

Wykonanie planu dochodów budżetowych sprawozdań cząstkowych zbiorczo
sumarycznie wg rozdziałów
1 Budżet

w okresach styczeń 2019 - luty 2019

Nazwa województwa	małopolskie	SYMBOLE					Parametry zestawienia:		
Nazwa powiatu	Kraków	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	- wybrany program	
Nazwa gminy		12	61	00	0				

Klasyfikacja		Nazwa jednostki	Plan (po zmianach)				Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			
dział	rozdział		styczeń 2019	luty 2019	Różnica obrotów	%%	styczeń 2019	luty 2019	Różnica obrotów	%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Budżet										
			5 613 331 021,00	5 613 445 170,00	114 149,00	0,00	543 142 775,79	1 025 391 220,52	482 248 444,73	88,79
010	01095		36 535,00	36 535,00	0,00	0,00	2 333,55	2 415,86	82,31	3,53
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 333,55	1 010,86	-1 322,69	-56,68
		Wydział Budżetu- organ	6 535,00	6 535,00	0,00	0,00	0,00	1 405,00	1 405,00	100,00
600	60004		321 101 000,00	321 101 000,00	0,00	0,00	24 120 047,68	49 898 168,50	25 778 120,82	106,87
	w tym:	Wydział Budżetu- organ	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	1 804 262,58	4 116 687,51	2 312 424,93	128,16
		Zarząd Dróg Miasta Krakowa	0,00	0,00	0,00	0,00	137 956,87	0,00	-137 956,87	-100,00
		Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	137 956,87	0,00	-137 956,87	-100,00
		Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie	299 101 000,00	299 101 000,00	0,00	0,00	22 177 828,23	45 781 480,99	23 603 652,76	106,43
600	60015		115 287 279,00	115 287 279,00	0,00	0,00	26 412,80	96 303,34	69 890,54	264,61
	w tym:	Wydział Budżetu- organ	115 207 279,00	115 207 279,00	0,00	0,00	18 143,62	18 143,62	0,00	0,00
		Zarząd Dróg Miasta Krakowa	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8 269,18	78 159,72	69 890,54	845,19
		Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8 269,18	78 159,72	69 890,54	845,19
600	60016		124 414 107,00	124 414 107,00	0,00	0,00	1 070 509,82	7 075 213,68	6 004 703,86	560,92
	w tym:	Wydział Budżetu- organ	112 652 335,00	112 652 335,00	0,00	0,00	811 066,97	6 721 582,27	5 910 515,30	728,73
		Zarząd Dróg Miasta Krakowa	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	259 442,85	353 631,41	94 188,56	36,30
		Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	259 442,85	353 631,41	94 188,56	36,30
		Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie	10 732 772,00	10 732 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60080		88 114,00	88 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Wydział Budżetu- organ	88 114,00	88 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		20 472 257,00	20 472 257,00	0,00	0,00	2 522,00	7 640,00	5 118,00	202,93
	w tym:	Wydział Budżetu- organ	20 472 257,00	20 472 257,00	0,00	0,00	2 522,00	7 640,00	5 118,00	202,93
700	70004		6 165 078,00	6 165 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Wydział Budżetu- organ	6 165 078,00	6 165 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		325 132 681,00	325 232 559,00	99 878,00	0,03	19 163 831,01	38 701 379,79	19 537 548,78	101,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	127 753 000,00	127 753 000,00	0,00	0,00	4 301 528,38	10 624 433,33	6 322 904,95	146,99
		Wydział Budżetu - organ Dochody Skarbu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 659,69	-659 683,63	-523 023,94	382,72
		Wydział Budżetu- organ	21 129 681,00	21 229 559,00	99 878,00	0,47	275 505,69	1 015 876,69	740 371,00	268,73
		Zarząd Budynków Komunalnych	176 250 000,00	176 250 000,00	0,00	0,00	14 723 008,14	27 719 969,34	12 996 961,20	88,28
		Zarząd Infrastruktury Sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	448,49	784,06	335,57	74,82
700	70095		8 796 113,00	8 796 113,00	0,00	0,00	266 372,36	344 342,69	77 970,33	29,27
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	266 089,69	330 342,47	64 252,78	24,15
		Wydział Budżetu - organ	7 286 113,00	7 286 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie	0,00	0,00	0,00	0,00	282,67	14 000,22	13 717,55	4852,85
710	71002		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	79,95	176,90	96,95	121,26
	w tym:	Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	79,95	176,90	96,95	121,26
710	71012		13 732 971,00	13 732 971,00	0,00	0,00	333 117,50	738 534,06	405 416,56	121,70
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	3 711 000,00	3 711 000,00	0,00	0,00	294 771,50	623 496,06	328 724,56	111,52
		Wydział Budżetu- organ	10 021 971,00	10 021 971,00	0,00	0,00	38 346,00	115 038,00	76 692,00	200,00
710	71015		3 981 650,00	3 981 650,00	0,00	0,00	262 327,70	716 067,10	453 739,40	172,97
	w tym:	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie-Powiat Grodzki	0,00	0,00	0,00	0,00	327,70	581,10	253,40	77,33
		Wydział Budżetu - organ Dochody Skarbu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-321,66	-564,98	-243,32	75,65
		Wydział Budżetu- organ	3 981 650,00	3 981 650,00	0,00	0,00	262 321,66	716 050,98	453 729,32	172,97
710	71035		8 245 100,00	8 245 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Wydział Budżetu- organ	8 245 100,00	8 245 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095		45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Wydział Budżetu- organ	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		5 891 966,00	5 891 966,00	0,00	0,00	449 515,03	1 348 794,85	899 279,82	200,06
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	364,03	694,85	330,82	90,88
		Wydział Budżetu - organ Dochody Skarbu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-223,70	-545,54	-321,84	143,87
		Wydział Budżetu- organ	5 891 966,00	5 891 966,00	0,00	0,00	449 374,70	1 348 645,54	899 270,84	200,12
750	75020		44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	3 666,74	7 333,40	3 666,66	100,00
	w tym:	Wydział Budżetu- organ	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	3 666,74	7 333,40	3 666,66	100,00
750	75022		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	345,10	345,10	0,00	0,00
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	345,10	345,10	0,00	0,00
750	75023		39 766 062,00	39 766 062,00	0,00	0,00	2 474 240,03	5 043 105,45	2 568 865,42	103,82
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	36 143 000,00	36 143 000,00	0,00	0,00	2 091 274,20	4 657 243,50	2 565 969,30	122,70
		Wydział Budżetu- organ	3 571 062,00	3 571 062,00	0,00	0,00	382 913,33	383 416,95	503,62	0,13
		Zarząd Dróg Miasta Krakowa	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00	0,00
		Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392,50	2 392,50	100,00
750	75045		155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00
	w tym:	Wydział Budżetu- organ	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00
750	75058		135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	8 543,18	10 320,56	1 777,38	20,80
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	8 543,18	10 320,56	1 777,38	20,80
750	75075		364 737,00	364 737,00	0,00	0,00	0,00	230,07	230,07	100,00
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	230,07	230,07	100,00
		Wydział Budżetu- organ	308 737,00	308 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	52 113,25	96 778,69	44 665,44	85,71
	w tym:	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	52 113,25	96 778,69	44 665,44	85,71
		Zespół Ekonomiki Oświaty - Kraków	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	52 113,25	96 778,69	44 665,44	85,71
750	75095		1 227 850,00	1 227 850,00	0,00	0,00	117 760,48	624 079,60	506 319,12	429,96
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	64 191,98	208 881,36	144 689,38	225,40
		Wydział Budżetu- organ	684 850,00	684 850,00	0,00	0,00	53 568,50	415 198,24	361 629,74	675,08
751	75101		133 510,00	133 510,00	0,00	0,00	11 124,00	22 250,00	11 126,00	100,02
	w tym:	Wydział Budżetu- organ	133 510,00	133 510,00	0,00	0,00	11 124,00	22 250,00	11 126,00	100,02
751	75109		441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212		3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Wydział Budżetu- organ	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295		0,00	0,00	0,00	0,00	8 953,20	8 953,20	0,00	0,00
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	8 953,20	8 953,20	0,00	0,00
754	75411		47 162 470,00	47 162 470,00	0,00	0,00	6 400 018,92	13 913 469,29	7 513 450,37	117,40
	w tym:	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92	19,29	0,37	1,96
		Wydział Budżetu - organ Dochody Skarbu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,96	-18,96	100,00
		Wydział Budżetu- organ	47 162 470,00	47 162 470,00	0,00	0,00	6 400 000,00	13 913 468,96	7 513 468,96	117,40
754	75412		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	157,50	100,00
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	157,50	100,00
754	75414		2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Wydział Budżetu- organ	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		3 044 000,00	3 044 000,00	0,00	0,00	255 707,36	565 059,87	309 352,51	120,98
	w tym:	Straż Miejska Miasta Krakowa	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	10 180,29	40 560,71	30 380,42	298,42
		Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	245 527,07	524 499,16	278 972,09	113,62
755	75515		2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00	170 982,40	341 482,40	170 500,00	99,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	482,40	482,40	0,00	0,00
		Wydział Budżetu- organ	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00	170 500,00	341 000,00	170 500,00	100,00
756	75601		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	105 649,25	108 676,47	3 027,22	2,87
	w tym:	Wydział Budżetu- organ	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	105 649,25	108 676,47	3 027,22	2,87
756	75615		467 823 000,00	467 823 000,00	0,00	0,00	38 068 427,79	87 329 931,52	49 261 503,73	129,40
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	455 823 000,00	455 823 000,00	0,00	0,00	37 298 391,72	85 500 447,89	48 202 056,17	129,23
