

Prezydent Miasta Krakowa

KANCELARIA RADY MIASTA I DZIELNIC KRAKOWA SEKRETARIAT	
wpłynęło dnia:	29 MAR. 2018
Nr	<i>ak</i>
.....	<i>ak</i>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2017

CZĘŚĆ I

Kraków, marzec 2018 r.

SPIS TREŚCI

Strona

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2017 rok	1
Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Miasta Krakowa za 2017 rok według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu - struktura i wskaźniki	13
Załącznik Nr 2.1 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2017 rok według klasyfikacji wydatków budżetowych	33
2.1.1. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2017 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki ogółem	75
2.1.2. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2017 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące	76
2.1.3. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2017 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki majątkowe	77
Załącznik Nr 2.2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2017 rok w układzie zadaniowym	78
Załącznik Nr 2.3 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa za 2017 rok	130
Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2017 rok z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe - zbiorczo.....	133
Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych z programami inwestycyjnymi za 2017 rok	
1. Wydatki na program inwestycji strategicznych	135
2. Wydatki na inwestycje programowe	170
3. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic	269
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 2017 roku ...	313
Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Cmentarzy Komunalnych za 2017 rok	322
Załącznik Nr 7 - Sprawozdanie z wykonania kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Krakowa w 2017 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych (bieżące i inwestycyjne)	
7.1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
7.1.1 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	323
7.1.2 Miejskie instytucje kultury	324
7.1.3 Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	326
7.2 Jednostki spoza sektora finansów publicznych	327

Załącznik Nr 8 - 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 2017 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
1. Dochody	331
2. Wydatki	333
3. Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	337
Załącznik Nr 9- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
1. Dochody	338
2. Wydatki	339
Załącznik Nr 10 – 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 2017 rok – według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.....	341
10.1 Informacja opisowa.....	344
Załącznik Nr 11 – 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 2017 rok.....	381
Załącznik Nr 12 - Sprawozdanie z wykorzystania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic za 2017 rok	383
Załącznik Nr 13 – Sprawozdanie z wykonania zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2017 rok.....	401
Załącznik Nr 14 – 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 2017 roku	406
Załącznik Nr 15 – Stopień zaawansowania programów wieloletnich	409

Wprowadzenie

do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2017 rok

DOCHODY

W roku 2017 dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 4 960 481 294 zł, tj. 100,4 % planu rocznego wynoszącego 4 939 207 932 zł.

Największe znaczenie w budżecie (27,8 % wszystkich pozyskanych dochodów) mają dochody z tytułu **udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Podobnie jak w roku 2016 wpływy są wyższe od założonych przez Ministerstwo Finansów w ustawie budżetowej. Wysoka realizacja była zauważalna w ciągu roku, wobec czego plan wpływów z tego tytułu został zwiększony, jednak jego ostateczne wykonanie okazało się znacznie większe. Ponadplanowe dochody wystąpiły także w przypadku **udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)**. Sytuacja ta jest kontynuacją trendu z roku 2015, co świadczy o utrzymywaniu się dobrej sytuacji gospodarczej.

Prawie 1/3 wszystkich dochodów stanowią transfery bezpośrednie z budżetu państwa tj. **subwencje i dotacje**. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości jest to administracja rządowa) i na ogół są wykonywane w 100 %.

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

Najważniejszym źródłem dochodów własnych (10,2 % wszystkich dochodów) jest **podatek od nieruchomości**. Wyższe wykonanie związane jest z oddaniem do użytkowania nowych, wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych, które zostały zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Znacząco wyższy wskaźnik wykonania osiągnięto

w **podatku od środków transportowych**. Powodem jest wzrost liczby pojazdów objętych wysoką stawką podatku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych to 2 % ogólnych dochodów. Wpływ samorządu na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony mimo, iż całość wpłaconych z tego tytułu środków zasila budżet samorządowy. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta świadczenie to wpływa najpierw do urzędów skarbowych, a potem należności przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych wpływów jest silnie uzależniona od sytuacji w zakresie wielkości i wartości obrotów na rynku nieruchomości. Gdy zatem rosną ceny, jak również ilość transakcji to w rezultacie rosną i dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych. Aktualnie ilość transakcji na rynku jest bardzo duża, stąd też i wykonanie planu wpływów jest bardzo wysokie. W przypadku drugiego świadczenia przekazywanego przez urzędy skarbowe tj. podatku **od spadków i darowizn** występują pewne trudności planistyczne. Poziom wpływów – poza przyczynami naturalnymi trudnymi do oszacowania – może zaburzać zróżnicowana długość trwania postępowań spadkowych. Dochody z **karty podatkowej** niezmiennie od wielu już lat spadają wskutek przechodzenia podatników na korzystniejszą dla nich formę opodatkowania. Tendencja ta doprowadziła do całkowitej marginalizacji tego źródła dochodów, a należy pamiętać, iż są to dochody w całości wpływające do budżetu gminy w odróżnieniu od PIT (wybieranego przez dotychczasowych podatników karty), w którym samorządy mają tylko prawem określone udziały.

Najważniejsza pod względem wysokości środków **opłata** pobierana jest **za zajęcie pasa drogowego** (1,5 % dochodów ogółem). Płacą ją głównie wynajmujący powierzchnię pasa drogowego na reklamy i punkty handlowe. Opłata ta obejmuje również swym zakresem należności za postój w strefie płatnego parkowania. Plan dochodów został znacznie przekroczony, a wynikało to ze wzmożonej kontroli prawidłowości uiszczania należności za postój w strefie płatnego parkowania. W porównywalnej wielkości (po 0,4 % łącznych dochodów) stanowią wpływy z tytułu opłaty **skarbowej** oraz **komunikacyjnej** (pobieranej głównie za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych) i **za wydanie prawa jazdy**. Dochody z pierwszej z wymienionych są znacząco wyższe od planu wskutek zwiększania się w 2017 r. ilości wydawanych zaświadczeń i pełnomocnictw, a także wzrastającej liczby cudzoziemców starających się o pobyt. Z kolei wykonanie dochodów z opłaty **targowej** jest niższe wskutek zmniejszania się ilości osób zajmujących się handlem na targowiskach. Natomiast opłata **miejscowa** od 1 stycznia 2016 r. nie jest pobierana, ale wpływają jeszcze zaległości, zaś ich wielkość jest wyższa niż planowano.

Istotne znaczenie dla kształtowania się ważnego parametru oceny sytuacji finansowej Miasta (art. 243 ustawy o finansach publicznych) mają dochody z **mienia**, a w szczególności dochody pochodzące ze **sprzedaży majątku** komunalnego (niemal 2 % łącznych dochodów budżetu). 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 tutaj poziom zainteresowania wystawianymi na sprzedaż nieruchomościami w drodze przetargu. Bardzo ważne jest również zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych (oraz ewentualnie rozkładanie należności na raty). Dochody z **dzierżawy i najmu** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych) stanowią 2,2 % dochodów łącznych budżetu i traktowane są jako podstawowe formy gospodarowania majątkiem Miasta przynoszące stałe i systematyczne wpływy do budżetu (dochody bieżące). Niepełne wykonanie planu tych dochodów jest związane z niewywiązaniem się niektórych najemców lokali mieszkalnych z wnoszenia należności. Dochody z **użytkowania i zarządu nieruchomości** to niespełna 1 % wszystkich środków. Części wpływów z powyższych tytułów nie można przewidzieć, gdyż ich uzyskanie uzależnione jest od działań innych podmiotów i organów, w tym rozstrzygnięć sądowych (nie tylko w sensie korzystnego dla Miasta wyroku, ale również terminu ostatecznej decyzji). Trudności w szacowaniu możliwych do pozyskania środków występują także w przypadku **bezumownego korzystania z nieruchomości**, co wynika z samego charakteru takich opłat.

Bardzo istotne znaczenie w ogólnych dochodach Miasta (5,6 %) mają **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej**. Ich wysokość związana jest głównie z ilością osób korzystających z tej komunikacji, jak również z wysokością i zróżnicowaniem cen biletów, które to parametry uzależnione są od podejmowanych przez Radę Miasta Krakowa uchwał.

Należności z tytułu **opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** stanowią 0,5 % dochodów budżetowych. Kwota 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 – zgodnie z właściwą ustawą – na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom. Przekroczenie planowanych dochodów wynika z dużego zainteresowania przedsiębiorców prowadzeniem takiej działalności.

Od lipca 2013 roku w wyniku zmiany ustawowej dochodem budżetowym jest **opłata za wywóz śmieci** pobierana od właścicieli nieruchomości. Dochody z tego tytułu wzrastają wskutek składania nowych deklaracji, a także skutecznej kontroli prawidłowości wnoszenia należności Miasta.

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 one z budżetu Miasta. Plan pozostałych **odpłatności za usługi** został niewykonany wskutek zmiany sposobu wnoszenia opłat za wyżywienie dzieci przedszkolnych. W dochodach z **mandatów, grzywien i kar** oraz **odsetek** mogą zdarzać się zarówno znaczące przekroczenia, jak i niewykonania planu. Obie sytuacje nie są czymś nadzwyczajnym, ponieważ tego typu środki trudno jest szczegółowo zaplanować. Stopień wykonania planu **dofinansowań zadań własnych pozyskanych z innych źródeł** oraz **środków otrzymanych z funduszy celowych** wynika z poziomu realizacji zadań na które przyznano środki. Przekroczenie planu **dochodów związanych z realizacją zadań zleconych** jest związane z korzystnymi dla Skarbu Państwa orzeczeniami sądowymi skutkującymi wpłatami należności, które jak każde dochody z tego tytułu podlegają naliczeniu prowizji dla Miasta.

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 wielu pozycjach klasyfikacji budżetowej występują sumy nieplanowane, bądź wskaźnik realizacji odbiega od założonych wielkości.

Miasto Kraków pozyskuje także dochody, które odprowadzane są do budżetu państwa. Wpływy te wynikają z realizacji zadań zleconych, na które przekazywane są dotacje z budżetu państwa. Uzyskane dochody stanowią należności Skarbu Państwa, natomiast Miastu przysługuje określony ustawowo procent od zebranych środków. W 2017 r. wpłynęło 110 609 612 zł, z czego budżet miasta zasililo 25 896 055 zł. Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa: 24 707 412 zł. Wykaz wszystkich wpływów wraz z należnymi Gminie kwotami przedstawiono w załączniku Nr 8.3.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Krakowa wyniosły 489 379 475 zł, tj. 99,0 % planu rocznego wynoszącego 494 373 496 zł. Wykonanie poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	w zł		
	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wsk. %
Kredyt	239 000 000	239 000 0000	100,0
Splaty pożyczek udzielonych	2 171 149	1 669 097	76,9
Pożyczka	40 000 000	32 933 677	82,3
Wolne środki	213 202 347	215 776 701	101,2
Ogółem	494 373 496	489 379 475	99,0

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2017 ROKU

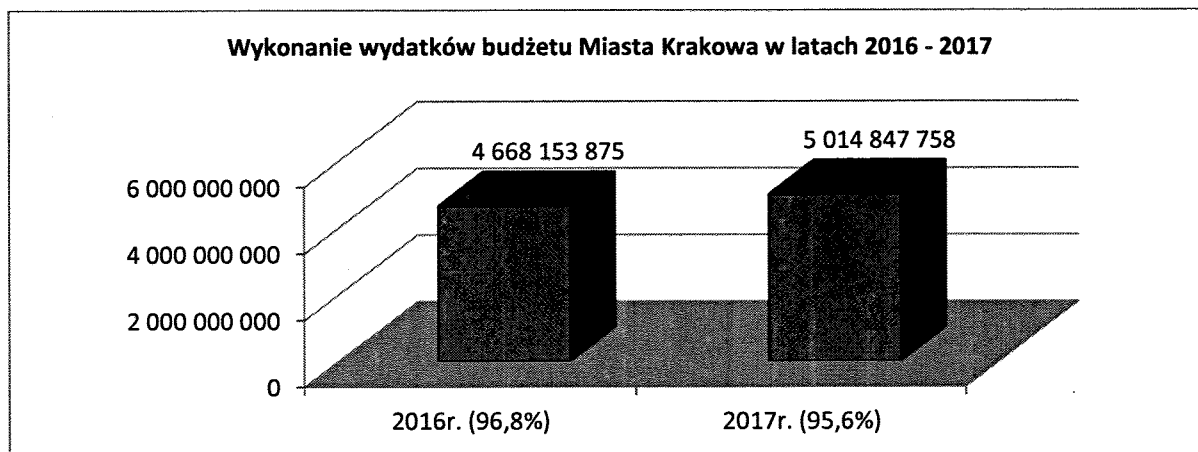
według źródeł powstawania

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	wsk. realizacji
A. Dochody własne	1 794 874 333	1 835 842 040	102,28%
- bieżące	1 609 514 164	1 651 520 889	102,61%
- majątkowe	185 360 169	184 321 151	99,44%
I. Podatki lokalne	524 643 000	529 939 540	101,01%
1. Podatek od nieruchomości	502 300 000	505 936 487	100,72%
2. Podatek od środków transportowych	20 000 000	21 678 796	108,39%
3. Podatek rolny i leśny	2 343 000	2 324 257	99,20%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	104 700 000	116 317 800	111,10%
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	88 000 000	99 937 515	113,57%
2. Podatek od spadków i darowizn	14 000 000	13 764 412	98,32%
3. Karta podatkowa	2 700 000	2 615 873	96,88%
III. Oplaty	123 427 800	135 169 882	109,51%
1. Oplata skarbowa	16 800 000	18 798 297	111,89%
2. Oplata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	19 650 000	19 385 598	98,65%
3. Oplata za zajęcie pasa drogowego	67 200 000	73 135 380	108,83%
4. Oplata targowa	3 010 000	2 723 636	90,49%
5. Oplata miejscowa i uzdrowiskowa	37 000	109 948	297,16%
6. Inne opłaty	16 730 800	21 017 023	125,62%
IV. Dochody z mienia	252 826 963	258 142 434	102,10%
- bieżące	165 690 303	162 672 575	98,18%
1. Najem i dzierżawa majątku	112 550 303	107 500 502	95,51%
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	41 640 000	43 226 962	103,81%
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	11 500 000	11 945 110	103,87%
- majątkowe	87 136 660	95 469 859	109,56%
1. Sprzedaż majątku	87 136 660	95 469 859	109,56%
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	283 000 000	276 865 845	97,83%
VI. Inne dochody	313 526 570	311 965 459	99,50%
- bieżące	215 303 061	223 114 167	103,63%
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	101 009 695	103 328 547	102,30%
2. Odpłatność za usługi	64 156 300	58 862 917	91,75%
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	3 124 000	2 947 835	94,36%
4. Odsetki	14 598 055	16 382 681	112,23%
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	3 178 777	3 359 135	105,67%
6. Środki otrzymane z funduszy celowych i rekompensaty	2 390 784	2 293 015	95,91%
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	23 029 000	25 896 055	112,45%
8. Pozostałe dochody	3 816 450	10 043 984	263,18%
- majątkowe	98 223 509	88 851 292	90,46%
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	36 201 179	29 713 229	82,08%
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	18 316 896	17 071 412	93,20%
3. Pozostałe dochody	43 705 434	42 066 652	96,25%
VII. Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	20 750 000	22 464 164	108,26%
VIII. Oplata za wywóz śmieci	172 000 000	184 976 916	107,54%
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 459 884 975	1 487 051 228	101,86%
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 354 884 975	1 379 946 509	101,85%
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	105 000 000	107 104 719	102,00%
C. Subwencje i dotacje	1 525 997 141	1 523 858 075	99,86%
- bieżące	1 524 573 569	1 522 474 503	99,86%
- majątkowe	1 423 572	1 383 573	97,19%
I. Subwencja ogólna	825 119 788	825 119 788	100,00%
- bieżące	825 119 788	825 119 788	100,00%
- majątkowe			
II. Dotacje na zadania zlecone	574 374 384	573 252 224	99,80%
- bieżące	574 264 812	573 182 652	99,81%
- majątkowe	109 572	69 573	63,49%
III. Dotacje na zadania własne	103 318 559	103 056 131	99,75%
- bieżące	102 118 559	101 856 131	99,74%
- majątkowe	1 200 000	1 200 000	100,00%
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	293 400	134 684	45,90%
- bieżące	293 400	134 684	45,90%
- majątkowe			
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.	22 891 010	22 295 248	97,40%
- bieżące	22 777 010	22 181 248	97,38%
- majątkowe	114 000	114 000	100,00%
DOCHODY RAZEM	4 780 756 449	4 846 751 343	101,38%
- bieżące	4 593 972 708	4 661 046 620	101,46%
- majątkowe	186 783 741	185 704 723	99,42%
D. Środki ze źródeł zagranicznych	158 451 483	113 729 951	71,78%
- bieżące	38 333 708	32 104 788	83,75%
- majątkowe	120 117 775	81 625 163	67,95%
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	152 071 504	107 579 342	70,74%
- bieżące	31 953 729	26 930 714	84,28%
- majątkowe	120 117 775	80 648 629	67,14%
II. Pozostałe	6 379 979	6 150 608	96,40%
- bieżące	6 379 979	5 174 074	81,10%
- majątkowe		976 534	
DOCHODY OGÓLEM	4 939 207 932	4 960 481 294	100,43%
- bieżące	4 632 306 416	4 693 151 408	101,31%
- majątkowe	306 901 516	267 329 886	87,11%

WYDATKI I ROZCHODY

W 2017 roku wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa zostały zrealizowane w wysokości 5 014 847 758 zł, co stanowiło 95,6% planu. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 4 386 366 802 zł, to jest w 97,4%, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 628 480 956 zł, co stanowi 84,5% planu.



Rezerwa ogólna zaplanowana na 2017 r. w kwocie 6 000 000 zł została rozdysponowana w 85,5%, natomiast rezerwy celowe zaplanowane na 2017 r. w kwocie 25 973 231 zł zostały rozdysponowane w 50,4% w następujący sposób:

- Zadania oświatowe – 87,7%,
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 11,6%,
- Zadania dzielnic – 99,9%,
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych – 95,8%,
- Akcja „Płać podatki w Krakowie” – 100,0%,
- Specjalny pakiet dla Nowej Huty – „Nowa Huta dziś!” – 100,0%,
- Promocja Budżetu Obywatelskiego – 100,0%.

Budżet Miasta Krakowa zamknął się w 2017 roku deficytem w wysokości 54 366 464 zł, przy planowanej na koniec roku budżetowego jego wielkości 306 242 856 zł. Niższy deficyt jest przede wszystkim wynikiem osiągniętych ponadplanowych dochodów oraz niemożnością pełnego wykonania części planowanych zadań inwestycyjnych (szczegółowe uzasadnienie takiej sytuacji zawarte jest w Załączniku Nr 4 do niniejszego Sprawozdania).

Wykonanie rozchodów w 2017 r. wyniosło 184 801 486 zł (98,6% planu), z czego 123 301 486 zł (99,5% planu) to spłata kredytów i pożyczek, 60 000 000 zł (100,0% planu) to wykup obligacji, a 1 500 000 zł (42,9% planu) to udzielone pożyczki.

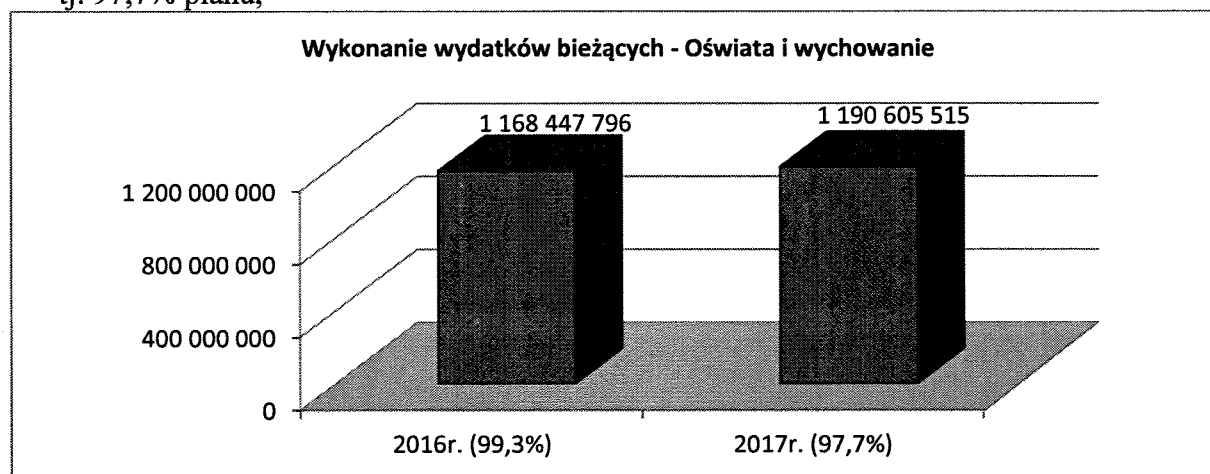
Wydatki bieżące

W 2017 r. wykonanie wydatków bieżących wyniosło 97,4%. Realizacja wydatków bieżących w ostatnich czterech latach przedstawia się następująco:

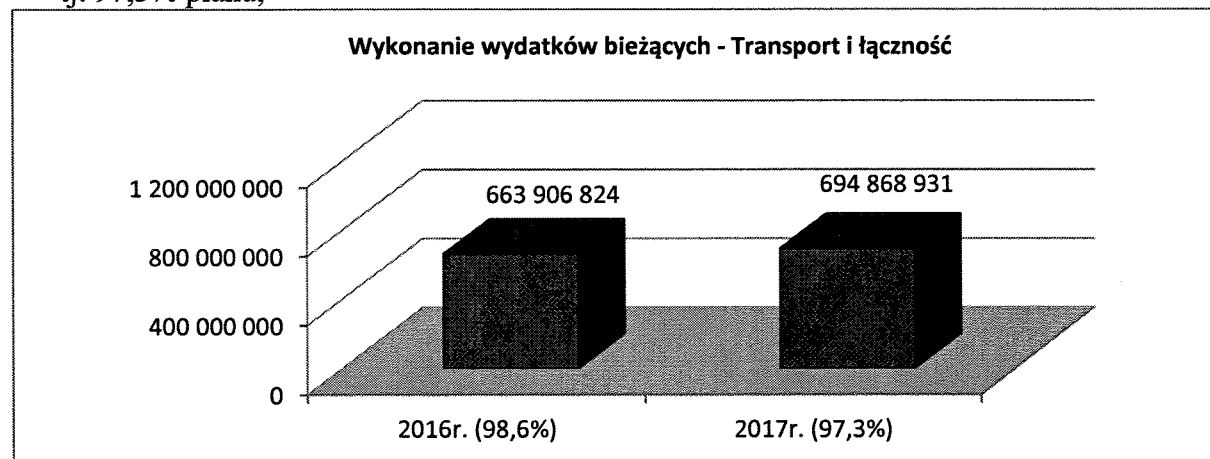
	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.
Wykonanie wydatków bieżących	97,9%	98,6%	97,9%	97,4%

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

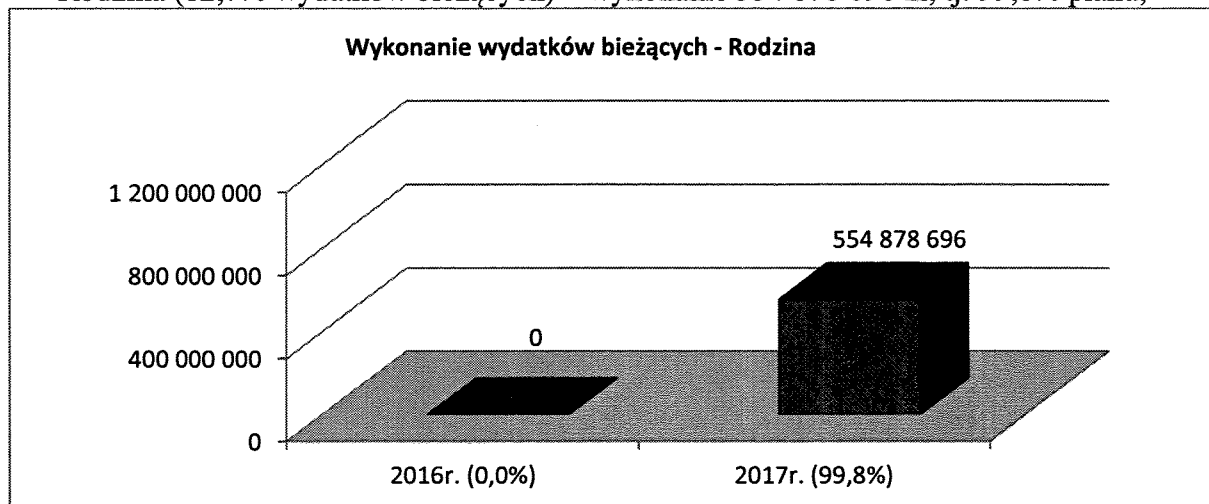
- Oświata i wychowanie (27,1% wydatków bieżących) – wykonanie 1 190 605 515 zł, tj. 97,7% planu,



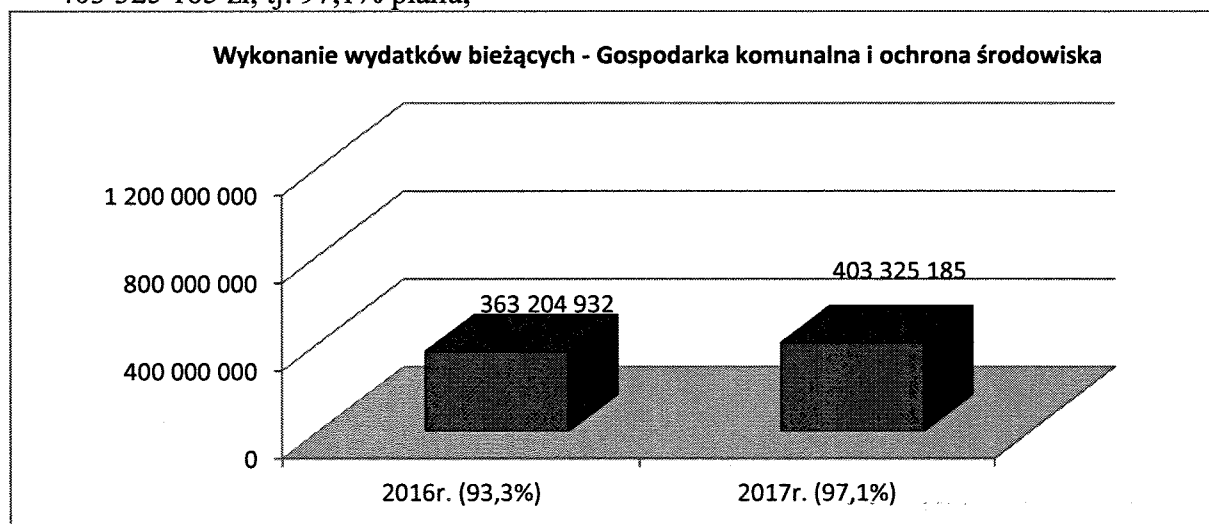
- Transport i łączność (15,8% wydatków bieżących) – wykonanie 694 868 931 zł, tj. 97,3% planu,



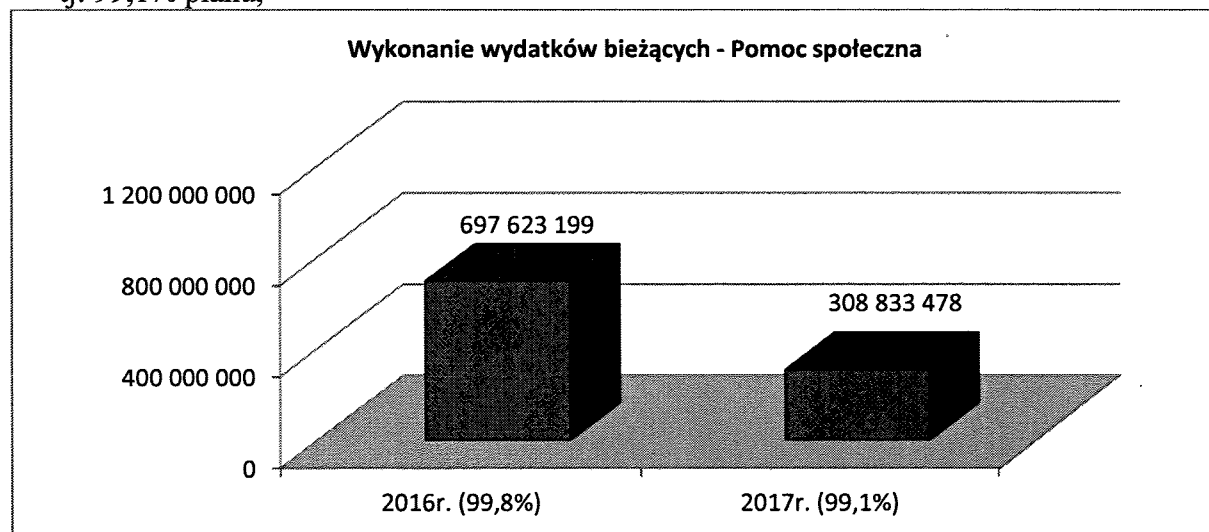
- Rodzina (12,7% wydatków bieżących) – wykonanie 554 878 696 zł, tj. 99,8% planu,



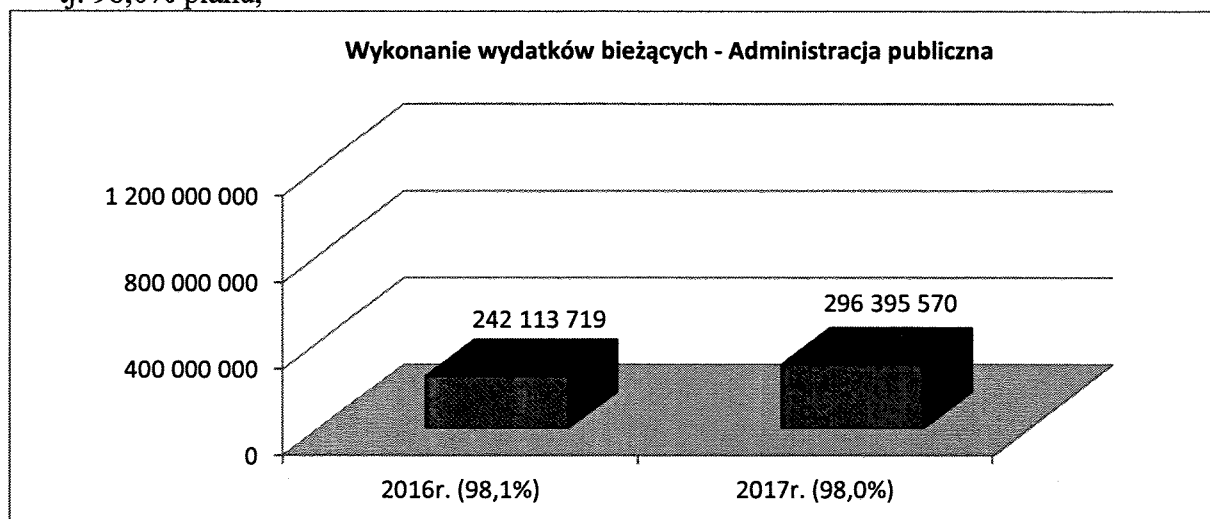
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,2% wydatków bieżących) – wykonanie 403 325 185 zł, tj. 97,1% planu,



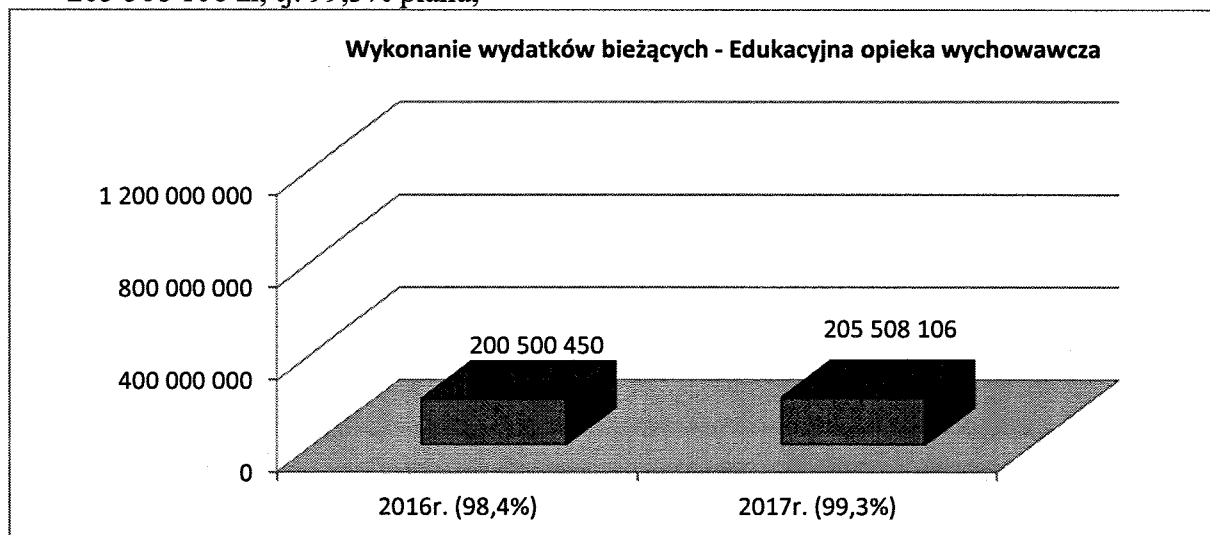
- Pomoc społeczna (7,0% wydatków bieżących) – wykonanie 308 833 478 zł, tj. 99,1% planu,



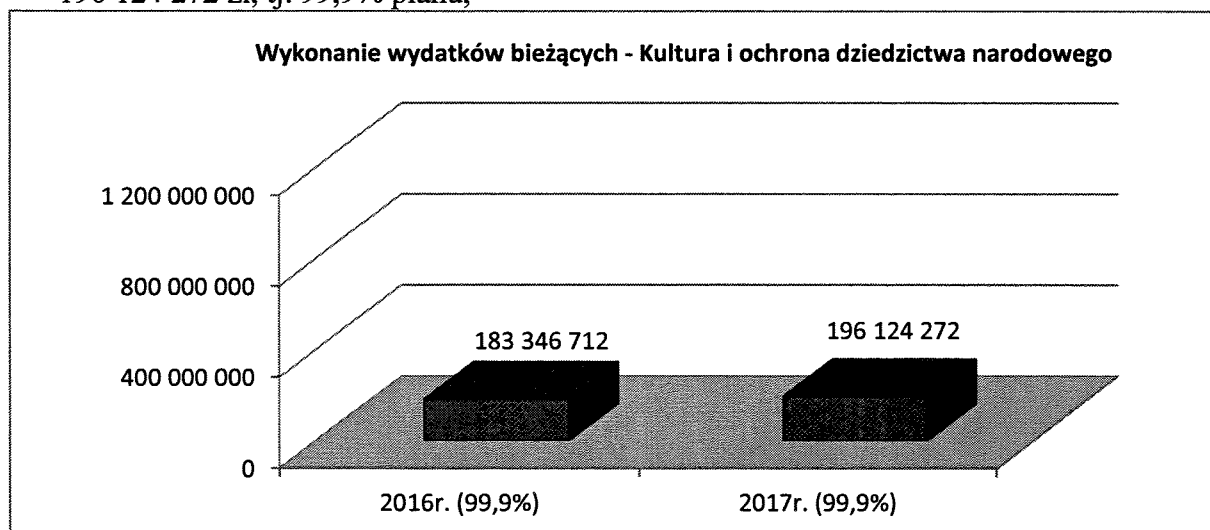
- Administracja publiczna (6,8% wydatków bieżących) – wykonanie 296 395 570 zł, tj. 98,0% planu,



- Edukacyjna opieka wychowawcza (4,7% wydatków bieżących) – wykonanie 205 508 106 zł, tj. 99,3% planu,



- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,5% wydatków bieżących) – wykonanie 196 124 272 zł, tj. 99,9% planu,



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

Zerowe wykonanie wydatków bieżących za rok 2016 w dziale 855 Rodzina oraz wyraźny spadek wydatków bieżących w roku 2017 w dziale 852 Pomoc społeczna związane są ze zmianami w klasyfikacji budżetowej obowiązującymi od roku 2017 (przesunięcie wydatków związanych, między innymi z obsługą programu Rodzina 500+, z działu 852 do nowopowstałego działu 855).

