Prezydent Miasta Krakowa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2024

CZĘŚĆ I

Kraków, marzec 2025 r.

SPIS TREŚCI

Strona

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2024 rok 1

Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Miasta Krakowa za 2024 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 2024 rok według klasyfikacji wydatków budżetowych 34

2.1.1. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2024 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki ogółem 74

2.1.2. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2024 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące 75

2.1.3. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2024 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki majątkowe 76

Załącznik Nr 2.2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2024 rok w układzie zadaniowym 77

Załącznik Nr 2.3 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa za 2024 rok 113

Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2024 rok z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe - zbiorczo.....117

Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych z programami inwestycyjnymi za 2024 rok

1. Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie 119
2. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic 246

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 2024 roku 271

Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie z wykonania kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Krakowa w 2024 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 279

6 .1.2 Miejskie instytucje kultury 280

6.1.3 Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych 282

6. 2 Jednostki spoza sektora finansów publicznych 284

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 2024 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody 289
2. Wydatki 290
3. Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 295

Załącznik Nr 8- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
1. Dochody 296
2. Wydatki 297

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 2024 rok – według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych....300
9.1 Informacja opisowa....303

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 2024 rok....336

Załącznik Nr 11 - Sprawozdanie z wykorzystania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic za 2024 rok 338

Załącznik Nr 12.1 – Sprawozdanie z wykonania zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2024 rok....351

Załącznik Nr 12.2 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2024 roku 353

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 2024 rok 355

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 2024 rok. Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gospodarki komunalnej w szczegółowości zgodnej z wymogami Art.6 r. ust.2 Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 356

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 2024 rok 357

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 2024 rok....359

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 2024 rok.....360

Załącznik Nr 17 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z Funduszu Pomocy - pomoc dla uchodźców z Ukrainy oraz wydatków nimi finansowanych za 2024 rok.....361

Załącznik Nr 18 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych za 2024 rok.....370

Załącznik Nr 19 – Stopień zaawansowania programów wieloletnich 372

Wprowadzenie
do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa
za 2024 rok

DOCHODY

W roku 2024 dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 9 011 966 848,60 zł, tj. 97,94 % planu rocznego wynoszącego 9 201 298 289,34 zł.

Największe znaczenie w budżecie (31,1 % wszystkich pozyskanych dochodów) mają **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Nowelizacja sposobu wyliczania należności wprowadzona od 2022 roku ujednoliciła sposób ustalania i przekazywania dochodów samorządom z tytułu udziałów (co dotyczy także udziałów w **podatku dochodowym od osób prawnych - CIT**). Ustalana kwota dochodów samorządu terytorialnego 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 w powiązaniu z udziałem we wpływach podatkowych ustalonych na terenie danej Gminy czy Powiatu jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat zamiast wcześniej obowiązującego udziału jednorocznego. 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 i jest dokonywana po dwóch latach. W listopadzie 2024 r. wprowadzono z tytułu dodatkowych środków 285 753 368 zł. Rok 2024 jest ostatnim, w którym obowiązują powyższe zasady. W roku 2025 sposób wyliczania należności jest już inny.

Niecałe 30% wszystkich dochodów Miasta stanowią transfery bezpośrednie z budżetu państwa, tj. **subwencje i dotacje**. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości jest to administracja rządowa) i pierwotnie przyjęty plan ulega w trakcie roku ciągłym zmianom w zależności od realizacji zadań. W marcu 2024 r. wprowadzono istotną zmianę planu subwencji oświatowej. Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2024 podwyższono kwotę subwencji o 230 387 677 zł w związku ze zmianą zakresu zadań oświatowych.

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

Najważniejszym ich źródłem (9,1% 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).

Około 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. Wpływy z **karty podatkowej** są mniejsze od zaplanowanych, ale ukształtowały się na poziomie bardzo zbliżonym do roku poprzedzającego.

Najważniejsza pod względem wysokości środków **opłata** pobierana jest **za zajęcie pasa drogowego** (1,4 % 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. Pozyskane wpływy są niższe od zaplanowanych w związku z przeprowadzanymi w centrum miasta remontami ulic. 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 wniosek, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto sprzedaje również mieszkania komunalne (na wniosek dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Najistotniejszym elementem dojścia sprzedaży do skutku jest poziom zainteresowania wystawianymi na sprzedaż nieruchomościami w drodze przetargu. Istotny jest również poziom zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych (oraz ewentualnie rozkładanie należności na raty). Dochody z **dzierżawy i najmu** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych) stanowią około 2 % środków w budżecie ogółem i traktowane są jako podstawowe formy gospodarowania majątkiem Miasta przynoszące stałe i systematyczne wpływy do budżetu (dochody bieżące). Dochody z **użytkowania i zarządu nieruchomości** to już poniżej 1 % wszystkich środków. Wykonanie jest wyższe od planu rocznego, co w dużej części jest związane z wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wskutek zmiany przepisów dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste są trudne do oszacowania. Trudności w wyliczaniu możliwych do pozyskania środków występują także w przypadku **bezumownego korzystania z nieruchomości**, co wynika z samego charakteru takich opłat.

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (obecnie 4,4 % 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 0,4 % 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, grzywien i kar** 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 167 412 623 zł na pomoc dla obywateli Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy).

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 znacząco 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 2024 pozyskano 217 235 937 zł, z czego budżet miasta zasiliło 51 891 699 zł. Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa: 50 530 283 zł. Wykaz wszystkich wpływów wraz z należnymi Gminie kwotami przedstawiono w załączniku Nr 8.3.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Krakowa wyniosły 1 254 627 240,45 zł, tj. 100,4 % planu rocznego wynoszącego 1 249 151 976,83 zł. Wykonanie poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wsk. %
Spłaty pożyczek udzielonych	600 000	600 000	100
Obligacje	500 000 000	500 000 000	100
Pożyczka	506 000 000	505 066 602,31	99,8
Kredyt	164 000 000	164 000 000	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	28 946 057,83	29 122 962,4	100,6
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	49 235 433	49 899 718,01	101,3
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	370 486	5 937 957,73	1602,7
Ogółem	**1 249 151 976,83**	**1 254 627 240,45**	**100,4**

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2024 ROKU

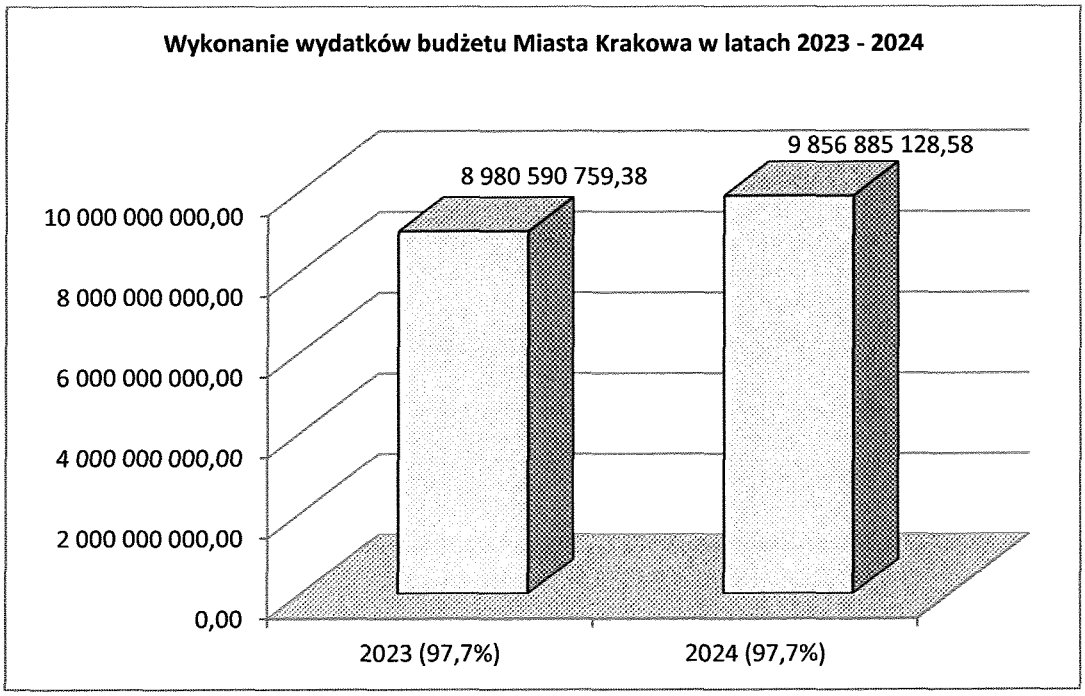
według źródeł powstawania

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	wsk. realizacji
1	2	3	4
A. Dochody własne	**3 303 697 161,26**	**3 108 018 461,66**	**94,08%**
– bieżące	3 058 413 376,26	2 894 117 047,21	94,63%
– majątkowe	245 283 785,00	213 901 414,45	87,21%
I. Podatki lokalne	**880 608 632,00**	**848 278 027,67**	**96,33%**
1. Podatek od nieruchomości	850 100 632,00	820 233 773,30	96,49%
2. Podatek od środków transportowych	27 000 000,00	24 391 954,07	90,34%
3. Podatek rolny i leśny	3 508 000,00	3 652 300,30	104,11%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	**188 642 454,00**	**185 097 996,81**	**98,12%**
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000 000,00	153 671 730,14	102,45%
2. Podatek od spadków i darowizn	29 142 454,00	23 677 989,19	81,25%
3. Karta podatkowa	9 500 000,00	7 748 277,48	81,56%
III. Opłaty	**235 990 231,00**	**219 234 199,69**	**92,90%**
1. Opłata skarbowa	35 020 000,00	35 561 056,52	101,54%
2. Opłata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	23 705 000,00	21 672 040,12	91,42%
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	149 010 000,00	127 778 625,27	85,75%
4. Opłata targowa	14 000,00	12 494,05	89,24%
5. Inne opłaty	28 241 231,00	34 209 983,73	121,13%
IV. Dochody z mienia	**325 688 479,00**	**292 260 407,50**	**89,74%**
– bieżące	230 056 979,00	229 531 705,45	99,77%
1. Najem i dzierżawa majątku	167 956 979,00	161 161 196,33	95,95%
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	44 150 000,00	52 014 465,33	117,81%
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	17 950 000,00	16 356 043,79	91,12%
– majątkowe	95 631 500,00	62 728 702,05	65,59%
1. Sprzedaż majątku	95 631 500,00	62 728 702,05	65,59%
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	**450 000 000,00**	**396 319 648,51**	**88,07%**
VI. Inne dochody	**827 267 365,26**	**772 827 816,10**	**93,42%**
– bieżące	677 615 080,26	621 655 103,70	91,74%
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	223 862 807,00	177 590 179,70	79,33%
2. Odpłatność za usługi	134 585 073,00	140 130 343,92	104,12%
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	8 250 000,00	7 326 573,26	88,81%
4. Odsetki	29 643 382,00	28 539 067,47	96,27%
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	172 817 327,89	172 753 063,99	99,96%
6. Środki otrzymane z funduszy celowych i rekompensaty	8 603 042,10	8 587 625,65	99,82%
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	51 571 000,00	51 891 699,29	100,62%
8. Pozostałe dochody	48 282 448,27	34 836 550,42	72,15%
– majątkowe	149 652 285,00	151 172 712,40	101,02%
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	24 020 337,00	22 662 395,32	94,35%
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	125 609 340,00	125 588 339,49	99,98%
3. Pozostałe dochody	22 608,00	2 921 977,59	12924,53%
VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	**35 500 000,00**	**35 156 561,16**	**99,03%**
VIII. Opłata za wywóz śmieci	**360 000 000,00**	**358 843 804,22**	**99,68%**
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**3 237 569 228,00**	**3 237 569 228,00**	**100,00%**
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	**2 803 318 933,00**	**2 803 318 933,00**	**100,00%**
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	**434 250 295,00**	**434 250 295,00**	**100,00%**
C. Subwencje i dotacje	**2 544 282 502,87**	**2 537 284 642,69**	**99,72%**
– bieżące	2 521 169 917,72	2 515 107 434,17	99,76%
– majątkowe	23 112 585,15	22 177 208,52	95,95%
I. Subwencja ogólna	**1 904 951 810,00**	**1 904 951 810,00**	**100,00%**
– bieżące	1 904 951 810,00	1 904 951 810,00	100,00%
– majątkowe			
II. Dotacje na zadania zlecone	**358 450 906,97**	**355 737 843,74**	**99,24%**
– bieżące	358 358 682,27	355 645 619,04	99,24%
– majątkowe	92 224,70	92 224,70	100,00%
III. Dotacje na zadania własne	**200 649 497,45**	**197 418 297,14**	**98,39%**
– bieżące	195 518 355,45	192 920 736,69	98,67%
– majątkowe	5 131 142,00	4 497 560,45	87,65%
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**3 623 147,00**	**2 977 331,99**	**82,18%**
– bieżące	3 623 147,00	2 977 331,99	82,18%
– majątkowe			
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.	**76 607 141,45**	**76 199 359,82**	**99,47%**
– bieżące	58 717 923,00	58 611 936,45	99,82%
– majątkowe	17 889 218,45	17 587 423,37	98,31%
DOCHODY RAZEM	**9 085 548 892,13**	**8 882 872 332,35**	**97,77%**
– bieżące	8 817 152 521,98	8 646 793 709,38	98,07%
– majątkowe	268 396 370,15	236 078 622,97	87,96%
D. Środki ze źródeł zagranicznych	**115 749 397,21**	**129 094 516,25**	**111,53%**
– bieżące	27 465 767,21	21 522 623,49	78,36%
– majątkowe	88 283 630,00	107 571 892,76	121,85%
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	**88 501 981,20**	**113 909 016,24**	**128,71%**
– bieżące	7 772 176,20	6 962 531,05	89,58%
– majątkowe	80 729 805,00	106 946 485,19	132,47%
II. Pozostałe	**27 247 416,01**	**15 185 500,01**	**55,73%**
– bieżące	19 693 591,01	14 560 092,44	73,93%
– majątkowe	7 553 825,00	625 407,57	8,28%
DOCHODY OGÓŁEM	**9 201 298 289,34**	**9 011 966 848,60**	**97,94%**
– bieżące	8 844 618 289,19	8 668 316 332,87	98,01%
– majątkowe	356 680 000,15	343 650 515,73	96,35%

WYDATKI I ROZCHODY

W 2024 roku wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa zostały zrealizowane w wysokości 9 856 885 128,58 zł, co stanowiło 97,7% planu. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 8 928 977 375,53 zł, to jest w 98,6%, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 927 907 753,05 zł, co stanowi 89,7% planu.



Rezerwa ogólna zaplanowana na 2024 r. w kwocie 20 000 000 zł została rozdysponowana w 93,9%, natomiast rezerwy celowe zaplanowane na 2024 r. w kwocie 42 620 292 zł zostały rozdysponowane w 75,3% w następujący sposób:

- zadania dzielnic – 100,0%,
- zadania oświatowe – 100,0%,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 54,3%,
- zadania XVI Dzielnicy - 100,0%.

Budżet Miasta Krakowa zamknął się w 2024 roku deficytem w wysokości 844 918 279,98 zł, przy planowanej na koniec roku budżetowego jego wielkości 892 243 863,83 zł.

Wykonanie rozchodów w 2024 r. wyniosło 350 599 983,52 zł (100,0% planu), z czego 130 599 983,52 zł (100,0% planu) to spłata kredytów i pożyczek, a 220 000 000,00 zł (100,0% planu) to wykup obligacji.

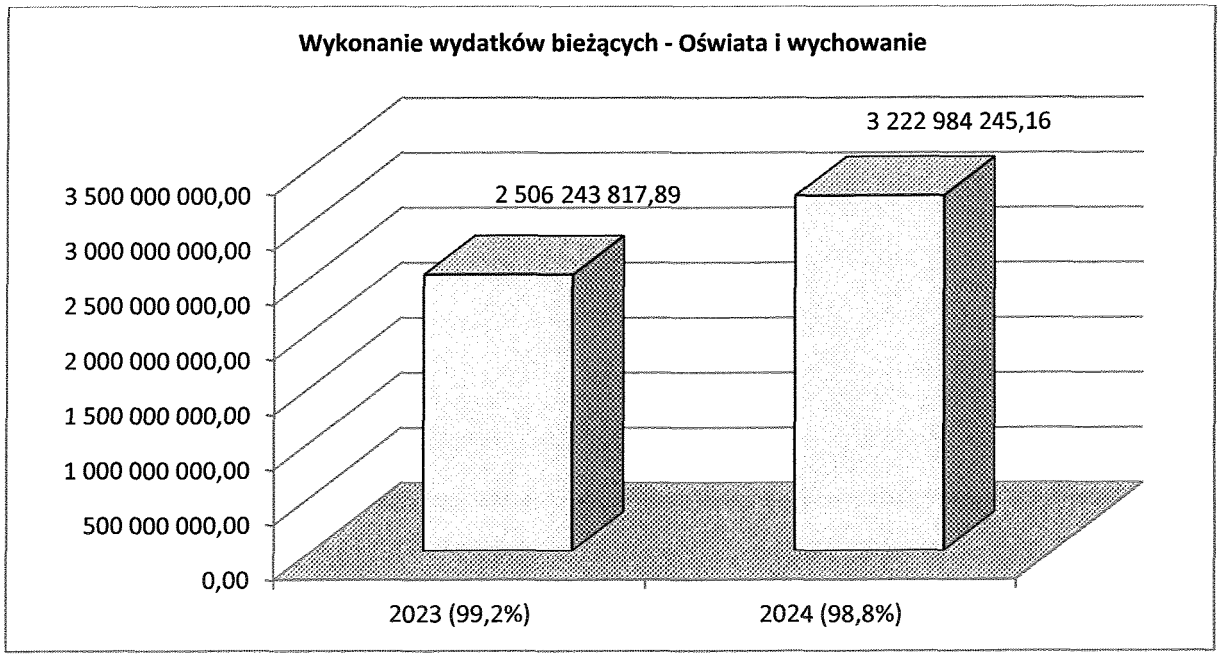
Wydatki bieżące

W 2024 r. wykonanie wydatków bieżących wyniosło 98,6%. Realizacja wydatków bieżących w ostatnich czterech latach przedstawia się następująco:

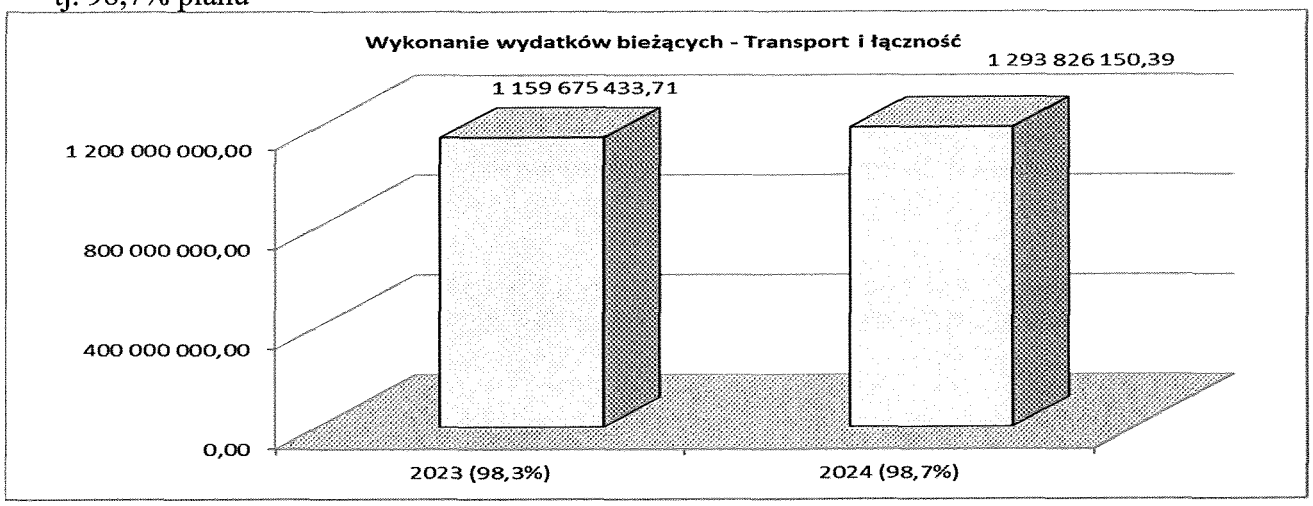
	2021	2022	2023	2024
Wykonanie wydatków bieżących	98,2%	98,6%	98,4%	98,6%

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

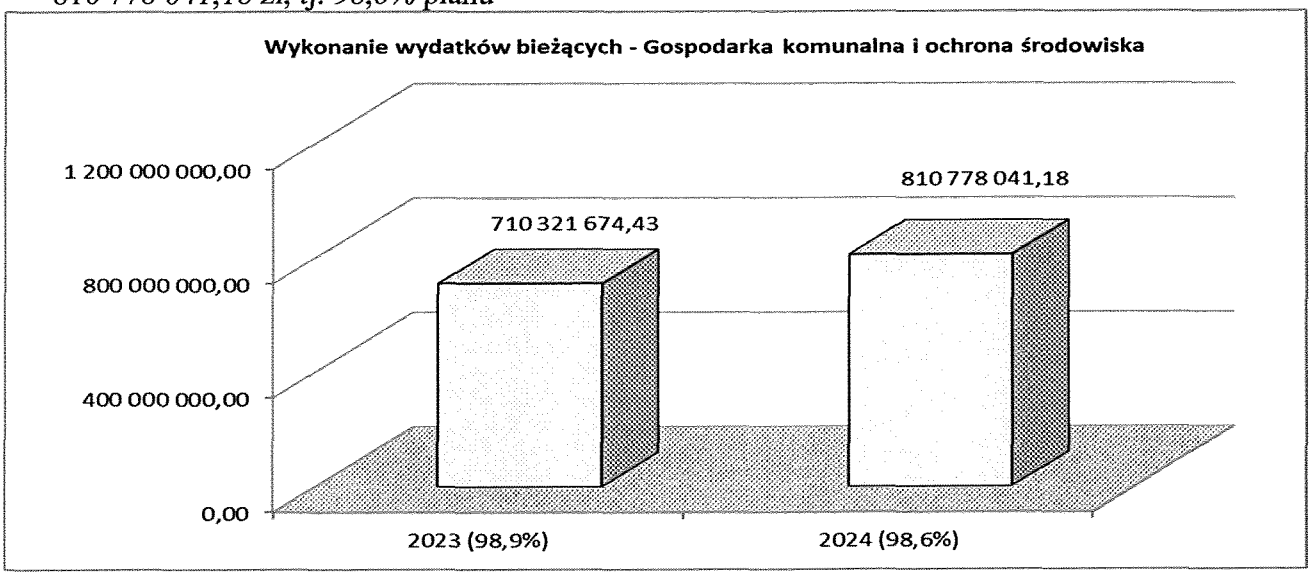
- Oświata i wychowanie (36,1% wydatków bieżących) – wykonanie 3 222 984 245,16 zł, tj. 98,8% planu



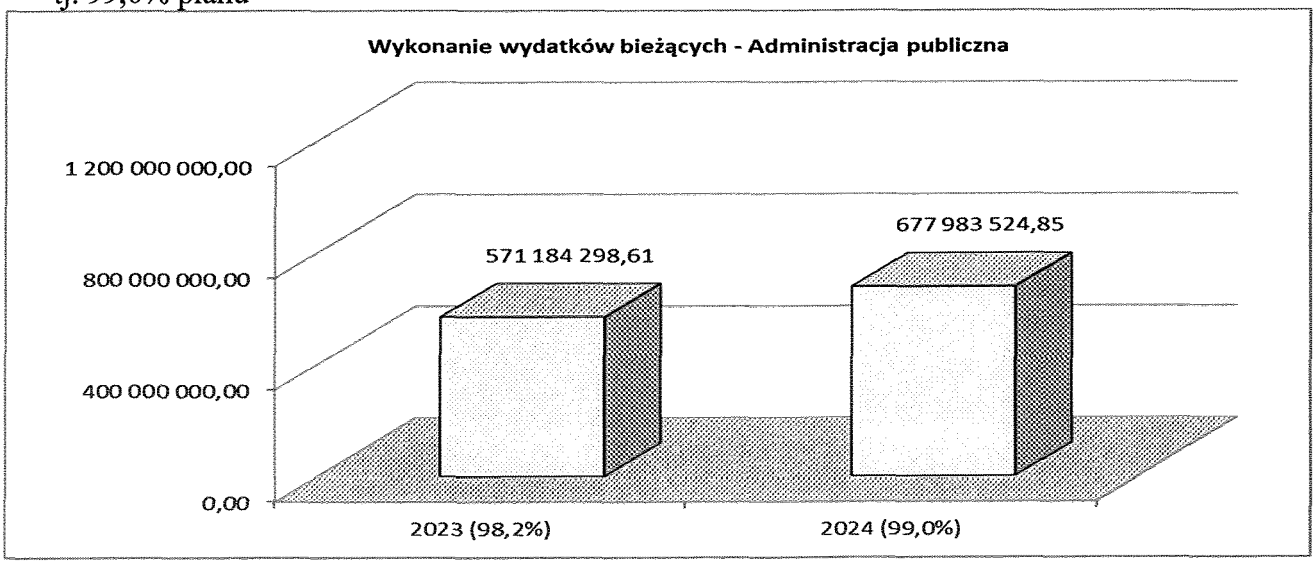
– Transport i łączność (14,5% wydatków bieżących) – wykonanie 1 293 826 150,39 zł, tj. 98,7% planu



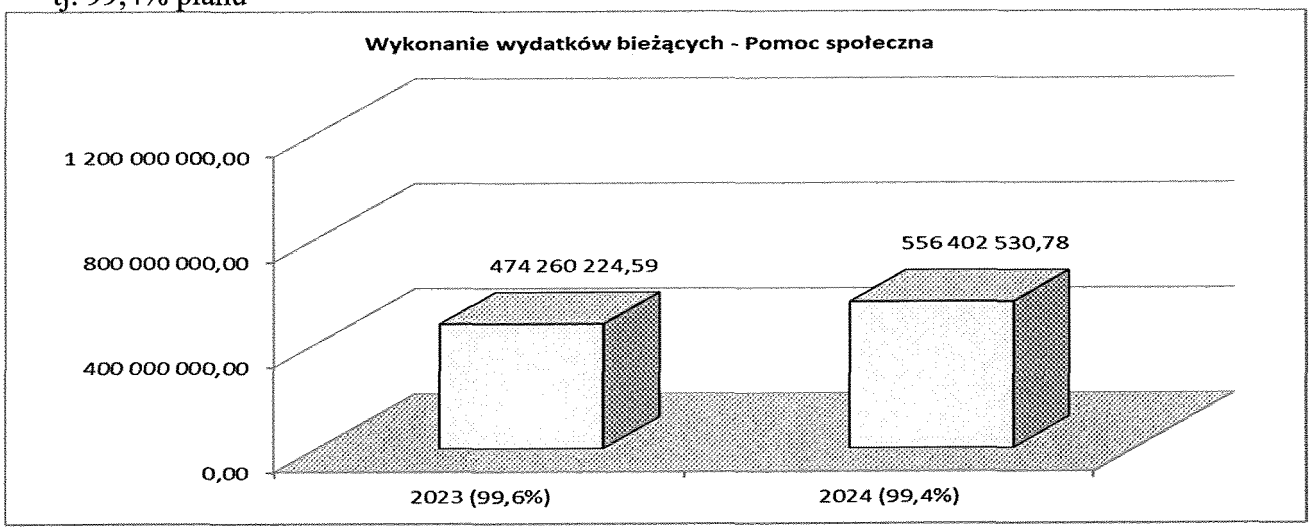
– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,1% wydatków bieżących) – wykonanie 810 778 041,18 zł, tj. 98,6% planu



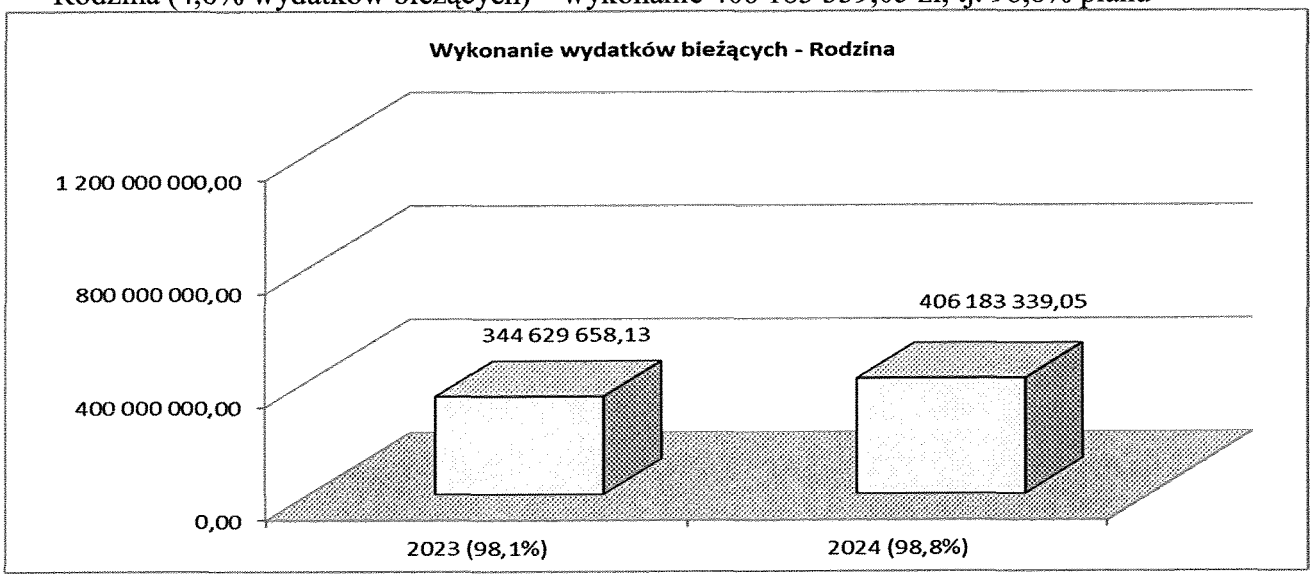
– Administracja publiczna (7,6% wydatków bieżących) – wykonanie 677 983 524,85 zł, tj. 99,0% planu



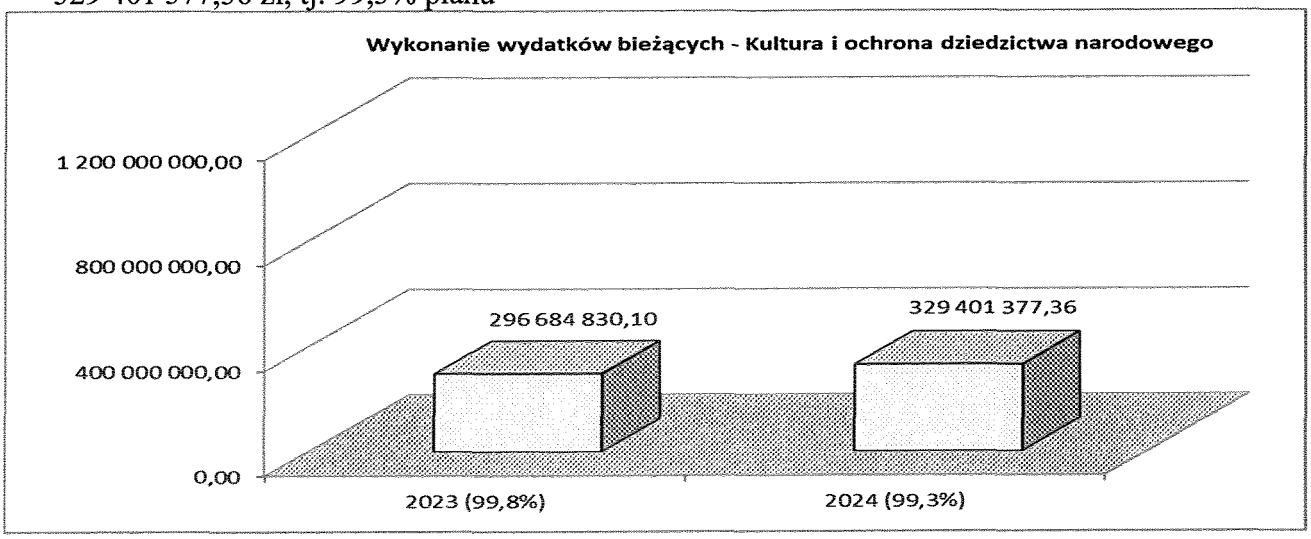
– Pomoc społeczna (6,2% wydatków bieżących) – wykonanie 556 402 530,78 zł, tj. 99,4% planu



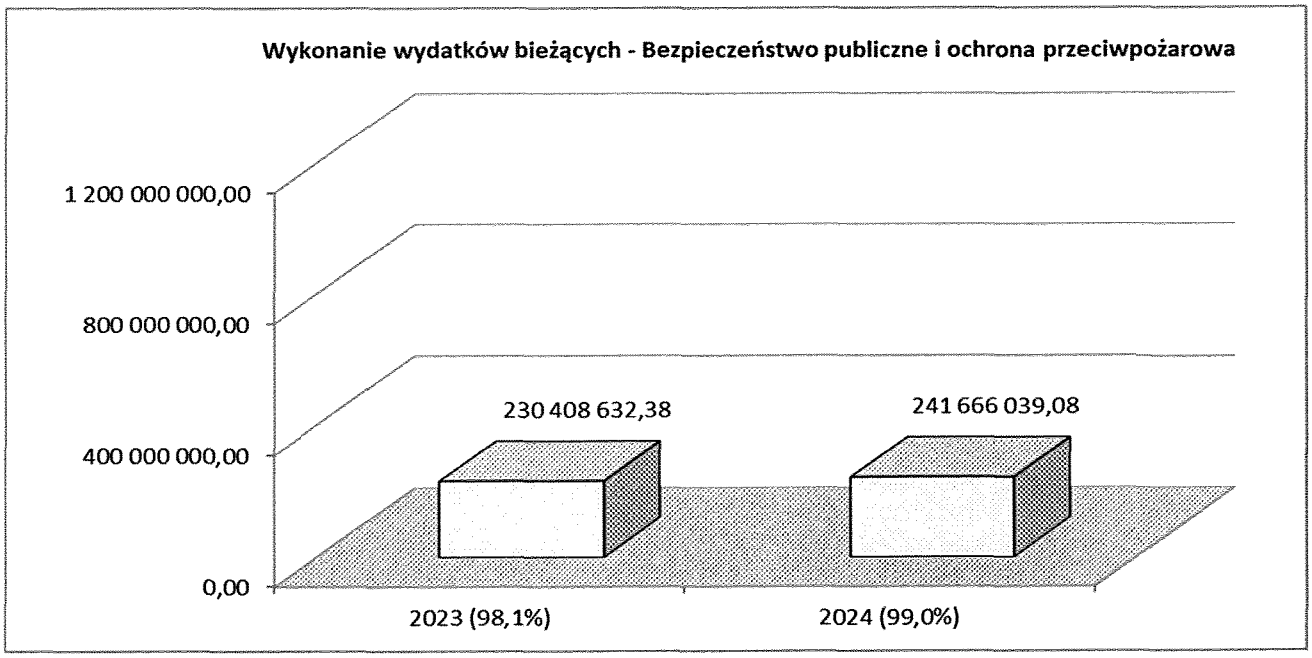
– Rodzina (4,6% wydatków bieżących) – wykonanie 406 183 339,05 zł, tj. 98,8% planu



– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,7% wydatków bieżących) – wykonanie 329 401 377,36 zł, tj. 99,3% planu



- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,7% wydatków bieżących) – wykonanie 241 666 039,08 zł, tj. 99,0% 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 2024) w porównaniu do roku poprzedniego.

Wydatki majątkowe

W 2024 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 89,7%. Stopień realizacji planu wydatków majątkowych w ostatnich czterech latach przedstawiają dane zawarte w poniższym zestawieniu.

	2021	2022	2023	2024
Wykonanie wydatków majątkowych	86,6%	87,3%	93,9%	89,7%

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

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie		Wskaźnik wykonania	
	2023	2024	2023	2024
Udziały w spółkach	151 978 615,00	123 314 953,00	100,0%	100,0%
Inwestycje ogólnomiejskie	1 300 966 059,20	780 663 018,58	93,2%	88,0%
w tym ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	*176 883 109,33*	*2 304 839,03*	99,7%	73,3%
Zadania inwestycyjne dzielnic	11 650 639,74	13 369 878,30	97,5%	96,4%
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	142 261,03	10 559 903,17	100,0%	100,0%

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 2024 r. zadań inwestycyjnych, w tym zakupów inwestycyjnych dokonywanych przez Miasto oraz – objęte budżetem – miejskie jednostki organizacyjne.

Ogólny obraz wykonania wydatków inwestycyjnych w roku 2024, na tle wskaźnika wykonania tych wydatków w roku 2023, przedstawia poniższe zestawienie.

w zł

Wydatki inwestycyjne	2023	2024	Wskaźnik procentowy (3:2)
1	2	3	4
Plan na 31.12.	1 407 640 625,74	900 864 723,15	**64,0%**
Wykonanie	1 312 616 698,94	794 032 896,88	**60,5%**
Wskaźnik wykonania	**93,2%**	**88,1%**	**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

	2023	2024	Wskaźnik wzrostu
Zadłużenie na dzień 31.12.	6 051 981 797,31	6 840 368 948,86	113%

Pozostałe materiały przedstawione w „Sprawozdaniu..." zawierają informacje dotyczące realizacji zadań budżetowych w roku sprawozdawczym 2024, zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawy o finansach publicznych, jak również w układzie umożliwiającym Radzie Miasta Krakowa dokonanie bardziej szczegółowych porównań z latami ubiegłymi.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2024 ROK

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

STRUKTURA I WSKAŹNIKI

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**79 846,00**	**315 902,66**	**312 683,46**	**98,98**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**259 853,66**	**256 634,46**	**98,76**	**0,00**	**0,00**	**49 846,00**	**56 049,00**	**56 049,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
	bieżące	**79 846,00**	**315 902,66**	**312 683,46**	**98,98**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**259 853,66**	**256 634,46**	**98,76**	**0,00**	**0,00**	**49 846,00**	**56 049,00**	**56 049,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
§0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	26 819,58	89,40	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	26 819,58	89,40	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		229 853,66	229 814,88	99,98	0,00	0,00		229 853,66	229 814,88	99,98	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	49 846,00	56 049,00	56 049,00	100,00	0,00	0,00							49 846,00	56 049,00	56 049,00	100,00	0,00	0,00
600	**Transport i łączność**	**745 494 394,00**	**808 665 053,80**	**726 594 954,18**	**89,85**	**8,79**	**8,06**	**743 728 823,00**	**778 182 052,80**	**675 631 604,00**	**86,82**	**10,92**	**9,77**	**1 765 571,00**	**30 483 001,00**	**50 963 350,18**	**167,19**	**1,47**	**2,43**
	bieżące	**709 498 350,00**	**719 973 721,00**	**613 707 054,76**	**85,24**	**7,82**	**6,81**	**707 732 779,00**	**718 190 720,00**	**608 691 224,85**	**84,75**	**10,07**	**8,80**	**1 765 571,00**	**1 783 001,00**	**5 015 829,91**	**281,31**	**0,09**	**0,24**
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 750 000,00	122 750 000,00	110 474 070,91	90,00	1,33	1,23	122 750 000,00	122 750 000,00	110 474 070,91	90,00	1,72	1,60						
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			367,86			0,00			367,86			0,00						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	760 000,00	760 000,00	570 060,22	75,01	0,01	0,01	760 000,00	760 000,00	570 060,22	75,01	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	57 000,00	57 000,00	293 177,97	514,35	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	293 177,97	514,35	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług	452 467 000,00	452 467 000,00	398 883 709,60	88,16	4,92	4,43	450 767 000,00	450 767 000,00	396 916 056,53	88,05	6,32	5,74	1 700 000,00	1 700 000,00	1 967 653,07	115,74	0,08	0,09
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 588 000,00	1 588 000,00	1 298 893,81	81,79	0,02	0,01	1 588 000,00	1 588 000,00	1 256 817,33	79,14	0,02	0,02			42 076,48			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			23 316,68			0,00			23 260,83			0,00			55,85			0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200 000,00	1 200 000,00	4 658 662,81	388,22	0,01	0,05	1 180 000,00	1 180 000,00	2 948 350,97	249,86	0,02	0,04	20 000,00	20 000,00	1 710 311,84	8551,56	0,00	0,08
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej																		
§0970	Wpływy z różnych dochodów	83 444 000,00	83 351 393,00	40 597 443,07	48,71	0,91	0,45	83 444 000,00	83 345 621,00	39 664 501,81	47,59	1,17	0,57		5 772,00	932 941,26	16163,22	0,00	0,04
§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 oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)		1 900 000,00	1 918 972,63	101,00	0,02	0,02		1 900 000,00	1 613 410,22	84,92	0,03	0,02			305 562,41			0,01
§2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)		108 926,00	1 640,84	1,51	0,00	0,00		108 926,00	1 640,84	1,51	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	45 571,00	47 389,00	47 389,00	100,00	0,00	0,00							45 571,00	47 389,00	47 389,00	100,00	0,00	0,00
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		9 840,00	9 840,00	100,00	0,00	0,00								9 840,00	9 840,00	100,00	0,00	0,00
§2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 700 000,00	54 539 000,00	54 523 751,64	99,97	0,59	0,61	46 700 000,00	54 539 000,00	54 523 751,64	99,97	0,77	0,79						

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	486 779,00	1 195 173,00	406 988,42	34,05	0,01	0,00	486 779,00	1 195 173,00	406 988,42	34,05	0,02	0,01						
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			-1 230,70			0,00			-1 230,70			0,00						
	majątkowe	**35 996 044,00**	**88 691 332,80**	**112 887 899,42**	**127,28**	**0,96**	**1,25**	**35 996 044,00**	**59 991 332,80**	**66 940 379,15**	**111,58**	**0,84**	**0,97**		**28 700 000,00**	**45 947 520,27**	**160,10**	**1,38**	**2,19**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			125 838,82			0,00			125 838,82			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 oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	16 341 952,00	73 980 000,00	100 047 811,64	135,24	0,80	1,11	16 341 952,00	45 280 000,00	54 100 291,37	119,48	0,64	0,78		28 700 000,00	45 947 520,27	160,10	1,38	2,19
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 425 092,00	12 078 860,00	10 383 563,87	85,96	0,13	0,12	19 425 092,00	12 078 860,00	10 383 563,87	85,96	0,17	0,15						
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	229 000,00	293 159,00	293 158,99	100,00	0,00	0,00	229 000,00	293 159,00	293 158,99	100,00	0,00	0,00						
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 339 313,80	2 037 526,10	87,10	0,03	0,02		2 339 313,80	2 037 526,10	87,10	0,03	0,03						
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**483 011 000,00**	**502 414 732,51**	**462 610 203,76**	**92,08**	**5,46**	**5,13**	**424 533 000,00**	**441 169 400,65**	**401 513 363,74**	**91,01**	**6,19**	**5,81**	**58 478 000,00**	**61 245 331,86**	**61 096 840,02**	**99,76**	**2,96**	**2,91**
	bieżące	**386 927 000,00**	**391 417 139,55**	**381 501 506,20**	**97,47**	**4,25**	**4,23**	**328 449 000,00**	**330 209 688,00**	**320 442 546,49**	**97,04**	**4,63**	**4,63**	**58 478 000,00**	**61 207 451,55**	**61 058 959,71**	**99,76**	**2,95**	**2,91**
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000 000,00	9 000 000,00	8 071 327,99	89,68	0,10	0,09	9 000 000,00	9 000 000,00	8 071 327,99	89,68	0,13	0,12						
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000 000,00	35 000 000,00	43 778 236,65	125,08	0,38	0,49	35 000 000,00	35 000 000,00	43 778 236,65	125,08	0,49	0,63						
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300 000,00	2 300 000,00	1 940 259,60	84,36	0,02	0,02	2 300 000,00	2 300 000,00	1 940 259,60	84,36	0,03	0,03						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	755 000,00	755 000,00	961 705,89	127,38	0,01	0,01	755 000,00	755 000,00	961 705,89	127,38	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	157 718 000,00	157 718 000,00	149 153 546,80	94,57	1,71	1,66	157 718 000,00	157 718 000,00	149 153 546,80	94,57	2,21	2,16						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 805 000,00	8 805 000,00	9 973 865,38	113,28	0,10	0,11	8 805 000,00	8 805 000,00	9 965 956,31	113,19	0,12	0,14			7 909,07			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	90 000,00	237 040,56	263,38	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	237 040,56	263,38	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 861 000,00	18 861 000,00	16 918 725,17	89,70	0,20	0,19	18 861 000,00	18 861 000,00	16 897 422,36	89,59	0,26	0,24			21 302,81			0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	95 920 000,00	95 920 000,00	87 881 688,34	91,62	1,04	0,98	95 920 000,00	95 920 000,00	87 881 688,34	91,62	1,35	1,27						
§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 oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)			9 657,00			0,00			9 657,00			0,00						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 222 000,00	10 951 451,55	10 499 464,69	95,87	0,12	0,12							8 222 000,00	10 951 451,55	10 499 464,69	95,87	0,53	0,50
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 256 000,00	50 256 000,00	50 530 283,14	100,55	0,55	0,56							50 256 000,00	50 256 000,00	50 530 283,14	100,55	2,43	2,41
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 760 688,00	1 545 704,99	87,79	0,02	0,02		1 760 688,00	1 545 704,99	87,79	0,02	0,02						

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	majątkowe	**96 084 000,00**	**110 997 592,96**	**81 108 697,56**	**73,07**	**1,21**	**0,90**	**96 084 000,00**	**110 959 712,65**	**81 070 817,25**	**73,06**	**1,56**	**1,17**		**37 880,31**	**37 880,31**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000 000,00	18 000 000,00	8 693 980,60	48,30	0,20	0,10	18 000 000,00	18 000 000,00	8 693 980,60	48,30	0,25	0,13						
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	77 484 000,00	77 484 000,00	53 364 063,60	68,87	0,84	0,59	77 484 000,00	77 484 000,00	53 364 063,60	68,87	1,09	0,77						
§0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			170 874,78			0,00			170 874,78			0,00						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			62 494,95			0,00			62 494,95			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 oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	600 000,00	600 000,00	223 248,87	37,21	0,01	0,00	600 000,00	600 000,00	223 248,87	37,21	0,01	0,00						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			3 680 441,80			0,04			3 680 441,80			0,05						
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		14 875 712,65	14 875 712,65	100,00	0,16	0,17		14 875 712,65	14 875 712,65	100,00	0,21	0,22						
§6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		37 880,31	37 880,31	100,00	0,00	0,00								37 880,31	37 880,31	100,00	0,00	0,00
710	**Działalność usługowa**	**40 772 464,00**	**44 839 741,16**	**42 659 146,51**	**95,14**	**0,49**	**0,47**	**27 687 845,00**	**30 733 241,00**	**28 595 938,26**	**93,05**	**0,43**	**0,41**	**13 084 619,00**	**14 106 500,16**	**14 063 208,25**	**99,69**	**0,68**	**0,67**
	bieżące	**35 262 619,00**	**39 062 690,77**	**38 166 516,15**	**97,71**	**0,42**	**0,42**	**22 178 000,00**	**25 210 535,00**	**24 388 755,94**	**96,74**	**0,35**	**0,35**	**13 084 619,00**	**13 852 155,77**	**13 777 760,21**	**99,46**	**0,67**	**0,66**
§0690	Wpływy z różnych opłat	4 300 000,00	4 300 000,00	4 217 486,88	98,08	0,05	0,05							4 300 000,00	4 300 000,00	4 217 486,88	98,08	0,21	0,20
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	600 000,00	550 457,56	91,74	0,01	0,01	600 000,00	600 000,00	550 457,56	91,74	0,01	0,01						
§0830	Wpływy z usług	21 400 000,00	24 000 000,00	22 593 115,43	94,14	0,26	0,25	21 400 000,00	24 000 000,00	22 592 434,22	94,14	0,34	0,33			681,21			0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 469,39			0,00									1 469,39			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 190,04	43,80	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 190,04	43,80	0,00	0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 410,30			0,00			4 410,30			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 000,00	37 925,00	39 877,42	105,15	0,00	0,00	20 000,00	29 925,00	38 428,90	128,42	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	1 448,52	18,11	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	133 000,00	133 000,00	400 111,25	300,84	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	374 708,71	363,79	0,00	0,01	30 000,00	30 000,00	25 402,54	84,68	0,00	0,00
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	100 000,00	98 518,52	98,52	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	98 518,52	98,52	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 oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)			5 146,35			0,00									5 146,35			0,00
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 744 619,00	9 512 155,77	9 512 152,12	100,00	0,10	0,11							8 744 619,00	9 512 155,77	9 512 152,12	100,00	0,46	0,45
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	13 973,20	698,66	0,00	0,00							2 000,00	2 000,00	13 973,20	698,66	0,00	0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		372 610,00	727 607,69	195,27	0,00	0,01		372 610,00	727 607,69	195,27	0,01	0,01						
	majątkowe	**5 509 845,00**	**5 777 050,39**	**4 492 630,36**	**77,77**	**0,06**	**0,05**	**5 509 845,00**	**5 522 706,00**	**4 207 182,32**	**76,18**	**0,08**	0,06		**254 344,39**	**285 448,04**	**112,23**	**0,01**	**0,01**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			6 455,88			0,00			6 455,88			0,00						

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)		200 000,00	231 103,65	115,55	0,00	0,00								200 000,00	231 103,65	115,55	0,01	0,01
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 509 845,00	5 522 706,00	4 200 726,44	76,06	0,06	0,05	5 509 845,00	5 522 706,00	4 200 726,44	76,06	0,08	0,06						
§6410	*Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje* i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		54 344,39	54 344,39	100,00	0,00	0,00								54 344,39	54 344,39	100,00	0,00	0,00
750	**Administracja publiczna**	**58 685 485,00**	**75 209 268,15**	**68 958 956,98**	**91,69**	**0,82**	**0,77**	**39 702 617,00**	**50 419 444,15**	**46 242 796,50**	**91,72**	**0,71**	**0,67**	**18 982 868,00**	**24 789 824,00**	**22 716 160,48**	**91,64**	**1,20**	**1,08**
	bieżące	**58 680 485,00**	**75 204 268,15**	**68 812 974,56**	**91,50**	**0,82**	**0,76**	**39 697 617,00**	**50 414 444,15**	**46 096 814,08**	**91,44**	**0,71**	**0,67**	**18 982 868,00**	**24 789 824,00**	**22 716 160,48**	**91,64**	**1,20**	**1,08**
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	16 050 000,00	20 105 000,00	18 468 895,26	91,86	0,22	0,20							16 050 000,00	20 105 000,00	18 468 895,26	91,86	0,97	0,88
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	371 000,00	811 000,00	680 606,07	83,92	0,01	0,01	114 000,00	114 000,00	140 831,10	123,54	0,00	0,00	257 000,00	697 000,00	539 774,97	77,44	0,03	0,03
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 000,00	59 000,00	94 341,09	159,90	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	94 341,09	188,68	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00			0,00	
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	375 000,00	375 000,00	707 361,76	188,63	0,00	0,01	250 000,00	250 000,00	556 841,96	222,74	0,00	0,01	125 000,00	125 000,00	150 519,80	120,42	0,01	0,01
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 000,00	9 000,00	8 751,00	97,23	0,00	0,00							9 000,00	9 000,00	8 751,00	97,23	0,00	0,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	755 000,00	755 000,00	1 109 582,42	146,96	0,01	0,01	755 000,00	755 000,00	1 109 582,42	146,96	0,01	0,02						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 550 000,00	3 550 000,00	5 133 506,53	144,61	0,04	0,06	3 550 000,00	3 550 000,00	5 133 247,73	144,60	0,05	0,07			258,80			0,00
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	2 300 000,00	3 600 000,00	3 203 144,86	88,98	0,04	0,04							2 300 000,00	3 600 000,00	3 203 144,86	88,98	0,17	0,15
§0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	82 000,00	86 595,60	105,60	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	22 535,60	68,29	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	64 060,00	130,73	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	792 000,00	792 000,00	687 025,26	86,75	0,01	0,01	792 000,00	792 000,00	687 025,26	86,75	0,01	0,01						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			53,05			0,00			53,05			0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	14 009,63	700,48	0,00	0,00			5 031,87			0,00	2 000,00	2 000,00	8 977,76	448,89	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 521 000,00	16 521 000,00	11 409 163,09	69,06	0,18	0,13	16 521 000,00	16 521 000,00	11 408 466,78	69,05	0,23	0,16			696,31			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 000,00	58 000,00	359 232,98	619,37	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	359 232,98	619,37	0,00	0,01						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	290 000,00	290 000,00	377 669,78	130,23	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	377 669,78	130,23	0,00	0,01						
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	200 000,00	557 641,23	278,82	0,00	0,01	200 000,00	200 000,00	557 641,23	278,82	0,00	0,01						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	3 881 000,00	7 881 000,00	7 321 283,27	92,90	0,09	0,08	3 870 000,00	7 870 000,00	7 233 025,55	91,91	0,11	0,10	11 000,00	11 000,00	88 257,72	802,34	0,00	0,00
§2001	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 bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	238 187,00	238 187,00			0,00		238 187,00	238 187,00			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	11 190 495,00	16 905 022,00	16 894 115,11	99,94	0,18	0,19	11 190 495,00	16 905 022,00	16 894 115,11	99,94	0,24	0,24						

- 17 -

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§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 oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)		369 800,00	219 300,00	59,30	0,00	0,00		369 800,00	219 300,00	59,30	0,01	0,00						
§2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	119 000,00	449 754,00	110 196,67	24,50	0,00	0,00	119 000,00	449 754,00	110 196,67	24,50	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 (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)		60 200,00	35 700,00	59,30	0,00	0,00		60 200,00	35 700,00	59,30	0,00	0,00						
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		194 886,72	194 886,72	100,00	0,00	0,00		194 886,72	194 886,72	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	100 868,00	112 824,00	112 824,00	100,00	0,00	0,00							100 868,00	112 824,00	112 824,00	100,00	0,01	0,01
§2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		123 840,00	123 840,00	100,00	0,00	0,00		123 840,00	123 840,00	100,00	0,00	0,00						
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	5 317,28	106,35	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 317,28	106,35	0,00	0,00						
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			23 122,33			0,00			23 122,33			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)		104 837,43	104 837,43	100,00	0,00	0,00		104 837,43	104 837,43	100,00	0,00	0,00						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 100,00	8 808,00	79,35	0,00	0,00		11 100,00	8 808,00	79,35	0,00	0,00						
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	1 029 019,00	744 025,00			0,01		1 029 019,00	744 025,00			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)		384 994,00	448 965,71	116,62	0,00	0,00		384 994,00	448 965,71	116,62	0,01	0,01						