		Wydział Budżetu- organ	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	770 036,07	1 829 483,63	1 059 447,56	137,58
756	75616		232 709 000,00	232 709 000,00	0,00	0,00	18 619 982,41	44 142 574,09	25 522 591,68	137,07
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	106 709 000,00	106 709 000,00	0,00	0,00	10 918 847,89	25 349 638,74	14 430 790,85	132,16
		Wydział Budżetu- organ	126 000 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	7 701 134,52	18 792 935,35	11 091 800,83	144,03
756	75618		127 089 000,00	127 089 000,00	0,00	0,00	20 509 759,04	28 210 079,74	7 700 320,70	37,54
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	44 949 000,00	44 949 000,00	0,00	0,00	13 772 157,05	16 320 117,96	2 547 960,91	18,50
		Zarząd Dróg Miasta Krakowa	82 140 000,00	82 140 000,00	0,00	0,00	6 737 601,99	11 889 961,78	5 152 359,79	76,47
		Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	82 140 000,00	82 140 000,00	0,00	0,00	6 737 601,99	11 889 961,78	5 152 359,79	76,47
756	75621		1 523 296 160,00	1 523 296 160,00	0,00	0,00	154 442 646,01	248 732 409,15	94 289 763,14	61,05
	w tym:	Wydział Budżetu- organ	1 523 296 160,00	1 523 296 160,00	0,00	0,00	154 442 646,01	248 732 409,15	94 289 763,14	61,05
756	75622		402 214 090,00	402 214 090,00	0,00	0,00	40 965 594,32	65 646 880,04	24 681 285,72	60,25
	w tym:	Wydział Budżetu- organ	402 214 090,00	402 214 090,00	0,00	0,00	40 965 594,32	65 646 880,04	24 681 285,72	60,25
758	75801		905 948 298,00	905 948 298,00	0,00	0,00	139 376 662,00	276 756 296,00	137 379 634,00	98,57
	w tym:	Wydział Budżetu- organ	905 948 298,00	905 948 298,00	0,00	0,00	139 376 662,00	276 756 296,00	137 379 634,00	98,57
758	75814		66 771,00	66 771,00	0,00	0,00	-11 042,02	17 044,87	28 086,89	-254,36
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-11 042,02	17 044,87	28 086,89	-254,36
		Wydział Budżetu- organ	26 771,00	26 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815		0,00	0,00	0,00	0,00	124 529,59	316 182,35	191 652,76	153,90
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	109 867,44	275 573,14	165 705,70	150,82
		Zarząd Dróg Miasta Krakowa	0,00	0,00	0,00	0,00	14 662,15	40 609,21	25 947,06	176,97
		Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	14 662,15	40 609,21	25 947,06	176,97
758	75832		36 828 507,00	36 828 507,00	0,00	0,00	3 069 042,00	6 138 084,00	3 069 042,00	100,00
	w tym:	Wydział Budżetu- organ	36 828 507,00	36 828 507,00	0,00	0,00	3 069 042,00	6 138 084,00	3 069 042,00	100,00
801	80101		1 752 098,00	1 752 098,00	0,00	0,00	102 488,68	249 866,40	147 377,72	143,80
	w tym:	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	45 748,54	74 323,84	28 575,30	62,46
		Szkoła Podstawowa Nr 10	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	314,65	1 180,68	866,03	275,24
		Szkoła Podstawowa Nr 117	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	7,57	124,97	117,40	1550,86
		Szkoła Podstawowa Nr 144 z oddziałami integracyjnymi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	53,50	166,21	112,71	210,67
		Szkoła Podstawowa Nr 158	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	241,24	405,33	164,09	68,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Szkoła Podstawowa Nr 2	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	527,25	1 582,29	1 055,04	200,10
		Szkoła Podstawowa Nr 26	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	129,64	214,45	84,81	65,42
		Szkoła Podstawowa Nr 27	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	102,82	226,37	123,55	120,16
		Szkoła Podstawowa Nr 29	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	109,04	274,76	165,72	151,98
		Szkoła Podstawowa Nr 30	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	726,87	1 576,60	849,73	116,90
		Szkoła Podstawowa Nr 36	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	80,74	155,43	74,69	92,51
		Szkoła Podstawowa Nr 39	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	59,00	97,55	38,55	65,34
		Szkoła Podstawowa Nr 53	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 317,75	4 736,99	2 419,24	104,38
		Szkoła Podstawowa Nr 55	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	53,18	210,49	157,31	295,81
		Szkoła Podstawowa Nr 56	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 021,17	1 160,63	139,46	13,66
		Szkoła Podstawowa Nr 64	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	719,02	1 464,47	745,45	103,68
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	195,00	315,23	120,23	61,66
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 5	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	648,57	1 346,41	697,84	107,60
		Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,00	2 652,95	1 360,95	105,34
		Wydział Budżetu- organ	1 393 098,00	1 393 098,00	0,00	0,00	39 261,87	147 705,49	108 443,62	276,21
		Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie	0,00	0,00	0,00	0,00	8 277,88	8 277,88	0,00	0,00
		Zespół Ekonomiki Oświaty - Kraków	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	45 748,54	74 323,84	28 575,30	62,46
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	159,37	298,07	138,70	87,03
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	163,03	285,34	122,31	75,02
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	79,86	397,71	317,85	398,01
		Zespół Szkół Nr 2	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	72,89	82,08	9,19	12,61
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	373,09	373,09	100,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14	92,02	42,88	87,26
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	77,09	139,07	61,98	80,40
801	80102		26 850,00	26 850,00	0,00	0,00	1 529,52	2 367,20	837,68	54,77
	w tym:	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	347,89	1 184,80	836,91	240,57
		Wydział Budżetu- organ	23 850,00	23 850,00	0,00	0,00	1 181,63	1 182,40	0,77	0,07
		Zespół Ekonomiki Oświaty - Kraków	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	347,89	1 184,80	836,91	240,57
801	80103		111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	10 111,83	25 783,85	15 672,02	154,99
	w tym:	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	2 095,13	5 323,54	3 228,41	154,09
		Szkoła Podstawowa Nr 117	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	4 375,01	8 043,53	3 668,52	83,85
		Szkoła Podstawowa Nr 29	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	334,00	849,09	515,09	154,22
		Szkoła Podstawowa Nr 56	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	28,00	85,00	57,00	203,57
		Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279,69	11 482,69	8 203,00	250,12
		Zespół Ekonomiki Oświaty - Kraków	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	2 095,13	5 323,54	3 228,41	154,09
801	80104		46 155 520,00	46 155 520,00	0,00	0,00	627 603,34	1 267 081,85	639 478,51	101,89
	w tym:	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	6 743 000,00	6 743 000,00	0,00	0,00	441 872,64	946 341,95	504 469,31	114,17
		Przedszkole Samorządowe Nr 135	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	3 333,87	6 836,15	3 502,28	105,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	38 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	149 539,17	254 021,83	104 482,66	69,87
		Wydział Budżetu- organ	509 520,00	509 520,00	0,00	0,00	8 746,87	8 746,87	0,00	0,00
		Zespół Ekonomiki Oświaty - Kraków	6 743 000,00	6 743 000,00	0,00	0,00	441 872,64	946 341,95	504 469,31	114,17
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 352,35	5 235,98	2 883,63	122,59
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	3 413,13	7 414,93	4 001,80	117,25
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 798,50	3 318,50	1 520,00	84,51
		Zespół Szkół Nr 2	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 841,52	4 356,42	2 514,90	136,57
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	6 369,88	14 073,44	7 703,56	120,94
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	8 335,41	16 735,78	8 400,37	100,78
801	80105		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	533,00	955,76	422,76	79,32
	w tym:	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	533,00	955,76	422,76	79,32
		Zespół Ekonomiki Oświaty - Kraków	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	533,00	955,76	422,76	79,32
801	80106		0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00
801	80110		594 848,00	594 848,00	0,00	0,00	2 596,01	5 152,21	2 556,20	98,47
	w tym:	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	2 186,42	4 151,30	1 964,88	89,87
		Wydział Budżetu- organ	546 848,00	546 848,00	0,00	0,00	129,27	129,27	0,00	0,00
		XLI Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	100,00
		Zespół Ekonomiki Oświaty - Kraków	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	2 186,42	4 151,30	1 964,88	89,87
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	269,18	841,27	572,09	212,53
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	21,37	10,23	91,83
801	80111		19 580,00	19 580,00	0,00	0,00	441,36	812,85	371,49	84,17
	w tym:	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	441,36	812,85	371,49	84,17
		Wydział Budżetu- organ	14 580,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Ekonomiki Oświaty - Kraków	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	441,36	812,85	371,49	84,17
801	80115		4 846 749,00	4 846 749,00	0,00	0,00	109 765,03	183 738,34	73 973,31	67,39
	w tym:	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	318,22	1 105,94	787,72	247,54
		Wydział Budżetu- organ	4 642 749,00	4 642 749,00	0,00	0,00	92 351,29	153 357,26	61 005,97	66,06
		Zespół Ekonomiki Oświaty - Kraków	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	318,22	1 105,94	787,72	247,54
		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	317,99	513,97	195,98	61,63
		Zespół Szkół Budowlanych Nr 2	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	131,27	1 447,82	1 316,55	1002,93