Wydatki majątkowe

W 2017 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 84,5%. Stopień realizacji planu wydatków majątkowych w ostatnich czterech latach przedstawiają dane zawarte w poniższym zestawieniu.

	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.
Wykonanie wydatków majątkowych	92,2%	95,0%	89,8%	84,5%

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

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie		Wskaźnik wykonania	
	2016r.	2017r.	2016r.	2017r.
Inwestycje strategiczne	133 214 348	137 329 090	81,5%	86,3%
<i>w tym ze środków UE</i>	<i>19 542 156</i>	<i>47 638 322</i>	<i>81,7%</i>	<i>88,7%</i>
Inwestycje programowe	390 360 382	429 514 112	91,0%	82,1%
<i>w tym ze środków UE</i>	<i>4 642 956</i>	<i>17 605 777</i>	<i>79,7%</i>	<i>84,9%</i>
Udziały w spółkach	71 215 532	44 926 000	100,0%	100,0%
Zadania inwestycyjne dzielnic	13 525 178	11 854 216	98,5%	98,3%
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		4 576 748		100,0%
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	336 739	280 790	99,8%	93,4%

Szczegółowo wielkość i zakres wykonania wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4 do „Sprawozdania...” (w przekroju programów inwestycyjnych dla inwestycji strategicznych oraz dziedzin programowania dla inwestycji programowych). Załącznik ten zawiera wyszczególnienie wszystkich realizowanych w 2017 r. zadań inwestycyjnych, w tym zakupów inwestycyjnych dokonywanych przez Miasto oraz – objęte budżetem – miejskie jednostki organizacyjne.

Ogólny obraz wykonania wydatków inwestycyjnych w roku 2017, na tle wskaźnika wykonania tych wydatków w roku 2016, przedstawia poniższe zestawienie.

w zł

Wydatki inwestycyjne	2016r.	2017r.	Wskaźnik wzrostu (3:2)
1	2	3	4
Plan na 31.12.	606 349 258	694 010 380	114,5%
Wykonanie	537 099 908	578 697 418	107,7%
Wskaźnik wykonania	88,6%	83,4%	X

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

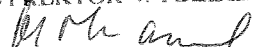
Zadłużenie Gminy Miejskiej Kraków, w porównaniu do roku poprzedniego, przedstawia poniższa tabela.

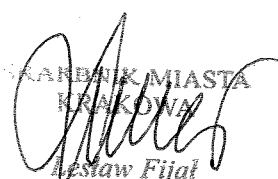
w zł

	2016 r.	2017 r.	Wskaźnik wzrostu
Zadłużenie na dzień 31.12.	2 222 577 546	2 308 986 004	103,9%

Pozostałe materiały przedstawione w „Sprawozdaniu...” zawierają informacje dotyczące realizacji zadań budżetowych w roku sprawozdawczym 2017, 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


Małgorzata Okarmus


LESŁAW FIJAŁ
Lesław Fijał

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2017 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 31.12.2017 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000	179 392	177 858	99,14	0,00	0,00	40 000	179 392	177 858	99,14	0,00	0,00						
	bieżące	40 000	179 392	177 858	99,14	0,00	0,00	40 000	179 392	177 858	99,14	0,00	0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	38 466	96,17	0,00	0,00	40 000	40 000	38 466	96,16	0,00	0,00						
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		139 392	139 392	100,00	0,00	0,00		139 392	139 392	100,00	0,00	0,00						
020	Leśnictwo	5 640												5 640					
	bieżące	5 640												5 640					
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 640												5 640					
600	Transport i łączność	404 783 230	468 272 315	428 317 172	91,47	9,48	8,63	382 263 508	372 029 913	340 269 507	91,46	9,55	8,67	22 519 722	96 242 402	88 047 665	91,49	9,21	8,49
	bieżące	317 768 254	323 741 198	319 333 090	98,64	6,55	6,44	317 768 254	323 541 444	318 905 156	98,57	8,31	8,13		199 754	427 934	214,23	0,02	0,04
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			600			0,00			600		0,00	0,00						
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000		-31 549			0,00	52 000		1 300		0,00	0,00			-32 849			0,00
§0830	Wpływy z usług	283 000 000	283 000 000	276 865 845	97,83	5,73	5,58	283 000 000	283 000 000	276 865 845	97,83	7,27	7,06						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	27 752	1387,60	0,00	0,00	2 000	2 000	27 752	1387,59	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		52 000	2 863 957	5507,61	0,00	0,06		52 000	2 521 554	4849,14	0,00	0,06			342 403			0,03
§0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (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)			101 714			0,00			101 714			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	13 844 000	19 634 548	19 635 843	100,01	0,40	0,40	13 844 000	19 634 548	19 517 463	99,40	0,50	0,50			118 380			0,01
§2002	Dotacje celowe 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 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			56 000			0,00			56 000			0,00						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)	510 760	811 984	20 400	2,51	0,02	0,00	510 760	612 230	20 400	3,33	0,02	0,00		199 754				0,02
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000 000	20 000 000	19 507 159	97,54	0,40	0,39	20 000 000	20 000 000	19 507 159	97,54	0,51	0,50						
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		56 000	56 000	100,00	0,00	0,00		56 000	56 000	100,00	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2442	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	240 000	69 557			0,00		240 000	69 557			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)	49 494	45 109	135 980	301,45	0,00	0,00	49 494	45 109	135 980	301,45	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)	70 000	70 000	64 293	91,85	0,00	0,00	70 000	70 000	64 293	91,85	0,00	0,00						
§8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego			29 096			0,00			29 096			0,00						
	majątkowe	87 014 976	144 531 117	108 984 082	75,41	2,93	2,20	64 495 254	48 488 469	21 364 351	44,06	1,25	0,54	22 519 722	96 042 648	87 619 731	91,23	9,19	8,44
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	81 661 976	97 042 939	63 288 337	65,22	1,96	1,28	59 142 254	41 000 291	15 668 606	38,22	1,05	0,40	22 519 722	56 042 648	47 619 731	84,97	5,36	4,59
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 353 000	6 358 829	3 407 159	53,58	0,13	0,07	5 353 000	6 358 829	3 407 159	53,58	0,16	0,09						
§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)			976 534			0,02			976 534			0,02						
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		41 129 349	41 312 052	100,44	0,83	0,83		1 129 349	1 312 052	116,18	0,03	0,03		40 000 000	40 000 000	100,00	3,83	3,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	334 248 531	347 832 534	357 372 654	102,74	7,04	7,20	314 243 631	312 183 201	319 428 962	102,32	8,02	8,14	20 004 900	35 649 333	37 943 692	106,44	3,41	3,66
§0470	bieżące Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	242 953 900	258 863 333	259 666 041	100,31	5,24	5,23	222 949 000	223 214 000	221 722 349	99,33	5,73	5,65	20 004 900	35 649 333	37 943 692	106,44	3,41	3,66
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000 000	13 000 000	9 985 484	76,81	0,26	0,20	13 000 000	13 000 000	9 985 484	76,81	0,33	0,25						
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 100 000	2 408 873	218,99	0,02	0,05		1 100 000	2 408 873	218,99	0,03	0,06						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		700 000	518 154	74,02	0,01	0,01		700 000	518 154	74,02	0,02	0,01						
§0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	2 433	30,41	0,00	0,00	8 000	8 000	2 433	30,42	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	103 268 000	103 268 000	100 804 594	97,61	2,09	2,03	103 268 000	103 268 000	100 804 594	97,61	2,65	2,57						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 013 000	7 083 000	6 151 203	86,84	0,14	0,12	7 013 000	7 083 000	6 151 203	86,84	0,18	0,16						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		160 000	147 710	92,32	0,00	0,00		160 000	147 710	92,32	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		11 800 000	12 358 108	104,73	0,24	0,25		11 800 000	12 358 108	104,73	0,30	0,32						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0970	Wpływy z różnych dochodów	71 160 000	57 595 000	56 244 257	97,65	1,17	1,13	71 160 000	57 595 000	56 244 257	97,65	1,48	1,43						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 302 900	13 447 333	13 236 280	98,43	0,27	0,27							1 302 900	13 447 333	13 236 280	98,43	1,29	1,28
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 702 000	22 202 000	24 707 412	111,28	0,45	0,50							18 702 000	22 202 000	24 707 412	111,28	2,12	2,38
	majątkowe	91 294 631	88 969 201	97 706 613	109,82	1,80	1,97	91 294 631	88 969 201	97 706 613	109,82	2,28	2,49						
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000 000	3 000 000	6 455 089	215,17	0,06	0,13	3 000 000	3 000 000	6 455 089	215,17	0,08	0,16						
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000 000	83 000 000	87 337 813	105,23	1,68	1,76	83 000 000	83 000 000	87 337 813	105,23	2,13	2,23						
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	5 294 631	1 355 242	2 299 754	169,69	0,03	0,05	5 294 631	1 355 242	2 299 754	169,69	0,03	0,06						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 613 959	1 613 957	100,00	0,03	0,03		1 613 959	1 613 957	100,00	0,04	0,04						
710	Działalność usługowa	7 901 612	13 359 767	11 204 194	83,87	0,27	0,23	30 000	331 143	371 084	112,06	0,01	0,01	7 871 612	13 028 624	10 833 110	83,15	1,25	1,04
§0690	bieżące Wpływy z różnych opłat	7 864 612	10 231 932	8 754 384	85,56	0,21	0,18	30 000	331 143	371 084	112,06	0,01	0,01	7 834 612	9 900 789	8 383 300	84,67	0,95	0,81
§0830	Wpływy z usług	3 400 000	3 400 000	3 653 714	107,46	0,07	0,07							3 400 000	3 400 000	3 653 714	107,46	0,33	0,35
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			-133			0,00			35 684						-133		0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (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)			76 170			0,00									40 486		0,00	0,00
§0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (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)			7 774			0,00			7 774								0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000	180	1,64	0,00	0,00			180				11 000	11 000			0,00	0,00
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	60 000	54 406	90,68	0,00	0,00	30 000	60 000	54 406	90,68	0,00	0,00						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		1 791 000				0,04								1 791 000			0,17	0,17
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 422 612	4 697 789	4 686 596	99,76	0,10	0,09							4 422 612	4 697 789	4 686 596	99,76	0,45	0,45
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	2 637	263,70	0,00	0,00							1 000	1 000	2 637	263,74	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		271 143	273 040	100,70	0,01	0,01		271 143	273 040	100,70	0,01	0,01						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	majątkowe	37 000	3 127 835	2 449 810	78,32	0,06	0,05							37 000	3 127 835	2 449 810	78,32	0,30	0,24
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		2 998 180	2 304 560	76,87	0,06	0,05								2 998 180	2 304 560	76,87	0,29	0,22
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2. pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		120 083	135 677	112,99	0,00	0,00								120 083	135 677	112,99	0,01	0,01
§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000	9 572	9 573	100,01	0,00	0,00							37 000	9 572	9 573	100,01	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	36 205 721	44 226 077	47 622 386	107,68	0,90	0,96	16 630 491	24 081 190	27 684 374	114,96	0,62	0,71	19 575 230	20 144 887	19 938 012	98,97	1,93	1,92
	bieżące	34 632 062	42 928 589	46 224 391	107,68	0,87	0,93	15 076 832	22 803 702	26 336 935	115,49	0,59	0,67	19 555 230	20 124 887	19 887 456	98,82	1,93	1,92
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	16 890 000	17 490 000	17 352 114	99,21	0,35	0,35							16 890 000	17 490 000	17 352 114	99,21	1,67	1,67
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000	22 000	38 423	174,65	0,00	0,00	20 000	20 000	34 973	174,86	0,00	0,00	2 000	2 000	3 450	172,50	0,00	0,00
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000						80 000											
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	280 000	280 000	307 893	109,96	0,01	0,01	170 000	170 000	178 218	104,83	0,00	0,00	110 000	110 000	129 675	117,89	0,01	0,01
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		168 000			0,00			168 000			0,00							
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		8 000	2 000	25,00	0,00	0,00							8 000	2 000	25,00	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		600 000	836 711	139,45	0,01	0,02		600 000	836 711	139,45	0,02	0,02						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		780 000	1 422 167	182,33	0,02	0,03		780 000	1 422 109	182,32	0,02	0,04			58			0,00
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	2 160 000	2 160 000	2 033 484	94,14	0,04	0,04							2 160 000	2 160 000	2 033 484	94,14	0,21	0,20
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 607 000	51 000	232 357	455,60	0,00	0,00	1 552 000	4 000	172 162	4304,05	0,00	0,00	55 000	47 000	60 195	128,07	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	710 000	790 000	660 845	83,65	0,02	0,01	710 000	790 000	660 845	83,65	0,02	0,02						
§0830	Wpływy z usług		143 600	333 688	232,37	0,00	0,01		143 600	333 688	232,37	0,00	0,01						
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	20 179	100,90	0,00	0,00	20 000	20 000	20 179	100,89	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			550			0,00			550			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 078 000	6 078 295	7 400 507	121,75	0,12	0,15	3 078 000	6 078 295	7 399 734	121,74	0,16	0,19			773			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20 000	72 289	361,45	0,00	0,00		20 000	72 289	361,45	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		322 555	1 210 043	375,14	0,01	0,02		322 555	1 210 043	375,14	0,01	0,03						
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000	100 000	314 911	314,91	0,00	0,01	100 000	100 000	314 911	314,91	0,00	0,01						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 258 000	1 938 000	2 874 625	148,33	0,04	0,06	1 258 000	1 938 000	2 874 625	148,33	0,05	0,07						
§1510	Różnice kursowe			19			0,00			19			0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 707 616	9 158 133	9 158 133	100,00	0,19	0,18	5 707 616	9 158 133	9 158 133	100,00	0,24	0,23						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	641 840	414 833	1 270 774	306,33	0,01	0,03	641 840	414 833	1 270 774	306,33	0,01	0,03						
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (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)	632 438	713 198	195 903	27,47	0,01	0,00	632 438	713 198	195 903	27,47	0,02	0,00						
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)			21 964			0,00			21 964			0,00						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 230	263 887	261 707	99,17	0,01	0,01							294 230	263 887	261 707	99,17	0,03	0,03
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	44 000	44 000	100,00	0,00	0,00							44 000	44 000	44 000	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	8 000	4 426	55,33	0,00	0,00	8 000	8 000	4 426	55,33	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		115 138	85 500	74,26	0,00	0,00		115 138	85 500	74,26	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)	874 399	874 399				0,02	874 399	874 399				0,02						
§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)	224 539	365 551	66 776	18,27	0,01	0,00	224 539	365 551	66 776	18,27	0,01	0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2 403			0,00			2 403			0,00						
§0870	majątkowe	1 573 659	1 297 488	1 397 995	107,75	0,03	0,03	1 553 659	1 277 488	1 347 439	105,48	0,03	0,03	20 000	20 000	50 556	252,78	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000	25 000	52 827	211,31	0,00	0,00	5 000	5 000	2 271	45,41	0,00	0,00	20 000	20 000	50 556	252,78	0,00	0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 548 659	1 243 248	1 345 168	108,20	0,03	0,03	1 548 659	1 243 248	1 345 168	108,20	0,03	0,03						
§6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (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)		29 240				0,00		29 240			0,00							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 830	124 830	124 569	99,79	0,00	0,00	124 830	124 830	124 569	99,79	0,00	0,00						
§2010	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-uminnym) ustawami	124 830	124 830	124 569	99,79	0,00	0,00	124 830	124 830	124 569	99,79	0,00	0,00						
752	Obrona narodowa	2 000	2 000	12 459	622,95	0,00	0,00			10 459			0,00	2 000	2 000	2 000	100,00	0,00	0,00
§0920	bieżące Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	12 459	622,95	0,00	0,00			10 459			0,00	2 000	2 000	2 000	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów			18			0,00			18			0,00						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000	10 441			0,00			10 441			0,00						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 148 357	50 560 105	50 576 238	100,03	1,02	1,02	3 033 000	3 058 476	3 079 995	100,70	0,08	0,08	43 115 357	47 501 629	47 496 243	99,99	4,54	4,58
§0570	bieżące Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	46 148 357	50 560 105	50 492 441	99,87	1,02	1,02	3 033 000	3 058 476	2 996 198	97,96	0,08	0,08	43 115 357	47 501 629	47 496 243	99,99	4,54	4,58
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000 000	3 000 000	2 816 112	93,87	0,06	0,06	3 000 000	3 000 000	2 816 112	93,87	0,08	0,07						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			318			0,00			318			0,00						
§0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			547			0,00			547			0,00						
§0830	Wpływy z różnych opłat			256			0,00			256			0,00						
§0900	Wpływy z usług			5 710			0,00			5 710			0,00						
§0920	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			0,00									53			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	82	8,20	0,00	0,00			24			0,00	1 000	1 000	58	5,75	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			602			0,00			602			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		25 476	146 249	574,07	0,00	0,00		25 476	145 633	571,65	0,00	0,00			616			0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	24 012	80,04	0,00	0,00	30 000	30 000	24 012	80,04	0,00	0,00						
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000	3 000	2 984	99,47	0,00	0,00	3 000	3 000	2 984	99,47	0,00	0,00						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 114 357	47 500 629	47 495 185	99,99	0,96	0,96							43 114 357	47 500 629	47 495 185	99,99	4,54	4,58

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			331			0,00									331			0,00
	majątkowe			83 797			0,00			83 797			0,00						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			83 797			0,00			83 797			0,00						
755	Wymiar sprawiedliwości	1 878 120	1 881 120	1 873 225	99,58	0,04	0,04			321			0,00	1 878 120	1 881 120	1 872 904	99,56	0,18	0,18
§0950	bieżące	1 878 120	1 881 120	1 873 225	99,58	0,04	0,04			321			0,00	1 878 120	1 881 120	1 872 904	99,56	0,18	0,18
§2110	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 878 120	1 878 120	1 870 042	99,57	0,04	0,04			321			0,00	1 878 120	1 878 120	1 870 042	99,57	0,18	0,18
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 000	2 862	95,40	0,00	0,00							3 000		2 862	95,42	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 173 343 975	2 199 586 226	2 258 978 401	102,70	44,53	45,54	1 862 899 591	1 888 077 842	1 940 495 745	102,78	48,49	49,47	310 444 384	311 508 384	318 482 656	102,24	29,80	30,69
§0010	bieżące	2 173 343 975	2 199 586 226	2 258 978 401	102,70	44,53	45,54	1 862 899 591	1 888 077 842	1 940 495 745	102,78	48,49	49,47	310 444 384	311 508 384	318 482 656	102,24	29,80	30,69
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 349 884 975	1 354 884 975	1 379 946 509	101,85	27,43	27,82	1 062 466 591	1 066 402 591	1 086 127 406	101,85	27,39	27,69	287 418 384	288 482 384	293 819 103	101,85	27,60	28,32
§0310	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	105 000 000	105 000 000	107 104 719	102,00	2,13	2,16	86 877 000	86 877 000	88 615 660	102,00	2,23	2,26	18 123 000	18 123 000	18 489 059	102,02	1,73	1,78
§0320	Wpływy z podatku od nieruchomości	493 300 000	502 300 000	505 936 487	100,72	10,17	10,20	493 300 000	502 300 000	505 936 487	100,72	12,90	12,90						
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 310 000	2 310 000	2 270 661	98,30	0,05	0,05	2 310 000	2 310 000	2 270 661	98,30	0,06	0,06						
§0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000	33 000	53 596	162,41	0,00	0,00	33 000	33 000	53 596	162,41	0,00	0,00						
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000 000	20 000 000	21 678 796	108,39	0,40	0,44	20 000 000	20 000 000	21 678 796	108,39	0,51	0,55						
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 700 000	2 700 000	2 615 873	96,88	0,05	0,05	2 700 000	2 700 000	2 615 873	96,88	0,07	0,07						
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000 000	14 000 000	13 764 411	98,32	0,28	0,28	14 000 000	14 000 000	13 764 411	98,32	0,36	0,35						
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	60 000	60 000	38 772	64,62	0,00	0,00	60 000	60 000	38 772	64,62	0,00	0,00						
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	22 000	22 000	26 770	121,68	0,00	0,00	22 000	22 000	26 770	121,68	0,00	0,00						
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 800 000	16 800 000	18 798 297	111,89	0,34	0,38	16 800 000	16 800 000	18 798 297	111,89	0,43	0,48						
§0430	Wpływy z opłaty targowej	3 010 000	3 010 000	2 723 636	90,49	0,06	0,05	3 010 000	3 010 000	2 723 636	90,49	0,08	0,07						
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000	15 000	83 178	554,52	0,00	0,00	15 000	15 000	83 178	554,52	0,00	0,00						
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000	12 000	8 035	66,96	0,00	0,00	12 000	12 000	8 035	66,96	0,00	0,00						
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 500 000	20 750 000	22 464 164	108,26	0,42	0,45	20 500 000	20 750 000	22 464 164	108,26	0,53	0,57						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 559 000	68 059 000	78 636 785	115,54	1,38	1,59	59 656 000	63 156 000	72 462 305	114,74	1,62	1,85	4 903 000	4 903 000	6 174 480	125,93	0,47	0,60
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000 000	88 000 000	99 937 515	113,57	1,78	2,01	80 000 000	88 000 000	99 937 515	113,57	2,26	2,55						
§0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszonych			156			0,00			156			0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	83 225	118,89	0,00	0,00	70 000	70 000	83 225	118,89	0,00	0,00						
§0740	Wpływy z dywidend			902			0,00			902			0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	768 000	768 000	2 128 948	277,21	0,02	0,04	768 000	768 000	2 128 948	277,21	0,02	0,05						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000	300 000	206 760	68,92	0,01	0,00	300 000	300 000	206 746	68,92	0,01	0,01			14			0,00
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		492 251	470 206	95,52	0,01	0,01		492 251	470 206	95,52	0,01	0,01						
758	Różne rozliczenia	821 037 175	825 164 950	825 305 665	100,02	16,71	16,64	414 385 481	413 088 051	413 228 766	100,03	10,61	10,53	406 651 694	412 076 899	412 076 899	100,00	39,42	39,71
§0940	bieżące	821 037 175	825 164 950	825 305 665	100,02	16,71	16,64	414 385 481	413 088 051	413 228 766	100,03	10,61	10,53	406 651 694	412 076 899	412 076 899	100,00	39,42	39,71
§0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20 000	6 728	33,64	0,00	0,00		20 000	6 728	33,64	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		39 606			0,00	20 000		39 606			0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat						
		Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17	
		01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 752	1 752	100,00	0,00	0,00		1 752	1 752	100,00	0,00	0,00							
§2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		673 605	673 605	100,00	0,01	0,01							673 605	673 605	100,00	0,06	0,06		
§2790	Środki na utrzymanie ręcznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		1 543 900	1 543 900	100,00	0,03	0,03							1 543 900	1 543 900	100,00	0,15	0,15		
§2870	Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	23 410	23 410	23 410	100,00	0,00	0,00	23 410	23 410	23 410	100,00	0,00	0,00							
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	820 993 765	822 902 283	822 902 283	100,00	16,66	16,59	414 342 071	413 042 889	413 042 889	100,00	10,61	10,53	406 651 694	409 859 394	409 859 394	100,00	39,21	39,50	
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			114 381			0,00			114 381			0,00							
801	Oświata i wychowanie	87 886 813	116 255 595	101 354 167	87,18	2,35	2,04	72 546 660	82 645 190	73 941 902	89,47	2,12	1,88	15 340 153	33 610 405	27 412 265	81,56	3,22	2,64	
	bieżące	80 871 800	107 216 262	95 083 567	88,68	2,17	1,92	72 546 660	81 658 133	72 947 065	89,33	2,10	1,86	8 325 140	25 558 129	22 136 502	86,61	2,45	2,13	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 272			0,00			2 272			0,00							
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 930 000	8 930 000	5 950 808	66,64	0,18	0,12	8 930 000	8 930 000	5 950 808	66,64	0,23	0,15							
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 342 000	19 273 000	15 999 859	83,02	0,39	0,32	18 326 000	19 245 000	15 982 325	83,05	0,49	0,41	16 000	28 000	17 534	62,62	0,00	0,00	
§0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	3 332	66,64	0,00	0,00			160			0,00	5 000	5 000	3 172	63,43	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	276 000	276 000	381 782	138,33	0,01	0,01	182 000	182 000	292 054	160,47	0,00	0,01	94 000	94 000	89 728	95,46	0,01	0,01	
§0830	Wpływy z usług	4 982 000	5 125 700	5 152 715	100,53	0,10	0,10	2 023 000	2 159 700	2 278 686	105,51	0,06	0,06	2 959 000	2 966 000	2 874 029	96,90	0,28	0,28	
§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		8 300	9 131	110,01	0,00	0,00		1 400	1 985	141,77	0,00	0,00		6 900	7 146	103,56	0,00	0,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000	34 000	32 870	96,68	0,00	0,00	28 000	28 000	27 757	99,13	0,00	0,00	6 000	6 000	5 113	85,22	0,00	0,00	
§0921	Wpływy z pozostałych odsetek (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			2 455			0,00			1 903			0,00		552				0,00	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			9 923			0,00			9 810			0,00		113				0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	6 430 000	6 601 233	5 950 769	90,15	0,13	0,12	5 751 000	5 795 500	5 267 499	90,89	0,15	0,13	679 000	805 733	683 270	84,80	0,08	0,07	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 104 959	7 928 916	97,83	0,16	0,16		8 104 959	7 928 916	97,83	0,21	0,20							
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		10 000	10 000	100,00	0,00	0,00		10 000	10 000	100,00	0,00	0,00							
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000 000	31 599 124	31 576 764	99,93	0,64	0,64	37 000 000	31 599 124	31 576 764	99,93	0,81	0,80							
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 635 190	18 054 339	15 009 697	83,14	0,37	0,30		4 159 272	2 567 009	61,72	0,11	0,07	1 635 190	13 895 067	12 442 688	89,55	1,33	1,20	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 nkt 2. nkt 5 lit. c i d oraz nkt 6 ustawy)	97 380	1 091 369	257 574	23,60	0,02	0,01		275 208	54 716	19,88	0,01	0,00	97 380	816 161	202 858	24,86	0,08	0,02
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		557 730	418 634	75,06	0,01	0,01							557 730	418 634	75,06	0,05	0,04	
§2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		223 400	70 278	31,46	0,00	0,00							223 400	70 278	31,46	0,02	0,01	
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		416 491	392 416	94,22	0,01	0,01							416 491	392 416	94,22	0,04	0,04	
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej			84 124			0,00			78 316			0,00			5 808			0,00
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		61 752	61 395	99,42	0,00	0,00		61 752	61 395	99,42	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	200 000	1 209 865	1 131 322	93,51	0,02	0,02		260 718	163 844	62,84	0,01	0,00	200 000	949 147	967 478	101,93	0,09	0,09
§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)	2 940 230	4 492 800	3 435 095	76,46	0,09	0,07	306 660	781 500	557 083	71,28	0,02	0,01	2 633 570	3 711 300	2 878 012	77,55	0,36	0,28
§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		81 400	169 364	208,06	0,00	0,00		11 100	80 605	726,17	0,00	0,00		70 300	88 759	126,26	0,01	0,01
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 059 800	1 042 072	98,33	0,02	0,02		52 900	53 158	100,49	0,00	0,00		1 006 900	988 914	98,21	0,10	0,10
§0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych			1 015 871	99,97	0,02	0,02		791 910	791 651	99,97	0,02	0,02		224 300	224 220	99,96	0,02	0,02
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			5 771			0,00			4 609			0,00		1 162				0,00
§6207	Dotacje celowe 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 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			1 908 939			0,04								1 908 939				0,18
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	7 015 013	7 990 023	3 332 247	41,71	0,16	0,07		195 147	195 330	100,09	0,01	0,00	7 015 013	7 794 876	3 136 917	40,24	0,75	0,30