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§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)		31 000,00	29 790,98	96,10	0,00	0,00		31 000,00	29 790,98	96,10	0,00	0,00						
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	274 976,00	237 818,00	208 713,04	87,76	0,00	0,00	274 976,00	237 818,00	208 713,04	87,76	0,00	0,00						
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	357 940,00	70 980,00			0,00		357 940,00	70 980,00			0,00							
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			3 694,41			0,00			3 694,41			0,00						
	majątkowe	**5 000,00**	**5 000,00**	**145 982,42**	**2919,65**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**145 982,42**	**2919,65**	**0,00**	**0,00**						
§0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych																		
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	145 982,42	2919,65	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	145 982,42	2919,65	0,00	0,00						
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**145 090,00**	**11 862 805,00**	**11 816 565,81**	**99,61**	**0,13**	**0,13**	**145 090,00**	**11 862 805,00**	**11 816 565,81**	**99,61**	**0,17**	**0,17**						
	bieżące	**145 090,00**	**11 862 805,00**	**11 816 565,81**	**99,61**	**0,13**	**0,13**	**145 090,00**	**11 862 805,00**	**11 816 565,81**	**99,61**	**0,17**	**0,17**						
§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	145 090,00	11 862 805,00	11 816 565,81	99,61	0,13	0,13	145 090,00	11 862 805,00	11 816 565,81	99,61	0,17	0,17						
752	**Obrona narodowa**	**530 400,00**	**574 200,00**	**518 088,98**	**90,23**	**0,01**	**0,01**							**530 400,00**	**574 200,00**	**518 088,98**	**90,23**	**0,03**	**0,02**
	bieżące	**530 400,00**	**574 200,00**	**518 088,98**	**90,23**	**0,01**	**0,01**							**530 400,00**	**574 200,00**	**518 088,98**	**90,23**	**0,03**	**0,02**
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 680,00	232 000,00	175 883,53	75,81	0,00	0,00							232 680,00	232 000,00	175 883,53	75,81	0,01	0,01
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	297 720,00	342 200,00	342 200,00	100,00	0,00	0,00							297 720,00	342 200,00	342 200,00	100,00	0,02	0,02
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			5,45			0,00									5,45			0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**86 284 862,00**	**136 104 595,64**	**135 209 394,40**	**99,34**	**1,48**	**1,50**	**7 330 000,00**	**20 456 793,57**	**19 654 752,76**	**96,08**	**0,29**	**0,28**	**78 954 862,00**	**115 647 802,07**	**115 554 641,64**	**99,92**	**5,58**	**5,51**
	bieżące	***86 284 862,00***	***136 083 595,64***	***135 193 944,40***	***99,35***	***1,48***	***1,50***	***7 330 000,00***	***20 456 793,57***	***19 639 302,76***	***96,00***	***0,29***	***0,28***	**78 954 862,00**	**115 626 802,07**	**115 554 641,64**	**99,94**	**5,58**	**5,51**
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 200 000,00	7 200 000,00	6 296 570,07	87,45	0,08	0,07	7 200 000,00	7 200 000,00	6 296 570,07	87,45	0,10	0,09						
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 735,00			0,00			1 735,00			0,00						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			191,07			0,00			191,07			0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat			71,00			0,00			71,00			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	80 000,00	80 000,00	4 381,40	5,48	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	4 381,40	5,48	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług			33,74			0,00			33,74			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			14,52			0,00									14,52			0,00

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			29 941,90			0,00			29 747,89			0,00			194,01			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		110 367,57	116 627,83	105,67	0,00	0,00		110 367,57	116 244,82	105,33	0,00	0,00			383,01			0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	170 000,00	323 570,66	190,34	0,00	0,00	20 000,00	170 000,00	323 570,66	190,34	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	28 787,10	23,99	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	26 877,10	89,59	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 910,00	2,12	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 oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)		26 546,00			0,00			26 546,00			0,00							
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		35 797 773,29	35 797 003,29	100,00	0,39	0,40		12 809 880,00	12 809 880,00	100,00	0,18	0,19		22 987 893,29	22 987 123,29	100,00	1,11	1,10
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 864 862,00	91 961 808,78	91 956 644,38	99,99	1,00	1,02							78 864 862,00	91 961 808,78	91 956 644,38	99,99	4,44	4,38
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			288,63			0,00									288,63			0,00
§2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		587 100,00	608 083,80	103,57	0,01	0,01								587 100,00	608 083,80	103,57	0,03	0,03
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,01			0,00			0,01			0,00						
	majątkowe		**21 000,00**	**15 450,00**	**73,57**	**0,00**	**0,00**			**15 450,00**			**0,00**		**21 000,00**			**0,00**	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			15 450,00			0,00			15 450,00			0,00						
§6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		21 000,00			0,00									21 000,00			0,00	
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**2 251 392,00**	**2 251 392,00**	**2 235 719,43**	**99,30**	**0,02**	**0,02**							**2 251 392,00**	**2 251 392,00**	**2 235 719,43**	**99,30**	**0,11**	**0,11**
	bieżące	**2 251 392,00**	**2 251 392,00**	**2 235 719,43**	**99,30**	**0,02**	**0,02**							**2 251 392,00**	**2 251 392,00**	**2 235 719,43**	**99,30**	**0,11**	**0,11**
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 251 392,00	2 251 392,00	2 233 017,33	99,18	0,02	0,02							2 251 392,00	2 251 392,00	2 233 017,33	99,18	0,11	0,11
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2,10			0,00									2,10			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2 700,00			0,00									2 700,00			0,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 175 996 314,00**	**4 445 676 487,00**	**4 389 734 927,97**	**98,74**	**48,32**	**48,71**	**3 566 184 455,00**	**3 775 730 809,00**	**3 719 638 371,11**	**98,51**	**52,96**	**53,80**	**609 811 859,00**	**669 945 678,00**	**670 096 556,86**	**100,02**	**32,33**	**31,94**
	bieżące	**4 175 996 314,00**	**4 445 676 487,00**	**4 389 734 927,97**	**98,74**	**48,32**	**48,71**	**3 566 184 455,00**	**3 775 730 809,00**	**3 719 638 371,11**	**98,51**	**52,96**	**53,80**	**609 811 859,00**	**669 945 678,00**	**670 096 556,86**	**100,02**	**32,33**	**31,94**
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 517 565 565,00	2 803 318 933,00	2 803 318 933,00	100,00	30,47	31,11	1 987 770 121,00	2 213 389 670,00	2 213 389 670,00	100,00	31,05	32,01	529 795 444,00	589 929 263,00	589 929 263,00	100,00	28,47	28,12
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	434 250 295,00	434 250 295,00	434 250 295,00	100,00	4,72	4,82	359 240 880,00	359 240 880,00	359 240 880,00	100,00	5,04	5,20	75 009 415,00	75 009 415,00	75 009 415,00	100,00	3,62	3,58
§0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000 000,00	9 017 031,00	9 017 031,98	100,00	0,10	0,10	8 000 000,00	9 017 031,00	9 017 031,98	100,00	0,13	0,13						
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	862 244 000,00	850 100 632,00	820 233 773,30	96,49	9,24	9,10	862 244 000,00	850 100 632,00	820 233 773,30	96,49	11,92	11,86						
§0320	Wpływy z podatku rolnego	3 420 000,00	3 420 000,00	3 552 289,11	103,87	0,04	0,04	3 420 000,00	3 420 000,00	3 552 289,11	103,87	0,05	0,05						
§0330	Wpływy z podatku leśnego	88 000,00	88 000,00	100 011,19	113,65	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	100 011,19	113,65	0,00	0,00						
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000 000,00	27 000 000,00	24 391 954,07	90,34	0,29	0,27	27 000 000,00	27 000 000,00	24 391 954,07	90,34	0,38	0,35						
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 500 000,00	9 500 000,00	7 748 277,48	81,56	0,10	0,09	9 500 000,00	9 500 000,00	7 748 277,48	81,56	0,13	0,11						
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 142 454,00	29 142 454,00	23 677 989,19	81,25	0,32	0,26	39 142 454,00	29 142 454,00	23 677 989,19	81,25	0,41	0,34						
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	7 236,00	48,24	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	7 236,00	48,24	0,00	0,00						
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 020 000,00	35 020 000,00	35 561 056,52	101,54	0,38	0,39	35 020 000,00	35 020 000,00	35 561 056,52	101,54	0,49	0,51						
§0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	14 000,00	12 494,05	89,24	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	12 494,05	89,24	0,00	0,00						
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00	23 623,40	295,29	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	23 623,40	295,29	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 500 000,00	35 500 000,00	35 156 561,16	99,03	0,39	0,39	30 500 000,00	35 500 000,00	35 156 561,16	99,03	0,50	0,51						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 170 000,00	27 170 000,00	22 238 397,48	81,85	0,30	0,25	22 163 000,00	22 163 000,00	17 175 193,54	77,49	0,31	0,25	5 007 000,00	5 007 000,00	5 063 203,94	101,12	0,24	0,24
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000 000,00	150 000 000,00	153 671 730,14	102,45	1,63	1,71	150 000 000,00	150 000 000,00	153 671 730,14	102,45	2,10	2,22						
§0690	Wpływy z różnych opłat	205 000,00	205 000,00	246 209,71	120,10	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	246 209,71	120,10	0,00	0,00						
§0740	Wpływy z dywidend	30 000 000,00	30 000 000,00	12 535 000,00	41,78	0,33	0,14	30 000 000,00	30 000 000,00	12 535 000,00	41,78	0,42	0,18						
§0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej			3,00			0,00			3,00			0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 704 000,00	1 704 000,00	3 402 481,31	199,68	0,02	0,04	1 704 000,00	1 704 000,00	3 402 481,31	199,68	0,02	0,05						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	293 982,88	195,99	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	199 307,96	132,87	0,00	0,00			94 674,92			
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		53 142,00	295 598,00	556,24	0,00	0,00		53 142,00	295 598,00	556,24	0,00	0,00						
758	**Różne rozliczenia**	**1 725 010 209,00**	**2 150 850 467,27**	**2 145 250 396,18**	**99,74**	**23,38**	**23,80**	**862 367 077,00**	**1 124 884 397,27**	**1 119 143 264,60**	**99,49**	**15,78**	**16,19**	**862 643 132,00**	**1 025 966 070,00**	**1 026 107 131,58**	**100,01**	**49,51**	**48,92**
	bieżące	**1 587 160 208,00**	**2 018 221 845,27**	**2 018 766 423,24**	**100,03**	**21,93**	**22,40**	**740 517 077,00**	**1 007 739 567,27**	**1 008 143 083,29**	**100,04**	**14,14**	**14,58**	**846 643 131,00**	**1 010 482 278,00**	**1 010 623 339,95**	**100,01**	**48,76**	**48,18**
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			736 268,58			0,01			595 274,23			0,01			140 994,35			0,01
§0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	85 607,90	171,22	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	85 607,90	171,22	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		123 058,07	123 058,07	100,00	0,00	0,00		123 058,07	123 058,07	100,00	0,00	0,00						
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		75 966,20	75 966,20	100,00	0,00	0,00		75 966,20	75 966,20	100,00	0,00	0,00						
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		112 421 011,00	112 421 011,00	100,00	1,22	1,25		77 513 449,00	77 513 449,00	100,00	1,09	1,12		34 907 562,00	34 907 562,00	100,00	1,68	1,66
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600 000,00	600 000,00	345 697,42	57,62	0,01	0,00	600 000,00	600 000,00	345 697,42	57,62	0,01	0,00						
§2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		3 075 000,00	3 075 000,00	100,00	0,03	0,03								3 075 000,00	3 075 000,00	100,00	0,15	0,15
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 586 510 208,00	1 901 876 810,00	1 901 876 810,00	100,00	20,67	21,10	739 867 077,00	929 377 094,00	929 377 094,00	100,00	13,04	13,44	846 643 131,00	972 499 716,00	972 499 716,00	100,00	46,93	46,36
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			27 004,07			0,00			26 936,47			0,00			67,60			0,00
	majątkowe	**137 850 001,00**	**132 628 622,00**	**126 483 972,94**	**95,37**	**1,44**	**1,40**	**121 850 000,00**	**117 144 830,00**	**111 000 181,31**	**94,75**	**1,64**	**1,61**	**16 000 001,00**	**15 483 792,00**	**15 483 791,63**	**100,00**	**0,75**	**0,74**
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)		5 511 067,00			0,06			5 511 067,00			0,08							
§6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		821 042,00	187 460,45	22,83	0,01	0,00		821 042,00	187 460,45	22,83	0,01	0,00						
§6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	137 850 001,00	125 434 513,00	125 434 512,49	100,00	1,36	1,39	121 850 000,00	110 642 721,00	110 642 720,86	100,00	1,55	1,60	16 000 001,00	14 791 792,00	14 791 791,63	100,00	0,71	0,71
§6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		862 000,00	862 000,00	100,00	0,01	0,01		170 000,00	170 000,00	100,00	0,00	0,00		692 000,00	692 000,00	100,00	0,03	0,03
801	**Oświata i wychowanie**	**114 986 930,00**	**201 277 239,56**	**194 909 037,59**	**96,84**	**2,19**	**2,16**	**101 720 490,00**	**176 937 616,98**	**173 220 871,24**	**97,90**	**2,48**	**2,51**	**13 266 440,00**	**24 339 622,58**	**21 688 166,35**	**89,11**	**1,17**	**1,03**
	bieżące	**114 986 930,00**	**201 242 239,56**	**194 153 348,30**	**96,48**	**2,19**	**2,15**	**101 720 490,00**	**176 937 616,98**	**172 502 171,84**	**97,49**	**2,48**	**2,49**	**13 266 440,00**	**24 304 622,58**	**21 651 176,46**	**89,08**	**1,17**	**1,03**
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 000,00	3 000,00	24 872,72	829,09	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 254,72	108,49	0,00	0,00			21 618,00			0,00

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	70 000,00	5 182,50	7,40	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	4 982,50	7,12	0,00	0,00			200,00			0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			382,80			0,00			334,80			0,00			48,00			0,00
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 293 000,00	6 293 000,00	6 892 668,55	109,53	0,07	0,08	6 293 000,00	6 293 000,00	6 892 668,55	109,53	0,09	0,10						
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 918 000,00	33 528 080,00	29 702 960,34	88,59	0,36	0,33	32 879 000,00	33 489 080,00	29 663 315,06	88,58	0,47	0,43	39 000,00	39 000,00	39 645,28	101,65	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 000,00	55 778,25	206,59	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	29 688,72	134,95	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	26 089,53	521,79	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	491 000,00	491 000,00	331 707,20	67,56	0,01	0,00	404 000,00	404 000,00	256 635,76	63,52	0,01	0,00	87 000,00	87 000,00	75 071,44	86,29	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	10 908 000,00	11 471 000,00	10 298 964,78	89,78	0,12	0,11	6 778 000,00	7 155 000,00	5 463 983,11	76,37	0,10	0,08	4 130 000,00	4 316 000,00	4 834 981,67	112,02	0,21	0,23
§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		88 300,00	218 820,57	247,81	0,00	0,00		86 500,00	200 317,88	231,58	0,00	0,00		1 800,00	18 502,69	1027,93	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	134 000,00	136 000,00	47 364,61	34,83	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	34 489,27	26,74	0,00	0,00	5 000,00	7 000,00	12 875,34	183,93	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	79 497,00	257 756,21	324,23	0,00	0,00	32 000,00	73 497,00	211 909,94	288,32	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	45 846,27	764,10	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	335 000,00	335 000,00	140 886,48	42,06	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	117 203,87	36,40	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	23 682,61	182,17	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	54 665 000,00	14 779 038,00	16 659 810,74	112,73	0,16	0,18	53 728 000,00	13 408 627,00	15 170 697,45	113,14	0,19	0,22	937 000,00	1 370 411,00	1 489 113,29	108,66	0,07	0,07
§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		8 512 152,98	8 387 782,05	98,54	0,09	0,09		8 512 152,98	8 387 782,05	98,54	0,12	0,12						
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		129 000,00	117 480,03	91,07	0,00	0,00		129 000,00	117 480,03	91,07	0,00	0,00						
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		102 422 280,00	101 321 978,89	98,93	1,11	1,12		102 422 280,00	101 321 978,89	98,93	1,44	1,47						
§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 oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	1 041 030,00	2 003 059,00	1 604 547,67	80,10	0,02	0,02	180 400,00	302 530,00	93 305,74	30,84	0,00	0,00	860 630,00	1 700 529,00	1 511 241,93	88,87	0,08	0,07
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	220 860,00	424 503,00	339 886,40	80,07	0,00	0,00	38 220,00	63 980,00	19 764,72	30,89	0,00	0,00	182 640,00	360 523,00	320 121,68	88,79	0,02	0,02
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		628 823,58	620 895,46	98,74	0,01	0,01								628 823,58	620 895,46	98,74	0,03	0,03
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 051 947,00	2 419 133,44	79,27	0,03	0,03								3 051 947,00	2 419 133,44	79,27	0,15	0,12
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		313 200,00	313 199,73	100,00	0,00	0,00								313 200,00	313 199,73	100,00	0,02	0,01
§2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		3 520,00	3 519,20	99,98	0,00	0,00								3 520,00	3 519,20	99,98	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000 000,00	1 000 000,00	107 440,73	10,74	0,01	0,00			93 765,90			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 674,83	1,37	0,05	0,00

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	1 252 564,00	1 196 883,88	95,55	0,01	0,01		412 300,00	404 076,72	98,01	0,01	0,01	200 000,00	840 264,00	792 807,16	94,35	0,04	0,04
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	6 643 040,00	9 314 075,00	7 174 784,87	77,03	0,10	0,08	841 870,00	807 570,00	299 380,02	37,07	0,01	0,00	5 801 170,00	8 506 505,00	6 875 404,85	80,83	0,41	0,33
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 707 900,00	2 714 927,90	158,96	0,02	0,03		708 300,00	1 576 292,62	222,55	0,01	0,02		999 600,00	1 138 635,28	113,91	0,05	0,05
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 178 300,00	3 193 732,30	100,49	0,03	0,04		2 123 800,00	2 138 863,52	100,71	0,03	0,03		1 054 500,00	1 054 868,78	100,03	0,05	0,05
	majątkowe		**35 000,00**	**755 689,29**	**2159,11**	**0,00**	**0,01**			**718 699,40**			**0,01**		**35 000,00**	**36 989,89**	**105,69**	**0,00**	**0,00**
§0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych			116 575,00			0,00			116 575,00			0,00						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		35 000,00	41 890,29	119,69	0,00	0,00			4 900,40			0,00		35 000,00	36 989,89	105,69	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 oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)			597 224,00			0,01			597 224,00			0,01						
851	**Ochrona zdrowia**	**1 154 000,00**	**2 094 923,97**	**2 516 248,90**	**120,11**	**0,02**	**0,03**	**834 000,00**	**1 622 742,00**	**2 363 846,48**	**145,67**	**0,02**	**0,03**	**320 000,00**	**472 181,97**	**152 402,42**	**32,28**	**0,02**	**0,01**
	bieżące	**1 134 000,00**	**1 749 191,97**	**2 190 296,45**	**125,22**	**0,02**	**0,02**	**834 000,00**	**1 397 010,00**	**2 138 114,48**	**153,05**	**0,02**	**0,03**	**300 000,00**	**352 181,97**	**52 181,97**	**14,82**	**0,02**	**0,00**
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	16 690,18	83,45	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	16 690,18	83,45	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług	810 000,00	810 000,00	956 682,13	118,11	0,01	0,01	810 000,00	810 000,00	956 682,13	118,11	0,01	0,01						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 058,67			0,00			3 058,67			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 354,07			0,00			1 354,07			0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	301 000,00	355 894,68	142 281,03	39,98	0,00	0,00	1 000,00	8 000,00	90 099,06	1126,24	0,00	0,00	300 000,00	347 894,68	52 181,97	15,00	0,02	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 938,18			0,00			1 938,18			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	4 086,71	136,22	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	4 086,71	136,22	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		289 500,00	285 000,00	98,45	0,00	0,00		289 500,00	285 000,00	98,45	0,00	0,00						
§2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		247 478,00	161 323,00	65,19	0,00	0,00		247 478,00	161 323,00	65,19	0,00	0,00						
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		19 032,00	19 031,25	100,00	0,00	0,00		19 032,00	19 031,25	100,00	0,00	0,00						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			264 035,07			0,00			264 035,07			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			7 305,57			0,00			7 305,57			0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4 287,29	327 510,59	7639,11	0,00	0,00			327 510,59			0,00		4 287,29			0,00	

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	majątkowe	**20 000,00**	**345 732,00**	**325 952,45**	**94,28**	**0,00**	**0,00**		**225 732,00**	**225 732,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**120 000,00**	**100 220,45**	**83,52**	**0,01**	**0,00**
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		325 732,00	325 732,00	100,00	0,00	0,00		225 732,00	225 732,00	100,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	20 000,00	20 000,00	220,45	1,10	0,00	0,00							20 000,00	20 000,00	220,45	1,10	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**126 409 911,00**	**175 952 782,44**	**184 020 289,85**	**104,59**	**1,91**	**2,04**	**66 225 393,00**	**100 005 246,39**	**99 261 350,49**	**99,26**	**1,40**	**1,44**	**60 184 518,00**	**75 947 536,05**	**84 758 939,36**	**111,60**	**3,66**	**4,04**
	bieżące	**126 403 911,00**	**175 946 782,44**	**184 002 359,64**	**104,58**	**1,91**	**2,04**	**66 224 393,00**	**100 004 246,39**	**99 249 717,28**	**99,25**	**1,40**	**1,44**	**60 179 518,00**	**75 942 536,05**	**84 752 642,36**	**111,60**	**3,66**	**4,04**
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 500,00			0,00			2 500,00			0,00					
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			534,60			0,00			534,60			0,00					
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 280,00	128,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 104,00	110,40	0,00	0,00			176,00			0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	25 418,00	211,82	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	25 418,00	211,82	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	372 000,00	380 858,00	403 838,03	106,03	0,00	0,00	179 000,00	187 858,00	171 956,27	91,54	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	231 881,76	120,15	0,01	0,01
§0830	Wpływy z usług	42 281 000,00	42 305 000,00	51 135 831,12	120,87	0,46	0,57	5 454 000,00	5 454 000,00	7 350 739,59	134,78	0,08	0,11	36 827 000,00	36 851 000,00	43 785 091,53	118,82	1,78	2,09
§0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej			16,00			0,00			16,00			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			74 569,58			0,00			61 773,08			0,00			12 796,50			0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			42,81			0,00			42,81			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	73 063,37	2435,45	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	5 549,66	554,97	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	67 513,71	3375,69	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	649 000,00	2 205 757,00	1 995 381,42	90,46	0,02	0,02	614 000,00	2 168 241,00	1 895 643,68	87,43	0,03	0,03	35 000,00	37 516,00	99 737,74	265,85	0,00	0,00
§0943	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)			411,01			0,00			411,01			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	590 837,00	594 407,73	100,60	0,01	0,01	1 000,00	582 837,00	15 447,50	2,65	0,01	0,00	8 000,00	8 000,00	578 960,23	7237,00	0,00	0,03
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	8 320,00	7 420,00	89,18	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00	0,00	0,00		7 320,00	7 320,00	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	6 168 000,00	6 288 468,00	8 415 028,73	133,82	0,07	0,09	1 379 000,00	1 397 450,00	1 477 802,22	105,75	0,02	0,02	4 789 000,00	4 891 018,00	6 937 226,51	141,84	0,24	0,33
§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	16 223 548,00	30 923 698,09	29 365 181,15	94,96	0,34	0,33	16 223 548,00	30 923 698,09	29 365 181,15	94,96	0,43	0,42						
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 350 845,00	55 036 745,38	54 606 700,37	99,22	0,60	0,61	42 350 845,00	55 036 745,38	54 606 700,37	99,22	0,77	0,79						
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 754 574,39	4 599 183,52	96,73	0,05	0,05		3 674 151,34	3 518 760,47	95,77	0,05	0,05		1 080 423,05	1 080 423,05	100,00	0,05	0,05
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	980 174,00	2 207 300,00	2 184 680,00	98,98	0,02	0,02							980 174,00	2 207 300,00	2 184 680,00	98,98	0,11	0,10
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 849 856,00	29 877 116,00	29 356 946,80	98,26	0,32	0,33							16 849 856,00	29 877 116,00	29 356 946,80	98,26	1,44	1,40
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00	0,00	0,00							155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	13 759,23	171,99	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	13 759,23	171,99	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)		556 265,58	555 854,57	99,93	0,01	0,01		556 265,58	555 854,57	99,93	0,01	0,01						

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§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)	289 414,00	541 036,00	197 209,17	36,45	0,01	0,00							289 414,00	541 036,00	197 209,17	36,45	0,03	0,01
§2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	51 074,00	91 807,00	34 801,62	37,91	0,00	0,00							51 074,00	91 807,00	34 801,62	37,91	0,00	0,00
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			126 207,33			0,00			126 207,33			0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			77 093,48			0,00			54 215,74			0,00			22 877,74			0,00
	majątkowe	**6 000,00**	**6 000,00**	**17 930,21**	**298,84**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**11 633,21**	**1163,32**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**6 297,00**	**125,94**	**0,00**	**0,00**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	17 930,21	298,84	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	11 633,21	1163,32	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	6 297,00	125,94	0,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 785 120,00**	**16 333 612,50**	**16 742 434,20**	**102,50**	**0,18**	**0,19**	**202 120,00**	**5 645 508,65**	**6 214 444,55**	**110,08**	**0,08**	**0,09**	**4 583 000,00**	**10 688 103,85**	**10 527 989,65**	**98,50**	**0,52**	**0,50**
	bieżące	**4 785 120,00**	**16 333 612,50**	**16 742 434,20**	**102,50**	**0,18**	**0,19**	**202 120,00**	**5 645 508,65**	**6 214 444,55**	**110,08**	**0,08**	**0,09**	**4 583 000,00**	**10 688 103,85**	**10 527 989,65**	**98,50**	**0,52**	**0,50**
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00	315,00	3,15	0,00	0,00							*10 000,00*	*10 000,00*	315,00	3,15	0,00	0,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	52 710,00	878,50	0,00	0,00							6 000,00	6 000,00	52 710,00	878,50	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			102,91			0,00									102,91			0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 003 000,00	1 003 000,00	705 549,00	70,34	0,01	0,01							1 003 000,00	1 003 000,00	705 549,00	70,34	0,05	0,03
§0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci *pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie*			322,19			0,00			322,19			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	4 000,00	4 000,00	4 200,00	105,00	0,00	0,00							4 000,00	4 000,00	4 200,00	105,00	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			11 494,35			0,00			11 494,35			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		205,00	393,21	191,81	0,00	0,00		205,00	305,21	148,88	0,00	0,00			88,00			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		318 400,00	10 534,18	3,31	0,00	0,00		318 400,00	10 090,58	3,17	0,00	0,00			443,60			0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			6 927,60			0,00			6 927,60			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	49 000,00	126 977,40	259,14	0,00	0,00			1 178,63			0,00	49 000,00	49 000,00	125 798,77	256,73	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 oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)		*685 996,00*	1 424 152,62	*207,60*	0,01	0,02		685 996,00	1 424 152,62	207,60	0,01	0,02						
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez *jednostki samorządu terytorialnego* (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		80 705,00	167 510,16	207,56	0,00	0,00		80 705,00	167 510,16	207,56	0,00	0,00						
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		531 077,28	518 563,48	97,64	0,01	0,01		466 858,88	454 354,28	97,32	0,01	0,01		64 218,40	64 209,20	99,99	0,00	0,00
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 161 000,00	7 805 316,45	7 801 100,92	99,95	0,08	0,09							3 161 000,00	7 805 316,45	7 801 100,92	99,95	0,38	0,37

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3 314 355,77	3 314 355,77	100,00	0,04	0,04		3 314 355,77	3 314 355,77	100,00	0,05	0,05						
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3 181,35			0,00									3 181,35			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)		576 868,00	576 868,00	100,00	0,01	0,01		576 868,00	576 868,00	100,00	0,01	0,01						
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	350 000,00	1 746 569,00	1 770 250,62	101,36	0,02	0,02							350 000,00	1 746 569,00	1 770 250,62	101,36	0,08	0,08
§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)	202 120,00	202 120,00	41 903,07	20,73	0,00	0,00	202 120,00	202 120,00	41 903,07	20,73	0,00	0,00						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			63,75			0,00			63,75			0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			204 958,62			0,00			204 918,34			0,00			40,28			0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 604 000,00**	**6 756 484,00**	**7 325 846,88**	**108,43**	**0,07**	**0,08**	**5 000,00**	**631 395,00**	**575 544,29**	**91,15**	**0,01**	**0,01**	**3 599 000,00**	**6 125 089,00**	**6 750 302,59**	**110,21**	**0,30**	**0,32**
	bieżące	**3 604 000,00**	**6 735 984,00**	**7 301 627,60**	**108,40**	**0,07**	**0,08**	**5 000,00**	**631 395,00**	**575 544,29**	**91,15**	**0,01**	**0,01**	**3 599 000,00**	**6 104 589,00**	**6 726 083,31**	**110,18**	**0,29**	**0,32**
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			130,00			0,00									130,00			0,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	12 200,00	7 200,00	59,02	0,00	0,00							5 000,00	12 200,00	7 200,00	59,02	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			50,20			0,00									50,20			0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat			873,00			0,00									873,00			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	62 000,00	62 000,00	58 429,71	94,24	0,00	0,00							62 000,00	62 000,00	58 429,71	94,24	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	2 297 000,00	2 297 000,00	2 119 569,62	92,28	0,02	0,02							2 297 000,00	2 297 000,00	2 119 569,62	92,28	0,11	0,10
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			10,97			0,00			10,97			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	5 404,02	90,07	0,00	0,00							6 000,00	6 000,00	5 404,02	90,07	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)			3 838,63			0,00									3 838,63			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	13 000,00	28 133,34	216,41	0,00	0,00	5 000,00	9 000,00	2 431,48	27,02	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	25 701,86	642,55	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	54 420,73	1088,41	0,00	0,00							5 000,00	5 000,00	54 420,73	1088,41	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	346 570,00	401 406,12	115,82	0,00	0,00			3,00			0,00	320 000,00	346 570,00	401 403,12	115,82	0,02	0,02
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		227 600,00	227 600,00	100,00	0,00	0,00		227 600,00	227 600,00	100,00	0,00	0,00						
§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		394 795,00	336 140,34	85,14	0,00	0,00		394 795,00	336 140,34	85,14	0,01	0,00						

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§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 oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)		235 298,00	211 104,20	89,72	0,00	0,00								235 298,00	211 104,20	89,72	0,01	0,01
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		32 274,00	27 150,06	84,12	0,00	0,00								32 274,00	27 150,06	84,12	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			1 193 723,16			0,01									1 193 723,16			0,06
§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)		600 000,00	600 000,00	100,00	0,01	0,01								600 000,00	600 000,00	100,00	0,03	0,03
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 168 247,00	1 166 983,61	99,89	0,01	0,01								1 168 247,00	1 166 983,61	99,89	0,06	0,06
§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)	900 000,00	1 336 000,00	850 101,39	63,63	0,01	0,01							900 000,00	1 336 000,00	850 101,39	63,63	0,06	0,04
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 407,84			0,00			1 407,84			0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			7 950,66			0,00			7 950,66			0,00						
	majątkowe		**20 500,00**	**24 219,28**	**118,14**	**0,00**	**0,00**								**20 500,00**	**24 219,28**	**118,14**	**0,00**	**0,00**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		20 500,00	24 219,28	118,14	0,00	0,00								20 500,00	24 219,28	118,14	0,00	0,00
855	**Rodzina**	**151 424 953,00**	**207 011 322,68**	**205 391 554,26**	**99,22**	**2,25**	**2,28**	**150 046 953,00**	**198 070 815,33**	**195 761 170,65**	**98,83**	**2,78**	**2,83**	**1 378 000,00**	**8 940 507,35**	**9 630 383,61**	**107,72**	**0,43**	**0,46**
	bieżące	**142 369 931,00**	**206 561 322,68**	**204 326 508,82**	**98,92**	**2,24**	**2,27**	**140 991 931,00**	**197 620 815,33**	**194 696 125,21**	**98,52**	**2,77**	**2,82**	**1 378 000,00**	**8 940 507,35**	**9 630 383,61**	**107,72**	**0,43**	**0,46**
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 478,95			0,00			1 318,95			0,00			160,00			0,00
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	29 000,00	29 000,00	130 107,57	448,65	0,00	0,00							29 000,00	29 000,00	130 107,57	448,65	0,00	0,01
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			250,00			0,00			250,00			0,00						
§0830	Wpływy z usług	7 013 000,00	7 013 000,00	7 638 253,93	108,92	0,08	0,08	5 703 000,00	5 703 000,00	5 547 263,16	97,27	0,08	0,08	1 310 000,00	1 310 000,00	2 090 990,77	159,62	0,06	0,10
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			12 647,02			0,00			12 647,02			0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			454,36			0,00			454,36	1,00		0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 000,00	66 300,00	192 744,93	290,72	0,00	0,00	61 000,00	66 300,00	187 003,98	282,06	0,00	0,00			5 740,95			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	258 449,73	104 801,60	40,55	0,00	0,00		199 050,00	34 771,27	17,47	0,00	0,00	16 000,00	59 399,73	70 030,33	117,90	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	18 569,00	54 642,71	294,27	0,00	0,00	1 000,00	5 736,00	32 379,30	564,49	0,00	0,00		12 833,00	22 263,41	173,49	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	10 199 700,00	7 559 060,37	74,11	0,11	0,08	6 000,00	10 061 000,00	7 370 814,18	73,26	0,14	0,11	23 000,00	138 700,00	188 246,19	135,72	0,01	0,01

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0973	Wpływy z różnych dochodów (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)			17 900,00			0,00			17 900,00			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	132 972 531,00	162 106 127,88	161 856 948,58	99,85	1,76	1,80	132 972 531,00	162 106 127,88	161 856 948,58	99,85	2,27	2,34						
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		4 828 715,97	4 451 118,47	92,18	0,05	0,05		4 828 715,97	4 451 118,47	92,18	0,07	0,06						
§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 oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	79 549,28	417 148,50	377 373,86	90,47	0,00	0,00	79 549,28	417 148,50	377 373,86	90,47	0,01	0,01						
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	16 850,72	88 363,50	79 938,14	90,47	0,00	0,00	16 850,72	88 363,50	79 938,14	90,47	0,00	0,00						
§2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		59 767,15	59 767,15	100,00	0,00	0,00		59 767,15	59 767,15	100,00	0,00	0,00						
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		13 099 030,21	13 019 975,01	99,40	0,14	0,14		10 640 355,00	10 561 299,80	99,26	0,15	0,15		2 458 675,21	2 458 675,21	100,00	0,12	0,12
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 580 187,31	1 427 285,81	90,32	0,02	0,02								1 580 187,31	1 427 285,81	90,32	0,08	0,07
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 288 200,10	2 177 349,09	95,16	0,02	0,02								2 288 200,10	2 177 349,09	95,16	0,11	0,10
§2360	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	1 324 024,88	101,85	0,01	0,01	1 300 000,00	1 300 000,00	1 324 024,88	101,85	0,02	0,02						
§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)		182 248,00	182 248,00	100,00	0,00	0,00		182 248,00	182 248,00	100,00	0,00	0,00						
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		1 874 515,33	1 869 778,69	99,75	0,02	0,02		811 003,33	810 263,33	99,91	0,01	0,01		1 063 512,00	1 059 515,36	99,62	0,05	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	852 000,00	1 152 000,00	1 669 977,30	144,96	0,01	0,02	852 000,00	1 152 000,00	1 669 958,38	144,96	0,02	0,02			18,92			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			114 185,63			0,00			114 185,63			0,00						
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			4 196,77			0,00			4 196,77			0,00						
	majątkowe	**9 055 022,00**	**450 000,00**	**1 065 045,44**	**236,68**	**0,00**	**0,01**	**9 055 022,00**	**450 000,00**	**1 065 045,44**	**236,68**	**0,01**	**0,02**						
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	330 080,00	371 340,00	1 021 345,44	275,04	0,00	0,01	330 080,00	371 340,00	1 021 345,44	275,04	0,01	0,01						

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§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)	69 920,00	78 660,00	43 700,00	55,56	0,00	0,00	69 920,00	78 660,00	43 700,00	55,56	0,00	0,00						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 626 110,00						7 626 110,00											
§6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 028 912,00						1 028 912,00											
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**371 314 163,00**	**380 436 068,00**	**376 726 641,20**	**99,02**	**4,13**	**4,18**	**370 714 163,00**	**379 776 068,00**	**376 056 304,36**	**99,02**	**5,33**	**5,44**	**600 000,00**	**660 000,00**	**670 336,84**	**101,57**	**0,03**	**0,03**
	bieżące	**361 748 972,00**	**374 955 957,00**	**375 139 035,06**	**100,05**	**4,08**	**4,16**	**361 148 972,00**	**374 295 957,00**	**374 468 698,22**	**100,05**	**5,25**	**5,42**	**600 000,00**	**660 000,00**	**670 336,84**	**101,57**	**0,03**	**0,03**
§0400	Wpływy z opłaty produktowej			1,01			0,00			1,01			0,00						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 050 000,00	360 050 000,00	358 844 099,73	99,67	3,91	3,98	350 050 000,00	360 050 000,00	358 844 099,73	99,67	5,05	5,19						
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	30 000,00	47 629,70	158,77	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00	47 629,70	158,77	0,00	0,00						
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	150 000,00	204 926,33	136,62	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00	204 926,33	136,62	0,00	0,00						
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	14 000,00	17 571,71	125,51	0,00	0,00	1 000,00	14 000,00	17 571,71	125,51	0,00	0,00						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	115 000,00	115 000,00	134 447,11	116,91	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	134 447,11	116,91	0,00	0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 407 000,00	3 827 000,00	4 166 662,66	108,88	0,04	0,05	2 807 000,00	3 167 000,00	3 496 325,82	110,40	0,04	0,05	600 000,00	660 000,00	670 336,84	101,57	0,03	0,03
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 620 000,00	1 900 000,00	2 178 778,44	114,67	0,02	0,02	1 620 000,00	1 900 000,00	2 178 778,44	114,67	0,03	0,03						
§0830	Wpływy z usług	112 000,00	190 000,00	234 495,66	123,42	0,00	0,00	112 000,00	190 000,00	234 495,66	123,42	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	11 188,14	111,88	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	11 188,14	111,88	0,00	0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	405 000,00	405 000,00	486 082,32	120,02	0,00	0,01	405 000,00	405 000,00	486 082,32	120,02	0,01	0,01						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	141 027,00	53 195,36	37,72	0,00	0,00	31 000,00	141 027,00	53 195,36	37,72	0,00	0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			558,52			0,00			558,52			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	742 000,00	1 200 513,00	1 416 574,95	118,00	0,01	0,02	742 000,00	1 200 513,00	1 416 574,95	118,00	0,02	0,02						
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 300,00	5 300,00	100,00	0,00	0,00		5 300,00	5 300,00	100,00	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 494 000,00	2 073 713,00	3 249 429,03	156,70	0,02	0,04	1 494 000,00	2 073 713,00	3 249 429,03	156,70	0,03	0,05						
§2001	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 bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	2 176 427,00	2 333 899,00	2 278 290,00	97,62	0,03	0,03	2 176 427,00	2 333 899,00	2 278 290,00	97,62	0,03	0,03						

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§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 oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)		180 514,00	62 466,30	34,60	0,00	0,00		180 514,00	62 466,30	34,60	0,00	0,00						
§2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	496 720,00	575 471,00	285 888,37	49,68	0,01	0,00	496 720,00	575 471,00	285 888,37	49,68	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	42 885,00	57 652,00			0,00		42 885,00	57 652,00			0,00							
§2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 546,00	8 962,81	66,17	0,00	0,00		13 546,00	8 962,81	66,17	0,00	0,00						
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			864,03			0,00			864,03			0,00						
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 000,00	522 664,00	428 594,32	82,00	0,01	0,00	139 000,00	522 664,00	428 594,32	82,00	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		300 000,00	214 884,54	71,63	0,00	0,00		300 000,00	214 884,54	71,63	0,00	0,00						
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	714 396,00	808 114,00	745 094,02	92,20	0,01	0,01	714 396,00	808 114,00	745 094,02	92,20	0,01	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)	70 000,00	50 000,00	63 050,00	126,10	0,00	0,00	70 000,00	50 000,00	63 050,00	126,10	0,00	0,00						
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizacje Krajowego Planu Odbudowy)	2 544,00	2 544,00			0,00		2 544,00	2 544,00			0,00							
	majątkowe	**9 565 191,00**	**5 480 111,00**	**1 587 606,14**	**28,97**	**0,06**	**0,02**	**9 565 191,00**	**5 480 111,00**	**1 587 606,14**	**28,97**	**0,08**	**0,02**						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	76 000,00	81 000,00	89 637,27	110,66	0,00	0,00	76 000,00	81 000,00	89 637,27	110,66	0,00	0,00						

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)		17 000,00			0,00			17 000,00			0,00							
§6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	258 400,00	258 400,00			0,00		258 400,00	258 400,00			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)	48 450,00	48 450,00			0,00		48 450,00	48 450,00			0,00							
§6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		339 865,00	86 474,58	25,44	0,00	0,00		339 865,00	86 474,58	25,44	0,00	0,00						
§6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	833 359,00						833 359,00											
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 124 523,00	3 347 919,00	1 041 867,54	31,12	0,04	0,01	7 124 523,00	3 347 919,00	1 041 867,54	31,12	0,05	0,02						
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	1 224 459,00	1 387 477,00	332 248,58	23,95	0,02	0,00	1 224 459,00	1 387 477,00	332 248,58	23,95	0,02	0,00						
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych			37 378,17			0,00			37 378,17			0,00						
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 170 918,00**	**15 190 633,00**	**15 012 332,36**	**98,83**	**0,17**	**0,17**	**8 170 918,00**	**15 190 633,00**	**15 012 332,36**	**98,83**	**0,21**	**0,22**						
	bieżące	**3 464 696,00**	**7 780 961,00**	**5 109 455,49**	**65,67**	**0,08**	**0,06**	**3 464 696,00**	**7 780 961,00**	**5 109 455,49**	**65,67**	**0,11**	**0,07**						
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	302 000,00	302 000,00	293 451,03	97,17	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	293 451,03	97,17	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			95,00			0,00			95,00			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		12 550,00	56 455,96	449,85	0,00	0,00		12 550,00	56 455,96	449,85	0,00	0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 711 917,00			0,03			2 711 917,00			0,04							

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			55 510,40			0,00			55 510,40			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów		87 925,00	128 570,35	146,23	0,00	0,00		87 925,00	128 570,35	146,23	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 oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)			5 933,58			0,00			5 933,58			0,00						
§2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 950 000,00	3 492 899,00	3 492 899,00	100,00	0,04	0,04	2 950 000,00	3 492 899,00	3 492 899,00	100,00	0,05	0,05						
§2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		300 000,00	256 502,15	85,50	0,00	0,00		300 000,00	256 502,15	85,50	0,00	0,00						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 096,00	612 070,00	606 785,29	99,14	0,01	0,01	121 096,00	612 070,00	606 785,29	99,14	0,01	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)	91 600,00	91 600,00	38 442,51	41,97	0,00	0,00	91 600,00	91 600,00	38 442,51	41,97	0,00	0,00						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		170 000,00	170 000,00	100,00	0,00	0,00		170 000,00	170 000,00	100,00	0,00	0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			4 810,22			0,00			4 810,22			0,00						
	majątkowe	**4 706 222,00**	**7 409 672,00**	**9 902 876,87**	**133,65**	**0,08**	**0,11**	**4 706 222,00**	**7 409 672,00**	**9 902 876,87**	**133,65**	**0,10**	**0,14**						
§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 oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	1 400 000,00	5 175 955,00	4 279 046,41	82,67	0,06	0,05	1 400 000,00	5 175 955,00	4 279 046,41	82,67	0,07	0,06						
§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)			503 005,18			0,01			503 005,18			0,01						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 306 222,00	1 868 987,00	2 407 321,09	128,80	0,02	0,03	3 306 222,00	1 868 987,00	2 407 321,09	128,80	0,03	0,03						
§6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		362 122,00			0,00			362 122,00			0,01								
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		2 608,00	2 713 504,19	104045,41	0,00	0,03		2 608,00	2 713 504,19	104045,41	0,00	0,04						

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**			**25 027,74**			**0,00**			**25 027,74**			**0,00**						
	bieżące			**25 027,74**			**0,00**			**25 027,74**			**0,00**						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			27,74			0,00			27,74			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			25 000,00			0,00			25 000,00			0,00						
926	**Kultura fizyczna**	**8 036 000,00**	**17 480 578,00**	**23 396 397,96**	**133,84**	**0,19**	**0,26**	**8 036 000,00**	**17 360 715,00**	**23 276 534,96**	**134,08**	**0,24**	**0,34**		***119 863,00***	***119 863,00***	***100,00***	***0,01***	***0,01***
	bieżące	**8 036 000,00**	**12 668 191,00**	**18 559 834,61**	**146,51**	**0,14**	**0,21**	**8 036 000,00**	**12 548 328,00**	**18 439 971,61**	**146,95**	**0,18**	**0,27**		**119 863,00**	**119 863,00**	**100,00**	**0,01**	**0,01**
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	150 000,00	164 900,69	109,93	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	164 900,69	109,93	0,00	0,00						
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 506 000,00	5 570 121,00	7 201 952,93	129,30	0,06	0,08	5 506 000,00	5 570 121,00	7 201 952,93	129,30	0,08	0,10						
§0830	Wpływy z usług	300 000,00	4 181 993,00	5 863 599,96	140,21	0,05	0,07	300 000,00	4 181 993,00	5 863 599,96	140,21	0,06	0,08						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			128 266,83			0,00			128 266,83			0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			39 076,38			0,00			39 076,38			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		66 214,00	311 285,50	470,12	0,00	0,00		66 214,00	311 285,50	470,12	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 080 000,00	2 580 000,00	4 730 889,32	183,37	0,03	0,05	2 080 000,00	2 580 000,00	4 730 889,32	183,37	0,04	0,07						
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		119 863,00	119 863,00	100,00	0,00	0,00								119 863,00	119 863,00	100,00	0,01	0,01
	majątkowe		**4 812 387,00**	**4 836 563,35**	**100,50**	**0,05**	**0,05**		**4 812 387,00**	**4 836 563,35**	**100,50**	**0,07**	**0,07**						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			24 183,73			0,00			24 183,73			0,00						
§6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		153 827,00	153 827,00	100,00	0,00	0,00		153 827,00	153 827,00	100,00	0,00	0,00						
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		348 460,00	348 452,62	100,00	0,00	0,00		348 460,00	348 452,62	100,00	0,00	0,01						
§6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		4 310 100,00	4 310 100,00	100,00	0,05	0,05		4 310 100,00	4 310 100,00	100,00	0,06	0,06						
	OGÓŁEM, w tym:	**8 108 147 451,00**	**9 201 298 289,34**	**9 011 966 848,60**	**97,94**	**100,00**	**100,00**	**6 377 663 944,00**	**7 128 939 537,45**	**6 914 260 718,36**	**96,99**	**100,00**	**100,00**	**1 730 483 507,00**	**2 072 358 751,89**	**2 097 706 130,24**	**101,22**	**100,00**	**100,00**
	bieżące	**7 809 350 126,00**	**8 844 618 289,19**	**8 668 316 332,87**	**98,01**	**96,12**	**96,19**	**6 094 891 620,00**	**6 816 937 054,00**	**6 632 532 569,50**	**97,29**	**95,62**	**95,93**	**1 714 458 506,00**	**2 027 681 235,19**	**2 035 783 763,37**	**100,40**	**97,84**	**97,05**
	majątkowe	**298 797 325,00**	**356 680 000,15**	**343 650 515,73**	**96,35**	**3,88**	**3,81**	**282 772 324,00**	**312 002 483,45**	**281 728 148,86**	**90,30**	**4,38**	**4,07**	**16 025 001,00**	**44 677 516,70**	**61 922 366,87**	**138,60**	**2,16**	**2,95**

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta
Tomasz Tylek

-33-

Załącznik Nr 2.1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2024 ROK
według klasyfikacji wydatków budżetowych