		Zespół Szkół Chemicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	72,00	284,66	212,66	295,36
		Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	178,63	282,98	104,35	58,42
		Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	179,09	514,60	335,51	187,34
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	1 775,36	3 632,39	1 857,03	104,60
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	7 676,87	10 433,61	2 756,74	35,91
		Zespół Szkół Energetycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	487,68	1 032,70	545,02	111,76
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	526,20	988,36	462,16	87,83
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	288,29	472,59	184,30	63,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	188,84	295,97	107,13	56,73
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 623,28	3 854,98	2 231,70	137,48
		Zespół Szkół Łączności	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	774,88	1 487,44	712,56	91,96
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,94	1 741,02	151,08	9,50
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	143,64	290,08	146,44	101,95
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	815,12	1 263,06	447,94	54,95
		Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	85,00	45,00	112,50
		Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	181,71	334,56	152,85	84,12
		Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	181,71	334,56	152,85	84,12
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	17,73	151,17	133,44	752,62
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	131,27	1 447,82	1 316,55	1002,93
		Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	87,00	168,18	81,18	93,31
801	80116		0,00	0,00	0,00	0,00	305 865,66	708 058,90	402 193,24	131,49
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	305 865,66	708 058,90	402 193,24	131,49
801	80117		0,00	0,00	0,00	0,00	30,22	229 637,43	229 607,21	759785,61
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 583,98	229 583,98	100,00
		Wydział Budżetu- organ	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	1,95	0,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27	51,50	23,23	82,17
		ZSOiPrzem Skórz.	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27	51,50	23,23	82,17
801	80120		2 774 200,00	2 774 200,00	0,00	0,00	80 860,24	157 182,63	76 322,39	94,39
	w tym:	I Liceum Ogólnokształcące w Krakowie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	131,40	175,40	44,00	33,49
		III Liceum Ogólnokształcące	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 007,47	2 201,20	1 193,73	118,49
		IV Liceum Ogólnokształcące	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	582,29	1 226,08	643,79	110,56
		IX Liceum Ogólnokształcące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	125,80	277,79	151,99	120,82
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	1 119,25	2 512,46	1 393,21	124,48
		Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	66 749,42	91 296,32	24 546,90	36,77
		V Liceum Ogólnokształcące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	122,00	332,01	210,01	172,14
		VI Liceum Ogólnokształcące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	155,66	304,55	148,89	95,65
		VII Liceum Ogólnokształcące	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	548,11	1 177,19	629,08	114,77
		VIII Liceum Ogólnokształcące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 073,92	2 520,88	1 446,96	134,74
		Wydział Budżetu- organ	2 668 200,00	2 668 200,00	0,00	0,00	5 735,68	48 640,38	42 904,70	748,03
		X Liceum Ogólnokształcące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	354,05	436,17	82,12	23,19
		XI Liceum Ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	10,47	261,39	250,92	2396,56
		XII Liceum Ogólnokształcące	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 323,24	2 115,99	792,75	59,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		XIII Liceum Ogólnokształcące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	84,35	175,68	91,33	108,28
		XLI Liceum Ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	67,43	117,99	50,56	74,98
		XLII Liceum Ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	27,00	144,45	117,45	435,00
		XLIV Liceum Ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	48,26	108,47	60,21	124,76
		XV Liceum Ogólnokształcące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	127,89	242,28	114,39	89,44
		XX Liceum Ogólnokształcące	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	553,85	1 027,73	473,88	85,56
		XXI Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44	79,80	34,36	75,62
		XXVIII Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	28,29	27,57	3829,17
		Zespół Ekonomiki Oświaty - Kraków	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	1 119,25	2 512,46	1 393,21	124,48
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	605,13	965,05	359,92	59,48
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Krakowie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	70,00	275,00	205,00	292,86
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	53,45	156,17	102,72	192,18
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	49,00	191,96	142,96	291,76
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Krakowie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	88,96	191,95	102,99	115,77
801	80121		0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	5,85	1,99	51,55
	w tym:	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	5,85	1,99	51,55
		Zespół Ekonomiki Oświaty - Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	5,85	1,99	51,55
801	80130		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	41,20	278,78	237,58	576,65
	w tym:	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	41,20	278,78	237,58	576,65
		Zespół Ekonomiki Oświaty - Kraków	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	41,20	278,78	237,58	576,65
801	80132		262 440,00	262 440,00	0,00	0,00	3 503,50	7 208,55	3 705,05	105,75
	w tym:	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. I. J. Paderewskiego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 294,27	6 833,87	3 539,60	107,45
		Szkoła Muzyczna I i II stopnia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	117,46	211,98	94,52	80,47
		Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	91,77	162,70	70,93	77,29
		Wydział Budżetu- organ	185 440,00	185 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134		13 160,00	13 160,00	0,00	0,00	145,04	374,99	229,95	158,54
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	100,00
		Wydział Budżetu- organ	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 14	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	145,04	291,99	146,95	101,32
801	80140		738 956,00	738 956,00	0,00	0,00	23 135,93	60 697,55	37 561,62	162,35
	w tym:	Centrum Kształcenia Praktycznego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 247,61	1 544,48	296,87	23,80
		Centrum Kształcenia Ustawicznego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	21 888,32	59 153,07	37 264,75	170,25
		Wydział Budżetu- organ	302 956,00	302 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		26 090 000,00	26 090 000,00	0,00	0,00	1 724 719,14	3 772 021,29	2 047 302,15	118,70
	w tym:	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3 w Krakowie	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	14 737,00	37 886,14	23 149,14	157,08
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	21 864 000,00	21 864 000,00	0,00	0,00	1 435 579,99	3 101 265,78	1 665 685,79	116,03
		Przedszkole Samorządowe Nr 135	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	13 099,84	26 998,52	13 898,68	106,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	15 866,79	38 879,55	23 012,76	145,04
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	2 164,03	7 711,00	5 546,97	256,33
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	4 217,90	11 225,47	7 007,57	166,14
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	6 698,61	12 730,51	6 031,90	90,05
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	5 357,73	11 429,39	6 071,66	113,33
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	19 115,97	39 670,77	20 554,80	107,53
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	3 540,14	17 951,84	14 411,70	407,09
		Zespół Ekonomiki Oświaty - Kraków	21 864 000,00	21 864 000,00	0,00	0,00	1 435 579,99	3 101 265,78	1 665 685,79	116,03
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	41 473,62	80 632,08	39 158,46	94,42
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	26 381,18	69 245,11	42 863,93	162,48
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	12 717,50	27 580,26	14 862,76	116,87
		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	14 510,53	23 027,70	8 517,17	58,70
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	19 428,73	58 089,36	38 660,63	198,99
		Zespół Szkół Łączności	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	5 268,00	28 834,06	23 566,06	447,34
		Zespół Szkół Nr 2	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 844,50	3 751,50	1 907,00	103,39
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	53 124,87	115 760,23	62 635,36	117,90
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	24 308,13	49 582,04	25 273,91	103,97
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 14	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	5 284,08	9 769,98	4 485,90	84,89
801	80149		0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	222,10	219,68	9077,69
	w tym:	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,68	219,68	100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 144 z oddziałami integracyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	2,42	0,00	0,00
		Zespół Ekonomiki Oświaty - Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,68	219,68	100,00