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		33 100	4 525	13,67	0,00	0,00							33 100	4 525	13,67	0,00	0,00	
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			3 247			0,00			3 247			0,00						
851	Ochrona zdrowia	13 308 425	14 949 293	13 225 040	88,47	0,30	0,27	1 003 920	1 309 998	1 555 554	118,74	0,03	0,04	12 304 505	13 639 295	11 669 486	85,56	1,30	1,12
	bieżące	12 505 425	11 537 052	11 816 092	102,42	0,23	0,24	1 003 920	1 309 998	1 555 554	118,74	0,03	0,04	11 501 505	10 227 054	10 260 538	100,33	0,98	0,99
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			16 288			0,00			16 288			0,00						
§0830	Wpływy z usług	900 000	900 000	810 331	90,04	0,02	0,02	900 000	900 000	810 331	90,04	0,02	0,02						
§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			115			0,00			31			0,00		84			0,00	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000	1 410	141,00	0,00	0,00		1 000	1 410	140,97	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			6 000			0,00			6 000			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 000	87 349	8734,90	0,00	0,00	2 000	1 000	2 043	204,27	0,00	0,00		85 306			0,01	
§2007	Dotacje celowe 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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	307 000	592 438	601 760	101,57	0,01	0,01							307 000	592 438	601 760	101,57	0,06	0,06
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 920	259 182	259 182	100,00	0,01	0,01	97 920	259 182	259 182	100,00	0,01	0,01						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 174 505	9 592 772	9 514 135	99,18	0,19	0,19						11 174 505	9 592 772	9 514 135	99,18	0,92	0,92	
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		144 816	102 715	70,93	0,00	0,00		144 816	102 715	70,93	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			296 403			0,01			296 403			0,01						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 844	20 844	100,00	0,00	0,00							20 844	20 844	100,00	0,00	0,00	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000	21 000	563	2,68	0,00	0,00	4 000		563			0,00	20 000	21 000			0,00	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4 000	98 997	2474,93	0,00	0,00		4 000	60 588	1514,70	0,00	0,00			38 409		0,00	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.				
	majątkowe	803 000	3 412 241	1 408 948	41,29	0,07	0,03							803 000	3 412 241	1 408 948	41,29	0,33	0,14
§6207	Dotacje celowe 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 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	803 000	1 412 241	1 408 948	99,77	0,03	0,03							803 000	1 412 241	1 408 948	99,77	0,14	0,14
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		2 000 000			0,04									2 000 000			0,19	
852	Pomoc społeczna	92 274 677	107 393 342	109 878 084	102,31	2,17	2,22	45 031 778	62 986 629	63 483 243	100,79	1,62	1,62	47 242 899	44 406 713	46 394 841	104,48	4,25	4,47
	bieżące	84 323 630	105 649 792	107 313 181	101,57	2,14	2,16	45 031 778	62 986 629	63 465 696	100,76	1,62	1,62	39 291 852	42 663 163	43 847 485	102,78	4,08	4,23
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unomnień		3 000	882	29,40	0,00	0,00		3 000	882	29,40	0,00	0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	5 000	6 419	128,38	0,00	0,00	8 000	5 000	6 419	128,38	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	360 000	360 000	373 978	103,88	0,01	0,01			138		0,00	0,00	360 000	360 000	373 840	103,84	0,03	0,04
§0830	Wpływy z usług	21 292 000	21 412 000	22 665 894	105,86	0,43	0,46	2 982 000	3 102 000	3 407 382	109,84	0,08	0,09	18 310 000	18 310 000	19 258 512	105,18	1,75	1,86
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 378			0,00			452		0,00	0,00			926			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	2 740	91,33	0,00	0,00	1 000	1 000	763	76,28	0,00	0,00	2 000	2 000	1 977	98,86	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			12 128			0,00			1 038		0,00	0,00			11 090			0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 000	3 075	102,50	0,00	0,00							3 000	3 075	102,50	0,00	0,00	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000	10 000	11 228	112,28	0,00	0,00	1 000	4 000	4 600	115,00	0,00	0,00	6 000	6 000	6 628	110,47	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 435 000	4 509 000	5 084 803	112,77	0,09	0,10	981 000	985 000	1 387 696	140,88	0,03	0,04	3 454 000	3 524 000	3 697 107	104,91	0,34	0,36
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 389 175	11 509 896	11 488 206	99,81	0,23	0,23	8 389 175	11 509 896	11 488 206	99,81	0,30	0,29						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 653 603	46 444 300	46 401 204	99,91	0,94	0,94	32 653 603	46 444 300	46 401 204	99,91	1,19	1,18						
§2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		150 000	150 000	100,00	0,00	0,00		150 000	150 000	100,00	0,00	0,00						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	217 531	183 145	183 146	100,00	0,00	0,00							217 531	183 145	183 146	100,00	0,02	0,02

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	19 706	16 592	15 342	92,47	0,00	0,00							19 706	16 592	15 342	92,46	0,00	0,00
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 382	92 818	92 675	99,85	0,00	0,00							113 382	92 818	92 675	99,85	0,01	0,01
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 689 233	20 045 608	20 044 621	100,00	0,41	0,40							16 689 233	20 045 608	20 044 621	100,00	1,92	1,93
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	120 000	119 901	99,92	0,00	0,00							120 000	120 000	119 901	99,92	0,01	0,01
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000	16 000	17 331	108,32	0,00	0,00	16 000	16 000	17 331	108,32	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		84 433	84 432	100,00	0,00	0,00		84 433	84 432	100,00	0,00	0,00						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		332 000	10 621	3,20	0,01	0,00		332 000	3 455	1,04	0,01	0,00			7 166			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		350 000	543 177	155,19	0,01	0,01		350 000	511 698	146,20	0,01	0,01			31 479			0,00
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe	7 951 047	1 743 550	2 564 903	147,11	0,04	0,05			17 547			0,00	7 951 047	1 743 550	2 547 356	146,10	0,17	0,25
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	9 450	27 770	293,86	0,00	0,00			17 547			0,00	2 000	9 450	10 223	108,18	0,00	0,00
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	7 449 047	1 230 986	2 034 385	165,26	0,02	0,04							7 449 047	1 230 986	2 034 385	165,26	0,12	0,20
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		3 114	2 748	88,25	0,00	0,00								3 114	2 748	88,25	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	500 000	500 000	500 000	100,00	0,01	0,01							500 000	500 000	500 000	100,00	0,05	0,05

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 030 486	14 637 822	15 599 598	106,57	0,30	0,31	7 606 443	7 978 027	8 815 874	110,50	0,20	0,22	1 424 043	6 659 795	6 783 724	101,86	0,64	0,65
	bieżące	9 030 486	14 026 324	14 988 102	106,86	0,28	0,30	7 606 443	7 366 529	8 204 378	111,37	0,19	0,21	1 424 043	6 659 795	6 783 724	101,86	0,64	0,65
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 082			0,00			1 006			0,00			76			0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000	880 000	1 033 029	117,39	0,02	0,02							500 000	880 000	1 033 029	117,39	0,08	0,10
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	7 383 399	7 137 351	7 888 295	110,52	0,14	0,16	7 383 399	7 137 351	7 888 295	110,52	0,18	0,20						
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	213 175	184 009	179 632	97,62	0,00	0,00	213 175	184 009	179 632	97,62	0,00	0,00						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	922 043	4 212 095	4 182 389	99,29	0,09	0,08							922 043	4 212 095	4 182 389	99,29	0,40	0,40
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000	1 490	74,50	0,00	0,00							2 000	2 000	1 490	74,51	0,00	0,00
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		1 565 700	1 565 700	100,00	0,03	0,03								1 565 700	1 565 700	100,00	0,15	0,15
§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)	9 869	45 169	13 077	28,95	0,00	0,00	9 869	45 169	13 077	28,95	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			10 864			0,00			10 864			0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			36 622			0,00			35 582			0,00			1 040			0,00
§2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			75 922			0,00			75 922			0,00						
	majątkowe		611 498	611 496	100,00	0,01	0,01		611 498	611 496	100,00	0,02	0,02						
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		560 704	560 703	100,00	0,01	0,01		560 704	560 703	100,00	0,01	0,01						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		50 794	50 793	100,00	0,00	0,00		50 794	50 793	100,00	0,00	0,00						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 751 960	4 504 976	4 598 652	102,08	0,09	0,09	5 000	1 898 266	1 836 822	96,76	0,05	0,05	2 746 960	2 606 710	2 761 830	105,95	0,25	0,27
	bieżące	2 061 960	4 468 976	4 555 767	101,94	0,09	0,09	5 000	1 898 266	1 836 822	96,76	0,05	0,05	2 056 960	2 570 710	2 718 945	105,77	0,25	0,26
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 800	1 800	100,00	0,00	0,00							1 800	1 800	100,00	0,00	0,00	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			487			0,00								487			0,00	
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000	1 000	9 322	932,20	0,00	0,00						1 000	1 000	9 322	932,24	0,00	0,00	
§0690	Wpływy z różnych opłat			72			0,00								72			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	45 000	45 000	50 707	112,68	0,00	0,00						45 000	45 000	50 707	112,68	0,00	0,00	
§0830	Wpływy z usług	1 579 000	1 617 000	1 729 889	106,98	0,03	0,03						1 579 000	1 617 000	1 729 889	106,98	0,15	0,17	
§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			47			0,00								47			0,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	2 296	76,53	0,00	0,00						3 000	3 000	2 296	76,52	0,00	0,00	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			93			0,00								93			0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000	370 722	375 132	101,19	0,01	0,01	5 000	5 000	9 486	189,71	0,00	0,00	335 000	365 722	365 646	99,98	0,03	0,04
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 654 631	1 654 631	100,00	0,03	0,03		1 654 631	1 654 631	100,00	0,04	0,04						
§2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		212 075	149 517	70,50	0,00	0,00		212 075	149 517	70,50	0,01	0,00						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		59 673	31 566	52,90	0,00	0,00							59 673	31 566	52,90	0,01	0,00	
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		4 622	1 214	26,27	0,00	0,00							4 622	1 214	26,27	0,00	0,00	
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 000	4 000	100,00	0,00	0,00							4 000	4 000	100,00	0,00	0,00	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			57 813												57 813			0,01
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		23 560	23 188	98,42	0,00	0,00		23 560	23 188	98,42	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		153 933	153 933	100,00	0,00	0,00							153 933	153 933	100,00	0,01	0,01	
§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)	93 960	314 960	298 206	94,68	0,01	0,01						93 960	314 960	298 206	94,68	0,03	0,03	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000	3 353	111,77	0,00	0,00		3 000			0,00			3 353			0,00	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			8 501			0,00								8 501			0,00	
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	690 000	36 000	42 885	119,13	0,00	0,00						690 000	36 000	42 885	119,12	0,00	0,00	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	690 000	36 000	41 909	116,41	0,00	0,00						690 000	36 000	41 909	116,41	0,00	0,00	
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			976			0,00								976			0,00	
855	Rodzina	415 501 962	474 122 503	473 391 063	99,85	9,60	9,54	412 560 078	469 843 272	468 895 341	99,80	12,07	11,95	2 941 884	4 279 231	4 495 722	105,06	0,41	0,43
§0640	bieżące Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	415 501 962	472 822 503	472 130 703	99,85	9,57	9,52	412 560 078	468 543 272	467 635 254	99,81	12,03	11,92	2 941 884	4 279 231	4 495 449	105,05	0,41	0,43
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	165 000	165 000	176 611	107,04	0,00	0,00			2 064		0,00	165 000	165 000	176 611	107,04	0,02	0,02	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	7 000	4 137	59,10	0,00	0,00	7 000	7 000	4 137	59,09	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług	6 589 000	6 589 000	6 028 223	91,49	0,13	0,12	6 139 000	6 139 000	5 431 213	88,47	0,16	0,14	450 000	450 000	597 010	132,67	0,04	0,06
§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			293			0,00			265		0,00			28			0,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69 000	69 000	77 993	113,03	0,00	0,00	69 000	69 000	75 266	109,08	0,00	0,00		2 727			0,00	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			6 033			0,00			2		0,00			6 031			0,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		35 000	37 107	106,02	0,00	0,00		35 000	37 107	106,02	0,00	0,00						
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			20 000			0,00								20 000			0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000	83 000	120 684	145,40	0,00	0,00	4 000	39 000	42 717	109,53	0,00	0,00	44 000	44 000	77 967	177,20	0,00	0,01

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.				
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 525 326	120 383 613	120 088 027	99,75	2,44	2,42	109 525 326	120 383 613	120 088 027	99,75	3,09	3,06						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 151 570	1 046 037	90,84	0,02	0,02		1 151 570	1 046 037	90,84	0,03	0,03						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		125 755			0,00			125 755			0,00							
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		3 333			0,00			3 333			0,00							
§2060	Dotacje celowe otrzymane 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	295 509 752	339 132 001	339 053 280	99,98	6,87	6,84	295 509 752	339 132 001	339 053 280	99,98	8,71	8,64						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		431 203	416 946	96,69	0,01	0,01							431 203	416 946	96,69	0,04	0,04	
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		417 348	413 531	99,09	0,01	0,01							417 348	413 531	99,09	0,04	0,04	
§2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 282 884	2 771 680	2 761 623	99,64	0,06	0,06							2 282 884	2 771 680	99,64	0,27	0,27	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000	800 000	1 162 427	145,30	0,02	0,02	800 000	800 000	1 162 427	145,30	0,02	0,03						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	506 000	652 000	658 273	100,96	0,01	0,01	506 000	652 000	658 273	100,96	0,02	0,02						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		6 000	63 990	1066,50	0,00	0,00		6 000	41 088	684,80	0,00	0,00		22 902				0,00
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe		1 300 000	1 260 360	96,95	0,03	0,03		1 300 000	1 260 087	96,93	0,03	0,03		273				0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			360		0,00	0,00			87		0,00	0,00		273				0,00
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 200 000	1 200 000	100,00	0,02	0,02		1 200 000	1 200 000	100,00	0,03	0,03						
§6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		100 000	60 000	60,00	0,00	0,00		100 000	60 000	60,00	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 156 319	215 256 309	224 509 799	104,30	4,36	4,53	257 156 319	213 256 309	223 132 539	104,63	5,48	5,69	2 000 000	2 000 000	1 377 260	68,86	0,19	0,13
	bieżące	182 368 388	183 221 142	196 725 719	107,37	3,71	3,97	180 368 388	181 221 142	195 348 459	107,80	4,65	4,98	2 000 000	2 000 000	1 377 260	68,86	0,19	0,13
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	70 000	70 000	11 305	16,15	0,00	0,00	70 000	70 000	11 305	16,15	0,00	0,00						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	172 000 000	172 000 000	184 977 154	107,54	3,48	3,73	172 000 000	172 000 000	184 977 154	107,54	4,42	4,72						
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000	50 000	45 979	91,96	0,00	0,00	50 000	50 000	45 979	91,96	0,00	0,00						
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	102 000	52 000	78 269	150,52	0,00	0,00	102 000	52 000	67 148	129,13	0,00	0,00			11 121			0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		390 000	1 424 954	365,37	0,01	0,03		390 000	1 424 954	365,37	0,01	0,04						
§0690	Wpływy z różnych opłat	8 510 000	8 120 000	4 491 511	55,31	0,16	0,09	6 510 000	6 120 000	3 125 372	51,07	0,16	0,08	2 000 000	2 000 000	1 366 139	68,31	0,19	0,13
§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	700 000	700 000	657 491	93,93	0,01	0,01	700 000	700 000	657 491	93,93	0,02	0,02						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000	1 218	121,80	0,00	0,00		1 000	1 218	121,79	0,00	0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000	139 000	125 366	90,19	0,00	0,00	130 000	139 000	125 366	90,19	0,00	0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	21 000	35 458	168,85	0,00	0,00	30 000	21 000	35 458	168,85	0,00	0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			57			0,00			57			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		82 300	567 380	689,40	0,00	0,01		82 300	567 380	689,40	0,00	0,01						
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		17 704	17 704	100,00	0,00	0,00		17 704	17 704	100,00	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	122 000	122 000	1 533 275	1256,78	0,00	0,03	122 000	122 000	1 533 275	1256,78	0,00	0,04						
§2001	Dotacje celowe 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)			1 171 185			0,02			1 171 185			0,03						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		385 278				0,01		385 278				0,01						
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	314 810	314 810	26 262	8,34	0,01	0,00	314 810	314 810	26 262	8,34	0,01	0,00						
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	228 644	207 276	201 108	97,02	0,00	0,00	228 644	207 276	201 108	97,02	0,01	0,01						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina					Powiat						
		Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		379 340	377 439	99,50	0,01	0,01		379 340	377 439	99,50	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		58 500	58 497	99,99	0,00	0,00		58 500	58 497	99,99	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)	7 167	7 167			0,00		7 167	7 167			0,00							
§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)	8 065	8 065			0,00		8 065	8 065			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)	95 702	95 702	887 255	927,10	0,00	0,02	95 702	95 702	887 255	927,10	0,00	0,02						
§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)			36 883			0,00			36 883			0,00						
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe	76 787 931	32 035 167	27 784 080	86,73	0,65	0,56	76 787 931	32 035 167	27 784 080	86,73	0,82	0,71						
§0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych			370 439			0,01			370 439			0,01						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	50 000	77 364	154,73	0,00	0,00	50 000	50 000	77 364	154,73	0,00	0,00						
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	55 082 862	87 724	87 724	100,00	0,00	0,00	55 082 862	87 724	87 724	100,00	0,00	0,00						
§6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (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)	19 125	19 125			0,00		19 125	19 125			0,00							
§6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 635 944	4 301 586	2 998 176	69,70	0,09	0,06	21 635 944	4 301 586	2 998 176	69,70	0,11	0,08						
§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		27 000 647	23 500 000	87,03	0,55	0,47		27 000 647	23 500 000	87,03	0,69	0,60						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.					01.01.2017 r.	31.12.2017 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§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		20 000	26 548	132,74	0,00	0,00		20 000	26 548	132,74	0,00	0,00						
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		556 085	723 829	130,17	0,01	0,01		556 085	723 829	130,17	0,01	0,02						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 711 407	10 996 629	7 510 079	68,29	0,22	0,15	4 711 407	10 996 629	7 510 079	68,29	0,28	0,19						
	bieżące	1 587 000	4 163 953	4 126 202	99,09	0,08	0,08	1 587 000	4 163 953	4 126 202	99,09	0,11	0,11						
§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	324 000	324 000	301 630	93,10	0,01	0,01	324 000	324 000	301 630	93,10	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			401			0,00			401			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		87 460	87 460	100,00	0,00	0,00		87 460	87 460	100,00	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			39 769			0,00			39 769			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000	410 165	436 541	106,43	0,01	0,01	55 000	410 165	436 541	106,43	0,01	0,01						
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 720				0,00		60 720				0,00						
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 208 000	1 786 630	1 786 630	100,00	0,04	0,04	1 208 000	1 786 630	1 786 630	100,00	0,05	0,05						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		821 113	799 191	97,33	0,02	0,02		821 113	799 191	97,33	0,02	0,02						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		600 000	600 000	100,00	0,01	0,01		600 000	600 000	100,00	0,02	0,02						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		73 865	74 580	100,97	0,00	0,00		73 865	74 580	100,97	0,00	0,00						
	majątkowe	3 124 407	6 832 676	3 383 877	49,52	0,14	0,07	3 124 407	6 832 676	3 383 877	49,52	0,18	0,09						
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 624 407	5 290 932	1 881 680	35,56	0,11	0,04	2 624 407	5 290 932	1 881 680	35,56	0,14	0,05						
§6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	700 000	696 085	99,44	0,01	0,01	500 000	700 000	696 085	99,44	0,02	0,02						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		727 744	692 112	95,10	0,01	0,01		727 744	692 112	95,10	0,02	0,02						
§6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		114 000	114 000	100,00	0,00	0,00		114 000	114 000	100,00	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2017 r.	31.12.2017 r.	31.12.2017 r.	5:4	4	5	01.01.2017 r.	31.12.2017 r.	31.12.2017 r.	11:10	10	11	01.01.2017 r.	31.12.2017 r.	31.12.2017 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
926	Kultura fizyczna	16 365 157	29 902 147	28 849 991	96,48	0,61	0,58	16 365 157	29 902 147	28 849 991	96,48	0,77	0,74						
	bieżące	6 795 057	15 936 737	15 469 551	97,07	0,32	0,31	6 795 057	15 936 737	15 469 551	97,07	0,41	0,39						
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	140 000	140 000	139 946	99,96	0,00	0,00	140 000	140 000	139 946	99,96	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	5 510 000	6 780 303	4 265 338	62,91	0,14	0,09	5 510 000	6 780 303	4 265 338	62,91	0,17	0,11						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			88 960			0,00			88 960			0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			6 103			0,00			6 103			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		61 350	63 905	104,16	0,00	0,00		61 350	63 905	104,17	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 084 000	8 824 027	9 878 002	111,94	0,18	0,20	1 084 000	8 824 027	9 878 002	111,94	0,23	0,25						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		70 000				0,00		70 000				0,00						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			14 795			0,00			14 795			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)	61 057	61 057	48 644	79,67	0,00	0,00	61 057	61 057	48 644	79,67	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			963 458			0,02			963 458			0,02						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			400			0,00			400			0,00						
§0870	majątkowe	9 570 100	13 965 410	13 380 440	95,81	0,28	0,27	9 570 100	13 965 410	13 380 440	95,81	0,36	0,34						
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			850			0,00			850			0,00						
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 270 100	650 100	2 440	0,38	0,01	0,00	1 270 100	650 100	2 440	0,38	0,02	0,00						
§6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 300 000	13 315 310	13 377 150	100,46	0,27	0,27	8 300 000	13 315 310	13 377 150	100,46	0,34	0,34						
	OGÓLEM, w tym:	4 726 706 397	4 939 207 932	4 960 481 294	100,43	100,00	100,00	3 810 637 294	3 893 970 505	3 922 892 985	100,74	100,00	100,00	916 069 103	1 045 237 427	1 037 588 309	99,27	100,00	100,00
	bieżące	4 440 844 633	4 632 306 416	4 693 151 408	101,31	93,79	94,61	3 563 811 312	3 699 503 539	3 754 958 421	101,50	95,01	95,72	877 033 321	932 802 877	938 192 987	100,58	89,24	90,42
	majątkowe	285 861 764	306 901 516	267 329 886	87,11	6,21	5,39	246 825 982	194 466 966	167 934 564	86,36	4,99	4,28	39 035 782	112 434 550	99 395 322	88,40	10,76	9,58

DYREKTOR WYDZIAŁU

Y. Okarmus
Yolgorzata Okarmus

KRAKOWA

Lesław Okarmus

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2017 ROK

według klasyfikacji wydatków budżetowych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		010 Rolnictwo i łowiectwo	141 354	234 746	228 960	97,5	139 354	232 746	228 960	98,4	2 000	2 000		0,0
	01030	Izby rolnicze	50 000	50 000	46 214	92,4	50 000	50 000	46 214	92,4				
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	46 214	92,4	50 000	50 000	46 214	92,4				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	46 214	92,4	50 000	50 000	46 214	92,4				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	46 214	92,4	50 000	50 000	46 214	92,4				
	01095	Pozostała działalność	91 354	184 746	182 746	98,9	89 354	182 746	182 746	100,0	2 000	2 000		0,0
		Wydatki bieżące	91 354	184 746	182 746	98,9	89 354	182 746	182 746	100,0	2 000	2 000		0,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	91 354	184 746	182 746	98,9	89 354	182 746	182 746	100,0	2 000	2 000		0,0
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	12 733	12 733	100,0	15 000	12 733	12 733	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 354	172 013	170 013	98,8	74 354	170 013	170 013	100,0	2 000	2 000		0,0
		020 Leśnictwo	205 640	1 700 000	1 602 908	94,3	200 000	1 700 000	1 602 908	94,3	5 640			
	02001	Gospodarka leśna	205 640	1 700 000	1 602 908	94,3	200 000	1 700 000	1 602 908	94,3	5 640			
		Wydatki bieżące	205 640	1 700 000	1 602 908	94,3	200 000	1 700 000	1 602 908	94,3	5 640			
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	205 640	1 700 000	1 602 908	94,3	200 000	1 700 000	1 602 908	94,3	5 640			
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 640	1 700 000	1 602 908	94,3	200 000	1 700 000	1 602 908	94,3	5 640			
		600 Transport i łączność	877 085 430	896 875 083	849 655 335	94,7	759 654 992	761 444 945	723 796 875	95,1	117 430 438	135 430 138	125 858 460	92,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	468 098 550	525 420 207	516 705 868	98,3	468 098 550	525 420 207	516 705 868	98,3				
		Wydatki bieżące	468 098 550	524 799 837	516 088 409	98,3	468 098 550	524 799 837	516 088 409	98,3				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	468 098 550	524 799 837	516 088 409	98,3	468 098 550	524 799 837	516 088 409	98,3				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (6:5)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (10:9)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (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		30 000	30 000	100,0		30 000	30 000	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468 098 550	524 769 837	516 058 409	98,3	468 098 550	524 769 837	516 058 409	98,3					
		Wydatki majątkowe		620 370	617 459	99,5		620 370	617 459	99,5					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		620 370	617 459	99,5		620 370	617 459	99,5					
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	117 430 438	135 030 138	125 458 460	92,9					117 430 438	135 030 138	125 458 460	92,9	
		Wydatki bieżące	56 408 134	70 926 045	67 379 076	95,0					56 408 134	70 926 045	67 379 076	95,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	56 408 134	70 691 038	67 294 912	95,2					56 408 134	70 691 038	67 294 912	95,2	
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 408 134	70 691 038	67 294 912	95,2					56 408 134	70 691 038	67 294 912	95,2	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		235 007	84 164	35,8						235 007	84 164	35,8	
		Wydatki majątkowe	61 022 304	64 104 093	58 079 384	90,6					61 022 304	64 104 093	58 079 384	90,6	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 022 304	64 104 093	58 079 384	90,6					61 022 304	64 104 093	58 079 384	90,6	
		z czego:													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	32 944 635	47 098 406	42 239 667	89,7					32 944 635	47 098 406	42 239 667	89,7	
60016		Drogi publiczne gminne	229 901 571	205 808 683	180 106 337	87,5	229 901 571	205 808 683	180 106 337	87,5					
		Wydatki bieżące	75 952 789	89 664 806	85 517 109	95,4	75 952 789	89 664 806	85 517 109	95,4					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	75 048 579	88 668 127	84 781 642	95,6	75 048 579	88 668 127	84 781 642	95,6					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 048 579	88 668 127	84 781 642	95,6	75 048 579	88 668 127	84 781 642	95,6					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	904 210	996 679	735 467	73,8	904 210	996 679	735 467	73,8					
		Wydatki majątkowe	153 948 782	116 143 877	94 589 228	81,4	153 948 782	116 143 877	94 589 228	81,4					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 348 782	110 217 877	88 663 228	80,4	144 348 782	110 217 877	88 663 228	80,4					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (6:5)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (10:9)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		z czego:													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	89 471 409	75 610 049	61 487 756	81,3	89 471 409	75 610 049	61 487 756	81,3					
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 600 000	5 926 000	5 926 000	100,0	9 600 000	5 926 000	5 926 000	100,0					
	60017	Drogi wewnętrzne	3 415 000	3 124 600	3 043 385	97,4	3 415 000	3 124 600	3 043 385	97,4					
		Wydatki bieżące	3 260 000	3 124 600	3 043 385	97,4	3 260 000	3 124 600	3 043 385	97,4					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	3 260 000	3 124 600	3 043 385	97,4	3 260 000	3 124 600	3 043 385	97,4					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 260 000	3 124 600	3 043 385	97,4	3 260 000	3 124 600	3 043 385	97,4					
		Wydatki majątkowe	155 000				155 000								
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000				155 000								
	60080	Działalność badawczo - rozwojowa	240 000	69 557	69 556	100,0	240 000	69 557	69 556	100,0					
		Wydatki bieżące	240 000	69 557	69 556	100,0	240 000	69 557	69 556	100,0					
		w tym:													
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	240 000	69 557	69 556	100,0	240 000	69 557	69 556	100,0					
	60095	Pozostała działalność	57 999 871	27 421 898	24 271 729	88,5	57 999 871	27 021 898	23 871 729	88,3		400 000	400 000	100,0	
		Wydatki bieżące	57 152 371	25 864 398	22 771 396	88,0	57 152 371	25 864 398	22 771 396	88,0					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	57 026 550	25 801 747	22 730 026	88,1	57 026 550	25 801 747	22 730 026	88,1					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 700	3 631	98,1		3 700	3 631	98,1					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 026 550	25 798 047	22 726 395	88,1	57 026 550	25 798 047	22 726 395	88,1					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	9 300	9 300	100,0	9 300	9 300	9 300	100,0					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	116 521	53 351	32 070	60,1	116 521	53 351	32 070	60,1					
		Wydatki majątkowe	847 500	1 557 500	1 500 333	96,3	847 500	1 157 500	1 100 333	95,1		400 000	400 000	100,0	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	847 500	1 557 500	1 500 333	96,3	847 500	1 157 500	1 100 333	95,1		400 000	400 000	100,0	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (6:5)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (10:9)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	647 500	727 500	711 450	97,8	647 500	727 500	711 450	97,8					
700	Gospodarka mieszkaniowa		223 063 611	236 474 798	217 059 892	91,8	199 259 211	207 850 416	191 788 442	92,3	23 804 400	28 624 382	25 271 450	88,3	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		158 031 211	150 877 701	144 370 659	95,7	158 031 211	150 877 701	144 370 659	95,7					
	Wydatki bieżące		148 932 000	146 161 402	140 424 217	96,1	148 932 000	146 161 402	140 424 217	96,1					
	w tym:														
	wydatki jednostek budżetowych		148 914 000	146 126 402	140 395 190	96,1	148 914 000	146 126 402	140 395 190	96,1					
	z czego:														
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 856 000	21 362 089	21 313 273	99,8	20 856 000	21 362 089	21 313 273	99,8					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		128 058 000	124 764 313	119 081 917	95,4	128 058 000	124 764 313	119 081 917	95,4					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000	35 000	29 027	82,9	18 000	35 000	29 027	82,9					
	Wydatki majątkowe		9 099 211	4 716 299	3 946 442	83,7	9 099 211	4 716 299	3 946 442	83,7					
	w tym:														
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 099 211	4 716 299	3 946 442	83,7	9 099 211	4 716 299	3 946 442	83,7					
	z czego:														
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		8 954 211	3 444 622	2 753 341	79,9	8 954 211	3 444 622	2 753 341	79,9					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		43 983 400	63 984 138	59 356 734	92,8	20 179 000	35 359 756	34 085 284	96,4	23 804 400	28 624 382	25 271 450	88,3	
	Wydatki bieżące		7 033 400	25 613 938	24 737 147	96,6	5 719 000	12 155 205	11 493 844	94,6	1 314 400	13 458 733	13 243 303	98,4	
	w tym:														
	wydatki jednostek budżetowych		7 033 400	25 613 938	24 737 147	96,6	5 719 000	12 155 205	11 493 844	94,6	1 314 400	13 458 733	13 243 303	98,4	
	z czego:														
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		985 243	2 370 357	2 352 042	99,2	343 940	213 290	195 006	91,4	641 303	2 157 067	2 157 036	100,0	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 048 157	23 243 581	22 385 105	96,3	5 375 060	11 941 915	11 298 838	94,6	673 097	11 301 666	11 086 267	98,1	
	Wydatki majątkowe		36 950 000	38 370 200	34 619 587	90,2	14 460 000	23 204 551	22 591 440	97,4	22 490 000	15 165 649	12 028 147	79,3	
	w tym:														
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 950 000	38 370 200	34 619 587	90,2	14 460 000	23 204 551	22 591 440	97,4	22 490 000	15 165 649	12 028 147	79,3	
70095	Pozostała działalność		21 049 000	21 612 959	13 332 499	61,7	21 049 000	21 612 959	13 332 499	61,7					
	Wydatki bieżące		4 969 000	4 469 000	3 581 839	80,1	4 969 000	4 469 000	3 581 839	80,1					
	w tym:														
	wydatki jednostek budżetowych		4 969 000	4 469 000	3 581 839	80,1	4 969 000	4 469 000	3 581 839	80,1					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 000	50 556	90,3		56 000	50 556	90,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 969 000	4 413 000	3 531 283	80,0	4 969 000	4 413 000	3 531 283	80,0				
		Wydatki majątkowe	16 080 000	17 143 959	9 750 660	56,9	16 080 000	17 143 959	9 750 660	56,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 080 000	17 143 959	9 750 660	56,9	16 080 000	17 143 959	9 750 660	56,9				
710	Działalność usługowa		13 820 712	19 428 563	15 933 065	82,0	4 228 200	8 505 682	6 433 251	75,6	9 592 512	10 922 881	9 499 814	87,0
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego			5 243 885	3 718 267	70,9		5 243 885	3 718 267	70,9				
	Wydatki bieżące			3 243 885	1 741 325	53,7		3 243 885	1 741 325	53,7				
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych			3 239 885	1 741 325	53,7		3 239 885	1 741 325	53,7				
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 613 221	1 244 832	47,6		2 613 221	1 244 832	47,6				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			626 664	496 493	79,2		626 664	496 493	79,2				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000	0,0	0,0		4 000	0,0	0,0				
	Wydatki majątkowe			2 000 000	1 976 942	98,8		2 000 000	1 976 942	98,8				
	w tym:													
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 000 000	1 976 942	98,8		2 000 000	1 976 942	98,8				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		2 087 000	967 000	689 327	71,3	2 087 000	967 000	689 327	71,3				
	Wydatki bieżące		2 087 000	967 000	689 327	71,3	2 087 000	967 000	689 327	71,3				
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		2 087 000	967 000	689 327	71,3	2 087 000	967 000	689 327	71,3				
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		325 000	225 000	135 926	60,4	325 000	225 000	135 926	60,4				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 762 000	742 000	553 401	74,6	1 762 000	742 000	553 401	74,6				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		6 374 472	7 345 341	5 886 743	80,1	592 000	342 000	303 857	88,8	5 782 472	7 003 341	5 582 886	79,7
	Wydatki bieżące		5 474 472	5 751 721	4 323 915	75,2	592 000	342 000	303 857	88,8	4 882 472	5 409 721	4 020 058	74,3
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		5 474 472	3 761 721	3 240 186	86,1	592 000	342 000	303 857	88,8	4 882 472	3 419 721	2 936 329	85,9
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 375 793	1 377 052	1 324 335	96,2	274 000	208 900	200 032	95,8	1 101 793	1 168 152	1 124 303	96,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 098 679	2 384 669	1 915 851	80,3	318 000	133 100	103 825	78,0	3 780 679	2 251 569	1 812 026	80,5