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**178 226,00**	**414 282,66**	**400 597,89**	**96,7**	**126 580,00**	**356 433,66**	**344 548,89**	**96,7**	**51 646,00**	**57 849,00**	**56 049,00**	**96,9**
	01030	**Izby rolnicze**	70 000,00	70 000,00	69 528,81	99,3	70 000,00	70 000,00	69 528,81	99,3				
		Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	69 528,81	99,3	70 000,00	70 000,00	69 528,81	99,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	69 528,81	99,3	70 000,00	70 000,00	69 528,81	99,3				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	69 528,81	99,3	70 000,00	70 000,00	69 528,81	99,3				
	01095	**Pozostała działalność**	108 226,00	344 282,66	331 069,08	96,2	56 580,00	286 433,66	275 020,08	96,0	51 646,00	57 849,00	56 049,00	96,9
		Wydatki bieżące	108 226,00	344 282,66	331 069,08	96,2	56 580,00	286 433,66	275 020,08	96,0	51 646,00	57 849,00	56 049,00	96,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	108 226,00	344 282,66	331 069,08	96,2	56 580,00	286 433,66	275 020,08	96,0	51 646,00	57 849,00	56 049,00	96,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 846,00	85 555,93	77 055,17	90,1	25 000,00	29 506,93	21 006,17	71,2	49 846,00	56 049,00	56 049,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 380,00	258 726,73	254 013,91	98,2	31 580,00	256 926,73	254 013,91	98,9	1 800,00	1 800,00		0,0
020		**Leśnictwo**	**2 723 840,00**	**2 388 840,00**	**2 358 919,93**	**98,7**	**2 723 840,00**	**2 388 840,00**	**2 358 919,93**	**98,7**				
	02001	**Gospodarka leśna**	2 723 840,00	2 388 840,00	2 358 919,93	98,7	2 723 840,00	2 388 840,00	2 358 919,93	98,7				
		Wydatki bieżące	2 723 840,00	2 388 840,00	2 358 919,93	98,7	2 723 840,00	2 388 840,00	2 358 919,93	98,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 723 840,00	2 388 840,00	2 358 919,93	98,7	2 723 840,00	2 388 840,00	2 358 919,93	98,7				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 723 840,00	2 388 840,00	2 358 919,93	98,7	2 723 840,00	2 388 840,00	2 358 919,93	98,7				
600		**Transport i łączność**	**1 623 635 335,00**	**1 662 009 693,80**	**1 592 856 132,91**	**95,8**	**1 467 372 924,00**	**1 512 363 145,80**	**1 451 682 914,24**	**96,0**	**156 262 411,00**	**149 646 548,00**	**141 173 218,67**	**94,3**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	957 184 411,00	1 049 418 231,00	1 039 832 979,42	99,1	957 184 411,00	1 049 418 231,00	1 039 832 979,42	99,1				
		Wydatki bieżące	954 884 411,00	1 047 122 450,00	1 037 542 568,85	99,1	954 884 411,00	1 047 122 450,00	1 037 542 568,85	99,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	954 884 411,00	1 047 122 450,00	1 037 542 568,85	99,1	954 884 411,00	1 047 122 450,00	1 037 542 568,85	99,1				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	954 884 411,00	1 047 122 450,00	1 037 542 568,85	99,1	954 884 411,00	1 047 122 450,00	1 037 542 568,85	99,1				
		Wydatki majątkowe	2 300 000,00	2 295 781,00	2 290 410,57	99,8	2 300 000,00	2 295 781,00	2 290 410,57	99,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00	2 295 781,00	2 290 410,57	99,8	2 300 000,00	2 295 781,00	2 290 410,57	99,8				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 300 000,00	1 742 455,00	1 742 454,79	100,0	2 300 000,00	1 742 455,00	1 742 454,79	100,0				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	156 216 840,00	149 599 159,00	141 125 829,67	94,3					156 216 840,00	149 599 159,00	141 125 829,67	94,3
		Wydatki bieżące	39 379 000,00	54 097 850,00	53 182 489,82	98,3					39 379 000,00	54 097 850,00	53 182 489,82	98,3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	39 379 000,00	54 097 850,00	53 182 489,82	98,3					39 379 000,00	54 097 850,00	53 182 489,82	98,3
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 379 000,00	54 097 850,00	53 182 489,82	98,3					39 379 000,00	54 097 850,00	53 182 489,82	98,3
		Wydatki majątkowe	116 837 840,00	95 501 309,00	87 943 339,85	92,1					116 837 840,00	95 501 309,00	87 943 339,85	92,1
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 973 840,00	45 637 309,00	38 079 339,85	83,4					66 973 840,00	45 637 309,00	38 079 339,85	83,4
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	15 000 000,00	14 170 000,00	12 299 575,62	86,8					15 000 000,00	14 170 000,00	12 299 575,62	86,8
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	49 864 000,00	49 864 000,00	49 864 000,00	100,0					49 864 000,00	49 864 000,00	49 864 000,00	100,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**	345 055 345,00	311 270 472,80	270 831 147,23	87,0	345 055 345,00	311 270 472,80	270 831 147,23	87,0				
		Wydatki bieżące	47 829 419,00	69 134 291,00	67 630 004,97	97,8	47 829 419,00	69 134 291,00	67 630 004,97	97,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	47 829 419,00	69 134 291,00	67 630 004,97	97,8	47 829 419,00	69 134 291,00	67 630 004,97	97,8				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 829 419,00	69 134 291,00	67 630 004,97	97,8	47 829 419,00	69 134 291,00	67 630 004,97	97,8				
		Wydatki majątkowe	297 225 926,00	242 136 181,80	203 201 142,26	83,9	297 225 926,00	242 136 181,80	203 201 142,26	83,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 225 926,00	242 136 181,80	203 201 142,26	83,9	297 225 926,00	242 136 181,80	203 201 142,26	83,9				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	93 853 002,00	117 280 268,00	95 948 015,14	81,8	93 853 002,00	117 280 268,00	95 948 015,14	81,8				
	60017	**Drogi wewnętrzne**	9 048 806,00	7 770 191,00	7 575 283,04	97,5	9 048 806,00	7 770 191,00	7 575 283,04	97,5				
		Wydatki bieżące	6 200 000,00	6 870 175,00	6 791 065,91	98,8	6 200 000,00	6 870 175,00	6 791 065,91	98,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 200 000,00	6 870 175,00	6 791 065,91	98,8	6 200 000,00	6 870 175,00	6 791 065,91	98,8				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200 000,00	6 870 175,00	6 791 065,91	98,8	6 200 000,00	6 870 175,00	6 791 065,91	98,8				
		Wydatki majątkowe	2 848 806,00	900 016,00	784 217,13	87,1	2 848 806,00	900 016,00	784 217,13	87,1				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 848 806,00	900 016,00	784 217,13	87,1	2 848 806,00	900 016,00	784 217,13	87,1				
	60019	**Płatne parkowanie**	8 735 000,00	6 335 000,00	6 280 353,56	99,1	8 735 000,00	6 335 000,00	6 280 353,56	99,1				
		Wydatki bieżące	8 735 000,00	6 335 000,00	6 280 353,56	99,1	8 735 000,00	6 335 000,00	6 280 353,56	99,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	8 735 000,00	6 335 000,00	6 280 353,56	99,1	8 735 000,00	6 335 000,00	6 280 353,56	99,1				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 735 000,00	6 335 000,00	6 280 353,56	99,1	8 735 000,00	6 335 000,00	6 280 353,56	99,1				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	7 742 520,00	8 022 824,00	6 615 376,42	82,5	7 742 520,00	8 022 824,00	6 615 376,42	82,5				
		Wydatki bieżące	6 305 000,00	5 642 000,00	5 181 874,48	91,8	6 305 000,00	5 642 000,00	5 181 874,48	91,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 305 000,00	5 642 000,00	5 181 874,48	91,8	6 305 000,00	5 642 000,00	5 181 874,48	91,8				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 305 000,00	5 642 000,00	5 181 874,48	91,8	6 305 000,00	5 642 000,00	5 181 874,48	91,8				
		Wydatki majątkowe	1 437 520,00	2 380 824,00	1 433 501,94	60,2	1 437 520,00	2 380 824,00	1 433 501,94	60,2				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 437 520,00	2 380 824,00	1 433 501,94	60,2	1 437 520,00	2 380 824,00	1 433 501,94	60,2				
	60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	7 060 988,00	1 915 947,00	1 093 194,20	57,1	7 060 988,00	1 915 947,00	1 093 194,20	57,1				
		Wydatki bieżące	7 060 988,00	1 915 947,00	1 093 194,20	57,1	7 060 988,00	1 915 947,00	1 093 194,20	57,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	7 060 988,00	1 915 947,00	1 093 194,20	57,1	7 060 988,00	1 915 947,00	1 093 194,20	57,1				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 060 988,00	1 915 947,00	1 093 194,20	57,1	7 060 988,00	1 915 947,00	1 093 194,20	57,1				
	60022	**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	18 622 128,00	1 790 422,00	1 447 863,63	80,9	18 622 128,00	1 790 422,00	1 447 863,63	80,9				
		Wydatki bieżące	18 622 128,00	1 790 422,00	1 447 863,63	80,9	18 622 128,00	1 790 422,00	1 447 863,63	80,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	18 622 128,00	1 790 422,00	1 447 863,63	80,9	18 622 128,00	1 790 422,00	1 447 863,63	80,9				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 622 128,00	1 790 422,00	1 447 863,63	80,9	18 622 128,00	1 790 422,00	1 447 863,63	80,9				
	60095	**Pozostała działalność**	113 969 297,00	125 887 447,00	118 054 105,74	93,8	113 923 726,00	125 840 058,00	118 006 716,74	93,8	45 571,00	47 389,00	47 389,00	100,0
		Wydatki bieżące	107 760 423,00	118 605 371,00	114 676 734,97	96,7	107 714 852,00	118 557 982,00	114 629 345,97	96,7	45 571,00	47 389,00	47 389,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	107 048 568,00	116 955 863,00	113 822 136,21	97,3	107 002 997,00	116 908 474,00	113 774 747,21	97,3	45 571,00	47 389,00	47 389,00	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 048 321,00	32 082 295,00	30 046 607,92	93,7	33 002 750,00	32 034 906,00	29 999 218,92	93,6	45 571,00	47 389,00	47 389,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000 247,00	84 873 568,00	83 775 528,29	98,7	74 000 247,00	84 873 568,00	83 775 528,29	98,7				
		dotacje na zadania bieżące		58 238,00	58 237,00	100,0		58 238,00	58 237,00	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 076,00	168 023,00	134 880,44	80,3	225 076,00	168 023,00	134 880,44	80,3				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	486 779,00	1 423 247,00	661 481,32	46,5	486 779,00	1 423 247,00	661 481,32	46,5				
		Wydatki majątkowe	6 208 874,00	7 282 076,00	3 377 370,77	46,4	6 208 874,00	7 282 076,00	3 377 370,77	46,4				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 208 874,00	7 282 076,00	3 377 370,77	46,4	6 208 874,00	7 282 076,00	3 377 370,77	46,4				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	229 000,00	423 159,00	138 744,00	32,8	229 000,00	423 159,00	138 744,00	32,8				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
630		**Turystyka**	**100 000,00**	**100 000,00**	**99 999,99**	**100,0**	**100 000,00**	**100 000,00**	**99 999,99**	**100,0**				
	63095	**Pozostała działalność**	100 000,00	100 000,00	99 999,99	100,0	100 000,00	100 000,00	99 999,99	100,0				
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	99 999,99	100,0	100 000,00	100 000,00	99 999,99	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	99 999,99	100,0	100 000,00	100 000,00	99 999,99	100,0				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**231 548 887,00**	**307 480 920,51**	**299 776 636,09**	**97,5**	**220 704 387,00**	**283 156 458,65**	**276 309 091,25**	**97,6**	**10 844 500,00**	**24 324 461,86**	**23 467 544,84**	**96,5**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	43 931 800,00	46 036 401,00	45 731 097,46	99,3	43 931 800,00	46 036 401,00	45 731 097,46	99,3				
		Wydatki bieżące	43 931 800,00	45 680 401,00	45 446 465,22	99,5	43 931 800,00	45 680 401,00	45 446 465,22	99,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	43 787 800,00	45 611 561,00	45 386 915,54	99,5	43 787 800,00	45 611 561,00	45 386 915,54	99,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 799 500,00	41 651 000,00	41 540 208,79	99,7	40 799 500,00	41 651 000,00	41 540 208,79	99,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 988 300,00	3 960 561,00	3 846 706,75	97,1	2 988 300,00	3 960 561,00	3 846 706,75	97,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000,00	68 840,00	59 549,68	86,5	144 000,00	68 840,00	59 549,68	86,5				
		Wydatki majątkowe		356 000,00	284 632,24	80,0		356 000,00	284 632,24	80,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		356 000,00	284 632,24	80,0		356 000,00	284 632,24	80,0				
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	80 897 522,00	135 389 085,51	129 931 476,04	96,0	70 053 022,00	111 064 623,65	106 463 931,20	95,9	10 844 500,00	24 324 461,86	23 467 544,84	96,5
		Wydatki bieżące	62 067 522,00	66 914 300,55	63 406 925,12	94,8	53 723 022,00	55 777 219,00	52 895 134,69	94,8	8 344 500,00	11 137 081,55	10 511 790,43	94,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	62 064 522,00	66 911 300,55	63 403 925,12	94,8	53 720 022,00	55 774 219,00	52 892 134,69	94,8	8 344 500,00	11 137 081,55	10 511 790,43	94,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 291 900,00	6 390 713,52	6 296 976,93	98,5	469 900,00	410 900,00	317 163,41	77,2	3 822 000,00	5 979 813,52	5 979 813,52	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 772 622,00	60 520 587,03	57 106 948,19	94,4	53 250 122,00	55 363 319,00	52 574 971,28	95,0	4 522 500,00	5 157 268,03	4 531 976,91	87,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0				
		Wydatki majątkowe	18 830 000,00	68 474 784,96	66 524 550,92	97,2	16 330 000,00	55 287 404,65	53 568 796,51	96,9	2 500 000,00	13 187 380,31	12 955 754,41	98,2
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 830 000,00	68 474 784,96	66 524 550,92	97,2	16 330 000,00	55 287 404,65	53 568 796,51	96,9	2 500 000,00	13 187 380,31	12 955 754,41	98,2
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	104 219 565,00	124 876 199,00	123 501 220,35	98,9	104 219 565,00	124 876 199,00	123 501 220,35	98,9				
		Wydatki bieżące	104 169 565,00	124 621 415,00	123 257 813,42	98,9	104 169 565,00	124 621 415,00	123 257 813,42	98,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	104 169 565,00	124 621 415,00	123 257 813,42	98,9	104 169 565,00	124 621 415,00	123 257 813,42	98,9				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 169 565,00	124 621 415,00	123 257 813,42	98,9	104 169 565,00	124 621 415,00	123 257 813,42	98,9				
		Wydatki majątkowe	50 000,00	254 784,00	243 406,93	95,5	50 000,00	254 784,00	243 406,93	95,5				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	254 784,00	243 406,93	95,5	50 000,00	254 784,00	243 406,93	95,5				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	70095	**Pozostała działalność**	2 500 000,00	1 179 235,00	612 842,24	52,0	2 500 000,00	1 179 235,00	612 842,24	52,0				
		Wydatki bieżące	2 500 000,00	1 179 235,00	612 842,24	52,0	2 500 000,00	1 179 235,00	612 842,24	52,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 500 000,00	1 179 235,00	612 842,24	52,0	2 500 000,00	1 179 235,00	612 842,24	52,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500 000,00	1 179 235,00	612 842,24	52,0	2 500 000,00	1 179 235,00	612 842,24	52,0				
710		**Działalność usługowa**	**73 696 464,00**	**79 661 741,16**	**76 829 797,37**	**96,4**	**55 502 845,00**	**62 882 896,00**	**60 242 101,00**	**95,8**	**18 193 619,00**	**16 778 845,16**	**16 587 696,37**	**98,9**
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	13 103 000,00	14 940 185,00	13 628 893,03	91,2	13 103 000,00	14 940 185,00	13 628 893,03	91,2				
		Wydatki bieżące	13 103 000,00	14 717 000,00	13 409 255,15	91,1	13 103 000,00	14 717 000,00	13 409 255,15	91,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	13 076 955,00	14 690 955,00	13 393 515,24	91,2	13 076 955,00	14 690 955,00	13 393 515,24	91,2				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 648 356,00	13 082 456,00	11 887 045,86	90,9	11 648 356,00	13 082 456,00	11 887 045,86	90,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 428 599,00	1 608 499,00	1 506 469,38	93,7	1 428 599,00	1 608 499,00	1 506 469,38	93,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 045,00	26 045,00	15 739,91	60,4	26 045,00	26 045,00	15 739,91	60,4				
		Wydatki majątkowe		223 185,00	219 637,88	98,4		223 185,00	219 637,88	98,4				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		223 185,00	219 637,88	98,4		223 185,00	219 637,88	98,4				
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	550 000,00	329 600,00	212 242,13	64,4	550 000,00	329 600,00	212 242,13	64,4				
		Wydatki bieżące	550 000,00	329 600,00	212 242,13	64,4	550 000,00	329 600,00	212 242,13	64,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	550 000,00	328 600,00	212 242,13	64,6	550 000,00	328 600,00	212 242,13	64,6				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 400,00	104 400,00	77 993,64	74,7	227 400,00	104 400,00	77 993,64	74,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 600,00	224 200,00	134 248,49	59,9	322 600,00	224 200,00	134 248,49	59,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00				1 000,00						
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	10 104 810,00	7 761 738,00	7 467 358,28	96,2	548 000,00	379 500,00	276 261,23	72,8	9 556 810,00	7 382 238,00	7 191 097,05	97,4
		Wydatki bieżące	10 104 810,00	7 761 738,00	7 467 358,28	96,2	548 000,00	379 500,00	276 261,23	72,8	9 556 810,00	7 382 238,00	7 191 097,05	97,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	10 104 810,00	7 761 738,00	7 467 358,28	96,2	548 000,00	379 500,00	276 261,23	72,8	9 556 810,00	7 382 238,00	7 191 097,05	97,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 941 808,00	1 727 016,00	1 530 551,92	88,6	185 500,00	166 200,00	120 568,05	72,5	1 756 308,00	1 560 816,00	1 409 983,87	90,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 163 002,00	6 034 722,00	5 936 806,36	98,4	362 500,00	213 300,00	155 693,18	73,0	7 800 502,00	5 821 422,00	5 781 113,18	99,3
	71015	**Nadzór budowlany**	8 636 809,00	9 396 607,16	9 396 599,32	100,0					8 636 809,00	9 396 607,16	9 396 599,32	100,0
		Wydatki bieżące	8 636 809,00	9 261 159,77	9 261 152,81	100,0					8 636 809,00	9 261 159,77	9 261 152,81	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	8 617 809,00	9 242 159,77	9 242 152,81	100,0					8 617 809,00	9 242 159,77	9 242 152,81	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 719 342,00	8 357 179,77	8 357 178,23	100,0					7 719 342,00	8 357 179,77	8 357 178,23	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	898 467,00	884 980,00	884 974,58	100,0					898 467,00	884 980,00	884 974,58	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0					19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe		135 447,39	135 446,51	100,0						135 447,39	135 446,51	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		135 447,39	135 446,51	100,0						135 447,39	135 446,51	100,0
	71035	**Cmentarze**	39 904 845,00	42 603 111,00	41 706 261,57	97,9	39 904 845,00	42 603 111,00	41 706 261,57	97,9				
		Wydatki bieżace	33 075 000,00	35 007 535,00	34 317 127,94	98,0	33 075 000,00	35 007 535,00	34 317 127,94	98,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	32 906 000,00	34 838 535,00	34 149 341,49	98,0	32 906 000,00	34 838 535,00	34 149 341,49	98,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 544 000,00	23 044 000,00	23 032 444,81	99,9	22 544 000,00	23 044 000,00	23 032 444,81	99,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 362 000,00	11 794 535,00	11 116 896,68	94,3	10 362 000,00	11 794 535,00	11 116 896,68	94,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 000,00	169 000,00	167 786,45	99,3	169 000,00	169 000,00	167 786,45	99,3				
		Wydatki majątkowe	6 829 845,00	7 595 576,00	7 389 133,63	97,3	6 829 845,00	7 595 576,00	7 389 133,63	97,3				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 829 845,00	7 595 576,00	7 389 133,63	97,3	6 829 845,00	7 595 576,00	7 389 133,63	97,3				
	71095	**Pozostała działalność**	1 397 000,00	4 630 500,00	4 418 443,04	95,4	1 397 000,00	4 630 500,00	4 418 443,04	95,4				
		Wydatki bieżące	397 000,00	883 000,00	670 943,04	76,0	397 000,00	883 000,00	670 943,04	76,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	397 000,00	883 000,00	670 943,04	76,0	397 000,00	883 000,00	670 943,04	76,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	6 000,00	403,00	6,7	30 000,00	6 000,00	403,00	6,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 000,00	877 000,00	670 540,04	76,5	367 000,00	877 000,00	670 540,04	76,5				
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	3 747 500,00	3 747 500,00	100,0	1 000 000,00	3 747 500,00	3 747 500,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 500,00	28 500,00	100,0		28 500,00	28 500,00	100,0				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	3 719 000,00	3 719 000,00	100,0	1 000 000,00	3 719 000,00	3 719 000,00	100,0				
750		**Administracja publiczna**	**626 108 556,00**	**702 666 891,09**	**695 189 043,82**	**98,9**	**549 277 988,00**	**620 065 917,09**	**613 049 474,01**	**98,9**	**76 830 568,00**	**82 600 974,00**	**82 139 569,81**	**99,4**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	11 291 363,00	17 212 732,72	17 201 825,83	99,9	11 190 495,00	17 099 908,72	17 089 001,83	99,9	100 868,00	112 824,00	112 824,00	100,0
		Wydatki bieżące	11 291 363,00	17 212 732,72	17 201 825,83	99,9	11 190 495,00	17 099 908,72	17 089 001,83	99,9	100 868,00	112 824,00	112 824,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	11 291 363,00	17 212 732,72	17 201 825,83	99,9	11 190 495,00	17 099 908,72	17 089 001,83	99,9	100 868,00	112 824,00	112 824,00	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 786 963,00	16 444 734,72	16 434 402,99	99,9	10 693 895,00	16 341 758,72	16 331 426,99	99,9	93 068,00	102 976,00	102 976,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 400,00	767 998,00	767 422,84	99,9	496 600,00	758 150,00	757 574,84	99,9	7 800,00	9 848,00	9 848,00	100,0
	75014	**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**	77 000,00	63 000,00	32 313,90	51,3	77 000,00	63 000,00	32 313,90	51,3				
		Wydatki bieżące	77 000,00	63 000,00	32 313,90	51,3	77 000,00	63 000,00	32 313,90	51,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	77 000,00	63 000,00	32 313,90	51,3	77 000,00	63 000,00	32 313,90	51,3				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00	63 000,00	32 313,90	51,3	77 000,00	63 000,00	32 313,90	51,3				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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
		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)**	8 496 561,00	8 073 959,00	7 731 565,20	95,8	8 496 561,00	8 073 959,00	7 731 565,20	95,8				
		Wydatki bieżące	8 496 561,00	8 073 959,00	7 731 565,20	95,8	8 496 561,00	8 073 959,00	7 731 565,20	95,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 301 561,00	2 058 879,00	1 803 973,57	87,6	2 301 561,00	2 058 879,00	1 803 973,57	87,6				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 450,00	95 179,00	80 087,36	84,1	294 450,00	95 179,00	80 087,36	84,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 007 111,00	1 963 700,00	1 723 886,21	87,8	2 007 111,00	1 963 700,00	1 723 886,21	87,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 195 000,00	6 015 080,00	5 927 591,63	98,5	6 195 000,00	6 015 080,00	5 927 591,63	98,5				
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	450 162 857,00	498 845 785,37	496 081 391,83	99,4	382 461 157,00	431 165 635,37	428 461 604,23	99,4	67 701 700,00	67 680 150,00	67 619 787,60	99,9
		Wydatki bieżące	430 962 857,00	483 029 438,37	480 598 652,11	99,5	363 261 157,00	415 349 288,37	412 978 864,51	99,4	67 701 700,00	67 680 150,00	67 619 787,60	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	428 807 048,00	480 356 681,94	478 230 208,73	99,6	361 105 348,00	412 676 531,94	410 610 421,13	99,5	67 701 700,00	67 680 150,00	67 619 787,60	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 895 420,00	412 867 982,07	412 241 169,71	99,8	297 203 580,00	351 176 142,07	350 549 329,71	99,8	61 691 840,00	61 691 840,00	61 691 840,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 911 628,00	67 488 699,87	65 989 039,02	97,8	63 901 768,00	61 500 389,87	60 061 091,42	97,7	6 009 860,00	5 988 310,00	5 927 947,60	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 800,00	863 643,00	798 207,70	92,4	701 800,00	863 643,00	798 207,70	92,4				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 454 009,00	1 809 113,43	1 570 235,68	86,8	1 454 009,00	1 809 113,43	1 570 235,68	86,8				
		Wydatki majątkowe	19 200 000,00	15 816 347,00	15 482 739,72	97,9	19 200 000,00	15 816 347,00	15 482 739,72	97,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 200 000,00	15 816 347,00	15 482 739,72	97,9	19 200 000,00	15 816 347,00	15 482 739,72	97,9				
	75053	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	60 000,00	30 200,00	30 200,00	100,0	60 000,00	30 200,00	30 200,00	100,0				
		Wydatki bieżące	60 000,00	30 200,00	30 200,00	100,0	60 000,00	30 200,00	30 200,00	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00				15 000,00							
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00				15 000,00							
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	30 200,00	30 200,00	100,0	45 000,00	30 200,00	30 200,00	100,0				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(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**	693 000,00	543 320,00	493 668,24	90,9	693 000,00	543 320,00	493 668,24	90,9				
		Wydatki bieżące	693 000,00	543 320,00	493 668,24	90,9	693 000,00	543 320,00	493 668,24	90,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	693 000,00	543 320,00	493 668,24	90,9	693 000,00	543 320,00	493 668,24	90,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 000,00	249 500,00	235 224,22	94,3	280 000,00	249 500,00	235 224,22	94,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 000,00	293 820,00	258 444,02	88,0	413 000,00	293 820,00	258 444,02	88,0				
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	25 174 460,00	38 039 596,00	37 639 879,58	98,9	25 174 460,00	38 039 596,00	37 639 879,58	98,9				
		Wydatki bieżące	24 114 460,00	37 039 596,00	36 639 879,58	98,9	24 114 460,00	37 039 596,00	36 639 879,58	98,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	23 927 260,00	36 526 396,00	36 139 780,00	98,9	23 927 260,00	36 526 396,00	36 139 780,00	98,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 700,00	53 050,00	50 733,83	95,6	130 700,00	53 050,00	50 733,83	95,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 796 560,00	36 473 346,00	36 089 046,17	98,9	23 796 560,00	36 473 346,00	36 089 046,17	98,9				
		dotacje na zadania bieżące	80 000,00	406 000,00	403 993,95	99,5	80 000,00	406 000,00	403 993,95	99,5				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	107 200,00	107 200,00	96 105,63	89,7	107 200,00	107 200,00	96 105,63	89,7				
		Wydatki majątkowe	1 060 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 060 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00				60 000,00							
		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**	54 938 000,00	54 638 440,00	54 515 035,61	99,8	54 938 000,00	54 638 440,00	54 515 035,61	99,8				
		Wydatki bieżące	54 938 000,00	54 298 440,00	54 175 121,96	99,8	54 938 000,00	54 298 440,00	54 175 121,96	99,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	54 898 000,00	54 258 440,00	54 135 540,97	99,8	54 898 000,00	54 258 440,00	54 135 540,97	99,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 700 000,00	48 700 000,00	48 693 828,51	100,0	48 700 000,00	48 700 000,00	48 693 828,51	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 198 000,00	5 558 440,00	5 441 712,46	97,9	6 198 000,00	5 558 440,00	5 441 712,46	97,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	39 580,99	99,0	40 000,00	40 000,00	39 580,99	99,0				
		Wydatki majątkowe		340 000,00	339 913,65	100,0		340 000,00	339 913,65	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		340 000,00	339 913,65	100,0		340 000,00	339 913,65	100,0				
	75095	**Pozostała działalność**	75 145 315,00	85 149 858,00	81 393 163,63	95,6	66 187 315,00	70 411 858,00	67 056 205,42	95,2	8 958 000,00	14 738 000,00	14 336 958,21	97,3
		Wydatki bieżące	74 394 506.00	84 488 049.00	81 010 298.03	95.9	65 436 506.00	69 750 049.00	66 673 339.82	95.6	8 958 000.00	14 738 000.00	14 336 958.21	97.3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	74 009 506,00	83 555 284,00	80 278 672,71	96,1	65 051 506,00	68 817 284,00	65 941 714,50	95,8	8 958 000,00	14 738 000,00	14 336 958,21	97,3
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 654 287,00	4 225 343,00	3 938 518,32	93,2	3 654 287,00	4 225 343,00	3 938 518,32	93,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 355 219,00	79 329 941,00	76 340 154,39	96,2	61 397 219,00	64 591 941,00	62 003 196,18	96,0	8 958 000,00	14 738 000,00	14 336 958,21	97,3

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		dotacje na zadania bieżące	380 000,00	379 900,00	379 898,86	100,0	380 000,00	379 900,00	379 898,86	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00		0.0	5 000,00	5 000,00		0.0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		547 865,00	351 726,46	64,2		547 865,00	351 726,46	64,2				
		Wydatki majątkowe	750 809,00	661 809,00	382 865,60	57,9	750 809,00	661 809,00	382 865,60	57,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 809,00	661 809,00	382 865,60	57,9	750 809,00	661 809,00	382 865,60	57,9				
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**145 090,00**	**11 862 805,00**	**11 816 565,81**	**99,6**	**145 090,00**	**11 862 805,00**	**11 816 565,81**	**99,6**				
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	145 090,00	145 090,00	137 057,16	94,5	145 090,00	145 090,00	137 057,16	94,5				
		Wydatki bieżące	145 090,00	145 090,00	137 057,16	94,5	145 090,00	145 090,00	137 057,16	94,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	145 090,00	145 090,00	137 057,16	94,5	145 090,00	145 090,00	137 057,16	94,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 900,00	72 816,00	72 222,56	99,2	72 900,00	72 816,00	72 222,56	99,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 190,00	72 274,00	64 834,60	89,7	72 190,00	72 274,00	64 834,60	89,7				
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**		35 720,00	35 160,00	98,4		35 720,00	35 160,00	98,4				
		Wydatki bieżące		35 720,00	35 160,00	98,4		35 720,00	35 160,00	98,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		35 000,00	34 440,00	98,4		35 000,00	34 440,00	98,4				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000,00	34 440,00	98,4		35 000,00	34 440,00	98,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		720,00	720,00	100,0		720,00	720,00	100,0				
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**		8 229 956,00	8 193 752,57	99,6		8 229 956,00	8 193 752,57	99,6				
		Wydatki bieżące		8 229 956,00	8 193 752,57	99,6		8 229 956,00	8 193 752,57	99,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		3 629 716,00	3 594 352,57	99,0		3 629 716,00	3 594 352,57	99,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 550 495,00	2 550 134,98	100,0		2 550 495,00	2 550 134,98	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 079 221,00	1 044 217,59	96,8		1 079 221,00	1 044 217,59	96,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 600 240,00	4 599 400,00	100,0		4 600 240,00	4 599 400,00	100,0				
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**		3 452 039,00	3 450 596,08	100,0		3 452 039,00	3 450 596,08	100,0				
		Wydatki bieżące		3 452 039,00	3 450 596,08	100,0		3 452 039,00	3 450 596,08	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		1 230 539,00	1 229 896,08	99,9		1 230 539,00	1 229 896,08	99,9				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(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		978 456,37	977 813,45	99,9		978 456,37	977 813,45	99,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		252 082,63	252 082,63	100,0		252 082,63	252 082,63	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 221 500,00	2 220 700,00	100,0		2 221 500,00	2 220 700,00	100,0				
752		**Obrona narodowa**	**603 400,00**	**647 200,00**	**588 019,53**	**90,9**	**73 000,00**	**73 000,00**	**69 936,00**	**95,8**	**530 400,00**	**574 200,00**	**518 083,53**	**90,2**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	73 680,00	73 000,00	69 936,00	95,8	73 000,00	73 000,00	69 936,00	95,8	680,00			
		Wydatki bieżące	73 680,00	73 000,00	69 936,00	95,8	73 000,00	73 000,00	69 936,00	95,8	680,00			
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	73 680,00	73 000,00	69 936,00	95,8	73 000,00	73 000,00	69 936,00	95,8	680,00			
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 680,00	73 000,00	69 936,00	95,8	73 000,00	73 000,00	69 936,00	95,8	680,00			
	75224	**Kwalifikacja wojskowa**	529 720,00	574 200,00	518 083,53	90,2					529 720,00	574 200,00	518 083,53	90,2
		Wydatki bieżące	529 720,00	574 200,00	518 083,53	90,2					529 720,00	574 200,00	518 083,53	90,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	529 720,00	574 200,00	518 083,53	90,2					529 720,00	574 200,00	518 083,53	90,2
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 720,00	464 200,00	449 891,23	96,9					409 720,00	464 200,00	449 891,23	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	110 000,00	68 192,30	62,0					120 000,00	110 000,00	68 192,30	62,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**175 759 662,00**	**253 913 260,64**	**250 010 160,17**	**98,5**	**94 577 800,00**	**134 733 342,57**	**130 838 224,55**	**97,1**	**81 181 862,00**	**119 179 918,07**	**119 171 935,62**	**100,0**
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	541 500,00	626 800,00	624 771,39	99,7					541 500,00	626 800,00	624 771,39	99,7
		Wydatki bieżące	381 500,00	466 800,00	464 771,39	99,6					381 500,00	466 800,00	464 771,39	99,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	381 500,00	466 800,00	464 771,39	99,6					381 500,00	466 800,00	464 771,39	99,6
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 500,00	466 800,00	464 771,39	99,6					381 500,00	466 800,00	464 771,39	99,6
		Wydatki majątkowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0					160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0					160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	80 640 362,00	93 818 698,00	93 813 530,36	100,0					80 640 362,00	93 818 698,00	93 813 530,36	100,0
		Wydatki bieżące	80 341 362,00	93 550 517,00	93 545 350,54	100,0					80 341 362,00	93 550 517,00	93 545 350,54	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	77 507 132,00	89 960 487,00	89 955 320,67	100,0					77 507 132,00	89 960 487,00	89 955 320,67	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 313 901,00	82 433 177,00	82 428 016,73	100,0					72 313 901,00	82 433 177,00	82 428 016,73	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 193 231,00	7 527 310,00	7 527 303,94	100,0					5 193 231,00	7 527 310,00	7 527 303,94	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 834 230,00	3 590 030,00	3 590 029,87	100,0					2 834 230,00	3 590 030,00	3 590 029,87	100,0
		Wydatki majątkowe	299 000,00	268 181,00	268 179,82	100,0					299 000,00	268 181,00	268 179,82	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 000,00	268 181,00	268 179,82	100,0					299 000,00	268 181,00	268 179,82	100,0

- str

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	2 490 900,00	2 562 617,00	2 135 407,81	83,3	2 490 900,00	2 562 617,00	2 135 407,81	83,3				
		Wydatki bieżące	1 379 400,00	1 594 936,00	1 322 966,48	82,9	1 379 400,00	1 594 936,00	1 322 966,48	82,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 099 400,00	1 055 219,00	803 255,47	76,1	1 099 400,00	1 055 219,00	803 255,47	76,1				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000,00	75 000,00	59 940,14	79,9	65 000,00	75 000,00	59 940,14	79,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 034 400,00	980 219,00	743 315,33	75,8	1 034 400,00	980 219,00	743 315,33	75,8				
		dotacje na zadania bieżące	150 000,00	294 940,00	288 100,01	97,7	150 000,00	294 940,00	288 100,01	97,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	244 777,00	231 611,00	94,6	130 000,00	244 777,00	231 611,00	94,6				
		Wydatki majątkowe	1 111 500,00	967 681,00	812 441,33	84,0	1 111 500,00	967 681,00	812 441,33	84,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 111 500,00	967 681,00	812 441,33	84,0	1 111 500,00	967 681,00	812 441,33	84,0				
	75414	**Obrona cywilna**	243 000,00	268 000,00	248 549,90	92,7	243 000,00	268 000,00	248 549,90	92,7				
		Wydatki bieżące	243 000,00	268 000,00	248 549,90	92,7	243 000,00	268 000,00	248 549,90	92,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	243 000,00	268 000,00	248 549,90	92,7	243 000,00	268 000,00	248 549,90	92,7				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 000,00	268 000,00	248 549,90	92,7	243 000,00	268 000,00	248 549,90	92,7				
	75416	**Straż gminna (miejska)**	89 461 400,00	102 670 255,00	101 650 331,98	99,0	89 461 400,00	102 670 255,00	101 650 331,98	99,0				
		Wydatki bieżące	88 826 400,00	97 882 820,00	97 505 048,91	99,6	88 826 400,00	97 882 820,00	97 505 048,91	99,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	86 932 400,00	96 391 457,00	96 015 409,95	99,6	86 932 400,00	96 391 457,00	96 015 409,95	99,6				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 290 500,00	82 148 840,00	82 137 266,96	100,0	74 290 500,00	82 148 840,00	82 137 266,96	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 641 900,00	14 242 617,00	13 878 142,99	97,4	12 641 900,00	14 242 617,00	13 878 142,99	97,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 894 000,00	1 460 132,00	1 459 262,13	99,9	1 894 000,00	1 460 132,00	1 459 262,13	99,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		31 231,00	30 376,83	97,3		31 231,00	30 376,83	97,3				
		Wydatki majątkowe	635 000,00	4 787 435,00	4 145 283,07	86,6	635 000,00	4 787 435,00	4 145 283,07	86,6				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	635 000,00	4 787 435,00	4 145 283,07	86,6	635 000,00	4 787 435,00	4 145 283,07	86,6				
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**		12 482 500,00	10 465 027,75	83,8		11 452 500,00	9 435 027,75	82,4		1 030 000,00	1 030 000,00	100,0
		Wydatki bieżące		9 512 500,00	8 260 715,55	86,8		8 762 500,00	7 510 715,55	85,7		750 000,00	750 000,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		9 512 500,00	8 260 715,55	86,8		8 762 500,00	7 510 715,55	85,7		750 000,00	750 000,00	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		370 000,00	368 170,68	99,5		370 000,00	368 170,68	99,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 142 500,00	7 892 544,87	86,3		8 392 500,00	7 142 544,87	85,1		750 000,00	750 000,00	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe		2 970 000,00	2 204 312,20	74,2		2 690 000,00	1 924 312,20	71,5		280 000,00	280 000,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 970 000,00	2 204 312,20	74,2		2 690 000,00	1 924 312,20	71,5		280 000,00	280 000,00	100,0
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	21 100,00	2 669 142,78	2 629 361,38	98,5	21 100,00	2 560 716,00	2 520 934,60	98,4		108 426,78	108 426,78	100,0
		Wydatki bieżące	21 100,00	2 309 142,78	2 269 361,38	98,3	21 100,00	2 200 716,00	2 160 934,60	98,2		108 426,78	108 426,78	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	21 100,00	169 142,78	129 361,38	76,5	21 100,00	60 716,00	20 934,60	34,5		108 426,78	108 426,78	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 426,78	108 426,78	100,0						108 426,78	108 426,78	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 100,00	60 716,00	20 934,60	34,5	21 100,00	60 716,00	20 934,60	34,5				
		dotacje na zadania bieżące		2 140 000,00	2 140 000,00	100,0		2 140 000,00	2 140 000,00	100,0				
		Wydatki majątkowe		360 000,00	360 000,00	100,0		360 000,00	360 000,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		360 000,00	360 000,00	100,0		360 000,00	360 000,00	100,0				
	75495	**Pozostała działalność**	2 361 400,00	38 815 247,86	38 443 179,60	99,0	2 361 400,00	15 219 254,57	14 847 972,51	97,6		23 595 993,29	23 595 207,09	100,0
		Wydatki bieżące	2 201 400,00	38 414 731,86	38 049 274,93	99,0	2 201 400,00	14 839 738,57	14 475 051,64	97,5		23 574 993,29	23 574 223,29	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 201 400,00	25 713 491,86	25 358 034,93	98,6	2 201 400,00	2 138 498,57	1 783 811,64	83,4		23 574 993,29	23 574 223,29	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 000,00	224 053,52	120 053,52	53,6	104 000,00	222 640,00	118 640,00	53,3		1 413,52	1 413,52	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 097 400,00	25 489 438,34	25 237 981,41	99,0	2 097 400,00	1 915 858,57	1 665 171,64	86,9		23 573 579,77	23 572 809,77	100,0
		dotacje na zadania bieżące		10 000,00				10 000,00						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 691 240,00	12 691 240,00	100,0		12 691 240,00	12 691 240,00	100,0				
		Wydatki majątkowe	160 000,00	400 516,00	393 904,67	98,3	160 000,00	379 516,00	372 920,87	98,3		21 000,00	20 983,80	99,9
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	400 516,00	393 904,67	98,3	160 000,00	379 516,00	372 920,87	98,3		21 000,00	20 983,80	99,9
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 261 392,00**	**2 261 392,00**	**2 235 720,55**	**98,9**					**2 261 392,00**	**2 261 392,00**	**2 235 720,55**	**98,9**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	2 261 392,00	2 261 392,00	2 235 720,55	98,9					2 261 392,00	2 261 392,00	2 235 720,55	98,9
		Wydatki bieżące	2 261 392,00	2 261 392,00	2 235 720,55	98,9					2 261 392,00	2 261 392,00	2 235 720,55	98,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 169 466,00	1 169 466,00	1 144 595,73	97,9					1 169 466,00	1 169 466,00	1 144 595,73	97,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 683,00	238 343,00	227 781,15	95,6					257 683,00	238 343,00	227 781,15	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	911 783,00	931 123,00	916 814,58	98,5					911 783,00	931 123,00	916 814,58	98,5
		dotacje na zadania bieżące	1 091 926,00	1 091 926,00	1 091 124,82	99,9					1 091 926,00	1 091 926,00	1 091 124,82	99,9

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
757		**Obsługa długu publicznego**	**395 924 387,00**	**394 924 387,00**	**384 529 667,85**	**97,4**	**395 924 387,00**	**394 924 387,00**	**384 529 667,85**	**97,4**				
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	364 498 976,00	390 698 976,00	384 529 667,85	98,4	364 498 976,00	390 698 976,00	384 529 667,85	98,4				
		Wydatki bieżące	364 498 976,00	390 698 976,00	384 529 667,85	98,4	364 498 976,00	390 698 976,00	384 529 667,85	98,4				
		w tym:												
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	364 498 976,00	390 698 976,00	384 529 667,85	98,4	364 498 976,00	390 698 976,00	384 529 667,85	98,4				
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	31 425 411,00	4 225 411,00		0,0	31 425 411,00	4 225 411,00		0,0				
		Wydatki bieżące	31 425 411,00	4 225 411,00		0,0	31 425 411,00	4 225 411,00		0,0				
		w tym:												
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	31 425 411,00	4 225 411,00		0,0	31 425 411,00	4 225 411,00		0,0				
758		**Różne rozliczenia**	**271 478 957,00**	**220 621 482,00**	**208 832 672,68**	**94,7**	**200 000,00**	**226 350,00**	**174 007,68**	**76,9**	**208 658 665,00**	**208 658 665,00**	**208 658 665,00**	**100,0**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	62 620 292,00	11 736 467,00		0,0								
		Wydatki bieżące	62 620 292,00	11 736 467,00		0,0								
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	62 620 292,00	11 736 467,00		0,0								
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 620 292,00	11 736 467,00		0,0								
	75820	**Prywatyzacja**	200 000,00	226 350,00	174 007,68	76,9	200 000,00	226 350,00	174 007,68	76,9				
		Wydatki bieżące	200 000,00	226 350,00	174 007,68	76,9	200 000,00	226 350,00	174 007,68	76,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	226 350,00	174 007,68	76,9	200 000,00	226 350,00	174 007,68	76,9				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	226 350,00	174 007,68	76,9	200 000,00	226 350,00	174 007,68	76,9				
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	208 658 665,00	208 658 665,00	208 658 665,00	100,0					208 658 665,00	208 658 665,00	208 658 665,00	100,0
		Wydatki bieżące	208 658 665,00	208 658 665,00	208 658 665,00	100,0					208 658 665,00	208 658 665,00	208 658 665,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	208 658 665,00	208 658 665,00	208 658 665,00	100,0					208 658 665,00	208 658 665,00	208 658 665,00	100,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 658 665,00	208 658 665,00	208 658 665,00	100,0					208 658 665,00	208 658 665,00	208 658 665,00	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801		**Oświata i wychowanie**	**2 452 932 257,00**	**3 313 334 259,56**	**3 274 563 212,93**	**98,8**	**1 665 914 707,00**	**2 252 462 530,98**	**2 226 652 601,52**	**98,9**	**787 017 550,00**	**1 060 871 728,58**	**1 047 910 611,41**	**98,8**
	80101	**Szkoły podstawowe**	713 874 190,00	1 001 788 649,00	989 178 381,84	98,7	713 874 190,00	1 001 788 649,00	989 178 381,84	98,7				
		Wydatki bieżące	681 160 190,00	972 945 067,00	960 551 859,61	98,7	681 160 190,00	972 945 067,00	960 551 859,61	98,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	569 918 590,00	812 980 625,00	800 871 859,80	98,5	569 918 590,00	812 980 625,00	800 871 859,80	98,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 013 880,00	707 999 129,00	697 210 947,57	98,5	485 013 880,00	707 999 129,00	697 210 947,57	98,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 904 710,00	104 981 496,00	103 660 912,23	98,7	84 904 710,00	104 981 496,00	103 660 912,23	98,7				
		dotacje na zadania bieżące	110 000 000,00	158 027 102,00	157 992 176,64	100,0	110 000 000,00	158 027 102,00	157 992 176,64	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 010,00	999 160,00	940 418,45	94,1	417 010,00	999 160,00	940 418,45	94,1				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	824 590,00	938 180,00	747 404,72	79,7	824 590,00	938 180,00	747 404,72	79,7				
		Wydatki majątkowe	32 714 000,00	28 843 582,00	28 626 522,23	99,2	32 714 000,00	28 843 582,00	28 626 522,23	99,2				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 714 000,00	28 843 582,00	28 626 522,23	99,2	32 714 000,00	28 843 582,00	28 626 522,23	99,2				
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	102 687 750,00	140 584 577,00	138 990 232,58	98,9					102 687 750,00	140 584 577,00	138 990 232,58	98,9
		Wydatki bieżące	102 387 750,00	140 284 577,00	138 694 732,60	98,9					102 387 750,00	140 284 577,00	138 694 732,60	98,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	80 237 000,00	110 706 388,00	109 534 896,71	98,9					80 237 000,00	110 706 388,00	109 534 896,71	98,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 578 250,00	101 489 979,00	100 404 632,56	98,9					73 578 250,00	101 489 979,00	100 404 632,56	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 658 750,00	9 216 409,00	9 130 264,15	99,1					6 658 750,00	9 216 409,00	9 130 264,15	99,1
		dotacje na zadania bieżące	21 000 000,00	28 096 544,00	28 079 926,68	99,9					21 000 000,00	28 096 544,00	28 079 926,68	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 930,00	45 325,00	44 904,99	99,1					43 930,00	45 325,00	44 904,99	99,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 106 820,00	1 436 320,00	1 035 004,22	72,1					1 106 820,00	1 436 320,00	1 035 004,22	72,1
		Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	295 499,98	98,5					300 000,00	300 000,00	295 499,98	98,5
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	295 499,98	98,5					300 000,00	300 000,00	295 499,98	98,5
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	4 813 980,00	7 224 355,00	7 064 330,36	97,8	4 813 980,00	7 224 355,00	7 064 330,36	97,8				
		Wydatki bieżące	4 813 980,00	7 224 355,00	7 064 330,36	97,8	4 813 980,00	7 224 355,00	7 064 330,36	97,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 463 980,00	4 318 855,00	4 199 160,61	97,2	3 463 980,00	4 318 855,00	4 199 160,61	97,2				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 081 450,00	3 833 165,00	3 724 749,80	97,2	3 081 450,00	3 833 165,00	3 724 749,80	97,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 530,00	485 690,00	474 410,81	97,7	382 530,00	485 690,00	474 410,81	97,7				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		dotacje na zadania bieżące	1 350 000,00	2 904 500,00	2 864 169,75	98,6	1 350 000,00	2 904 500,00	2 864 169,75	98,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	100,0		1 000,00	1 000,00	100,0				
	80104	**Przedszkola**	573 800 250,00	797 307 740,00	792 501 505,84	99,4	573 800 250,00	797 307 740,00	792 501 505,84	99,4				
		Wydatki bieżące	570 856 250,00	794 018 437,00	789 220 856,55	99,4	570 856 250,00	794 018 437,00	789 220 856,55	99,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	280 464 200,00	341 733 640,00	337 901 714,45	98,9	280 464 200,00	341 733 640,00	337 901 714,45	98,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 859 040,00	291 508 552,00	288 557 827,77	99,0	236 859 040,00	291 508 552,00	288 557 827,77	99,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 605 160,00	50 225 088,00	49 343 886,68	98,2	43 605 160,00	50 225 088,00	49 343 886,68	98,2				
		dotacje na zadania bieżące	290 000 000,00	451 819 587,00	450 870 592,52	99,8	290 000 000,00	451 819 587,00	450 870 592,52	99,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 050,00	465 210,00	448 549,58	96,4	392 050,00	465 210,00	448 549,58	96,4				
		Wydatki majątkowe	2 944 000,00	3 289 303,00	3 280 649,29	99,7	2 944 000,00	3 289 303,00	3 280 649,29	99,7				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 944 000,00	3 289 303,00	3 280 649,29	99,7	2 944 000,00	3 289 303,00	3 280 649,29	99,7				
	80105	**Przedszkola specjalne**	24 946 420,00	28 082 677,00	27 933 168,26	99,5	23 590 020,00	26 297 077,00	26 160 088,32	99,5	1 356 400,00	1 785 600,00	1 773 079,94	99,3
		Wydatki bieżące	24 946 420,00	28 082 677,00	27 933 168,26	99,5	23 590 020,00	26 297 077,00	26 160 088,32	99,5	1 356 400,00	1 785 600,00	1 773 079,94	99,3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	12 237 420,00	14 433 290,00	14 319 383,33	99,2	10 881 020,00	12 647 690,00	12 546 303,39	99,2	1 356 400,00	1 785 600,00	1 773 079,94	99,3
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 359 300,00	13 402 400,00	13 304 110,47	99,3	10 103 090,00	11 727 990,00	11 641 528,39	99,3	1 256 210,00	1 674 410,00	1 662 582,08	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	878 120,00	1 030 890,00	1 015 272,86	98,5	777 930,00	919 700,00	904 775,00	98,4	100 190,00	111 190,00	110 497,86	99,4
		dotacje na zadania bieżące	12 700 000,00	13 626 137,00	13 590 830,87	99,7	12 700 000,00	13 626 137,00	13 590 830,87	99,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	23 250,00	22 954,06	98,7	9 000,00	23 250,00	22 954,06	98,7				
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	4 060 000,00	2 807 944,00	2 806 375,60	99,9	4 060 000,00	2 807 944,00	2 806 375,60	99,9				
		Wydatki bieżące	4 060 000,00	2 807 944,00	2 806 375,60	99,9	4 060 000,00	2 807 944,00	2 806 375,60	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	9 000,00	7 440,14	82,7	60 000,00	9 000,00	7 440,14	82,7				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	9 000,00	7 440,14	82,7	60 000,00	9 000,00	7 440,14	82,7				
		dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	2 798 944,00	2 798 935,46	100,0	4 000 000,00	2 798 944,00	2 798 935,46	100,0				
	80107	**Świetlice szkolne**	58 149 020,00	79 993 230,00	78 847 860,89	98,6	53 414 000,00	72 222 200,00	71 177 631,94	98,6	4 735 020,00	7 771 030,00	7 670 228,95	98,7
		Wydatki bieżące	58 149 020,00	79 993 230,00	78 847 860,89	98,6	53 414 000,00	72 222 200,00	71 177 631,94	98,6	4 735 020,00	7 771 030,00	7 670 228,95	98,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	58 146 910,00	79 902 455,00	78 760 808,97	98,6	53 411 890,00	72 132 365,00	71 091 517,82	98,6	4 735 020,00	7 770 090,00	7 669 291,15	98,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 351 000,00	75 562 155,00	74 462 304,28	98,5	50 792 530,00	68 121 615,00	67 114 678,92	98,5	4 558 470,00	7 440 540,00	7 347 625,36	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 795 910,00	4 340 300,00	4 298 504,69	99,0	2 619 360,00	4 010 750,00	3 976 838,90	99,2	176 550,00	329 550,00	321 665,79	97,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 110,00	90 775,00	87 051,92	95,9	2 110,00	89 835,00	86 114,12	95,9		940,00	937,80	99,8

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	20 000 000,00	19 808 000,00	19 039 611,55	96,1	20 000 000,00	19 808 000,00	19 039 611,55	96,1				
		Wydatki bieżące	20 000 000,00	19 808 000,00	19 039 611,55	96,1	20 000 000,00	19 808 000,00	19 039 611,55	96,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	20 000 000,00	16 908 000,00	16 907 473,63	100,0	20 000 000,00	16 908 000,00	16 907 473,63	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 000,00	16 908 000,00	16 907 473,63	100,0	20 000 000,00	16 908 000,00	16 907 473,63	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 900 000,00	2 132 137,92	73,5		2 900 000,00	2 132 137,92	73,5				
	80115	**Technika**	184 681 600,00	253 077 805,00	250 313 882,09	98,9					184 681 600,00	253 077 805,00	250 313 882,09	98,9
		Wydatki bieżące	184 681 600,00	253 025 805,00	250 261 882,09	98,9					184 681 600,00	253 025 805,00	250 261 882,09	98,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	161 576 550,00	219 321 252,00	217 909 623,61	99,4					161 576 550,00	219 321 252,00	217 909 623,61	99,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 416 500,00	188 714 237,00	187 483 149,17	99,3					142 416 500,00	188 714 237,00	187 483 149,17	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 160 050,00	30 607 015,00	30 426 474,44	99,4					19 160 050,00	30 607 015,00	30 426 474,44	99,4
		dotacje na zadania bieżące	20 000 000,00	28 642 226,00	28 640 965,31	100,0					20 000 000,00	28 642 226,00	28 640 965,31	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 400,00	241 510,00	234 295,77	97,0					200 400,00	241 510,00	234 295,77	97,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 904 650,00	4 820 817,00	3 476 997,40	72,1					2 904 650,00	4 820 817,00	3 476 997,40	72,1
		Wydatki majątkowe		52 000,00	52 000,00	100,0						52 000,00	52 000,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		52 000,00	52 000,00	100,0						52 000,00	52 000,00	100,0
	80116	**Szkoły policealne**	39 629 340,00	65 173 090,00	62 197 935,79	95,4					39 629 340,00	65 173 090,00	62 197 935,79	95,4
		Wydatki bieżące	39 629 340,00	65 173 090,00	62 197 935,79	95,4					39 629 340,00	65 173 090,00	62 197 935,79	95,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	931 470,00	1 107 570,00	1 089 386,53	98,4					931 470,00	1 107 570,00	1 089 386,53	98,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 100,00	946 200,00	928 020,39	98,1					760 100,00	946 200,00	928 020,39	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 370,00	161 370,00	161 366,14	100,0					171 370,00	161 370,00	161 366,14	100,0
		dotacje na zadania bieżące	38 620 000,00	63 987 650,00	61 030 695,01	95,4					38 620 000,00	63 987 650,00	61 030 695,01	95,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0					1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	76 870,00	76 870,00	76 854,25	100,0					76 870,00	76 870,00	76 854,25	100,0
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	32 439 930,00	32 362 363,00	32 030 986,47	99,0					32 439 930,00	32 362 363,00	32 030 986,47	99,0
		Wydatki bieżące	32 439 930,00	32 362 363,00	32 030 986,47	99,0					32 439 930,00	32 362 363,00	32 030 986,47	99,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	20 422 510,00	23 520 790,00	23 190 431,13	98,6					20 422 510,00	23 520 790,00	23 190 431,13	98,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 483 520,00	20 404 110,00	20 185 112,63	98,9					17 483 520,00	20 404 110,00	20 185 112,63	98,9

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 938 990,00	3 116 680,00	3 005 318,50	96,4					2 938 990,00	3 116 680,00	3 005 318,50	96,4
		dotacje na zadania bieżące	12 000 000,00	8 812 953,00	8 812 778,99	100,0					12 000 000,00	8 812 953,00	8 812 778,99	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 420,00	28 620,00	27 776,35	97,1					17 420,00	28 620,00	27 776,35	97,1
	80120	**Licea ogólnokształcące**	275 772 700,00	396 316 972,00	394 007 917,46	99,4					275 772 700,00	396 316 972,00	394 007 917,46	99,4
		Wydatki bieżące	274 972 700,00	381 217 640,00	378 913 752,37	99,4					274 972 700,00	381 217 640,00	378 913 752,37	99,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	213 267 850,00	295 884 214,00	294 677 280,52	99,6					213 267 850,00	295 884 214,00	294 677 280,52	99,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 126 660,00	257 644 976,00	256 732 175,20	99,6					187 126 660,00	257 644 976,00	256 732 175,20	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 141 190,00	38 239 238,00	37 945 105,32	99,2					26 141 190,00	38 239 238,00	37 945 105,32	99,2
		dotacje na zadania bieżące	60 000 000,00	82 307 714,00	82 051 298,72	99,7					60 000 000,00	82 307 714,00	82 051 298,72	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 750,00	436 130,00	424 961,96	97,4					183 750,00	436 130,00	424 961,96	97,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 521 100,00	2 589 582,00	1 760 211,17	68,0					1 521 100,00	2 589 582,00	1 760 211,17	68,0
		Wydatki majątkowe	800 000,00	15 099 332,00	15 094 165,09	100,0					800 000,00	15 099 332,00	15 094 165,09	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	15 099 332,00	15 094 165,09	100,0					800 000,00	15 099 332,00	15 094 165,09	100,0
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	8 634 620,00	10 602 700,00	10 544 858,32	99,5					8 634 620,00	10 602 700,00	10 544 858,32	99,5
		Wydatki bieżące	8 634 620,00	10 602 700,00	10 544 858,32	99,5					8 634 620,00	10 602 700,00	10 544 858,32	99,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	7 630 620,00	9 331 600,00	9 273 933,33	99,4					7 630 620,00	9 331 600,00	9 273 933,33	99,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 115 620,00	8 723 580,00	8 669 239,77	99,4					7 115 620,00	8 723 580,00	8 669 239,77	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 000,00	608 020,00	604 693,56	99,5					515 000,00	608 020,00	604 693,56	99,5
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 266 100,00	1 266 020,52	100,0					1 000 000,00	1 266 100,00	1 266 020,52	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 000,00	4 904,47	98,1					4 000,00	5 000,00	4 904,47	98,1
	80132	**Szkoły artystyczne**	30 155 680,00	41 139 900,00	40 069 843,30	97,4	11 480 170,00	15 520 620,00	15 124 555,61	97,4	18 675 510,00	25 619 280,00	24 945 287,69	97,4
		Wydatki bieżące	30 155 680,00	41 139 900,00	40 069 843,30	97,4	11 480 170,00	15 520 620,00	15 124 555,61	97,4	18 675 510,00	25 619 280,00	24 945 287,69	97,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	29 922 580,00	40 581 000,00	39 743 766,22	97,9	11 475 170,00	15 516 720,00	15 121 148,09	97,5	18 447 410,00	25 064 280,00	24 622 618,13	98,2
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 799 790,00	35 123 530,00	34 436 027,19	98,0	10 141 630,00	12 910 680,00	12 573 118,94	97,4	16 658 160,00	22 212 850,00	21 862 908,25	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 122 790,00	5 457 470,00	5 307 739,03	97,3	1 333 540,00	2 606 040,00	2 548 029,15	97,8	1 789 250,00	2 851 430,00	2 759 709,88	96,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,00	36 900,00	32 049,57	86,9	5 000,00	3 900,00	3 407,52	87,4	6 100,00	33 000,00	28 642,05	86,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	222 000,00	522 000,00	294 027,51	56,3					222 000,00	522 000,00	294 027,51	56,3