801	80150		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	135,44	231,15	95,71	70,67
	w tym:	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	129,94	224,64	94,70	72,88
		Szkoła Podstawowa Nr 144 z oddziałami integracyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
		Zespół Ekonomiki Oświaty - Kraków	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	129,94	224,64	94,70	72,88
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,01	1,01	101,00
801	80153		0,00	0,00	0,00	0,00	2 307,51	2 307,51	0,00	0,00
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3- 4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307,51	2 307,51	0,00	0,00
801	80195		13 880 124,00	13 880 124,00	0,00	0,00	46 056,17	53 014,39	6 958,22	15,11
	w tym:	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	1 369,84	1 369,24	228206, 67
		Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3- 4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718,29	11 307,27	5 588,98	97,74
		Wydział Budżetu- organ	13 880 124,00	13 880 124,00	0,00	0,00	40 337,28	40 337,28	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zespół Ekonomiki Oświaty - Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	1 369,84	1 369,24	228206,67
851	85111		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		0,00	0,00	0,00	0,00	151 172,65	151 172,65	0,00	0,00
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	151 172,65	151 172,65	0,00	0,00
851	85149		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	578,03	9 592,92	9 014,89	1559,59
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	578,03	9 592,92	9 014,89	1559,59
851	85153		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,29	758,29	100,00
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,29	758,29	100,00
851	85154		0,00	0,00	0,00	0,00	10 427,07	7 497,40	-2 929,67	-28,10
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	10 427,07	7 497,40	-2 929,67	-28,10
851	85156		7 729 619,00	7 729 619,00	0,00	0,00	647 885,00	1 350 980,19	703 095,19	108,52
	w tym:	Grodzki Urząd Pracy w Krakowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 617,79	32 617,79	100,00
		Wydział Budżetu- organ	7 729 619,00	7 729 619,00	0,00	0,00	647 885,00	1 318 362,40	670 477,40	103,49
851	85158		870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	62 757,27	132 680,77	69 923,50	111,42
	w tym:	Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	62 757,27	132 680,77	69 923,50	111,42
851	85195		109 841,00	109 841,00	0,00	0,00	0,00	14 688,00	14 688,00	100,00
	w tym:	Wydział Budżetu- organ	109 841,00	109 841,00	0,00	0,00	0,00	14 688,00	14 688,00	100,00
852	85202		41 231 400,00	41 231 400,00	0,00	0,00	3 625 919,71	7 262 639,90	3 636 720,19	100,30
	w tym:	Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	117 543,76	234 666,23	117 122,47	99,64
		Dom Pomocy Społecznej ul. Babińskiego	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	95 966,54	190 122,91	94 156,37	98,11
		Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów	4 757 000,00	4 757 000,00	0,00	0,00	403 958,65	825 440,51	421 481,86	104,34
		Dom Pomocy Społecznej ul. Kluzeka	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	96 638,16	186 303,06	89 664,90	92,78
		Dom Pomocy Społecznej ul. Krakowska	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	244 989,36	490 237,79	245 248,43	100,11
		Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	138 959,93	277 092,95	138 133,02	99,40
		Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	311 771,72	621 079,60	309 307,88	99,21
		Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43	1 684 000,00	1 684 000,00	0,00	0,00	166 061,42	318 804,09	152 742,67	91,98
		Dom Pomocy Społecznej ul. Nowaczyńskiego	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	162 433,62	336 444,68	174 011,06	107,13
		Dom Pomocy Społecznej ul. Praska	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	81 006,77	163 848,05	82 841,28	102,26
		Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	53 545,25	111 759,28	58 214,03	108,72
		Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	74 099,44	146 836,70	72 737,26	98,16
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	288 813,31	585 315,27	296 501,96	102,66
		Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,78	3 984,78	1 761,00	79,19
		Wydział Budżetu- organ	16 301 400,00	16 301 400,00	0,00	0,00	1 387 908,00	2 770 704,00	1 382 796,00	99,63
852	85203		10 678 740,00	10 678 740,00	0,00	0,00	912 995,23	1 831 785,66	918 790,43	100,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	w tym:	Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	24 098,05	49 194,42	25 096,37	104,14
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	7 977,59	29 856,75	21 879,16	274,26
		Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	25,00	9,00	56,25
		Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,09	6 518,49	2 916,40	80,96
		Wydział Budżetu - organ Dochody Skarbu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-609,69	-1 407,60	-797,91	130,87
		Wydział Budżetu- organ	10 278 740,00	10 278 740,00	0,00	0,00	877 911,19	1 747 598,60	869 687,41	99,06
852	85205		420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	37 518,60	72 518,60	35 000,00	93,29
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518,60	2 518,60	0,00	0,00
		Wydział Budżetu- organ	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	35 000,00	70 000,00	35 000,00	100,00
852	85213		1 338 496,00	1 338 496,00	0,00	0,00	516,50	130 397,83	129 881,33	25146,43
	w tym:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	360,50	397,83	37,33	10,36
		Wydział Budżetu- organ	1 337 496,00	1 337 496,00	0,00	0,00	156,00	130 000,00	129 844,00	83233,33
852	85214		5 876 536,00	5 876 536,00	0,00	0,00	863 724,65	1 553 342,45	689 617,80	79,84
	w tym:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	34 474,65	57 206,11	22 731,46	65,94
		Wydział Budżetu- organ	5 576 536,00	5 576 536,00	0,00	0,00	829 250,00	1 496 136,34	666 886,34	80,42
852	85215		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	19 472,13	32 043,62	12 571,49	64,56
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472,13	10 783,43	8 311,30	336,20
		Wydział Budżetu- organ	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	17 000,00	21 260,19	4 260,19	25,06
852	85216		12 064 109,00	12 064 109,00	0,00	0,00	1 563 789,40	2 965 776,99	1 401 987,59	89,65
	w tym:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	24 609,40	47 137,47	22 528,07	91,54
		Wydział Budżetu- organ	11 844 109,00	11 844 109,00	0,00	0,00	1 539 180,00	2 918 639,52	1 379 459,52	89,62
852	85219		4 595 127,00	4 595 127,00	0,00	0,00	82 683,98	882 527,14	799 843,16	967,35
	w tym:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	70 519,98	141 024,14	70 504,16	99,98
		Wydział Budżetu- organ	4 361 127,00	4 361 127,00	0,00	0,00	12 164,00	741 503,00	729 339,00	5995,88
852	85220		218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	24 883,78	45 761,51	20 877,73	83,90
	w tym:	Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	189,28	378,56	189,28	100,00
		Dom Pomocy Społecznej ul. Babińskiego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 095,20	1 713,86	618,66	56,49
		Dom Pomocy Społecznej ul. Krakowska	0,00	0,00	0,00	0,00	243,28	358,45	115,17	47,34
		Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	565,12	1 141,58	576,46	102,01
		Dom Pomocy Społecznej ul. Nowaczyńskiego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 020,11	2 239,64	1 219,53	119,55
		Dom Pomocy Społecznej ul. Praska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	163,85	327,70	163,85	100,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 436,94	10 508,53	4 071,59	63,25
		Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	379,94	439,94	60,00	15,79
		Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790,06	6 653,25	2 863,19	75,54
		Wydział Budżetu- organ	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	11 000,00	22 000,00	11 000,00	100,00
852	85228		5 073 211,00	5 073 211,00	0,00	0,00	853 242,04	1 320 119,83	466 877,79	54,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	w tym:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2 626 000,00	2 626 000,00	0,00	0,00	176 304,68	383 823,47	207 518,79	117,70
		Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	419 437,36	423 796,36	4 359,00	1,04
		Wydział Budżetu - organ Dochody Skarbu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-506,82	-1 272,84	-766,02	151,14
		Wydział Budżetu- organ	2 447 211,00	2 447 211,00	0,00	0,00	258 006,82	513 772,84	255 766,02	99,13
852	85230		7 193 208,00	7 193 208,00	0,00	0,00	702 377,58	1 917 275,40	1 214 897,82	172,97
	w tym:	Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	767,75	1 592,55	824,80	107,43
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	11 609,83	82 682,85	71 073,02	612,18
		Wydział Budżetu- organ	6 928 208,00	6 928 208,00	0,00	0,00	690 000,00	1 833 000,00	1 143 000,00	165,65
852	85231		2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	1 238,40	2 476,80	1 238,40	100,00
	w tym:	Wydział Budżetu- organ	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	1 238,40	2 476,80	1 238,40	100,00
852	85278		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	100,00
	w tym:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	100,00
852	85295		2 234 087,00	2 234 087,00	0,00	0,00	8 188,11	107 155,99	98 967,88	1208,68
	w tym:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	7 212,11	16 690,99	9 478,88	131,43
		Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	976,00	1 665,00	689,00	70,59
		Wydział Budżetu- organ	2 113 087,00	2 113 087,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	88 800,00	100,00
853	85311		27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	8 078,82	13 800,84	5 722,02	70,83
	w tym:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	8 078,82	13 800,84	5 722,02	70,83
853	85321		988 583,00	988 583,00	0,00	0,00	100 145,65	172 303,45	72 157,80	72,05