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (6:5)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (10:9)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (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		1 990 000	1 083 729	54,5						1 990 000	1 083 729	54,5
		Wydatki majątkowe	900 000	1 593 620	1 562 828	98,1					900 000	1 593 620	1 562 828	98,1
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	1 593 620	1 562 828	98,1					900 000	1 593 620	1 562 828	98,1
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		798 620	770 683	96,5						798 620	770 683	96,5
	71015	Nadzór budowlany	3 810 040	3 919 540	3 916 928	99,9					3 810 040	3 919 540	3 916 928	99,9
		Wydatki bieżące	3 773 040	3 909 968	3 907 356	99,9					3 773 040	3 909 968	3 907 356	99,9
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	3 754 040	3 891 304	3 888 708	99,9					3 754 040	3 891 304	3 888 708	99,9
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 399 100	3 458 612	3 456 319	99,9					3 399 100	3 458 612	3 456 319	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 940	432 692	432 389	99,9					354 940	432 692	432 389	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	18 664	18 648	99,9					19 000	18 664	18 648	99,9
		Wydatki majątkowe	37 000	9 572	9 572	100,0					37 000	9 572	9 572	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000	9 572	9 572	100,0					37 000	9 572	9 572	100,0
	71035	Cmentarze	1 549 200	1 952 797	1 721 800	88,2	1 549 200	1 952 797	1 721 800	88,2				
		Wydatki bieżące	49 200	543 797	468 105	86,1	49 200	543 797	468 105	86,1				
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	49 200	543 797	468 105	86,1	49 200	543 797	468 105	86,1				
		Wydatki majątkowe	1 500 000	1 409 000	1 253 695	89,0	1 500 000	1 409 000	1 253 695	89,0				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 409 000	1 253 695	89,0	1 500 000	1 409 000	1 253 695	89,0				
	750	Administracja publiczna	306 070 553	324 016 222	317 473 862	98,0	265 683 562	282 640 344	276 682 023	97,9	40 386 991	41 375 878	40 791 839	98,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 847 846	9 268 020	9 268 020	100,0	5 707 616	9 158 133	9 158 133	100,0	140 230	109 887	109 887	100,0
		Wydatki bieżące	5 847 846	9 268 020	9 268 020	100,0	5 707 616	9 158 133	9 158 133	100,0	140 230	109 887	109 887	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	5 847 846	9 268 020	9 268 020	100,0	5 707 616	9 158 133	9 158 133	100,0	140 230	109 887	109 887	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 712 200	9 105 974	9 105 974	100,0	5 576 346	9 000 463	9 000 463	100,0	135 854	105 511	105 511	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 646	162 046	162 046	100,0	131 270	157 670	157 670	100,0	4 376	4 376	4 376	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (6:5)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (10:9)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	60 000	100 000	83 341	83,3	60 000	100 000	83 341	83,3				
		Wydatki bieżące	60 000	100 000	83 341	83,3	60 000	100 000	83 341	83,3				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	100 000	83 341	83,3	60 000	100 000	83 341	83,3				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	100 000	83 341	83,3	60 000	100 000	83 341	83,3				
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	44 000	100,0					44 000	44 000	44 000	100,0
		Wydatki bieżące	44 000	44 000	44 000	100,0					44 000	44 000	44 000	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	44 000	44 000	44 000	100,0					44 000	44 000	44 000	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000	44 000	100,0					44 000	44 000	44 000	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 405 550	5 738 804	5 301 733	92,4	6 405 550	5 738 804	5 301 733	92,4				
		Wydatki bieżące	6 397 550	5 702 399	5 265 468	92,3	6 397 550	5 702 399	5 265 468	92,3				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	1 843 550	1 558 399	1 248 472	80,1	1 843 550	1 558 399	1 248 472	80,1				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 516	269 812	234 521	86,9	231 516	269 812	234 521	86,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 612 034	1 288 587	1 013 951	78,7	1 612 034	1 288 587	1 013 951	78,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 554 000	4 144 000	4 016 996	96,9	4 554 000	4 144 000	4 016 996	96,9				
		Wydatki majątkowe	8 000	36 405	36 265	99,6	8 000	36 405	36 265	99,6				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	36 405	36 265	99,6	8 000	36 405	36 265	99,6				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 819 593	222 535 111	220 580 853	99,1	177 758 732	190 024 720	188 088 437	99,0	32 060 861	32 510 391	32 492 416	99,9
		Wydatki bieżące	194 388 723	204 213 830	202 830 888	99,3	162 327 862	171 703 439	170 338 472	99,2	32 060 861	32 510 391	32 492 416	99,9
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	191 815 435	201 574 988	200 652 485	99,5	159 754 574	169 064 597	168 160 069	99,5	32 060 861	32 510 391	32 492 416	99,9
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 076 128	179 343 529	178 938 149	99,8	140 390 337	149 207 738	148 802 358	99,7	29 685 791	30 135 791	30 135 791	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 739 307	22 231 459	21 714 336	97,7	19 364 237	19 856 859	19 357 711	97,5	2 375 070	2 374 600	2 356 625	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 800	270 800	245 669	90,7	210 800	270 800	245 669	90,7				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 362 488	2 368 042	1 932 734	81,6	2 362 488	2 368 042	1 932 734	81,6				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (6:5)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (10:9)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe	15 430 870	18 321 281	17 749 965	96,9	15 430 870	18 321 281	17 749 965	96,9				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 430 870	18 321 281	17 749 965	96,9	15 430 870	18 321 281	17 749 965	96,9				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 618 036	1 221 715	1 190 126	97,4	1 618 036	1 221 715	1 190 126	97,4				
75045		Kwalifikacja wojskowa	154 000	154 000	151 820	98,6					154 000	154 000	151 820	98,6
		Wydatki bieżące	154 000	154 000	151 820	98,6					154 000	154 000	151 820	98,6
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	154 000	154 000	151 820	98,6					154 000	154 000	151 820	98,6
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 030	98 030	96 264	98,2					98 030	98 030	96 264	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 970	55 970	55 556	99,3					55 970	55 970	55 556	99,3
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	295 000	313 000	300 880	96,1	295 000	313 000	300 880	96,1				
		Wydatki bieżące	295 000	313 000	300 880	96,1	295 000	313 000	300 880	96,1				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	295 000	313 000	300 880	96,1	295 000	313 000	300 880	96,1				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	218 690	208 614	95,4	200 000	218 690	208 614	95,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000	94 310	92 266	97,8	95 000	94 310	92 266	97,8				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 509 500	16 301 000	15 837 724	97,2	15 509 500	16 301 000	15 837 724	97,2				
		Wydatki bieżące	15 509 500	15 843 987	15 380 711	97,1	15 509 500	15 843 987	15 380 711	97,1				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	15 509 500	15 793 987	15 348 609	97,2	15 509 500	15 793 987	15 348 609	97,2				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 800	747 740	657 851	88,0	634 800	747 740	657 851	88,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 874 700	15 046 247	14 690 758	97,6	14 874 700	15 046 247	14 690 758	97,6				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		50 000	32 102	64,2		50 000	32 102	64,2				
		Wydatki majątkowe		457 013	457 013	100,0		457 013	457 013	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		457 013	457 013	100,0		457 013	457 013	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (6:5)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (10:9)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 751 100	25 420 738	25 239 302	99,3	18 751 100	25 420 738	25 239 302	99,3				
		Wydatki bieżące	18 751 100	22 682 538	22 502 653	99,2	18 751 100	22 682 538	22 502 653	99,2				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	18 751 100	22 631 538	22 453 442	99,2	18 751 100	22 631 538	22 453 442	99,2				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 346 100	19 719 200	19 708 379	99,9	16 346 100	19 719 200	19 708 379	99,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 405 000	2 912 338	2 745 063	94,3	2 405 000	2 912 338	2 745 063	94,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		51 000	49 211	96,5		51 000	49 211	96,5				
		Wydatki majątkowe		2 738 200	2 736 649	99,9		2 738 200	2 736 649	99,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 738 200	2 736 649	99,9		2 738 200	2 736 649	99,9				
	75095	Pozostała działalność	49 183 964	44 141 549	40 666 189	92,1	41 196 064	35 583 949	32 672 473	91,8	7 987 900	8 557 600	7 993 716	93,4
		Wydatki bieżące	49 183 964	44 037 149	40 567 789	92,1	41 196 064	35 479 549	32 574 073	91,8	7 987 900	8 557 600	7 993 716	93,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	48 233 521	43 205 056	39 838 125	92,2	40 245 621	34 647 456	31 844 409	91,9	7 987 900	8 557 600	7 993 716	93,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 457 937	2 343 925	2 029 225	86,6	2 355 137	2 300 425	1 986 043	86,3	102 800	43 500	43 182	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 775 584	40 861 131	37 808 900	92,5	37 890 484	32 347 031	29 858 366	92,3	7 885 100	8 514 100	7 950 534	93,4
		dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	175 572	87,8	200 000	200 000	175 572	87,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	4 000	3 000	75,0	5 500	4 000	3 000	75,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	744 943	628 093	551 092	87,7	744 943	628 093	551 092	87,7				
		Wydatki majątkowe		104 400	98 400	94,3		104 400	98 400	94,3				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		104 400	98 400	94,3		104 400	98 400	94,3				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		34 400	31 252	90,8		34 400	31 252	90,8				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 830	124 830	124 569	99,8	124 830	124 830	124 569	99,8				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	124 830	124 830	124 569	99,8	124 830	124 830	124 569	99,8				
		Wydatki bieżące	124 830	124 830	124 569	99,8	124 830	124 830	124 569	99,8				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (6:5)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (10:9)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	124 830	124 830	124 569	99,8	124 830	124 830	124 569	99,8					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 665	49 665	49 610	99,9	49 665	49 665	49 610	99,9					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 165	75 165	74 959	99,7	75 165	75 165	74 959	99,7					
		752 Obrona narodowa	18 800	18 800	16 462	87,6	16 800	16 800	14 462	86,1	2 000	2 000	2 000	100,0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800	3 800	3 799	100,0	1 800	1 800	1 799	99,9	2 000	2 000	2 000	100,0	
		Wydatki bieżące	3 800	3 800	3 799	100,0	1 800	1 800	1 799	99,9	2 000	2 000	2 000	100,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	3 800	3 800	3 799	100,0	1 800	1 800	1 799	99,9	2 000	2 000	2 000	100,0	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000	1 000	100,0						1 000	1 000	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800	2 800	2 799	100,0	1 800	1 800	1 799	99,9	2 000	1 000	1 000	100,0	
	75295	Pozostałe wydatki obronne	15 000	15 000	12 663	84,4	15 000	15 000	12 663	84,4					
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	12 663	84,4	15 000	15 000	12 663	84,4					
		w tym:													
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	12 663	84,4	15 000	15 000	12 663	84,4					
		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 982 178	95 299 662	94 450 111	99,1	40 269 950	44 290 038	43 474 987	98,2	44 712 228	51 009 624	50 975 124	99,9	
	75405	Komendy powiatowe Policji	221 600	570 281	561 857	98,5					221 600	570 281	561 857	98,5	
		Wydatki bieżące	221 600	236 293	234 376	99,2					221 600	236 293	234 376	99,2	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	221 600	236 293	234 376	99,2					221 600	236 293	234 376	99,2	
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 600	236 293	234 376	99,2					221 600	236 293	234 376	99,2	
		Wydatki majątkowe		333 988	327 481	98,1						333 988	327 481	98,1	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		333 988	327 481	98,1						333 988	327 481	98,1	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 490 628	49 481 813	49 475 917	100,0					44 490 628	49 481 813	49 475 917	100,0	
		Wydatki bieżące	43 732 057	48 072 285	48 066 661	100,0					43 732 057	48 072 285	48 066 661	100,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	41 484 057	45 650 779	45 645 155	100,0					41 484 057	45 650 779	45 645 155	100,0	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 723 348	36 644 553	36 639 131	100,0					34 723 348	36 644 553	36 639 131	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 760 709	9 006 226	9 006 024	100,0					6 760 709	9 006 226	9 006 024	100,0	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	
						(6:5)				(10:9)				(14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000	2 421 506	2 421 506	100,0						2 248 000	2 421 506	2 421 506	100,0
		Wydatki majątkowe	758 571	1 409 528	1 409 256	100,0						758 571	1 409 528	1 409 256	100,0
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	758 571	1 409 528	1 409 256	100,0						758 571	1 409 528	1 409 256	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	528 150	965 638	916 087	94,9	528 150	965 638	916 087	94,9					
		Wydatki bieżące	478 150	775 869	771 908	99,5	478 150	775 869	771 908	99,5					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	380 150	619 589	616 063	99,4	380 150	619 589	616 063	99,4					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000	56 892	56 891	100,0	48 000	56 892	56 891	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 150	562 697	559 172	99,4	332 150	562 697	559 172	99,4					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000	156 280	155 845	99,7	98 000	156 280	155 845	99,7					
		Wydatki majątkowe	50 000	189 769	144 179	76,0	50 000	189 769	144 179	76,0					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	189 769	144 179	76,0	50 000	189 769	144 179	76,0					
	75414	Obrona cywilna	184 000	215 049	199 944	93,0	184 000	215 049	199 944	93,0					
		Wydatki bieżące	184 000	167 649	152 694	91,1	184 000	167 649	152 694	91,1					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	184 000	167 649	152 694	91,1	184 000	167 649	152 694	91,1					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		900	900	100,0		900	900	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 000	166 749	151 794	91,0	184 000	166 749	151 794	91,0					
		Wydatki majątkowe		47 400	47 250	99,7		47 400	47 250	99,7					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		47 400	47 250	99,7		47 400	47 250	99,7					
	75416	Straż gminna (miejska)	38 557 600	40 937 076	40 905 774	99,9	38 557 600	40 937 076	40 905 774	99,9					
		Wydatki bieżące	38 442 600	40 375 620	40 345 417	99,9	38 442 600	40 375 620	40 345 417	99,9					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	37 945 600	39 900 620	39 872 524	99,9	37 945 600	39 900 620	39 872 524	99,9					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 180 000	35 209 000	35 207 019	100,0	33 180 000	35 209 000	35 207 019	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 765 600	4 691 620	4 665 505	99,4	4 765 600	4 691 620	4 665 505	99,4					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 000	475 000	472 893	99,6	497 000	475 000	472 893	99,6					
		Wydatki majątkowe	115 000	561 456	560 357	99,8	115 000	561 456	560 357	99,8					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000	561 456	560 357	99,8	115 000	561 456	560 357	99,8					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (6:5)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (10:9)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75421	Zarządzanie kryzysowe		1 630 000	1 328 552	81,5		680 000	398 732	58,6		950 000	929 820	97,9
		Wydatki bieżące		680 000	398 732	58,6		680 000	398 732	58,6				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych		680 000	398 732	58,6		680 000	398 732	58,6				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		680 000	398 732	58,6		680 000	398 732	58,6				
		Wydatki majątkowe		950 000	929 820	97,9						950 000	929 820	97,9
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		950 000	929 820	97,9						950 000	929 820	97,9
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500	7 530	7 530	100,0	1 500					7 530	7 530	100,0
		Wydatki bieżące	1 500	7 530	7 530	100,0	1 500					7 530	7 530	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	1 500	7 530	7 530	100,0	1 500					7 530	7 530	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	7 530	7 530	100,0	1 500					7 530	7 530	100,0
	75495	Pozostała działalność	998 700	1 492 275	1 054 450	70,7	998 700	1 492 275	1 054 450	70,7				
		Wydatki bieżące	498 700	481 951	481 950	100,0	498 700	481 951	481 950	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	498 700	481 951	481 950	100,0	498 700	481 951	481 950	100,0				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 400	57 384	57 384	100,0	79 400	57 384	57 384	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 300	424 567	424 566	100,0	419 300	424 567	424 566	100,0				
		Wydatki majątkowe	500 000	1 010 324	572 500	56,7	500 000	1 010 324	572 500	56,7				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	1 010 324	572 500	56,7	500 000	1 010 324	572 500	56,7				
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 878 120	1 895 120	1 884 157	99,4					1 878 120	1 895 120	1 884 157	99,4
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878 120	1 895 120	1 884 157	99,4					1 878 120	1 895 120	1 884 157	99,4
		Wydatki bieżące	1 878 120	1 895 120	1 884 157	99,4					1 878 120	1 895 120	1 884 157	99,4
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	967 231	984 231	973 269	98,9					967 231	984 231	973 269	98,9
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 058	134 250	132 110	98,4					484 058	134 250	132 110	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 173	849 981	841 159	99,0					483 173	849 981	841 159	99,0
		dotacje na zadania bieżące	910 889	910 889	910 888	100,0					910 889	910 889	910 888	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (6:5)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (10:9)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		757 Obsługa długu publicznego	131 917 293	79 467 293	66 008 553	83,1	131 917 293	79 467 293	66 008 553	83,1				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92 213 265	76 213 265	66 008 553	86,6	92 213 265	76 213 265	66 008 553	86,6				
		Wydatki bieżące	92 213 265	76 213 265	66 008 553	86,6	92 213 265	76 213 265	66 008 553	86,6				
		w tym:												
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	92 213 265	76 213 265	66 008 553	86,6	92 213 265	76 213 265	66 008 553	86,6				
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	39 704 028	3 254 028		0,0	39 704 028	3 254 028		0,0				
		Wydatki bieżące	39 704 028	3 254 028		0,0	39 704 028	3 254 028		0,0				
		w tym:												
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	39 704 028	3 254 028		0,0	39 704 028	3 254 028		0,0				
		758 Różne rozliczenia	100 137 961	82 963 720	69 212 231	83,4	64 010	170 668	167 028	97,9	68 100 720	69 045 203	69 045 203	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 084 141	1 084 141	100,0		139 658	139 658	100,0		944 483	944 483	100,0
		Wydatki bieżące		1 084 141	1 084 141	100,0		139 658	139 658	100,0		944 483	944 483	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		1 084 141	1 084 141	100,0		139 658	139 658	100,0		944 483	944 483	100,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 084 141	1 084 141	100,0		139 658	139 658	100,0		944 483	944 483	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	23 410	23 410	23 410	100,0	23 410	23 410	23 410	100,0				
		Wydatki bieżące	23 410	23 410	23 410	100,0	23 410	23 410	23 410	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	23 410	23 410	23 410	100,0	23 410	23 410	23 410	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 410	23 410	23 410	100,0	23 410	23 410	23 410	100,0				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 973 231	13 747 849		0,0								
		Wydatki bieżące	31 973 231	13 747 849		0,0								
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	31 973 231	13 747 849		0,0								
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 973 231	13 747 849		0,0								
	75820	Prywatyzacja	40 600	7 600	3 960	52,1	40 600	7 600	3 960	52,1				
		Wydatki bieżące	40 600	7 600	3 960	52,1	40 600	7 600	3 960	52,1				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	40 600	7 600	3 960	52,1	40 600	7 600	3 960	52,1				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 600	7 600	3 960	52,1	40 600	7 600	3 960	52,1				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	68 100 720	68 100 720	68 100 720	100,0					68 100 720	68 100 720	68 100 720	100,0
		Wydatki bieżące	68 100 720	68 100 720	68 100 720	100,0					68 100 720	68 100 720	68 100 720	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	68 100 720	68 100 720	68 100 720	100,0					68 100 720	68 100 720	68 100 720	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 100 720	68 100 720	68 100 720	100,0					68 100 720	68 100 720	68 100 720	100,0
801		Oświata i wychowanie	1 121 750 345	1 255 947 340	1 224 969 366	97,5	790 216 606	887 279 004	874 808 932	98,6	331 533 739	368 668 336	350 160 434	95,0
	80101	Szkoły podstawowe	256 064 210	307 554 425	305 741 479	99,4	256 064 210	307 554 425	305 741 479	99,4				
		Wydatki bieżące	253 264 210	304 985 425	303 440 034	99,5	253 264 210	304 985 425	303 440 034	99,5				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	211 446 900	257 514 680	256 488 379	99,6	211 446 900	257 514 680	256 488 379	99,6				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 296 600	215 853 565	215 464 050	99,8	182 296 600	215 853 565	215 464 050	99,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 150 300	41 661 115	41 024 329	98,5	29 150 300	41 661 115	41 024 329	98,5				
		dotacje na zadania bieżące	41 000 000	45 561 135	45 532 616	99,9	41 000 000	45 561 135	45 532 616	99,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 100	432 020	417 615	96,7	142 100	432 020	417 615	96,7				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	675 210	1 477 590	1 001 424	67,8	675 210	1 477 590	1 001 424	67,8				
		Wydatki majątkowe	2 800 000	2 569 000	2 301 445	89,6	2 800 000	2 569 000	2 301 445	89,6				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000	2 569 000	2 301 445	89,6	2 800 000	2 569 000	2 301 445	89,6				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 933 600	22 014 058	21 817 323	99,1					18 933 600	22 014 058	21 817 323	99,1
		Wydatki bieżące	17 999 600	20 307 158	20 112 839	99,0					17 999 600	20 307 158	20 112 839	99,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	11 791 300	14 097 443	13 942 459	98,9					11 791 300	14 097 443	13 942 459	98,9
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 839 500	12 541 670	12 514 702	99,8					10 839 500	12 541 670	12 514 702	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	951 800	1 555 773	1 427 757	91,8					951 800	1 555 773	1 427 757	91,8
		dotacje na zadania bieżące	6 200 000	6 177 575	6 148 712	99,5					6 200 000	6 177 575	6 148 712	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300	23 380	21 668	92,7					8 300	23 380	21 668	92,7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%
			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		8 760		0,0						8 760		0,0
		Wydatki majątkowe	934 000	1 706 900	1 704 484	99,9					934 000	1 706 900	1 704 484	99,9
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	934 000	1 706 900	1 704 484	99,9					934 000	1 706 900	1 704 484	99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 604 700	3 970 825	3 887 389	97,9	4 604 700	3 970 825	3 887 389	97,9				
		Wydatki bieżące	4 604 700	3 970 825	3 887 389	97,9	4 604 700	3 970 825	3 887 389	97,9				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	3 203 800	3 362 425	3 289 738	97,8	3 203 800	3 362 425	3 289 738	97,8				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 786 800	2 969 575	2 905 768	97,9	2 786 800	2 969 575	2 905 768	97,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 000	392 850	383 970	97,7	417 000	392 850	383 970	97,7				
		dotacje na zadania bieżące	1 400 000	596 000	586 272	98,4	1 400 000	596 000	586 272	98,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	12 400	11 379	91,8	900	12 400	11 379	91,8				
	80104	Przedszkola	227 238 600	271 173 201	269 315 870	99,3	227 238 600	271 173 201	269 315 870	99,3				
		Wydatki bieżące	219 949 600	263 277 001	261 467 653	99,3	219 949 600	263 277 001	261 467 653	99,3				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	141 395 100	153 819 991	152 285 994	99,0	141 395 100	153 819 991	152 285 994	99,0				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 337 100	129 025 065	128 043 381	99,2	113 337 100	129 025 065	128 043 381	99,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 058 000	24 794 926	24 242 613	97,8	28 058 000	24 794 926	24 242 613	97,8				
		dotacje na zadania bieżące	78 364 000	108 508 100	108 372 914	99,9	78 364 000	108 508 100	108 372 914	99,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 500	239 510	229 511	95,8	190 500	239 510	229 511	95,8				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		709 400	579 234	81,7		709 400	579 234	81,7				
		Wydatki majątkowe	7 289 000	7 896 200	7 848 217	99,4	7 289 000	7 896 200	7 848 217	99,4				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 289 000	7 896 200	7 848 217	99,4	7 289 000	7 896 200	7 848 217	99,4				
	80105	Przedszkola specjalne	9 004 900	9 482 390	9 447 455	99,6	9 004 900	9 482 390	9 447 455	99,6				
		Wydatki bieżące	9 004 900	9 482 390	9 447 455	99,6	9 004 900	9 482 390	9 447 455	99,6				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	3 401 200	3 624 690	3 613 470	99,7	3 401 200	3 624 690	3 613 470	99,7				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 126 700	3 349 960	3 341 804	99,8	3 126 700	3 349 960	3 341 804	99,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 500	274 730	271 666	98,9	274 500	274 730	271 666	98,9				
		dotacje na zadania bieżące	5 600 000	5 854 000	5 830 300	99,6	5 600 000	5 854 000	5 830 300	99,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 700	3 685	99,6	3 700	3 700	3 685	99,6				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500 000	2 653 000	2 637 295	99,4	3 500 000	2 653 000	2 637 295	99,4				
		Wydatki bieżące	3 500 000	2 653 000	2 637 295	99,4	3 500 000	2 653 000	2 637 295	99,4				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	3 500 000	2 653 000	2 637 295	99,4	3 500 000	2 653 000	2 637 295	99,4				
	80110	Gimnazja	124 407 670	140 834 179	139 734 776	99,2	124 407 670	140 834 179	139 734 776	99,2				
		Wydatki bieżące	124 407 670	140 834 179	139 734 776	99,2	124 407 670	140 834 179	139 734 776	99,2				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	92 028 700	98 756 909	98 160 345	99,4	92 028 700	98 756 909	98 160 345	99,4				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 561 500	83 900 510	83 559 889	99,6	79 561 500	83 900 510	83 559 889	99,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 467 200	14 856 399	14 600 456	98,3	12 467 200	14 856 399	14 600 456	98,3				
		dotacje na zadania bieżące	32 000 000	40 128 670	40 066 208	99,8	32 000 000	40 128 670	40 066 208	99,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 900	1 076 200	1 050 284	97,6	53 900	1 076 200	1 050 284	97,6				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	325 070	872 400	457 939	52,5	325 070	872 400	457 939	52,5				
	80111	Gimnazja specjalne	9 611 800	9 551 468	9 419 884	98,6					9 611 800	9 551 468	9 419 884	98,6
		Wydatki bieżące	9 611 800	9 551 468	9 419 884	98,6					9 611 800	9 551 468	9 419 884	98,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	7 243 300	7 804 570	7 714 010	98,8					7 243 300	7 804 570	7 714 010	98,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 660 200	7 012 860	6 985 717	99,6					6 660 200	7 012 860	6 985 717	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583 100	791 710	728 293	92,0					583 100	791 710	728 293	92,0
		dotacje na zadania bieżące	2 200 000	1 531 398	1 517 752	99,1					2 200 000	1 531 398	1 517 752	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	6 440	5 506	85,5					3 200	6 440	5 506	85,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	165 300	209 060	182 616	87,4					165 300	209 060	182 616	87,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 500 000	5 486 600	5 088 478	92,7	6 500 000	5 486 600	5 088 478	92,7				
		Wydatki bieżące	6 500 000	5 486 600	5 088 478	92,7	6 500 000	5 486 600	5 088 478	92,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 500 000	5 486 600	5 088 478	92,7	6 500 000	5 486 600	5 088 478	92,7				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500 000	5 486 600	5 088 478	92,7	6 500 000	5 486 600	5 088 478	92,7				
80120		Licea ogólnokształcące	107 161 250	122 517 510	121 677 149	99,3					107 161 250	122 517 510	121 677 149	99,3
		Wydatki bieżące	107 161 250	122 412 452	121 572 162	99,3					107 161 250	122 412 452	121 572 162	99,3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	86 735 600	100 295 804	99 902 778	99,6					86 735 600	100 295 804	99 902 778	99,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 536 100	86 473 478	86 333 428	99,8					76 536 100	86 473 478	86 333 428	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 199 500	13 822 326	13 569 350	98,2					10 199 500	13 822 326	13 569 350	98,2
		dotacje na zadania bieżące	19 800 000	21 240 300	21 025 434	99,0					19 800 000	21 240 300	21 025 434	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 400	374 340	367 557	98,2					47 400	374 340	367 557	98,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	578 250	502 008	276 393	55,1					578 250	502 008	276 393	55,1
		Wydatki majątkowe		105 058	104 987	99,9						105 058	104 987	99,9
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		105 058	104 987	99,9						105 058	104 987	99,9
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 065 300	1 892 240	1 875 656	99,1					2 065 300	1 892 240	1 875 656	99,1
		Wydatki bieżące	2 065 300	1 892 240	1 875 656	99,1					2 065 300	1 892 240	1 875 656	99,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 065 300	1 205 440	1 203 226	99,8					1 065 300	1 205 440	1 203 226	99,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 900	1 145 370	1 143 399	99,8					1 005 900	1 145 370	1 143 399	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 400	60 070	59 827	99,6					59 400	60 070	59 827	99,6
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000	686 000	671 630	97,9					1 000 000	686 000	671 630	97,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		800	800							800	800	
80130		Szkoły zawodowe	129 103 430	143 304 410	138 295 760	96,5					129 103 430	143 304 410	138 295 760	96,5
		Wydatki bieżące	129 103 430	142 816 510	137 835 756	96,5					129 103 430	142 816 510	137 835 756	96,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	89 480 800	102 745 713	102 155 475	99,4					89 480 800	102 745 713	102 155 475	99,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 287 200	86 518 562	86 309 401	99,8					78 287 200	86 518 562	86 309 401	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 193 600	16 227 151	15 846 074	97,7					11 193 600	16 227 151	15 846 074	97,7
		dotacje na zadania bieżące	33 500 000	31 693 100	30 570 026	96,5					33 500 000	31 693 100	30 570 026	96,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 200	372 746	356 400	95,6					50 200	372 746	356 400	95,6