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	51 651 640,00	64 599 389,00	63 972 146,21	99,0					51 651 640,00	64 599 389,00	63 972 146,21	99,0
		Wydatki bieżące	51 651 640,00	64 599 389,00	63 972 146,21	99,0					51 651 640,00	64 599 389,00	63 972 146,21	99,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	47 879 320,00	62 376 790,00	61 974 818,11	99,4					47 879 320,00	62 376 790,00	61 974 818,11	99,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 015 640,00	56 847 090,00	56 606 026,73	99,6					44 015 640,00	56 847 090,00	56 606 026,73	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 863 680,00	5 529 700,00	5 368 791,38	97,1					3 863 680,00	5 529 700,00	5 368 791,38	97,1
		dotacje na zadania bieżące	3 500 000,00	1 750 759,00	1 750 272,30	100,0					3 500 000,00	1 750 759,00	1 750 272,30	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 320,00	29 840,00	28 068,01	94,1					19 320,00	29 840,00	28 068,01	94,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	253 000,00	442 000,00	218 987,79	49,5					253 000,00	442 000,00	218 987,79	49,5
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	11 782 580,00	14 983 940,00	14 970 308,59	99,9					11 782 580,00	14 983 940,00	14 970 308,59	99,9
		Wydatki bieżące	11 782 580,00	14 835 940,00	14 822 308,59	99,9					11 782 580,00	14 835 940,00	14 822 308,59	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	11 764 580,00	14 790 080,00	14 776 918,52	99,9					11 764 580,00	14 790 080,00	14 776 918,52	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 140 460,00	12 583 010,00	12 570 126,97	99,9					10 140 460,00	12 583 010,00	12 570 126,97	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 624 120,00	2 207 070,00	2 206 791,55	100,0					1 624 120,00	2 207 070,00	2 206 791,55	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	45 860,00	45 390,07	99,0					18 000,00	45 860,00	45 390,07	99,0
		Wydatki majątkowe		148 000,00	148 000,00	100,0						148 000,00	148 000,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		148 000,00	148 000,00	100,0						148 000,00	148 000,00	100,0
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	3 629 420,00	2 910 050,00	2 875 870,32	98,8	2 121 830,00	1 801 132,00	1 786 368,56	99,2	1 507 590,00	1 108 918,00	1 089 501,76	98,2
		Wydatki bieżące	3 629 420,00	2 910 050,00	2 875 870,32	98,8	2 121 830,00	1 801 132,00	1 786 368,56	99,2	1 507 590,00	1 108 918,00	1 089 501,76	98,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 629 420,00	2 910 050,00	2 875 870,32	98,8	2 121 830,00	1 801 132,00	1 786 368,56	99,2	1 507 590,00	1 108 918,00	1 089 501,76	98,2
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 629 420,00	2 910 050,00	2 875 870,32	98,8	2 121 830,00	1 801 132,00	1 786 368,56	99,2	1 507 590,00	1 108 918,00	1 089 501,76	98,2
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	99 490 300,00	102 220 949,00	99 223 553,97	97,1	88 435 260,00	90 543 039,00	87 910 090,24	97,1	11 055 040,00	11 677 910,00	11 313 463,73	96,9
		Wydatki bieżące	99 490 300,00	102 064 949,00	99 070 877,90	97,1	88 435 260,00	90 387 039,00	87 757 414,17	97,1	11 055 040,00	11 677 910,00	11 313 463,73	96,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	99 287 400,00	101 882 259,00	98 894 992,23	97,1	88 243 650,00	90 217 199,00	87 593 649,71	97,1	11 043 750,00	11 665 060,00	11 301 342,52	96,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 764 840,00	48 444 849,00	47 791 743,05	98,7	37 807 470,00	41 996 789,00	41 465 345,07	98,7	5 957 370,00	6 448 060,00	6 326 397,98	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 522 560,00	53 437 410,00	51 103 249,18	95,6	50 436 180,00	48 220 410,00	46 128 304,64	95,7	5 086 380,00	5 217 000,00	4 974 944,54	95,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 900,00	182 690,00	175 885,67	96,3	191 610,00	169 840,00	163 764,46	96,4	11 290,00	12 850,00	12 121,21	94,3

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe		156 000,00	152 676,07	97,9		156 000,00	152 676,07	97,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		156 000,00	152 676,07	97,9		156 000,00	152 676,07	97,9				
	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**	44 803 650,00	67 827 169,00	67 531 001,64	99,6	44 803 650,00	67 827 169,00	67 531 001,64	99,6				
		Wydatki bieżące	44 803 650,00	67 827 169,00	67 531 001,64	99,6	44 803 650,00	67 827 169,00	67 531 001,64	99,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	14 803 100,00	15 786 350,00	15 500 387,50	98,2	14 803 100,00	15 786 350,00	15 500 387,50	98,2				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 189 360,00	14 993 390,00	14 713 327,43	98,1	14 189 360,00	14 993 390,00	14 713 327,43	98,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	613 740,00	792 960,00	787 060,07	99,3	613 740,00	792 960,00	787 060,07	99,3				
		dotacje na zadania bieżące	30 000 000,00	52 027 949,00	52 017 849,87	100,0	30 000 000,00	52 027 949,00	52 017 849,87	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	12 870,00	12 764,27	99,2	550,00	12 870,00	12 764,27	99,2				
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	60 477 660,00	88 374 348,00	87 689 616,93	99,2	60 477 660,00	88 374 348,00	87 689 616,93	99,2				
		Wydatki bieżące	60 477 660,00	88 374 348,00	87 689 616,93	99,2	60 477 660,00	88 374 348,00	87 689 616,93	99,2				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	34 477 660,00	46 023 560,00	45 341 336,14	98,5	34 477 660,00	46 023 560,00	45 341 336,14	98,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 068 250,00	43 922 366,00	43 258 215,15	98,5	33 068 250,00	43 922 366,00	43 258 215,15	98,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 409 410,00	2 101 194,00	2 083 120,99	99,1	1 409 410,00	2 101 194,00	2 083 120,99	99,1				
		dotacje na zadania bieżące	26 000 000,00	42 340 058,00	42 338 648,39	100,0	26 000 000,00	42 340 058,00	42 338 648,39	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 730,00	9 632,40	89,8		10 730,00	9 632,40	89,8				
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	4 358 910,00	3 910 205,00	3 888 629,73	99,4					4 358 910,00	3 910 205,00	3 888 629,73	99,4
		Wydatki bieżące	4 358 910,00	3 910 205,00	3 888 629,73	99,4					4 358 910,00	3 910 205,00	3 888 629,73	99,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 358 910,00	3 389 530,00	3 367 955,16	99,4					3 358 910,00	3 389 530,00	3 367 955,16	99,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 009 220,00	2 634 940,00	2 617 898,00	99,4					2 009 220,00	2 634 940,00	2 617 898,00	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 349 690,00	754 590,00	750 057,16	99,4					1 349 690,00	754 590,00	750 057,16	99,4
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	520 675,00	520 674,57	100,0					1 000 000,00	520 675,00	520 674,57	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	15 262 370,00	20 158 423,00	19 929 873,49	98,9					15 262 370,00	20 158 423,00	19 929 873,49	98,9
		Wydatki bieżące	15 262 370,00	20 158 423,00	19 929 873,49	98,9					15 262 370,00	20 158 423,00	19 929 873,49	98,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 262 370,00	3 780 360,00	3 640 750,97	96,3					3 262 370,00	3 780 360,00	3 640 750,97	96,3
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 146 570,00	3 655 490,00	3 519 780,49	96,3					3 146 570,00	3 655 490,00	3 519 780,49	96,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 800,00	124 870,00	120 970,48	96,9					115 800,00	124 870,00	120 970,48	96,9
		dotacje na zadania bieżące	12 000 000,00	16 378 063,00	16 289 122,52	99,5					12 000 000,00	16 378 063,00	16 289 122,52	99,5
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	55 000,00	9 166 411,56	9 014 112,51	98,3	35 000,00	8 517 587,98	8 393 217,05	98,5	20 000,00	648 823,58	620 895,46	95,7
		Wydatki bieżące	55 000,00	9 166 411,56	9 014 112,51	98,3	35 000,00	8 517 587,98	8 393 217,05	98,5	20 000,00	648 823,58	620 895,46	95,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	7 546 481,71	7 437 971,70	98,6	35 000,00	6 997 430,32	6 916 848,37	98,8	20 000,00	549 051,39	521 123,33	94,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 460,00	51 460,00	100,0		51 460,00	51 460,00	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	7 495 021,71	7 386 511,70	98,6	35 000,00	6 945 970,32	6 865 388,37	98,8	20 000,00	549 051,39	521 123,33	94,9
		dotacje na zadania bieżące		1 619 929,85	1 576 140,81	97,3		1 520 157,66	1 476 368,68	97,1		99 772,19	99 772,13	100,0
	80195	**Pozostała działalność**	87 775 247,00	62 913 373,00	59 941 209,19	95,3	65 008 697,00	52 422 670,00	50 289 826,04	95,9	22 766 550,00	10 490 703,00	9 651 383,15	92,0
		Wydatki bieżące	85 725 447,00	58 893 801,00	56 011 754,08	95,1	62 958 897,00	48 465 098,00	46 422 369,08	95,8	22 766 550,00	10 428 703,00	9 589 385,00	92,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	82 103 047,00	55 069 401,00	52 234 177,08	94,9	60 362 997,00	45 843 198,00	43 847 292,08	95,6	21 740 050,00	9 226 203,00	8 386 885,00	90,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 697 423,00	1 777 117,00	1 503 016,62	84,6	171 623,00	215 640,00	200 954,86	93,2	1 525 800,00	1 561 477,00	1 302 061,76	83,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 405 624,00	53 292 284,00	50 731 160,46	95,2	60 191 374,00	45 627 558,00	43 646 337,22	95,7	20 214 250,00	7 664 726,00	7 084 823,24	92,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 486 500,00	3 688 500,00	3 687 249,85	100,0	2 460 000,00	2 486 000,00	2 484 749,85	99,9	1 026 500,00	1 202 500,00	1 202 500,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	135 900,00	135 900,00	90 327,15	66,5	135 900,00	135 900,00	90 327,15	66,5				
		Wydatki majątkowe	2 049 800,00	4 019 572,00	3 929 455,11	97,8	2 049 800,00	3 957 572,00	3 867 456,96	97,7		62 000,00	61 998,15	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 049 800,00	4 019 572,00	3 929 455,11	97,8	2 049 800,00	3 957 572,00	3 867 456,96	97,7		62 000,00	61 998,15	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851		**Ochrona zdrowia**	**63 523 700,00**	**92 361 038,97**	**90 234 228,19**	**97,7**	**58 146 500,00**	**67 390 572,00**	**65 378 661,19**	**97,0**	**5 377 200,00**	**24 970 466,97**	**24 855 567,00**	**99,5**
	85111	**Szpitale ogólne**	4 600 000,00	25 250 058,00	25 145 344,60	99,6		1 450 000,00	1 450 000,00	100,0	4 600 000,00	23 800 058,00	23 695 344,60	99,6
		Wydatki bieżące		1 450 000,00	1 450 000,00	100,0		1 450 000,00	1 450 000,00	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące		1 450 000,00	1 450 000,00	100,0		1 450 000,00	1 450 000,00	100,0				
		Wydatki majątkowe	4 600 000,00	23 800 058,00	23 695 344,60	99,6					4 600 000,00	23 800 058,00	23 695 344,60	99,6
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 600 000,00	23 800 058,00	23 695 344,60	99,6					4 600 000,00	23 800 058,00	23 695 344,60	99,6
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	6 525 000,00	7 943 372,00	7 801 182,64	98,2	6 200 000,00	7 240 372,00	7 098 183,84	98,0	325 000,00	703 000,00	702 998,80	100,0
		Wydatki bieżące	6 500 000,00	7 618 372,00	7 476 183,84	98,1	6 200 000,00	7 240 372,00	7 098 183,84	98,0	300 000,00	378 000,00	378 000,00	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	6 500 000,00	7 618 372,00	7 476 183,84	98,1	6 200 000,00	7 240 372,00	7 098 183,84	98,0	300 000,00	378 000,00	378 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	25 000,00	325 000,00	324 998,80	100,0					25 000,00	325 000,00	324 998,80	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	325 000,00	324 998,80	100,0					25 000,00	325 000,00	324 998,80	100,0
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	5 278 000,00	2 439 466,00	1 695 672,00	69,5	5 278 000,00	2 439 466,00	1 695 672,00	69,5				
		Wydatki bieżące	5 278 000,00	2 439 466,00	1 695 672,00	69,5	5 278 000,00	2 439 466,00	1 695 672,00	69,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	5 278 000,00	2 439 466,00	1 695 672,00	69,5	5 278 000,00	2 439 466,00	1 695 672,00	69,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	6 820,00	6 820,00	100,0	45 000,00	6 820,00	6 820,00	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 233 000,00	2 432 646,00	1 688 852,00	69,4	5 233 000,00	2 432 646,00	1 688 852,00	69,4				
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	400 000,00	700 000,00	400 000,00	57,1	400 000,00	700 000,00	400 000,00	57,1				
		Wydatki bieżące	400 000,00	700 000,00	400 000,00	57,1	400 000,00	700 000,00	400 000,00	57,1				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	400 000,00	700 000,00	400 000,00	57,1	400 000,00	700 000,00	400 000,00	57,1				
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	30 100 000,00	37 941 835,00	37 318 762,53	98,4	30 100 000,00	37 941 835,00	37 318 762,53	98,4				
		Wydatki bieżące	30 100 000,00	37 941 835,00	37 318 762,53	98,4	30 100 000,00	37 941 835,00	37 318 762,53	98,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	8 083 000,00	13 118 135,00	12 656 146,48	96,5	8 083 000,00	13 118 135,00	12 656 146,48	96,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 082 800,00	6 954 900,00	6 905 398,46	99,3	6 082 800,00	6 954 900,00	6 905 398,46	99,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 200,00	6 163 235,00	5 750 748,02	93,3	2 000 200,00	6 163 235,00	5 750 748,02	93,3				
		dotacje na zadania bieżące	22 017 000,00	24 823 700,00	24 662 616,05	99,4	22 017 000,00	24 823 700,00	24 662 616,05	99,4				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**		52 181,97	52 181,97	100,0						52 181,97	52 181,97	100,0
		Wydatki bieżące		52 181,97	52 181,97	100,0						52 181,97	52 181,97	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		52 181,97	52 181,97	100,0						52 181,97	52 181,97	100,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		52 181,97	52 181,97	100,0						52 181,97	52 181,97	100,0
	85158	**Izby wytrzeźwień**	5 500 000,00	5 766 510,00	5 615 967,72	97,4	5 500 000,00	5 766 510,00	5 615 967,72	97,4				
		Wydatki bieżące	5 500 000,00	5 766 510,00	5 615 967,72	97,4	5 500 000,00	5 766 510,00	5 615 967,72	97,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	5 490 000,00	5 736 510,00	5 587 306,77	97,4	5 490 000,00	5 736 510,00	5 587 306,77	97,4				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 634 000,00	3 634 000,00	3 606 717,91	99,2	3 634 000,00	3 634 000,00	3 606 717,91	99,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 856 000,00	2 102 510,00	1 980 588,86	94,2	1 856 000,00	2 102 510,00	1 980 588,86	94,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	30 000,00	28 660,95	95,5	10 000,00	30 000,00	28 660,95	95,5				
	85195	**Pozostała działalność**	11 120 700,00	12 267 616,00	12 205 116,73	99,5	10 668 500,00	11 852 389,00	11 800 075,10	99,6	452 200,00	415 227,00	405 041,63	97,5
		Wydatki bieżące	11 120 700,00	11 251 765,00	11 189 266,48	99,4	10 668 500,00	10 836 538,00	10 784 224,85	99,5	452 200,00	415 227,00	405 041,63	97,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 588 100,00	7 692 147,00	7 637 275,99	99,3	6 135 900,00	7 276 920,00	7 232 234,36	99,4	452 200,00	415 227,00	405 041,63	97,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 776 470,00	5 018 464,00	4 999 392,48	99,6	3 776 470,00	5 018 464,00	4 999 392,48	99,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 811 630,00	2 673 683,00	2 637 883,51	98,7	2 359 430,00	2 258 456,00	2 232 841,88	98,9	452 200,00	415 227,00	405 041,63	97,5
		dotacje na zadania bieżące	4 532 600,00	3 527 618,00	3 525 132,49	99,9	4 532 600,00	3 527 618,00	3 525 132,49	99,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 000,00	26 858,00	83,9		32 000,00	26 858,00	83,9				
		Wydatki majątkowe		1 015 851.00	1 015 850.25	100.0		1 015 851.00	1 015 850.25	100.0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 015 851,00	1 015 850,25	100,0		1 015 851,00	1 015 850,25	100,0				
852		**Pomoc społeczna**	**498 725 419,00**	**582 535 921,44**	**578 886 620,66**	**99,4**	**257 674 256,00**	**306 684 392,39**	**303 712 427,09**	**99,0**	**241 051 163,00**	**275 851 529,05**	**275 174 193,57**	**99,8**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	243 038 771,00	275 469 515,00	274 872 975,47	99,8	8 251 900,00	8 812 628,00	8 806 080,10	99,9	234 786 871,00	266 656 887,00	266 066 895,37	99,8
		Wydatki bieżące	220 103 770,00	253 608 189,00	253 023 509,57	99,8	8 251 900,00	8 812 628,00	8 806 080,10	99,9	211 851 870,00	244 795 561,00	244 217 429,47	99,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	210 038 470,00	241 356 599,00	240 820 674,45	99,8	8 251 900,00	8 812 628,00	8 806 080,10	99,9	201 786 570,00	232 543 971,00	232 014 594,35	99,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 684 170,00	187 923 434,00	187 447 734,70	99,7					165 684 170,00	187 923 434,00	187 447 734,70	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 354 300,00	53 433 165,00	53 372 939,75	99,9	8 251 900,00	8 812 628,00	8 806 080,10	99,9	36 102 400,00	44 620 537,00	44 566 859,65	99,9
		dotacje na zadania bieżące	9 771 000,00	11 841 690,00	11 813 703,01	99,8					9 771 000,00	11 841 690,00	11 813 703,01	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 300,00	409 900,00	389 132,11	94,9					294 300,00	409 900,00	389 132,11	94,9
		Wydatki majątkowe	22 935 001,00	21 861 326,00	21 849 465,90	99,9					22 935 001,00	21 861 326,00	21 849 465,90	99,9
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 935 001,00	21 861 326,00	21 849 465,90	99,9					22 935 001,00	21 861 326,00	21 849 465,90	99,9

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85203	**Ośrodki wsparcia**	33 003 481,00	35 788 771,88	35 656 257,81	99,6	33 003 481,00	35 788 771,88	35 656 257,81	99,6				
		Wydatki bieżące	33 003 481,00	35 656 471,88	35 524 198,81	99,6	33 003 481,00	35 656 471,88	35 524 198,81	99,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	17 978 222,00	19 969 411,48	19 921 780,89	99,8	17 978 222,00	19 969 411,48	19 921 780,89	99,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 122 776,00	14 115 052,48	14 087 598,29	99,8	12 122 776,00	14 115 052,48	14 087 598,29	99,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 855 446,00	5 854 359,00	5 834 182,60	99,7	5 855 446,00	5 854 359,00	5 834 182,60	99,7				
		dotacje na zadania bieżące	15 002 359,00	15 664 560,40	15 579 917,94	99,5	15 002 359,00	15 664 560,40	15 579 917,94	99,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 900,00	22 500,00	22 499,98	100,0	22 900,00	22 500,00	22 499,98	100,0				
		Wydatki majątkowe		132 300,00	132 059,00	99,8		132 300,00	132 059,00	99,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		132 300,00	132 059,00	99,8		132 300,00	132 059,00	99,8				
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	843 900,00	973 531,00	955 306,64	98,1		106 200,00	103 925,64	97,9	843 900,00	867 331,00	851 381,00	98,2
		Wydatki bieżące	843 900,00	973 531,00	955 306,64	98,1		106 200,00	103 925,64	97,9	843 900,00	867 331,00	851 381,00	98,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	112 900,00	192 531,00	174 306,64	90,5		106 200,00	103 925,64	97,9	112 900,00	86 331,00	70 381,00	81,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 900,00	51 561,00	47 061,00	91,3					33 900,00	51 561,00	47 061,00	91,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00	140 970,00	127 245,64	90,3		106 200,00	103 925,64	97,9	79 000,00	34 770,00	23 320,00	67,1
		dotacje na zadania bieżące	731 000,00	781 000,00	781 000,00	100,0					731 000,00	781 000,00	781 000,00	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**	1 652 687,00	1 960 943,44	1 945 565,11	99,2	1 651 910,00	1 952 753,44	1 937 375,11	99,2	777,00	8 190,00	8 190,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 652 687,00	1 960 943,44	1 945 565,11	99,2	1 651 910,00	1 952 753,44	1 937 375,11	99,2	777,00	8 190,00	8 190,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 652 687,00	1 960 943,44	1 945 565,11	99,2	1 651 910,00	1 952 753,44	1 937 375,11	99,2	777,00	8 190,00	8 190,00	100,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 652 687,00	1 960 943,44	1 945 565,11	99,2	1 651 910,00	1 952 753,44	1 937 375,11	99,2	777,00	8 190,00	8 190,00	100,0
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	21 590 569,00	20 754 982,00	20 731 318,00	99,9	21 590 569,00	20 754 982,00	20 731 318,00	99,9				
		Wydatki bieżące	21 590 569,00	20 754 982,00	20 731 318,00	99,9	21 590 569,00	20 754 982,00	20 731 318,00	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	521 000,00	596 100,00	572 989,59	96,1	521 000,00	596 100,00	572 989,59	96,1				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 000,00	596 100,00	572 989,59	96,1	521 000,00	596 100,00	572 989,59	96,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 069 569,00	20 158 882,00	20 158 328,41	100,0	21 069 569,00	20 158 882,00	20 158 328,41	100,0				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	19 395 000,00	33 313 620,00	31 847 160,69	95,6	19 395 000,00	33 313 620,00	31 847 160,69	95,6				
		Wydatki bieżące	19 395 000,00	33 313 620,00	31 847 160,69	95,6	19 395 000,00	33 313 620,00	31 847 160,69	95,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	16 100,00	261 464,00	216 512,24	82,8	16 100,00	261 464,00	216 512,24	82,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200 000,00	200 000,00	100,0		200 000,00	200 000,00	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 100,00	61 464,00	16 512,24	26,9	16 100,00	61 464,00	16 512,24	26,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 378 900,00	33 052 156,00	31 630 648,45	95,7	19 378 900,00	33 052 156,00	31 630 648,45	95,7				
	85216	**Zasiłki stałe**	19 876 229,00	24 222 740,52	23 382 038,30	96,5	19 876 229,00	24 222 740,52	23 382 038,30	96,5				
		Wydatki bieżące	19 876 229,00	24 222 740,52	23 382 038,30	96,5	19 876 229,00	24 222 740,52	23 382 038,30	96,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		287 771,00	259 624,09	90,2		287 771,00	259 624,09	90,2				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		287 771,00	259 624,09	90,2		287 771,00	259 624,09	90,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 876 229,00	23 934 969,52	23 122 414,21	96,6	19 876 229,00	23 934 969,52	23 122 414,21	96,6				
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	90 465 300,00	103 250 600,09	103 099 833,10	99,9	90 465 300,00	103 250 600,09	103 099 833,10	99,9				
		Wydatki bieżące	90 465 300,00	102 821 165,09	102 670 453,12	99,9	90 465 300,00	102 821 165,09	102 670 453,12	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	89 756 850,00	101 798 199,78	101 648 356,56	99,9	89 756 850,00	101 798 199,78	101 648 356,56	99,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 563 450,00	88 868 874,78	88 731 019,26	99,8	77 563 450,00	88 868 874,78	88 731 019,26	99,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 193 400,00	12 929 325,00	12 917 337,30	99,9	12 193 400,00	12 929 325,00	12 917 337,30	99,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	708 450,00	1 022 965,31	1 022 096,56	99,9	708 450,00	1 022 965,31	1 022 096,56	99,9				
		Wydatki majątkowe		429 435,00	429 379,98	100,0		429 435,00	429 379,98	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		429 435,00	429 379,98	100,0		429 435,00	429 379,98	100,0				
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	6 613 900,00	7 042 595,00	6 963 679,85	98,9	2 372 800,00	2 330 119,00	2 294 845,27	98,5	4 241 100,00	4 712 476,00	4 668 834,58	99,1
		Wydatki bieżące	6 613 900,00	7 042 595,00	6 963 679,85	98,9	2 372 800,00	2 330 119,00	2 294 845,27	98,5	4 241 100,00	4 712 476,00	4 668 834,58	99,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 799 600,00	5 383 745,00	5 329 049,44	99,0	1 596 700,00	1 698 709,00	1 663 435,27	97,9	3 202 900,00	3 685 036,00	3 665 614,17	99,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 762 880,00	4 092 416,00	4 062 890,73	99,3	947 200,00	882 200,00	866 366,77	98,2	2 815 680,00	3 210 216,00	3 196 523,96	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 036 720,00	1 291 329,00	1 266 158,71	98,1	649 500,00	816 509,00	797 068,50	97,6	387 220,00	474 820,00	469 090,21	98,8
		dotacje na zadania bieżące	1 812 100,00	1 656 650,00	1 632 464,50	98,5	776 100,00	631 410,00	631 410,00	100,0	1 036 000,00	1 025 240,00	1 001 054,50	97,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	2 165,91	98,5					2 200,00	2 200,00	2 165,91	98,5

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	30 091 320,00	29 347 843,54	29 290 387,60	99,8	30 091 320,00	29 347 843,54	29 290 387,60	99,8				
		Wydatki bieżące	30 091 320,00	29 347 843,54	29 290 387,60	99,8	30 091 320,00	29 347 843,54	29 290 387,60	99,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 704 600,00	3 243 889,00	3 186 433,60	98,2	3 704 600,00	3 243 889,00	3 186 433,60	98,2				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 477 300,00	3 090 786,00	3 034 455,57	98,2	3 477 300,00	3 090 786,00	3 034 455,57	98,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 300,00	153 103,00	151 978,03	99,3	227 300,00	153 103,00	151 978,03	99,3				
		dotacje na zadania bieżące	26 386 720,00	26 103 954,54	26 103 954,00	100,0	26 386 720,00	26 103 954,54	26 103 954,00	100,0				
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	21 235 770,00	27 845 896,00	27 842 106,35	100,0	21 235 770,00	27 845 896,00	27 842 106,35	100,0				
		Wydatki bieżące	21 235 770,00	27 845 896,00	27 842 106,35	100,0	21 235 770,00	27 845 896,00	27 842 106,35	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	755 000,00	680 900,00	677 343,69	99,5	755 000,00	680 900,00	677 343,69	99,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 000,00	395 012,00	395 011,14	100,0	364 000,00	395 012,00	395 011,14	100,0				
		- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	391 000.00	285 888.00	282 332.55	98.8	391 000.00	285 888.00	282 332.55	98.8				
		dotacje na zadania bieżące		504 502,00	504 502,00	100,0		504 502,00	504 502,00	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 480 770,00	26 660 494,00	26 660 260,66	100,0	20 480 770,00	26 660 494,00	26 660 260,66	100,0				
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	235 397,00	1 331 779,00	1 325 109,00	99,5					235 397,00	1 331 779,00	1 325 109,00	99,5
		Wydatki bieżące	235 397,00	1 331 779,00	1 325 109,00	99,5					235 397,00	1 331 779,00	1 325 109,00	99,5
		w tym:												
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 397,00	1 331 779,00	1 325 109,00	99,5					235 397,00	1 331 779,00	1 325 109,00	99,5
	85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		500,00		0,0		500,00		0,0				
		Wydatki bieżące		500,00		0,0		500,00		0,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		500,00		0,0		500,00		0,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00		0,0		500,00		0,0				
	85295	**Pozostała działalność**	10 683 095,00	21 232 603,97	20 974 882,74	98,8	9 739 977,00	18 957 737,92	18 721 099,12	98,8	943 118,00	2 274 866,05	2 253 783,62	99,1
		Wydatki bieżące	10 667 741,00	21 159 418,97	20 901 697,74	98,8	9 724 623,00	18 884 552,92	18 647 914,12	98,7	943 118,00	2 274 866,05	2 253 783,62	99,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 934 553.00	5 480 961.93	5 464 888.84	99.7	2 931 923.00	4 400 538.88	4 385 217.65	99.7	2 630.00	1 080 423.05	1 079 671.19	99.9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 954,00	637 987,71	637 436,10	99,9	432 324,00	635 428,00	634 876,39	99,9	2 630,00	2 559,71	2 559,71	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 499 599,00	4 842 974,22	4 827 452,74	99,7	2 499 599,00	3 765 110,88	3 750 341,26	99,6		1 077 863,34	1 077 111,48	99,9
		dotacje na zadania bieżące	7 091 200,00	7 169 273,00	7 145 089,46	99,7	6 491 200,00	6 607 673,00	6 583 489,46	99,6	600 000,00	561 600,00	561 600,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 500,00	7 273 746,46	7 112 850,12	97,8	301 500,00	7 273 746,46	7 112 850,12	97,8				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(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	340 488,00	1 235 437,58	1 178 869,32	95,4		602 594,58	566 356,89	94,0	340 488,00	632 843,00	612 512,43	96,8
		Wydatki majątkowe	15 354,00	73 185,00	73 185,00	100,0	15 354,00	73 185,00	73 185,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 354,00	73 185,00	73 185,00	100,0	15 354,00	73 185,00	73 185,00	100,0				
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**74 756 860,00**	**89 479 195,50**	**85 249 013,55**	**95,3**	**39 158 766,00**	**44 110 393,65**	**40 606 857,60**	**92,1**	**35 598 094,00**	**45 368 801,85**	**44 642 155,95**	**98,4**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	21 986 916,00	23 480 109,00	22 021 035,82	93,8	18 174 216,00	19 764 609,00	18 380 565,20	93,0	3 812 700,00	3 715 500,00	3 640 470,62	98,0
		Wydatki bieżące	21 986 916,00	23 468 109,00	22 009 035,82	93,8	18 174 216,00	19 764 609,00	18 380 565,20	93,0	3 812 700,00	3 703 500,00	3 628 470,62	98,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	9 738 316,00	8 841 250,00	7 429 478,23	84,0	8 230 216,00	7 442 350,00	6 105 535,85	82,0	1 508 100,00	1 398 900,00	1 323 942,38	94,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 200,00	272 200,00	216 765,81	79,6	12 000,00	12 000,00	6 390,00	53,3	260 200,00	260 200,00	210 375,81	80,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 466 116,00	8 569 050,00	7 212 712,42	84,2	8 218 216,00	7 430 350,00	6 099 145,85	82,1	1 247 900,00	1 138 700,00	1 113 566,57	97,8
		dotacje na zadania bieżące	12 248 600,00	14 049 991,00	14 002 689,59	99,7	9 944 000,00	11 745 391,00	11 698 161,35	99,6	2 304 600,00	2 304 600,00	2 304 528,24	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		576 868,00	576 868,00	100,0		576 868,00	576 868,00	100,0				
		Wydatki majątkowe		12 000,00	12 000,00	100,0						12 000,00	12 000,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000,00	12 000,00	100,0						12 000,00	12 000,00	100,0
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	3 161 000,00	4 047 692,40	4 043 467,67	99,9					3 161 000,00	4 047 692,40	4 043 467,67	99,9
		Wydatki bieżące	3 161 000,00	4 047 692,40	4 043 467,67	99,9					3 161 000,00	4 047 692,40	4 043 467,67	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 161 000,00	4 047 692,40	4 043 467,67	99,9					3 161 000,00	4 047 692,40	4 043 467,67	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 404 380,00	3 176 017,40	3 172 093,09	99,9					2 404 380,00	3 176 017,40	3 172 093,09	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756 620,00	871 675,00	871 374,58	100,0					756 620,00	871 675,00	871 374,58	100,0
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	22 500 000,00	25 896 569,00	25 762 636,42	99,5					22 500 000,00	25 896 569,00	25 762 636,42	99,5
		Wydatki bieżące	22 500 000,00	25 715 197,00	25 589 202,66	99,5					22 500 000,00	25 715 197,00	25 589 202,66	99,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	22 475 000,00	25 690 197,00	25 575 646,73	99,6					22 475 000,00	25 690 197,00	25 575 646,73	99,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 490 000,00	22 886 569,00	22 877 326,88	100,0					19 490 000,00	22 886 569,00	22 877 326,88	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 985 000,00	2 803 628,00	2 698 319,85	96,2					2 985 000,00	2 803 628,00	2 698 319,85	96,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	13 555,93	54,2					25 000,00	25 000,00	13 555,93	54,2

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe		181 372,00	173 433,76	95,6						181 372,00	173 433,76	95,6
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		181 372,00	173 433,76	95,6						181 372,00	173 433,76	95,6
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	200 000,00	786 131,27	776 193,91	98,7	200 000,00	207 100,00	197 162,64	95,2		579 031,27	579 031,27	100,0
		Wydatki bieżące	200 000,00	786 131,27	776 193,91	98,7	200 000,00	207 100,00	197 162,64	95,2		579 031,27	579 031,27	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	109 000,00	103 562,64	95,0	140 000,00	109 000,00	103 562,64	95,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	109 000,00	103 562,64	95,0	140 000,00	109 000,00	103 562,64	95,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	677 131,27	672 631,27	99,3	60 000,00	98 100,00	93 600,00	95,4		579 031,27	579 031,27	100,0
	85395	**Pozostała działalność**	26 908 944,00	35 268 693,83	32 645 679,73	92,6	20 784 550,00	24 138 684,65	22 029 129,76	91,3	6 124 394,00	11 130 009,18	10 616 549,97	95,4
		Wydatki bieżące	23 211 107,00	31 719 523,83	29 582 339,81	93,3	20 710 550,00	24 104 084,65	21 994 529,86	91,2	2 500 557,00	7 615 439,18	7 587 809,95	99,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	9 618 457,00	10 770 611,70	9 593 099,11	89,1	7 117 900,00	6 334 399,17	5 184 515,81	81,8	2 500 557,00	4 436 212,53	4 408 583,30	99,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 080,00	1 633 026,56	1 363 254,80	83,5	999 080,00	753 156,17	483 916,80	64,3	167 000,00	879 870,39	879 338,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 452 377,00	9 137 585,14	8 229 844,31	90,1	6 118 820,00	5 581 243,00	4 700 599,01	84,2	2 333 557,00	3 556 342,14	3 529 245,30	99,2
		dotacje na zadania bieżące	13 455 000,00	13 154 130,00	12 956 324,95	98,5	13 455 000,00	13 154 130,00	12 956 324,95	98,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 900 431,13	6 876 742,29	99,7	10 000,00	3 721 204,48	3 697 515,64	99,4		3 179 226,65	3 179 226,65	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	127 650,00	894 351,00	156 173,46	17,5	127 650,00	894 351,00	156 173,46	17,5				
		Wydatki majątkowe	3 697 837,00	3 549 170,00	3 063 339,92	86,3	74 000,00	34 600,00	34 599,90	100,0	3 623 837,00	3 514 570,00	3 028 740,02	86,2
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 697 837,00	3 549 170,00	3 063 339,92	86,3	74 000,00	34 600,00	34 599,90	100,0	3 623 837,00	3 514 570,00	3 028 740,02	86,2
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**218 195 883,00**	**250 974 421,00**	**247 778 192,77**	**98,7**	**15 469 650,00**	**9 785 507,00**	**9 583 637,87**	**97,9**	**202 726 233,00**	**241 188 914,00**	**238 194 554,90**	**98,8**
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	38 956 920,00	48 813 830,00	47 625 139,55	97,6					38 956 920,00	48 813 830,00	47 625 139,55	97,6
		Wydatki bieżące	38 356 920,00	47 957 830,00	46 776 640,00	97,5					38 356 920,00	47 957 830,00	46 776 640,00	97,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	37 420 320,00	46 507 370,00	46 068 939,01	99,1					37 420 320,00	46 507 370,00	46 068 939,01	99,1
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 158 130,00	42 467 160,00	42 168 175,00	99,3					34 158 130,00	42 467 160,00	42 168 175,00	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 262 190,00	4 040 210,00	3 900 764,01	96,5					3 262 190,00	4 040 210,00	3 900 764,01	96,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 600,00	68 460,00	64 958,37	94,9					36 600,00	68 460,00	64 958,37	94,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900 000,00	1 382 000,00	642 742,62	46,5					900 000,00	1 382 000,00	642 742,62	46,5

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe	600 000,00	856 000,00	848 499,55	99,1					600 000,00	856 000,00	848 499,55	99,1
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	856 000,00	848 499,55	99,1					600 000,00	856 000,00	848 499,55	99,1
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	14 378 320,00	16 171 034,00	15 966 600,16	98,7	6 107 350,00	6 141 935,00	6 056 353,77	98,6	8 270 970,00	10 029 099,00	9 910 246,39	98,8
		Wydatki bieżące	14 378 320,00	16 171 034,00	15 966 600,16	98,7	6 107 350,00	6 141 935,00	6 056 353,77	98,6	8 270 970,00	10 029 099,00	9 910 246,39	98,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 978 320,00	4 220 020,00	4 096 156,86	97,1	1 407 350,00	1 381 550,00	1 325 284,57	95,9	2 570 970,00	2 838 470,00	2 770 872,29	97,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 660 360,00	3 866 100,00	3 747 715,04	96,9	1 192 260,00	1 255 500,00	1 201 363,44	95,7	2 468 100,00	2 610 600,00	2 546 351,60	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 960,00	353 920,00	348 441,82	98,5	215 090,00	126 050,00	123 921,13	98,3	102 870,00	227 870,00	224 520,69	98,5
		dotacje na zadania bieżące	10 400 000,00	11 945 014,00	11 865 443,30	99,3	4 700 000,00	4 760 385,00	4 731 069,20	99,4	5 700 000,00	7 184 629,00	7 134 374,10	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00	5 000,00	83,3						6 000,00	5 000,00	83,3
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	29 607 150,00	44 253 782,00	43 448 589,70	98,2					29 607 150,00	44 253 782,00	43 448 589,70	98,2
		Wydatki bieżące	29 607 150,00	44 133 782,00	43 328 589,70	98,2					29 607 150,00	44 133 782,00	43 328 589,70	98,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	29 590 040,00	43 127 319,00	42 435 591,30	98,4					29 590 040,00	43 127 319,00	42 435 591,30	98,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 406 920,00	37 570 443,00	37 072 631,74	98,7					26 406 920,00	37 570 443,00	37 072 631,74	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 183 120,00	5 556 876,00	5 362 959,56	96,5					3 183 120,00	5 556 876,00	5 362 959,56	96,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 110,00	34 790,00	32 329,54	92,9					17 110,00	34 790,00	32 329,54	92,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		971 673,00	860 668,86	88,6						971 673,00	860 668,86	88,6
		Wydatki majątkowe		120 000,00	120 000,00	100,0						120 000,00	120 000,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 000,00	120 000,00	100,0						120 000,00	120 000,00	100,0
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	58 794 735,00	73 599 257,00	73 412 466,30	99,7					58 794 735,00	73 599 257,00	73 412 466,30	99,7
		Wydatki bieżące	55 157 170.00	69 007 692.00	68 844 307.07	99.8					55 157 170.00	69 007 692.00	68 844 307.07	99.8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	55 088 880,00	68 757 062,00	68 597 900,84	99,8					55 088 880,00	68 757 062,00	68 597 900,84	99,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 506 860,00	55 474 945,00	55 383 064,43	99,8					46 506 860,00	55 474 945,00	55 383 064,43	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 582 020,00	13 282 117,00	13 214 836,41	99,5					8 582 020,00	13 282 117,00	13 214 836,41	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 290,00	150 630,00	148 548,01	98,6					68 290,00	150 630,00	148 548,01	98,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		100 000,00	97 858,22	97,9						100 000,00	97 858,22	97,9
		Wydatki majątkowe	3 637 565,00	4 591 565,00	4 568 159,23	99,5					3 637 565,00	4 591 565,00	4 568 159,23	99,5
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 637 565,00	4 591 565,00	4 568 159,23	99,5					3 637 565,00	4 591 565,00	4 568 159,23	99,5

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	30 112 790,00	35 190 259,00	35 014 420,20	99,5					30 112 790,00	35 190 259,00	35 014 420,20	99,5
		Wydatki bieżące	30 112 790,00	35 190 259,00	35 014 420,20	99,5					30 112 790,00	35 190 259,00	35 014 420,20	99,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	23 588 600,00	28 395 720,00	28 250 434,79	99,5					23 588 600,00	28 395 720,00	28 250 434,79	99,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 268 490,00	19 360 030,00	19 255 100,73	99,5					16 268 490,00	19 360 030,00	19 255 100,73	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 320 110,00	9 035 690,00	8 995 334,06	99,6					7 320 110,00	9 035 690,00	8 995 334,06	99,6
		dotacje na zadania bieżące	6 500 000,00	6 766 349,00	6 736 593,54	99,6					6 500 000,00	6 766 349,00	6 736 593,54	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 190,00	28 190,00	27 391,87	97,2					24 190,00	28 190,00	27 391,87	97,2
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	3 490 600,00	2 677 170,00	2 656 921,04	99,2	2 925 000,00	2 174 980,00	2 154 775,42	99,1	565 600,00	502 190,00	502 145,62	100,0
		Wydatki bieżące	3 490 600,00	2 677 170,00	2 656 921,04	99,2	2 925 000,00	2 174 980,00	2 154 775,42	99,1	565 600,00	502 190,00	502 145,62	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 490 600,00	2 677 170,00	2 656 921,04	99,2	2 925 000,00	2 174 980,00	2 154 775,42	99,1	565 600,00	502 190,00	502 145,62	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 550 000,00	2 249 320,00	2 229 090,61	99,1	2 375 000,00	2 174 980,00	2 154 775,42	99,1	175 000,00	74 340,00	74 315,19	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 600,00	427 850,00	427 830,43	100,0	550 000,00				390 600,00	427 850,00	427 830,43	100,0
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	242 300,00	746 695,00	650 611,82	87,1	242 300,00	746 695,00	650 611,82	87,1				
		Wydatki bieżące	242 300,00	746 695,00	650 611,82	87,1	242 300,00	746 695,00	650 611,82	87,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		4 000,00	1 607,31	40,2		4 000,00	1 607,31	40,2				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	1 607,31	40,2		4 000,00	1 607,31	40,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 300,00	742 695,00	649 004,51	87,4	242 300,00	742 695,00	649 004,51	87,4				
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	2 811 510,00	2 780 012,00	2 672 238,18	96,1					2 811 510,00	2 780 012,00	2 672 238,18	96,1
		Wydatki bieżące	2 811 510,00	2 780 012,00	2 672 238,18	96,1					2 811 510,00	2 780 012,00	2 672 238,18	96,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 804 610,00	2 780 012,00	2 672 238,18	96,1					2 804 610,00	2 780 012,00	2 672 238,18	96,1
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 547 630,00	2 516 132,00	2 413 520,76	95,9					2 547 630,00	2 516 132,00	2 413 520,76	95,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 980,00	263 880,00	258 717,42	98,0					256 980,00	263 880,00	258 717,42	98,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00								6 900,00			
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	2 000 000,00	1 582 940,00	1 551 525,62	98,0					2 000 000,00	1 582 940,00	1 551 525,62	98,0
		Wydatki bieżące	2 000 000,00	1 582 940,00	1 551 525,62	98,0					2 000 000,00	1 582 940,00	1 551 525,62	98,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	1 582 940,00	1 551 525,62	98,0					2 000 000,00	1 582 940,00	1 551 525,62	98,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	8 493 060,00	10 283 540,00	10 157 360,69	98,8					8 493 060,00	10 283 540,00	10 157 360,69	98,8
		Wydatki bieżące	8 493 060,00	10 283 540,00	10 157 360,69	98,8					8 493 060,00	10 283 540,00	10 157 360,69	98,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 487 600,00	4 413 000,00	4 398 919,98	99,7					3 487 600,00	4 413 000,00	4 398 919,98	99,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 166 300,00	4 025 380,00	4 011 648,36	99,7					3 166 300,00	4 025 380,00	4 011 648,36	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 300,00	387 620,00	387 271,62	99,9					321 300,00	387 620,00	387 271,62	99,9
		dotacje na zadania bieżące	5 000 000,00	5 728 000,00	5 727 389,36	100,0					5 000 000,00	5 728 000,00	5 727 389,36	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 460,00	7 460,00	7 367,22	98,8					5 460,00	7 460,00	7 367,22	98,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		135 080,00	23 684,13	17,5						135 080,00	23 684,13	17,5
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	3 639 290,00	4 302 140,00	4 206 972,25	97,8					3 639 290,00	4 302 140,00	4 206 972,25	97,8
		Wydatki bieżące	3 639 290,00	4 302 140,00	4 206 972,25	97,8					3 639 290,00	4 302 140,00	4 206 972,25	97,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 636 750,00	4 297 600,00	4 203 422,14	97,8					3 636 750,00	4 297 600,00	4 203 422,14	97,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 086 190,00	3 751 840,00	3 680 996,23	98,1					3 086 190,00	3 751 840,00	3 680 996,23	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 560,00	545 760,00	522 425,91	95,7					550 560,00	545 760,00	522 425,91	95,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 540,00	4 540,00	3 550,11	78,2					2 540,00	4 540,00	3 550,11	78,2
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	3 845 980,00	3 341 928,00	3 225 130,98	96,5					3 845 980,00	3 341 928,00	3 225 130,98	96,5
		Wydatki bieżące	3 845 980,00	3 341 928,00	3 225 130,98	96,5					3 845 980,00	3 341 928,00	3 225 130,98	96,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 845 980,00	3 341 928,00	3 225 130,98	96,5					3 845 980,00	3 341 928,00	3 225 130,98	96,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 533 300,00	1 416 200,00	1 378 207,49	97,3					1 533 300,00	1 416 200,00	1 378 207,49	97,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 312 680,00	1 925 728,00	1 846 923,49	95,9					2 312 680,00	1 925 728,00	1 846 923,49	95,9
	85495	**Pozostała działalność**	21 823 228,00	7 231 834,00	7 190 216,28	99,4	6 195 000,00	721 897,00	721 896,86	100,0	15 628 228,00	6 509 937,00	6 468 319,42	99,4
		Wydatki bieżące	21 487 728,00	6 896 334,00	6 856 763,87	99,4	6 195 000,00	721 897,00	721 896,86	100,0	15 292 728,00	6 174 437,00	6 134 867,01	99,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	21 464 148,00	6 872 754,00	6 833 183,87	99,4	6 195 000,00	721 897,00	721 896,86	100,0	15 269 148,00	6 150 857,00	6 111 287,01	99,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 348 530,00	555 197,00	544 571,16	98,1					1 348 530,00	555 197,00	544 571,16	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 115 618,00	6 317 557,00	6 288 612,71	99,5	6 195 000,00	721 897,00	721 896,86	100,0	13 920 618,00	5 595 660,00	5 566 715,85	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 580,00	23 580,00	23 580,00	100,0					23 580,00	23 580,00	23 580,00	100,0
		Wydatki majątkowe	335 500,00	335 500,00	333 452,41	99,4					335 500,00	335 500,00	333 452,41	99,4
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 500,00	335 500,00	333 452,41	99,4					335 500,00	335 500,00	333 452,41	99,4