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	145,65	303,45	157,80	108,34
		Wydział Budżetu - organ Dochody Skarbu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,80	-251,25	-186,45	287,73
		Wydział Budżetu- organ	986 583,00	986 583,00	0,00	0,00	100 064,80	172 251,25	72 186,45	72,14
853	85333		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	157 606,14	314 471,94	156 865,80	99,53
	w tym:	Grodzki Urząd Pracy w Krakowie	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	83 606,14	166 471,94	82 865,80	99,11
		Wydział Budżetu- organ	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	148 000,00	74 000,00	100,00
853	85395		6 038 452,00	6 038 452,00	0,00	0,00	50 332,20	1 563 582,01	1 513 249,81	3006,52
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	50 332,20	72 374,66	22 042,46	43,79
		Wydział Budżetu- organ	6 038 452,00	6 038 452,00	0,00	0,00	0,00	1 491 207,35	1 491 207,35	100,00
854	85401		0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	9,06	4,63	104,51
	w tym:	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	9,06	4,63	104,51
854	85403		649 197,00	649 197,00	0,00	0,00	6 028,27	100 434,67	94 406,40	1566,06
	w tym:	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 640,36	3 424,34	1 783,98	108,76
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	338,62	858,80	520,18	153,62
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	319,47	649,31	329,84	103,25
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	151,94	299,12	147,18	96,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	646,54	1 279,42	632,88	97,89
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	105,75	187,44	81,69	77,25
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	1 903,35	3 783,02	1 879,67	98,76
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	326,52	865,36	538,84	165,03
		Wydział Budżetu- organ	554 197,00	554 197,00	0,00	0,00	595,72	89 087,86	88 492,14	14854,65
		Zespół Ekonomiki Oświaty - Kraków	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 640,36	3 424,34	1 783,98	108,76
854	85404		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 159,75	6 821,01	3 661,26	115,87
	w tym:	OWPP	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	790,77	1 329,47	538,70	68,12
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	7,87	638,87	631,00	8017,79
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	2 056,39	4 359,41	2 303,02	111,99
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64	112,48	51,84	85,49
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 4	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	64,92	123,44	58,52	90,14
		PPP dla Dzieci Dyslektycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	50,40	20,45	68,28
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii"	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	38,13	63,12	24,99	65,54
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Dzieci w wieku Przedszkolnym	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10	74,84	32,74	77,77
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	50,40	20,45	68,28
		Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	790,77	1 329,47	538,70	68,12
		Wydział Budżetu- organ	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98	68,98	0,00	0,00
854	85407		52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	78 375,46	90 339,28	11 963,82	15,26
	w tym:	Centrum Młodzieży	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	123,10	1 570,54	1 447,44	1175,82
		Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 348,66	2 113,47	764,81	56,71
		Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak"	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	19,00	9,00	90,00
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków - Nowa Huta	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	36,87	84,03	47,16	127,91
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	36,87	84,03	47,16	127,91
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Zachód	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Śródmieście	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
		Młodzieżowy Dom Kultury (Al. 29 Listopada)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	28,52	557,64	529,12	1855,26
		Młodzieżowy Dom Kultury (os. Kalinowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68	77,07	35,39	84,91
		Młodzieżowy Dom Kultury (os. Na Stoku)	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48	53,36	23,88	81,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Młodzieżowy Dom Kultury (os. Tysiąclecia)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673,91	4 691,06	17,15	0,37
		Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Beskidzka)	0,00	0,00	0,00	0,00	33,56	63,47	29,91	89,12
		Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Grunwaldzka)	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	96,88	78,43	425,09
		Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Lotnicza)	0,00	0,00	0,00	0,00	35,08	55,02	19,94	56,84
		Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Reymonta)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	569,39	1 331,77	762,38	133,89
		Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	65,61	164,82	99,21	151,21
		Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952,05	17 052,05	8 100,00	90,48
		Wydział Budżetu- organ	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	62 389,10	62 389,10	0,00	0,00
854	85410		2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	123 677,82	307 527,63	183 849,81	148,65
	w tym:	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 w Krakowie	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	67 323,62	155 670,95	88 347,33	131,23
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2 w Krakowie	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	7 286,95	18 871,04	11 584,09	158,97
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3 w Krakowie	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	10 323,41	27 146,91	16 823,50	162,96
		Centrum Kształcenia Ustawicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	14 916,00	14 916,00	100,00
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	10 712,53	18 154,26	7 441,73	69,47
		Wydział Budżetu- organ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
		Zespół Ekonomiki Oświaty - Kraków	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	10 712,53	18 154,26	7 441,73	69,47
		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 366,77	10 835,43	4 468,66	70,19
		Zespół Szkół Budowlanych Nr 2	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	5 125,56	9 200,82	4 075,26	79,51
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	5 773,20	20 559,80	14 786,60	256,12
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	627,60	4 710,66	4 083,06	650,58
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 412,20	3 888,70	2 476,50	175,36
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 475,68	15 275,52	7 799,84	104,34
		Zespół Szkół Łączności	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	1 250,20	8 297,44	7 047,24	563,69
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	5 125,56	9 200,82	4 075,26	79,51
854	85415		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	13,49	233,49	220,00	1630,84
	w tym:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	13,49	233,49	220,00	1630,84
854	85417		0,00	0,00	0,00	0,00	55 018,39	55 038,60	20,21	0,04
	w tym:	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	120,11	20,21	20,23
		Wydział Budżetu- organ	0,00	0,00	0,00	0,00	54 918,49	54 918,49	0,00	0,00
854	85420		76 860,00	76 860,00	0,00	0,00	4 475,68	9 258,97	4 783,29	106,87
	w tym:	Wydział Budżetu- organ	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	13,96	13,96	0,00	0,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	4 461,72	9 245,01	4 783,29	107,21
854	85421		68 860,00	68 860,00	0,00	0,00	5 582,34	11 692,11	6 109,77	109,45
	w tym:	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	107,00	181,00	74,00	69,16
		Wydział Budżetu- organ	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Ekonomiki Oświaty - Kraków	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	107,00	181,00	74,00	69,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	5 475,34	11 511,11	6 035,77	110,24
855	85501		280 002 287,00	280 002 287,00	0,00	0,00	27 854 547,55	55 958 161,85	28 103 614,30	100,89
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	69 547,55	158 161,85	88 614,30	127,42
		Wydział Budżetu- organ	279 467 287,00	279 467 287,00	0,00	0,00	27 785 000,00	55 800 000,00	28 015 000,00	100,83
855	85502		116 212 242,00	116 224 613,00	12 371,00	0,01	10 130 903,75	20 468 764,87	10 337 861,12	102,04
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	156 161,75	321 651,87	165 490,12	105,97
		Wydział Budżetu - organ Dochody Skarbu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 622,78	-182 144,40	-107 521,62	144,09
		Wydział Budżetu- organ	115 662 242,00	115 674 613,00	12 371,00	0,01	10 049 364,78	20 329 257,40	10 279 892,62	102,29
855	85503		0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	2 167,74	2 160,22	28726,33
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	15,95	8,43	112,10
		Wydział Budżetu - organ Dochody Skarbu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,82	-10,79	-7,97	282,62
		Wydział Budżetu- organ	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	2 162,58	2 159,76	76587,23
855	85504		14 702 460,00	14 702 460,00	0,00	0,00	166 837,90	210 087,83	43 249,93	25,92
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	10 487,90	21 307,83	10 819,93	103,17
		Wydział Budżetu- organ	14 702 460,00	14 702 460,00	0,00	0,00	156 350,00	188 780,00	32 430,00	20,74
855	85505		9 583 104,00	9 583 104,00	0,00	0,00	699 337,01	1 276 142,54	576 805,53	82,48