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (6:5)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (10:9)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (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	6 072 430	8 004 951	4 753 855	59,4						6 072 430	8 004 951	4 753 855	59,4
		Wydatki majątkowe		487 900	460 004	94,3						487 900	460 004	94,3	
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		487 900	460 004	94,3						487 900	460 004	94,3	
	80132	Szkoły artystyczne	21 154 100	21 191 527	20 746 492	97,9	7 105 100	7 942 727	7 887 184	99,3	14 049 000	13 248 800	12 859 308	97,1	
		Wydatki bieżące	18 448 100	20 625 527	20 183 524	97,9	6 703 100	7 376 727	7 324 216	99,3	11 745 000	13 248 800	12 859 308	97,1	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	18 440 600	20 454 447	20 160 657	98,6	6 700 300	7 374 727	7 322 293	99,3	11 740 300	13 079 720	12 838 364	98,2	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 573 600	18 201 160	17 988 978	98,8	5 814 900	6 409 860	6 357 452	99,2	10 758 700	11 791 300	11 631 526	98,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 867 000	2 253 287	2 171 679	96,4	885 400	964 867	964 841	100,0	981 600	1 288 420	1 206 838	93,7	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	5 700	5 582	97,9	2 800	2 000	1 923	96,2	4 700	3 700	3 659	98,9	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		165 380	17 285	10,5						165 380	17 285	10,5	
		Wydatki majątkowe	2 706 000	566 000	562 968	99,5	402 000	566 000	562 968	99,5	2 304 000				
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 706 000	566 000	562 968	99,5	402 000	566 000	562 968	99,5	2 304 000				
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 304 000								2 304 000				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 269 900	8 135 151	8 041 499	98,8					7 269 900	8 135 151	8 041 499	98,8	
		Wydatki bieżące	7 269 900	8 135 151	8 041 499	98,8					7 269 900	8 135 151	8 041 499	98,8	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	6 217 200	7 021 111	7 000 743	99,7					6 217 200	7 021 111	7 000 743	99,7	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 658 900	6 144 540	6 128 402	99,7					5 658 900	6 144 540	6 128 402	99,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558 300	876 571	872 341	99,5					558 300	876 571	872 341	99,5	
		dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 096 000	1 034 799	94,4					1 050 000	1 096 000	1 034 799	94,4	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	6 040	5 957	98,6					2 700	6 040	5 957	98,6	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		12 000		0,0						12 000		0,0	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (6:5)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (10:9)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	7 502 900	8 547 850	8 294 000	97,0						7 502 900	8 547 850	8 294 000	97,0
		Wydatki bieżące	7 502 900	8 547 850	8 294 000	97,0						7 502 900	8 547 850	8 294 000	97,0
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	7 432 500	8 097 340	8 083 216	99,8						7 432 500	8 097 340	8 083 216	99,8
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 233 200	6 617 000	6 603 014	99,8						6 233 200	6 617 000	6 603 014	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 199 300	1 480 340	1 480 202	100,0						1 199 300	1 480 340	1 480 202	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300	33 010	32 992	99,9						6 300	33 010	32 992	99,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	64 100	417 500	177 792	42,6						64 100	417 500	177 792	42,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 292 100	1 825 545	1 731 388	94,8	2 821 200	1 374 625	1 321 322	96,1	1 470 900	450 920	410 066	90,9	
		Wydatki bieżące	4 292 100	1 825 545	1 731 388	94,8	2 821 200	1 374 625	1 321 322	96,1	1 470 900	450 920	410 066	90,9	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	4 292 100	1 825 545	1 731 388	94,8	2 821 200	1 374 625	1 321 322	96,1	1 470 900	450 920	410 066	90,9	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 300	8 780	1 980	22,6	239 300	8 780	1 980	22,6					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 052 800	1 816 765	1 729 408	95,2	2 581 900	1 365 845	1 319 342	96,6	1 470 900	450 920	410 066	90,9	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 832 400	47 576 120	46 303 515	97,3	42 108 400	46 887 690	45 643 032	97,3	724 000	688 430	660 483	95,9	
		Wydatki bieżące	42 832 400	47 562 620	46 290 027	97,3	42 108 400	46 874 190	45 629 544	97,3	724 000	688 430	660 483	95,9	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	42 742 000	47 473 860	46 204 313	97,3	42 019 900	46 787 330	45 545 130	97,3	722 100	686 530	659 183	96,0	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 368 500	20 252 620	19 993 604	98,7	17 014 900	19 950 320	19 699 235	98,7	353 600	302 300	294 369	97,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 373 500	27 221 240	26 210 709	96,3	25 005 000	26 837 010	25 845 895	96,3	368 500	384 230	364 814	94,9	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 400	88 760	85 714	96,6	88 500	86 860	84 414	97,2	1 900	1 900	1 300	68,4	
		Wydatki majątkowe		13 500	13 488	99,9		13 500	13 488	99,9					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 500	13 488	99,9		13 500	13 488	99,9					
	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	16 935 000	16 805 950	16 605 187	98,8	16 935 000	16 805 950	16 605 187	98,8					
		Wydatki bieżące	16 935 000	16 805 950	16 605 187	98,8	16 935 000	16 805 950	16 605 187	98,8					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (6:5)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (10:9)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	7 429 000	6 269 960	6 128 014	97,7	7 429 000	6 269 960	6 128 014	97,7					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 014 900	5 844 490	5 710 430	97,7	7 014 900	5 844 490	5 710 430	97,7					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 100	425 470	417 584	98,1	414 100	425 470	417 584	98,1					
		dotacje na zadania bieżące	9 500 000	10 530 000	10 471 845	99,4	9 500 000	10 530 000	10 471 845	99,4					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 990	5 328	88,9	6 000	5 990	5 328	88,9					
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	34 088 900	35 321 865	35 002 117	99,1	30 023 200	31 091 655	30 841 834	99,2	4 065 700	4 230 210	4 160 283	98,3	
		Wydatki bieżące	34 088 900	35 321 865	35 002 117	99,1	30 023 200	31 091 655	30 841 834	99,2	4 065 700	4 230 210	4 160 283	98,3	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	26 522 800	27 340 707	27 109 930	99,2	23 217 900	23 930 557	23 757 549	99,3	3 304 900	3 410 150	3 352 381	98,3	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 685 100	25 311 431	25 133 399	99,3	21 700 800	22 164 691	22 031 942	99,4	2 984 300	3 146 740	3 101 457	98,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 837 700	2 029 276	1 976 531	97,4	1 517 100	1 765 866	1 725 607	97,7	320 600	263 410	250 924	95,3	
		dotacje na zadania bieżące	7 560 000	7 896 828	7 818 210	99,0	6 800 000	7 079 828	7 013 170	99,1	760 000	817 000	805 040	98,5	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	84 330	73 977	87,7	5 300	81 270	71 115	87,5	800	3 060	2 862	93,5	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 772 100	3 294 870	3 200 331	97,1					3 772 100	3 294 870	3 200 331	97,1	
		Wydatki bieżące	3 772 100	3 294 870	3 200 331	97,1					3 772 100	3 294 870	3 200 331	97,1	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	3 369 400	3 061 470	3 008 689	98,3					3 369 400	3 061 470	3 008 689	98,3	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 233 500	2 596 370	2 561 584	98,7					2 233 500	2 596 370	2 561 584	98,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 135 900	465 100	447 105	96,1					1 135 900	465 100	447 105	96,1	
		dotacje na zadania bieżące	400 000	230 000	188 760	82,1					400 000	230 000	188 760	82,1	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	3 400	2 882	84,8					2 700	3 400	2 882	84,8	
80195		Pozostała działalność	85 707 485	72 814 156	56 106 323	77,1	59 903 626	42 021 737	36 657 631	87,2	25 803 859	30 792 419	19 448 692	63,2	
		Wydatki bieżące	68 923 911	48 957 367	34 738 065	71,0	52 823 111	31 067 171	26 671 300	85,9	16 100 800	17 890 196	8 066 765	45,1	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	65 844 131	30 675 537	28 736 706	93,7	50 320 681	26 485 896	24 955 081	94,2	15 523 450	4 189 641	3 781 625	90,3	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 428 657	384 271	182 703	47,5	5 368 257	166 771	141 183	84,7	60 400	217 500	41 520	19,1	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 415 474	30 291 266	28 554 003	94,3	44 952 424	26 319 125	24 813 898	94,3	15 463 050	3 972 141	3 740 105	94,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 074 630	1 818 940	1 786 877	98,2	2 502 430	1 246 740	1 214 677	97,4	572 200	572 200	572 200	100,0
		Wydatki majątkowe	5 150	16 462 890	4 214 482	25,6		3 334 535	501 542	15,0	5 150	13 128 355	3 712 940	28,3
		<i>w tym:</i>	16 783 574	23 856 789	21 368 258	89,6	7 080 515	10 954 566	9 986 331	91,2	9 703 059	12 902 223	11 381 927	88,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 783 574	23 856 789	21 368 258	89,6	7 080 515	10 954 566	9 986 331	91,2	9 703 059	12 902 223	11 381 927	88,2
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 703 059	12 976 024	11 231 130	86,6		229 801,00	4 583	2,0	9 703 059	12 746 223	11 226 547	88,1
851		Ochrona zdrowia	60 537 618	75 035 256	73 157 822	97,5	26 409 620	28 717 522	27 885 192	97,1	34 127 998	46 317 734	45 272 630	97,7
	85111	Szpitala ogólne	15 602 980	27 050 874	26 199 362	96,9					15 602 980	27 050 874	26 199 362	96,9
		Wydatki bieżące	71 100	81 100	81 094	100,0					71 100	81 100	81 094	100,0
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	71 100	81 100	81 094	100,0					71 100	81 100	81 094	100,0
		Wydatki majątkowe	15 531 880	26 969 774	26 118 268	96,8					15 531 880	26 969 774	26 118 268	96,8
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 531 880	26 969 774	26 118 268	96,8					15 531 880	26 969 774	26 118 268	96,8
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	15 411 880	6 483 721	6 410 160	98,9					15 411 880	6 483 721	6 410 160	98,9
	85112	Szpitala kliniczne		100 000	100 000	100,0						100 000	100 000	100,0
		Wydatki majątkowe		100 000	100 000	100,0						100 000	100 000	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000	100 000	100,0						100 000	100 000	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 131 713	8 351 063	8 246 540	98,7					7 131 713	8 351 063	8 246 540	98,7
		Wydatki bieżące		457 798	356 797	77,9						457 798	356 797	77,9
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące		101 000		0,0						101 000		0,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (6:5)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (10:9)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (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		356 798	356 797	100,0						356 798	356 797	100,0
		Wydatki majątkowe	7 131 713	7 893 265	7 889 743	100,0					7 131 713	7 893 265	7 889 743	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 131 713	7 893 265	7 889 743	100,0					7 131 713	7 893 265	7 889 743	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		761 552	758 030	99,5						761 552	758 030	99,5
85141		Ratownictwo medyczne	93 000	93 000	93 000	100,0	88 000	88 000	88 000	100,0	5 000	5 000	5 000	100,0
		Wydatki bieżące	93 000	93 000	93 000	100,0	88 000	88 000	88 000	100,0	5 000	5 000	5 000	100,0
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	93 000	93 000	93 000	100,0	88 000	88 000	88 000	100,0	5 000	5 000	5 000	100,0
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 273 500	2 347 604	2 192 422	93,4	2 273 500	2 306 760	2 151 578	93,3		40 844	40 844	100,0
		Wydatki bieżące	2 273 500	2 347 604	2 192 422	93,4	2 273 500	2 306 760	2 151 578	93,3		40 844	40 844	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	1 970 500	2 050 604	1 895 706	92,4	1 970 500	2 009 760	1 854 862	92,3		40 844	40 844	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	24 342	24 342	100,0	21 000	24 342	24 342	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 949 500	2 026 262	1 871 364	92,4	1 949 500	1 985 418	1 830 520	92,2		40 844	40 844	100,0
		dotacje na zadania bieżące	303 000	297 000	296 716	99,9	303 000	297 000	296 716	99,9				
85153		Zwalczanie narkomanii	200 000	180 000	163 234	90,7	200 000	180 000	163 234	90,7				
		Wydatki bieżące	200 000	180 000	163 234	90,7	200 000	180 000	163 234	90,7				
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	200 000	180 000	163 234	90,7	200 000	180 000	163 234	90,7				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 500 000	22 386 588	22 027 747	98,4	20 500 000	22 386 588	22 027 747	98,4				
		Wydatki bieżące	20 500 000	22 336 988	21 980 515	98,4	20 500 000	22 336 988	21 980 515	98,4				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	7 190 360	8 046 548	7 857 154	97,6	7 190 360	8 046 548	7 857 154	97,6				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 280 200	4 161 415	4 114 635	98,9	4 280 200	4 161 415	4 114 635	98,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 910 160	3 885 133	3 742 519	96,3	2 910 160	3 885 133	3 742 519	96,3				
		dotacje na zadania bieżące	13 305 400	14 286 200	14 119 121	98,8	13 305 400	14 286 200	14 119 121	98,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 240	4 240	4 240	100,0	4 240	4 240	4 240	100,0				
		Wydatki majątkowe		49 600	47 232	95,2		49 600	47 232	95,2				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		49 600	47 232	95,2		49 600	47 232	95,2				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (6:5)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (10:9)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (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	11 175 705	9 594 072	9 515 388	99,2						11 175 705	9 594 072	9 515 388	99,2
		Wydatki bieżące	11 175 705	9 594 072	9 515 388	99,2						11 175 705	9 594 072	9 515 388	99,2
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	11 056 195	9 490 598	9 413 364	99,2						11 056 195	9 490 598	9 413 364	99,2
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 054 995	9 489 298	9 412 110	99,2						11 054 995	9 489 298	9 412 110	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200	1 300	1 254	96,5						1 200	1 300	1 254	96,5
		dotacje na zadania bieżące	119 510	103 474	102 024	98,6						119 510	103 474	102 024	98,6
	85158	Izby wytrzeźwień	2 882 000	3 176 816	2 939 463	92,5	2 882 000	3 176 816	2 939 463	92,5					
		Wydatki bieżące	2 882 000	3 146 816	2 909 976	92,5	2 882 000	3 146 816	2 909 976	92,5					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	2 872 000	3 136 816	2 901 549	92,5	2 872 000	3 136 816	2 901 549	92,5					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 175 000	2 325 000	2 217 009	95,4	2 175 000	2 325 000	2 217 009	95,4					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	697 000	811 816	684 540	84,3	697 000	811 816	684 540	84,3					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	8 427	84,3	10 000	10 000	8 427	84,3					
		Wydatki majątkowe		30 000	29 487	98,3		30 000	29 487	98,3					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000	29 487	98,3		30 000	29 487	98,3					
	85195	Pozostała działalność	678 720	1 755 239	1 680 666	95,8	466 120	579 358	515 170	88,9	212 600	1 175 881	1 165 496	99,1	
		Wydatki bieżące	678 720	755 239	683 631	90,5	466 120	579 358	515 170	88,9	212 600	1 175 881	1 168 461	95,8	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	678 720	755 239	683 631	90,5	466 120	579 358	515 170	88,9	212 600	1 175 881	1 168 461	95,8	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 920	256 182	256 182	100,0	94 920	256 182	256 182	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583 800	499 057	427 449	85,7	371 200	323 176	258 988	80,1	212 600	1 175 881	1 168 461	95,8	
		Wydatki majątkowe		1 000 000	997 035	99,7						1 000 000	997 035	99,7	
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000	997 035	99,7						1 000 000	997 035	99,7	
	852	Pomoc społeczna	311 479 418	337 453 674	334 709 116	99,2	171 810 213	188 779 172	186 184 397	98,6	139 669 205	148 674 502	148 524 719	99,9	
	85202	Domy pomocy społecznej	127 150 260	141 891 771	141 767 014	99,9	4 971 740	5 339 093	5 338 766	100,0	122 178 520	136 552 678	136 428 248	99,9	
		Wydatki bieżące	122 066 360	126 408 385	126 284 799	99,9	4 971 740	5 186 093	5 185 833	100,0	117 094 620	121 222 292	121 098 966	99,9	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	112 111 160	115 947 965	115 864 736	99,9	4 753 140	4 967 493	4 967 325	100,0	107 358 020	110 980 472	110 897 411	99,9	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (6:5)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (10:9)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (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	81 748 116	85 803 211	85 800 164	100,0	1 180 300	1 335 300	1 335 201	100,0	80 567 816	84 467 911	84 464 963	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 363 044	30 144 754	30 064 572	99,7	3 572 840	3 632 193	3 632 124	100,0	26 790 204	26 512 561	26 432 448	99,7	
		dotacje na zadania bieżące	9 715 340	10 204 760	10 167 185	99,6	213 740	213 740	213 734	100,0	9 501 600	9 991 020	9 953 451	99,6	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 860	255 660	252 878	98,9	4 860	4 860	4 774	98,2	235 000	250 800	248 104	98,9	
		Wydatki majątkowe	5 083 900	15 483 386	15 482 215	100,0		153 000	152 933	100,0	5 083 900	15 330 386	15 329 282	100,0	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 083 900	15 483 386	15 482 215	100,0		153 000	152 933	100,0	5 083 900	15 330 386	15 329 282	100,0	
	85203	Ośrodki wsparcia	13 716 897	16 125 683	16 117 531	99,9	13 622 415	16 123 583	16 117 531	100,0	94 482	2 100		0,0	
		Wydatki bieżące	13 716 897	15 914 183	15 906 051	99,9	13 622 415	15 912 083	15 906 051	100,0	94 482	2 100		0,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	5 765 171	6 144 601	6 141 216	99,9	5 763 071	6 142 501	6 141 216	100,0	2 100	2 100		0,0	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 320 100	4 622 710	4 622 483	100,0	4 320 100	4 622 710	4 622 483	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 445 071	1 521 891	1 518 733	99,8	1 442 971	1 519 791	1 518 733	99,9	2 100	2 100		0,0	
		dotacje na zadania bieżące	7 948 726	9 766 582	9 761 846	100,0	7 856 344	9 766 582	9 761 846	100,0	92 382				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	2 989	99,6	3 000	3 000	2 989	99,6					
		Wydatki majątkowe		211 500	211 480	100,0		211 500	211 480	100,0					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		211 500	211 480	100,0		211 500	211 480	100,0					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 000	81 195	81 025	99,8					72 000	81 195	81 025	99,8	
		Wydatki bieżące	72 000	81 195	81 025	99,8					72 000	81 195	81 025	99,8	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	72 000	81 195	81 025	99,8					72 000	81 195	81 025	99,8	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700	13 295	13 295	100,0					5 700	13 295	13 295	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 300	67 900	67 730	99,7					66 300	67 900	67 730	99,7	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 032 707	2 279 360	2 277 395	99,9	2 032 707	2 279 360	2 277 395	99,9					
		Wydatki bieżące	2 032 707	2 279 360	2 277 395	99,9	2 032 707	2 279 360	2 277 395	99,9					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	2 032 707	2 279 360	2 277 395	99,9	2 032 707	2 279 360	2 277 395	99,9					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 031 207	2 274 760	2 274 760	100,0	2 031 207	2 274 760	2 274 760	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	4 600	2 635	57,3	1 500	4 600	2 635	57,3				
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 379 125	22 736 310	22 639 339	99,6	13 379 125	22 736 310	22 639 339	99,6				
		Wydatki bieżące	13 379 125	22 736 310	22 639 339	99,6	13 379 125	22 736 310	22 639 339	99,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	346 100	444 683	403 826	90,8	346 100	444 683	403 826	90,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700	283	283	100,0	1 700	283	283	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 400	444 400	403 543	90,8	344 400	444 400	403 543	90,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 833 025	21 976 627	21 920 513	99,7	12 833 025	21 976 627	21 920 513	99,7				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	200 000	315 000	315 000	100,0	200 000	315 000	315 000	100,0				
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 845 200	18 990 633	16 912 059	89,1	19 845 200	18 990 633	16 912 059	89,1				
		Wydatki bieżące	19 845 200	18 990 633	16 912 059	89,1	19 845 200	18 990 633	16 912 059	89,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		3 009	2 322	77,2		3 009	2 322	77,2				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 009	2 322	77,2		3 009	2 322	77,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 845 200	18 987 624	16 909 737	89,1	19 845 200	18 987 624	16 909 737	89,1				
85216		Zasiłki stałe	10 994 909	17 274 000	17 220 317	99,7	10 994 909	17 274 000	17 220 317	99,7				
		Wydatki bieżące	10 994 909	17 274 000	17 220 317	99,7	10 994 909	17 274 000	17 220 317	99,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		200 000	175 966	88,0		200 000	175 966	88,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000	175 966	88,0		200 000	175 966	88,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 994 909	17 029 000	16 999 351	99,8	10 994 909	17 029 000	16 999 351	99,8				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		45 000	45 000	100,0		45 000	45 000	100,0				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 411 277	56 820 183	56 812 357	100,0	57 411 277	56 820 183	56 812 357	100,0				
		Wydatki bieżące	57 411 277	56 352 583	56 344 991	100,0	57 411 277	56 352 583	56 344 991	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	56 081 466	55 309 719	55 302 782	100,0	56 081 466	55 309 719	55 302 782	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 396 820	47 212 210	47 209 592	100,0	49 396 820	47 212 210	47 209 592	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 684 646	8 097 509	8 093 190	99,9	6 684 646	8 097 509	8 093 190	99,9				
		dotacje na zadania bieżące	86 400				86 400							
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 632	404 832	404 513	99,9	353 632	404 832	404 513	99,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	889 779	638 032	637 696	99,9	889 779	638 032	637 696	99,9				
		Wydatki majątkowe		467 600	467 366	99,9		467 600	467 366	99,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		467 600	467 366	99,9		467 600	467 366	99,9				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 458 917	4 689 467	4 681 995	99,8	743 400	893 200	887 323	99,3	3 715 517	3 796 267	3 794 672	100,0
		Wydatki bieżące	4 458 917	4 689 467	4 681 995	99,8	743 400	893 200	887 323	99,3	3 715 517	3 796 267	3 794 672	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 085 137	2 421 187	2 413 744	99,7	184 620	439 920	434 043	98,7	1 900 517	1 981 267	1 979 701	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 690	1 809 550	1 805 193	99,8	89 190	110 300	106 345	96,4	1 640 500	1 699 250	1 698 848	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 447	611 637	608 551	99,5	95 430	329 620	327 698	99,4	260 017	282 017	280 853	99,6
		dotacje na zadania bieżące	2 372 780	2 267 280	2 267 280	100,0	558 780	453 280	453 280	100,0	1 814 000	1 814 000	1 814 000	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	971	97,1					1 000	1 000	971	97,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 081 818	19 571 940	19 331 407	98,8	19 081 818	19 571 940	19 331 407	98,8				
		Wydatki bieżące	19 081 818	19 571 940	19 331 407	98,8	19 081 818	19 571 940	19 331 407	98,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	30 500	41 000	31 044	75,7	30 500	41 000	31 044	75,7				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500	41 000	31 044	75,7	30 500	41 000	31 044	75,7				
		dotacje na zadania bieżące	19 051 318	19 530 940	19 300 363	98,8	19 051 318	19 530 940	19 300 363	98,8				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 955 822	23 720 800	23 703 094	99,9	23 955 822	23 720 800	23 703 094	99,9				
		Wydatki bieżące	23 955 822	23 720 800	23 703 094	99,9	23 955 822	23 720 800	23 703 094	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		585 800	568 289	97,0		585 800	568 289	97,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		585 800	568 289	97,0		585 800	568 289	97,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 955 822	23 075 000	23 074 805	100,0	23 955 822	23 075 000	23 074 805	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (6:5)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (10:9)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (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		60 000	60 000	100,0		60 000	60 000	100,0					
85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 000	82 282	82 210	99,9		10 659	10 587	99,3	9 000	71 623	71 623	100,0	
		Wydatki bieżące	9 000	82 282	82 210	99,9		10 659	10 587	99,3	9 000	71 623	71 623	100,0	
		<i>w tym:</i>													
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	82 282	82 210	99,9		10 659	10 587	99,3	9 000	71 623	71 623	100,0	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 000	12	0,6		2 000	12	0,6					
		Wydatki bieżące		2 000	12	0,6		2 000	12	0,6					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych		2 000	12	0,6		2 000	12	0,6					
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000	12	0,6		2 000	12	0,6					
85295		Pozostała działalność	19 371 486	13 188 050	13 083 361	99,2	5 771 800	5 017 411	4 934 210	98,3	13 599 686	8 170 639	8 149 151	99,7	
		Wydatki bieżące	6 027 720	3 468 831	3 368 784	97,1	5 771 800	3 247 011	3 163 878	97,4	255 920	221 820	204 906	92,4	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	4 296 150	1 868 651	1 808 769	96,8	4 296 150	1 865 251	1 805 712	96,8		3 400	3 057	89,9	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 199	442 688	440 545	99,5	388 199	440 288	438 190	99,5		2 400	2 355	98,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 907 951	1 425 963	1 368 224	96,0	3 907 951	1 424 963	1 367 522	96,0		1 000	702	70,2	
		dotacje na zadania bieżące	1 060 700	1 058 700	1 038 700	98,1	1 060 700	1 058 700	1 038 700	98,1					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 950	323 060	319 466	98,9	414 950	323 060	319 466	98,9					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	255 920	218 420	201 849	92,4					255 920	218 420	201 849	92,4	
		Wydatki majątkowe	13 343 766	9 719 219	9 714 577	100,0		1 770 400	1 770 332	100,0	13 343 766	7 948 819	7 944 245	99,9	
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 343 766	9 719 219	9 714 577	100,0		1 770 400	1 770 332	100,0	13 343 766	7 948 819	7 944 245	99,9	
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	13 343 766	7 948 819	7 944 245	99,9					13 343 766	7 948 819	7 944 245	99,9	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 015 330	43 097 961	39 446 441	91,5	17 968 934	15 839 421	14 015 609	88,5	20 046 396	27 258 540	25 430 832	93,3	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 844 470	4 557 670	4 212 855	92,4	4 360 850	2 534 370	2 260 377	89,2	1 483 620	2 023 300	1 952 478	96,5	
		Wydatki bieżące	5 844 470	3 947 320	3 605 358	91,3	4 360 850	2 354 020	2 082 064	88,4	1 483 620	1 593 300	1 523 294	95,6	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	3 691 780	1 547 938	1 210 361	78,2	3 270 850	1 178 048	909 973	77,2	420 930	369 890	300 388	81,2	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	137 700	68 424	49,7		70 000	34 235	48,9	60 000	67 700	34 189	50,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 631 780	1 410 238	1 141 937	81,0	3 270 850	1 108 048	875 738	79,0	360 930	302 190	266 199	88,1
		dotacje na zadania bieżące	2 152 690	2 399 382	2 394 997	99,8	1 090 000	1 175 972	1 172 091	99,7	1 062 690	1 223 410	1 222 906	100,0
		Wydatki majątkowe		610 350	607 497	99,5		180 350	178 313	98,9		430 000	429 184	99,8
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		610 350	607 497	99,5		180 350	178 313	98,9		430 000	429 184	99,8
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	922 043	1 460 465	1 444 021	98,9					922 043	1 460 465	1 444 021	98,9
		Wydatki bieżące	922 043	1 460 465	1 444 021	98,9					922 043	1 460 465	1 444 021	98,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	922 043	1 460 465	1 444 021	98,9					922 043	1 460 465	1 444 021	98,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 643	1 166 643	1 152 385	98,8					717 643	1 166 643	1 152 385	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 400	293 822	291 636	99,3					204 400	293 822	291 636	99,3
85333		Powiatowe urzędy pracy	15 402 000	16 147 700	14 564 488	90,2					15 402 000	16 147 700	14 564 488	90,2
		Wydatki bieżące	15 402 000	16 147 700	14 564 488	90,2					15 402 000	16 147 700	14 564 488	90,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	15 372 000	16 117 700	14 557 252	90,3					15 372 000	16 117 700	14 557 252	90,3
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 890 000	13 835 700	12 911 100	93,3					11 890 000	13 835 700	12 911 100	93,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 482 000	2 282 000	1 646 152	72,1					3 482 000	2 282 000	1 646 152	72,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	7 236	24,1					30 000	30 000	7 236	24,1
85334		Pomoc dla repatriantów	250 000	387 606	337 216	87,0	250 000	177 000	126 614	71,5		210 606	210 602	100,0
		Wydatki bieżące	250 000	387 606	337 216	87,0	250 000	177 000	126 614	71,5		210 606	210 602	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	161 200	113 642	69 362	61,0	161 200	103 200	58 920	57,1		10 442	10 442	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 250	5 250	100,0						5 250	5 250	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 200	108 392	64 112	59,1	161 200	103 200	58 920	57,1		5 192	5 192	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 800	273 964	267 854	97,8	88 800	73 800	67 694	91,7		200 164	200 160	100,0
85395		Pozostała działalność	15 596 817	20 544 520	18 887 861	91,9	13 358 084	13 128 051	11 628 618	88,6	2 238 733	7 416 469	7 259 243	97,9
		Wydatki bieżące	14 557 235	16 505 459	14 927 921	90,4	13 358 084	12 516 553	11 019 104	88,0	1 199 151	3 988 906	3 908 817	98,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 111 051	3 115 606	2 236 128	71,8	1 911 900	1 617 900	818 511	50,6	1 199 151	1 497 706	1 417 617	94,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 400	319 524	85 045	26,6	267 400	269 700	48 479	18,0		49 824	36 566	73,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 843 651	2 796 082	2 151 083	76,9	1 644 500	1 348 200	770 032	57,1	1 199 151	1 447 882	1 381 051	95,4
		dotacje na zadania bieżące	3 838 000	3 390 000	2 885 809	85,1	3 838 000	3 390 000	2 885 809	85,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 491 200	2 491 200	100,0						2 491 200	2 491 200	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (6:5)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (10:9)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (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	7 608 184	7 508 653	7 314 784	97,4	7 608 184	7 508 653	7 314 784	97,4					
		Wydatki majątkowe	1 039 582	4 039 061	3 959 940	98,0		611 498	609 514	99,7	1 039 582	3 427 563	3 350 426	97,7	
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 039 582	4 039 061	3 959 940	98,0		611 498	609 514	99,7	1 039 582	3 427 563	3 350 426	97,7	
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		611 498	609 514	99,7		611 498	609 514	99,7					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 623 711	210 295 531	208 627 518	99,2	36 352 000	32 714 741	32 054 225	98,0	164 271 711	177 580 790	176 573 293	99,4	
	85401	Świetlice szkolne	28 327 100	28 128 160	27 749 239	98,7	26 116 600	25 853 130	25 484 200	98,6	2 210 500	2 275 030	2 265 039	99,6	
		Wydatki bieżące	28 327 100	28 128 160	27 749 239	98,7	26 116 600	25 853 130	25 484 200	98,6	2 210 500	2 275 030	2 265 039	99,6	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	28 327 000	28 124 270	27 745 367	98,7	26 116 600	25 849 340	25 480 428	98,6	2 210 400	2 274 930	2 264 939	99,6	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 685 800	25 951 990	25 619 415	98,7	24 579 300	23 784 220	23 459 871	98,6	2 106 500	2 167 770	2 159 544	99,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 641 200	2 172 280	2 125 952	97,9	1 537 300	2 065 120	2 020 557	97,8	103 900	107 160	105 395	98,4	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	3 890	3 872	99,5		3 790	3 772	99,5	100	100	100	100,0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	68 179 300	76 706 928	76 303 669	99,5					68 179 300	76 706 928	76 303 669	99,5	
		Wydatki bieżące	67 329 300	75 389 508	74 986 886	99,5					67 329 300	75 389 508	74 986 886	99,5	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	66 547 700	74 286 317	74 156 431	99,8					66 547 700	74 286 317	74 156 431	99,8	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 728 300	66 112 577	66 042 806	99,9					59 728 300	66 112 577	66 042 806	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 819 400	8 173 740	8 113 625	99,3					6 819 400	8 173 740	8 113 625	99,3	
		dotacje na zadania bieżące	300 000	225 700	219 878	97,4					300 000	225 700	219 878	97,4	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	189 812	153 376	80,8					40 000	189 812	153 376	80,8	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	441 600	687 679	457 201	66,5					441 600	687 679	457 201	66,5	
		Wydatki majątkowe	850 000	1 317 420	1 316 783	100,0					850 000	1 317 420	1 316 783	100,0	
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	1 317 420	1 316 783	100,0					850 000	1 317 420	1 316 783	100,0	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 493 700	5 565 160	5 442 249	97,8	2 231 300	2 377 000	2 333 591	98,2	3 262 400	3 188 160	3 108 658	97,5	
		Wydatki bieżące	5 493 700	5 565 160	5 442 249	97,8	2 231 300	2 377 000	2 333 591	98,2	3 262 400	3 188 160	3 108 658	97,5	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	2 893 700	2 658 260	2 557 706	96,2	531 300	754 100	723 604	96,0	2 362 400	1 904 160	1 834 102	96,3	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (6:5)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (10:9)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (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	2 299 600	2 082 820	2 010 182	96,5	456 000	604 320	579 004	95,8	1 843 600	1 478 500	1 431 178	96,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 100	575 440	547 524	95,1	75 300	149 780	144 600	96,5	518 800	425 660	402 924	94,7	
		dotacje na zadania bieżące	2 600 000	2 906 900	2 884 543	99,2	1 700 000	1 622 900	1 609 987	99,2	900 000	1 284 000	1 274 556	99,3	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 075 300	17 547 960	17 499 320	99,7					16 075 300	17 547 960	17 499 320	99,7	
		Wydatki bieżące	16 075 300	17 547 960	17 499 320	99,7					16 075 300	17 547 960	17 499 320	99,7	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	16 067 000	17 540 160	17 492 797	99,7					16 067 000	17 540 160	17 492 797	99,7	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 636 400	15 794 700	15 765 729	99,8					14 636 400	15 794 700	15 765 729	99,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 430 600	1 745 460	1 727 068	98,9					1 430 600	1 745 460	1 727 068	98,9	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300	7 800	6 523	83,6					8 300	7 800	6 523	83,6	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	38 695 650	39 872 963	39 637 235	99,4					38 695 650	39 872 963	39 637 235	99,4	
		Wydatki bieżące	36 495 650	38 198 490	38 077 070	99,7					36 495 650	38 198 490	38 077 070	99,7	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	35 942 950	37 610 838	37 515 477	99,7					35 942 950	37 610 838	37 515 477	99,7	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 459 700	31 788 322	31 729 389	99,8					31 459 700	31 788 322	31 729 389	99,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 483 250	5 822 516	5 786 088	99,4					4 483 250	5 822 516	5 786 088	99,4	
		dotacje na zadania bieżące	500 000	410 000	387 828	94,6					500 000	410 000	387 828	94,6	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 700	123 752	122 563	99,0					52 700	123 752	122 563	99,0	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		53 900	51 202	95,0						53 900	51 202	95,0	
		Wydatki majątkowe	2 200 000	1 674 473	1 560 165	93,2					2 200 000	1 674 473	1 560 165	93,2	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000	1 674 473	1 560 165	93,2					2 200 000	1 674 473	1 560 165	93,2	
		z czego:													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 150 000	113 994		0,0					1 150 000	113 994		0,0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	18 242 400	20 114 100	20 006 456	99,5					18 242 400	20 114 100	20 006 456	99,5	
		Wydatki bieżące	18 242 400	20 076 500	19 968 888	99,5					18 242 400	20 076 500	19 968 888	99,5	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	15 125 200	16 235 800	16 147 496	99,5					15 125 200	16 235 800	16 147 496	99,5	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 799 000	10 676 150	10 655 039	99,8					9 799 000	10 676 150	10 655 039	99,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 326 200	5 559 650	5 492 457	98,8					5 326 200	5 559 650	5 492 457	98,8	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		dotacje na zadania bieżące	3 100 000	3 821 000	3 806 940	99,6					3 100 000	3 821 000	3 806 940	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200	19 700	14 452	73,4					17 200	19 700	14 452	73,4
		Wydatki majątkowe		37 600	37 568	99,9						37 600	37 568	99,9
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 600	37 568	99,9						37 600	37 568	99,9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 006 200	1 949 420	1 887 844	96,8	1 874 100	1 833 450	1 774 432	96,8	132 100	115 970	113 412	97,8
		Wydatki bieżące	2 006 200	1 949 420	1 887 844	96,8	1 874 100	1 833 450	1 774 432	96,8	132 100	115 970	113 412	97,8
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	2 006 200	1 949 420	1 887 844	96,8	1 874 100	1 833 450	1 774 432	96,8	132 100	115 970	113 412	97,8
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 451 500	1 590 680	1 575 437	99,0	1 319 400	1 474 710	1 462 025	99,1	132 100	115 970	113 412	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	554 700	358 740	312 407	87,1	554 700	358 740	312 407	87,1				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	670 000	2 343 806	2 246 549	95,9	670 000	2 343 806	2 246 549	95,9				
		Wydatki bieżące	670 000	2 343 806	2 246 549	95,9	670 000	2 343 806	2 246 549	95,9				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych		3 600	3 000	83,3		3 600	3 000	83,3				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 600	3 000	83,3		3 600	3 000	83,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 000	2 340 206	2 243 549	95,9	670 000	2 340 206	2 243 549	95,9				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 565 700	1 351 262	1 347 267	99,7					1 565 700	1 351 262	1 347 267	99,7
		Wydatki bieżące	1 565 700	1 351 262	1 347 267	99,7					1 565 700	1 351 262	1 347 267	99,7
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	1 565 700	1 351 262	1 347 267	99,7					1 565 700	1 351 262	1 347 267	99,7
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 418 800	1 307 935	1 304 130	99,7					1 418 800	1 307 935	1 304 130	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 900	43 327	43 137	99,6					146 900	43 327	43 137	99,6
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	360 000	403 000	393 244	97,6					360 000	403 000	393 244	97,6
		Wydatki bieżące	360 000	403 000	393 244	97,6					360 000	403 000	393 244	97,6
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	360 000	403 000	393 244	97,6					360 000	403 000	393 244	97,6
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 752 700	6 733 000	6 698 404	99,5					6 752 700	6 733 000	6 698 404	99,5
		Wydatki bieżące	6 752 700	6 733 000	6 698 404	99,5					6 752 700	6 733 000	6 698 404	99,5
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	3 250 600	3 265 900	3 244 655	99,3					3 250 600	3 265 900	3 244 655	99,3
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 913 600	2 845 100	2 824 211	99,3					2 913 600	2 845 100	2 824 211	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 000	420 800	420 444	99,9					337 000	420 800	420 444	99,9
		dotacje na zadania bieżące	3 500 000	3 400 000	3 393 865	99,8					3 500 000	3 400 000	3 393 865	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	58 700	58 680	100,0					2 100	58 700	58 680	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (6:5)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (10:9)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (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		8 400	1 204	14,3						8 400	1 204	14,3	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 712 600	5 174 840	5 149 956	99,5						4 712 600	5 174 840	5 149 956	99,5
		Wydatki bieżące	4 712 600	5 174 840	5 149 956	99,5						4 712 600	5 174 840	5 149 956	99,5
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	4 710 500	5 120 840	5 103 609	99,7						4 710 500	5 120 840	5 103 609	99,7
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 234 600	4 644 150	4 639 545	99,9						4 234 600	4 644 150	4 639 545	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 900	476 690	464 064	97,4						475 900	476 690	464 064	97,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	45 600	45 143	99,0						2 100	45 600	45 143	99,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		8 400	1 204	14,3						8 400	1 204	14,3	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	978 800	1 333 830	1 312 232	98,4						978 800	1 333 830	1 312 232	98,4
		Wydatki bieżące	978 800	1 333 830	1 312 232	98,4						978 800	1 333 830	1 312 232	98,4
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	978 800	1 333 830	1 312 232	98,4						978 800	1 333 830	1 312 232	98,4
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 000	652 060	640 693	98,3						126 000	652 060	640 693	98,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	852 800	681 770	671 539	98,5						852 800	681 770	671 539	98,5
	85495	Pozostała działalność	8 564 261	3 071 102	2 953 854	96,2	5 460 000	307 355	215 453	70,1	3 104 261	2 763 747	2 738 401	99,1	
		Wydatki bieżące	8 564 261	2 866 102	2 748 958	95,9	5 460 000	307 355	215 453	70,1	3 104 261	2 558 747	2 533 505	99,0	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	8 245 961	2 847 802	2 730 663	95,9	5 160 000	307 355	215 453	70,1	3 085 961	2 540 447	2 515 210	99,0	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 081 630	443 905	348 162	78,4	1 760 000	91 855		0,0	321 630	352 050	348 162	98,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 164 331	2 403 897	2 382 501	99,1	3 400 000	215 500	215 453	100,0	2 764 331	2 188 397	2 167 048	99,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 300	18 300	18 295	100,0	300 000				18 300	18 300	18 295	100,0	
		Wydatki majątkowe		205 000	204 896	99,9						205 000	204 896	99,9	
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		205 000	204 896	99,9						205 000	204 896	99,9	
	855 Rodzina		499 708 136	562 385 459	561 025 853	99,8	456 582 394	519 665 855	518 485 649	99,8	43 125 742	42 719 604	42 540 204		
	85501	Świadczenia wychowawcze	295 564 752	339 541 000	339 384 020	100,0	295 564 752	339 541 000	339 384 020	100,0					
		Wydatki bieżące	295 564 752	339 441 000	339 324 020	100,0	295 564 752	339 441 000	339 324 020	100,0					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	4 487 646	4 616 296	4 548 782	98,5	4 487 646	4 616 296	4 548 782	98,5					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559 710	3 757 730	3 752 608	99,9	2 559 710	3 757 730	3 752 608	99,9					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (6:5)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (10:9)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 927 936	858 566	796 174	92,7	1 927 936	858 566	796 174	92,7					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 077 106	334 824 704	334 775 238	100,0	291 077 106	334 824 704	334 775 238	100,0					
		Wydatki majątkowe		100 000	60 000	60,0		100 000	60 000	60,0					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000	60 000	60,0		100 000	60 000	60,0					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	112 835 826	123 387 568	122 760 418	99,5	112 835 826	123 387 568	122 760 418	99,5					
		Wydatki bieżące	112 835 826	123 387 568	122 760 418	99,5	112 835 826	123 387 568	122 760 418	99,5					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	7 703 688	8 389 575	8 132 561	96,9	7 703 688	8 389 575	8 132 561	96,9					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 696 077	7 405 433	7 267 796	98,1	6 696 077	7 405 433	7 267 796	98,1					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 007 611	984 142	864 765	87,9	1 007 611	984 142	864 765	87,9					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 132 138	114 997 993	114 627 857	99,7	105 132 138	114 997 993	114 627 857	99,7					
	85503	Karta dużej rodziny		13 280	13 280	100,0		13 280	13 280	100,0					
		Wydatki bieżące		13 280	13 280	100,0		13 280	13 280	100,0					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych		13 280	13 280	100,0		13 280	13 280	100,0					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 280	13 280	100,0		13 280	13 280	100,0					
	85504	Wspieranie rodziny	5 116 800	4 122 652	4 117 549	99,9	5 116 800	4 122 652	4 117 549	99,9					
		Wydatki bieżące	5 116 800	4 122 652	4 117 549	99,9	5 116 800	4 122 652	4 117 549	99,9					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	1 696 000	1 111 922	1 108 057	99,7	1 696 000	1 111 922	1 108 057	99,7					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 660 000	1 079 522	1 075 822	99,7	1 660 000	1 079 522	1 075 822	99,7					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000	32 400	32 235	99,5	36 000	32 400	32 235	99,5					
		dotacje na zadania bieżące	3 420 800	3 010 730	3 009 492	100,0	3 420 800	3 010 730	3 009 492	100,0					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	42 792 816	51 487 558	51 164 290	99,4	42 792 816	51 487 558	51 164 290	99,4					
		Wydatki bieżące	42 586 000	46 417 050	46 095 996	99,3	42 586 000	46 417 050	46 095 996	99,3					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	34 316 400	36 190 825	35 999 212	99,5	34 316 400	36 190 825	35 999 212	99,5					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 747 200	27 470 316	27 449 792	99,9	26 747 200	27 470 316	27 449 792	99,9					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 569 200	8 720 509	8 549 420	98,0	7 569 200	8 720 509	8 549 420	98,0					
		dotacje na zadania bieżące	8 203 800	10 162 718	10 035 597	98,7	8 203 800	10 162 718	10 035 597	98,7					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 800	63 507	61 187	96,3	65 800	63 507	61 187	96,3					
		Wydatki majątkowe	206 816	5 070 508	5 068 294	100,0	206 816	5 070 508	5 068 294	100,0					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 816	5 070 508	5 068 294	100,0	206 816	5 070 508	5 068 294	100,0					
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		364 400	346 366	95,1		364 400	346 366	95,1					
		Wydatki bieżące		364 400	346 366	95,1		364 400	346 366	95,1					
		<i>w tym:</i>													
		dotacje na zadania bieżące		364 400	346 366	95,1		364 400	346 366	95,1					
	85507	Dzienni opiekunowie	271 000	433 845	392 909	90,6	271 000	433 845	392 909	90,6					
		Wydatki bieżące	271 000	433 845	392 909	90,6	271 000	433 845	392 909	90,6					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	271 000	230 645	227 419	98,6	271 000	230 645	227 419	98,6					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 300	193 200	191 393	99,1	240 300	193 200	191 393	99,1					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 700	37 445	36 026	96,2	30 700	37 445	36 026	96,2					
		dotacje na zadania bieżące		203 200	165 490	81,4		203 200	165 490	81,4					
	85508	Rodziny zastępcze	14 380 396	13 898 611	13 878 017	99,9		2 100	819	39,0	14 380 396	13 896 511	13 877 198	99,9	
		Wydatki bieżące	14 380 396	13 898 611	13 878 017	99,9		2 100	819	39,0	14 380 396	13 896 511	13 877 198	99,9	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	5 303 009	4 743 693	4 733 042	99,8		2 100	819	39,0	5 303 009	4 741 593	4 732 223	99,8	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 949 090	3 339 782	3 330 752	99,7					3 949 090	3 339 782	3 330 752	99,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 353 919	1 403 911	1 402 290	99,9		2 100	819	39,0	1 353 919	1 401 811	1 401 471	100,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 077 387	9 154 918	9 144 975	99,9					9 077 387	9 154 918	9 144 975	99,9	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	28 745 346	28 823 093	28 663 006	99,4					28 745 346	28 823 093	28 663 006	99,4	
		Wydatki bieżące	27 745 346	27 804 093	27 644 143	99,4					27 745 346	27 804 093	27 644 143	99,4	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	15 111 450	15 244 891	15 219 814	99,8					15 111 450	15 244 891	15 219 814	99,8	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 434 380	11 661 016	11 659 918	100,0					11 434 380	11 661 016	11 659 918	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 677 070	3 583 875	3 559 896	99,3					3 677 070	3 583 875	3 559 896	99,3	
		dotacje na zadania bieżące	11 619 090	11 600 193	11 466 124	98,8					11 619 090	11 600 193	11 466 124	98,8	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 014 806	959 009	958 205	99,9					1 014 806	959 009	958 205	99,9	
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 019 000	1 018 863	100,0					1 000 000	1 019 000	1 018 863	100,0	
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 019 000	1 018 863	100,0					1 000 000	1 019 000	1 018 863	100,0	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8595	Pozostała działalność	1 200	313 452	305 998	97,6	1 200	313 452	305 998	97,6				
		Wydatki bieżące	1 200	313 452	305 998	97,6	1 200	313 452	305 998	97,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 200	6 964	5 964	85,6	1 200	6 964	5 964	85,6				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 764	5 764	100,0		5 764	5 764	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200	1 200	200	16,7	1 200	1 200	200	16,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		186 400	186 400	100,0		186 400	186 400	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		120 088	113 634	94,6		120 088	113 634	94,6				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 736 959	611 514 212	539 265 016	88,2	533 571 959	609 264 212	537 320 848	88,2	2 165 000	2 250 000	1 944 168	86,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 460 000	10 975 000	10 760 007	98,0	7 200 000	10 745 000	10 571 074	98,4	260 000	230 000	188 933	82,1
		Wydatki bieżące	6 960 000	10 475 000	10 376 493	99,1	6 930 000	10 475 000	10 376 493	99,1	30 000			
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 930 000	10 475 000	10 376 493	99,1	6 930 000	10 475 000	10 376 493	99,1				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000				50 000						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 880 000	10 475 000	10 376 493	99,1	6 880 000	10 475 000	10 376 493	99,1				
		dotacje na zadania bieżące	30 000								30 000			
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	383 514	76,7	270 000	270 000	194 581	72,1	230 000	230 000	188 933	82,1
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	383 514	76,7	270 000	270 000	194 581	72,1	230 000	230 000	188 933	82,1
	90002	Gospodarka odpadami	183 160 616	189 687 878	185 591 705	97,8	183 160 616	189 687 878	185 591 705	97,8				
		Wydatki bieżące	172 507 600	189 672 378	185 576 330	97,8	172 507 600	189 672 378	185 576 330	97,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	172 403 000	189 072 500	185 452 905	98,1	172 403 000	189 072 500	185 452 905	98,1				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 053 600	4 053 600	3 942 628	97,3	4 053 600	4 053 600	3 942 628	97,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 349 400	185 018 900	181 510 277	98,1	168 349 400	185 018 900	181 510 277	98,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	16 517	91,8	18 000	18 000	16 517	91,8				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	86 600	581 878	106 908	18,4	86 600	581 878	106 908	18,4				
		Wydatki majątkowe	10 653 016	15 500	15 375	99,2	10 653 016	15 500	15 375	99,2				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 500	15 375	99,2		15 500	15 375	99,2				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 653 016				10 653 016							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 568 000	78 373 627	78 373 627	100,0	64 568 000	78 373 627	78 373 627	100,0				
		Wydatki bieżące	64 568 000	78 373 627	78 373 627	100,0	64 568 000	78 373 627	78 373 627	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	64 568 000	78 373 627	78 373 627	100,0	64 568 000	78 373 627	78 373 627	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 568 000	78 373 627	78 373 627	100,0	64 568 000	78 373 627	78 373 627	100,0				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 350 792	47 196 157	43 059 432	91,2	42 350 792	47 196 157	43 059 432	91,2				
		Wydatki bieżące	25 487 792	37 799 145	35 447 103	93,8	25 487 792	37 799 145	35 447 103	93,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	25 487 792	37 799 145	35 447 103	93,8	25 487 792	37 799 145	35 447 103	93,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 400	157 233	61 752	39,3	276 400	157 233	61 752	39,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 211 392	37 641 912	35 385 351	94,0	25 211 392	37 641 912	35 385 351	94,0				
		Wydatki majątkowe	16 863 000	9 397 012	7 612 329	81,0	16 863 000	9 397 012	7 612 329	81,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 863 000	9 397 012	7 612 329	81,0	16 863 000	9 397 012	7 612 329	81,0				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 995 201	139 768 188	88 701 950	63,5	19 995 201	138 768 188	87 833 400	63,3	1 000 000	1 000 000	868 550	86,9
		Wydatki bieżące	115 201	78 206	39 211	50,1	115 201	78 206	39 211	50,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	98 534	61 539	27 266	44,3	98 534	61 539	27 266	44,3				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 534	61 539	27 266	44,3	98 534	61 539	27 266	44,3				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 667	16 667	11 945	71,7	16 667	16 667	11 945	71,7				
		Wydatki majątkowe	20 880 000	139 689 982	88 662 739	63,5	19 880 000	138 689 982	87 794 189	63,3	1 000 000	1 000 000	868 550	86,9
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 880 000	139 689 982	88 662 739	63,5	19 880 000	138 689 982	87 794 189	63,3	1 000 000	1 000 000	868 550	86,9
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	96 000	16 000		0,0	86 000	6 000		0,0	10 000	10 000		0,0
		Wydatki bieżące	96 000	16 000		0,0	86 000	6 000		0,0	10 000	10 000		0,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	96 000	16 000		0,0	86 000	6 000		0,0	10 000	10 000		0,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000	16 000		0,0	86 000	6 000		0,0	10 000	10 000		0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	650 000	650 000	567 645	87,3					650 000	650 000	567 645	87,3
		Wydatki bieżące	650 000	650 000	567 645	87,3					650 000	650 000	567 645	87,3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	650 000	650 000	567 645	87,3					650 000	650 000	567 645	87,3
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 000	650 000	567 645	87,3					650 000	650 000	567 645	87,3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (6:5)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (10:9)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	286 000	261 805	241 210	92,1	286 000	261 805	241 210	92,1					
		Wydatki bieżące	286 000	261 805	241 210	92,1	286 000	261 805	241 210	92,1					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	286 000	261 805	241 210	92,1	286 000	261 805	241 210	92,1					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 000	261 805	241 210	92,1	286 000	261 805	241 210	92,1					
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 794 520	2 794 520	2 574 876	92,1	2 794 520	2 794 520	2 574 876	92,1					
		Wydatki bieżące	2 494 520	2 494 520	2 494 520	100,0	2 494 520	2 494 520	2 494 520	100,0					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	2 494 520	2 494 520	2 494 520	100,0	2 494 520	2 494 520	2 494 520	100,0					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 494 520	2 494 520	2 494 520	100,0	2 494 520	2 494 520	2 494 520	100,0					
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000	80 356	26,8	300 000	300 000	80 356	26,8					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	80 356	26,8	300 000	300 000	80 356	26,8					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 912 200	28 725 426	26 656 350	92,8	29 912 200	28 725 426	26 656 350	92,8					
		Wydatki bieżące	26 725 144	26 466 772	24 603 391	93,0	26 725 144	26 466 772	24 603 391	93,0					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	26 496 500	26 259 496	24 402 282	92,9	26 496 500	26 259 496	24 402 282	92,9					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 496 500	26 259 496	24 402 282	92,9	26 496 500	26 259 496	24 402 282	92,9					
		dotacje na zadania bieżące	228 644	207 276	201 109	97,0	228 644	207 276	201 109	97,0					
		Wydatki majątkowe	3 187 056	2 258 654	2 052 959	90,9	3 187 056	2 258 654	2 052 959	90,9					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 187 056	2 258 654	2 052 959	90,9	3 187 056	2 258 654	2 052 959	90,9					
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 455 167	57 502 901	54 816 296	95,3	50 455 167	57 502 901	54 816 296	95,3					
		Wydatki bieżące	50 455 167	54 380 927	52 066 657	95,7	50 455 167	54 380 927	52 066 657	95,7					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	50 347 967	54 199 727	51 898 114	95,8	50 347 967	54 199 727	51 898 114	95,8					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 338 570	42 717 992	41 893 354	98,1	39 338 570	42 717 992	41 893 354	98,1					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 009 397	11 481 735	10 004 760	87,1	11 009 397	11 481 735	10 004 760	87,1					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 200	181 200	168 543	93,0	107 200	181 200	168 543	93,0					
		Wydatki majątkowe		3 121 974	2 749 639	88,1		3 121 974	2 749 639	88,1					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 121 974	2 749 639	88,1		3 121 974	2 749 639	88,1					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70 000	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000	100,0				
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000	100,0				
	90095	Pozostała działalność	132 938 463	55 492 710	47 851 918	86,2	132 693 463	55 132 710	47 532 878	86,2	245 000	360 000	319 040	88,6
		Wydatki bieżące	16 575 869	14 777 990	13 468 998	91,1	16 330 869	14 417 990	13 149 958	91,2	245 000	360 000	319 040	88,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	16 075 972	14 267 983	13 043 086	91,4	15 830 972	13 907 983	12 724 046	91,5	245 000	360 000	319 040	88,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 242	680 992	637 762	93,7	925 242	670 992	627 762	93,6	35 000	10 000	10 000	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 115 730	13 586 991	12 405 324	91,3	14 905 730	13 236 991	12 096 284	91,4	210 000	350 000	309 040	88,3
		dotacje na zadania bieżące	250 000	260 000	217 752	83,8	250 000	260 000	217 752	83,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych												
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	249 897	250 007	208 160	83,3	249 897	250 007	208 160	83,3				
		Wydatki majątkowe	116 362 594	40 714 720	34 382 920	84,4	116 362 594	40 714 720	34 382 920	84,4				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 362 594	40 714 720	34 382 920	84,4	116 362 594	40 714 720	34 382 920	84,4				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	84 534 966	2 452 126	125 300		84 534 966	2 452 126	125 300	5,1				
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 698 491	245 558 457	235 425 305	95,9	200 318 491	217 711 578	208 846 536	95,9	23 380 000	27 846 879	26 578 769	95,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 198 000	20 232 940	20 178 203	99,7	27 198 000	20 212 940	20 158 210	99,7		20 000	19 993	100,0
		Wydatki bieżące	27 198 000	20 232 940	20 178 203	99,7	27 198 000	20 212 940	20 158 210	99,7		20 000	19 993	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	12 103 000	5 283 840	5 252 954	99,4	12 103 000	5 263 840	5 232 961	99,4		20 000	19 993	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 000	165 650	164 333	99,2	223 000	165 650	164 333	99,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 880 000	5 118 190	5 088 621	99,4	11 880 000	5 098 190	5 068 628	99,4		20 000	19 993	100,0
		dotacje na zadania bieżące	14 635 000	14 474 100	14 450 249	99,8	14 635 000	14 474 100	14 450 249	99,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000	475 000	475 000	100,0	460 000	475 000	475 000	100,0				
	92106	Teatry	34 050 000	39 064 626	38 159 770	97,7	20 140 000	22 246 007	22 235 621	100,0	13 910 000	16 818 619	15 924 149	94,7
		Wydatki bieżące	30 150 000	32 718 797	32 712 050	100,0	17 840 000	20 220 797	20 214 050	100,0	12 310 000	12 498 000	12 498 000	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		w tym: dotacje na zadania bieżące	30 150 000	32 718 797	32 712 050	100,0	17 840 000	20 220 797	20 214 050	100,0	12 310 000	12 498 000	12 498 000	100,0
		Wydatki majątkowe	3 900 000	6 345 829	5 447 720	85,8	2 300 000	2 025 210	2 021 571	99,8	1 600 000	4 320 619	3 426 149	79,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000	6 345 829	5 447 720	85,8	2 300 000	2 025 210	2 021 571	99,8	1 600 000	4 320 619	3 426 149	79,3
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 600 000	3 673 019	2 774 910	75,5		257 000	253 361	98,6	1 600 000	3 416 019	2 521 549	73,8
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 330 000	9 332 260	9 332 260	100,0	2 670 000	3 274 000	3 274 000	100,0	5 660 000	6 058 260	6 058 260	100,0
		Wydatki bieżące	8 330 000	9 147 760	9 147 760	100,0	2 670 000	3 089 500	3 089 500	100,0	5 660 000	6 058 260	6 058 260	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	8 330 000	9 147 760	9 147 760	100,0	2 670 000	3 089 500	3 089 500	100,0	5 660 000	6 058 260	6 058 260	100,0
		Wydatki majątkowe		184 500	184 500	100,0		184 500	184 500	100,0				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		184 500	184 500	100,0		184 500	184 500	100,0				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 307 509	43 630 753	41 012 855	94,0	41 307 509	43 630 753	41 012 855	94,0				
		Wydatki bieżące	28 387 509	31 418 147	31 417 647	100,0	28 387 509	31 418 147	31 417 647	100,0				
		w tym: dotacje na zadania bieżące	28 387 509	31 418 147	31 417 647	100,0	28 387 509	31 418 147	31 417 647	100,0				
		Wydatki majątkowe	12 920 000	12 212 606	9 595 208	78,6	12 920 000	12 212 606	9 595 208	78,6				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 920 000	12 212 606	9 595 208	78,6	12 920 000	12 212 606	9 595 208	78,6				
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 800 000	6 803 600	4 562 781	67,1	6 800 000	6 803 600	4 562 781	67,1				
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 520 000	3 754 000	3 754 000	100,0	2 520 000	3 754 000	3 754 000	100,0				
		Wydatki bieżące	2 520 000	2 766 700	2 766 700	100,0	2 520 000	2 766 700	2 766 700	100,0				
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 520 000	2 766 700	2 766 700	100,0	2 520 000	2 766 700	2 766 700	100,0				
		Wydatki majątkowe		987 300	987 300	100,0		987 300	987 300	100,0				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		987 300	987 300	100,0		987 300	987 300	100,0				
	92113	Centra kultury i sztuki	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0				
		Wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0				
		w tym: dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92114	Pozostałe instytucje kultury	34 294 450	37 099 767	36 968 274	99,6	34 294 450	37 099 767	36 968 274	99,6				
		Wydatki bieżące	33 794 450	36 351 767	36 351 767	100,0	33 794 450	36 351 767	36 351 767	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	33 794 450	36 351 767	36 351 767	100,0	33 794 450	36 351 767	36 351 767	100,0				
		Wydatki majątkowe	500 000	748 000	616 507	82,4	500 000	748 000	616 507	82,4				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	748 000	616 507	82,4	500 000	748 000	616 507	82,4				
	92116	Biblioteki	19 294 255	21 248 655	20 976 105	98,7	19 294 255	21 248 655	20 976 105	98,7				
		Wydatki bieżące	19 294 255	20 143 655	20 143 655	100,0	19 294 255	20 143 655	20 143 655	100,0				
		dotacje na zadania bieżące	19 294 255	20 143 655	20 143 655	100,0	19 294 255	20 143 655	20 143 655	100,0				
		Wydatki majątkowe		1 105 000	832 450	75,3		1 105 000	832 450	75,3				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 105 000	832 450	75,3		1 105 000	832 450	75,3				
	92118	Muzea	43 695 277	49 923 050	46 184 070	92,5	39 885 277	44 973 050	41 607 703	92,5	3 810 000	4 950 000	4 576 367	92,5
		Wydatki bieżące	34 475 000	36 767 059	36 767 059	100,0	30 965 000	32 882 059	32 882 059	100,0	3 510 000	3 885 000	3 885 000	100,0
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	34 475 000	36 767 059	36 767 059	100,0	30 965 000	32 882 059	32 882 059	100,0	3 510 000	3 885 000	3 885 000	100,0
		Wydatki majątkowe	9 220 277	13 155 991	9 417 011	71,6	8 920 277	12 090 991	8 725 644	72,2	300 000	1 065 000	691 367	64,9
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 220 277	13 155 991	9 417 011	71,6	8 920 277	12 090 991	8 725 644	72,2	300 000	1 065 000	691 367	64,9
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		8 507 714	5 084 805	59,8		8 157 714	5 001 281	61,3		350 000	83 524	23,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 909 000	18 613 406	16 394 616	88,1	10 909 000	18 613 406	16 394 616	88,1				
		Wydatki bieżące	4 209 000	5 644 530	5 539 431	98,1	4 209 000	5 644 530	5 539 431	98,1				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	709 000	2 451 884	2 377 886	97,0	709 000	2 451 884	2 377 886	97,0				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000	31 000	30 938	99,8	31 000	31 000	30 938	99,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	678 000	2 420 884	2 346 948	96,9	678 000	2 420 884	2 346 948	96,9				
		dotacje na zadania bieżące	3 500 000	3 192 646	3 161 545	99,0	3 500 000	3 192 646	3 161 545	99,0				
		Wydatki majątkowe	6 700 000	12 968 876	10 855 185	83,7	6 700 000	12 968 876	10 855 185	83,7				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 700 000	12 968 876	10 855 185	83,7	6 700 000	12 968 876	10 855 185	83,7				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		814 682	479 697	58,9		814 682	479 697	58,9				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92195	Pozostała działalność	1 000 000	1 559 000	1 365 152	87,6	1 000 000	1 559 000	1 365 152	87,6				
		Wydatki bieżące	500 000				500 000							
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	500 000				500 000							
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000				500 000							
		Wydatki majątkowe	500 000	1 559 000	1 365 152	87,6	500 000	1 559 000	1 365 152	87,6				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	1 559 000	1 365 152	87,6	500 000	1 559 000	1 365 152	87,6				
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 209 000	12 937 297	12 795 183	98,9	11 209 000	12 937 297	12 795 183	98,9				
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	11 209 000	12 937 297	12 795 183	98,9	11 209 000	12 937 297	12 795 183	98,9				
		Wydatki bieżące	9 209 000	10 209 000	10 209 000	100,0	9 209 000	10 209 000	10 209 000	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	9 209 000	10 209 000	10 209 000	100,0	9 209 000	10 209 000	10 209 000	100,0				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 209 000	10 209 000	10 209 000	100,0	9 209 000	10 209 000	10 209 000	100,0				
		Wydatki majątkowe	2 000 000	2 728 297	2 586 183	94,8	2 000 000	2 728 297	2 586 183	94,8				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 728 297	2 586 183	94,8	2 000 000	2 728 297	2 586 183	94,8				
	926	Kultura fizyczna	132 301 541	152 726 764	151 776 033	99,4	131 548 804	150 505 844	149 569 965	99,4	752 737	2 220 920	2 206 068	99,3
	92601	Obiekty sportowe	90 920 520	105 614 454	105 044 806	99,5	90 604 020	105 299 154	104 743 657	99,5	316 500	315 300	301 149	95,5
		Wydatki bieżące	12 156 420	10 215 442	9 999 575	97,9	11 839 920	9 900 142	9 698 426	98,0	316 500	315 300	301 149	95,5
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	12 156 420	10 098 442	9 896 656	98,0	11 839 920	9 783 142	9 595 507	98,1	316 500	315 300	301 149	95,5
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 600	299 795	273 539	91,2	150 900	171 635	150 401	87,6	121 700	128 160	123 138	96,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 883 820	9 798 647	9 623 117	98,2	11 689 020	9 611 507	9 445 106	98,3	194 800	187 140	178 011	95,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		117 000	102 919	88,0		117 000	102 919	88,0				
		Wydatki majątkowe	78 764 100	95 399 012	95 045 231	99,6	78 764 100	95 399 012	95 045 231	99,6				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 764 100	56 399 012	56 045 231	99,4	39 764 100	56 399 012	56 045 231	99,4				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 370 100	2 583 100	2 443 365	94,6	3 370 100	2 583 100	2 443 365	94,6				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	39 000 000	39 000 000	39 000 000	100,0	39 000 000	39 000 000	39 000 000	100,0				