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855		**Rodzina**	**358 950 686,00**	**428 622 664,51**	**412 327 158,31**	**96,2**	**297 511 286,00**	**358 866 970,16**	**343 285 168,62**	**95,7**	**61 439 400,00**	**69 755 694,35**	**69 041 989,69**	**99,0**
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	380 000,00	380 000,00	356 237,10	93,7	380 000,00	380 000,00	356 237,10	93,7				
		Wydatki bieżące	380 000,00	380 000,00	356 237,10	93,7	380 000,00	380 000,00	356 237,10	93,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	380 000,00	380 000,00	356 237,10	93,7	380 000,00	380 000,00	356 237,10	93,7				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00	380 000,00	356 237,10	93,7	380 000,00	380 000,00	356 237,10	93,7				
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	134 067 900,00	173 269 602,03	172 268 239,09	99,4	134 067 900,00	173 269 602,03	172 268 239,09	99,4				
		Wydatki bieżące	134 067 900,00	173 269 602,03	172 268 239,09	99,4	134 067 900,00	173 269 602,03	172 268 239,09	99,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	15 422 550,00	18 962 380,88	18 826 759,61	99,3	15 422 550,00	18 962 380,88	18 826 759,61	99,3				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 952 730,00	16 024 021,88	16 021 021,88	100,0	13 952 730,00	16 024 021,88	16 021 021,88	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 469 820,00	2 938 359,00	2 805 737,73	95,5	1 469 820,00	2 938 359,00	2 805 737,73	95,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 645 350,00	154 307 221,15	153 441 479,48	99,4	118 645 350,00	154 307 221,15	153 441 479,48	99,4				
	85503	**Karta Dużej Rodziny**		43 273,00	43 273,00	100,0		43 273,00	43 273,00	100,0				
		Wydatki bieżace		43 273.00	43 273.00	100.0		43 273.00	43 273.00	100.0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		43 273,00	43 273,00	100,0		43 273,00	43 273,00	100,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 779,33	36 779,33	100,0		36 779,33	36 779,33	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 493,67	6 493,67	100,0		6 493,67	6 493,67	100,0				
	85504	**Wspieranie rodziny**	3 430 200,00	4 440 498,24	4 388 983,58	98,8	3 430 200,00	4 440 498,24	4 388 983,58	98,8				
		Wydatki bieżące	3 430 200,00	4 440 498,24	4 388 983,58	98,8	3 430 200,00	4 440 498,24	4 388 983,58	98,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 430 200,00	4 042 420,67	4 012 470,08	99,3	3 430 200,00	4 042 420,67	4 012 470,08	99,3				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 360 800,00	3 954 720,67	3 926 429,62	99,3	3 360 800,00	3 954 720,67	3 926 429,62	99,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 400,00	87 700,00	86 040,46	98,1	69 400,00	87 700,00	86 040,46	98,1				
		dotacje na zadania bieżące		398 077,57	376 513,50	94,6		398 077,57	376 513,50	94,6				
	85508	**Rodziny zastępcze**	19 403 700,00	20 467 607,55	20 294 075,03	99,2		6 000,00	1 199,01	20,0	19 403 700,00	20 461 607,55	20 292 876,02	99,2
		Wydatki bieżące	19 403 700,00	20 467 607,55	20 294 075,03	99,2		6 000,00	1 199,01	20,0	19 403 700,00	20 461 607,55	20 292 876,02	99,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	10 319 200.00	11 130 210.97	10 956 679.29	98.4		6 000.00	1 199.01	20,0	10 319 200.00	11 124 210.97	10 955 480.28	98,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 961 400,00	8 875 502,97	8 711 258,23	98,1					7 961 400,00	8 875 502,97	8 711 258,23	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 357 800,00	2 254 708,00	2 245 421,06	99,6		6 000,00	1 199,01	20,0	2 357 800,00	2 248 708,00	2 244 222,05	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 084 500,00	9 337 396,58	9 337 395,74	100,0					9 084 500,00	9 337 396,58	9 337 395,74	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	41 965 700,00	49 117 909,80	48 587 777,17	98,9		9 523,00	9 522,79	100,0	41 965 700,00	49 108 386,80	48 578 254,38	98,9
		Wydatki bieżące	41 965 700,00	48 957 909,80	48 428 332,17	98,9		9 523,00	9 522,79	100,0	41 965 700,00	48 948 386,80	48 418 809,38	98,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	28 956 900,00	34 308 814,50	33 838 927,59	98,6					28 956 900,00	34 308 814,50	33 838 927,59	98,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 642 400,00	28 348 579,37	28 022 311,97	98,8					24 642 400,00	28 348 579,37	28 022 311,97	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 314 500,00	5 960 235,13	5 816 615,62	97,6					4 314 500,00	5 960 235,13	5 816 615,62	97,6
		dotacje na zadania bieżące	12 076 800,00	13 650 727,30	13 598 302,47	99,6					12 076 800,00	13 650 727,30	13 598 302,47	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	932 000,00	988 845,00	981 579,32	99,3					932 000,00	988 845,00	981 579,32	99,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		9 523,00	9 522,79	100,0		9 523,00	9 522,79	100,0				
		Wydatki majątkowe		160 000,00	159 445,00	99,7						160 000,00	159 445,00	99,7
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		160 000,00	159 445,00	99,7						160 000,00	159 445,00	99,7
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	1 827 531,00	2 763 625,00	2 753 719,56	99,6	1 827 531,00	2 763 625,00	2 753 719,56	99,6				
		Wydatki bieżące	1 827 531,00	2 763 625,00	2 753 719,56	99,6	1 827 531,00	2 763 625,00	2 753 719,56	99,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 827 531,00	2 763 625,00	2 753 719,56	99,6	1 827 531,00	2 763 625,00	2 753 719,56	99,6				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 827 531,00	2 763 625,00	2 753 719,56	99,6	1 827 531,00	2 763 625,00	2 753 719,56	99,6				
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	152 847 395,00	173 067 225,89	158 677 617,04	91,7	152 847 395,00	173 067 225,89	158 677 617,04	91,7				
		Wydatki bieżące	123 485 400,00	155 687 545,89	152 693 242,78	98,1	123 485 400,00	155 687 545,89	152 693 242,78	98,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	78 395 126,00	84 035 916,06	83 137 769,20	98,9	78 395 126,00	84 035 916,06	83 137 769,20	98,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 069 226,00	68 805 082,06	68 191 621,42	99,1	62 069 226,00	68 805 082,06	68 191 621,42	99,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 325 900,00	15 230 834,00	14 946 147,78	98,1	16 325 900,00	15 230 834,00	14 946 147,78	98,1				
		dotacje na zadania bieżące	44 822 374,00	70 612 266,00	69 153 544,89	97,9	44 822 374,00	70 612 266,00	69 153 544,89	97,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 500,00	184 434,00	160 203,56	86,9	171 500,00	184 434,00	160 203,56	86,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	96 400,00	854 929,83	241 725,13	28,3	96 400,00	854 929,83	241 725,13	28,3				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe	29 361 995,00	17 379 680,00	5 984 374,26	34,4	29 361 995,00	17 379 680,00	5 984 374,26	34,4				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 361 995,00	17 379 680,00	5 984 374,26	34,4	29 361 995,00	17 379 680,00	5 984 374,26	34,4				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	400 000,00	1 265 046,00	815 045,44	64,4	400 000,00	1 265 046,00	815 045,44	64,4				
	85595	**Pozostała działalność**	5 028 260,00	5 072 923,00	4 957 236,74	97,7	4 958 260,00	4 887 223,00	4 786 377,45	97,9	70 000,00	185 700,00	170 859,29	92,0
		Wydatki bieżące	5 028 260,00	5 072 923,00	4 957 236,74	97,7	4 958 260,00	4 887 223,00	4 786 377,45	97,9	70 000,00	185 700,00	170 859,29	92,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	569 500,00	822 175,00	715 911,33	87,1	499 500,00	636 475,00	545 052,04	85,6	70 000,00	185 700,00	170 859,29	92,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 000,00	37 447,12	89,2		42 000,00	37 447,12	89,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569 500,00	780 175,00	678 464,21	87,0	499 500,00	594 475,00	507 604,92	85,4	70 000,00	185 700,00	170 859,29	92,0
		dotacje na zadania bieżące	4 458 760,00	4 245 567,00	4 241 325,41	99,9	4 458 760,00	4 245 567,00	4 241 325,41	99,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		5 181,00		0,0		5 181,00	0,00	0,0				
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**864 999 641,00**	**959 949 221,33**	**940 900 503,64**	**98,0**	**864 399 641,00**	**958 102 470,33**	**939 082 168,88**	**98,0**	**600 000,00**	**1 846 751,00**	**1 818 334,76**	**98,5**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	19 240 000,00	19 816 919,00	19 429 293,57	98,0	19 240 000,00	19 816 919,00	19 429 293,57	98,0				
		Wydatki bieżące	19 040 000,00	19 331 427,00	18 944 302,31	98,0	19 040 000,00	19 331 427,00	18 944 302,31	98,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	19 040 000,00	19 331 427,00	18 944 302,31	98,0	19 040 000,00	19 331 427,00	18 944 302,31	98,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00				10 000,00							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 030 000,00	19 331 427,00	18 944 302,31	98,0	19 030 000,00	19 331 427,00	18 944 302,31	98,0				
		Wydatki majątkowe	200 000,00	485 492,00	484 991,26	99,9	200 000,00	485 492,00	484 991,26	99,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	485 492,00	484 991,26	99,9	200 000,00	485 492,00	484 991,26	99,9				
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	350 000 000,00	381 991 858,00	375 015 136,51	98,2	350 000 000,00	381 991 858,00	375 015 136,51	98,2				
		Wydatki bieżące	350 000 000,00	381 991 858,00	375 015 136,51	98,2	350 000 000,00	381 991 858,00	375 015 136,51	98,2				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	349 917 700,00	381 909 558,00	374 967 678,79	98,2	349 917 700,00	381 909 558,00	374 967 678,79	98,2				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 438 892,00	8 568 892,00	8 321 987,80	97,1	8 438 892,00	8 568 892,00	8 321 987,80	97,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 478 808,00	373 340 666,00	366 645 690,99	98,2	341 478 808,00	373 340 666,00	366 645 690,99	98,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 300,00	82 300,00	47 457,72	57,7	82 300,00	82 300,00	47 457,72	57,7				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	89 788 550,00	121 387 929,00	121 383 345,81	100,0	89 788 550,00	121 387 929,00	121 383 345,81	100,0				
		Wydatki bieżące	89 788 550,00	121 387 929,00	121 383 345,81	100,0	89 788 550,00	121 387 929,00	121 383 345,81	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	89 788 550,00	121 387 929,00	121 383 345,81	100,0	89 788 550,00	121 387 929,00	121 383 345,81	100,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 820,00	8 820,00	100,0		8 820,00	8 820,00	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 788 550,00	121 379 109,00	121 374 525,81	100,0	89 788 550,00	121 379 109,00	121 374 525,81	100,0				
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	60 683 553,00	75 718 938,33	73 441 727,27	97,0	60 683 553,00	74 455 837,33	72 178 626,27	96,9		1 263 101,00	1 263 101,00	100,0
		Wydatki bieżące	39 166 753,00	50 291 855,33	50 000 719,37	99,4	39 166 753,00	49 028 754,33	48 737 618,37	99,4		1 263 101,00	1 263 101,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	38 880 853,00	49 827 513,33	49 715 177,98	99,8	38 880 853,00	48 564 412,33	48 452 076,98	99,8		1 263 101,00	1 263 101,00	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 800,00	55 940,00	46 665,66	83,4	48 800,00	55 940,00	46 665,66	83,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 832 053,00	49 771 573,33	49 668 512,32	99,8	38 832 053,00	48 508 472,33	48 405 411,32	99,8		1 263 101,00	1 263 101,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	285 900,00	464 342,00	285 541,39	61,5	285 900,00	464 342,00	285 541,39	61,5				
		Wydatki majątkowe	21 516 800,00	25 427 083,00	23 441 007,90	92,2	21 516 800,00	25 427 083,00	23 441 007,90	92,2				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 516 800,00	25 427 083,00	23 441 007,90	92,2	21 516 800,00	25 427 083,00	23 441 007,90	92,2				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	323 000,00	343 000,00	131 275,00	38,3	323 000,00	343 000,00	131 275,00	38,3				
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	30 534 427,00	20 851 376,00	18 131 007,50	87,0	30 534 427,00	20 851 376,00	18 131 007,50	87,0				
		Wydatki bieżące	641 026,00	648 266,00	566 297,18	87,4	641 026,00	648 266,00	566 297,18	87,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	355 270,00	316 824,00	304 888,94	96,2	355 270,00	316 824,00	304 888,94	96,2				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 270,00	316 824,00	304 888,94	96,2	355 270,00	316 824,00	304 888,94	96,2				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	285 756,00	331 442,00	261 408,24	78,9	285 756,00	331 442,00	261 408,24	78,9				
		Wydatki majątkowe	29 893 401,00	20 203 110,00	17 564 710,32	86,9	29 893 401,00	20 203 110,00	17 564 710,32	86,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 893 401,00	20 203 110,00	17 564 710,32	86,9	29 893 401,00	20 203 110,00	17 564 710,32	86,9				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 270 366,00	1 467 408,00	1 354 742,26	92,3	3 270 366,00	1 467 408,00	1 354 742,26	92,3				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	50 000,00	115 000,00	106 887,00	92,9	50 000,00	115 000,00	106 887,00	92,9				
		Wydatki bieżące	50 000,00	115 000,00	106 887,00	92,9	50 000,00	115 000,00	106 887,00	92,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	115 000,00	106 887,00	92,9	50 000,00	115 000,00	106 887,00	92,9				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	115 000,00	106 887,00	92,9	50 000,00	115 000,00	106 887,00	92,9				
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	1 044 600,00	1 089 182,00	1 086 617,44	99,8	1 044 600,00	1 089 182,00	1 086 617,44	99,8				
		Wydatki bieżące	1 044 600,00	1 089 182,00	1 086 617,44	99,8	1 044 600,00	1 089 182,00	1 086 617,44	99,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 044 600,00	1 089 182,00	1 086 617,44	99,8	1 044 600,00	1 089 182,00	1 086 617,44	99,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 440,00	77 370,00	77 359,91	100,0	56 440,00	77 370,00	77 359,91	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	988 160,00	1 011 812,00	1 009 257,53	99,7	988 160,00	1 011 812,00	1 009 257,53	99,7				
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	4 852 705,00	4 852 705,00	4 794 400,33	98,8	4 852 705,00	4 852 705,00	4 794 400,33	98,8				
		Wydatki bieżące	4 672 705,00	4 672 705,00	4 672 704,13	100,0	4 672 705,00	4 672 705,00	4 672 704,13	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 672 705,00	4 672 705,00	4 672 704,13	100,0	4 672 705,00	4 672 705,00	4 672 704,13	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 672 705,00	4 672 705,00	4 672 704,13	100,0	4 672 705,00	4 672 705,00	4 672 704,13	100,0				
		Wydatki majątkowe	180 000,00	180 000,00	121 696,20	67,6	180 000,00	180 000,00	121 696,20	67,6				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	180 000,00	121 696,20	67,6	180 000,00	180 000,00	121 696,20	67,6				
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	38 777 447,00	52 543 230,00	51 850 556,43	98,7	38 777 447,00	52 543 230,00	51 850 556,43	98,7				
		Wydatki bieżące	32 760 244,00	47 754 234,00	47 684 344,31	99,9	32 760 244,00	47 754 234,00	47 684 344,31	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	32 618 526,00	47 581 317,00	47 538 356,15	99,9	32 618 526,00	47 581 317,00	47 538 356,15	99,9				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 618 526,00	47 581 317,00	47 538 356,15	99,9	32 618 526,00	47 581 317,00	47 538 356,15	99,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	141 718,00	172 917,00	145 988,16	84,4	141 718,00	172 917,00	145 988,16	84,4				
		Wydatki majątkowe	6 017 203,00	4 788 996,00	4 166 212,12	87,0	6 017 203,00	4 788 996,00	4 166 212,12	87,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 017 203,00	4 788 996,00	4 166 212,12	87,0	6 017 203,00	4 788 996,00	4 166 212,12	87,0				
	90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	163 058 114,00	175 101 459,00	173 285 519,67	99,0	163 058 114,00	175 101 459,00	173 285 519,67	99,0				
		Wydatki bieżące	163 058 114,00	174 414 494,00	172 599 104,63	99,0	163 058 114,00	174 414 494,00	172 599 104,63	99,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	162 503 114,00	173 627 342,00	171 875 545,01	99,0	162 503 114,00	173 627 342,00	171 875 545,01	99,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 019 705,00	145 885 046,00	145 314 302,72	99,6	137 019 705,00	145 885 046,00	145 314 302,72	99,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 483 409,00	27 742 296,00	26 561 242,29	95,7	25 483 409,00	27 742 296,00	26 561 242,29	95,7				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 000,00	787 152,00	723 559,62	91,9	555 000,00	787 152,00	723 559,62	91,9				
		Wydatki majątkowe		686 965,00	686 415,04	99,9		686 965,00	686 415,04	99,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		686 965,00	686 415,04	99,9		686 965,00	686 415,04	99,9				
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	346 800,00	427 749,00	417 760,20	97,7	346 800,00	427 749,00	417 760,20	97,7				
		Wydatki bieżące	346 800,00	427 749,00	417 760,20	97,7	346 800,00	427 749,00	417 760,20	97,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	261 800,00	342 749,00	342 600,50	100,0	261 800,00	342 749,00	342 600,50	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 800,00	342 749,00	342 600,50	100,0	261 800,00	342 749,00	342 600,50	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	85 000,00	85 000,00	75 159,70	88,4	85 000,00	85 000,00	75 159,70	88,4				
	90095	**Pozostała działalność**	106 623 445,00	106 052 876,00	101 958 251,91	96,1	106 023 445,00	105 469 226,00	101 403 018,15	96,1	600 000,00	583 650,00	555 233,76	95,1
		Wydatki bieżące	20 317 540,00	20 171 311,00	18 300 822,29	90,7	19 717 540,00	19 587 661,00	17 745 588,53	90,6	600 000,00	583 650,00	555 233,76	95,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	17 619 813,00	17 226 867,00	16 129 128,26	93,6	17 019 813,00	16 643 217,00	15 573 894,50	93,6	600 000,00	583 650,00	555 233,76	95,1
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 500,00	328 733,00	314 439,91	95,7	247 500,00	328 733,00	314 439,91	95,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 372 313,00	16 898 134,00	15 814 688,35	93,6	16 772 313,00	16 314 484,00	15 259 454,59	93,5	600 000,00	583 650,00	555 233,76	95,1
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00				20 000,00							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 677 727,00	2 944 444,00	2 171 694,03	73,8	2 677 727,00	2 944 444,00	2 171 694,03	73,8				
		Wydatki majątkowe	86 305 905,00	85 881 565,00	83 657 429,62	97,4	86 305 905,00	85 881 565,00	83 657 429,62	97,4				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 305 905,00	85 881 565,00	83 657 429,62	97,4	86 305 905,00	85 881 565,00	83 657 429,62	97,4				
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**517 578 550,00**	**538 888 660,00**	**527 842 766,51**	**98,0**	**482 601 550,00**	**497 870 300,00**	**486 824 536,43**	**97,8**	**34 977 000,00**	**41 018 360,00**	**41 018 230,08**	**100,0**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	28 623 000,00	22 746 609,00	22 532 519,88	99,1	28 623 000,00	22 732 895,00	22 518 935,80	99,1		13 714,00	13 584,08	99,1
		Wydatki bieżące	28 623 000,00	22 746 609,00	22 532 519,88	99,1	28 623 000,00	22 732 895,00	22 518 935,80	99,1		13 714,00	13 584,08	99,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	12 990 000,00	6 981 609,00	6 770 049,83	97,0	12 990 000,00	6 967 895,00	6 756 465,75	97,0		13 714,00	13 584,08	99,1
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 800,00	294 320,00	263 200,35	89,4	420 800,00	290 920,00	259 930,27	89,3		3 400,00	3 270,08	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 569 200,00	6 687 289,00	6 506 849,48	97,3	12 569 200,00	6 676 975,00	6 496 535,48	97,3		10 314,00	10 314,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	14 015 000,00	14 150 000,00	14 147 470,05	100,0	14 015 000,00	14 150 000,00	14 147 470,05	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 618 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	100,0	1 618 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	100,0				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92106	**Teatry**	56 365 600,00	65 791 000,00	65 758 374,76	100,0	37 484 600,00	43 520 500,00	43 487 874,76	99,9	18 881 000,00	22 270 500,00	22 270 500,00	100,0
		Wydatki bieżące	56 365 600,00	63 985 500,00	63 985 500,00	100,0	37 484 600,00	42 625 500,00	42 625 500,00	100,0	18 881 000,00	21 360 000,00	21 360 000,00	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	56 365 600,00	63 985 500,00	63 985 500,00	100,0	37 484 600,00	42 625 500,00	42 625 500,00	100,0	18 881 000,00	21 360 000,00	21 360 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe		1 805 500,00	1 772 874,76	98,2		895 000,00	862 374,76	96,4		910 500,00	910 500,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 805 500,00	1 772 874,76	98,2		895 000,00	862 374,76	96,4		910 500,00	910 500,00	100,0
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	12 654 000,00	15 205 500,00	15 205 500,00	100,0	4 282 000,00	5 456 200,00	5 456 200,00	100,0	8 372 000,00	9 749 300,00	9 749 300,00	100,0
		Wydatki bieżące	12 654 000,00	15 035 500,00	15 035 500,00	100,0	4 282 000,00	5 456 200,00	5 456 200,00	100,0	8 372 000,00	9 579 300,00	9 579 300,00	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	12 654 000,00	15 035 500,00	15 035 500,00	100,0	4 282 000,00	5 456 200,00	5 456 200,00	100,0	8 372 000,00	9 579 300,00	9 579 300,00	100,0
		Wydatki majątkowe		170 000,00	170 000,00	100,0						170 000,00	170 000,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		170 000,00	170 000,00	100,0						170 000,00	170 000,00	100,0
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	92 041 933,00	87 961 872,00	87 345 157,56	99,3	92 041 933,00	87 961 872,00	87 345 157,56	99,3				
		Wydatki bieżące	57 449 977,00	68 392 698,00	68 392 698,00	100,0	57 449 977,00	68 392 698,00	68 392 698,00	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	57 449 977,00	68 392 698,00	68 392 698,00	100,0	57 449 977,00	68 392 698,00	68 392 698,00	100,0				
		Wydatki majątkowe	34 591 956,00	19 569 174,00	18 952 459,56	96,8	34 591 956,00	19 569 174,00	18 952 459,56	96,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 591 956,00	19 569 174,00	18 952 459,56	96,8	34 591 956,00	19 569 174,00	18 952 459,56	96,8				
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	3 793 000,00	7 778 100,00	7 610 317,50	97,8	3 793 000,00	7 778 100,00	7 610 317,50	97,8				
		Wydatki bieżące	3 793 000,00	3 984 200,00	3 984 200,00	100,0	3 793 000,00	3 984 200,00	3 984 200,00	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	3 793 000,00	3 984 200,00	3 984 200,00	100,0	3 793 000,00	3 984 200,00	3 984 200,00	100,0				
		Wydatki majątkowe		3 793 900,00	3 626 117,50	95,6		3 793 900,00	3 626 117,50	95,6				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 793 900,00	3 626 117,50	95,6		3 793 900,00	3 626 117,50	95,6				
	92113	**Centra kultury i sztuki**	4 186 300,00	5 004 600,00	5 004 600,00	100,0	4 186 300,00	5 004 600,00	5 004 600,00	100,0				
		Wydatki bieżące	4 086 300,00	4 400 600,00	4 400 600,00	100,0	4 086 300,00	4 400 600,00	4 400 600,00	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	4 086 300,00	4 400 600,00	4 400 600,00	100,0	4 086 300,00	4 400 600,00	4 400 600,00	100,0				
		Wydatki majątkowe	100 000,00	604 000,00	604 000,00	100,0	100 000,00	604 000,00	604 000,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	604 000,00	604 000,00	100,0	100 000,00	604 000,00	604 000,00	100,0				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	30 124 200,00	33 273 767,00	31 933 294,88	96,0	30 124 200,00	33 273 767,00	31 933 294,88	96,0				
		Wydatki bieżące	30 124 200,00	32 793 767,00	31 828 529,88	97,1	30 124 200,00	32 793 767,00	31 828 529,88	97,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		1 000 000,00	34 762,88	3,5		1 000 000,00	34 762,88	3,5				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000 000,00	34 762,88	3,5		1 000 000,00	34 762,88	3,5				
		dotacje na zadania bieżące	30 124 200,00	31 793 767,00	31 793 767,00	100,0	30 124 200,00	31 793 767,00	31 793 767,00	100,0				
		Wydatki majątkowe		480 000,00	104 765,00	21,8		480 000,00	104 765,00	21,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		480 000,00	104 765,00	21,8		480 000,00	104 765,00	21,8				
	92116	**Biblioteki**	34 277 400,00	38 617 800,00	38 617 800,00	100,0	34 277 400,00	38 617 800,00	38 617 800,00	100,0				
		Wydatki bieżące	33 527 400,00	37 097 800,00	37 097 800,00	100,0	33 527 400,00	37 097 800,00	37 097 800,00	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	33 527 400,00	37 097 800,00	37 097 800,00	100,0	33 527 400,00	37 097 800,00	37 097 800,00	100,0				
		Wydatki majątkowe	750 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,0	750 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,0	750 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,0				
	92118	**Muzea**	81 546 800,00	86 838 795,00	85 945 915,41	99,0	73 822 800,00	77 853 949,00	76 961 069,41	98,9	7 724 000,00	8 984 846,00	8 984 846,00	100,0
		Wydatki bieżące	66 210 000,00	72 662 615,00	72 662 615,00	100,0	58 486 000,00	63 703 549,00	63 703 549,00	100,0	7 724 000,00	8 959 066,00	8 959 066,00	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	66 210 000,00	72 662 615,00	72 662 615,00	100,0	58 486 000,00	63 703 549,00	63 703 549,00	100,0	7 724 000,00	8 959 066,00	8 959 066,00	100,0
		Wydatki majątkowe	15 336 800,00	14 176 180,00	13 283 300,41	93,7	15 336 800,00	14 150 400,00	13 257 520,41	93,7		25 780,00	25 780,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 336 800,00	14 176 180,00	13 283 300,41	93,7	15 336 800,00	14 150 400,00	13 257 520,41	93,7		25 780,00	25 780,00	100,0
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	21 956 418,00	23 210 304,00	21 112 786,34	91,0	21 956 418,00	23 210 304,00	21 112 786,34	91,0				
		Wydatki bieżące	7 340 196,00	10 154 837,00	9 224 912,45	90,8	7 340 196,00	10 154 837,00	9 224 912,45	90,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 625 696,00	4 640 337,00	4 060 105,63	87,5	1 625 696,00	4 640 337,00	4 060 105,63	87,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 000,00	97 650,00	94 260,76	96,5	117 000,00	97 650,00	94 260,76	96,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 508 696,00	4 542 687,00	3 965 844,87	87,3	1 508 696,00	4 542 687,00	3 965 844,87	87,3				
		dotacje na zadania bieżące	5 600 000,00	5 400 000,00	5 068 167,42	93,9	5 600 000,00	5 400 000,00	5 068 167,42	93,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	114 500,00	114 500,00	96 639,40	84,4	114 500,00	114 500,00	96 639,40	84,4				
		Wydatki majątkowe	14 616 222,00	13 055 467,00	11 887 873,89	91,1	14 616 222,00	13 055 467,00	11 887 873,89	91,1				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 616 222,00	13 055 467,00	11 887 873,89	91,1	14 616 222,00	13 055 467,00	11 887 873,89	91,1				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 157 981,00	6 214 843,00	5 981 965,63	96,3	6 157 981,00	6 214 843,00	5 981 965,63	96,3				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92195	**Pozostała działalność**	152 009 899,00	152 460 313,00	146 776 500,18	96,3	152 009 899,00	152 460 313,00	146 776 500,18	96,3				
		Wydatki bieżące	38 000,00	323 414,00	256 502,15	79,3	38 000,00	323 414,00	256 502,15	79,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	323 414,00	256 502,15	79,3	38 000,00	323 414,00	256 502,15	79,3				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	38 000.00	323 414.00	256 502.15	79.3	38 000.00	323 414.00	256 502.15	79.3				
		Wydatki majątkowe	151 971 899,00	152 136 899,00	146 519 998,03	96,3	151 971 899,00	152 136 899,00	146 519 998,03	96,3				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 911 899,00	114 402 721,00	108 785 820,03	95,1	114 911 899,00	114 402 721,00	108 785 820,03	95,1				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	37 060 000,00	37 734 178,00	37 734 178,00	100,0	37 060 000,00	37 734 178,00	37 734 178,00	100,0				
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**28 544 971,00**	**27 232 414,00**	**25 069 362,70**	**92,1**	**28 544 971,00**	**27 232 414,00**	**25 069 362,70**	**92,1**				
	92504	**Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt**	28 534 971,00	27 222 414,00	25 068 228,30	92,1	28 534 971,00	27 222 414,00	25 068 228,30	92,1				
		Wydatki bieżące	18 372 715,00	18 372 715,00	18 372 712,08	100,0	18 372 715,00	18 372 715,00	18 372 712,08	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	18 372 715,00	18 372 715,00	18 372 712,08	100,0	18 372 715,00	18 372 715,00	18 372 712,08	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 372 715,00	18 372 715,00	18 372 712,08	100,0	18 372 715,00	18 372 715,00	18 372 712,08	100,0				
		Wydatki majątkowe	10 162 256,00	8 849 699,00	6 695 516,22	75,7	10 162 256,00	8 849 699,00	6 695 516,22	75,7				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 162 256,00	8 849 699,00	6 695 516,22	75,7	10 162 256,00	8 849 699,00	6 695 516,22	75,7				
	92595	**Pozostała działalność**	10 000,00	10 000,00	1 134,40	11,3	10 000,00	10 000,00	1 134,40	11,3				
		Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	1 134,40	11,3	10 000,00	10 000,00	1 134,40	11,3				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	1 134,40	11,3	10 000,00	10 000,00	1 134,40	11,3				
926		**Kultura fizyczna**	**154 571 862,00**	**171 211 461,00**	**148 510 134,73**	**86,7**	**150 820 382,00**	**167 428 318,00**	**144 727 132,01**	**86,4**	**3 751 480,00**	**3 783 143,00**	**3 783 002,72**	**100,0**
	92601	**Obiekty sportowe**	112 265 612,00	125 324 509,00	104 368 541,28	83,3	108 514 132,00	121 692 479,00	100 736 644,53	82,8	3 751 480,00	3 632 030,00	3 631 896,75	100,0
		Wydatki bieżące	22 536 180,00	31 412 561,00	30 463 447,67	97,0	18 784 700,00	27 780 531,00	26 831 550,92	96,6	3 751 480,00	3 632 030,00	3 631 896,75	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	22 514 680,00	31 391 061,00	30 449 532,50	97,0	18 766 200,00	27 762 031,00	26 820 603,32	96,6	3 748 480,00	3 629 030,00	3 628 929,18	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 388 380,00	6 941 110,00	6 920 847,53	99,7	3 495 780,00	5 173 380,00	5 153 129,31	99,6	1 892 600,00	1 767 730,00	1 767 718,22	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 126 300,00	24 449 951,00	23 528 684,97	96,2	15 270 420,00	22 588 651,00	21 667 474,01	95,9	1 855 880,00	1 861 300,00	1 861 210,96	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00	21 500,00	13 915,17	64,7	18 500,00	18 500,00	10 947,60	59,2	3 000,00	3 000,00	2 967,57	98,9
		Wydatki majątkowe	89 729 432,00	93 911 948,00	73 905 093,61	78,7	89 729 432,00	93 911 948,00	73 905 093,61	78,7				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 231 657,00	62 914 173,00	42 907 318,61	68,2	60 231 657,00	62 914 173,00	42 907 318,61	68,2				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	29 497 775,00	30 997 775,00	30 997 775,00	100,0	29 497 775,00	30 997 775,00	30 997 775,00	100,0				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	19 241 250,00	21 370 556,00	19 662 947,29	92,0	19 241 250,00	21 219 443,00	19 511 841,32	92,0		151 113,00	151 105,97	100,0
		Wydatki bieżące	19 241 250,00	20 793 596,00	19 087 635,82	91,8	19 241 250,00	20 642 483,00	18 936 529,85	91,7		151 113,00	151 105,97	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	9 947 200,00	13 610 346,00	11 914 502,71	87,5	9 947 200,00	13 459 233,00	11 763 396,74	87,4		151 113,00	151 105,97	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 000,00	539 900,00	359 121,95	66,5	556 000,00	539 900,00	359 121,95	66,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 391 200,00	13 070 446,00	11 555 380,76	88,4	9 391 200,00	12 919 333,00	11 404 274,79	88,3		151 113,00	151 105,97	100,0
		dotacje na zadania bieżące	8 914 050,00	6 274 700,00	6 272 700,00	100,0	8 914 050,00	6 274 700,00	6 272 700,00	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000,00	908 550,00	900 433,11	99,1	380 000,00	908 550,00	900 433,11	99,1				
		Wydatki majątkowe		576 960,00	575 311,47	99,7		576 960,00	575 311,47	99,7				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		576 960,00	575 311,47	99,7		576 960,00	575 311,47	99,7				
	92695	**Pozostała działalność**	23 065 000,00	24 516 396,00	24 478 646,16	99,8	23 065 000,00	24 516 396,00	24 478 646,16	99,8				
		Wydatki bieżące	23 065 000,00	23 935 419,00	23 897 686,53	99,8	23 065 000,00	23 935 419,00	23 897 686,53	99,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	23 047 000,00	23 910 419,00	23 876 285,02	99,9	23 047 000,00	23 910 419,00	23 876 285,02	99,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 720 000,00	21 798 700,00	21 789 236,22	100,0	20 720 000,00	21 798 700,00	21 789 236,22	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 327 000,00	2 111 719,00	2 087 048,80	98,8	2 327 000,00	2 111 719,00	2 087 048,80	98,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	25 000,00	21 401,51	85,6	18 000,00	25 000,00	21 401,51	85,6				
		Wydatki majątkowe		580 977,00	580 959,63	100,0		580 977,00	580 959,63	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		580 977,00	580 959,63	100,0		580 977,00	580 959,63	100,0				
Wydatki ogółem			**8 636 944 025,00**	**10 093 542 153,17**	**9 856 885 128,58**	**97,7**	**6 646 970 550,00**	**7 713 067 444,28**	**7 516 438 005,11**	**97,5**	**1 927 353 183,00**	**2 368 738 241,89**	**2 340 447 123,47**	**98,8**
		w tym:												
		Wydatki bieżące	7 594 500 979,00	9 058 802 573,02	8 928 977 375,53	98,6	5 761 181 247,00	6 860 406 184,83	6 762 165 438,94	98,6	1 770 699 440,00	2 186 659 921,19	2 166 811 936,59	99,1
		Wydatki majątkowe	1 042 443 046,00	1 034 739 580,15	927 907 753,05	89,7	885 789 303,00	852 661 259,45	754 272 566,17	88,5	156 653 743,00	182 078 320,70	173 635 186,88	95,4

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta
Tomasz Tylek

-13-

Załącznik Nr 2.1.1

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2024 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Wydatki ogółem

Dział	Nazwa	Wydatki																				
		Ogółem							Gmina							Powiat						
		Plan 01.01.2024 r.	Str.% (3)	Plan 31.12.2024 r.	Str.% (5)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Str.% (7)	% (7:5)	Plan 01.01.2024 r.	Str.% (10)	Plan 31.12.2024 r.	Str.% (12)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Str.% (14)	% (14:12)	Plan 01.01.2024 r.	Str.% (17)	Plan 31.12.2024 r.	Str.% (19)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Str.% (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	178 226,00	0,00	414 282,66	0,00	400 597,89	0,00	96,70	126 580,00	0,00	356 433,66	0,00	344 548,89	0,00	96,67	51 646,00	0,00	57 849,00	0,00	56 049,00	0,00	96,89
020	Leśnictwo	2 723 840,00	0,03	2 388 840,00	0,02	2 358 919,93	0,02	98,75	2 723 840,00	0,04	2 388 840,00	0,03	2 358 919,93	0,03	98,75							
600	Transport i łączność	1 623 635 335,00	18,80	1 662 009 693,80	16,47	1 592 856 132,91	16,16	95,84	1 467 372 924,00	22,08	1 512 363 145,80	19,61	1 451 682 914,24	19,31	95,99	156 262 411,00	8,11	149 646 548,00	6,32	141 173 218,67	6,03	94,34
630	Turystyka	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	99 999,99	0,00	100,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	99 999,99	0,00	100,00							
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 548 887,00	2,68	307 480 920,51	3,05	299 776 636,09	3,04	97,49	220 704 387,00	3,32	283 156 458,65	3,67	276 309 091,25	3,68	97,58	10 844 500,00	0,56	24 324 461,86	1,03	23 467 544,84	1,00	96,48
710	Działalność usługowa	73 696 464,00	0,85	79 661 741,16	0,79	76 829 797,37	0,78	96,45	55 502 845,00	0,84	62 882 896,00	0,82	60 242 101,00	0,80	95,80	18 193 619,00	0,94	16 778 845,16	0,71	16 587 696,37	0,71	98,86
750	Administracja publiczna	626 108 556,00	7,25	702 666 891,09	6,96	695 189 043,82	7,05	98,94	549 277 988,00	8,26	620 065 917,09	8,04	613 049 474,01	8,16	98,87	76 830 568,00	3,99	82 600 974,00	3,49	82 139 569,81	3,51	99,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 090,00	0,00	11 862 805,00	0,12	11 816 565,81	0,12	99,61	145 090,00	0,00	11 862 805,00	0,15	11 816 565,81	0,16	99,61							
752	Obrona narodowa	603 400,00	0,01	647 200,00	0,01	588 019,53	0,01	90,86	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	69 936,00	0,00	95,80	530 400,00	0,03	574 200,00	0,02	518 083,53	0,02	90,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 759 662,00	2,03	253 913 260,64	2,52	250 010 160,17	2,54	98,46	94 577 800,00	1,42	134 733 342,57	1,75	130 838 224,55	1,74	97,11	81 181 862,00	4,21	119 179 918,07	5,03	119 171 935,62	5,09	99,99
755	Wymiar sprawiedliwości	2 261 392,00	0,03	2 261 392,00	0,02	2 235 720,55	0,02	98,86								2 261 392,00	0,12	2 261 392,00	0,10	2 235 720,55	0,10	98,86
757	Obsługa długu publicznego	395 924 387,00	4,58	394 924 387,00	3,91	384 529 667,85	3,90	97,37	395 924 387,00	5,96	394 924 387,00	5,12	384 529 667,85	5,12	97,37							
758	Różne rozliczenia	271 478 957,00	3,14	220 621 482,00	2,19	208 832 672,68	2,12	94,66	200 000,00	0,00	226 350,00	0,00	174 007,68	0,00	76,88	208 658 665,00	10,83	208 658 665,00	8,81	208 658 665,00	8,92	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 452 932 257,00	28,40	3 313 334 259,56	32,83	3 274 563 212,93	33,22	98,83	1 665 914 707,00	25,06	2 252 462 530,98	29,20	2 226 652 601,52	29,62	98,85	787 017 550,00	40,83	1 060 871 728,58	44,79	1 047 910 611,41	44,77	98,78
851	Ochrona zdrowia	63 523 700,00	0,74	92 361 038,97	0,92	90 234 228,19	0,92	97,70	58 146 500,00	0,87	67 390 572,00	0,87	65 378 661,19	0,87	97,01	5 377 200,00	0,28	24 970 466,97	1,05	24 855 567,00	1,06	99,54
852	Pomoc społeczna	498 725 419,00	5,77	582 535 921,44	5,77	578 886 620,66	5,87	99,37	257 674 256,00	3,88	306 684 392,39	3,98	303 712 427,09	4,04	99,03	241 051 163,00	12,51	275 851 529,05	11,65	275 174 193,57	11,76	99,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 756 860,00	0,87	89 479 195,50	0,89	85 249 013,55	0,86	95,27	39 158 766,00	0,59	44 110 393,65	0,57	40 606 857,60	0,54	92,06	35 598 094,00	1,85	45 368 801,85	1,92	44 642 155,95	1,91	98,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	218 195 883,00	2,53	250 974 421,00	2,49	247 778 192,77	2,51	98,73	15 469 650,00	0,23	9 785 507,00	0,13	9 583 637,87	0,13	97,94	202 726 233,00	10,52	241 188 914,00	10,18	238 194 554,90	10,18	98,76
855	Rodzina	358 950 686,00	4,16	428 622 664,51	4,25	412 327 158,31	4,18	96,20	297 511 286,00	4,48	358 866 970,16	4,65	343 285 168,62	4,57	95,66	61 439 400,00	3,19	69 755 694,35	2,94	69 041 989,69	2,95	98,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 999 641,00	10,02	959 949 221,33	9,51	940 900 503,64	9,55	98,02	864 399 641,00	13,00	958 102 470,33	12,42	939 082 168,88	12,49	98,01	600 000,00	0,03	1 846 751,00	0,08	1 818 334,76	0,08	98,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 578 550,00	5,99	538 888 660,00	5,34	527 842 766,51	5,36	97,95	482 601 550,00	7,26	497 870 300,00	6,45	486 824 536,43	6,48	97,78	34 977 000,00	1,81	41 018 360,00	1,73	41 018 230,08	1,75	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28 544 971,00	0,33	27 232 414,00	0,27	25 069 362,70	0,25	92,06	28 544 971,00	0,43	27 232 414,00	0,35	25 069 362,70	0,33	92,06							
926	Kultura fizyczna	154 571 862,00	1,79	171 211 461,00	1,70	148 510 134,73	1,51	86,74	150 820 382,00	2,27	167 428 318,00	2,17	144 727 132,01	1,93	86,44	3 751 480,00	0,19	3 783 143	0,16	3 783 002,72	0,16	100,00
	RAZEM	**8 636 944 025,00**	**100,00**	**10 093 542 153,17**	**100,00**	**9 856 885 128,58**	**100,00**	**97,66**	**6 646 970 550,00**	**100,00**	**7 713 067 444,28**	**100,00**	**7 516 438 005,11**	**100,00**	**97,45**	**1 927 353 183,00**	**100,00**	**2 368 738 241,89**	**100,00**	**2 340 447 423,47**	**100,00**	**98,81**

DYREKTOR WYDZIAŁU
w Wydziale Budżetu Miasta
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 2.1.2

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2024 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Wydatki bieżące

Dział	Nazwa	Wydatki																			
		Ogółem							Gmina							Powiat					
		Plan 01.01.2024 r.	Str.% (3)	Plan 31.12.2024 r.	Str.% (5)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Str.% (7)	% (7:5)	Plan 01.01.2024 r.	Str.% (10)	Plan 31.12.2024 r.	Str.% (12)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Str.% (14)	% (14:12)	Plan 01.01.2024 r.	Str.% (17)	Plan 31.12.2024 r.	Str.% (19)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Str.% (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	178 226,00	0,00	414 282,66	0,00	400 597,89	0,00	96,70	126 580,00	0,00	356 433,66	0,01	344 548,89	0,01	96,67	51 646,00	0,00	57 849,00	0,00	56 049,00	0,00	96,89
020	Leśnictwo	2 723 840,00	0,04	2 388 840,00	0,03	2 358 919,93	0,03	98,75	2 723 840,00	0,05	2 388 840,00	0,03	2 358 919,93	0,03	98,75							
600	Transport i łączność	1 196 776 369,00	15,76	1 311 513 506,00	14,48	1 293 826 150,39	14,49	98,65	1 157 351 798,00	20,09	1 257 368 267,00	18,33	1 240 596 271,57	18,35	98,67	39 424 571,00	2,23	54 145 239,00	2,48	53 229 878,82	2,46	98,31
630	Turystyka																					
700	Gospodarka mieszkaniowa	212 668 887,00	2,80	238 395 351,55	2,63	232 724 046,00	2,61	97,62	204 324 387,00	3,55	227 258 270,00	3,31	222 212 255,57	3,29	97,78	8 344 500,00	0,47	11 137 081,55	0,51	10 511 790,43	0,49	94,39
710	Działalność usługowa	65 866 619,00	0,87	67 960 032,77	0,75	65 338 079,35	0,73	96,14	47 673 000,00	0,83	51 316 635,00	0,75	48 885 829,49	0,72	95,26	18 193 619,00	1,03	16 643 397,77	0,76	16 452 249,86	0,76	98,85
750	Administracja publiczna	605 097 747,00	7,97	684 848 735,09	7,56	677 983 524,85	7,59	99,00	528 267 179,00	9,17	602 247 761,09	8,78	595 843 955,04	8,81	98,94	76 830 568,00	4,34	82 600 974,00	3,78	82 139 569,81	3,79	99,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 090,00	0,00	11 862 805,00	0,13	11 816 565,81	0,13	99,61	145 090,00	0,00	11 862 805,00	0,17	11 816 565,81	0,17	99,61							
752	Obrona narodowa	603 400,00	0,01	647 200,00	0,01	588 019,53	0,01	90,86	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	69 936,00	0,00	95,80	530 400,00	0,03	574 200,00	0,03	518 083,53	0,02	90,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 394 162,00	2,28	243 999 447,64	2,69	241 666 039,08	2,71	99,04	92 671 300,00	1,61	125 548 710,57	1,83	123 223 267,08	1,82	98,15	80 722 862,00	4,56	118 450 737,07	5,42	118 442 772,00	5,47	99,99
755	Wymiar sprawiedliwości	2 261 392,00	0,03	2 261 392,00	0,02	2 235 720,55	0,03	98,86								2 261 392,00	0,13	2 261 392,00	0,10	2 235 720,55	0,10	98,86
757	Obsługa długu publicznego	395 924 387,00	5,21	394 924 387,00	4,36	384 529 667,85	4,31	97,37	395 924 387,00	6,87	394 924 387,00	5,76	384 529 667,85	5,69	97,37							
758	Różne rozliczenia	271 478 957,00	3,57	220 621 482,00	2,44	208 832 672,68	2,34	94,66	200 000,00	0,00	226 350,00	0,00	174 007,68	0,00	76,88	208 658 665,00	11,78	208 658 665,00	9,54	208 658 665,00	9,63	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 414 124 457,00	31,79	3 261 426 470,56	36,00	3 222 984 245,16	36,10	98,82	1 628 206 907,00	28,26	2 216 216 073,98	32,30	2 190 725 296,97	32,40	98,85	785 917 550,00	44,38	1 045 210 396,58	47,80	1 032 258 948,19	47,64	98,76
851	Ochrona zdrowia	58 898 700,00	0,78	67 220 129,97	0,74	65 198 034,54	0,73	96,99	58 146 500,00	1,01	66 374 721,00	0,97	64 362 810,94	0,95	96,97	752 200,00	0,04	845 408,97	0,04	835 223,60	0,04	98,80
852	Pomoc społeczna	475 775 064,00	6,26	560 039 675,44	6,18	556 402 530,78	6,23	99,35	257 658 902,00	4,47	306 049 472,39	4,46	303 077 803,11	4,48	99,03	218 116 162,00	12,32	253 990 203,05	11,62	253 324 727,67	11,69	99,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 059 023,00	0,94	85 736 653,50	0,95	82 000 239,87	0,92	95,64	39 084 766,00	0,68	44 075 793,65	0,64	40 572 257,70	0,60	92,05	31 974 257,00	1,81	41 660 859,85	1,91	41 427 982,17	1,91	99,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213 622 818,00	2,81	245 071 356,00	2,71	241 908 081,58	2,71	98,71	15 469 650,00	0,27	9 785 507,00	0,14	9 583 637,87	0,14	97,94	198 153 168,00	11,19	235 285 849,00	10,76	232 324 443,71	10,72	98,74
855	Rodzina	329 588 691,00	4,34	411 082 984,51	4,54	406 183 339,05	4,55	98,81	268 149 291,00	4,65	341 487 290,16	4,98	337 300 794,36	4,99	98,77	61 439 400,00	3,47	69 595 694,35	3,18	68 882 544,69	3,18	98,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 886 332,00	9,49	822 296 010,33	9,08	810 778 041,18	9,08	98,60	720 286 332,00	12,50	820 449 259,33	11,96	808 959 706,42	11,96	98,60	600 000,00	0,03	1 846 751,00	0,08	1 818 334,76	0,08	98,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 211 673,00	3,95	331 577 540,00	3,66	329 401 377,36	3,69	99,34	265 234 673,00	4,60	291 665 460,00	4,25	289 489 427,28	4,28	99,25	34 977 000,00	1,98	39 912 080,00	1,83	39 911 950,08	1,84	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 372 715,00	0,24	18 372 715,00	0,20	18 372 712,08	0,21	100,00	18 372 715,00	0,32	18 372 715,00	0,27	18 372 712,08	0,27	100,00							
926	Kultura fizyczna	64 842 430,00	0,85	76 141 576,00	0,84	73 448 770,02	0,82	96,46	61 090 950,00	1,06	72 358 433,00	1,05	69 665 767,30	1,03	96,28	3 751 480,00	0,21	3 783 143,00	0,17	3 783 002,72	0,17	100,00
	RAZEM	**7 594 500 979,00**	**100,00**	**9 058 802 573,02**	**100,00**	**8 928 977 375,53**	**100,00**	**98,57**	**5 761 181 247,00**	**100,00**	**6 860 406 184,83**	**100,00**	**6 762 165 438,94**	**100,00**	**98,57**	**1 770 699 440,00**	**100,00**	**2 186 659 921,19**	**100,00**	**2 166 811 936,59**	**100,00**	**99,09**

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 2.1.3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2024 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Wydatki majątkowe

Dział	Nazwa	Wydatki																			
		Ogółem							Gmina							Powiat					
		Plan 01.01.2024 r.	Str.% (3)	Plan 31.12.2024 r.	Str.% (5)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Str.% (7)	% (7:5)	Plan 01.01.2024 r.	Str.% (10)	Plan 31.12.2024 r.	Str.% (12)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Str.% (14)	% (14:12)	Plan 01.01.2024 r.	Str.% (17)	Plan 31.12.2024 r.	Str.% (19)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Str.% (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	426 858 966,00	40,95	350 496 187,80	33,87	299 029 982,52	32,23	85,32	310 021 126,00	35,00	254 994 878,80	29,91	211 086 642,67	27,99	82,78	116 837 840,00	74,58	95 501 309,00	52,45	87 943 339,85	50,65	92,09
630	Turystyka	100 000,00	0,01	100 000,00	0,01	99 999,99	0,01	100,00	100 000,00	0,01	100 000,00	0,01	99 999,99	0,01	100,00							
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 880 000,00	1,81	69 085 568,96	6,68	67 052 590,09	7,23	97,06	16 380 000,00	1,85	55 898 188,65	6,56	54 096 835,68	7,17	96,78	2 500 000,00	1,60	13 187 380,31	7,24	12 955 754,41	7,46	98,24
710	Działalność usługowa	7 829 845,00	0,75	11 701 708,39	1,13	11 491 718,02	1,24	98,21	7 829 845,00	0,88	11 566 261,00	1,36	11 356 271,51	1,51	98,18			135 447,39	0,07	135 446,51	0,08	100,00
750	Administracja publiczna	21 010 809,00	2,02	17 818 156,00	1,72	17 205 518,97	1,85	96,56	21 010 809,00	2,37	17 818 156,00	2,09	17 205 518,97	2,28	96,56							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																					
752	Obrona narodowa																					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 365 500,00	0,23	9 913 813,00	0,96	8 344 121,09	0,90	84,17	1 906 500,00	0,22	9 184 632,00	1,08	7 614 957,47	1,01	82,91	459 000,00	0,29	729 181,00	0,40	729 163,62	0,42	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości																					
757	Obsługa długu publicznego																					
758	Różne rozliczenia																					
801	Oświata i wychowanie	38 807 800,00	3,72	51 907 789,00	5,02	51 578 967,77	5,56	99,37	37 707 800,00	4,26	36 246 457,00	4,25	35 927 304,55	4,76	99,12	1 100 000,00	0,70	15 661 332,00	8,60	15 651 663,22	9,01	99,94
851	Ochrona zdrowia	4 625 000,00	0,44	25 140 909,00	2,43	25 036 193,65	2,70	99,58			1 015 851,00	0,12	1 015 850,25	0,13	100,00	4 625 000,00	2,95	24 125 058,00	13,25	24 020 343,40	13,83	99,57
852	Pomoc społeczna	22 950 355,00	2,20	22 496 246,00	2,17	22 484 089,88	2,42	99,95	15 354,00	0,00	634 920,00	0,07	634 623,98	0,08	99,95	22 935 001,00	14,64	21 861 326,00	12,01	21 849 465,90	12,58	99,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 697 837,00	0,35	3 742 542,00	0,36	3 248 773,68	0,35	86,81	74 000,00	0,01	34 600,00	0,00	34 599,90	0,00	100,00	3 623 837,00	2,31	3 707 942,00	2,04	3 214 173,78	1,85	86,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 573 065,00	0,44	5 903 065,00	0,57	5 870 111,19	0,63	99,44								4 573 065,00	2,92	5 903 065,00	3,24	5 870 111,19	3,38	99,44
855	Rodzina	29 361 995,00	2,82	17 539 680,00	1,70	6 143 819,26	0,66	35,03	29 361 995,00	3,31	17 379 680,00	2,04	5 984 374,26	0,79	34,43			160 000,00	0,09	159 445,00	0,09	99,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 113 309,00	13,82	137 653 211,00	13,30	130 122 462,46	14,02	94,53	144 113 309,00	16,27	137 653 211,00	16,14	130 122 462,46	17,25	94,53							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 366 877,00	20,85	207 311 120,00	20,04	198 441 389,15	21,39	95,72	217 366 877,00	24,54	206 204 840,00	24,18	197 335 109,15	26,16	95,70			1 106 280,00	0,61	1 106 280,00	0,64	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 172 256,00	0,98	8 859 699,00	0,86	6 696 650,62	0,72	75,59	10 172 256,00	1,15	8 859 699,00	1,04	6 696 650,62	0,89	75,59							
926	Kultura fizyczna	89 729 432,00	8,61	95 069 885,00	9,19	75 061 364,71	8,09	78,95	89 729 432,00	10,13	95 069 885,00	11,15	75 061 364,71	9,95	78,95							
	RAZEM	**1 042 443 046,00**	**100,00**	**1 034 739 580,15**	**100,00**	**927 907 753,05**	**100,00**	**89,68**	**885 789 303,00**	**100,00**	**852 661 259,45**	**100,00**	**754 272 566,17**	**100,00**	**88,46**	**156 653 743,00**	**100,00**	**182 078 320,70**	**100,00**	**173 635 186,88**	**100,00**	**95,36**

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Dyrektora
w Wydziale Budżetu Miasta

Załącznik Nr 2.2

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych miasta Krakowa za 2024 rok w układzie zadaniowym

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			% 6:3	% 8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)		**4 738 426,00**	**5 023 061,92**	**9 761 487,92**	**4 645 134,87**	**5 002 457,79**	**9 647 592,66**	**98,03**	**98,83**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		323 203,16	323 203,16		321 877,41	321 877,41		99,59
Obsługa dzielnic organizacja	ODO	3 889 800,00	4 699 858,76	8 589 658,76	3 805 464,52	4 680 580,38	8 486 044,90	97,83	98,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	818 426,00		818 426,00	809 470,35		809 470,35	98,91	98,91
Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa	WRD	30 200,00		30 200,00	30 200,00		30 200,00	100,00	100,00
Biuro ds. Podatku VAT (BV)		**134 200,00**	**2 632 812,94**	**2 767 012,94**	**118 339,51**	**2 622 013,40**	**2 740 352,91**	**88,18**	**99,04**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		323 448,67	323 448,67		321 877,41	321 877,41		99,51
Centralizacja podatkowa GMK w zakresie podatku VAT	APD	134 200,00	2 309 364,27	2 443 564,27	118 339,51	2 300 135,99	2 418 475,50	88,18	98,97
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		**90 000,00**	**4 255 454,41**	**4 345 454,41**	**83 622,76**	**4 237 998,94**	**4 321 621,70**	**92,91**	**99,45**
Koordynacja i obsługa administracyjna biura	0		678 726,64	678 726,64		675 942,56	675 942,56		99,59
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	90 000,00	3 576 727,77	3 666 727,77	83 622,76	3 562 056,38	3 645 679,14	92,91	99,43
Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)		**148 044 361,00**	**2 612 612,75**	**150 656 973,75**	**147 887 304,08**	**2 601 896,06**	**150 489 200,14**	**99,89**	**99,89**
Wydatki bieżące		604 350,00	2 612 612,75	3 216 962,75	552 007,68	2 601 896,06	3 153 903,74	91,34	98,04
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		452 484,42	452 484,42		450 628,38	450 628,38		99,59
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	226 350,00	1 244 332,17	1 470 682,17	174 007,68	1 239 228,04	1 413 235,72	76,88	96,09
Nadzór nad SPZOZ	NNS	378 000,00	834 995,37	1 212 995,37	378 000,00	831 570,29	1 209 570,29	100,00	99,72
Organizacja III Igrzysk Europejskich 2023	OIE		80 800,79	80 800,79		80 469,35	80 469,35		99,59
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	MAS	123 314 953,00		123 314 953,00	123 314 953,00		123 314 953,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	125 000,00		125 000,00	124 810,28		124 810,28	99,85	99,85
Zadania inwestycyjne	ZIN	24 000 058,00		24 000 058,00	23 895 533,12		23 895 533,12	99,56	99,56
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)		**794 586,22**	**3 083 842,96**	**3 878 429,18**	**636 580,54**	**3 071 193,32**	**3 707 773,86**	**80,11**	**95,60**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		336 616,10	336 616,10		335 235,32	335 235,32		99,59
Przejmowanie mienia i nieruchomości	PMN	91 586,22	969 609,48	1 061 195,70	74 632,61	965 632,24	1 040 264,85	81,49	98,03
Rewindykacja nieruchomości	RED	64 500,00	646 406,32	710 906,32	44 486,46	643 754,82	688 241,28	68,97	96,81
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA	638 500,00	1 131 211,06	1 769 711,06	517 461,47	1 126 570,94	1 644 032,41	81,04	92,90
Centrum Obsługi Informatycznej (IT)		**50 303 349,00**	**20 976 208,32**	**71 279 557,32**	**49 186 665,91**	**20 890 165,90**	**70 076 831,81**	**97,78**	**98,31**
Wydatki bieżące		37 733 077,00	20 976 208,32	58 709 285,32	36 859 969,81	20 890 165,90	57 750 135,71	97,69	98,37
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 774 299,52	1 774 299,52		1 767 021,51	1 767 021,51		99,59
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	37 039 000,00	18 807 539,76	55 846 539,76	36 313 299,19	18 730 393,01	55 043 692,20	98,04	98,56
Wdrożenie Systemu Gromadzenia i Przetwarzania Danych Miejskich	SGD		97 239,47	97 239,47		96 840,60	96 840,60		99,59
Krakowskie Centrum Kontaktu	KCK		46 458,07	46 458,07		46 267,51	46 267,51		99,59
Wdrożenie Strategii Usług w UMK	WSU		77 984,89	77 984,89		77 665,01	77 665,01		99,59
Studium wykonalności LoRaWAN w Krakowie na podstawie pilotażu	LRW		3 128,25	3 128,25		3 115,42	3 115,42		99,59
CYBERBEZPIECZNY KRAKÓW	CBR	403 228,00	36 554,87	439 782,87	285 324,55	36 404,92	321 729,47	70,76	73,16
Obsługa Dzielnic	ODF	248 000,00	2 688,89	250 688,89	221 494,70	2 677,86	224 172,56	89,31	89,42
Centralny System Uwierzytelniania i Autoryzacji	CSU		2 478,00	2 478,00		2 467,83	2 467,83		99,59
Aplikacja RYNEK	RYN		115 341,16	115 341,16		114 868,04	114 868,04		99,59
Usługi w SKPM zintegrowanym z EZD PUW	SKE		6 731,02	6 731,02		6 703,41	6 703,41		99,59
Inteligentny Monitoring Strefy Ograniczonego Ruchu	SOR		5 764,42	5 764,42		5 740,78	5 740,78		99,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	42 849,00		42 849,00	39 851,37		39 851,37	93,00	93,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	12 570 272,00		12 570 272,00	12 326 696,10		12 326 696,10	98,06	98,06

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 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*
Krakowskie Centrum Kontaktu (CK)		**32 340,00**	**5 770 469,23**	5 802 809,23	**31 846,58**	**5 746 799,31**	**5 778 645,89**	**98,47**	**99,58**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		969 609,48	969 609,48		965 632,24	965 632,24		99,59
Obsługa i realizacja zadań związanych z kontaktem z GMK	IZA	32 340,00	4 800 859,75	4 833 199,75	31 846,58	4 781 167,07	4 813 013,65	98,47	99,58
Kancelaria Prezydenta (KP)		**2 953 098,00**	**7 763 663,12**	**10 716 761,12**	**2 718 794,62**	**7 731 817,31**	**10 450 611,93**	**92,07**	**97,52**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		969 609,48	969 609,48		965 632,23	965 632,23		99,59
Współpraca zagraniczna	BWZ	426 318,00	1 292 812,64	1 719 130,64	299 158,32	1 287 509,65	1 586 667,97	70,17	92,29
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		484 804,74	484 804,74		482 816,12	482 816,12		99,59
Kontakty publiczne	BWK	596 240,00	1 430 173,99	2 026 413,99	542 102,68	1 424 307,55	1 966 410,23	90,92	97,04
Educational seminar for CEER cities 2024	CEE	31 000,00		31 000,00	27 911,00		27 911,00	90,04	90,04
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG		3 077 217,29	3 077 217,29		3 064 594,84	3 064 594,84		99,59
Kancelaria Tajna	KTU		323 203,16	323 203,16		321 877,41	321 877,41		99,59
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	543 320,00	161 601,58	704 921,58	493 668,24	160 938,70	654 606,94	90,86	92,86
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	1 356 220,00	24 240,24	1 380 460,24	1 355 954,38	24 140,81	1 380 095,19	99,98	99,97
Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)		**2 858 400,00**	**4 625 845,23**	**7 484 245,23**	**2 720 275,94**	**4 606 870,45**	**7 327 146,39**	**95,17**	**97,90**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		848 408,29	848 408,29		844 928,20	844 928,20		99,59
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	2 800 400,00	3 769 356,86	6 569 756,86	2 665 852,37	3 753 895,31	6 419 747,68	95,20	97,72
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	58 000,00	8 080,08	66 080,08	54 423,57	8 046,94	62 470,51	93,83	94,54
Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)		**228 338 167,27**	**17 506 783,99**	**245 844 951,26**	**225 786 053,06**	**17 434 972,82**	**243 221 025,88**	**98,88**	**98,93**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 632 175,96	1 632 175,96		1 625 480,92	1 625 480,92		99,59
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	24 889 456,00	3 248 191,76	28 137 647,76	24 885 215,04	3 234 867,99	28 120 083,03	99,98	99,94
Wypłata rekompensat z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM								
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	160 931 913,00	8 742 645,49	169 674 558,49	160 007 667,37	8 706 783,99	168 714 451,36	99,43	99,43
Dodatek elektryczny	DEL	14 000,00	32 481,92	46 481,92	14 000,00	32 348,68	46 348,68	100,00	99,71
Dodatki dla gospodarstw domowych	DGD	8 224 164,00		8 224 164,00	6 761 945,65		6 761 945,65	82,22	82,22
Refundacja podatku VAT od paliw gazowych	GAZ	656 863,04	1 249 180,22	1 906 043,26	655 416,95	1 244 056,20	1 899 473,15	99,78	99,66
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW	3 179 940,79	161 601,58	3 341 542,37	3 179 940,79	160 938,71	3 340 879,50	100,00	99,98
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR	6 493,67	808 007,90	814 501,57	6 493,67	804 693,53	811 187,20	100,00	99,59
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PR5	437 767,15	80 800,79	518 567,94	414 004,25	80 469,35	494 473,60	94,57	95,35
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	72 900,00	646 406,32	719 306,32	64 101,45	643 754,82	707 856,27	87,93	98,41
Karta Krakowska	PKK	20 000,00	242 402,37	262 402,37		241 408,06	241 408,06		92,00
Opieka nad repatriantami	REP	786 131,27	161 601,58	947 732,85	776 193,91	160 938,71	937 132,62	98,74	98,88
Wydawanie zaświadczeń "Czyste powietrze"	ZCP		484 804,74	484 804,74		482 816,12	482 816,12		99,59
Dodatek osłonowy	DOS	3 329 433,00	8 241,68	3 337 674,68	3 322 070,52	8 207,87	3 330 278,39	99,78	99,78
Inne źródła ciepła	IŹC	2 580 110,35	8 241,68	2 588 352,03	2 580 110,35	8 207,87	2 588 318,22	100,00	100,00
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	23 208 995,00		23 208 995,00	23 118 893,11		23 118 893,11	99,61	99,61
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		**345 050,00**	**13 208 181,96**	**13 553 231,96**	**342 754,28**	**13 154 003,24**	**13 496 757,52**	**99,33**	**99,58**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		808 007,90	808 007,90		804 693,53	804 693,53		99,59
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	345 050,00	12 400 174,06	12 745 224,06	342 754,28	12 349 309,71	12 692 063,99	99,33	99,58
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		**201 500,00**	**32 461 717,43**	**32 663 217,43**	**149 620,07**	**32 328 562,54**	**32 478 182,61**	**74,25**	**99,43**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		4 330 922,35	4 330 922,35		4 313 157,32	4 313 157,32		99,59
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nakładanie kar za reklamy niezgodne z uchwałą	WZT	51 500,00	11 796 915,36	11 848 415,36	34 716,04	11 748 525,53	11 783 241,57	67,41	99,45
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	150 000,00	16 321 759,60	16 471 759,60	114 904,03	16 254 809,29	16 369 713,32	76,60	99,38
Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	RIM		12 120,12	12 120,12		12 070,40	12 070,40		99,59