	w tym:	Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 20 "Pluszowy Miś"	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	31 073,11	63 809,90	32 736,79	105,35
		Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	222 350,80	252 130,85	29 780,05	13,39
		Wydział Budżetu- organ	3 297 104,00	3 297 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Żłobek Samorządowy Nr 1	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	9 672,25	20 072,35	10 400,10	107,53
		Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek"	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	22 086,43	47 159,03	25 072,60	113,52
		Żłobek Samorządowy Nr 13	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	32 209,59	67 279,43	35 069,84	108,88
		Żłobek Samorządowy Nr 14	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	14 212,98	28 584,75	14 371,77	101,12
		Żłobek Samorządowy Nr 18	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	20 848,07	43 469,82	22 621,75	108,51
		Żłobek Samorządowy Nr 19	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	17 809,40	39 898,15	22 088,75	124,03
		Żłobek Samorządowy Nr 2	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	9 286,34	19 068,29	9 781,95	105,34
		Żłobek Samorządowy Nr 21	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	33 603,50	69 612,06	36 008,56	107,16
		Żłobek Samorządowy Nr 22	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	31 847,49	66 283,58	34 436,09	108,13
		Żłobek Samorządowy Nr 23	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	21 151,25	46 989,63	25 838,38	122,16
		Żłobek Samorządowy Nr 24	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	22 943,66	47 817,56	24 873,90	108,41
		Żłobek Samorządowy Nr 25	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	25 852,36	53 623,03	27 770,67	107,42
		Żłobek Samorządowy Nr 27	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	21 266,12	57 572,62	36 306,50	170,72
		Żłobek Samorządowy Nr 28	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	17 904,30	40 015,61	22 111,31	123,50
		Żłobek Samorządowy Nr 30	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	19 769,05	42 396,11	22 627,06	114,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Żłobek Samorządowy Nr 31	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	22 632,15	46 861,65	24 229,50	107,06
		Żłobek Samorządowy Nr 32	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	24 831,54	51 953,36	27 121,82	109,22
		Żłobek Samorządowy Nr 33	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	17 246,93	36 548,36	19 301,43	111,91
		Żłobek Samorządowy Nr 5	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	22 666,59	46 111,64	23 445,05	103,43
		Żłobek Samorządowy Nr 6	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	25 907,71	57 081,60	31 173,89	120,33
		Żłobek Samorządowy Nr 7	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	12 165,39	31 803,16	19 637,77	161,42
855	85506		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	23 425,65	25 771,65	2 346,00	10,01
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	23 425,65	25 771,65	2 346,00	10,01
855	85507		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 378,80	5 378,80	0,00	0,00
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 378,80	5 378,80	0,00	0,00
855	85508		2 759 253,00	2 759 253,00	0,00	0,00	277 910,09	546 028,40	268 118,31	96,48
	w tym:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	64 127,09	127 638,83	63 511,74	99,04
		Wydział Budżetu- organ	2 079 253,00	2 079 253,00	0,00	0,00	213 783,00	418 389,57	204 606,57	95,71
855	85510		388 740,00	388 740,00	0,00	0,00	61 164,56	111 666,56	50 502,00	82,57
	w tym:	Centrum Administracyjne Nr 1	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	61,79	2 558,65	2 496,86	4040,88
		Centrum Administracyjne Nr 2	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	153,19	2 629,78	2 476,59	1616,68
		Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	207,88	2 127,32	1 919,44	923,34
		DD Nr 1	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	61,79	2 558,65	2 496,86	4040,88
		Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 299,13	2 955,33	656,20	28,54
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	25 759,37	51 540,56	25 781,19	100,08
		PO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 299,13	2 955,33	656,20	28,54
		Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	207,88	2 127,32	1 919,44	923,34
		Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	13 996,33	13 996,33	0,00	0,00
		Wydział Budżetu- organ	192 740,00	192 740,00	0,00	0,00	18 686,87	35 858,59	17 171,72	91,89
		ZPOW Nr 1	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	153,19	2 629,78	2 476,59	1616,68
855	85513		670 800,00	670 800,00	0,00	0,00	17 195,00	89 385,97	72 190,97	419,84
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,97	1 190,97	100,00
		Wydział Budżetu- organ	670 800,00	670 800,00	0,00	0,00	17 195,00	88 195,00	71 000,00	412,91
855	85595		986 388,00	986 388,00	0,00	0,00	3 247,50	3 252,25	4,75	0,15
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247,50	3 252,25	4,75	0,15
		Wydział Budżetu- organ	986 388,00	986 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	18 016 987,79	34 689 134,04	16 672 146,25	92,54
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	18 016 987,79	34 689 134,04	16 672 146,25	92,54
900	90004		1 913 487,00	1 913 487,00	0,00	0,00	296,50	1 447,13	1 150,63	388,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	w tym:	Wydział Budżetu- organ	1 733 487,00	1 733 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zarząd Dróg Miasta Krakowa	0,00	0,00	0,00	0,00	296,50	296,50	0,00	0,00
		Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	296,50	296,50	0,00	0,00
		Zarząd Zieleni Miejskiej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150,63	1 150,63	100,00
900	90005		24 275 546,00	24 275 546,00	0,00	0,00	331,38	1 195 699,47	1 195 368,09	360724,27
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	331,38	662,76	331,38	100,00
		Wydział Budżetu- organ	24 220 546,00	24 220 546,00	0,00	0,00	0,00	1 195 036,71	1 195 036,71	100,00
900	90013		0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	5 250,00	5 215,00	14900,00
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
		Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215,00	5 215,00	100,00
900	90015		671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	103 377,69	172 209,04	68 831,35	66,58
	w tym:	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	103 377,69	172 209,04	68 831,35	66,58
		Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	103 377,69	172 209,04	68 831,35	66,58
900	90017		1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	202 790,87	641 194,90	438 404,03	216,19
	w tym:	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	183 419,91	571 136,78	387 716,87	211,38
		Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	183 419,91	571 136,78	387 716,87	211,38
		Zarząd Zieleni Miejskiej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	19 370,96	70 058,12	50 687,16	261,67
900	90019		3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	54 154,86	59 835,12	5 680,26	10,49
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	54 154,86	59 835,12	5 680,26	10,49
900	90020		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026		2 018 676,00	2 018 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Wydział Budżetu- organ	2 018 676,00	2 018 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		7 155 388,00	7 155 388,00	0,00	0,00	59 264,18	186 274,08	127 009,90	214,31
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	40 188,18	40 188,18	100,00
		Wydział Budżetu- organ	6 310 388,00	6 310 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zarząd Dróg Miasta Krakowa	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	1 534,53	52 842,81	51 308,28	3343,58
		Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	1 534,53	52 842,81	51 308,28	3343,58
		Zarząd Zieleni Miejskiej	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	57 729,65	93 243,09	35 513,44	61,52
921	92105		0,00	0,00	0,00	0,00	8 301,61	11 393,28	3 091,67	37,24
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301,61	11 393,28	3 091,67	37,24
921	92106		0,00	0,00	0,00	0,00	7 224,30	1 112 402,09	1 105 177,79	15298,06
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	7 224,30	1 112 402,09	1 105 177,79	15298,06
921	92108		0,00	0,00	0,00	0,00	2 753,06	2 753,06	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753,06	2 753,06	0,00	0,00
921	92109		495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	100 316,28	105 859,20	5 542,92	5,53
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	94 349,44	98 112,16	3 762,72	3,99
		Wydział Budżetu- organ	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	5 966,84	7 747,04	1 780,20	29,83
921	92114		0,00	0,00	0,00	0,00	964,78	964,78	0,00	0,00
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	964,78	964,78	0,00	0,00
921	92116		0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,34	1 773,34	0,00	0,00
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,34	1 773,34	0,00	0,00
921	92118		1 613 000,00	1 614 900,00	1 900,00	0,12	248 136,34	382 711,34	134 575,00	54,23
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	113 561,34	113 561,34	0,00	0,00
		Wydział Budżetu- organ	1 613 000,00	1 614 900,00	1 900,00	0,12	134 575,00	269 150,00	134 575,00	100,00
921	92120		8 222 725,00	8 222 725,00	0,00	0,00	0,00	5 653,35	5 653,35	100,00
	w tym:	Wydział Budżetu- organ	7 838 725,00	7 838 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zarząd Dróg Miasta Krakowa	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	5 653,35	5 653,35	100,00
		Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	5 653,35	5 653,35	100,00
926	92601		2 423 000,00	2 423 000,00	0,00	0,00	369 205,15	822 291,88	453 086,73	122,72
	w tym:	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	0,00	0,00	0,00	0,00	156,91	313,94	157,03	100,08
		Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	156,91	313,94	157,03	100,08
		Zarząd Infrastruktury Sportowej	2 423 000,00	2 423 000,00	0,00	0,00	369 048,24	821 977,94	452 929,70	122,73
926	92605		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	217 964,46	311 777,91	93 813,45	43,04
	w tym:	Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,00	1 397,00	23,00	1,67
		Zarząd Infrastruktury Sportowej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	216 590,46	310 380,91	93 790,45	43,30
926	92695		219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	833 324,46	855 823,05	22 498,59	2,70
	w tym:	Wydział Budżetu- organ	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zarząd Infrastruktury Sportowej	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	833 324,46	855 823,05	22 498,59	2,70
ŁĄCZNIE:			5 613 331 021,00	5 613 445 170,00	114 149,00	0,00	543 142 775,79	1 025 391 220,52	482 248 444,73	88,79

Wykonanie planu dochodów budżetowych sprawozdań cząstkowych zbiorczo

1 Budżet

w okresach styczeń 2019 - luty 2019

Nazwa województwa	małopolskie	SYMBOLE					Parametry zestawienia: - wybrany program	
Nazwa powiatu	Kraków	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST		
Nazwa gminy		12	61	00	0			

Nazwa jednostki	Plan (po zmianach)				Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			
	styczeń 2019	luty 2019	Różnica obrotów	%%	styczeń 2019	luty 2019	Różnica obrotów	%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Budżet								
	5 613 331 021,00	5 613 445 170,00	114 149,00	0,00	543 142 775,79	1 025 391 220,52	482 248 444,73	88,79
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 w Krakowie	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	67 323,62	155 670,95	88 347,33	131,23
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2 w Krakowie	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	7 286,95	18 871,04	11 584,09	158,97
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3 w Krakowie	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	25 060,41	65 033,05	39 972,64	159,51
Centrum Administracyjne Nr 1	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	61,79	2 558,65	2 496,86	4040,88
Centrum Administracyjne Nr 2	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	153,19	2 629,78	2 476,59	1616,68
Centrum Kształcenia Praktycznego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 247,61	1 544,48	296,87	23,80
Centrum Kształcenia Ustawicznego	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	21 888,32	74 069,07	52 180,75	238,40
Centrum Młodzieży	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	123,10	1 570,54	1 447,44	1175,82
Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	117 733,04	235 044,79	117 311,75	99,64
Dom Pomocy Społecznej ul. Babińskiego	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	97 061,74	191 836,77	94 775,03	97,64
Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów	4 757 000,00	4 757 000,00	0,00	0,00	403 958,65	825 440,51	421 481,86	104,34
Dom Pomocy Społecznej ul. Kluzeka	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	96 638,16	186 303,06	89 664,90	92,78
Dom Pomocy Społecznej ul. Krakowska	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	245 232,64	490 596,24	245 363,60	100,05
Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	138 959,93	277 092,95	138 133,02	99,40
Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41	3 605 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00	312 336,84	622 221,18	309 884,34	99,21
Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43	1 684 000,00	1 684 000,00	0,00	0,00	166 061,42	318 804,09	152 742,67	91,98
Dom Pomocy Społecznej ul. Nowaczyńskiego	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00	0,00	163 453,73	338 684,32	175 230,59	107,21
Dom Pomocy Społecznej ul. Praska	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	81 170,62	164 175,75	83 005,13	102,26
Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	53 545,25	111 759,28	58 214,03	108,72
Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	74 099,44	146 836,70	72 737,26	98,16
Grodzki Urząd Pracy w Krakowie	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	83 606,14	199 089,73	115 483,59	138,13
I Liceum Ogólnokształcące w Krakowie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	131,40	175,40	44,00	33,49
III Liceum Ogólnokształcące	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 007,47	2 201,20	1 193,73	118,49
Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 20 "Pluszowy Miś"	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	31 073,11	63 809,90	32 736,79	105,35
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 299,13	2 955,33	656,20	28,54
IV Liceum Ogólnokształcące	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	582,29	1 226,08	643,79	110,56
IX Liceum Ogólnokształcące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	125,80	277,79	151,99	120,82
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92	19,29	0,37	1,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 348,66	2 113,47	764,81	56,71
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	24 865,80	50 786,97	25 921,17	104,24
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	718 318,94	1 534 256,29	815 937,35	113,59
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	62 757,27	132 680,77	69 923,50	111,42
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak"	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	19,00	9,00	90,00
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	36,87	84,03	47,16	127,91
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Zachód	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Młodzieżowy Dom Kultury (Al. 29 Listopada)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	28,52	557,64	529,12	1855,26
Młodzieżowy Dom Kultury (os. Kalinowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68	77,07	35,39	84,91
Młodzieżowy Dom Kultury (os. Na Stoku)	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48	53,36	23,88	81,00
Młodzieżowy Dom Kultury (os. Tysiąclecia)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673,91	4 691,06	17,15	0,37
Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Beskidzka)	0,00	0,00	0,00	0,00	33,56	63,47	29,91	89,12
Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Grunwaldzka)	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	96,88	78,43	425,09
Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Lotnicza)	0,00	0,00	0,00	0,00	35,08	55,02	19,94	56,84
Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Reymonta)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	569,39	1 331,77	762,38	133,89
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. I. J. Paderewskiego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 294,27	6 833,87	3 539,60	107,45
Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	379,94	439,94	60,00	15,79
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	7,87	638,87	631,00	8017,79
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	2 056,39	4 359,41	2 303,02	111,99
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64	112,48	51,84	85,49
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 4	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	64,92	123,44	58,52	90,14
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie-Powiat Grodzki	0,00	0,00	0,00	0,00	327,70	581,10	253,40	77,33
Przedszkole Samorządowe Nr 135	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	16 433,71	33 834,67	17 400,96	105,89
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	207,88	2 127,32	1 919,44	923,34
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii"	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	38,13	63,12	24,99	65,54
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Dzieci w wieku Przedszkolnym	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10	74,84	32,74	77,77
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	50,40	20,45	68,28
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	790,77	1 329,47	538,70	68,12
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niepełnosprawnych	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	16 205,41	39 738,35	23 532,94	145,22
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	2 483,50	8 360,31	5 876,81	236,63
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	4 369,84	11 524,59	7 154,75	163,73
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	7 345,15	14 009,93	6 664,78	90,74
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	5 463,48	11 616,83	6 153,35	112,63
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	21 019,32	43 453,79	22 434,47	106,73
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	3 866,66	18 817,20	14 950,54	386,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	65,61	164,82	99,21	151,21
Straż Miejska Miasta Krakowa	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	10 180,29	40 560,71	30 380,42	298,42
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	120,11	20,21	20,23
Szkoła Muzyczna I i II stopnia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	117,46	211,98	94,52	80,47
Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	91,77	162,70	70,93	77,29
Szkoła Podstawowa Nr 10	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	314,65	1 180,68	866,03	275,24
Szkoła Podstawowa Nr 117	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	4 382,58	8 168,50	3 785,92	86,39
Szkoła Podstawowa Nr 144 z oddziałami integracyjnymi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	60,42	173,13	112,71	186,54
Szkoła Podstawowa Nr 158	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	241,24	405,33	164,09	68,02
Szkoła Podstawowa Nr 2	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	527,25	1 582,29	1 055,04	200,10
Szkoła Podstawowa Nr 26	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	129,64	214,45	84,81	65,42