73

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (6:5)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (10:9)	01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 432 794	21 622 880	21 374 046	98,8	21 432 794	21 622 880	21 374 046	98,8					
		Wydatki bieżące	21 432 794	21 622 880	21 374 046	98,8	21 432 794	21 622 880	21 374 046	98,8					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	18 963 594	19 167 680	18 923 120	98,7	18 963 594	19 167 680	18 923 120	98,7					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 377	235 458	230 284	97,8	344 377	235 458	230 284	97,8					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 619 217	18 932 222	18 692 836	98,7	18 619 217	18 932 222	18 692 836	98,7					
		dotacje na zadania bieżące	2 179 200	2 189 200	2 188 326	100,0	2 179 200	2 189 200	2 188 326	100,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	266 000	262 600	98,7	290 000	266 000	262 600	98,7					
92695		Pozostała działalność	19 948 227	25 489 430	25 357 181	99,5	19 511 990	23 583 810	23 452 262	99,4	436 237	1 905 620	1 904 919	100,0	
		Wydatki bieżące	10 138 227	12 095 120	11 979 028	99,0	9 701 990	10 189 500	10 074 109	98,9	436 237	1 905 620	1 904 919	100,0	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	10 062 237	12 013 830	11 904 400	99,1	9 626 000	10 108 210	9 999 481	98,9	436 237	1 905 620	1 904 919	100,0	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200 000	8 813 725	8 712 721	98,9	8 116 000	8 726 925	8 626 037	98,8	84 000	86 800	86 684	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 862 237	3 200 105	3 191 679	99,7	1 510 000	1 381 285	1 373 444	99,4	352 237	1 818 820	1 818 235	100,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	9 300	8 915	95,9	4 000	9 300	8 915	95,9					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	71 990	71 990	65 713	91,3	71 990	71 990	65 713	91,3					
		Wydatki majątkowe	9 810 000	13 394 310	13 378 153	99,9	9 810 000	13 394 310	13 378 153	99,9					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 810 000	13 394 310	13 378 153	99,9	9 810 000	13 394 310	13 378 153	99,9					
Wydatki ogółem			4 874 507 031	5 245 450 788	5 014 847 758	95,6	3 777 546 223	4 049 858 408	3 872 288 594	95,6	1 064 987 577	1 181 844 531	1 142 559 164	96,7	
		<i>w tym:</i>													
		Wydatki bieżące	4 207 144 519	4 501 636 868	4 386 366 802	97,4	3 257 643 486	3 479 181 938	3 403 676 985	97,8	917 527 802	1 008 707 081	982 689 817	97,4	
		Wydatki majątkowe	667 362 512	743 813 920	628 480 956	84,5	519 902 737	570 676 470	468 611 609	82,1	147 459 775	173 137 450	159 869 347	92,3	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