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 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 Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		**12 034 957,57**	**7 393 272,29**	**19 428 229,86**	**11 003 298,61**	**7 362 945,79**	**18 366 244,40**	**91,43**	**94,53**
Wydatki bieżące		8 987 760,57	7 393 272,29	16 381 032,86	8 328 632,92	7 362 945,79	15 691 578,71	92,67	95,79
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		961 529,40	961 529,40		957 585,29	957 585,29		99,59
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	56 000,00	808 007,90	864 007,90	47 633,69	804 693,53	852 327,22	85,06	98,65
Realizacja zadań obronnych	OBR	73 000,00	484 804,74	557 804,74	69 936,00	482 816,12	552 752,12	95,80	99,09
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	1 954 500,00	2 100 820,54	4 055 320,54	1 941 672,99	2 092 203,18	4 033 876,17	99,34	99,47
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	1 042 096,00	452 484,42	1 494 580,42	885 502,43	450 628,38	1 336 130,81	84,97	89,40
Mapa zagrożeń Miasta Krakowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego	MAP	380 484,00	808 007,90	1 188 491,90	145 983,78	804 693,53	950 677,31	38,37	79,99
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	2 324 623,00	775 687,59	3 100 310,59	2 208 705,38	772 505,79	2 981 211,17	95,01	96,16
Ochrona przed powodzią	POW	2 161 100,00	646 406,32	2 807 506,32	2 160 934,60	643 754,82	2 804 689,42	99,99	99,90
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		355 523,48	355 523,48		354 065,15	354 065,15		99,59
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	12 317,57		12 317,57					
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	208 500,00		208 500,00	175 760,00		175 760,00	84,30	84,30
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	254 400,00		254 400,00	176 704,05		176 704,05	69,46	69,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	520 740,00		520 740,00	515 800,00		515 800,00	99,05	99,05
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	390 000,00		390 000,00	389 593,07		389 593,07	99,90	99,90
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 657 197,00		2 657 197,00	2 285 072,62		2 285 072,62	86,00	86,00
Wydział Budżetu Miasta (BM)		**397 388 719,00**	**12 039 317,73**	**409 428 036,73**	**385 831 640,01**	**11 989 933,59**	**397 821 573,60**	**97,09**	**97,17**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 292 812,64	1 292 812,64		1 287 509,65	1 287 509,65		99,59
Budżet Miasta Krakowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		5 494 453,74	5 494 453,74		5 471 915,99	5 471 915,99		99,59
Obsługa finansowo-księgowa oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	130 000,00	3 797 637,14	3 927 637,14	53 562,37	3 782 059,59	3 835 621,96	41,20	97,66
Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa	ZOD	396 258 719,00	808 007,90	397 066 726,90	385 403 672,64	804 693,53	386 208 366,17	97,26	97,27
Koordynacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami polityki i rachunkowości Miasta	KSI	1 000 000,00	646 406,31	1 646 406,31	374 405,00	643 754,83	1 018 159,83	37,44	61,84
Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)		**18 188 226,00**	**10 541 109,48**	**28 729 335,48**	**15 658 064,43**	**10 497 870,84**	**26 155 935,27**	**86,09**	**91,04**
Wydatki bieżące		346 313,00	10 541 109,48	10 887 422,48	342 385,68	10 497 870,84	10 840 256,52	98,87	99,57
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 528 427,75	1 528 427,75		1 522 158,28	1 522 158,28		99,59
Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - Funkcjonowanie Ekodoradców	FEŚ	3 000,00	133 644,51	136 644,51	2 900,00	133 096,31	135 996,31	96,67	99,53
Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	ROP	251 573,00	2 007 899,63	2 259 472,63	247 747,72	1 999 663,42	2 247 411,14	98,48	99,47
Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	WOP	91 740,00	6 799 709,69	6 891 449,69	91 737,96	6 771 817,92	6 863 555,88	100,00	99,60
EKO TEAM zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	ELA		71 427,90	71 427,90		71 134,91	71 134,91		99,59
Rozliczenie wydatków majątkowych	RWM	10 559 904,00		10 559 904,00	10 559 903,17		10 559 903,17	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	7 282 009,00		7 282 009,00	4 755 775,58		4 755 775,58	65,31	65,31
Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)		**5 391 707,00**	**7 320 874,79**	**12 712 581,79**	**5 309 615,48**	**7 290 845,25**	**12 600 460,73**	**98,48**	**99,12**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 200 214,95	1 200 214,95		1 195 291,77	1 195 291,77		99,59
Rewitalizacja miasta	REW	978 841,00	1 454 414,22	2 433 255,22	940 484,50	1 448 448,35	2 388 932,85	96,08	98,18
Obsługa inwestorów	COI	3 670 805,00	1 272 612,44	4 943 417,44	3 640 440,05	1 267 392,30	4 907 832,35	99,17	99,28
Mapy przestrzenne analizy	MPA	10 000,00	484 804,74	494 804,74	10 000,00	482 816,12	492 816,12	100,00	99,60
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	314 100,00	808 007,90	1 122 107,90	302 869,00	804 693,53	1 107 562,53	96,42	98,70
Ośrodek Naukowo Akademicki	ONA	307 961,00	969 609,48	1 277 570,48	305 821,95	965 632,24	1 271 454,19	99,31	99,52
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy	POP	110 000,00	1 131 211,06	1 241 211,06	109 999,98	1 126 570,94	1 236 570,92	100,00	99,63

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 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 ds. Turystyki (WT)		**7 026 815,00**	**5 406 865,67**	**12 433 680,67**	**6 691 714,66**	**5 384 687,22**	**12 076 401,88**	**95,23**	**97,13**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		969 609,48	969 609,48		965 632,23	965 632,23		99,59
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON		969 609,48	969 609,48		965 632,24	965 632,24		99,59
Marketing turystyczny	MIT	5 526 469,00	1 560 748,06	7 087 217,06	5 213 764,20	1 554 346,02	6 768 110,22	94,34	95,50
Wsparcie rozwoju rynku turystycznego	WRT	1 393 146,00	1 737 216,99	3 130 362,99	1 381 844,83	1 730 091,09	3 111 935,92	99,19	99,41
Tourism in Balance	TIB	107 200,00	88 880,87	196 080,87	96 105,63	88 516,29	184 621,92	89,65	94,16
Kraków Miastem Zrównoważonej Turystyki Biznesowej	ZTB		80 800,79	80 800,79		80 469,35	80 469,35		99,59
Wydział Edukacji (EK)		**1 002 225 784,42**	**12 759 737,57**	**1 014 985 521,99**	**996 033 333,52**	**12 707 398,34**	**1 008 740 731,86**	**99,38**	**99,38**
Wydatki bieżące		999 955 184,42	12 759 737,57	1 012 714 921,99	993 833 719,55	12 707 398,34	1 006 541 117,89	99,39	99,39
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 244 332,18	1 244 332,18		1 239 228,03	1 239 228,03		99,59
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	391 344,57	3 636 035,55	4 027 380,12	346 109,74	3 621 120,88	3 967 230,62	88,44	98,51
Jakość i promocja edukacji	JPR	6 020,00	1 187 771,61	1 193 791,61	5 019,64	1 182 899,49	1 187 919,13	83,38	99,51
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	1 851 540,00	90 173,68	1 941 713,68	1 388 998,57	89 803,80	1 478 802,37	75,02	76,16
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	953 485 755,85	2 908 828,44	956 394 584,29	948 660 783,22	2 896 896,71	951 557 679,93	99,49	99,49
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	6 063 400,00	1 292 812,64	7 356 212,64	5 689 677,45	1 287 509,65	6 977 187,10	93,84	94,85
Finansowanie zadań oświatowych	FZO	2 337 051,00	1 753 377,15	4 090 428,15	2 327 184,44	1 746 184,96	4 073 369,40	99,58	99,58
Realizacja zadań Pełnomocnika PMK ds. Rozwoju Kultury Fizycznej	PKF	2 900 000,00	646 406,32	3 546 406,32	2 519 773,17	643 754,82	3 163 527,99	86,89	89,20
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	32 920 073,00		32 920 073,00	32 896 173,32		32 896 173,32	99,93	99,93
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 270 600,00		2 270 600,00	2 199 613,97		2 199 613,97	96,87	96,87
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		**1 343 183,39**	**9 736 495,20**	**11 079 678,59**	**1 175 677,80**	**9 696 557,03**	**10 872 234,83**	**87,53**	**98,13**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		922 421,82	922 421,82		918 638,14	918 638,14		99,59
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	100 000,00	4 646 045,43	4 746 045,43	87 657,19	4 626 987,79	4 714 644,98	87,66	99,34
Kontrola egzekucji administracyjnej należności publicznoprawnych	KEA	174 040,00	2 415 943,62	2 589 983,62	159 099,95	2 406 033,65	2 565 133,60	91,42	99,04
Pomoc publiczna	PPU		323 203,16	323 203,16		321 877,41	321 877,41		99,59
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	1 069 143,39	1 428 881,17	2 498 024,56	928 920,66	1 423 020,04	2 351 940,70	86,88	94,15
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		**14 795 000,00**	**26 511 062,44**	**41 306 062,44**	**14 415 932,08**	**26 402 316,57**	**40 818 248,65**	**97,44**	**98,82**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 454 414,23	1 454 414,23		1 448 448,35	1 448 448,35		99,59
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	2 625 100,00	5 332 852,15	7 957 952,15	2 475 153,49	5 310 977,29	7 786 130,78	94,29	97,84
Rejestracja pojazdów	RRP	12 009 100,00	14 390 943,92	26 400 043,92	11 806 086,06	14 331 913,63	26 137 999,69	98,31	99,01
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	118 500,00	2 908 828,44	3 027 328,44	113 484,28	2 896 896,71	3 010 380,99	95,77	99,44
Postępowania administracyjne	RPA	42 300,00	2 424 023,70	2 466 323,70	21 208,25	2 414 080,59	2 435 288,84	50,14	98,74
Wydział Finansowy (FK)		**662 300,00**	**17 661 759,90**	**18 324 059,90**	**546 295,34**	**17 589 313,04**	**18 135 608,38**	**82,48**	**98,97**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 926 775,64	1 926 775,64		1 918 872,19	1 918 872,19		99,59
Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta Krakowa	OFK	662 300,00	12 202 696,92	12 864 996,92	546 295,34	12 152 642,63	12 698 937,97	82,48	98,71
Obsługa płac	PLC		2 360 191,08	2 360 191,08		2 350 509,80	2 350 509,80		99,59
Wdrożenie Aplikacji do obsługi spraw kadrowo-płacowych w UMK	RKP		48 157,27	48 157,27		47 959,73	47 959,73		99,59
Centralny Rejestr Umów	CR2		48 157,27	48 157,27		47 959,73	47 959,73		99,59
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		1 075 781,72	1 075 781,72		1 071 368,96	1 071 368,96		99,59
Wydział Geodezji (GD)		**8 848 047,00**	**31 471 907,75**	**40 319 954,75**	**8 429 985,06**	**31 342 812,96**	**39 772 798,02**	**95,28**	**98,64**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 333 213,04	1 333 213,04		1 327 744,32	1 327 744,32		99,59
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	956 840,00	4 363 242,67	5 320 082,67	820 388,23	4 345 345,06	5 165 733,29	85,74	97,10
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	1 321 960,00	5 171 250,57	6 493 210,57	1 231 490,78	5 150 038,59	6 381 529,37	93,16	98,28
Obsługa klienta	OBK	2 264 045,00	6 706 465,58	8 970 510,58	2 134 934,52	6 678 956,29	8 813 890,81	94,30	98,25
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	3 911 102,00	12 406 153,31	16 317 255,31	3 865 216,05	12 355 264,45	16 220 480,50	98,83	99,41
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	394 100,00	1 212 011,85	1 606 111,85	377 955,48	1 207 040,29	1 584 995,77	95,90	98,69
Cyfryzacja GODGiK	CZK		279 570,73	279 570,73		278 423,96	278 423,96		99,59

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 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 Gospodarki Komunalnej i Klimatu (GK)		**503 507 894,00**	**9 184 302,61**	**512 692 196,61**	**494 627 513,22**	**9 146 629,47**	**503 774 142,69**	**98,24**	**98,26**
Wydatki bieżące		500 644 580,00	9 184 302,61	509 828 882,61	493 122 569,77	9 146 629,47	502 269 199,24	98,50	98,52
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 292 812,64	1 292 812,64		1 287 509,66	1 287 509,66		99,59
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	PEK	836 042,00	1 129 595,05	1 965 637,05	825 640,63	1 124 961,55	1 950 602,18	98,76	99,24
Edukacja ekologiczna i klimatyczna	EKO	806 280,00	510 660,99	1 316 940,99	791 865,24	508 566,31	1 300 431,55	98,21	98,75
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO	30 000,00	242 402,37	272 402,37	30 000,00	241 408,06	271 408,06	100,00	99,63
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	4 500,00	32 320,32	36 820,32	4 500,00	32 187,74	36 687,74	100,00	99,64
Planowanie rozwoju systemu transportu	PTK	1 550 000,00	2 181 621,33	3 731 621,33	1 382 699,50	2 172 672,53	3 555 372,03	89,21	95,28
Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności	PZM	865 000,00	452 484,43	1 317 484,43	808 889,45	450 628,38	1 259 517,83	93,51	95,60
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	372 037 866,00	630 246,16	372 668 112,16	365 616 430,77	627 660,95	366 244 091,72	98,27	98,28
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	121 387 929,00	1 147 371,22	122 535 300,22	121 383 345,81	1 142 664,81	122 526 010,62	100,00	99,99
ClimateKIC	CLI	2 176 427,00	579 018,46	2 755 445,46	1 822 282,02	576 643,38	2 398 925,40	83,73	87,06
Atelier	ATE	460 194,00	113 121,11	573 315,11	177 239,86	112 657,09	289 896,95	38,51	50,57
Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Miejskiej Kraków	KPO	228 042,00	64 640,63	292 682,63	84 764,00	64 375,48	149 139,48	37,17	50,96
LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	LEM	160 300,00	646 406,32	806 706,32	102 772,79	643 754,82	746 527,61	64,11	92,54
MINEV	MIN	85 000,00	161 601,58	246 601,58	75 159,70	160 938,71	236 098,41	88,42	95,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 000,00		17 000,00	16 980,00		16 980,00	99,88	99,88
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 863 314,00		2 863 314,00	1 504 943,45		1 504 943,45	52,56	52,56
Wydział Komunikacji Społecznej (KS)		**7 119 215,00**	**7 993 945,37**	**15 113 160,37**	**7 056 183,81**	**7 961 154,96**	**15 017 338,77**	**99,11**	**99,37**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 529 882,15	1 529 882,15		1 523 606,72	1 523 606,72		99,59
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	*130 000,00*	*1 616 015,79*	*1 746 015,79*	127 586,38	1 609 387,06	1 736 973,44	98,14	99,48
Miejska Platforma Internetowa	MPI	3 739 200,00	1 616 015,79	5 355 215,79	3 719 170,00	1 609 387,06	5 328 557,06	99,46	99,50
Działania wizerunkowe Miasta	DWM	1 954 015,00	2 100 820,51	4 054 835,51	1 921 902,92	2 092 203,18	4 014 106,10	98,36	99,00
Kampanie informacyjne Miasta	KIM	1 296 000,00	1 131 211,13	2 427 211,13	1 287 524,51	1 126 570,94	2 414 095,45	99,35	99,46
Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)		**245 600,00**	**8 605 284,14**	**8 850 884,14**	**213 378,63**	**8 569 986,09**	**8 783 364,72**	**86,88**	**99,24**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		646 406,32	646 406,32		643 754,82	643 754,82		99,59
Ewidencja mienia	EWM	245 600,00	3 393 633,18	3 639 233,18	213 378,63	3 379 712,82	3 593 091,45	86,88	98,73
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		1 402 701,72	1 402 701,72		1 396 947,97	1 396 947,97		99,59
Inwentaryzacja składników majątkowych	ISM		793 463,76	793 463,76		790 209,05	790 209,05		99,59
Aplikacja do Deklaracji Podatkowych	ADP		242 402,37	242 402,37		241 408,06	241 408,06		99,59
Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna	KWZ		2 047 492,02	2 047 492,02		2 039 093,40	2 039 093,40		99,59
Projekt dotyczący ewidencji zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa	EZN		79 184,77	79 184,77		78 859,97	78 859,97		99,59
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		**26 268 401,00**	**12 995 514,28**	**39 263 915,28**	**26 126 838,45**	**12 942 207,90**	**39 069 046,35**	**99,46**	**99,50**
Wydatki bieżące		26 088 401,00	12 995 514,28	39 083 915,28	26 005 142,25	12 942 207,90	38 947 350,15	99,68	99,65
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 728 167,30	1 728 167,30		1 721 078,52	1 721 078,52		99,59
Oceny środowiskowe	OOS	40 350,00	1 586 927,52	1 627 277,52	40 271,58	1 580 418,09	1 620 689,67	99,81	99,60
Ochrona zieleni	ZIE		3 460 374,64	3 460 374,64		3 446 180,51	3 446 180,51		99,59
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	89,00	2 091 124,45	2 091 213,45		2 082 546,85	2 082 546,85		99,59
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	23 039 285,00	1 389 773,59	24 429 058,59	23 023 679,26	1 384 072,87	24 407 752,13	99,93	99,91
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie ochrony: wód, przed hałasem i polami elektromagnetycznymi	WPH		1 569 151,34	1 569 151,34		1 562 714,83	1 562 714,83		99,59
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	2 925 862,00	19 392,19	2 945 254,19	2 866 727,89	19 312,64	2 886 040,53	97,98	97,99
Zarządzanie i monitoring finansami środowiskowymi	ZFS	10 100,00	413 700,05	423 800,05	1 751,44	412 003,09	413 754,53	17,34	97,63
Udostępnianie informacji o środowisku	INŚ		340 979,33	340 979,33		339 580,67	339 580,67		99,59
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	72 715,00		72 715,00	72 712,08		72 712,08	100,00	100,00
Polityka Kształtowania Środowiska	PKS		395 923,87	395 923,87		394 299,83	394 299,83		99,59
Zadania inwestycyjne	ZIN	180 000,00		180 000,00	121 696,20		121 696,20	67,61	67,61

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 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 Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		**208 213 830,00**	**6 868 067,16**	**215 081 897,16**	**200 496 130,88**	**6 839 895,00**	**207 336 025,88**	**96,29**	**96,40**
Wydatki bieżące		69 483 695,00	6 868 067,16	76 351 762,16	68 915 207,97	6 839 895,00	75 755 102,97	99,18	99,22
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		824 168,06	824 168,06		820 787,40	820 787,40		99,59
Zrównoważone zarządzanie dysonansowym dziedzictwem Krakowa na przykładzie Nowej Huty - AR.C.H.ETHICS	ARC	114 500,00	48 480,47	162 980,47	96 639,40	48 281,62	144 921,02	84,40	88,92
Kreatywność, rozwój i współpraca	KRW	1 440 300,00	630 246,17	2 070 546,17	1 354 132,98	627 660,95	1 981 793,93	94,02	95,71
Prowadzenie instytucji kultury i nadzór nad miejskimi spółkami	PIK	39 658 989,00	1 745 297,06	41 404 286,06	39 657 306,97	1 738 138,02	41 395 444,99	100,00	99,98
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	16 822 865,00	1 160 299,34	17 983 164,34	16 794 750,99	1 155 539,91	17 950 290,90	99,83	99,82
Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów	RWP	4 175 056,00	517 125,06	4 692 181,06	4 123 718,60	515 003,86	4 638 722,46	98,77	98,86
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	7 208 685,00	657 718,44	7 866 403,44	6 830 217,43	655 020,53	7 485 237,96	94,75	95,15
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	22 000,00		22 000,00	22 000,00		22 000,00	100,00	100,00
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta	OWM		323 203,16	323 203,16		321 877,41	321 877,41		99,59
Parki Kulturowe	PKM	41 300,00	961 529,40	1 002 829,40	36 441,60	957 585,30	994 026,90	88,24	99,12
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI								
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	274 000,00		274 000,00	260 900,60		260 900,60	95,22	95,22
Zadania inwestycyjne	ZIN	138 456 135,00		138 456 135,00	131 320 022,31		131 320 022,31	94,85	94,85
Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)		**461 000,00**	**7 709 688,19**	**8 170 688,19**	**441 214,90**	**7 678 063,78**	**8 119 278,68**	**95,71**	**99,37**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 326 425,77	1 326 425,77		1 320 984,90	1 320 984,90		99,59
Zarządzanie ruchem	ZAR	461 000,00	6 383 262,42	6 844 262,42	441 214,90	6 357 078,88	6 798 293,78	95,71	99,33
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		**1 187 916,00**	**16 930 512,76**	**18 118 428,76**	**620 966,84**	**16 861 065,40**	**17 482 032,24**	**52,27**	**96,49**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 490 765,16	2 490 765,16		2 480 548,27	2 480 548,27		99,59
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	479 000,00	7 803 901,91	8 282 901,91	226 313,44	7 771 891,04	7 998 204,48	47,25	96,56
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	105 000,00	1 131 211,06	1 236 211,06	5 690,97	1 126 570,94	1 132 261,91	5,42	91,59
Społeczna Agencja Najmu w Krakowie	SAN		161 601,58	161 601,58		160 938,71	160 938,71		99,59
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		344 211,37	344 211,37		342 799,45	342 799,45		99,59
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	603 916,00	4 998 821,68	5 602 737,68	388 962,43	4 978 316,99	5 367 279,42	64,41	95,80
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		**13 051 625,00**	**14 367 673,29**	**27 419 298,29**	**12 529 314,39**	**14 308 738,46**	**26 838 052,85**	**96,00**	**97,88**
Wydatki bieżące		9 041 212,00	14 367 673,29	23 408 885,29	8 633 816,28	14 308 738,46	22 942 554,74	95,49	98,01
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 616 015,80	1 616 015,80		1 609 387,06	1 609 387,06		99,59
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		11 458 844,85	11 458 844,85		11 411 841,75	11 411 841,75		99,59
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	6 779 571,00	808 007,90	7 587 578,90	6 499 689,18	804 693,53	7 304 382,71	95,87	96,27
Obsługa Dzielnic	ODF	948 000,00	323 203,16	1 271 203,16	881 026,57	321 877,41	1 202 903,98	92,94	94,63
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	753 961,00	161 601,58	915 562,58	716 017,93	160 938,71	876 956,64	94,97	95,78
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	490 000,00		490 000,00	485 543,85		485 543,85	99,09	99,09
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS								
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	69 680,00		69 680,00	51 538,75		51 538,75	73,96	73,96
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	128 838,00		128 838,00	98 702,53		98 702,53	76,61	76,61
Zadania inwestycyjne	ZIN	3 881 575,00		3 881 575,00	3 796 795,58		3 796 795,58	97,82	97,82
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		**20 503 863,97**	**27 762 666,68**	**48 266 530,65**	**20 222 211,10**	**27 648 786,84**	**47 870 997,94**	**98,63**	**99,18**
Wydatki bieżące		19 710 863,97	27 762 666,68	47 473 530,65	19 454 648,52	27 648 786,84	47 103 435,36	98,70	99,22
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 375 531,84	1 375 531,84		1 369 889,54	1 369 889,54		99,59
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	7 017 500,00	6 058 011,94	13 075 511,94	6 920 612,97	6 033 162,55	12 953 775,52	98,62	99,07
Akty kierowania	AIP		1 375 425,69	1 375 425,69		1 369 783,82	1 369 783,82		99,59

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 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
Akademia Project Mangera	APM		4 777,07	4 777,07		4 757,48	4 757,48		99,59
CYBERBEZPIECZNY KRAKÓW	CBR	113 637,00	140 233,65	253 870,65	38 490,91	139 658,43	178 149,34	33,87	70,17
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		1 234 160,79	1 234 160,79		1 229 098,38	1 229 098,38		99,59
Informacja publiczna i prawna	IPP		527 661,92	527 661,92		525 497,50	525 497,50		99,59
Prowadzenie archiwum	ARZ	100 000,00	1 933 125,54	2 033 125,54	88 306,74	1 925 196,04	2 013 502,78	88,31	99,03
Kadry, sprawy pracownicze i BHP	KPB		2 928 702,59	2 928 702,59		2 916 689,33	2 916 689,33		99,59
System Zarządzania Projektami, Programami i Portfelami SZPPP	P30		62 488,67	62 488,67		62 232,35	62 232,35		99,59
System zarządzania jakością	SZJ	51 851,00	951 024,39	1 002 875,39	51 322,50	947 123,38	998 445,88	98,98	99,56
Ewidencja ludności i dowody osobiste	EDO	69 726,00		69 726,00	60 453,15		60 453,15	86,70	86,70
System Zarządzania Projektami	SZP	202 606,00	1 093 532,84	1 296 138,84	201 782,60	1 089 047,27	1 290 829,87	99,59	99,59
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	OZP		1 668 260,31	1 668 260,31		1 661 417,26	1 661 417,26		99,59
Systemy i usługi informacyjne	SUI	57 000,00	2 515 414,43	2 572 414,43	56 095,86	2 505 096,44	2 561 192,30	98,41	99,56
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	116 000,00	1 833 842,78	1 949 842,78	102 244,61	1 826 320,53	1 928 565,14	88,14	98,91
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1	31 081,00	3 221,12	34 302,12	31 080,00	3 207,90	34 287,90	100,00	99,96
Rozliczenia wydatków majątkowe	RWM	52 181,97		52 181,97	52 181,97		52 181,97	100,00	100,00
Zarządzanie zmianą - przygotowanie do wdrożenia systemu	ZAZ		15 905,38	15 905,38		15 840,15	15 840,15		99,59
Model Kompetencji 2.0	MOK		18 516,85	18 516,85		18 440,89	18 440,89		99,59
Budowa i wdrożenie modułu eRPU	EPU		7 490,64	7 490,64		7 459,91	7 459,91		99,59
Kraków SMART CITY - zarządzanie portfelem projektów	KSC		1 728,85	1 728,85		1 721,75	1 721,75		99,59
Usprawnienie systemu gospodarowania mieniem w UMK	SGM		152 547,89	152 547,89		151 922,15	151 922,15		99,59
Wybory do Sejmu i Senatu	WSS	35 720,00		35 720,00	35 160,00		35 160,00	98,43	98,43
Zarządzanie Dokumentacją Urzędu	ZDU	108 750,00	1 722 309,48	1 831 059,48	100 346,00	1 715 244,73	1 815 590,73	92,27	99,16
Wybory do Parlamentu Europejskiego	WPE	3 452 039,00	659 477,30	4 111 516,30	3 450 596,08	656 772,19	4 107 368,27	99,96	99,90
Wybory do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Krakowa	WSP	8 229 956,00	1 209 345,79	9 439 301,79	8 193 752,57	1 204 385,17	9 398 137,74	99,56	99,56
Wdrożenie rozwiązania e-Learningowego	WRE		12 321,82	12 321,82		12 271,27	12 271,27		99,59
Portal Elektronicznych Usług Publicznych	PEU		257 607,11	257 607,11		256 550,43	256 550,43		99,59
Funkcjonowanie Magistratu	FM1								
Zadania wyborcze	WYB	72 816,00		72 816,00	72 222,56		72 222,56	99,19	99,19
Zadania inwestycyjne	ZIN	793 000,00		793 000,00	767 562,58		767 562,58	96,79	96,79
Wydział Planowania Przestrzennego (BP)		**329 600,00**	**13 766 515,42**	**14 096 115,42**	**212 242,13**	**13 710 046,47**	**13 922 288,60**	**64,39**	**98,77**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 939 218,96	1 939 218,96		1 931 264,47	1 931 264,47		99,59
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	329 600,00	11 827 296,46	12 156 896,46	212 242,13	11 778 782,00	11 991 024,13	64,39	98,64
Wydział Podatków i Opłat (PD)		**213 897 903,73**	**36 931 940,34**	**250 829 844,07**	**213 492 852,66**	**36 780 449,02**	**250 273 301,68**	**99,81**	**99,78**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 292 812,64	1 292 812,64		1 287 509,65	1 287 509,65		99,59
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	213 607 011,73	29 821 470,81	243 428 482,54	213 347 185,83	29 699 145,96	243 046 331,79	99,88	99,84
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	290 892,00	5 656 055,31	5 946 947,31	145 666,83	5 632 854,70	5 778 521,53	50,08	97,17
Zintegrowany system informatyczny do obsługi poboru podatków lokalnych	PPL		161 601,58	161 601,58		160 938,71	160 938,71		99,59
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)		**170 913 521,89**	**19 456 183,85**	**190 369 705,74**	**162 646 960,22**	**19 376 376,43**	**182 023 336,65**	**95,16**	**95,62**
Wydatki bieżące		170 463 521,89	19 456 183,85	189 919 705,74	162 646 960,22	19 376 376,43	182 023 336,65	95,41	95,84
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 019 373,35	2 019 373,35		2 011 090,07	2 011 090,07		99,59
Aktywizacja Społeczeństwa Obywatelskiego	ASO	632 782,00	678 726,64	1 311 508,64	386 771,65	675 942,56	1 062 714,21	61,12	81,03
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	3 773 642,00	1 349 373,19	5 123 015,19	3 715 099,37	1 343 838,19	5 058 937,56	98,45	98,75
Komunikacja społeczna	KOS	2 631 739,00	1 591 775,57	4 223 514,57	1 811 753,09	1 585 246,25	3 396 999,34	68,84	80,43
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	2 261 392,00	290 882,84	2 552 274,84	2 235 720,55	289 689,67	2 525 410,22	98,86	98,95
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	70 680 645,00	1 939 218,95	72 619 863,95	69 221 923,28	1 931 264,48	71 153 187,76	97,94	97,98
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	1 875 900,00	2 908 828,44	4 784 728,44	1 871 684,47	2 896 896,71	4 768 581,18	99,78	99,66
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	4 754 000,00	808 007,90	5 562 007,90	4 475 631,44	804 693,53	5 280 324,97	94,14	94,94

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			% 6:3	% 8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Otwarty Kraków	POK	1 360 409,00	840 328,22	2 200 737,22	1 308 605,19	836 881,27	2 145 486,46	96,19	97,49
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	19 155 470,00	1 793 777,54	20 949 247,54	17 913 518,07	1 786 419,63	19 699 937,70	93,52	94,04
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	3 324 369,00	517 125,06	3 841 494,06	2 618 090,29	515 003,86	3 133 094,15	78,75	81,56
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	7 795 115,00	121 201,19	7 916 316,19	7 486 325,39	120 704,03	7 607 029,42	96,04	96,09
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi	WZO	2 386 691,00	1 001 929,80	3 388 620,80	2 007 041,49	997 819,98	3 004 861,47	84,09	88,68
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	7 544 391,00	662 566,48	8 206 957,48	7 381 232,99	659 848,69	8 041 081,68	97,84	97,98
Promocja i obsługa wydarzeń organizowanych/zlecanych przez SZ	PIO	1 558 855,00	775 687,59	2 334 542,59	1 541 463,44	772 505,79	2 313 969,23	98,88	99,12
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	11 208 510,00	1 042 330,19	12 250 840,19	11 111 470,67	1 038 054,65	12 149 525,32	99,13	99,17
Nadzór Fundacje Stowarzyszenia	NFS	23 185,00	323 203,16	346 388,16	4 497,00	321 877,41	326 374,41	19,40	94,22
URBACT IV - FEMACT Cities	FEM	127 650,00	161 601,58	289 251,58	112 763,56	160 938,71	273 702,27	88,34	94,62
Dostosowanie i wyposażenie lokalu żłobka przy ul. Mazowieckiej 30a	M30	96 400,00		96 400,00					
MALUCH+ Dostosowanie i wyposażenie lokalu żłobka na os.Piastów 71	P71	409 112,00		409 112,00					
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	24 278 818,06	371 683,63	24 650 501,69	24 042 108,60	370 159,02	24 412 267,62	99,03	99,03
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	955 115,83	258 562,53	1 213 678,36	833 822,63	257 501,93	1 091 324,56	87,30	89,92
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	701 180,00		701 180,00	698 680,00		698 680,00	99,64	99,64
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	2 520 000,00		2 520 000,00	1 518 677,05		1 518 677,05	60,26	60,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	408 151,00		408 151,00	350 080,00		350 080,00	85,77	85,77
Zadania inwestycyjne	ZIN	450 000,00		450 000,00					
Wydział Skarbu Miasta (GS)		**112 533 805,38**	**30 875 274,71**	**143 409 080,09**	**109 059 631,48**	**30 748 627,26**	**139 808 258,74**	**96,91**	**97,49**
Wydatki bieżące		5 506 037,42	30 875 274,71	36 381 312,13	4 142 713,54	30 748 627,26	34 891 340,80	75,24	95,90
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 149 301,02	2 149 301,02		2 140 484,79	2 140 484,79		99,59
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	3 754 465,00	17 998 376,00	21 752 841,00	2 877 609,43	17 924 548,36	20 802 157,79	76,64	95,63
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	921 882,42	6 202 753,45	7 124 635,87	877 598,65	6 177 310,35	7 054 909,00	95,20	99,02
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	424 320,00	1 939 218,96	2 363 538,96	183 784,25	1 931 264,47	2 115 048,72	43,31	89,49
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	405 370,00	2 585 625,28	2 990 995,28	203 721,21	2 575 019,29	2 778 740,50	50,26	92,90
Zadania inwestycyjne	ZIN	107 027 767,96		107 027 767,96	104 916 917,94		104 916 917,94	98,03	98,03
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		**730 974,00**	**22 566 367,86**	**23 297 341,86**	**650 022,24**	**22 473 802,76**	**23 123 825,00**	**88,93**	**99,26**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 306 387,17	1 306 387,17		1 301 028,50	1 301 028,50		99,59
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	74 774,00	11 325 523,55	11 400 297,55	67 314,88	11 279 067,32	11 346 382,20	90,02	99,53
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	13 000,00	1 777 617,38	1 790 617,38	4 378,51	1 770 325,76	1 774 704,27	33,68	99,11
Kwalifikacja wojskowa	KWO	574 200,00	242 402,37	816 602,37	518 083,53	241 408,06	759 491,59	90,23	93,01
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ	6 000,00	323 203,16	329 203,16	5 415,69	321 877,41	327 293,10	90,26	99,42
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	54 000,00	2 989 629,23	3 043 629,23	45 884,49	2 977 366,06	3 023 250,55	84,97	99,33
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	9 000,00	2 080 620,35	2 089 620,35	8 945,14	2 072 085,84	2 081 030,98	99,39	99,59
Działalność gospodarcza	DZG		1 454 414,22	1 454 414,22		1 448 448,35	1 448 448,35		99,59
Ochrona praw konsumentów	OPK		1 066 570,43	1 066 570,43		1 062 195,46	1 062 195,46		99,59
Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)		**1 999 100,00**	**7 359 659,17**	**9 358 759,17**	**1 946 611,62**	**7 329 470,54**	**9 276 082,16**	**97,37**	**99,12**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		817 380,80	817 380,80		814 027,98	814 027,98		99,59
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	PRP	1 698 850,00	1 616 015,80	3 314 865,80	1 690 522,97	1 609 387,06	3 299 910,03	99,51	99,55
Planowanie i monitorowanie realizacji inwestycji rocznych i wieloletnich	PMI	200,00	1 777 617,38	1 777 817,38	61,50	1 770 325,76	1 770 387,26	30,75	99,58
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	48 100,00	1 454 414,22	1 502 514,22	40 061,50	1 448 448,35	1 488 509,85	83,29	99,07
Bank Informacji o Mieście i Metropolii	BIM	193 550,00	808 007,90	1 001 557,90	191 626,41	804 693,53	996 319,94	99,01	99,48
Zintegrowany system zarządzania GMK	ZSZ		646 406,32	646 406,32		643 754,82	643 754,82		99,59
Otwarte Dane	OTD		62 055,01	62 055,01		61 800,46	61 800,46		99,59
Monitorowanie działalności Agencji Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o. i Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.	MDS	58 400,00	161 601,58	220 001,58	24 339,24	160 938,71	185 277,95	41,68	84,22
Stradom 2.0	ST2		16 160,16	16 160,16		16 093,87	16 093,87		99,59

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)		**25 000,00**	**2 383 623,31**	**2 408 623,31**	**22 140,00**	**2 373 845,91**	**2 395 985,91**	**88,56**	**99,48**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		363 765,16	363 765,16		362 273,03	362 273,03		99,59
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK	25 000,00	1 765 982,07	1 790 982,07	22 140,00	1 758 738,18	1 780 878,18	88,56	99,44
Audit Jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		80 800,79	80 800,79		80 469,35	80 469,35		99,59
Analizy i prognozy finansowe	PPF		173 075,29	173 075,29		172 365,35	172 365,35		99,59
Zespół Radców Prawnych (PR)			**6 268 848,50**	**6 268 848,50**		**6 243 134,28**	**6 243 134,28**		**99,59**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		525 205,14	525 205,14		523 050,80	523 050,80		99,59
Obsługa prawna	RPR		5 743 643,36	5 743 643,36		5 720 083,48	5 720 083,48		99,59
Żłobek nr 1 (Ż 1)		**2 120 268,88**		**2 120 268,88**	**2 107 953,00**		**2 107 953,00**	**99,42**	**99,42**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 120 268,88		2 120 268,88	2 107 953,00		2 107 953,00	99,42	99,42
Żłobek nr 2 (Ż 2)		**2 273 148,94**		**2 273 148,94**	**2 267 051,20**		**2 267 051,20**	**99,73**	**99,73**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 273 148,94		2 273 148,94	2 267 051,20		2 267 051,20	99,73	99,73
Żłobek nr 5 (Ż 5)		**2 996 608,78**		**2 996 608,78**	**2 973 064,87**		**2 973 064,87**	**99,21**	**99,21**
Wydatki bieżące		2 964 708,78		2 964 708,78	2 941 165,87		2 941 165,87	99,21	99,21
Prowadzenie jednostki	PJB	2 964 708,78		2 964 708,78	2 941 165,87		2 941 165,87	99,21	99,21
Zadania inwestycyjne	ZIN	31 900,00		31 900,00	31 899,00		31 899,00	100,00	100,00
Żłobek nr 6 (Ż 6)		**4 105 565,00**		**4 105 565,00**	**4 008 362,92**		**4 008 362,92**	**97,63**	**97,63**
Prowadzenie jednostki	PJB	4 055 565,00		4 055 565,00	3 962 865,22		3 962 865,22	97,71	97,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000,00		50 000,00	45 497,70		45 497,70	91,00	91,00
Żłobek nr 7 (Ż 7)		**2 304 624,70**		**2 304 624,70**	**2 292 081,85**		**2 292 081,85**	**99,46**	**99,46**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 304 624,70		2 304 624,70	2 292 081,85		2 292 081,85	99,46	99,46
Żłobek nr 12 (Ż 12)		**3 753 655,20**		**3 753 655,20**	**3 739 185,63**		**3 739 185,63**	**99,61**	**99,61**
Prowadzenie jednostki	PJB	3 588 655,20		3 588 655,20	3 574 185,63		3 574 185,63	99,60	99,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	165 000,00		165 000,00	165 000,00		165 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 13 (Ż 13)		**4 961 644,90**		**4 961 644,90**	**4 797 546,89**		**4 797 546,89**	**96,69**	**96,69**
Prowadzenie jednostki	PJB	4 961 644,90		4 961 644,90	4 797 546,89		4 797 546,89	96,69	96,69
Żłobek nr 14 (Ż 14)		**3 279 000,00**		**3 279 000,00**	**3 232 811,39**		**3 232 811,39**	**98,59**	**98,59**
Prowadzenie jednostki	PJB	3 277 000,00		3 277 000,00	3 230 811,39		3 230 811,39	98,59	98,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 18 (Ż 18)		**2 441 529,57**		**2 441 529,57**	**2 414 351,13**		**2 414 351,13**	**98,89**	**98,89**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 441 529,57		2 441 529,57	2 414 351,13		2 414 351,13	98,89	98,89
Żłobek nr 19 (Ż 19)		**3 988 900,00**		**3 988 900,00**	**3 964 604,59**		**3 964 604,59**	**99,39**	**99,39**
Prowadzenie jednostki	PJB	3 923 900,00		3 923 900,00	3 899 604,59		3 899 604,59	99,38	99,38
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Żłobek nr 20 (Ż 20)		**5 475 222,60**		**5 475 222,60**	**5 444 565,45**		**5 444 565,45**	**99,44**	**99,44**
Wydatki bieżące		5 391 282,60		5 391 282,60	5 360 628,70		5 360 628,70	99,43	99,43
Prowadzenie jednostki	PJB	5 351 282,60		5 351 282,60	5 320 628,70		5 320 628,70	99,43	99,43
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	83 940,00		83 940,00	83 936,75		83 936,75	100,00	100,00
Żłobek nr 21 (Ż 21)		**5 526 339,15**		**5 526 339,15**	**5 502 611,88**		**5 502 611,88**	**99,57**	**99,57**
Wydatki bieżące		5 508 239,15		5 508 239,15	5 484 599,88		5 484 599,88	99,57	99,57
Prowadzenie jednostki	PJB	5 508 239,15		5 508 239,15	5 484 599,88		5 484 599,88	99,57	99,57
Zadania inwestycyjne	ZIN	18 100,00		18 100,00	18 012,00		18 012,00	99,51	99,51
Żłobek nr 22 (Ż 22)		**4 454 143,40**		**4 454 143,40**	**4 439 748,90**		**4 439 748,90**	**99,68**	**99,68**
Wydatki bieżące		4 190 843,40		4 190 843,40	4 177 094,41		4 177 094,41	99,67	99,67
Prowadzenie jednostki	PJB	4 140 843,40		4 140 843,40	4 127 094,41		4 127 094,41	99,67	99,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	263 300,00		263 300,00	262 654,49		262 654,49	99,75	99,75
Żłobek nr 23 (Ż 23)		**4 172 796,00**		**4 172 796,00**	**4 143 963,87**		**4 143 963,87**	**99,31**	**99,31**
Wydatki bieżące		4 157 996,00		4 157 996,00	4 131 183,47		4 131 183,47	99,36	99,36
Prowadzenie jednostki	PJB	4 065 600,00		4 065 600,00	4 038 787,47		4 038 787,47	99,34	99,34
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	92 396,00		92 396,00	92 396,00		92 396,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	14 800,00		14 800,00	12 780,40		12 780,40	86,35	86,35
Żłobek nr 24 (Ż 24)		**4 288 082,20**		**4 288 082,20**	**4 268 011,63**		**4 268 011,63**	**99,53**	**99,53**
Wydatki bieżące		4 246 082,20		4 246 082,20	4 226 043,63		4 226 043,63	99,53	99,53
Prowadzenie jednostki	PJB	4 246 082,20		4 246 082,20	4 226 043,63		4 226 043,63	99,53	99,53
Zadania inwestycyjne	ZIN	42 000,00		42 000,00	41 968,00		41 968,00	99,92	99,92
Żłobek nr 25 (Ż 25)		**4 345 000,00**		**4 345 000,00**	**4 291 254,55**		**4 291 254,55**	**98,76**	**98,76**
Wydatki bieżące		4 145 000,00		4 145 000,00	4 108 592,35		4 108 592,35	99,12	99,12
Prowadzenie jednostki	PJB	4 060 000,00		4 060 000,00	4 023 592,35		4 023 592,35	99,10	99,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	85 000,00		85 000,00	85 000,00		85 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	200 000,00		200 000,00	182 662,20		182 662,20	91,33	91,33
Żłobek nr 27 (Ż 27)		**4 540 704,80**		**4 540 704,80**	**4 511 924,13**		**4 511 924,13**	**99,37**	**99,37**
Prowadzenie jednostki	PJB	4 490 704,80		4 490 704,80	4 461 924,13		4 461 924,13	99,36	99,36
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)		**3 915 948,80**		**3 915 948,80**	**3 900 646,91**		**3 900 646,91**	**99,61**	**99,61**
Prowadzenie jednostki	PJB	3 875 948,80		3 875 948,80	3 860 646,91		3 860 646,91	99,61	99,61
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)		**4 456 149,43**		**4 456 149,43**	**4 231 073,38**		**4 231 073,38**	**94,95**	**94,95**
Prowadzenie jednostki	PJB	4 344 609,43		4 344 609,43	4 147 925,38		4 147 925,38	95,47	95,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	111 540,00		111 540,00	83 148,00		83 148,00	74,55	74,55
Żłobek nr 31 (Ż 31)		**4 222 130,90**		**4 222 130,90**	**4 183 200,79**		**4 183 200,79**	**99,08**	**99,08**
Wydatki bieżące		4 134 314,90		4 134 314,90	4 095 385,99		4 095 385,99	99,06	99,06
Prowadzenie jednostki	PJB	4 085 230,90		4 085 230,90	4 046 301,99		4 046 301,99	99,05	99,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	49 084,00		49 084,00	49 084,00		49 084,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	55 916,00		55 916,00	55 915,80		55 915,80	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	31 900,00		31 900,00	31 899,00		31 899,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Żłobek nr 32 (Ż 32)		**3 905 814,81**		**3 905 814,81**	**3 888 232,23**		**3 888 232,23**	**99,55**	**99,55**
Prowadzenie jednostki	PJB	3 810 814,81		3 810 814,81	3 793 232,38		3 793 232,38	99,54	99,54
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	95 000,00		95 000,00	94 999,85		94 999,85	100,00	100,00
Żłobek nr 33 (Ż 33)		**3 182 900,00**		**3 182 900,00**	**3 175 295,32**		**3 175 295,32**	**99,76**	**99,76**
Prowadzenie jednostki	PJB	3 117 900,00		3 117 900,00	3 110 295,32		3 110 295,32	99,76	99,76
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)		**1 473 451 204,96**		**1 473 451 204,96**	**1 452 462 216,12**		**1 452 462 216,12**	**98,58**	**98,58**
Wydatki bieżące		1 439 084 703,96		1 439 084 703,96	1 418 326 454,78		1 418 326 454,78	98,56	98,56
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	387 228 202,00		387 228 202,00	382 066 083,89		382 066 083,89	98,67	98,67
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP	1 861 925,00		1 861 925,00	1 858 342,81		1 858 342,81	99,81	99,81
Przedszkola - pozostała działalność	P/CPO	44 600,00		44 600,00	42 537,68		42 537,68	95,38	95,38
Przedszkola - remonty	P/DRE	3 997 203,00		3 997 203,00	3 994 923,78		3 994 923,78	99,94	99,94
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	566 696 272,00		566 696 272,00	558 429 638,00		558 429 638,00	98,54	98,54
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	1 660 500,00		1 660 500,00	1 643 806,48		1 643 806,48	98,99	98,99
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	5 731 605,85		5 731 605,85	5 670 180,23		5 670 180,23	98,93	98,93
Szkoły podstawowe - Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	SP/DPR	981 580,00		981 580,00	980 255,15		980 255,15	99,87	99,87
Szkoły podstawowe - Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	SP/PAS	23 750,00		23 750,00	23 660,11		23 660,11	99,62	99,62
Szkoły podstawowe - Ogarniam życie - projekt	SP/POZ	132 000,00		132 000,00	131 955,24		131 955,24	99,97	99,97
Szkoły podstawowe - Podróże z klasą	SP/PZK	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Szkoły podstawowe - remonty	SP/DRE	4 143 470,00		4 143 470,00	4 082 299,10		4 082 299,10	98,52	98,52
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO	286 554 334,00		286 554 334,00	281 724 714,88		281 724 714,88	98,31	98,31
Zespoły szkół - Aktywna szkoła	ZS/ASZ	62 131,79		62 131,79	62 124,76		62 124,76	99,99	99,99
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO	1 964 835,10		1 964 835,10	1 952 240,14		1 952 240,14	99,36	99,36
Zespoły szkół - Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	ZS/DPR	354 250,00		354 250,00	353 707,79		353 707,79	99,85	99,85
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP	861 924,00		861 924,00	858 818,92		858 818,92	99,64	99,64
Zespoły szkół - Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	ZS/PAS	16 600,00		16 600,00	16 595,00		16 595,00	99,97	99,97
Zespoły szkół - Ogarniam życie - projekt	ZS/POZ	21 000,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00	100,00	100,00
Zespoły szkół - Realizacja Programu Młody Kraków	ZS/PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Zespoły szkół - Podróże z klasą	ZS/PZK	80 000,00		80 000,00	68 911,00		68 911,00	86,14	86,14
Zespoły szkół - remonty	ZS/DRE	2 847 725,00		2 847 725,00	2 838 828,31		2 838 828,31	99,69	99,69
Zespoły szkół - STRZELNICA W POWIECIE	ZS/SWP	171 940,00		171 940,00	171 920,00		171 920,00	99,99	99,99
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - działalność podstawowa	SOSW/APO	19 588 250,00		19 588 250,00	19 421 348,82		19 421 348,82	99,15	99,15
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - pozostała działalność	SOSW/CPO	61 212,22		61 212,22	61 212,22		61 212,22	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - remonty	SOSW/DRE	197 700,00		197 700,00	196 809,98		196 809,98	99,55	99,55
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SOSW/HUP	48 750,00		48 750,00	48 750,00		48 750,00	100,00	100,00
Licea ogólnokształcące - działalność podstawowa	LO/APO	44 777 998,00		44 777 998,00	44 437 641,50		44 437 641,50	99,24	99,24
Licea ogólnokształcące - pozostała działalność	LO/CPO	155 640,00		155 640,00	154 326,79		154 326,79	99,16	99,16
Licea ogólnokształcące - Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	LO/DPR	65 000,00		65 000,00	64 896,00		64 896,00	99,84	99,84
Licea ogólnokształcące - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	LO/HUP	278 100,00		278 100,00	277 169,53		277 169,53	99,67	99,67
Licea ogólnokształcące - Realizacja programu Młody Kraków	LO/PMK	12 000,00		12 000,00	11 997,35		11 997,35	99,98	99,98
Licea ogólnokształcące - Ogarniam życie - projekt	LO/POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Licea ogólnokształcące - remonty	LO/DRE	998 900,00		998 900,00	988 351,40		988 351,40	98,94	98,94
MCOO - działalność podstawowa	APO	80 952 608,00		80 952 608,00	79 903 126,19		79 903 126,19	98,70	98,70
MCOO - pozostała działalność	CPO	3 862 250,00		3 862 250,00	3 721 172,51		3 721 172,51	96,35	96,35
MCOO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	28 300,00		28 300,00	28 300,00		28 300,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	3 817 795,00		3 817 795,00	3 493 743,54		3 493 743,54	91,51	91,51
MCOO - Realizacja programu unijnego Erasmus+	ERP	25 400,00		25 400,00	23 579,73		23 579,73	92,83	92,83
Realizacja programu unijnego Erasmus+ edycja 2021-2027	ER2	1 223 220,00		1 223 220,00	977 481,85		977 481,85	79,91	79,91
Fundusz Wymiany Młodzieży	FWM	39 000,00		39 000,00	31 068,02		31 068,02	79,66	79,66
MCOO - Elektomobilność w gminie miejskiej Kraków	EGM	120 000,00		120 000,00	118 634,19		118 634,19	98,86	98,86
MCOO - Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 634 883,00		16 634 883,00	16 612 773,23		16 612 773,23	99,87	99,87
MCOO - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZME	730 850,00		730 850,00	730 528,66		730 528,66	99,96	99,96
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	1 316 416,00		1 316 416,00	1 316 009,76		1 316 009,76	99,97	99,97
Zadania inwestycyjne	ZIN	33 050 085,00		33 050 085,00	32 819 751,58		32 819 751,58	99,30	99,30
Przedszkole Nr 135 (P 135)		**3 886 070,00**		**3 886 070,00**	**3 834 123,11**		**3 834 123,11**	**98,66**	**98,66**
Działalność podstawowa	APO	3 799 570,00		3 799 570,00	3 749 109,64		3 749 109,64	98,67	98,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	81 500,00		81 500,00	80 806,87		80 806,87	99,15	99,15
Remonty	DRE	5 000,00		5 000,00	4 206,60		4 206,60	84,13	84,13
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		**15 563 976,47**		**15 563 976,47**	**15 399 523,47**		**15 399 523,47**	**98,94**	**98,94**
Wydatki bieżące		15 503 976,47		15 503 976,47	15 339 577,70		15 339 577,70	98,94	98,94
Działalność podstawowa	APO	15 211 135,00		15 211 135,00	15 056 985,62		15 056 985,62	98,99	98,99
Pozostała działalność	CPO	118 706,47		118 706,47	118 706,47		118 706,47	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	148 335,00		148 335,00	146 424,91		146 424,91	98,71	98,71
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	6 800,00		6 800,00	6 785,70		6 785,70	99,79	99,79
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	14 000,00		14 000,00	5 675,00		5 675,00	40,54	40,54
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	60 000,00		60 000,00	59 945,77		59 945,77	99,91	99,91
Szkoła Podstawowa Nr 5 (SP 5)		**14 076 151,65**		**14 076 151,65**	**13 995 242,21**		**13 995 242,21**	**99,43**	**99,43**
Działalność podstawowa	APO	13 776 497,00		13 776 497,00	13 699 516,58		13 699 516,58	99,44	99,44
Pozostała działalność	CPO	111 654,65		111 654,65	107 783,77		107 783,77	96,53	96,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	134 500,00		134 500,00	134 474,81		134 474,81	99,98	99,98
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	18 000,00		18 000,00	17 999,11		17 999,11	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	8 000,00		8 000,00	7 967,94		7 967,94	99,60	99,60
Remonty	DRE	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 12 (SP 12)		**12 787 467,35**		**12 787 467,35**	**12 608 440,60**		**12 608 440,60**	**98,60**	**98,60**
Wydatki bieżące		12 704 967,35		12 704 967,35	12 525 940,90		12 525 940,90	98,59	98,59
Działalność podstawowa	APO	12 325 890,00		12 325 890,00	12 196 459,99		12 196 459,99	98,95	98,95
Pozostała działalność	CPO	76 677,35		76 677,35	72 673,50		72 673,50	94,78	94,78
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	14 997,80		14 997,80	99,99	99,99
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	25 000,00		25 000,00	24 992,33		24 992,33	99,97	99,97
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	135 900,00		135 900,00	90 327,15		90 327,15	66,47	66,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	115 500,00		115 500,00	115 490,13		115 490,13	99,99	99,99
Remonty	DRE	11 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	82 500,00		82 500,00	82 499,70		82 499,70	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		**11 679 380,66**		**11 679 380,66**	**11 675 112,88**		**11 675 112,88**	**99,96**	**99,96**
Działalność podstawowa	APO	11 359 260,00		11 359 260,00	11 354 992,22		11 354 992,22	99,96	99,96
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	78 120,66		78 120,66	78 120,66		78 120,66	100,00	100,00
Remonty	DRE	227 000,00		227 000,00	227 000,00		227 000,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		**12 774 536,96**		**12 774 536,96**	**12 580 912,13**		**12 580 912,13**	**98,48**	**98,48**
Działalność podstawowa	APO	12 056 900,00		12 056 900,00	11 945 758,90		11 945 758,90	99,08	99,08
Pozostała działalność	CPO	103 248,96		103 248,96	101 541,96		101 541,96	98,35	98,35
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	100 200,00		100 200,00	98 850,00		98 850,00	98,65	98,65
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	200 000,00		200 000,00	127 101,11		127 101,11	63,55	63,55
Ogarniam życie - projekt	POZ	3 000,00		3 000,00	2 994,71		2 994,71	99,82	99,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	215 700,00		215 700,00	215 494,25		215 494,25	99,90	99,90
Remonty	DRE	70 488,00		70 488,00	64 171,20		64 171,20	91,04	91,04
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		**9 255 438,40**		**9 255 438,40**	**9 175 190,41**		**9 175 190,41**	**99,13**	**99,13**
Działalność podstawowa	APO	8 838 920,00		8 838 920,00	8 759 631,20		8 759 631,20	99,10	99,10
Pozostała działalność	CPO	73 518,40		73 518,40	73 395,69		73 395,69	99,83	99,83
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	328 000,00		328 000,00	327 163,52		327 163,52	99,74	99,74
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		**8 878 605,60**		**8 878 605,60**	**8 717 833,04**		**8 717 833,04**	**98,19**	**98,19**
Działalność podstawowa	APO	8 653 950,00		8 653 950,00	8 504 966,72		8 504 966,72	98,28	98,28
Pozostała działalność	CPO	63 155,60		63 155,60	51 366,32		51 366,32	81,33	81,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	137 500,00		137 500,00	137 500,00		137 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	24 000,00		24 000,00	24 000,00		24 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		**7 270 320,93**		**7 270 320,93**	**7 144 482,47**		**7 144 482,47**	**98,27**	**98,27**
Działalność podstawowa	APO	6 954 410,00		6 954 410,00	6 835 736,76		6 835 736,76	98,29	98,29
Pozostała działalność	CPO	53 510,93		53 510,93	52 733,51		52 733,51	98,55	98,55
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	20 000,00		20 000,00	19 962,73		19 962,73	99,81	99,81
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	14 996,71		14 996,71	99,98	99,98
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	8 400,00		8 400,00	7 650,19		7 650,19	91,07	91,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	212 000,00		212 000,00	207 670,77		207 670,77	97,96	97,96
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	5 731,80		5 731,80	81,88	81,88
Szkoła Podstawowa Nr 39 (SP 39)		**7 067 859,78**		**7 067 859,78**	**7 016 491,37**		**7 016 491,37**	**99,27**	**99,27**
Wydatki bieżące		7 027 859,78		7 027 859,78	6 976 551,37		6 976 551,37	99,27	99,27
Działalność podstawowa	APO	6 837 570,00		6 837 570,00	6 789 043,92		6 789 043,92	99,29	99,29
Pozostała działalność	CPO	69 629,78		69 629,78	67 504,72		67 504,72	96,95	96,95
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	3 360,00		3 360,00	3 084,82		3 084,82	91,81	91,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	95 000,00		95 000,00	94 998,04		94 998,04	100,00	100,00
Remonty	DRE	22 300,00		22 300,00	21 919,87		21 919,87	98,30	98,30
Zadania inwestycyjne	ZIN	40 000,00		40 000,00	39 940,00		39 940,00	99,85	99,85
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		**13 460 225,63**		**13 460 225,63**	**13 440 616,42**		**13 440 616,42**	**99,85**	**99,85**
Działalność podstawowa	APO	12 904 420,00		12 904 420,00	12 888 352,12		12 888 352,12	99,88	99,88
Pozostała działalność	CPO	130 485,63		130 485,63	129 963,44		129 963,44	99,60	99,60
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	163 320,00		163 320,00	163 320,00		163 320,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000,00		60 000,00	59 800,00		59 800,00	99,67	99,67
Remonty	DRE	177 000,00		177 000,00	174 180,86		174 180,86	98,41	98,41