Szkoła Podstawowa Nr 27	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	102,82	226,37	123,55	120,16
Szkoła Podstawowa Nr 29	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	443,04	1 123,85	680,81	153,67
Szkoła Podstawowa Nr 30	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	726,87	1 576,60	849,73	116,90
Szkoła Podstawowa Nr 36	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	80,74	155,43	74,69	92,51
Szkoła Podstawowa Nr 39	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	59,00	97,55	38,55	65,34
Szkoła Podstawowa Nr 53	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 317,75	4 736,99	2 419,24	104,38
Szkoła Podstawowa Nr 55	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	53,18	210,49	157,31	295,81
Szkoła Podstawowa Nr 56	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 049,17	1 245,63	196,46	18,73
Szkoła Podstawowa Nr 64	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	719,02	1 464,47	745,45	103,68
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	195,00	315,23	120,23	61,66
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 5	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	648,57	1 346,41	697,84	107,60
Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	25,00	9,00	56,25
Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	1 003 884 441,00	1 003 884 441,00	0,00	0,00	89 378 499,58	183 428 250,43	94 049 750,85	105,23
V Liceum Ogólnokształcące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	122,00	332,01	210,01	172,14
VI Liceum Ogólnokształcące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	155,66	304,55	148,89	95,65
VII Liceum Ogólnokształcące	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	548,11	1 177,19	629,08	114,77
VIII Liceum Ogólnokształcące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 073,92	2 520,88	1 446,96	134,74
Wydział Budżetu - organ Dochody Skarbu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 011,96	-845 899,99	-632 888,03	297,11
Wydział Budżetu- organ	3 958 784 808,00	3 958 898 957,00	114 149,00	0,00	402 275 533,83	741 587 611,33	339 312 077,50	84,35
X Liceum Ogólnokształcące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	354,05	436,17	82,12	23,19
XI Liceum Ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	10,47	261,39	250,92	2396,56
XII Liceum Ogólnokształcące	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 323,24	2 115,99	792,75	59,91
XIII Liceum Ogólnokształcące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	84,35	175,68	91,33	108,28
XLI Liceum Ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	67,43	126,99	59,56	88,33
XLII Liceum Ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	27,00	144,45	117,45	435,00
XLIV Liceum Ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	48,26	108,47	60,21	124,76
XV Liceum Ogólnokształcące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	127,89	242,28	114,39	89,44
XX Liceum Ogólnokształcące	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	553,85	1 027,73	473,88	85,56
XXI Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44	79,80	34,36	75,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XXVIII Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	28,29	27,57	3829,17
Zarząd Budynków Komunalnych	176 250 000,00	176 250 000,00	0,00	0,00	14 723 008,14	27 719 969,34	12 996 961,20	88,28
Zarząd Dróg Miasta Krakowa	85 731 000,00	85 731 000,00	0,00	0,00	7 446 771,08	13 164 867,04	5 718 095,96	76,79
Zarząd Infrastruktury Sportowej	3 127 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	1 419 411,65	1 988 965,96	569 554,31	40,13
Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	14 607,34	35 417,04	20 809,70	142,46
Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie	309 833 772,00	309 833 772,00	0,00	0,00	22 177 828,23	45 783 873,49	23 606 045,26	106,44
Zarząd Zieleni Miejskiej	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	77 100,61	164 451,84	87 351,23	113,30
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	29 568 000,00	29 568 000,00	0,00	0,00	1 994 991,18	4 258 615,30	2 263 624,12	113,47
Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	9 937,06	20 756,12	10 819,06	108,88
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	43 985,34	86 166,13	42 180,79	95,90
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	29 957,34	76 945,38	46 988,04	156,85
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	14 595,86	31 296,47	16 700,61	114,42
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	21 195,29	34 377,10	13 181,81	62,19
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	5 256,83	10 648,64	5 391,81	102,57
Zespół Szkół Chemicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	72,00	284,66	212,66	295,36
Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	178,63	282,98	104,35	58,42
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	179,09	514,60	335,51	187,34
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	26 977,29	82 281,55	55 304,26	205,00
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	8 304,47	15 144,27	6 839,80	82,36
Zespół Szkół Energetycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	487,68	1 032,70	545,02	111,76
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	1 938,40	4 877,06	2 938,66	151,60
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	288,29	472,59	184,30	63,93
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	188,84	295,97	107,13	56,73
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	9 098,96	19 130,50	10 031,54	110,25
Zespół Szkół Łączności	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	7 293,08	38 618,94	31 325,86	429,53
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,94	1 741,02	151,08	9,50
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	143,64	290,08	146,44	101,95
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	815,12	1 263,06	447,94	54,95
Zespół Szkół Nr 2	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	3 758,91	8 190,00	4 431,09	117,88
Zespół Szkół Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27	51,50	23,23	82,17
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	85,00	45,00	112,50
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	59 494,75	130 206,76	70 712,01	118,85
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	605,13	965,05	359,92	59,48
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Krakowie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	70,00	275,00	205,00	292,86
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	269,18	841,27	572,09	212,53
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	53,45	156,17	102,72	192,18
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	32 709,25	66 442,28	33 733,03	103,13
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	49,00	191,96	142,96	291,76
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Krakowie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	88,96	191,95	102,99	115,77
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	77,09	139,07	61,98	80,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	181,71	334,56	152,85	84,12
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	17,73	151,17	133,44	752,62
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	5 429,12	10 061,97	4 632,85	85,33
Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	87,00	168,18	81,18	93,31
Żłobek Samorządowy Nr 1	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	9 672,25	20 072,35	10 400,10	107,53
Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek"	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	22 086,43	47 159,03	25 072,60	113,52
Żłobek Samorządowy Nr 13	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	32 209,59	67 279,43	35 069,84	108,88
Żłobek Samorządowy Nr 14	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	14 212,98	28 584,75	14 371,77	101,12
Żłobek Samorządowy Nr 18	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	20 848,07	43 469,82	22 621,75	108,51
Żłobek Samorządowy Nr 19	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	17 809,40	39 898,15	22 088,75	124,03
Żłobek Samorządowy Nr 2	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	9 286,34	19 068,29	9 781,95	105,34
Żłobek Samorządowy Nr 21	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	33 603,50	69 612,06	36 008,56	107,16
Żłobek Samorządowy Nr 22	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	31 847,49	66 283,58	34 436,09	108,13
Żłobek Samorządowy Nr 23	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	21 151,25	46 989,63	25 838,38	122,16
Żłobek Samorządowy Nr 24	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	22 943,66	47 817,56	24 873,90	108,41
Żłobek Samorządowy Nr 25	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	25 852,36	53 623,03	27 770,67	107,42
Żłobek Samorządowy Nr 27	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	21 266,12	57 572,62	36 306,50	170,72
Żłobek Samorządowy Nr 28	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	17 904,30	40 015,61	22 111,31	123,50
Żłobek Samorządowy Nr 30	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	19 769,05	42 396,11	22 627,06	114,46
Żłobek Samorządowy Nr 31	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	22 632,15	46 861,65	24 229,50	107,06
Żłobek Samorządowy Nr 32	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	24 831,54	51 953,36	27 121,82	109,22
Żłobek Samorządowy Nr 33	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	17 246,93	36 548,36	19 301,43	111,91
Żłobek Samorządowy Nr 5	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	22 666,59	46 111,64	23 445,05	103,43
Żłobek Samorządowy Nr 6	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	25 907,71	57 081,60	31 173,89	120,33
Żłobek Samorządowy Nr 7	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	12 165,39	31 803,16	19 637,77	161,42
ŁĄCZNIE:	5 613 331 021,00	5 613 445 170,00	114 149,00	0,00	543 142 775,79	1 025 391 220,52	482 248 444,73	88,79