[Signature]

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2017 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 Wydatki ogółem

Dział	Nazwa	Wydatki																				
		Ogółem							Gmina							Powiat						
		Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%	Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%	Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%
01.01.2017 r.	(3)	31.12.2017 r.	(5)	31.12.2017 r.	(7)	(7 : 5)	01.01.2017 r.	(10)	31.12.2017 r.	(12)	31.12.2017 r.	(14)	(14 : 12)	01.01.2017 r.	(17)	31.12.2017 r.	(19)	31.12.2017 r.	(21)	(21 : 19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
010	Rolnictwo i łowiectwo	141 354	0,00	234 746	0,00	228 960	0,00	97,54	139 354	0,00	232 746	0,01	228 960	0,01	98,37	2 000	0,00	2 000	0,00		0,00	0,00
020	Leśnictwo	205 640	0,00	1 700 000	0,03	1 602 908	0,03	94,29	200 000	0,01	1 700 000	0,04	1 602 908	0,04	94,29	5 640	0,00					
600	Transport i łączność	877 085 430	17,99	896 875 083	17,10	849 655 335	16,94	94,74	759 654 992	20,11	761 444 945	18,80	723 796 875	18,69	95,06	117 430 438	11,03	135 430 138	11,46	125 858 460	11,02	92,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	223 063 611	4,58	236 474 798	4,51	217 059 892	4,33	91,79	199 259 211	5,27	207 850 416	5,13	191 788 442	4,95	92,27	23 804 400	2,24	28 624 382	2,42	25 271 450	2,21	88,29
710	Działalność usługowa	13 820 712	0,28	19 428 563	0,37	15 933 065	0,32	82,01	4 228 200	0,11	8 505 682	0,21	6 433 251	0,17	75,63	9 592 512	0,90	10 922 881	0,92	9 499 814	0,83	86,97
750	Administracja publiczna	306 070 553	6,28	324 016 222	6,18	317 473 862	6,33	97,98	265 683 562	7,03	282 640 344	6,98	276 682 023	7,15	97,89	40 386 991	3,79	41 375 878	3,50	40 791 839	3,57	98,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 830	0,00	124 830	0,00	124 569	0,00	99,79	124 830	0,00	124 830	0,00	124 569	0,00	99,79							
752	Obrona narodowa	18 800	0,00	18 800	0,00	16 462	0,00	87,56	16 800	0,00	16 800	0,00	14 462	0,00	86,08	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 982 178	1,74	95 299 662	1,82	94 450 111	1,88	99,11	40 269 950	1,07	44 290 038	1,09	43 474 987	1,12	98,16	44 712 228	4,20	51 009 624	4,32	50 975 124	4,46	99,93
755	Wymiar sprawiedliwości	1 878 120	0,04	1 895 120	0,04	1 884 157	0,04	99,42								1 878 120	0,18	1 895 120	0,16	1 884 157	0,16	99,42
757	Obsługa długu publicznego	131 917 293	2,71	79 467 293	1,51	66 008 553	1,32	83,06	131 917 293	3,49	79 467 293	1,96	66 008 553	1,70	83,06							
758	Różne rozliczenia	100 137 961	2,05	82 963 720	1,58	69 212 231	1,38	83,42	64 010	0,00	170 668	0,00	167 028	0,00	97,87	68 100 720	6,39	69 045 203	5,84	69 045 203	6,04	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 121 750 345	23,01	1 255 947 340	23,94	1 224 969 366	24,43	97,53	790 216 606	20,92	887 279 004	21,91	874 808 932	22,59	98,59	331 533 739	31,13	368 668 336	31,19	350 160 434	30,65	94,98
851	Ochrona zdrowia	60 537 618	1,24	75 035 256	1,43	73 157 822	1,46	97,50	26 409 620	0,70	28 717 522	0,71	27 885 192	0,72	97,10	34 127 998	3,20	46 317 734	3,92	45 272 630	3,96	97,74
852	Pomoc społeczna	311 479 418	6,39	337 453 674	6,43	334 709 116	6,67	99,19	171 810 213	4,55	188 779 172	4,66	186 184 397	4,81	98,63	139 669 205	13,11	148 674 502	12,58	148 524 719	13,00	99,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 015 330	0,78	43 097 961	0,82	39 446 441	0,79	91,53	17 968 934	0,48	15 839 421	0,39	14 015 609	0,36	88,49	20 046 396	1,88	27 258 540	2,31	25 430 832	2,23	93,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 623 711	4,12	210 295 531	4,01	208 627 518	4,16	99,21	36 352 000	0,96	32 714 741	0,81	32 054 225	0,83	97,98	164 271 711	15,42	177 580 790	15,03	176 573 293	15,45	99,43
855	Rodzina	499 708 136	10,25	562 385 459	10,72	561 025 853	11,19	99,76	456 582 394	12,09	519 665 855	12,83	518 485 649	13,39	99,77	43 125 742	4,05	42 719 604	3,61	42 540 204	3,72	99,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 736 959	10,99	611 514 212	11,66	539 265 016	10,75	88,19	533 571 959	14,12	609 264 212	15,04	537 320 848	13,88	88,19	2 165 000	0,20	2 250 000	0,19	1 944 168	0,17	86,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 698 491	4,59	245 558 457	4,68	235 425 305	4,69	95,87	200 318 491	5,30	217 711 578	5,38	208 846 536	5,39	95,93	23 380 000	2,20	27 846 879	2,36	26 578 769	2,33	95,45
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 209 000	0,23	12 937 297	0,25	12 795 183	0,26	98,90	11 209 000	0,30	12 937 297	0,32	12 795 183	0,33	98,90							
926	Kultura fizyczna	132 301 541	2,71	152 726 764	2,91	151 776 033	3,03	99,38	131 548 804	3,48	150 505 844	3,72	149 569 965	3,86	99,38	752 737	0,07	2 220 920	0,19	2 206 068	0,19	99,33
RAZEM		4 874 507 031	100,00	5 245 450 788	100,00	5 014 847 758	100,00	95,60	3 777 546 223	100,00	4 049 858 408	100,00	3 872 288 594	100,00	95,62	1 064 987 577	100,00	1 181 844 531	100,00	1 142 559 164	100,00	96,68

DYREKTOR WYDZIAŁU

Marta Okajmus

KRAKOWA

Lesław


w z1

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2017 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Wydutki bieżące

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki																				
		Ogółem							Gmina							Powiat						
		Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%
01.01.2017 r.	(3)	31.12.2017 r.	(5)	31.12.2017 r.	(7)	(7 : 5)	01.01.2017 r.	(10)	31.12.2017 r.	(12)	31.12.2017 r.	(14)	(14 : 12)	01.01.2017 r.	(17)	31.12.2017 r.	(19)	31.12.2017 r.	(21)	(21 : 19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
010	Rolnictwo i łowiectwo	141 354	0,00	234 746	0,01	228 960	0,01	97,54	139 354	0,00	232 746	0,01	228 960	0,01	98,37	2 000	0,00	2 000	0,00			
020	Leśnictwo	205 640	0,00	1 700 000	0,04	1 602 908	0,04	94,29	200 000	0,01	1 700 000	0,05	1 602 908	0,05	94,29	5 640						
600	Transport i łączność	661 111 844	15,71	714 449 243	15,87	694 868 931	15,84	97,26	604 703 710	18,56	643 523 198	18,50	627 489 855	18,44	97,51	56 408 134	6,15	70 926 045	7,03	67 379 076	6,86	95,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 934 400	3,83	176 244 340	3,92	168 743 203	3,85	95,74	159 620 000	4,90	162 785 607	4,68	155 499 900	4,57	95,52	1 314 400	0,14	13 458 733	1,33	13 243 303	1,35	98,40
710	Działalność usługowa	11 383 712	0,27	14 416 371	0,32	11 130 028	0,25	77,20	2 728 200	0,08	5 096 682	0,15	3 202 614	0,09	62,84	8 655 512	0,94	9 319 689	0,92	7 927 414	0,81	85,06
750	Administracja publiczna	290 631 683	6,91	302 358 923	6,72	296 395 570	6,76	98,03	250 244 692	7,68	260 983 045	7,50	255 603 731	7,51	97,94	40 386 991	4,40	41 375 878	4,10	40 791 839	4,15	98,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 830	0,00	124 830	0,00	124 569	0,00	99,79	124 830	0,00	124 830	0,00	124 569	0,00	99,79							
752	Obrona narodowa	18 800	0,00	18 800	0,00	16 462	0,00	87,56	16 800	0,00	16 800	0,00	14 462	0,00	86,08	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 558 607	1,99	90 797 197	2,02	90 459 268	2,06	99,63	39 604 950	1,22	42 481 089	1,22	42 150 701	1,24	99,22	43 953 657	4,79	48 316 108	4,79	48 308 567	4,92	99,98
755	Wymiar sprawiedliwości	1 878 120	0,04	1 895 120	0,04	1 884 157	0,04	99,42								1 878 120	0,20	1 895 120	0,19	1 884 157	0,19	99,42
757	Obsługa długu publicznego	131 917 293	3,14	79 467 293	1,77	66 008 553	1,50	83,06	131 917 293	4,05	79 467 293	2,28	66 008 553	1,94	83,06							
758	Różne rozliczenia	100 137 961	2,38	82 963 720	1,84	69 212 231	1,58	83,42	64 010	0,00	170 668	0,00	167 028	0,00	97,87	68 100 720	7,42	69 045 203	6,84	69 045 203	7,03	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 091 237 771	25,94	1 218 745 993	27,07	1 190 605 515	27,14	97,69	772 645 091	23,72	865 279 738	24,87	854 096 483	25,09	98,71	318 592 680	34,72	353 466 255	35,04	336 509 032	34,24	95,20
851	Ochrona zdrowia	37 874 025	0,90	38 992 617	0,87	37 976 057	0,87	97,39	26 409 620	0,81	28 637 922	0,82	27 808 473	0,82	97,10	11 464 405	1,25	10 354 695	1,03	10 167 584	1,03	98,19
852	Pomoc społeczna	293 051 752	6,97	311 571 969	6,92	308 833 478	7,04	99,12	171 810 213	5,27	186 176 672	5,35	183 582 286	5,39	98,61	121 241 539	13,21	125 395 297	12,43	125 251 192	12,75	99,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 975 748	0,88	38 448 550	0,85	34 879 004	0,80	90,72	17 968 934	0,55	15 047 573	0,43	13 227 782	0,39	87,91	19 006 814	2,07	23 400 977	2,32	21 651 222	2,20	92,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 573 711	4,70	207 061 038	4,60	205 508 106	4,69	99,25	36 352 000	1,12	32 714 741	0,94	32 054 225	0,94	97,98	161 221 711	17,57	174 346 297	17,28	173 453 881	17,65	99,49
855	Rodzina	498 501 320	11,85	556 195 951	12,36	554 878 696	12,65	99,76	456 375 578	14,01	514 495 347	14,79	513 357 355	15,08	99,78	42 125 742	4,59	41 700 604	4,13	41 521 341	4,23	99,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 991 293	8,72	415 516 370	9,23	403 325 185	9,19	97,07	366 056 293	11,24	414 496 370	11,91	402 438 500	11,82	97,09	935 000	0,10	1 020 000	0,10	886 685	0,09	86,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 958 214	4,52	196 291 355	4,36	196 124 272	4,47	99,91	168 478 214	5,17	173 830 095	5,00	173 663 019	5,10	99,90	21 480 000	2,34	22 461 260	2,23	22 461 253	2,29	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 209 000	0,22	10 209 000	0,23	10 209 000	0,23	100,00	9 209 000	0,28	10 209 000	0,29	10 209 000	0,30	100,00							
926	Kultura fizyczna	43 727 441	1,04	43 933 442	0,98	43 352 649	0,99	98,68	42 974 704	1,32	41 712 522	1,20	41 146 581	1,21	98,84	752 737	0,08	2 220 920	0,22	2 206 068	0,22	99,33
RAZEM		4 207 144 519	100,00	4 501 636 868	100,00	4 386 366 802	100,00	97,44	3 257 643 486	100,00	3 479 181 938	100,00	3 403 676 985	100,00	97,83	917 527 802	100,00	1 008 707 081	100,00	982 689 817	100,00	97,42

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

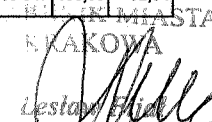

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2017 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 Wydatki majątkowe

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki																				
		Ogółem							Gmina							Powiat						
		Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%
01.01.2017 r.	(3)	31.12.2017 r.	(5)	31.12.2017 r.	(7)	(7 : 5)	01.01.2017 r.	(10)	31.12.2017 r.	(12)	31.12.2017 r.	(14)	(14 : 12)	01.01.2017 r.	(17)	31.12.2017 r.	(19)	31.12.2017 r.	(21)	(21 : 19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
010	Rolnictwo i łowiectwo																					
020	Leśnictwo																					
600	Transport i łączność	215 973 586	32,36	182 425 840	24,53	154 786 404	24,63	84,85	154 951 282	29,80	117 921 747	20,66	96 307 020	20,55	81,67	61 022 304	41,38	64 504 093	37,26	58 479 384	36,58	90,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 129 211	9,31	60 230 458	8,10	48 316 689	7,69	80,22	39 639 211	7,62	45 064 809	7,90	36 288 542	7,74	80,53	22 490 000	15,25	15 165 649	8,76	12 028 147	7,52	79,31
710	Działalność usługowa	2 437 000	0,37	5 012 192	0,67	4 803 037	0,76	95,83	1 500 000	0,29	3 409 000	0,60	3 230 637	0,69	94,77	937 000	0,64	1 603 192	0,93	1 572 400	0,98	98,08
750	Administracja publiczna	15 438 870	2,31	21 657 299	2,91	21 078 292	3,35	97,33	15 438 870	2,97	21 657 299	3,80	21 078 292	4,50	97,33							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																					
752	Obrona narodowa																					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 423 571	0,21	4 502 465	0,61	3 990 843	0,63	88,64	665 000	0,13	1 808 949	0,32	1 324 286	0,28	73,21	758 571	0,51	2 693 516	1,56	2 666 557	1,67	99,00
755	Wymiar sprawiedliwości																					
757	Obsługa długu publicznego																					
758	Różne rozliczenia																					
801	Oświata i wychowanie	30 512 574	4,57	37 201 347	5,00	34 363 851	5,47	92,37	17 571 515	3,38	21 999 266	3,85	20 712 449	4,42	94,15	12 941 059	8,78	15 202 081	8,78	13 651 402	8,54	89,80
851	Ochrona zdrowia	22 663 593	3,40	36 042 639	4,85	35 181 765	5,60	97,61			79 600	0,01	76 719	0,02	96,38	22 663 593	15,37	35 963 039	20,77	35 105 046	21,96	97,61
852	Pomoc społeczna	18 427 666	2,76	25 881 705	3,48	25 875 638	4,12	99,98			2 602 500	0,46	2 602 111	0,56	99,99	18 427 666	12,50	23 279 205	13,45	23 273 527	14,56	99,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 039 582	0,16	4 649 411	0,63	4 567 437	0,73	98,24			791 848	0,14	787 827	0,17	99,49	1 039 582	0,70	3 857 563	2,23	3 779 610	2,36	97,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 050 000	0,46	3 234 493	0,43	3 119 412	0,50	96,44								3 050 000	2,07	3 234 493	1,87	3 119 412	1,95	96,44
855	Rodzina	1 206 816	0,18	6 189 508	0,83	6 147 157	0,98	99,32	206 816	0,04	5 170 508	0,91	5 128 294	1,09	99,18	1 000 000	0,68	1 019 000	0,59	1 018 863	0,64	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 745 666	25,29	195 997 842	26,35	135 939 831	21,63	69,36	167 515 666	32,22	194 767 842	34,13	134 882 348	28,78	69,25	1 230 000	0,83	1 230 000	0,71	1 057 483	0,66	85,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 740 277	5,06	49 267 102	6,62	39 301 033	6,25	79,77	31 840 277	6,12	43 881 483	7,69	35 183 517	7,51	80,18	1 900 000	1,29	5 385 619	3,11	4 117 516	2,58	76,45
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000 000	0,30	2 728 297	0,37	2 586 183	0,41	94,79	2 000 000	0,38	2 728 297	0,48	2 586 183	0,55	94,79							
926	Kultura fizyczna	88 574 100	13,27	108 793 322	14,63	108 423 384	17,25	99,66	88 574 100	17,04	108 793 322	19,06	108 423 384	23,14	99,66							
RAZEM		667 362 512	100,00	743 813 920	100,00	628 480 956	100,00	84,49	519 902 737	100,00	570 676 470	100,00	468 611 609	100,00	82,12	147 459 775	100,00	173 137 450	100,00	159 869 347	100,00	92,34

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus


 Urszula Krawiec

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych miasta Krakowa za 2017 rok w układzie zadaniowym

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

		Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.			%	%
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Biuro Funduszy Europejskich (BE)		57 299	1 384 339	1 441 638	50 198	1 376 467	1 426 665	87,61	98,96
Wydatki bieżące		57 299	1 384 339	1 441 638	50 198	1 376 467	1 426 665	87,61	98,96
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		326 085	326 085		324 231	324 231		99,43
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	PRP	23 489	971 298	994 787	23 390	965 775	989 165	99,58	99,43
Realizacja programów unijnych - URB-INCLUSION w ramach programu URBACT III	URB	33 810	86 956	120 766	26 808	86 461	113 269	79,29	93,79
Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK)			2 606 070	2 606 070		2 591 250	2 591 250		99,43
Wydatki bieżące			2 606 070	2 606 070		2 591 250	2 591 250		99,43
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		173 912	173 912		172 923	172 923		99,43
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		521 736	521 736		518 769	518 769		99,43
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	KOP		606 083	606 083		602 636	602 636		99,43
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	OKZ		86 956	86 956		86 462	86 462		99,43
Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	KFP		782 603	782 603		778 153	778 153		99,43
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	ISM		434 780	434 780		432 307	432 307		99,43
Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)		50 771 556	1 381 730	52 153 286	49 439 432	1 373 873	50 813 305	97,38	97,43
Wydatki bieżące		14 808 517	1 381 730	16 190 247	14 334 386	1 373 873	15 708 259	96,80	97,02
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		260 868	260 868		259 385	259 385		99,43
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	2 159 576	252 172	2 411 748	2 004 914	250 738	2 255 652	92,84	93,53
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	407 976	147 825	555 801	405 976	146 985	552 961	99,51	99,49
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	TIZ	35 000	10 435	45 435	28 274	10 375	38 649	80,78	85,06
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	11 442 676	310 433	11 753 109	11 237 646	308 668	11 546 314	98,21	98,24
Nadzór nad SPZOZ	NNS		321 737	321 737		319 907	319 907		99,43
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	67 991	78 260	146 251	64 951	77 815	142 766	95,53	97,62
Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL	457 798		457 798	356 797		356 797	77,94	77,94
Zadania dzielnic	DBR, DIR	317 500		317 500	315 691		315 691	99,43	99,43
w tym: wydatki bieżące	DBR	237 500		237 500	235 828		235 828	99,30	99,30
wydatki inwestycyjne	DIR	80 000		80 000	79 863		79 863	99,83	99,83
Zadania inwestycyjne	ZIN	35 883 039		35 883 039	35 025 183		35 025 183	97,61	97,61
Żłobek nr 1 (Ż 1)		966 900		966 900	966 775		966 775	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	946 300		946 300	946 175		946 175	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 600		20 600	20 600		20 600	100,00	100,00
Żłobek nr 2 (Ż 2)		817 000		817 000	816 670		816 670	99,96	99,96
Prowadzenie jednostki	PJB	815 000		815 000	814 670		814 670	99,96	99,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 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 5 (Ż 5)		1 511 000		1 511 000	1 430 258		1 430 258	94,66	94,66
Prowadzenie jednostki	PJB	1 496 000		1 496 000	1 415 258		1 415 258	94,60	94,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Żłobek nr 6 (Ż 6)		1 677 000		1 677 000	1 667 773		1 667 773	99,45	99,45
Prowadzenie jednostki	PJB	1 652 000		1 652 000	1 642 773		1 642 773	99,44	99,44
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00
Żłobek nr 7 (Ż 7)		1 101 000		1 101 000	1 100 471		1 100 471	99,95	99,95
Prowadzenie jednostki	PJB	1 086 000		1 086 000	1 085 471		1 085 471	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Żłobek nr 12 (Ż 12)		1 839 632		1 839 632	1 839 611		1 839 611	100,00	100,00
Wydatki bieżące		1 773 279		1 773 279	1 773 260		1 773 260	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	1 730 041		1 730 041	1 730 027		1 730 027	100,00	100,00
Zadania dzielnic	DBR, DIR	103 816		103 816	103 810		103 810	99,99	99,99
w tym: wydatki bieżące	DBR	43 238		43 238	43 233		43 233	99,99	99,99
wydatki inwestycyjne	DIR	60 578		60 578	60 577		60 577	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	5 775		5 775	5 774		5 774	99,98	99,98
Żłobek nr 13 (Ż 13)		1 972 000		1 972 000	1 962 094		1 962 094	99,50	99,50
Wydatki bieżące		1 940 000		1 940 000	1 930 094		1 930 094	99,49	99,49
Prowadzenie jednostki	PJB	1 920 000		1 920 000	1 910 094		1 910 094	99,48	99,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	32 000		32 000	32 000		32 000	100,00	100,00
Żłobek nr 14 (Ż 14)		1 496 600		1 496 600	1 490 680		1 490 680	99,60	99,60
Prowadzenie jednostki	PJB	1 466 600		1 466 600	1 460 680		1 460 680	99,60	99,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	100,00
Żłobek nr 18 (Ż 18)		1 722 000		1 722 000	1 718 275		1 718 275	99,78	99,78
Prowadzenie jednostki	PJB	1 692 500		1 692 500	1 688 775		1 688 775	99,78	99,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	29 500		29 500	29 500		29 500	100,00	100,00
Żłobek nr 19 (Ż 19)		1 693 800		1 693 800	1 693 777		1 693 777	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	1 637 800		1 637 800	1 637 777		1 637 777	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 000		56 000	56 000		56 000	100,00	100,00
Żłobek nr 20 (Ż 20)		2 085 000		2 085 000	2 078 458		2 078 458	99,69	99,69
Prowadzenie jednostki	PJB	2 060 000		2 060 000	2 053 477		2 053 477	99,68	99,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	24 981		24 981	99,92	99,92
Żłobek nr 21 (Ż 21)		2 128 000		2 128 000	2 127 013		2 127 013	99,95	99,95
Wydatki bieżące		1 968 000		1 968 000	1 967 355		1 967 355	99,97	99,97
Prowadzenie jednostki	PJB	1 968 000		1 968 000	1 967 355		1 967 355	99,97	99,97
Zadania inwestycyjne	ZIN	160 000		160 000	159 658		159 658	99,79	99,79
Żłobek nr 22 (Ż 22)		2 052 000		2 052 000	2 051 087		2 051 087	99,96	99,96
Wydatki bieżące		1 919 845		1 919 845	1 919 179		1 919 179	99,97	99,97
Prowadzenie jednostki	PJB	1 894 845		1 894 845	1 894 179		1 894 179	99,96	99,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	132 155		132 155	131 908		131 908	99,81	99,81

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 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 23 (Ż 23)		1 732 500		1 732 500	1 690 396		1 690 396	97,57	97,57
Prowadzenie jednostki	PJB	1 692 500		1 692 500	1 650 396		1 650 396	97,51	97,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	100,00
Żłobek nr 24 (Ż 24)		1 662 500		1 662 500	1 653 603		1 653 603	99,46	99,46
Prowadzenie jednostki	PJB	1 638 000		1 638 000	1 629 103		1 629 103	99,46	99,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 500		24 500	24 500		24 500	100,00	100,00
Żłobek nr 25 (Ż 25)		1 663 000		1 663 000	1 662 833		1 662 833	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	1 632 000		1 632 000	1 631 833		1 631 833	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 000		31 000	31 000		31 000	100,00	100,00
Żłobek nr 27 (Ż 27)		1 784 500		1 784 500	1 784 072		1 784 072	99,98	99,98
Prowadzenie jednostki	PJB	1 762 500		1 762 500	1 762 072		1 762 072	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 000		22 000	22 000		22 000	100,00	100,00
Żłobek nr 28 (Ż 28)		1 690 000		1 690 000	1 689 917		1 689 917	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	1 645 000		1 645 000	1 644 917		1 644 917	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000		45 000	45 000		45 000	100,00	100,00
Żłobek nr 30 (Ż 30)		1 656 295		1 656 295	1 653 891		1 653 891	99,85	99,85
Prowadzenie jednostki	PJB	1 632 500		1 632 500	1 630 096		1 630 096	99,85	99,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 795		23 795	23 795		23 795	100,00	100,00
Żłobek nr 31 (Ż 31)		1 620 000		1 620 000	1 618 679		1 618 679	99,92	99,92
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	1 598 679		1 598 679	99,92	99,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Żłobek nr 32 (Ż 32)		1 643 000		1 643 000	1 642 981		1 642 981	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	1 623 000		1 623 000	1 622 981		1 622 981	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Żłobek nr 33 (Ż 33)		1 649 400		1 649 400	1 648 227		1 648 227	99,93	99,93
Prowadzenie jednostki	PJB	1 575 400		1 575 400	1 574 227		1 574 227	99,93	99,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	74 000		74 000	74 000		74 000	100,00	100,00
Wydział Promocji i Turystyki (PT)		10 109 000	3 123 457	13 232 457	10 042 892	3 105 696	13 148 588	99,35	99,37
Wydatki bieżące		9 651 987	3 123 457	12 775 444	9 585 879	3 105 696	12 691 575	99,32	99,34
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		608 691	608 691	605 230	605 230	605 230	99,43	99,43
Rozwój turystyki	RTS	2 705 100	586 953	3 292 053	2 703 025	583 615	3 286 640	99,92	99,84
Promocja turystyki przyjazdowej i biznesowej	BIZ	1 102 860	406 084	1 508 944	1 065 524	403 775	1 469 299	96,61	97,37
Działania wizerunkowe miasta	DWM	668 650	673 908	1 342 558	664 474	670 076	1 334 550	99,38	99,40
Kampanie marketingowe miasta	KMM	5 098 209	521 736	5 619 945	5 093 586	518 769	5 612 355	99,91	99,86
Strategie i badania	SIB	19 668		19 668	19 668		19 668	100,00	100,00
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON		173 912	173 912	172 923	172 923	172 923	99,43	99,43
Slow Food CE	SFC	50 000	152 173	202 173	32 102	151 308	183 410	64,20	90,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 500		7 500	7 500		7 500	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	457 013		457 013	457 013		457 013	100,00	100,00
Biuro Prasowe (BI)		3 781 697	1 586 946	5 368 643	3 311 766	1 577 922	4 889 688	87,57	91,08
Wydatki bieżące		3 781 697	1 586 946	5 368 643	3 311 766	1 577 922	4 889 688	87,57	91,08
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		434 780	434 780	432 307	432 307	432 307	99,43	99,43
Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej	MPI	3 131 697	717 386	3 849 083	2 782 654	713 308	3 495 962	88,85	90,83

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 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
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	650 000	434 780	1 084 780	529 112	432 307	961 419	81,40	88,63
Biuro Planowania Przestrzennego (BP)		967 000	5 783 440	6 750 440	689 327	5 750 552	6 439 879	71,29	95,40
Wydatki bieżące		967 000	5 783 440	6 750 440	689 327	5 750 552	6 439 879	71,29	95,40
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 043 471	1 043 471		1 037 538	1 037 538		99,43
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	967 000	4 739 969	5 706 969	689 327	4 713 014	5 402 341	71,29	94,66
Kancelaria Prezydenta (KP)		3 519 500	4 192 146	7 711 646	2 921 300	4 168 307	7 089 607	83,00	91,93
Wydatki bieżące		3 519 500	4 192 146	7 711 646	2 921 300	4 168 307	7 089 607	83,00	91,93
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		695 648	695 648		691 692	691 692		99,43
Współpraca zagraniczna	BWZ	943 300	869 559	1 812 859	627 500	864 615	1 492 115	66,52	82,31
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		173 912	173 912		172 923	172 923		99,43
Kontakty publiczne	BWK	1 428 200	787 821	2 216 021	1 161 825	783 341	1 945 166	81,35	87,78
Kancelaria Tajna	KTU		173 912	173 912		172 923	172 923		99,43
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	313 000	86 956	399 956	300 880	86 461	387 341	96,13	96,85
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i zagranicznych	SKZ	807 300	13 043	820 343	807 018	12 969	819 987	99,97	99,96
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG	27 700	1 391 295	1 418 995	24 077	1 383 383	1 407 460	86,92	99,19
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)		5 554 926	4 528 666	10 083 592	5 146 569	4 502 913	9 649 482	92,65	95,69
Wydatki bieżące		5 554 926	4 528 666	10 083 592	5 146 569	4 502 913	9 649 482	92,65	95,69
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		386 084	386 084		383 889	383 889		99,43
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	2 101 000	2 142 595	4 243 595	1 887 768	2 130 410	4 018 178	89,85	94,69
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	35 000		35 000	29 900		29 900	85,43	85,43
Obsługa dzielnic	ODO	2 845 000	1 999 987	4 844 987	2 659 477	1 988 614	4 648 091	93,48	95,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	491 291		491 291	486 789		486 789	99,08	99,08
Zadania dzielnicowe bieżące wieloletnie	DBW	82 635		82 635	82 635		82 635	100,00	100,00
Biuro Skarbnika (BS)		80 847 000	3 242 587	84 089 587	66 424 938	3 224 148	69 649 086	82,16	82,83
Wydatki bieżące		80 847 000	3 242 587	84 089 587	66 424 938	3 224 148	69 649 086	82,16	82,83
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		217 390	217 390		216 153	216 153		99,43
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		521 736	521 736		518 769	518 769		99,43
Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta	WPF	79 947 000	826 081	80 773 081	66 183 277	821 384	67 004 661	82,78	82,95
Koordinacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta	KSI	200 000	521 736	721 736		518 769	518 769		71,88
Zadania związane z analizą podatków i dochodów budżetowych	APD	700 000	1 155 644	1 855 644	241 661	1 149 073	1 390 734	34,52	74,95
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		919 429	4 416 492	5 335 921	704 032	4 391 378	5 095 410	76,57	95,49
Wydatki bieżące		919 429	4 416 492	5 335 921	704 032	4 391 378	5 095 410	76,57	95,49
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		515 649	515 649		512 717	512 717		99,43
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	100 000	2 211 289	2 311 289	83 665	2 198 715	2 282 380	83,67	98,75
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	794 429	674 778	1 469 207	617 458	670 941	1 288 399	77,72	87,69
Kontrola egzekucji administracyjnej należności	KEA	25 000	856 516	881 516	2 909	851 645	854 554	11,64	96,94
Pomoc publiczna	PPU		158 260	158 260		157 360	157 360		99,43
Zespół Radców Prawnych (PR)			2 956 502	2 956 502		2 939 690	2 939 690		99,43
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		282 607	282 607		281 000	281 000		99,43
Obsługa prawna	RPR		2 673 895	2 673 895		2 658 690	2 658 690		99,43