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		**8 629 869,24**		**8 629 869,24**	**8 540 966,19**		**8 540 966,19**	**98,97**	**98,97**
Wydatki bieżące		8 609 869,24		8 609 869,24	8 521 163,19		8 521 163,19	98,97	98,97
Działalność podstawowa	APO	8 294 420,00		8 294 420,00	8 207 429,97		8 207 429,97	98,95	98,95
Pozostała działalność	CPO	71 089,24		71 089,24	69 642,70		69 642,70	97,97	97,97
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	208 060,00		208 060,00	207 837,94		207 837,94	99,89	99,89
Remonty	DRE	6 300,00		6 300,00	6 252,58		6 252,58	99,25	99,25
Zadania inwestycyjne	ZIN	20 000,00		20 000,00	19 803,00		19 803,00	99,02	99,02
Szkoła Podstawowa Nr 56 (SP 56)		**9 077 748,11**		**9 077 748,11**	**9 012 006,42**		**9 012 006,42**	**99,28**	**99,28**
Wydatki bieżące		9 052 748,11		9 052 748,11	8 987 006,42		8 987 006,42	99,27	99,27
Działalność podstawowa	APO	8 375 960,00		8 375 960,00	8 313 358,21		8 313 358,21	99,25	99,25
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	163 350,00		163 350,00	160 497,34		160 497,34	98,25	98,25
Pozostała działalność	CPO	64 438,11		64 438,11	64 438,11		64 438,11	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	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	161 500,00		161 500,00	161 500,00		161 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	262 500,00		262 500,00	262 212,76		262 212,76	99,89	99,89
Zadania inwestycyjne	ZIN	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		**7 103 012,02**		**7 103 012,02**	**6 963 097,13**		**6 963 097,13**	**98,03**	**98,03**
Wydatki bieżące		7 068 456,02		7 068 456,02	6 928 541,40		6 928 541,40	98,02	98,02
Działalność podstawowa	APO	6 850 830,00		6 850 830,00	6 711 787,63		6 711 787,63	97,97	97,97
Pozostała działalność	CPO	88 482,02		88 482,02	88 148,43		88 148,43	99,62	99,62
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	8 000,00		8 000,00	7 881,69		7 881,69	98,52	98,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	112 144,00		112 144,00	112 085,50		112 085,50	99,95	99,95
Ogarniam życie - projekt	POZ	3 000,00		3 000,00	2 848,50		2 848,50	94,95	94,95
Remonty	DRE	6 000,00		6 000,00	5 789,65		5 789,65	96,49	96,49
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	34 556,00		34 556,00	34 555,73		34 555,73	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		**15 205 974,40**		**15 205 974,40**	**14 321 872,17**		**14 321 872,17**	**94,19**	**94,19**
Działalność podstawowa	APO	14 970 570,00		14 970 570,00	14 088 023,78		14 088 023,78	94,10	94,10
Pozostała działalność	CPO	147 404,40		147 404,40	146 041,74		146 041,74	99,08	99,08
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	57 000,00		57 000,00	56 999,95		56 999,95	100,00	100,00
Remonty	DRE	11 000,00		11 000,00	10 806,70		10 806,70	98,24	98,24
Szkoła Podstawowa Nr 158 (SP 158)		**23 235 812,59**		**23 235 812,59**	**22 926 829,92**		**22 926 829,92**	**98,67**	**98,67**
Działalność podstawowa	APO	22 937 500,00		22 937 500,00	22 629 144,02		22 629 144,02	98,66	98,66
Pozostała działalność	CPO	209 312,59		209 312,59	209 297,62		209 297,62	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	75 000,00		75 000,00	74 388,28		74 388,28	99,18	99,18
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)		**19 525 191,79**		**19 525 191,79**	**19 310 035,15**		**19 310 035,15**	**98,90**	**98,90**
Wydatki bieżące		19 460 191,79		19 460 191,79	19 248 130,37		19 248 130,37	98,91	98,91
Działalność podstawowa	APO	18 639 110,00		18 639 110,00	18 442 778,12		18 442 778,12	98,95	98,95
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	20 000,00		20 000,00	9 938,91		9 938,91	49,69	49,69
Pozostała działalność	CPO	130 531,79		130 531,79	130 531,79		130 531,79	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	89 540,00		89 540,00	89 536,19		89 536,19	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	222 500,00		222 500,00	219 150,71		219 150,71	98,49	98,49
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	43 510,00		43 510,00	43 510,00		43 510,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	315 000,00		315 000,00	312 684,65		312 684,65	99,26	99,26
Zadania inwestycyjne	ZIN	65 000,00		65 000,00	61 904,78		61 904,78	95,24	95,24

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		**10 018 850,40**		**10 018 850,40**	**9 844 039,42**		**9 844 039,42**	**98,26**	**98,26**
Działalność podstawowa	APO	8 885 870,00		8 885 870,00	8 810 230,25		8 810 230,25	99,15	99,15
Pozostała działalność	CPO	207 880,40		207 880,40	110 740,40		110 740,40	53,27	53,27
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	738 700,00		738 700,00	738 026,80		738 026,80	99,91	99,91
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	150 400,00		150 400,00	150 056,38		150 056,38	99,77	99,77
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	6 985,59		6 985,59	87,32	87,32
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)		**15 467 735,32**		**15 467 735,32**	**15 213 072,62**		**15 213 072,62**	**98,35**	**98,35**
Działalność podstawowa	APO	15 039 370,00		15 039 370,00	14 879 412,25		14 879 412,25	98,94	98,94
Pozostała działalność	CPO	140 075,32		140 075,32	139 217,89		139 217,89	99,39	99,39
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	20 000,00		20 000,00	19 999,99		19 999,99	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	14 993,53		14 993,53	99,96	99,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	74 500,00		74 500,00	74 499,55		74 499,55	100,00	100,00
Remonty	DRE	31 500,00		31 500,00	31 500,00		31 500,00	100,00	100,00
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZME	147 290,00		147 290,00	53 449,41		53 449,41	36,29	36,29
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 13 (ZSP 13)		**11 679 186,58**		**11 679 186,58**	**11 217 743,63**		**11 217 743,63**	**96,05**	**96,05**
Wydatki bieżące		11 641 686,58		11 641 686,58	11 180 538,59		11 180 538,59	96,04	96,04
Działalność podstawowa	APO	11 449 100,00		11 449 100,00	10 990 513,56		10 990 513,56	95,99	95,99
Pozostała działalność	CPO	54 241,58		54 241,58	52 344,08		52 344,08	96,50	96,50
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	20 000,00		20 000,00	19 999,98		19 999,98	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	105 845,00		105 845,00	105 681,57		105 681,57	99,85	99,85
Remonty	DRE	12 500,00		12 500,00	11 999,40		11 999,40	96,00	96,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	37 500,00		37 500,00	37 205,04		37 205,04	99,21	99,21
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 15 (ZSP 15)		**10 136 581,08**		**10 136 581,08**	**10 120 842,92**		**10 120 842,92**	**99,84**	**99,84**
Wydatki bieżące		9 996 581,08		9 996 581,08	9 980 842,92		9 980 842,92	99,84	99,84
Działalność podstawowa	APO	9 561 390,00		9 561 390,00	9 546 064,09		9 546 064,09	99,84	99,84
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	102 500,00		102 500,00	102 500,00		102 500,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	96 690,08		96 690,08	96 277,83		96 277,83	99,57	99,57
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	67 500,00		67 500,00	67 500,00		67 500,00	100,00	100,00
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	1 900,00		1 900,00	1 900,00		1 900,00	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	154 601,00		154 601,00	154 601,00		154 601,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	140 000,00		140 000,00	140 000,00		140 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 19 (ZSP 19)		**10 624 063,30**		**10 624 063,30**	**10 546 104,13**		**10 546 104,13**	**99,27**	**99,27**
Działalność podstawowa	APO	10 442 270,00		10 442 270,00	10 366 065,28		10 366 065,28	99,27	99,27
Pozostała działalność	CPO	72 493,30		72 493,30	72 276,67		72 276,67	99,70	99,70
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	29 000,00		29 000,00	29 000,00		29 000,00	100,00	100,00
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	5 500,00		5 500,00	5 314,87		5 314,87	96,63	96,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	42 800,00		42 800,00	42 736,51		42 736,51	99,85	99,85
Remonty	DRE	32 000,00		32 000,00	30 710,80		30 710,80	95,97	95,97
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		**7 096 248,88**		**7 096 248,88**	**7 009 135,05**		**7 009 135,05**	**98,77**	**98,77**
Działalność podstawowa	APO	6 973 310,00		6 973 310,00	6 886 260,76		6 886 260,76	98,75	98,75
Pozostała działalność	CPO	12 308,88		12 308,88	12 244,30		12 244,30	99,48	99,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 500,00		22 500,00	22 499,99		22 499,99	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Remonty	DRE	78 000,00		78 000,00	78 000,00		78 000,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	4 130,00		4 130,00	4 130,00		4 130,00	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
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		**12 242 447,37**		**12 242 447,37**	**12 219 394,98**		**12 219 394,98**	**99,81**	**99,81**
Działalność podstawowa	APO	11 820 280,00		11 820 280,00	11 798 457,82		11 798 457,82	99,82	99,82
Pozostała działalność	CPO	106 867,37		106 867,37	105 890,46		105 890,46	99,09	99,09
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	50 000,00		50 000,00	49 986,00		49 986,00	99,97	99,97
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 974,24		5 974,24	99,57	99,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	92 300,00		92 300,00	92 090,46		92 090,46	99,77	99,77
Remonty	DRE	167 000,00		167 000,00	166 996,00		166 996,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		**7 542 111,53**		**7 542 111,53**	**7 360 946,17**		**7 360 946,17**	**97,60**	**97,60**
Działalność podstawowa	APO	7 112 930,00		7 112 930,00	6 935 517,36		6 935 517,36	97,51	97,51
Pozostała działalność	CPO	93 520,53		93 520,53	92 953,04		92 953,04	99,39	99,39
Podróże z klasą	PZK	25 661,00		25 661,00	22 756,04		22 756,04	88,68	88,68
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 719,80		5 719,80	95,33	95,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	67 000,00		67 000,00	66 999,93		66 999,93	100,00	100,00
Remonty	DRE	237 000,00		237 000,00	237 000,00		237 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		**10 827 181,37**		**10 827 181,37**	**10 786 690,11**		**10 786 690,11**	**99,63**	**99,63**
Działalność podstawowa	APO	10 510 070,00		10 510 070,00	10 473 013,07		10 473 013,07	99,65	99,65
Pozostała działalność	CPO	13 259,37		13 259,37	12 868,41		12 868,41	97,05	97,05
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	50 000,00		50 000,00	49 947,05		49 947,05	99,89	99,89
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	118 852,00		118 852,00	116 173,58		116 173,58	97,75	97,75
Remonty	DRE	114 000,00		114 000,00	113 688,00		113 688,00	99,73	99,73
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
I Liceum Ogólnokształcące (LO I)		**12 684 850,00**		**12 684 850,00**	**12 669 411,56**		**12 669 411,56**	**99,88**	**99,88**
Działalność podstawowa	APO	12 606 850,00		12 606 850,00	12 593 585,08		12 593 585,08	99,89	99,89
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	30 000,00		30 000,00	29 703,56		29 703,56	99,01	99,01
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	22 000,00		22 000,00	20 315,46		20 315,46	92,34	92,34
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 807,46		5 807,46	96,79	96,79
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
III Liceum Ogólnokształcące (LO III)		**10 878 300,00**		**10 878 300,00**	**10 849 675,52**		**10 849 675,52**	**99,74**	**99,74**
Działalność podstawowa	APO	10 574 300,00		10 574 300,00	10 547 274,64		10 547 274,64	99,74	99,74
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	5 000,00		5 000,00	4 995,88		4 995,88	99,92	99,92
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	263 000,00		263 000,00	261 405,00		261 405,00	99,39	99,39
IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)		**11 011 960,00**		**11 011 960,00**	**11 003 612,84**		**11 003 612,84**	**99,92**	**99,92**
Działalność podstawowa	APO	10 501 460,00		10 501 460,00	10 494 439,03		10 494 439,03	99,93	99,93
Pozostała działalność	CPO	5 500,00		5 500,00	5 456,00		5 456,00	99,20	99,20
Pozostała działalność	DPR	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 993,98		5 993,98	99,90	99,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	449 000,00		449 000,00	447 723,83		447 723,83	99,72	99,72

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 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
V Liceum Ogólnokształcące (LO V)		**23 103 710,00**		**23 103 710,00**	**23 099 996,80**		**23 099 996,80**	**99,98**	**99,98**
Wydatki bieżące		13 103 710,00		13 103 710,00	13 100 791,73		13 100 791,73	99,98	99,98
Działalność podstawowa	APO	12 964 340,00		12 964 340,00	12 961 512,43		12 961 512,43	99,98	99,98
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	54 370,00		54 370,00	54 366,00		54 366,00	99,99	99,99
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	25 000,00		25 000,00	24 991,14		24 991,14	99,96	99,96
Remonty	DRE	55 000,00		55 000,00	54 994,96		54 994,96	99,99	99,99
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	4 927,20		4 927,20	98,54	98,54
Zadania inwestycyjne	ZIN	10 000 000,00		10 000 000,00	9 999 205,07		9 999 205,07	99,99	99,99
VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)		**19 230 740,00**		**19 230 740,00**	**19 133 091,42**		**19 133 091,42**	**99,49**	**99,49**
Wydatki bieżące		15 930 740,00		15 930 740,00	15 833 516,76		15 833 516,76	99,39	99,39
Działalność podstawowa	APO	15 505 840,00		15 505 840,00	15 414 975,01		15 414 975,01	99,41	99,41
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	20 000,00		20 000,00	14 430,05		14 430,05	72,15	72,15
Matura międzynarodowa	MMR	195 900,00		195 900,00	195 396,70		195 396,70	99,74	99,74
Remonty	DRE	209 000,00		209 000,00	208 715,00		208 715,00	99,86	99,86
Zadania inwestycyjne	ZIN	3 300 000,00		3 300 000,00	3 299 574,66		3 299 574,66	99,99	99,99
VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)		**10 393 047,00**		**10 393 047,00**	**10 362 401,62**		**10 362 401,62**	**99,71**	**99,71**
Działalność podstawowa	APO	10 149 047,00		10 149 047,00	10 118 611,78		10 118 611,78	99,70	99,70
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	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
Remonty	DRE	209 000,00		209 000,00	208 789,84		208 789,84	99,90	99,90
VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)		**12 983 370,00**		**12 983 370,00**	**12 917 117,94**		**12 917 117,94**	**99,49**	**99,49**
Wydatki bieżące		12 383 370,00		12 383 370,00	12 317 124,18		12 317 124,18	99,47	99,47
Działalność podstawowa	APO	12 038 670,00		12 038 670,00	12 008 778,42		12 008 778,42	99,75	99,75
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	29 000,00		29 000,00	29 000,00		29 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	101 700,00		101 700,00	65 345,76		65 345,76	64,25	64,25
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	188 000,00		188 000,00	188 000,00		188 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	600 000,00		600 000,00	599 993,76		599 993,76	100,00	100,00
IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)		**7 244 400,00**		**7 244 400,00**	**7 243 625,56**		**7 243 625,56**	**99,99**	**99,99**
Działalność podstawowa	APO	7 178 900,00		7 178 900,00	7 178 343,56		7 178 343,56	99,99	99,99
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	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	20 000,00		20 000,00	19 782,00		19 782,00	98,91	98,91
Remonty	DRE	28 000,00		28 000,00	28 000,00		28 000,00	100,00	100,00
X Liceum Ogólnokształcące (LO X)		**10 705 145,70**		**10 705 145,70**	**10 689 752,33**		**10 689 752,33**	**99,86**	**99,86**
Działalność podstawowa	APO	10 669 410,00		10 669 410,00	10 654 016,63		10 654 016,63	99,86	99,86
Aktywna szkoła	ASZ	27 735,70		27 735,70	27 735,70		27 735,70	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00
XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI)		**10 101 480,00**		**10 101 480,00**	**10 085 933,65**		**10 085 933,65**	**99,85**	**99,85**
Wydatki bieżące		9 601 480,00		9 601 480,00	9 589 873,65		9 589 873,65	99,88	99,88
Działalność podstawowa	APO	9 286 730,00		9 286 730,00	9 276 001,42		9 276 001,42	99,88	99,88
Pozostała działalność	CPO	37 250,00		37 250,00	37 230,43		37 230,43	99,95	99,95
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 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
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	2 500,00		2 500,00	2 498,82		2 498,82	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	4 953,00		4 953,00	99,06	99,06
Remonty	DRE	240 000,00		240 000,00	239 189,98		239 189,98	99,66	99,66
Zadania inwestycyjne	ZIN	500 000,00		500 000,00	496 060,00		496 060,00	99,21	99,21
XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII)		**9 723 840,00**		**9 723 840,00**	**9 716 981,35**		**9 716 981,35**	**99,93**	**99,93**
Działalność podstawowa	APO	9 435 840,00		9 435 840,00	9 429 227,26		9 429 227,26	99,93	99,93
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	248 000,00		248 000,00	247 965,50		247 965,50	99,99	99,99
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	4 788,59		4 788,59	95,77	95,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)		**11 650 385,00**		**11 650 385,00**	**11 343 698,68**		**11 343 698,68**	**97,37**	**97,37**
Wydatki bieżące		11 451 053,00		11 451 053,00	11 144 367,08		11 144 367,08	97,32	97,32
Działalność podstawowa	APO	10 447 053,00		10 447 053,00	10 435 630,36		10 435 630,36	99,89	99,89
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	30 000,00		30 000,00	29 889,44		29 889,44	99,63	99,63
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	575 000,00		575 000,00	280 247,84		280 247,84	48,74	48,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 000,00		65 000,00	64 779,30		64 779,30	99,66	99,66
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 913,25		5 913,25	98,55	98,55
Remonty	DRE	328 000,00		328 000,00	327 906,89		327 906,89	99,97	99,97
Zadania inwestycyjne	ZIN	199 332,00		199 332,00	199 331,60		199 331,60	100,00	100,00
XIV Liceum Ogólnokształcące (LO XIV)		**7 851 610,00**		**7 851 610,00**	**7 839 479,77**		**7 839 479,77**	**99,85**	**99,85**
Działalność podstawowa	APO	7 208 610,00		7 208 610,00	7 196 596,01		7 196 596,01	99,83	99,83
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	628 000,00		628 000,00	627 883,76		627 883,76	99,98	99,98
XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)		**10 787 820,00**		**10 787 820,00**	**10 627 002,63**		**10 627 002,63**	**98,51**	**98,51**
Działalność podstawowa	APO	10 191 420,00		10 191 420,00	10 158 428,95		10 158 428,95	99,68	99,68
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	27 000,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	126 400,00		126 400,00					
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 813,74		5 813,74	96,90	96,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000,00		7 000,00	6 998,67		6 998,67	99,98	99,98
Remonty	DRE	430 000,00		430 000,00	428 761,27		428 761,27	99,71	99,71
XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)		**9 670 810,00**		**9 670 810,00**	**9 591 964,25**		**9 591 964,25**	**99,18**	**99,18**
Działalność podstawowa	APO	9 416 810,00		9 416 810,00	9 339 051,40		9 339 051,40	99,17	99,17
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	20 000,00		20 000,00	19 155,00		19 155,00	95,78	95,78
Remonty	DRE	228 000,00		228 000,00	227 838,80		227 838,80	99,93	99,93
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 919,05		5 919,05	98,65	98,65
XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)		**2 994 350,00**		**2 994 350,00**	**2 990 449,09**		**2 990 449,09**	**99,87**	**99,87**
Działalność podstawowa	APO	2 980 350,00		2 980 350,00	2 976 450,36		2 976 450,36	99,87	99,87
Zadania dzielnic	DBR	9 000,00		9 000,00	8 999,00		8 999,00	99,99	99,99
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	5 000,00		5 000,00	4 999,73		4 999,73	99,99	99,99
XXV Liceum Ogólnokształcące (LO XXV)		**7 610 779,00**		**7 610 779,00**	**7 574 200,59**		**7 574 200,59**	**99,52**	**99,52**
Działalność podstawowa	APO	7 391 129,00		7 391 129,00	7 354 993,15		7 354 993,15	99,51	99,51
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	56 650,00		56 650,00	56 650,00		56 650,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	30 000,00		30 000,00	29 969,25		29 969,25	99,90	99,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	123 000,00		123 000,00	122 588,19		122 588,19	99,67	99,67

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 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
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)		**6 042 430,00**		**6 042 430,00**	**6 026 755,29**		**6 026 755,29**	**99,74**	**99,74**
Działalność podstawowa	APO	5 847 430,00		5 847 430,00	5 831 768,45		5 831 768,45	99,73	99,73
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 999,53		5 999,53	99,99	99,99
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	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	156 000,00		156 000,00	155 987,31		155 987,31	99,99	99,99
XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI)		**7 254 707,00**		**7 254 707,00**	**7 190 185,22**		**7 190 185,22**	**99,11**	**99,11**
Działalność podstawowa	APO	6 816 707,00		6 816 707,00	6 798 165,58		6 798 165,58	99,73	99,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	240 000,00		240 000,00	194 020,40		194 020,40	80,84	80,84
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	187 000,00		187 000,00	186 999,24		186 999,24	100,00	100,00
XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII)		**7 497 516,00**		**7 497 516,00**	**7 466 231,62**		**7 466 231,62**	**99,58**	**99,58**
Działalność podstawowa	APO	7 198 516,00		7 198 516,00	7 172 709,44		7 172 709,44	99,64	99,64
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 997,96		5 997,96	99,97	99,97
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	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	256 000,00		256 000,00	250 524,22		250 524,22	97,86	97,86
XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV)		**8 657 110,00**		**8 657 110,00**	**8 645 400,39**		**8 645 400,39**	**99,86**	**99,86**
Wydatki bieżące		8 157 110,00		8 157 110,00	8 145 400,39		8 145 400,39	99,86	99,86
Działalność podstawowa	APO	8 003 110,00		8 003 110,00	7 998 440,38		7 998 440,38	99,94	99,94
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	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	126 000,00		126 000,00	118 960,01		118 960,01	94,41	94,41
Zadania inwestycyjne	ZIN	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych (ZSAB) wcześniej Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)		**13 215 210,00**		**13 215 210,00**	**13 149 087,49**		**13 149 087,49**	**99,50**	**99,50**
Działalność podstawowa	APO	13 098 990,00		13 098 990,00	13 032 867,49		13 032 867,49	99,50	99,50
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	57 320,00		57 320,00	57 320,00		57 320,00	100,00	100,00
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	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	38 400,00		38 400,00	38 400,00		38 400,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		**8 440 570,00**		**8 440 570,00**	**8 247 082,79**		**8 247 082,79**	**97,71**	**97,71**
Działalność podstawowa	APO	8 190 570,00		8 190 570,00	7 997 433,46		7 997 433,46	97,64	97,64
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	37 000,00		37 000,00	36 975,57		36 975,57	99,93	99,93
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	11 800,08		11 800,08	98,33	98,33
Remonty	DRE	201 000,00		201 000,00	200 873,68		200 873,68	99,94	99,94
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		**12 335 456,00**		**12 335 456,00**	**11 731 380,19**		**11 731 380,19**	**95,10**	**95,10**
Działalność podstawowa	APO	11 293 230,00		11 293 230,00	10 991 418,57		10 991 418,57	97,33	97,33
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	236 450,00		236 450,00	192 828,35		192 828,35	81,55	81,55
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	9 700,00		9 700,00	9 700,00		9 700,00	100,00	100,00
Podróże z klasą	PZK	78 636,00		78 636,00	66 851,11		66 851,11	85,01	85,01

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	223 940,00		223 940,00	198 328,44		198 328,44	88,56	88,56
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	35 000,00		35 000,00	34 631,34		34 631,34	98,95	98,95
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZME	412 500,00		412 500,00	191 622,38		191 622,38	46,45	46,45
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		**14 267 220,00**		**14 267 220,00**	**13 945 993,20**		**13 945 993,20**	**97,75**	**97,75**
Działalność podstawowa	APO	13 430 220,00		13 430 220,00	13 417 786,48		13 417 786,48	99,91	99,91
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	36 500,00		36 500,00	36 500,00		36 500,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	565 000,00		565 000,00	258 103,72		258 103,72	45,68	45,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	230 500,00		230 500,00	228 603,00		228 603,00	99,18	99,18
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)		**18 714 264,00**		**18 714 264,00**	**18 621 872,80**		**18 621 872,80**	**99,51**	**99,51**
Działalność podstawowa	APO	17 957 464,00		17 957 464,00	17 930 061,97		17 930 061,97	99,85	99,85
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	49 000,00		49 000,00	49 000,00		49 000,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	421 400,00		421 400,00	356 411,19		356 411,19	84,58	84,58
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	18 000,00		18 000,00	17 999,64		17 999,64	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	43 000,00		43 000,00	43 000,00		43 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	205 000,00		205 000,00	205 000,00		205 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)		**9 927 590,00**		**9 927 590,00**	**9 896 261,81**		**9 896 261,81**	**99,68**	**99,68**
Działalność podstawowa	APO	9 800 090,00		9 800 090,00	9 769 331,81		9 769 331,81	99,69	99,69
Pozostała działalność	CPO	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	63 500,00		63 500,00	63 496,58		63 496,58	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	34 000,00		34 000,00	33 433,42		33 433,42	98,33	98,33
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		**9 757 690,00**		**9 757 690,00**	**9 754 856,54**		**9 754 856,54**	**99,97**	**99,97**
Działalność podstawowa	APO	9 499 190,00		9 499 190,00	9 496 425,57		9 496 425,57	99,97	99,97
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	62 000,00		62 000,00	61 930,97		61 930,97	99,89	99,89
Remonty	DRE	196 500,00		196 500,00	196 500,00		196 500,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)		**13 735 720,00**		**13 735 720,00**	**13 608 175,52**		**13 608 175,52**	**99,07**	**99,07**
Działalność podstawowa	APO	13 284 290,00		13 284 290,00	13 226 981,30		13 226 981,30	99,57	99,57
Pozostała działalność	CPO	67 630,00		67 630,00	59 716,61		59 716,61	88,30	88,30
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	42 500,00		42 500,00	42 500,00		42 500,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	304 300,00		304 300,00	242 699,21		242 699,21	79,76	79,76
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	11 959,04		11 959,04	99,66	99,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	13 000,00		13 000,00	12 319,36		12 319,36	94,76	94,76
Remonty	DRE	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)		**14 185 550,00**		**14 185 550,00**	**13 747 564,38**		**13 747 564,38**	**96,91**	**96,91**
Wydatki bieżące		14 133 550,00		14 133 550,00	13 695 564,38		13 695 564,38	96,90	96,90
Działalność podstawowa	APO	13 869 950,00		13 869 950,00	13 435 045,79		13 435 045,79	96,86	96,86
Pozostała działalność	CPO	18 500,00		18 500,00	16 446,66		16 446,66	88,90	88,90
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	69 000,00		69 000,00	68 999,97		68 999,97	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	11 896,48		11 896,48	99,14	99,14
Remonty	DRE	164 100,00		164 100,00	163 175,48		163 175,48	99,44	99,44
Zadania inwestycyjne	ZIN	52 000,00		52 000,00	52 000,00		52 000,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 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 Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)		**8 332 910,00**		**8 332 910,00**	**8 330 599,29**		**8 330 599,29**	**99,97**	**99,97**
Działalność podstawowa	APO	8 146 910,00		8 146 910,00	8 144 599,29		8 144 599,29	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	123 000,00		123 000,00	123 000,00		123 000,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	54 500,00		54 500,00	54 500,00		54 500,00	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
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚIM)		**11 448 249,00**		**11 448 249,00**	**11 394 919,13**		**11 394 919,13**	**99,53**	**99,53**
Działalność podstawowa	APO	10 725 230,00		10 725 230,00	10 673 635,01		10 673 635,01	99,52	99,52
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	32 000,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00	100,00	100,00
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZME	410 900,00		410 900,00	409 201,04		409 201,04	99,59	99,59
Remonty	DRE	224 000,00		224 000,00	223 985,15		223 985,15	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	39 119,00		39 119,00	39 119,00		39 119,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	4 980,03		4 980,03	99,60	99,60
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	11 998,90		11 998,90	99,99	99,99
Zespół Szkół Łączności (ZSŁ)		**22 966 670,00**		**22 966 670,00**	**22 870 943,57**		**22 870 943,57**	**99,58**	**99,58**
Działalność podstawowa	APO	22 298 670,00		22 298 670,00	22 230 808,26		22 230 808,26	99,70	99,70
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	11 900,00		11 900,00	99,17	99,17
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	205 000,00		205 000,00	177 461,79		177 461,79	86,57	86,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	321 000,00		321 000,00	320 773,52		320 773,52	99,93	99,93
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)		**14 565 170,00**		**14 565 170,00**	**13 517 403,79**		**13 517 403,79**	**92,81**	**92,81**
Wydatki bieżące		14 055 170,00		14 055 170,00	13 220 691,97		13 220 691,97	94,06	94,06
Działalność podstawowa	APO	12 802 970,00		12 802 970,00	12 441 248,41		12 441 248,41	97,17	97,17
Pozostała działalność	CPO	50 000,00		50 000,00	49 991,72		49 991,72	99,98	99,98
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	49 500,00		49 500,00	49 500,00		49 500,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	480 000,00		480 000,00	16 286,62		16 286,62	3,39	3,39
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	2 700,00		2 700,00	2 695,00		2 695,00	99,81	99,81
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	4 998,00		4 998,00	99,96	99,96
Podróże z klasą	PZK	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	11 999,97		11 999,97	100,00	100,00
Remonty	DRE	353 000,00		353 000,00	344 544,98		344 544,98	97,60	97,60
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZME	235 000,00		235 000,00	234 427,27		234 427,27	99,76	99,76
Zadania inwestycyjne	ZIN	510 000,00		510 000,00	296 711,82		296 711,82	58,18	58,18
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		**15 155 100,00**		**15 155 100,00**	**15 135 950,45**		**15 135 950,45**	**99,87**	**99,87**
Działalność podstawowa	APO	14 799 400,00		14 799 400,00	14 782 912,86		14 782 912,86	99,89	99,89
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	64 500,00		64 500,00	64 500,00		64 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	243 000,00		243 000,00	241 081,51		241 081,51	99,21	99,21
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	2 300,00		2 300,00	2 299,98		2 299,98	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
Podróże z klasą	PZK	18 900,00		18 900,00	18 156,10		18 156,10	96,06	96,06

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			% 6:3	% 8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		**13 508 540,00**		**13 508 540,00**	**13 343 451,18**		**13 343 451,18**	**98,78**	**98,78**
Działalność podstawowa	APO	12 975 260,00		12 975 260,00	12 853 096,77		12 853 096,77	99,06	99,06
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	43 500,00		43 500,00	43 500,00		43 500,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	48 380,00		48 380,00	48 361,20		48 361,20	99,96	99,96
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	296 900,00		296 900,00	263 368,22		263 368,22	88,71	88,71
FUNDUSZ WYMIANY MŁODZIEŻY	FWM	38 500,00		38 500,00	29 248,84		29 248,84	75,97	75,97
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	4 876,15		4 876,15	97,52	97,52
Remonty	DRE	101 000,00		101 000,00	101 000,00		101 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)		**7 670 200,00**		**7 670 200,00**	**7 643 022,95**		**7 643 022,95**	**99,65**	**99,65**
Działalność podstawowa	APO	6 872 200,00		6 872 200,00	6 845 023,06		6 845 023,06	99,60	99,60
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	19 000,00		19 000,00	19 000,00		19 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	88 000,00		88 000,00	87 999,89		87 999,89	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	31 000,00		31 000,00	31 000,00		31 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	648 000,00		648 000,00	648 000,00		648 000,00	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		**12 998 974,65**		**12 998 974,65**	**12 890 837,81**		**12 890 837,81**	**99,17**	**99,17**
Działalność podstawowa	APO	11 958 980,00		11 958 980,00	11 904 721,34		11 904 721,34	99,55	99,55
Aktywna szkoła	ASZ	29 727,65		29 727,65	29 727,65		29 727,65	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	39 000,00		39 000,00	39 000,00		39 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	333 800,00		333 800,00	333 799,99		333 799,99	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	357 065,00		357 065,00	303 188,34		303 188,34	84,91	84,91
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	4 250,00		4 250,00	4 250,00		4 250,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE								
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZME	271 152,00		271 152,00	271 150,49		271 150,49	100,00	100,00
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		**9 415 130,00**		**9 415 130,00**	**9 392 391,93**		**9 392 391,93**	**99,76**	**99,76**
Działalność podstawowa	APO	9 295 830,00		9 295 830,00	9 273 168,48		9 273 168,48	99,76	99,76
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	27 500,00		27 500,00	27 500,00		27 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	79 800,00		79 800,00	79 724,96		79 724,96	99,91	99,91
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	11 998,49		11 998,49	99,99	99,99
Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)		**6 814 480,00**		**6 814 480,00**	**6 813 320,77**		**6 813 320,77**	**99,98**	**99,98**
Działalność podstawowa	APO	6 653 480,00		6 653 480,00	6 652 320,89		6 652 320,89	99,98	99,98
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	21 500,00		21 500,00	21 499,88		21 499,88	100,00	100,00
Remonty	DRE	139 500,00		139 500,00	139 500,00		139 500,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		**11 382 577,86**		**11 382 577,86**	**11 317 673,58**		**11 317 673,58**	**99,43**	**99,43**
Działalność podstawowa	APO	10 786 560,00		10 786 560,00	10 722 052,49		10 722 052,49	99,40	99,40
Aktywna szkoła	ASZ	31 517,86		31 517,86	31 517,86		31 517,86	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	32 500,00		32 500,00	32 500,00		32 500,00	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
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	486 000,00		486 000,00	485 603,23		485 603,23	99,92	99,92
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			% 6:3	% 8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkół i Placówek - Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących (ZSIPCNS)		**42 255 085,12**		**42 255 085,12**	**41 249 612,60**		**41 249 612,60**	**97,62**	**97,62**
Wydatki bieżące		41 655 085,12		41 655 085,12	40 657 112,60		40 657 112,60	97,60	97,60
Działalność podstawowa	APO	39 511 879,00		39 511 879,00	38 530 763,10		38 530 763,10	97,52	97,52
Pozostała działalność	CPO	1 610 217,12		1 610 217,12	1 608 880,18		1 608 880,18	99,92	99,92
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	132 000,00		132 000,00	116 546,06		116 546,06	88,29	88,29
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	76 489,00		76 489,00	76 424,76		76 424,76	99,92	99,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	57 000,00		57 000,00	57 000,00		57 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	262 000,00		262 000,00	261 998,50		261 998,50	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	600 000,00		600 000,00	592 500,00		592 500,00	98,75	98,75
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 (CKZ 1)		**14 101 050,00**		**14 101 050,00**	**14 100 264,11**		**14 100 264,11**	**99,99**	**99,99**
Wydatki bieżące		13 953 050,00		13 953 050,00	13 952 264,11		13 952 264,11	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	13 595 790,00		13 595 790,00	13 596 026,25		13 596 026,25	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	176 160,00		176 160,00	176 160,00		176 160,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	108 000,00		108 000,00	107 045,34		107 045,34	99,12	99,12
Remonty	DRE	73 100,00		73 100,00	73 032,52		73 032,52	99,91	99,91
Zadania inwestycyjne	ZIN	148 000,00		148 000,00	148 000,00		148 000,00	100,00	100,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU)		**9 399 182,00**		**9 399 182,00**	**9 163 373,28**		**9 163 373,28**	**97,49**	**97,49**
Działalność podstawowa	APO	8 595 280,00		8 595 280,00	8 459 732,52		8 459 732,52	98,42	98,42
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	70 000,00		70 000,00	69 996,00		69 996,00	99,99	99,99
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	349 032,00		349 032,00	248 790,51		248 790,51	71,28	71,28
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZME	76 870,00		76 870,00	76 854,25		76 854,25	99,98	99,98
Remonty	DRE	306 000,00		306 000,00	306 000,00		306 000,00	100,00	100,00
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)		**16 310 210,35**		**16 310 210,35**	**15 853 265,72**		**15 853 265,72**	**97,20**	**97,20**
Wydatki bieżące		16 270 210,35		16 270 210,35	15 831 740,72		15 831 740,72	97,31	97,31
Działalność podstawowa	APO	15 041 080,00		15 041 080,00	14 617 263,72		14 617 263,72	97,18	97,18
Pozostała działalność	CPO	51 130,35		51 130,35	48 691,21		48 691,21	95,23	95,23
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	1 017 200,00		1 017 200,00	1 007 719,07		1 007 719,07	99,07	99,07
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	40 000,00		40 000,00	39 999,00		39 999,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000,00		10 000,00	8 616,98		8 616,98	86,17	86,17
Remonty	DRE	110 800,00		110 800,00	109 450,74		109 450,74	98,78	98,78
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	40 000,00		40 000,00	21 525,00		21 525,00	53,81	53,81
Szkoła Muzyczna I i II stopnia ul. Józefińska 10 (SM-J)		**14 584 360,00**		**14 584 360,00**	**14 238 561,05**		**14 238 561,05**	**97,63**	**97,63**
Działalność podstawowa	APO	13 872 760,00		13 872 760,00	13 749 320,22		13 749 320,22	99,11	99,11
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	500 000,00		500 000,00	278 642,11		278 642,11	55,73	55,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 000,00		24 000,00	23 932,08		23 932,08	99,72	99,72
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	105 600,00		105 600,00	105 302,25		105 302,25	99,72	99,72
Remonty	DRE	82 000,00		82 000,00	81 364,39		81 364,39	99,22	99,22
Szkoła Muzyczna I stopnia ul. Pilotów (SM-P)		**7 725 930,00**		**7 725 930,00**	**7 481 345,66**		**7 481 345,66**	**96,83**	**96,83**
Działalność podstawowa	APO	7 373 430,00		7 373 430,00	7 131 286,17		7 131 286,17	96,72	96,72
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	17 000,00		17 000,00	16 220,00		16 220,00	95,41	95,41
Remonty	DRE	208 000,00		208 000,00	206 339,49		206 339,49	99,20	99,20
SZKOŁY MUZYCZNE DOTACJA	SMD	127 500,00		127 500,00	127 500,00		127 500,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		**20 477 075,99**		**20 477 075,99**	**20 402 050,57**		**20 402 050,57**	**99,63**	**99,63**
Działalność podstawowa	APO	20 133 710,00		20 133 710,00	20 082 106,41		20 082 106,41	99,74	99,74
Pozostała działalność	CPO	69 648,99		69 648,99	69 496,12		69 496,12	99,78	99,78
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	33 500,00		33 500,00	33 498,19		33 498,19	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	61 017,00		61 017,00	61 009,74		61 009,74	99,99	99,99
Remonty	DRE	174 200,00		174 200,00	150 940,11		150 940,11	86,65	86,65
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		**16 195 810,00**		**16 195 810,00**	**15 840 710,23**		**15 840 710,23**	**97,81**	**97,81**
Wydatki bieżące		15 939 810,00		15 939 810,00	15 584 710,68		15 584 710,68	97,77	97,77
Działalność podstawowa	APO	15 501 319,00		15 501 319,00	15 337 229,78		15 337 229,78	98,94	98,94
Pozostała działalność	CPO	13 000,00		13 000,00	12 887,00		12 887,00	99,13	99,13
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	9 000,00		9 000,00	8 998,89		8 998,89	99,99	99,99
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	189 000,00		189 000,00	239,70		239,70	0,13	0,13
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	40 491,00		40 491,00	38 671,32		38 671,32	95,51	95,51
Remonty	DRE	187 000,00		187 000,00	186 683,99		186 683,99	99,83	99,83
Zadania inwestycyjne	ZIN	256 000,00		256 000,00	255 999,55		255 999,55	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		**15 802 728,94**		**15 802 728,94**	**15 745 733,42**		**15 745 733,42**	**99,64**	**99,64**
Działalność podstawowa	APO	15 186 070,00		15 186 070,00	15 137 353,09		15 137 353,09	99,68	99,68
Pozostała działalność	CPO	37 158,94		37 158,94	36 218,13		36 218,13	97,47	97,47
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	54 000,00		54 000,00	48 783,84		48 783,84	90,34	90,34
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	6 500,00		6 500,00	6 498,79		6 498,79	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 000,00		28 000,00	27 963,05		27 963,05	99,87	99,87
Remonty	DRE	345 000,00		345 000,00	343 063,69		343 063,69	99,44	99,44
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZME	146 000,00		146 000,00	145 852,83		145 852,83	99,90	99,90
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		**18 670 086,18**		**18 670 086,18**	**18 315 721,81**		**18 315 721,81**	**98,10**	**98,10**
Działalność podstawowa	APO	17 953 630,00		17 953 630,00	17 925 821,80		17 925 821,80	99,85	99,85
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK								
Pozostała działalność	CPO	29 706,18		29 706,18	29 706,18		29 706,18	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	500 000,00		500 000,00	173 443,83		173 443,83	34,69	34,69
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	165 000,00		165 000,00	165 000,00		165 000,00	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		**10 146 602,00**		**10 146 602,00**	**10 089 161,12**		**10 089 161,12**	**99,43**	**99,43**
Działalność podstawowa	APO	9 966 520,00		9 966 520,00	9 914 389,54		9 914 389,54	99,48	99,48
Pozostała działalność	CPO	29 282,00		29 282,00	24 169,89		24 169,89	82,54	82,54
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	139 100,00		139 100,00	138 921,58		138 921,58	99,87	99,87
Remonty	DRE	9 000,00		9 000,00	8 995,11		8 995,11	99,95	99,95
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	2 700,00		2 700,00	2 685,00		2 685,00	99,44	99,44
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		**29 347 227,51**		**29 347 227,51**	**29 259 852,08**		**29 259 852,08**	**99,70**	**99,70**
Działalność podstawowa	APO	29 079 610,00		29 079 610,00	28 994 274,23		28 994 274,23	99,71	99,71
Pozostała działalność	CPO	43 718,51		43 718,51	43 635,43		43 635,43	99,81	99,81
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	53 899,00		53 899,00	53 100,01		53 100,01	98,52	98,52
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	8 000,00		8 000,00	7 991,31		7 991,31	99,89	99,89
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	18 000,00		18 000,00	17 429,56		17 429,56	96,83	96,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	52 000,00		52 000,00	51 421,67		51 421,67	98,89	98,89
Remonty	DRE	92 000,00		92 000,00	91 999,87		91 999,87	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 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
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących (SOSWN-G)		**17 737 550,00**		**17 737 550,00**	**17 145 107,59**		**17 145 107,59**	**96,66**	**96,66**
Działalność podstawowa	APO	16 768 370,00		16 768 370,00	16 613 903,65		16 613 903,65	99,08	99,08
Pozostała działalność	CPO	10 000,00		10 000,00	9 995,00		9 995,00	99,95	99,95
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	26 180,00		26 180,00	26 180,00		26 180,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	736 000,00		736 000,00	323 445,96		323 445,96	43,95	43,95
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	11 995,55		11 995,55	99,96	99,96
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZME	143 000,00		143 000,00	117 587,43		117 587,43	82,23	82,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		**11 077 523,47**		**11 077 523,47**	**10 898 071,28**		**10 898 071,28**	**98,38**	**98,38**
Działalność podstawowa	APO	10 744 100,00		10 744 100,00	10 676 334,46		10 676 334,46	99,37	99,37
Pozostała działalność	CPO	15 363,47		15 363,47	15 351,60		15 351,60	99,92	99,92
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	7 300,00		7 300,00	7 298,93		7 298,93	99,99	99,99
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	63 280,00		63 280,00	63 220,17		63 220,17	99,91	99,91
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	86 400,00		86 400,00	86 400,00		86 400,00	100,00	100,00
ZAWODOWA MAŁOPOLSKA	ZMA	135 080,00		135 080,00	23 684,13		23 684,13	17,53	17,53
Remonty	DRE	26 000,00		26 000,00	25 781,99		25 781,99	99,16	99,16
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" (KOT)		**3 845 690,00**		**3 845 690,00**	**3 814 770,88**		**3 814 770,88**	**99,20**	**99,20**
Działalność podstawowa	APO	3 594 490,00		3 594 490,00	3 576 342,52		3 576 342,52	99,50	99,50
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	244 200,00		244 200,00	231 623,88		231 623,88	94,85	94,85
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	6 804,48		6 804,48	97,21	97,21
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		**6 080 419,00**		**6 080 419,00**	**5 711 619,76**		**5 711 619,76**	**93,93**	**93,93**
Działalność podstawowa	APO	5 362 530,00		5 362 530,00	5 090 679,93		5 090 679,93	94,93	94,93
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	450 000,00		450 000,00	405 911,83		405 911,83	90,20	90,20
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	267 889,00		267 889,00	215 028,00		215 028,00	80,27	80,27
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Kariery" (KOK)		**2 679 370,00**		**2 679 370,00**	**2 591 717,85**		**2 591 717,85**	**96,73**	**96,73**
Działalność podstawowa	APO	2 456 910,00		2 456 910,00	2 426 803,97		2 426 803,97	98,77	98,77
Pozostała działalność	CPO	50 000,00		50 000,00	44 772,00		44 772,00	89,54	89,54
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	96 600,00		96 600,00	69 008,49		69 008,49	71,44	71,44
Droga do kariery	DDK	75 860,00		75 860,00	51 133,39		51 133,39	67,40	67,40
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		**12 677 183,00**		**12 677 183,00**	**11 812 957,14**		**11 812 957,14**	**93,18**	**93,18**
Wydatki bieżące		12 557 183,00		12 557 183,00	11 692 957,14		11 692 957,14	93,12	93,12
Działalność podstawowa	APO	9 000 020,00		9 000 020,00	8 795 656,99		8 795 656,99	97,73	97,73
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	530 000,00		530 000,00	507 417,44		507 417,44	95,74	95,74
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 635 600,00		2 635 600,00	2 018 234,69		2 018 234,69	76,58	76,58
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	377 363,00		377 363,00	357 833,38		357 833,38	94,82	94,82
Remonty	DRE	14 200,00		14 200,00	13 814,64		13 814,64	97,29	97,29
Zadania inwestycyjne	ZIN	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	100,00	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)		**5 790 910,00**		**5 790 910,00**	**5 746 943,92**		**5 746 943,92**	**99,24**	**99,24**
Działalność podstawowa	APO	5 455 310,00		5 455 310,00	5 413 295,60		5 413 295,60	99,23	99,23
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	335 600,00		335 600,00	333 648,32		333 648,32	99,42	99,42

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 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
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)		**6 539 505,00**		**6 539 505,00**	**6 503 996,36**		**6 503 996,36**	**99,46**	**99,46**
Działalność podstawowa	APO	5 716 110,00		5 716 110,00	5 684 600,50		5 684 600,50	99,45	99,45
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	380 000,00		380 000,00	376 819,00		376 819,00	99,16	99,16
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	187 925,00		187 925,00	187 209,68		187 209,68	99,62	99,62
Ogarniam życie - projekt	POZ	169 970,00		169 970,00	169 867,74		169 867,74	99,94	99,94
Remonty	DRE	85 500,00		85 500,00	85 499,44		85 499,44	100,00	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)		**6 697 000,00**		**6 697 000,00**	**6 692 364,48**		**6 692 364,48**	**99,93**	**99,93**
Działalność podstawowa	APO	5 812 930,00		5 812 930,00	5 808 772,78		5 808 772,78	99,93	99,93
Pozostała działalność	CPO	502 070,00		502 070,00	501 779,03		501 779,03	99,94	99,94
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	330 000,00		330 000,00	329 887,95		329 887,95	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000,00		15 000,00	14 964,78		14 964,78	99,77	99,77
Remonty	DRE	37 000,00		37 000,00	36 959,94		36 959,94	99,89	99,89
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)		**8 048 985,00**		**8 048 985,00**	**7 910 138,69**		**7 910 138,69**	**98,27**	**98,27**
Działalność podstawowa	APO	7 235 810,00		7 235 810,00	7 171 316,29		7 171 316,29	99,11	99,11
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	510 000,00		510 000,00	509 069,75		509 069,75	99,82	99,82
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	175 175,00		175 175,00	132 749,29		132 749,29	75,78	75,78
Program Integracji Romów	PIR	20 000,00		20 000,00	19 989,11		19 989,11	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 000,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	87 000,00		87 000,00	56 014,25		56 014,25	64,38	64,38
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)		**6 561 070,00**		**6 561 070,00**	**6 555 435,00**		**6 555 435,00**	**99,91**	**99,91**
Działalność podstawowa	APO	6 297 070,00		6 297 070,00	6 291 435,00		6 291 435,00	99,91	99,91
Pozostała działalność	CPO	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	100,00	100,00
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	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	47 000,00		47 000,00	47 000,00		47 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	187 600,00		187 600,00	187 600,00		187 600,00	100,00	100,00
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)		**7 155 300,00**		**7 155 300,00**	**7 114 040,96**		**7 114 040,96**	**99,42**	**99,42**
Działalność podstawowa	APO	6 801 500,00		6 801 500,00	6 762 250,51		6 762 250,51	99,42	99,42
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	800,00		800,00	799,50		799,50	99,94	99,94
Remonty	DRE	353 000,00		353 000,00	350 990,95		350 990,95	99,43	99,43
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)		**3 165 760,00**		**3 165 760,00**	**3 159 000,00**		**3 159 000,00**	**99,79**	**99,79**
Działalność podstawowa	APO	2 827 260,00		2 827 260,00	2 820 578,18		2 820 578,18	99,76	99,76
Remonty	DRE	338 500,00		338 500,00	338 421,82		338 421,82	99,98	99,98
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		**2 787 002,00**		**2 787 002,00**	**2 678 843,57**		**2 678 843,57**	**96,12**	**96,12**
Działalność podstawowa	APO	2 774 102,00		2 774 102,00	2 665 943,57		2 665 943,57	96,10	96,10
Remonty	DRE	12 900,00		12 900,00	12 900,00		12 900,00	100,00	100,00
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		**19 703 645,00**		**19 703 645,00**	**19 699 101,51**		**19 699 101,51**	**99,98**	**99,98**
Działalność podstawowa	APO	18 644 295,00		18 644 295,00	18 642 070,59		18 642 070,59	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	300 000,00		300 000,00	299 983,76		299 983,76	99,99	99,99
Ogarniam życie - projekt	POZ	111 750,00		111 750,00	111 652,08		111 652,08	99,91	99,91
Remonty	DRE	228 000,00		228 000,00	228 000,00		228 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	50 000,00		50 000,00	47 860,11		47 860,11	95,72	95,72
Krakowscy Uczniowie Ratują Życie oraz imprezy sportowe	KUR	320 000,00		320 000,00	319 991,12		319 991,12	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	49 600,00		49 600,00	49 543,85		49 543,85	99,89	99,89

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 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
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		**5 972 490,00**		**5 972 490,00**	**5 968 581,07**		**5 968 581,07**	**99,93**	**99,93**
Działalność podstawowa	APO	3 658 990,00		3 658 990,00	3 655 326,80		3 655 326,80	99,90	99,90
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	360 000,00		360 000,00	359 947,52		359 947,52	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	1 803 000,00		1 803 000,00	1 802 806,78		1 802 806,78	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	42 500,00		42 500,00	42 500,00		42 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	108 000,00		108 000,00	107 999,97		107 999,97	100,00	100,00
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		**2 906 500,00**		**2 906 500,00**	**2 889 502,19**		**2 889 502,19**	**99,42**	**99,42**
Działalność podstawowa	APO	2 821 500,00		2 821 500,00	2 804 821,51		2 804 821,51	99,41	99,41
Remonty	DRE	47 000,00		47 000,00	46 970,52		46 970,52	99,94	99,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	38 000,00		38 000,00	37 710,16		37 710,16	99,24	99,24
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)		**2 746 070,00**		**2 746 070,00**	**2 743 766,44**		**2 743 766,44**	**99,92**	**99,92**
Działalność podstawowa	APO	2 319 720,00		2 319 720,00	2 317 490,64		2 317 490,64	99,90	99,90
Pozostała działalność	CPO	195 000,00		195 000,00	194 992,63		194 992,63	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	119 350,00		119 350,00	119 302,91		119 302,91	99,96	99,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	112 000,00		112 000,00	111 980,26		111 980,26	99,98	99,98
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)		**3 019 160,00**		**3 019 160,00**	**3 015 352,90**		**3 015 352,90**	**99,87**	**99,87**
Działalność podstawowa	APO	2 748 130,00		2 748 130,00	2 744 931,05		2 744 931,05	99,88	99,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	179 030,00		179 030,00	178 489,89		178 489,89	99,70	99,70
Remonty	DRE	92 000,00		92 000,00	91 931,96		91 931,96	99,93	99,93
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)		**6 346 630,00**		**6 346 630,00**	**6 325 352,76**		**6 325 352,76**	**99,66**	**99,66**
Wydatki bieżące		3 534 630,00		3 534 630,00	3 513 353,79		3 513 353,79	99,40	99,40
Działalność podstawowa	APO	3 223 430,00		3 223 430,00	3 208 970,04		3 208 970,04	99,55	99,55
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	84 000,00		84 000,00	83 459,52		83 459,52	99,36	99,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	150 000,00		150 000,00	149 151,84		149 151,84	99,43	99,43
Remonty	DRE	77 200,00		77 200,00	71 772,39		71 772,39	92,97	92,97
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 812 000,00		2 812 000,00	2 811 998,97		2 811 998,97	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)		**2 302 290,00**		**2 302 290,00**	**2 284 318,33**		**2 284 318,33**	**99,22**	**99,22**
Działalność podstawowa	APO	2 235 790,00		2 235 790,00	2 217 830,27		2 217 830,27	99,20	99,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 500,00		60 500,00	60 488,06		60 488,06	99,98	99,98
Remonty	DRE	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)		**4 433 915,00**		**4 433 915,00**	**4 431 671,78**		**4 431 671,78**	**99,95**	**99,95**
Wydatki bieżące		4 341 915,00		4 341 915,00	4 340 651,78		4 340 651,78	99,97	99,97
Działalność podstawowa	APO	3 840 180,00		3 840 180,00	3 839 337,13		3 839 337,13	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	200 000,00		200 000,00	199 717,75		199 717,75	99,86	99,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	294 735,00		294 735,00	294 596,90		294 596,90	99,95	99,95
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	92 000,00		92 000,00	91 020,00		91 020,00	98,93	98,93
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)		**2 594 180,00**		**2 594 180,00**	**2 569 569,75**		**2 569 569,75**	**99,05**	**99,05**
Działalność podstawowa	APO	1 984 280,00		1 984 280,00	1 979 949,69		1 979 949,69	99,78	99,78
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	479 200,00		479 200,00	460 182,50		460 182,50	96,03	96,03
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	130 700,00		130 700,00	129 437,56		129 437,56	99,03	99,03

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 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
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)		**5 043 937,00**		**5 043 937,00**	**5 040 563,07**		**5 040 563,07**	**99,93**	**99,93**
Działalność podstawowa	APO	2 515 690,00		2 515 690,00	2 514 923,90		2 514 923,90	99,97	99,97
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	2 405 247,00		2 405 247,00	2 402 997,14		2 402 997,14	99,91	99,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	73 000,00		73 000,00	72 914,71		72 914,71	99,88	99,88
Remonty	DRE	25 000,00		25 000,00	24 727,32		24 727,32	98,91	98,91
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)		**7 014 700,00**		**7 014 700,00**	**6 972 068,53**		**6 972 068,53**	**99,39**	**99,39**
Działalność podstawowa	APO	5 995 980,00		5 995 980,00	5 981 587,63		5 981 587,63	99,76	99,76
Pozostała działalność	CPO	400 000,00		400 000,00	399 849,98		399 849,98	99,96	99,96
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	36 000,00		36 000,00	35 717,28		35 717,28	99,21	99,21
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	136 780,00		136 780,00	118 462,65		118 462,65	86,61	86,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	395 440,00		395 440,00	386 864,10		386 864,10	97,83	97,83
Remonty	DRE	50 500,00		50 500,00	49 586,89		49 586,89	98,19	98,19
Centrum Młodzieży im. dr. Jordana (CM)		**16 804 855,00**		**16 804 855,00**	**16 721 746,81**		**16 721 746,81**	**99,51**	**99,51**
Wydatki bieżące		14 548 368,00		14 548 368,00	14 495 030,18		14 495 030,18	99,63	99,63
Działalność podstawowa	APO	9 705 641,00		9 705 641,00	9 678 937,64		9 678 937,64	99,72	99,72
Pozostała działalność	CPO	3 624 714,00		3 624 714,00	3 606 980,38		3 606 980,38	99,51	99,51
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	53 885,00		53 885,00	53 180,89		53 180,89	98,69	98,69
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	70 000,00		70 000,00	69 050,72		69 050,72	98,64	98,64
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	50 000,00		50 000,00	49 998,11		49 998,11	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 036 128,00		1 036 128,00	1 028 882,44		1 028 882,44	99,30	99,30
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	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 226 487,00		2 226 487,00	2 196 716,63		2 196 716,63	98,66	98,66
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		**6 468 993,00**		**6 468 993,00**	**6 460 584,57**		**6 460 584,57**	**99,87**	**99,87**
Działalność podstawowa	APO	6 406 039,00		6 406 039,00	6 397 667,66		6 397 667,66	99,87	99,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	38 954,00		38 954,00	38 916,91		38 916,91	99,90	99,90
Remonty	DRE	24 000,00		24 000,00	24 000,00		24 000,00	100,00	100,00
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)		**1 206 040,00**		**1 206 040,00**	**1 204 473,72**		**1 204 473,72**	**99,87**	**99,87**
Działalność podstawowa	APO	1 161 040,00		1 161 040,00	1 159 473,73		1 159 473,73	99,87	99,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000,00		45 000,00	44 999,99		44 999,99	100,00	100,00
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		**6 518 299,00**		**6 518 299,00**	**6 518 299,00**		**6 518 299,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 509 299,00		6 509 299,00	6 509 299,00		6 509 299,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	100,00	100,00
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		**37 400 150,00**		**37 400 150,00**	**37 400 150,00**		**37 400 150,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	36 798 200,00		36 798 200,00	36 798 200,00		36 798 200,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	200 600,00		200 600,00	200 600,00		200 600,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	401 350,00		401 350,00	401 350,00		401 350,00	100,00	100,00
Muzeum Inżynierii i Techniki (MIT)		**9 071 500,00**		**9 071 500,00**	**9 071 500,00**		**9 071 500,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 911 100,00		8 911 100,00	8 911 100,00		8 911 100,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	110 400,00		110 400,00	110 400,00		110 400,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		**8 759 066,00**		**8 759 066,00**	**8 759 066,00**		**8 759 066,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 714 066,00		8 714 066,00	8 714 066,00		8 714 066,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	100,00	100,00
Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow (MKLP)		**1 197 500,00**		**1 197 500,00**	**1 197 500,00**		**1 197 500,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 192 500,00		1 192 500,00	1 192 500,00		1 192 500,00	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)		**9 386 100,00**		**9 386 100,00**	**9 386 100,00**		**9 386 100,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	9 386 100,00		9 386 100,00	9 386 100,00		9 386 100,00	100,00	100,00
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (BUNKIER)		**3 984 200,00**		**3 984 200,00**	**3 984 200,00**		**3 984 200,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 984 200,00		3 984 200,00	3 984 200,00		3 984 200,00	100,00	100,00
Instytut Kultury Willa Decjusza (DECJUSZA)		**3 065 600,00**		**3 065 600,00**	**3 065 600,00**		**3 065 600,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 964 500,00		2 964 500,00	2 964 500,00		2 964 500,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	86 100,00		86 100,00	86 100,00		86 100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Teatr Ludowy (LUDOWY)		**13 273 500,00**		**13 273 500,00**	**13 273 500,00**		**13 273 500,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	13 156 000,00		13 156 000,00	13 156 000,00		13 156 000,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	117 500,00		117 500,00	117 500,00		117 500,00	100,00	100,00
Teatr Groteska (GROTESKA)		**9 468 700,00**		**9 468 700,00**	**9 468 700,00**		**9 468 700,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	9 468 700,00		9 468 700,00	9 468 700,00		9 468 700,00	100,00	100,00
Teatr Bagatela (BAGATELA)		**11 891 300,00**		**11 891 300,00**	**11 891 300,00**		**11 891 300,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	11 891 300,00		11 891 300,00	11 891 300,00		11 891 300,00	100,00	100,00
Teatr Łaźnia Nowa (TŁN)		**8 152 600,00**		**8 152 600,00**	**8 152 600,00**		**8 152 600,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 068 500,00		8 068 500,00	8 068 500,00		8 068 500,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	84 100,00		84 100,00	84 100,00		84 100,00	100,00	100,00
Teatr KTO (KTO)		**5 789 300,00**		**5 789 300,00**	**5 789 300,00**		**5 789 300,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 687 300,00		5 687 300,00	5 687 300,00		5 687 300,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	102 000,00		102 000,00	102 000,00		102 000,00	100,00	100,00
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		**5 771 400,00**		**5 771 400,00**	**5 771 400,00**		**5 771 400,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 771 400,00		5 771 400,00	5 771 400,00		5 771 400,00	100,00	100,00
Krakowski Teatr Scena STU (STU)		**3 878 700,00**		**3 878 700,00**	**3 878 700,00**		**3 878 700,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 878 700,00		3 878 700,00	3 878 700,00		3 878 700,00	100,00	100,00
Balet Dworski Cracovia Danza (CD)		**2 910 000,00**		**2 910 000,00**	**2 910 000,00**		**2 910 000,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 910 000,00		2 910 000,00	2 910 000,00		2 910 000,00	100,00	100,00
Sinfonietta Cracovia (SINFO)		**5 456 200,00**		**5 456 200,00**	**5 456 200,00**		**5 456 200,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 456 200,00		5 456 200,00	5 456 200,00		5 456 200,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 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
Capella Cracoviensis (CC)		**7 579 300,00**		**7 579 300,00**	**7 579 300,00**		**7 579 300,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 579 300,00		7 579 300,00	7 579 300,00		7 579 300,00	100,00	100,00
Krakowskie Forum Kultury (KFK)		**5 794 140,00**		**5 794 140,00**	**5 794 140,00**		**5 794 140,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 600 900,00		5 600 900,00	5 600 900,00		5 600 900,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	193 240,00		193 240,00	193 240,00		193 240,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)		**9 144 197,00**		**9 144 197,00**	**9 144 197,00**		**9 144 197,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 000 646,00		7 000 646,00	7 000 646,00		7 000 646,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	1 527 560,00		1 527 560,00	1 527 560,00		1 527 560,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	615 991,00		615 991,00	615 991,00		615 991,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)		**7 176 200,00**		**7 176 200,00**	**7 176 200,00**		**7 176 200,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 872 700,00		6 872 700,00	6 872 700,00		6 872 700,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	287 500,00		287 500,00	287 500,00		287 500,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" (OKZPIT)		**1 351 433,00**		**1 351 433,00**	**1 351 433,00**		**1 351 433,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 287 800,00		1 287 800,00	1 287 800,00		1 287 800,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	63 633,00		63 633,00	63 633,00		63 633,00	100,00	100,00
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		**15 168 385,00**		**15 168 385,00**	**15 168 385,00**		**15 168 385,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	14 804 885,00		14 804 885,00	14 804 885,00		14 804 885,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	363 500,00		363 500,00	363 500,00		363 500,00	100,00	100,00
Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" (DWOREK)		**9 652 490,00**		**9 652 490,00**	**9 652 490,00**		**9 652 490,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 723 090,00		8 723 090,00	8 723 090,00		8 723 090,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD								
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	929 400,00		929 400,00	929 400,00		929 400,00	100,00	100,00
Centrum Kultury Podgórza (CKPODG)		**18 278 453,00**		**18 278 453,00**	**18 278 453,00**		**18 278 453,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	16 553 031,00		16 553 031,00	16 553 031,00		16 553 031,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	172 209,00		172 209,00	172 209,00		172 209,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	159 600,00		159 600,00	159 600,00		159 600,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 393 613,00		1 393 613,00	1 393 613,00		1 393 613,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		**1 827 400,00**		**1 827 400,00**	**1 827 400,00**		**1 827 400,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 789 900,00		1 789 900,00	1 789 900,00		1 789 900,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	37 500,00		37 500,00	37 500,00		37 500,00	100,00	100,00
Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)		**37 097 800,00**		**37 097 800,00**	**37 097 800,00**		**37 097 800,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	36 072 400,00		36 072 400,00	36 072 400,00		36 072 400,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	469 000,00		469 000,00	469 000,00		469 000,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	100 300,00		100 300,00	100 300,00		100 300,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	456 100,00		456 100,00	456 100,00		456 100,00	100,00	100,00
Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)		**25 443 767,00**		**25 443 767,00**	**25 443 767,00**		**25 443 767,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	25 160 567,00		25 160 567,00	25 160 567,00		25 160 567,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	237 200,00		237 200,00	237 200,00		237 200,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	33 000,00		33 000,00	33 000,00		33 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 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*
Klimat - Energia - Gospodarka Wodna (KEGW)		**45 889 008,00**	**17 531 846,00**	**63 420 854,00**	**43 675 993,20**	**17 158 058,96**	**60 834 052,16**	**95,18**	**95,92**
Wydatki bieżące		31 535 139,00	17 531 846,00	49 066 985,00	29 589 517,78	17 158 058,96	46 747 576,74	93,83	95,27
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		7 391 057,00	7 391 057,00		7 280 057,79	7 280 057,79		98,50
Life Pact - Czynnik ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra	AMP	282 756,00	830 456,00	1 113 212,00	226 443,95	814 280,77	1 040 724,72	80,08	93,49
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	23 099 696,00	6 625 192,00	29 724 888,00	21 804 735,12	6 591 796,66	28 396 531,78	94,39	95,53
Utrzymanie i remonty fontann, pitników i brodzików	UFP	1 508 000,00	369 091,00	1 877 091,00	1 489 132,22	348 977,47	1 838 109,69	98,75	97,92
Utrzymanie i remonty szaletów	USZ	6 244 538,00	1 707 049,00	7 951 587,00	5 675 702,62	1 696 418,26	7 372 120,88	90,89	92,71
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	160 000,00	18 455,00	178 455,00	157 802,44	18 455,00	176 257,44	98,63	98,77
Promocja i edukacja klimatyczna	PKL	50 000,00	553 637,00	603 637,00	49 998,02	388 685,37	438 683,39	100,00	72,67
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	118 418,00	36 909,00	155 327,00	118 392,88	19 387,64	137 780,52	99,98	88,70
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OZA								
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	71 731,00		71 731,00	67 310,53		67 310,53	93,84	93,84
Zadania inwestycyjne	ZIN	14 353 869,00		14 353 869,00	14 086 475,42		14 086 475,42	98,14	98,14
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		**192 941 101,00**	**45 680 401,00**	**238 621 502,00**	**188 329 962,98**	**45 446 465,22**	**233 776 428,20**	**97,61**	**97,97**
Wydatki bieżące		180 629 595,00	45 680 401,00	226 309 996,00	176 798 762,94	45 446 465,22	222 245 228,16	97,88	98,20
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		5 461 788,00	5 461 788,00		5 433 817,34	5 433 817,34		99,49
Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BUN	178 329 864,00	39 225 560,00	217 555 424,00	174 890 597,69	39 024 679,91	213 915 277,60	98,07	98,33
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GSP	2 013 558,00	993 053,00	3 006 611,00	1 656 778,47	987 967,97	2 644 746,44	82,28	87,96
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	113 246,00		113 246,00	101 337,39		101 337,39	89,48	89,48
Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist	FHT	31 667,00		31 667,00	20 760,59		20 760,59	65,56	65,56
System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	SOO	14 019,00		14 019,00	11 303,70		11 303,70	80,63	80,63
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ								
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	127 241,00		127 241,00	117 985,10		117 985,10	92,73	92,73
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	72 098,00		72 098,00	66 487,73		66 487,73	92,22	92,22
Zadania inwestycyjne	ZIN	12 239 408,00		12 239 408,00	11 464 712,31		11 464 712,31	93,67	93,67
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		**10 634 461,00**	**26 985 000,00**	**37 619 461,00**	**9 961 306,82**	**26 721 416,90**	**36 682 723,72**	**93,67**	**97,51**
Wydatki bieżące		8 322 535,00	26 985 000,00	35 307 535,00	7 852 213,19	26 721 416,90	34 573 630,09	94,35	97,92
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		8 394 279,00	8 394 279,00		8 312 286,10	8 312 286,10		99,02
Prowadzenie cmentarzy	UTC	8 137 535,00	18 590 721,00	26 728 256,00	7 694 168,72	18 409 130,80	26 103 299,52	94,55	97,66
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	160 000,00		160 000,00	133 044,47		133 044,47	83,15	83,15
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ATZ								
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 311 926,00		2 311 926,00	2 109 093,63		2 109 093,63	91,23	91,23
Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK)		**447 125 377,80**	**107 832 503,00**	**554 957 880,80**	**416 178 544,76**	**106 529 470,42**	**522 708 015,18**	**93,08**	**94,19**
Wydatki bieżące		245 928 926,00	107 832 503,00	353 761 429,00	242 585 072,02	106 529 470,42	349 114 542,44	98,64	98,69
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		29 031 828,00	29 031 828,00		28 973 192,76	28 973 192,76		99,80
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	1 056 210,00	259 213,00	1 315 423,00	1 017 769,06	174 013,17	1 191 782,23	96,36	90,60
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	10 557 686,00	1 036 851,00	11 594 537,00	9 864 860,06	870 065,85	10 734 925,91	93,44	92,59
Utrzymanie i remonty dróg	URD	68 151 322,00	6 739 531,00	74 890 853,00	66 693 608,73	6 699 507,04	73 393 115,77	97,86	98,00
Oświetlenie uliczne	UOS	46 808 077,00	1 209 660,00	48 017 737,00	46 786 410,80	1 131 085,60	47 917 496,40	99,95	99,79
Zabezpieczenie ruchu	UZR	21 968 170,00	6 221 106,00	28 189 276,00	21 654 321,87	6 177 467,53	27 831 789,40	98,57	98,73
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	67 258 414,00	3 801 787,00	71 060 201,00	67 116 252,48	3 774 693,68	70 890 946,16	99,79	99,76
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	3 305 000,00	1 209 659,00	4 514 659,00	2 746 730,80	1 044 079,02	3 790 809,82	83,11	83,97
Obsługa zadań inwestycyjnych Dzielnic	OZI		12 701 425,00	12 701 425,00		12 528 948,22	12 528 948,22		98,64
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OUO		11 059 744,00	11 059 744,00		10 875 823,11	10 875 823,11		98,34
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		10 195 701,00	10 195 701,00		10 179 770,43	10 179 770,43		99,84

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 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*
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	256 000,00	259 213,00	515 213,00	255 866,02	174 013,17	429 879,19	99,95	83,44
Utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania	SPP	6 335 000,00	17 972 084,00	24 307 084,00	6 280 353,56	17 923 356,48	24 203 710,04	99,14	99,57
Modernizacja oświetlenia drogowego w Krakowie- PPP- Zarządzanie	MOD	71 038,00		71 038,00	56 848,14		56 848,14	80,02	80,02
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 793 092,00		18 793 092,00	18 777 028,36		18 777 028,36	99,91	99,91
Prowadzenie postępowań przedegzekucyjnych	PPE		5 702 680,00	5 702 680,00		5 655 428,02	5 655 428,02		99,17
Smart EPC	EPC	172 917,00	432 021,00	604 938,00	145 988,16	348 026,34	494 014,50	84,43	81,66
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAZ								
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	1 196 000,00		1 196 000,00	1 189 033,98		1 189 033,98	99,42	99,42
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	3 524 102,00		3 524 102,00	3 240 308,83		3 240 308,83	91,95	91,95
Zadania inwestycyjne	ZIN	197 672 349,80		197 672 349,80	170 353 163,91		170 353 163,91	86,18	86,18
Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)		**147 795 492,00**	**14 717 000,00**	**162 512 492,00**	**110 629 828,70**	**13 409 255,15**	**124 039 083,85**	**74,85**	**76,33**
Wydatki bieżące		2 869 615,00	14 717 000,00	17 586 615,00	1 663 994,83	13 409 255,15	15 073 249,98	57,99	85,71
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		5 846 479,45	5 846 479,45		5 326 964,37	5 326 964,37		91,11
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAI								
Nadzór inwestycyjny	NIW	2 869 615,00	8 870 520,55	11 740 135,55	1 663 994,83	8 082 290,78	9 746 285,61	57,99	83,02
Zadania inwestycyjne	ZIN	144 925 877,00		144 925 877,00	108 965 833,87		108 965 833,87	75,19	75,19
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		**103 074 015,00**	**23 786 552,00**	**126 860 567,00**	**80 928 964,99**	**23 769 473,20**	**104 698 438,19**	**78,52**	**82,53**
Wydatki bieżące		40 097 905,00	23 786 552,00	63 884 457,00	37 760 632,37	23 769 473,20	61 530 105,57	94,17	96,31
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 805 848,32	3 805 848,32		3 803 115,71	3 803 115,71		99,93
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	1 504 091,00	2 093 216,58	3 597 307,58	1 234 424,71	2 091 713,64	3 326 138,35	82,07	92,46
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	15 523 948,00	7 231 111,81	22 755 059,81	15 140 603,52	7 225 919,85	22 366 523,37	97,53	98,29
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	OIS	10 145 414,00	5 518 480,06	15 663 894,06	9 266 847,11	5 514 517,78	14 781 364,89	91,34	94,37
Upowszechnianie sportu	UPS	3 375 000,00	1 332 046,91	4 707 046,91	3 354 805,01	1 331 090,50	4 685 895,51	99,40	99,55
Utrzymanie budynku dawnej strzelnicy garnizonowej	UST	480 528,00	951 462,08	1 431 990,08	447 707,15	950 778,93	1 398 486,08	93,17	97,66
Obsługa zadań dzielnic	OZD		1 332 046,91	1 332 046,91		1 331 090,50	1 331 090,50		99,93
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ADT								
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	140 000,00	190 292,42	330 292,42	128 213,33	190 155,79	318 369,12	91,58	96,39
Miejskie Programy Sportowe	MPS	1 847 633,00	1 332 046,91	3 179 679,91	1 763 133,57	1 331 090,50	3 094 224,07	95,43	97,31
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	3 906 520,00		3 906 520,00	3 390 059,16		3 390 059,16	86,78	86,78
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	1 649 500,00		1 649 500,00	1 601 380,00		1 601 380,00	97,08	97,08
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 525 271,00		1 525 271,00	1 433 458,81		1 433 458,81	93,98	93,98
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	1 058 700,00		1 058 700,00	933 863,24		933 863,24	88,21	88,21
Zadania inwestycyjne	ZIN	61 917 410,00		61 917 410,00	42 234 469,38		42 234 469,38	68,21	68,21
Zarząd Transportu Publicznego (ZTP)		**1 072 911 291,00**	**37 153 255,00**	**1 110 064 546,00**	**1 059 334 742,25**	**34 826 051,50**	**1 094 160 793,75**	**98,73**	**98,57**
Wydatki bieżące		1 065 925 932,00	37 153 255,00	1 103 079 187,00	1 053 801 849,84	34 826 051,50	1 088 627 901,34	98,86	98,69
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		9 591 300,47	9 591 300,47		8 990 521,13	8 990 521,13		93,74
Transport zbiorowy	TZB	1 052 810 500,00	20 117 137,89	1 072 927 637,89	1 042 732 001,94	18 857 041,76	1 061 589 043,70	99,04	98,94
Realizacja polityki rowerowej	ROW	1 440 422,00	1 377 212,38	2 817 634,38	1 123 899,91	1 290 946,62	2 414 846,53	78,03	85,70
System Informacji Miejskiej	SIM	5 293 411,00	1 640 850,17	6 934 261,17	5 277 791,47	1 538 070,69	6 815 862,16	99,70	98,29
SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska	NSM	807 697,00	196 744,63	1 004 441,63	453 285,50	184 420,95	637 706,45	56,12	63,49
Strefa Czystego Transportu	SCT	1 036 161,00	393 489,25	1 429 650,25	1 032 684,19	368 841,89	1 401 526,08	99,66	98,03
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	105 395,00	49 186,16	154 581,16	90 220,65	46 105,24	136 325,89	85,60	88,19
metaCCAZE	MCZ	479 394,00	196 744,63	676 138,63	114 416,50	184 420,95	298 837,45	23,87	44,20
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ODA								
Karta Krakowska	PKK	39 301,00	393 489,25	432 790,25	39 300,50	368 841,89	408 142,39	100,00	94,30
REDU-CE-D	RDC	136 156,00	196 744,63	332 900,63	93 779,32	184 420,95	278 200,27	68,88	83,57

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Utrzymanie parkingów Park & Ride	UPR	2 724 626,00	983 723,13	3 708 349,13	1 817 712,04	922 104,73	2 739 816,77	66,71	73,88
Utrzymanie infrastruktury ZTP	URS	1 052 869,00	2 016 632,41	3 069 501,41	1 026 757,82	1 890 314,70	2 917 072,52	97,52	95,03
Zadania inwestycyjne	ZIN	6 985 359,00		6 985 359,00	5 532 892,41		5 532 892,41	79,21	79,21
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)		**134 863 283,33**	**48 644 809,00**	**183 508 092,33**	**129 369 960,28**	**48 508 039,36**	**177 877 999,64**	**95,93**	**96,93**
Wydatki bieżące		68 349 838,33	48 644 809,00	116 994 647,33	67 836 841,96	48 508 039,36	116 344 881,32	99,25	99,44
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		15 300 993,00	15 300 993,00		15 257 949,36	15 257 949,36		99,72
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	48 175 947,33	19 355 944,00	67 531 891,33	47 926 394,60	19 301 537,00	67 227 931,60	99,48	99,55
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	2 610 900,00	2 815 740,00	5 426 640,00	2 580 979,14	2 807 826,00	5 388 805,14	98,85	99,30
Zarządzanie zasobami gruntowymi	ZZG	1 777 430,00	1 634 946,00	3 412 376,00	1 775 739,35	1 630 350,00	3 406 089,35	99,90	99,82
Zarządzanie infrastrukturą wodną	ZIW	1 030 403,00	1 634 946,00	2 665 349,00	1 029 695,87	1 630 350,00	2 660 045,87	99,93	99,80
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	339 440,00	272 491,00	611 931,00	339 241,26	271 725,00	610 966,26	99,94	99,84
CoFarm4Cities	CFC	384 342,00	272 491,00	656 833,00	279 391,39	271 725,00	551 116,39	72,69	83,91
Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza	SYM	747 950,00	1 634 946,00	2 382 896,00	746 112,43	1 630 350,00	2 376 462,43	99,75	99,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 636 336,00		1 636 336,00	1 635 064,04		1 635 064,04	99,92	99,92
Utrzymanie małej architektury oraz ciągów pieszych	MAC	1 385 000,00	2 361 589,00	3 746 589,00	1 375 874,52	2 354 951,00	3 730 825,52	99,34	99,58
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	3 032 690,00	272 491,00	3 305 181,00	3 032 690,00	271 725,00	3 304 415,00	100,00	99,98
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	405 336,00	726 643,00	1 131 979,00	403 535,89	724 600,00	1 128 135,89	99,56	99,66
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00	100,00
Ochrona różnorodności biologicznej na terenach cennych przyrodniczo w Krakowie	ORB	80 000,00	181 661,00	261 661,00	6 150,00	181 150,00	187 300,00	7,69	71,58
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	1 410 000,00	2 179 928,00	3 589 928,00	1 397 361,65	2 173 801,00	3 571 162,65	99,10	99,48
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	5 321 064,00		5 321 064,00	5 295 611,82		5 295 611,82	99,52	99,52
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	6 380 266,00		6 380 266,00	6 353 676,44		6 353 676,44	99,58	99,58
Zadania inwestycyjne	ZIN	60 133 179,00		60 133 179,00	55 179 441,88		55 179 441,88	91,76	91,76
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)		**94 815 224,78**		**94 815 224,78**	**94 810 040,94**		**94 810 040,94**	**99,99**	**99,99**
Wydatki bieżące		94 246 043,78		94 246 043,78	94 240 877,32		94 240 877,32	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	93 527 458,78		93 527 458,78	93 522 293,28		93 522 293,28	99,99	99,99
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	66 500,00		66 500,00	66 500,00		66 500,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	652 085,00		652 085,00	652 084,04		652 084,04	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	40 418,00		40 418,00	40 417,80		40 417,80	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	528 763,00		528 763,00	528 745,82		528 745,82	100,00	100,00
Straż Miejska Miasta Krakowa (SMMK)		**6 852 766,00**	**99 416 389,00**	**106 269 155,00**	**5 915 916,35**	**98 978 451,59**	**104 894 367,94**	**86,33**	**98,71**
Wydatki bieżące		2 065 331,00	99 416 389,00	101 481 720,00	1 770 633,28	98 978 451,59	100 749 084,87	85,73	99,28
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		27 230 276,00	27 230 276,00		27 110 324,36	27 110 324,36		99,56
Współudział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	4 000,00	69 802 272,00	69 806 272,00	3 976,59	69 494 787,18	69 498 763,77	99,41	99,56
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO		2 383 841,00	2 383 841,00		2 373 340,05	2 373 340,05		99,56
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	473 200,00		473 200,00	473 019,81		473 019,81	99,96	99,96
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS	922 000,00		922 000,00	636 898,01		636 898,01	69,08	69,08
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 -Zakup samochodów elektrycznych oraz sprzętu dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa na potrzeby kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska	ZSE	31 231,00		31 231,00	30 376,83		30 376,83	97,26	97,26
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	30 900,00		30 900,00	22 897,33		22 897,33	74,10	74,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	604 000,00		604 000,00	603 464,71		603 464,71	99,91	99,91
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	186 667,00		186 667,00	186 560,95		186 560,95	99,94	99,94
Zadania inwestycyjne	ZIN	4 600 768,00		4 600 768,00	3 958 722,12		3 958 722,12	86,04	86,04

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		**12 285 304,00**		**12 285 304,00**	**12 083 017,33**		**12 083 017,33**	**98,35**	**98,35**
Prowadzenie jednostki	PJB	11 177 737,00		11 177 737,00	10 975 834,60		10 975 834,60	98,19	98,19
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	1 000 000,00		1 000 000,00	999 615,73		999 615,73	99,96	99,96
MOC RELACJI-wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej	PPD	34 650,00		34 650,00	34 650,00		34 650,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	72 917,00		72 917,00	72 917,00		72 917,00	100,00	100,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		**232 401 856,20**	**109 698 684,11**	**342 100 540,31**	**230 049 143,75**	**109 508 648,66**	**339 557 792,41**	**98,99**	**99,26**
Wydatki bieżące		211 294 710,20	109 698 684,11	320 993 394,31	208 942 053,78	109 508 648,66	318 450 702,44	98,89	99,21
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		23 918 751,19	23 918 751,19		23 877 315,77	23 877 315,77		99,83
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	29 920 732,57	19 485 191,05	49 405 923,62	29 840 284,76	19 451 436,07	49 291 720,83	99,73	99,77
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	32 271 595,63	8 745 291,63	41 016 887,26	32 054 686,88	8 730 141,81	40 784 828,69	99,33	99,43
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	46 059 742,16	4 477 463,83	50 537 205,99	45 985 458,68	4 469 707,34	50 455 166,02	99,84	99,84
MOC RELACJI-wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej	PPD	464 479,00	342 536,75	807 015,75	444 152,43	341 943,36	*786 095,79*	95,62	97,41
Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w Krakowie	PPR	133 714,00	126 490,64	260 204,64	133 710,00	126 271,52	259 981,52	100,00	99,91
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	17 998 539,78	1 522 834,43	19 521 374,21	17 914 273,27	1 520 196,36	19 434 469,63	99,53	99,55
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	1 772 348,00	3 738 718,88	5 511 066,88	1 749 723,23	3 732 242,15	5 481 965,38	98,72	99,47
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	557 362,00	24 486,05	581 848,05	557 361,32	24 443,63	581 804,95	100,00	99,99
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	271 484,00	3 668,79	275 152,79	271 483,38	3 662,43	275 145,81	100,00	100,00
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	75 046 558,27	46 228 713,95	121 275 272,22	74 120 467,86	46 148 630,09	120 269 097,95	98,77	99,17
Krakowski Szlak Integracji	KSZ	766 701,00	109 526,32	876 227,32	43 409,90	109 336,58	152 746,48	5,66	17,43
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	4 620 420,21	711 414,56	5 331 834,77	4 452 523,82	710 182,15	5 162 705,97	96,37	96,83
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	602 594,58	263 596,04	866 190,62	566 356,89	263 139,40	829 496,29	93,99	95,76
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA								
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	280 200,00		280 200,00	279 980,59		279 980,59	99,92	99,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	528 239,00		528 239,00	528 180,77		528 180,77	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	21 107 146,00		21 107 146,00	21 107 089,97		21 107 089,97	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)		**11 010 160,00**		**11 010 160,00**	**10 977 254,87**		**10 977 254,87**	**99,70**	**99,70**
Wydatki bieżące		10 905 160,00		10 905 160,00	10 875 370,87		10 875 370,87	99,73	99,73
Prowadzenie jednostki	PJB	10 905 160,00		10 905 160,00	10 875 370,87		10 875 370,87	99,73	99,73
Zadania inwestycyjne	ZIN	105 000,00		105 000,00	101 884,00		101 884,00	97,03	97,03
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-HE)		**45 292 691,15**		**45 292 691,15**	**45 219 716,33**		**45 219 716,33**	**99,84**	**99,84**
Wydatki bieżące		45 041 371,15		45 041 371,15	44 968 593,95		44 968 593,95	99,84	99,84
Prowadzenie jednostki	PJB	44 382 500,00		44 382 500,00	44 310 479,78		44 310 479,78	99,84	99,84
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	633 071,15		633 071,15	632 319,29		632 319,29	99,88	99,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 800,00		25 800,00	25 794,88		25 794,88	99,98	99,98
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	25 000,00		25 000,00	24 900,03		24 900,03	99,60	99,60
Zadania inwestycyjne	ZIN	226 320,00		226 320,00	226 222,35		226 222,35	99,96	99,96
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)		**10 454 040,00**		**10 454 040,00**	**10 437 216,24**		**10 437 216,24**	**99,84**	**99,84**
Wydatki bieżące		10 399 040,00		10 399 040,00	10 382 226,49		10 382 226,49	99,84	99,84
Prowadzenie jednostki	PJB	10 399 040,00		10 399 040,00	10 382 226,49		10 382 226,49	99,84	99,84
Zadania inwestycyjne	ZIN	55 000,00		55 000,00	54 989,75		54 989,75	99,98	99,98

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 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
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)		**29 470 800,00**		**29 470 800,00**	**29 394 064,39**		**29 394 064,39**	**99,74**	**99,74**
Wydatki bieżące		29 389 200,00		29 389 200,00	29 312 532,06		29 312 532,06	99,74	99,74
Prowadzenie jednostki	PJB	29 323 200,00		29 323 200,00	29 246 532,06		29 246 532,06	99,74	99,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	66 000,00		66 000,00	66 000,00		66 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	81 600,00		81 600,00	81 532,33		81 532,33	99,92	99,92
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-Ł39)		**17 667 903,87**		**17 667 903,87**	**17 597 613,04**		**17 597 613,04**	**99,60**	**99,60**
Wydatki bieżące		17 647 903,87		17 647 903,87	17 577 613,04		17 577 613,04	99,60	99,60
Prowadzenie jednostki	PJB	17 381 100,00		17 381 100,00	17 310 809,17		17 310 809,17	99,60	99,60
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	210 303,87		210 303,87	210 303,87		210 303,87	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 500,00		56 500,00	56 500,00		56 500,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-Ł41)		**40 277 082,03**		**40 277 082,03**	**40 212 835,24**		**40 212 835,24**	**99,84**	**99,84**
Wydatki bieżące		40 042 382,03		40 042 382,03	39 978 135,95		39 978 135,95	99,84	99,84
Prowadzenie jednostki	PJB	39 756 334,00		39 756 334,00	39 692 087,92		39 692 087,92	99,84	99,84
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	237 048,03		237 048,03	237 048,03		237 048,03	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	100,00	100,00
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	222 700,00		222 700,00	222 699,29		222 699,29	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-Ł43)		**22 786 398,00**		**22 786 398,00**	**22 746 056,19**		**22 746 056,19**	**99,82**	**99,82**
Wydatki bieżące		22 677 098,00		22 677 098,00	22 636 759,44		22 636 759,44	99,82	99,82
Prowadzenie jednostki	PJB	22 634 598,00		22 634 598,00	22 594 259,44		22 594 259,44	99,82	99,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	42 500,00		42 500,00	42 500,00		42 500,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	109 300,00		109 300,00	109 296,75		109 296,75	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5 (DPS-NH)		**14 192 236,00**		**14 192 236,00**	**14 159 159,09**		**14 159 159,09**	**99,77**	**99,77**
Wydatki bieżące		14 067 836,00		14 067 836,00	14 034 967,21		14 034 967,21	99,77	99,77
Prowadzenie jednostki	PJB	14 062 836,00		14 062 836,00	14 029 967,21		14 029 967,21	99,77	99,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	124 400,00		124 400,00	124 191,88		124 191,88	99,83	99,83
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)		**21 361 791,00**		**21 361 791,00**	**21 289 774,78**		**21 289 774,78**	**99,66**	**99,66**
Wydatki bieżące		21 236 791,00		21 236 791,00	21 164 802,08		21 164 802,08	99,66	99,66
Prowadzenie jednostki	PJB	21 231 791,00		21 231 791,00	21 159 803,54		21 159 803,54	99,66	99,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	4 998,54		4 998,54	99,97	99,97
Zadania inwestycyjne	ZIN	125 000,00		125 000,00	124 972,70		124 972,70	99,98	99,98
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-P25) wcześniej (DPS-PR)		**14 178 200,00**		**14 178 200,00**	**14 088 570,49**		**14 088 570,49**	**99,37**	**99,37**
Wydatki bieżące		14 015 720,00		14 015 720,00	13 934 318,66		13 934 318,66	99,42	99,42
Prowadzenie jednostki	PJB	14 015 720,00		14 015 720,00	13 934 318,66		13 934 318,66	99,42	99,42
Zadania inwestycyjne	ZIN	162 480,00		162 480,00	154 251,83		154 251,83	94,94	94,94

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 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
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 27 (DPS-P27) wcześniej Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)		**10 664 263,00**		**10 664 263,00**	**10 621 280,23**		**10 621 280,23**	**99,60**	**99,60**
Prowadzenie jednostki	PJB	10 655 263,00		10 655 263,00	10 612 281,09		10 612 281,09	99,60	99,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	9 000,00		9 000,00	8 999,14		8 999,14	99,99	99,99
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)		**6 442 299,00**		**6 442 299,00**	**6 369 485,45**		**6 369 485,45**	**98,87**	**98,87**
Prowadzenie jednostki	PJB	6 442 299,00		6 442 299,00	6 369 485,45		6 369 485,45	98,87	98,87
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		**3 285 739,00**		**3 285 739,00**	**3 274 683,11**		**3 274 683,11**	**99,66**	**99,66**
Prowadzenie jednostki	PJB	3 255 739,00		3 255 739,00	3 244 683,11		3 244 683,11	99,66	99,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		**3 758 967,00**		**3 758 967,00**	**3 733 615,13**		**3 733 615,13**	**99,33**	**99,33**
Prowadzenie jednostki	PJB	3 758 967,00		3 758 967,00	3 733 615,13		3 733 615,13	99,33	99,33
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)		**16 088 121,57**		**16 088 121,57**	**15 748 045,14**		**15 748 045,14**	**97,89**	**97,89**
Wydatki bieżące		15 928 121,57		15 928 121,57	15 588 600,14		15 588 600,14	97,87	97,87
Prowadzenie jednostki	PJB	15 501 895,41		15 501 895,41	15 162 373,98		15 162 373,98	97,81	97,81
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	426 226,16		426 226,16	426 226,16		426 226,16	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	160 000,00		160 000,00	159 445,00		159 445,00	99,65	99,65
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		**6 172 482,73**		**6 172 482,73**	**6 145 240,44**		**6 145 240,44**	**99,56**	**99,56**
Prowadzenie jednostki	PJB	6 172 482,73		6 172 482,73	6 145 240,44		6 145 240,44	99,56	99,56
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		**12 612 272,20**		**12 612 272,20**	**12 482 499,74**		**12 482 499,74**	**98,97**	**98,97**
Wydatki bieżące		12 612 272,20		12 612 272,20	12 482 499,74		12 482 499,74	98,97	98,97
Prowadzenie jednostki	PJB	11 011 116,71		11 011 116,71	10 884 510,29		10 884 510,29	98,85	98,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000,00		25 000,00	24 999,04		24 999,04	100,00	100,00
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	1 576 155,49		1 576 155,49	1 572 990,41		1 572 990,41	99,80	99,80
Krakowskie Centrum Seniora (KCS)		**20 146 090,48**		**20 146 090,48**	**20 124 302,97**		**20 124 302,97**	**99,89**	**99,89**
Wydatki bieżące		20 013 790,48		20 013 790,48	19 992 243,97		19 992 243,97	99,89	99,89
Prowadzenie jednostki	PJB	19 618 744,48		19 618 744,48	19 602 175,07		19 602 175,07	99,92	99,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	332 292,00		332 292,00	332 271,53		332 271,53	99,99	99,99
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	59 330,00		59 330,00	54 373,99		54 373,99	91,65	91,65
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	3 424,00		3 424,00	3 423,38		3 423,38	99,98	99,98
Zadania inwestycyjne	ZIN	132 300,00		132 300,00	132 059,00		132 059,00	99,82	99,82
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		**9 396 607,16**		**9 396 607,16**	**9 396 599,32**		**9 396 599,32**	**100,00**	**100,00**
Wydatki bieżące		9 261 159,77		9 261 159,77	9 261 152,81		9 261 152,81	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	9 261 159,77		9 261 159,77	9 261 152,81		9 261 152,81	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	135 447,39		135 447,39	135 446,51		135 446,51	100,00	100,00
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		**25 896 569,00**		**25 896 569,00**	**25 762 636,42**		**25 762 636,42**	**99,48**	**99,48**
Wydatki bieżące		25 715 197,00		25 715 197,00	25 589 202,66		25 589 202,66	99,51	99,51
Prowadzenie jednostki	PJB	25 715 197,00		25 715 197,00	25 589 202,66		25 589 202,66	99,51	99,51
Zadania inwestycyjne	ZIN	181 372,00		181 372,00	173 433,76		173 433,76	95,62	95,62

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 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
Razem wydatki bieżące		**8 002 830 542,19**	**1 044 235 563,83**	**9 047 066 106,02**	**7 893 436 332,29**	**1 035 541 043,24**	**8 928 977 375,53**	**98,63**	**98,69**
Wydatki majątkowe:		**1 034 739 580,15**		**1 034 739 580,15**	**927 907 753,05**		**927 907 753,05**	**89,68**	**89,68**
Udziały w spółkach		123 314 953,00		123 314 953,00	123 314 953,00		123 314 953,00	100,00	100,00
Inwestycje ogólnomiejskie		886 990 746,15		886 990 746,15	780 663 018,58		780 663 018,58	88,01	88,01
w tym:									
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		*3 142 422,00*		*3 142 422,00*	*2 304 839,03*		*2 304 839,03*	*73,35*	*73,35*
Zadania inwestycyjne dzielnic		13 873 977,00		13 873 977,00	13 369 878,30		13 369 878,30	96,37	96,37
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		10 559 904,00		10 559 904,00	10 559 903,17		10 559 903,17	100,00	100,00
Ogółem wydatki (bez rezerw)		**9 037 570 122,34**	**1 044 235 563,83**	**10 081 805 686,17**	**8 821 344 085,34**	**1 035 541 043,24**	**9 856 885 128,58**	**97,61**	**97,77**
Ogółem rezerwy:				**11 736 467,00**					
– ogólna				**1 218 967,00**					
– celowe na zadania bieżące				**10 517 500,00**					
- Zadania oświatowe									
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				10 517 500,00					
- Zadania dzielnic									
- Zadania XVI Dzielnicy									
Ogółem wydatki budżetu :				**10 093 542 153,17**			**9 856 885 128,58**		**97,66**
Wydatki bieżące (z rezerwami)				**9 058 802 573,02**			**8 928 977 375,53**		**98,57**
Wydatki majątkowe ogółem				**1 034 739 580,15**			**927 907 753,05**		**89,68**
w tym:									
Udziały w spółkach				**123 314 953,00**			**123 314 953,00**		**100,00**
Inwestycje:				**900 864 723,15**			**794 032 896,88**		**88,14**
- ogólnomiejskie				886 990 746,15			780 663 018,58		88,01
w tym:									
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				*3 142 422,00*			*2 304 839,03*		*73,35*
- zadania inwestycyjne dzielnic				13 873 977,00			13 369 878,30		96,37
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				**10 559 904,00**			**10 559 903,17**		**100,00**

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 2.3

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2024

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2024 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12.2024 r.
1	*2*	*3*	*4*
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 371,47 zł	1 724,24 zł
2	Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 071,53 zł	1 425,07 zł
3	Licea ogólnokształcące -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	882,44 zł	1 180,55 zł
4	Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 039,25 zł	1 391,75 zł
5	Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 699,73 zł	2 246,21 zł
6	Szkolnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	5 998,50 zł	7 980,75 zł
7	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 789,39 zł	2 030,26 zł
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	113,41 zł	120,45 zł
9	Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 504,38 zł	1 831,94 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	127,30 zł	163,23 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanów prawnych nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	5 000,00 zł	1 974,08 zł
2	Zadania zwiazane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym - koszt 1 pomiaru kontrolnego i innych opracowań geodezyjnych	3 000,00 zł	4 577,00 zł
Zarząd Dróg Miasta Krakowa			
1	Remont nawierzchni: -wskaźnik prac nawierzchniowo-chodnikowych (nakłady/ilość m2 poddanych *naprawom*)	170,00 zł/m^2	178,21 zł/m^2
2	Utrzymanie infrastruktury torowej -planowane środki podzielone przez ilość km pojedynczego toru tramwajowego	545.000 zł/1 km	326.000 zł/1 km
3	Oświetlenie uliczne	1,20 zł/kWh	0,89 zł/kWh

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2024 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
Klimat-Energia-Gospodarka Wodna			
1	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	1 300,00 zł/mb	1 185,00 zł/mb
2	Koszt utrzymania fontanny -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	8 500,00 zł/szt	7 800,00 zł/szt
3	Koszt utrzymania szaletu wolnostojącego -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu	10 000,00 zł/szt	8 200,00 zł/szt
4	Koszt utrzymania szaletu obsługowego -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu	20 000,00 zł/szt	16 500,00 zł/szt
Zarząd Transportu Publicznego			
1	Planowany koszt pociągokilometra	31,18 zł/ pociągokilometr	29,72 zł/ pociągokilometr
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	79,73 zł	80,75 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych zwyczajnych	57,20 zł	46,24 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	44,06 zł	44,75 zł
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	1 400,00 zł	2 273,78 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	600,00 zł	600,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	300,00 zł	300,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	1 800,00 zł	1 600,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi jednego poborowego	129,20 zł	146,93 zł
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia			
1	Koszt zorganizowania opieki nad dzieckiem do lat 3 w żłobkach samorządowych -kwota wydatków przypadająca na 1 dziecko umieszczone w żłobku samorządowym - miesięcznie	2 759,00 zł	2 980,00 zł
Krakowskie Centrum Świadczeń			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	400,00 zł	404,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2024 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	3 847,00 zł	4 686,36 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	77,00%	62,24%
3	Organizowanie pieczy zastępczej - Roczna wartość pomocy przypadająca na jedno dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	10 169,00 zł	11 378,01 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	98,00%	92,22%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	97,00%	97,25%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	11,00%	14,22%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	2 203,00 zł	2 933,48 zł
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
1	**Teatry** koszt 1 widza	172,19 zł	178,65 zł
2	**Orkiestry** koszt 1 słuchacza	405,55 zł	361,80 zł
3	**Domy i Ośrodki Kultury** koszt 1 uczestnika	49,52 zł	48,56 zł
4	**Galeria i biura wystaw artystycznych** koszt 1 zwiedzającego	244,08 zł	275,40 zł
5	**Centra kultury i sztuki** koszt 1 uczestnika	132,77 zł	63,94 zł
6	**Pozostałe instytucje kultury** koszt 1 uczestnika	293,68 zł	208,67 zł
7	**Biblioteki** koszt 1 użytkownika	70,05 zł	52,70 zł
8	**Muzea** koszt 1 zwiedzającego	68,28 zł	71,01 zł

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA 2024 ROK
Z PODZIAŁEM WYDATKÓW NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZBIORCZO
(ZGODNIE Z Rb-NDS)

Plan 01.01.2024 r.		Plan 31.12.2024 r.		Wykonanie 31.12.2024 r.	
I DOCHODY		**I DOCHODY**		**I DOCHODY**	
	8 108 147 451,00		**9 201 298 289,34**		**9 011 966 848,60**
– bieżące	7 809 350 126,00	– bieżące	8 844 618 289,19	– bieżące	8 668 316 332,87
– majątkowe	298 797 325,00	– majątkowe	356 680 000,15	– majątkowe	343 650 515,73
II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	**7 594 500 979,00**	**II/1 WYDATKI BIEŻĄCE** (z rezerwami)	**9 058 802 573,02**	**II/1 WYDATKI BIEŻĄCE** (z rezerwami)	**8 928 977 375,53**
finansowanie wyd.majątk.		*finansowanie wyd.majątk.*		*finansowanie wyd.majątk.*	
z doch. (I - II/1)	***513 646 472,00***	*z doch. (I - II/1)*	***142 495 716,32***	*z doch. (I - II/1)*	***82 989 473,07***
wynik (I-II)		wynik (I-II)		wynik (I-II)	
deficyt (-)	**528 796 574,00**	deficyt (-)	**892 243 863,83**	deficyt (-)	**844 918 279,98**
II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE		**II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE**		**II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE**	
ogółem:	**1 042 443 046,00**	**ogółem:**	**1 034 739 580,15**	**ogółem:**	**927 907 753,05**
– udziały w spółkach	118 421 775,00	– udziały w spółkach	123 314 953,00	– udziały w spółkach	123 314 953,00
– inwestycje:	924 021 271,00	– inwestycje:	900 864 723,15	– inwestycje:	794 032 896,88
> inwestycje ogólnomiejskie	909 916 295,00	> inwestycje ogólnomiejskie	886 990 746,15	> inwestycje ogólnomiejskie	780 663 018,58
w tym:		*w tym:*		*w tym:*	
~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 163 891,00	~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 142 422,00	~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 304 839,03
> zadania inwestycyjne dzielnic	14 104 976,00	> zadania inwestycyjne dzielnic	13 873 977,00	> zadania inwestycyjne dzielnic	13 369 878,30
		– 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	10 559 904,00	– 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	10 559 903,17
III PRZYCHODY		**III PRZYCHODY**		**III PRZYCHODY**	
ogółem:	**878 396 558,00**	**ogółem:**	**1 249 151 976,83**	**ogółem:**	**1 254 627 240,45**
– kredyt	364 000 000	– kredyt	164 000 000,00	– kredyt	164 000 000,00
– spłaty pożyczek udzielonych	600 000	– spłaty pożyczek udzielonych	600 000,00	– spłaty pożyczek udzielonych	600 000,00
– obligacje	500 000 000	– obligacje	500 000 000,00	– obligacje	500 000 000,00
– pożyczka		– pożyczka	506 000 000,00	– pożyczka	505 066 602,31
– 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	4 000 000	– 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	28 946 057,83	– 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	29 122 962,40
– 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	9 796 558	– 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	49 235 433,00	– 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	49 899 718,01
– 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		– 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	370 486,00	– 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	5 937 957,73
II WYDATKI OGÓŁEM	**8 636 944 025,00**	**II WYDATKI OGÓŁEM**	**10 093 542 153,17**	**II WYDATKI OGÓŁEM**	**9 856 885 128,58**
IV ROZCHODY		**IV ROZCHODY**		**IV ROZCHODY**	
ogółem:	**349 599 984,00**	**ogółem:**	**350 599 984,00**	**ogółem:**	**350 599 983,52**
– spłaty kredytów i pożyczek	129 599 984	– spłaty kredytów i pożyczek	130 599 984,00	– spłaty kredytów i pożyczek	130 599 983,52
– wykup obligacji	220 000 000	– wykup obligacji	220 000 000,00	– wykup obligacji	220 000 000,00
Ogółem I+III	**8 986 544 009,00**	**Ogółem I+III**	**10 450 450 266,17**	**Ogółem I+III**	**10 266 594 089,05**
Ogółem II+IV	**8 986 544 009,00**	**Ogółem II+IV**	**10 444 142 137,17**	**Ogółem II+IV**	**10 207 485 112,10**

– KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2024 r. - **6 840 368 948,86**

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta
Tomasz Tylek