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 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 Architektury i Urbanistyki (AU)		247 000	16 390 326	16 637 326	229 819	16 297 121	16 526 940	93,04	99,34
Wydatki bieżące		247 000	16 390 326	16 637 326	229 819	16 297 121	16 526 940	93,04	99,34
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 595 642	1 595 642		1 586 568	1 586 568		99,43
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	73 300	7 652 123	7 725 423	65 749	7 608 609	7 674 358	89,70	99,34
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	173 700	7 142 561	7 316 261	164 070	7 101 944	7 266 014	94,46	99,31
Wydział Budżetu Miasta (BM)		59 000	4 757 360	4 816 360	58 425	4 730 307	4 788 732	99,03	99,43
Wydatki bieżące		59 000	4 757 360	4 816 360	58 425	4 730 307	4 788 732	99,03	99,43
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		521 736	521 736		518 769	518 769		99,43
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		2 583 461	2 583 461		2 568 769	2 568 769		99,43
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	59 000	1 652 163	1 711 163	58 425	1 642 769	1 701 194	99,03	99,42
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		4 047 043	3 130 414	7 177 457	3 566 757	3 112 613	6 679 370	88,13	93,06
Wydatki bieżące		1 665 562	3 130 414	4 795 976	1 644 727	3 112 613	4 757 340	98,75	99,19
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		521 734	521 734		518 770	518 770		99,43
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	20 000	521 736	541 736	19 774	518 769	538 543	98,87	99,41
Realizacja zadań obronnych	OBR	3 800	260 868	264 668	3 799	259 384	263 183	99,97	99,44
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	147 649	695 648	843 297	132 919	691 692	824 611	90,02	97,78
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	753 488	86 956	840 444	749 541	86 461	836 002	99,48	99,47
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	377 693	260 868	638 561	376 943	259 384	636 327	99,80	99,65
Ochrona przed powodzią	POW		347 824	347 824		345 846	345 846		99,43
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		173 912	173 912		172 923	172 923		99,43
Rozbudowa monitoringu wizyjnego	MON	142 450	86 956	229 406	142 450	86 461	228 911	100,00	99,78
Budowa mapy zagrożeń Miasta Krakowa	MAP	56 001	173 912	229 913	56 001	172 923	228 924	100,00	99,57
Zadania dzielnic	DBR, DIR	422 850		422 850	418 762		418 762	99,03	99,03
w tym: wydatki bieżące	DBR	164 481		164 481	163 300		163 300	99,28	99,28
wydatki inwestycyjne	DIR	258 369		258 369	255 462		255 462	98,87	98,87
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 123 112		2 123 112	1 666 568		1 666 568	78,50	78,50
Wydział Edukacji (EK)		304 259 394	5 494 746	309 754 140	301 787 925	5 463 500	307 251 425	99,19	99,19
Wydatki bieżące		303 404 394	5 494 746	308 899 140	300 943 534	5 463 500	306 407 034	99,19	99,19
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 165 210	1 165 210		1 158 584	1 158 584		99,43
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	1 100 217	1 799 118	2 899 335	1 088 646	1 788 888	2 877 534	98,95	99,25
Jakość i promocja edukacji	JPR	500 000	539 127	1 039 127	499 203	536 061	1 035 264	99,84	99,63
Nadzór nad infrastrukturą samorządowej oświaty	ISO	875 430	512 171	1 387 601	875 362	509 258	1 384 620	99,99	99,79
Nadzór nad działalnością inwestycyjną	NDI		87 826	87 826		87 326	87 326		99,43
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	220 624	260 868	481 492	10 530	259 384	269 914	4,77	56,06
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	297 220 123	695 646	297 915 769	295 092 755	691 692	295 784 447	99,28	99,28
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	3 488 000	434 780	3 922 780	3 377 038	432 307	3 809 345	96,82	97,11
Zadania inwestycyjne	ZIN	855 000		855 000	844 391		844 391	98,76	98,76
Zespół Ekonomiki Oświaty (ZEO)		640 013 654		640 013 654	617 319 608		617 319 608	96,45	96,45
Wydatki bieżące		604 429 525		604 429 525	584 291 673		584 291 673	96,67	96,67
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	185 418 400		185 418 400	182 866 668		182 866 668	98,62	98,62
Przedszkole Specjalne Nr 100		2 790 800		2 790 800	2 752 373		2 752 373	98,62	98,62

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe Przedszkole nr 1		1 195 500		1 195 500	1 169 696		1 169 696	97,84	97,84
Samorządowe Przedszkole nr 2		1 646 100		1 646 100	1 628 119		1 628 119	98,91	98,91
Samorządowe Przedszkole nr 4		976 900		976 900	964 520		964 520	98,73	98,73
Samorządowe Przedszkole nr 5		3 190 000		3 190 000	3 169 043		3 169 043	99,34	99,34
Samorządowe Przedszkole nr 6		4 609 000		4 609 000	4 567 745		4 567 745	99,10	99,10
Samorządowe Przedszkole nr 9		1 714 200		1 714 200	1 690 806		1 690 806	98,64	98,64
Samorządowe Przedszkole nr 10		3 783 100		3 783 100	3 757 163		3 757 163	99,31	99,31
Samorządowe Przedszkole nr 11		3 053 200		3 053 200	3 023 662		3 023 662	99,03	99,03
Samorządowe Przedszkole nr 12		1 231 000		1 231 000	1 214 624		1 214 624	98,67	98,67
Samorządowe Przedszkole nr 13		1 222 400		1 222 400	1 205 303		1 205 303	98,60	98,60
Samorządowe Przedszkole nr 14		2 240 700		2 240 700	2 221 477		2 221 477	99,14	99,14
Samorządowe Przedszkole nr 20		1 405 600		1 405 600	1 393 941		1 393 941	99,17	99,17
Samorządowe Przedszkole nr 22		1 112 200		1 112 200	1 094 947		1 094 947	98,45	98,45
Samorządowe Przedszkole nr 28		1 686 000		1 686 000	1 661 066		1 661 066	98,52	98,52
Samorządowe Przedszkole nr 29		1 640 900		1 640 900	1 623 782		1 623 782	98,96	98,96
Samorządowe Przedszkole nr 33		1 541 320		1 541 320	1 532 997		1 532 997	99,46	99,46
Samorządowe Przedszkole nr 35		2 392 900		2 392 900	2 358 234		2 358 234	98,55	98,55
Samorządowe Przedszkole nr 36		1 665 000		1 665 000	1 647 879		1 647 879	98,97	98,97
Samorządowe Przedszkole nr 38		2 372 600		2 372 600	2 350 409		2 350 409	99,06	99,06
Samorządowe Przedszkole nr 41		1 202 120		1 202 120	714 957		714 957	59,47	59,47
Samorządowe Przedszkole nr 43		1 662 500		1 662 500	1 646 081		1 646 081	99,01	99,01
Samorządowe Przedszkole nr 44		1 840 500		1 840 500	1 815 335		1 815 335	98,63	98,63
Samorządowe Przedszkole nr 45		1 205 700		1 205 700	1 191 371		1 191 371	98,81	98,81
Samorządowe Przedszkole nr 46		1 388 700		1 388 700	1 377 718		1 377 718	99,21	99,21
Samorządowe Przedszkole nr 49		1 923 000		1 923 000	1 906 048		1 906 048	99,12	99,12
Samorządowe Przedszkole nr 51		1 451 200		1 451 200	1 447 606		1 447 606	99,75	99,75
Samorządowe Przedszkole nr 57		1 995 700		1 995 700	1 976 017		1 976 017	99,01	99,01
Samorządowe Przedszkole nr 58		2 691 400		2 691 400	2 668 069		2 668 069	99,13	99,13
Samorządowe Przedszkole nr 61		2 148 230		2 148 230	2 128 151		2 128 151	99,07	99,07
Samorządowe Przedszkole nr 62		1 340 700		1 340 700	1 314 156		1 314 156	98,02	98,02
Samorządowe Przedszkole nr 63		1 816 700		1 816 700	1 790 862		1 790 862	98,58	98,58
Samorządowe Przedszkole nr 65		1 849 100		1 849 100	1 817 305		1 817 305	98,28	98,28
Samorządowe Przedszkole nr 66		1 070 200		1 070 200	1 059 233		1 059 233	98,98	98,98
Samorządowe Przedszkole nr 67		1 902 600		1 902 600	1 887 581		1 887 581	99,21	99,21
Samorządowe Przedszkole nr 71		1 476 700		1 476 700	1 466 530		1 466 530	99,31	99,31
Samorządowe Przedszkole nr 75		1 211 400		1 211 400	1 201 530		1 201 530	99,19	99,19
Samorządowe Przedszkole nr 76		1 740 300		1 740 300	1 715 524		1 715 524	98,58	98,58
Samorządowe Przedszkole nr 77		1 512 700		1 512 700	1 493 348		1 493 348	98,72	98,72
Samorządowe Przedszkole nr 78		2 134 900		2 134 900	2 107 367		2 107 367	98,71	98,71
Samorządowe Przedszkole nr 79		1 387 600		1 387 600	1 369 149		1 369 149	98,67	98,67
Samorządowe Przedszkole nr 80		1 370 900		1 370 900	1 360 399		1 360 399	99,23	99,23
Samorządowe Przedszkole nr 82		1 809 800		1 809 800	1 787 955		1 787 955	98,79	98,79
Samorządowe Przedszkole nr 83		1 825 100		1 825 100	1 802 563		1 802 563	98,77	98,77
Samorządowe Przedszkole nr 87		1 501 690		1 501 690	1 487 630		1 487 630	99,06	99,06
Samorządowe Przedszkole nr 88		1 215 700		1 215 700	1 191 098		1 191 098	97,98	97,98
Samorządowe Przedszkole nr 90		1 331 500		1 331 500	1 314 663		1 314 663	98,74	98,74
Samorządowe Przedszkole nr 91		1 229 700		1 229 700	1 215 979		1 215 979	98,88	98,88

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe Przedszkole nr 92		1 751 900		1 751 900	1 731 220		1 731 220	98,82	98,82
Samorządowe Przedszkole nr 93		1 128 800		1 128 800	1 109 273		1 109 273	98,27	98,27
Samorządowe Przedszkole nr 94		1 252 200		1 252 200	1 243 874		1 243 874	99,34	99,34
Samorządowe Przedszkole nr 95		1 286 400		1 286 400	1 211 824		1 211 824	94,20	94,20
Samorządowe Przedszkole nr 96		1 150 300		1 150 300	1 132 008		1 132 008	98,41	98,41
Samorządowe Przedszkole nr 97		1 517 800		1 517 800	1 498 499		1 498 499	98,73	98,73
Samorządowe Przedszkole nr 98		1 196 800		1 196 800	1 185 689		1 185 689	99,07	99,07
Samorządowe Przedszkole nr 99		1 106 100		1 106 100	1 096 425		1 096 425	99,13	99,13
Samorządowe Przedszkole nr 102		1 191 200		1 191 200	1 175 564		1 175 564	98,69	98,69
Samorządowe Przedszkole nr 104		1 852 800		1 852 800	1 832 060		1 832 060	98,88	98,88
Samorządowe Przedszkole nr 105		1 366 000		1 366 000	1 351 099		1 351 099	98,91	98,91
Samorządowe Przedszkole nr 107		1 279 200		1 279 200	1 270 235		1 270 235	99,30	99,30
Samorządowe Przedszkole nr 108		1 527 950		1 527 950	1 507 282		1 507 282	98,65	98,65
Samorządowe Przedszkole nr 109		1 387 600		1 387 600	1 362 429		1 362 429	98,19	98,19
Samorządowe Przedszkole nr 110		2 183 100		2 183 100	2 161 378		2 161 378	99,00	99,00
Samorządowe Przedszkole nr 111		1 353 200		1 353 200	1 339 319		1 339 319	98,97	98,97
Samorządowe Przedszkole nr 112		1 873 300		1 873 300	1 858 419		1 858 419	99,21	99,21
Samorządowe Przedszkole nr 113		1 368 500		1 368 500	1 352 980		1 352 980	98,87	98,87
Samorządowe Przedszkole nr 115		1 423 800		1 423 800	1 404 832		1 404 832	98,67	98,67
Samorządowe Przedszkole nr 116		1 369 200		1 369 200	1 350 506		1 350 506	98,63	98,63
Samorządowe Przedszkole nr 117		1 369 800		1 369 800	1 355 747		1 355 747	98,97	98,97
Samorządowe Przedszkole nr 118		1 416 050		1 416 050	1 398 892		1 398 892	98,79	98,79
Samorządowe Przedszkole nr 119		1 686 800		1 686 800	1 664 540		1 664 540	98,68	98,68
Samorządowe Przedszkole nr 120		1 609 400		1 609 400	1 592 910		1 592 910	98,98	98,98
Samorządowe Przedszkole nr 121		1 648 300		1 648 300	1 629 956		1 629 956	98,89	98,89
Samorządowe Przedszkole nr 122		2 810 600		2 810 600	2 796 978		2 796 978	99,52	99,52
Samorządowe Przedszkole nr 123		1 702 900		1 702 900	1 683 019		1 683 019	98,83	98,83
Samorządowe Przedszkole nr 124		1 616 800		1 616 800	1 600 959		1 600 959	99,02	99,02
Samorządowe Przedszkole nr 125		1 845 620		1 845 620	1 827 795		1 827 795	99,03	99,03
Samorządowe Przedszkole nr 127		1 504 900		1 504 900	1 495 593		1 495 593	99,38	99,38
Samorządowe Przedszkole nr 129		823 800		823 800	813 308		813 308	98,73	98,73
Samorządowe Przedszkole nr 130		1 686 900		1 686 900	1 670 520		1 670 520	99,03	99,03
Samorządowe Przedszkole nr 131		1 613 720		1 613 720	1 595 893		1 595 893	98,90	98,90
Samorządowe Przedszkole nr 132		1 174 500		1 174 500	1 161 735		1 161 735	98,91	98,91
Samorządowe Przedszkole nr 133		1 705 200		1 705 200	1 676 744		1 676 744	98,33	98,33
Samorządowe Przedszkole nr 137		1 519 200		1 519 200	1 489 645		1 489 645	98,05	98,05
Samorządowe Przedszkole nr 138		1 247 300		1 247 300	1 229 308		1 229 308	98,56	98,56
Samorządowe Przedszkole nr 139		1 691 500		1 691 500	1 679 030		1 679 030	99,26	99,26
Samorządowe Przedszkole nr 140		1 651 700		1 651 700	1 644 510		1 644 510	99,56	99,56
Samorządowe Przedszkole nr 142		1 354 100		1 354 100	1 339 170		1 339 170	98,90	98,90
Samorządowe Przedszkole nr 143		1 261 500		1 261 500	1 244 368		1 244 368	98,64	98,64
Samorządowe Przedszkole nr 144		1 392 100		1 392 100	1 371 006		1 371 006	98,48	98,48
Samorządowe Przedszkole nr 145		1 445 700		1 445 700	1 420 665		1 420 665	98,27	98,27
Samorządowe Przedszkole nr 148		1 915 200		1 915 200	1 899 670		1 899 670	99,19	99,19
Samorządowe Przedszkole nr 150		1 908 290		1 908 290	1 893 292		1 893 292	99,21	99,21
Samorządowe Przedszkole nr 151		1 929 200		1 929 200	1 912 226		1 912 226	99,12	99,12
Samorządowe Przedszkole nr 152		2 003 300		2 003 300	1 980 048		1 980 048	98,84	98,84

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe Przedszkole nr 154		1 472 200		1 472 200	1 450 856		1 450 856	98,55	98,55
Samorządowe Przedszkole nr 162		2 628 500		2 628 500	2 609 890		2 609 890	99,29	99,29
Samorządowe Przedszkole nr 163		1 658 400		1 658 400	1 637 782		1 637 782	98,76	98,76
Samorządowe Przedszkole nr 165		1 277 300		1 277 300	1 263 215		1 263 215	98,90	98,90
Samorządowe Przedszkole nr 175		2 678 790		2 678 790	2 635 147		2 635 147	98,37	98,37
Samorządowe Przedszkole nr 176		1 897 120		1 897 120	1 879 600		1 879 600	99,08	99,08
Samorządowe Przedszkole nr 177		1 778 800		1 778 800	1 762 622		1 762 622	99,09	99,09
Samorządowe Przedszkole nr 178		2 707 400		2 707 400	2 695 766		2 695 766	99,57	99,57
Samorządowe Przedszkole nr 179		1 665 900		1 665 900	1 651 656		1 651 656	99,14	99,14
Samorządowe Przedszkole nr 180		1 890 200		1 890 200	1 864 362		1 864 362	98,63	98,63
Samorządowe Przedszkole nr 182		2 813 500		2 813 500	2 793 052		2 793 052	99,27	99,27
Samorządowe Przedszkole nr 185		2 243 600		2 243 600	2 229 715		2 229 715	99,38	99,38
Samorządowe Przedszkole nr 187		1 900 400		1 900 400	1 868 552		1 868 552	98,32	98,32
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP	49 740		49 740	41 887		41 887	84,21	84,21
Samorządowe Przedszkole Nr 33		5 832		5 832					
Samorządowe Przedszkole Nr 125		17 288		17 288	16 380		16 380	94,75	94,75
Samorządowe Przedszkole Nr 130		8 720		8 720	7 620		7 620	87,39	87,39
Przedszkole Specjalne Nr 100		17 900		17 900	17 887		17 887	99,93	99,93
Przedszkola - Zwiększanie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków	P/ZOW	709 400		709 400	579 234		579 234	81,65	81,65
Samorządowe Przedszkole Nr 41		627 010		627 010	520 460		520 460	83,01	83,01
Samorządowe Przedszkole Nr 95		82 390		82 390	58 774		58 774	71,34	71,34
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	227 171 229		227 171 229	225 910 996		225 910 996	99,45	99,45
Szkoła Podstawowa Nr 1		3 376 830		3 376 830	3 338 102		3 338 102	98,85	98,85
Szkoła Podstawowa Nr 4		3 657 810		3 657 810	3 643 290		3 643 290	99,60	99,60
Szkoła Podstawowa Nr 7		2 302 770		2 302 770	2 293 949		2 293 949	99,62	99,62
Szkoła Podstawowa Nr 15		2 130 600		2 130 600	2 112 714		2 112 714	99,16	99,16
Szkoła Podstawowa Nr 18		1 742 110		1 742 110	1 737 878		1 737 878	99,76	99,76
Szkoła Podstawowa Nr 21		3 135 800		3 135 800	3 126 908		3 126 908	99,72	99,72
Szkoła Podstawowa Nr 25		3 926 390		3 926 390	3 894 682		3 894 682	99,19	99,19
Szkoła Podstawowa Nr 31		3 711 710		3 711 710	3 706 529		3 706 529	99,86	99,86
Szkoła Podstawowa Nr 32		2 386 010		2 386 010	2 368 351		2 368 351	99,26	99,26
Szkoła Podstawowa Nr 33		4 512 790		4 512 790	4 492 607		4 492 607	99,55	99,55
Szkoła Podstawowa Nr 37		2 464 820		2 464 820	2 429 196		2 429 196	98,55	98,55
Szkoła Podstawowa Nr 38		3 398 580		3 398 580	3 377 406		3 377 406	99,38	99,38
Szkoła Podstawowa Nr 40		4 021 990		4 021 990	3 962 995		3 962 995	98,53	98,53
Szkoła Podstawowa Nr 41		2 911 530		2 911 530	2 892 169		2 892 169	99,34	99,34
Szkoła Podstawowa Nr 43		2 981 067		2 981 067	2 952 788		2 952 788	99,05	99,05
Szkoła Podstawowa Nr 48		1 861 420		1 861 420	1 851 196		1 851 196	99,45	99,45
Szkoła Podstawowa Nr 49		3 009 030		3 009 030	2 997 975		2 997 975	99,63	99,63
Szkoła Podstawowa Nr 50		2 707 450		2 707 450	2 696 768		2 696 768	99,61	99,61
Szkoła Podstawowa Nr 52		1 989 780		1 989 780	1 983 216		1 983 216	99,67	99,67
Szkoła Podstawowa Nr 54		1 341 682		1 341 682	1 336 567		1 336 567	99,62	99,62
Szkoła Podstawowa Nr 58		2 498 100		2 498 100	2 484 146		2 484 146	99,44	99,44
Szkoła Podstawowa Nr 61		2 941 580		2 941 580	2 924 371		2 924 371	99,41	99,41
Szkoła Podstawowa Nr 62		2 275 860		2 275 860	2 259 883		2 259 883	99,30	99,30
Szkoła Podstawowa Nr 65		1 428 190		1 428 190	1 415 779		1 415 779	99,13	99,13

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 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 67		1 410 260		1 410 260	1 403 782		1 403 782	99,54	99,54
Szkoła Podstawowa Nr 72		2 613 250		2 613 250	2 585 282		2 585 282	98,93	98,93
Szkoła Podstawowa Nr 74		1 289 580		1 289 580	1 272 277		1 272 277	98,66	98,66
Szkoła Podstawowa Nr 77		3 741 150		3 741 150	3 693 109		3 693 109	98,72	98,72
Szkoła Podstawowa Nr 78		2 400 090		2 400 090	2 388 677		2 388 677	99,52	99,52
Szkoła Podstawowa Nr 80		2 998 090		2 998 090	2 994 491		2 994 491	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 82		2 426 014		2 426 014	2 418 497		2 418 497	99,69	99,69
Szkoła Podstawowa Nr 85		2 760 080		2 760 080	2 738 327		2 738 327	99,21	99,21
Szkoła Podstawowa Nr 86		3 131 600		3 131 600	3 123 022		3 123 022	99,73	99,73
Szkoła Podstawowa Nr 88		3 211 128		3 211 128	3 203 269		3 203 269	99,76	99,76
Szkoła Podstawowa Nr 89		4 411 690		4 411 690	4 400 537		4 400 537	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 91		7 484 420		7 484 420	7 461 820		7 461 820	99,70	99,70
Szkoła Podstawowa Nr 92		3 377 630		3 377 630	3 356 579		3 356 579	99,38	99,38
Szkoła Podstawowa Nr 93		3 441 530		3 441 530	3 433 688		3 433 688	99,77	99,77
Szkoła Podstawowa Nr 95		4 022 230		4 022 230	4 007 071		4 007 071	99,62	99,62
Szkoła Podstawowa Nr 97		5 887 970		5 887 970	5 831 341		5 831 341	99,04	99,04
Szkoła Podstawowa Nr 98		6 583 160		6 583 160	6 574 693		6 574 693	99,87	99,87
Szkoła Podstawowa Nr 100		2 468 910		2 468 910	2 452 517		2 452 517	99,34	99,34
Szkoła Podstawowa Nr 101		2 703 260		2 703 260	2 690 263		2 690 263	99,52	99,52
Szkoła Podstawowa Nr 103		1 875 500		1 875 500	1 870 702		1 870 702	99,74	99,74
Szkoła Podstawowa Nr 104		1 561 280		1 561 280	1 547 065		1 547 065	99,09	99,09
Szkoła Podstawowa Nr 105		5 629 430		5 629 430	5 600 590		5 600 590	99,49	99,49
Szkoła Podstawowa Nr 106		2 299 080		2 299 080	2 288 099		2 288 099	99,52	99,52
Szkoła Podstawowa Nr 107		3 621 669		3 621 669	3 613 145		3 613 145	99,76	99,76
Szkoła Podstawowa Nr 110		1 630 760		1 630 760	1 625 844		1 625 844	99,70	99,70
Szkoła Podstawowa Nr 111		2 897 330		2 897 330	2 896 694		2 896 694	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 113		2 889 620		2 889 620	2 879 949		2 879 949	99,67	99,67
Szkoła Podstawowa Nr 114		3 055 070		3 055 070	3 051 511		3 051 511	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 119		2 039 774		2 039 774	2 030 661		2 030 661	99,55	99,55
Szkoła Podstawowa Nr 123		2 349 380		2 349 380	2 333 004		2 333 004	99,30	99,30
Szkoła Podstawowa Nr 124		2 758 130		2 758 130	2 738 136		2 738 136	99,28	99,28
Szkoła Podstawowa Nr 129		3 409 834		3 409 834	3 389 921		3 389 921	99,42	99,42
Szkoła Podstawowa Nr 132		1 428 640		1 428 640	1 417 166		1 417 166	99,20	99,20
Szkoła Podstawowa Nr 134		1 621 150		1 621 150	1 607 362		1 607 362	99,15	99,15
Szkoła Podstawowa Nr 137		1 295 910		1 295 910	1 281 962		1 281 962	98,92	98,92
Szkoła Podstawowa Nr 138		2 082 800		2 082 800	2 071 657		2 071 657	99,46	99,46
Szkoła Podstawowa Nr 141		1 694 000		1 694 000	1 668 660		1 668 660	98,50	98,50
Szkoła Podstawowa Nr 142		1 408 390		1 408 390	1 386 153		1 386 153	98,42	98,42
Szkoła Podstawowa Nr 148		6 827 120		6 827 120	6 788 632		6 788 632	99,44	99,44
Szkoła Podstawowa Nr 149		3 864 320		3 864 320	3 846 190		3 846 190	99,53	99,53
Szkoła Podstawowa Nr 151		8 709 030		8 709 030	8 674 465		8 674 465	99,60	99,60
Szkoła Podstawowa Nr 153		3 178 510		3 178 510	3 170 087		3 170 087	99,74	99,74
Szkoła Podstawowa Nr 155		4 224 400		4 224 400	4 217 354		4 217 354	99,83	99,83
Szkoła Podstawowa Nr 156		3 629 660		3 629 660	3 617 398		3 617 398	99,66	99,66
Szkoła Podstawowa Nr 157		3 577 420		3 577 420	3 553 216		3 553 216	99,32	99,32
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		3 821 180		3 821 180	3 804 426		3 804 426	99,56	99,56
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162		8 647 521		8 647 521	8 576 152		8 576 152	99,17	99,17

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 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 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		2 068 380		2 068 380	2 056 088		2 056 088	99,41	99,41
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	4 662 130		4 662 130	4 564 677		4 564 677	97,91	97,91
Szkoła Podstawowa Nr 1		60 520		60 520	58 625		58 625	96,87	96,87
Szkoła Podstawowa Nr 3		43 522		43 522	43 356		43 356	99,62	99,62
Szkoła Podstawowa Nr 4		99 519		99 519	99 450		99 450	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 7		40 916		40 916	40 783		40 783	99,67	99,67
Szkoła Podstawowa Nr 15		34 098		34 098	31 382		31 382	92,03	92,03
Szkoła Podstawowa Nr 18		36 328		36 328	36 309		36 309	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 21		68 413		68 413	64 065		64 065	93,64	93,64
Szkoła Podstawowa Nr 22		65 456		65 456	64 909		64 909	99,16	99,16
Szkoła Podstawowa Nr 25		119 715		119 715	118 013		118 013	98,58	98,58
Szkoła Podstawowa Nr 31		77 090		77 090	77 070		77 070	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 32		49 755		49 755	49 162		49 162	98,81	98,81
Szkoła Podstawowa Nr 33		111 313		111 313	101 409		101 409	91,10	91,10
Szkoła Podstawowa Nr 37		51 298		51 298	51 280		51 280	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 38		75 535		75 535	73 468		73 468	97,26	97,26
Szkoła Podstawowa Nr 40		143 678		143 678	143 672		143 672	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 41		57 558		57 558	56 058		56 058	97,39	97,39
Szkoła Podstawowa Nr 43		58 561		58 561	57 987		57 987	99,02	99,02
Szkoła Podstawowa Nr 48		55 006		55 006	53 794		53 794	97,80	97,80
Szkoła Podstawowa Nr 49		67 067		67 067	65 826		65 826	98,15	98,15
Szkoła Podstawowa Nr 50		69 723		69 723	68 377		68 377	98,07	98,07
Szkoła Podstawowa Nr 52		42 174		42 174	40 079		40 079	95,03	95,03
Szkoła Podstawowa Nr 54		39 664		39 664	39 661		39 661	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 58		55 018		55 018	52 931		52 931	96,21	96,21
Szkoła Podstawowa Nr 61		56 824		56 824	56 786		56 786	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 62		33 993		33 993	33 012		33 012	97,11	97,11
Szkoła Podstawowa Nr 65		35 838		35 838	35 682		35 682	99,56	99,56
Szkoła Podstawowa Nr 67		23 405		23 405	22 808		22 808	97,45	97,45
Szkoła Podstawowa Nr 72		55 703		55 703	53 257		53 257	95,61	95,61
Szkoła Podstawowa Nr 74		11 470		11 470	11 301		11 301	98,53	98,53
Szkoła Podstawowa Nr 77		37 672		37 672	35 226		35 226	93,51	93,51
Szkoła Podstawowa Nr 78		49 799		49 799	47 640		47 640	95,66	95,66
Szkoła Podstawowa Nr 80		53 251		53 251	52 192		52 192	98,01	98,01
Szkoła Podstawowa Nr 82		49 286		49 286	49 264		49 264	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 85		63 168		63 168	62 636		62 636	99,16	99,16
Szkoła Podstawowa Nr 86		83 570		83 570	82 934		82 934	99,24	99,24
Szkoła Podstawowa Nr 88		79 455		79 455	78 554		78 554	98,87	98,87
Szkoła Podstawowa Nr 89		111 685		111 685	111 599		111 599	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 91		138 196		138 196	132 921		132 921	96,18	96,18
Szkoła Podstawowa Nr 92		67 735		67 735	66 317		66 317	97,91	97,91
Szkoła Podstawowa Nr 93		82 457		82 457	81 007		81 007	98,24	98,24
Szkoła Podstawowa Nr 95		99 391		99 391	95 878		95 878	96,47	96,47
Szkoła Podstawowa Nr 97		137 585		137 585	128 779		128 779	93,60	93,60
Szkoła Podstawowa Nr 98		150 678		150 678	150 372		150 372	99,80	99,80
Szkoła Podstawowa Nr 100		40 909		40 909	40 431		40 431	98,83	98,83
Szkoła Podstawowa Nr 101		45 323		45 323	45 311		45 311	99,97	99,97

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 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 103		19 356		19 356	19 297		19 297	99,70	99,70
Szkoła Podstawowa Nr 104		27 508		27 508	27 393		27 393	99,58	99,58
Szkoła Podstawowa Nr 105		48 602		48 602	48 390		48 390	99,56	99,56
Szkoła Podstawowa Nr 106		41 821		41 821	41 537		41 537	99,32	99,32
Szkoła Podstawowa Nr 107		53 817		53 817	53 791		53 791	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 110		17 747		17 747	16 522		16 522	93,10	93,10
Szkoła Podstawowa Nr 111		60 533		60 533	59 563		59 563	98,40	98,40
Szkoła Podstawowa Nr 113		52 977		52 977	49 275		49 275	93,01	93,01
Szkoła Podstawowa Nr 114		68 530		68 530	66 483		66 483	97,01	97,01
Szkoła Podstawowa Nr 119		51 429		51 429	51 369		51 369	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 123		36 815		36 815	34 955		34 955	94,95	94,95
Szkoła Podstawowa Nr 124		55 641		55 641	54 624		54 624	98,17	98,17
Szkoła Podstawowa Nr 129		71 356		71 356	69 034		69 034	96,75	96,75
Szkoła Podstawowa Nr 132		30 909		30 909	30 890		30 890	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 134		30 508		30 508	30 223		30 223	99,07	99,07
Szkoła Podstawowa Nr 137		22 568		22 568	22 533		22 533	99,84	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 138		53 746		53 746	52 448		52 448	97,58	97,58
Szkoła Podstawowa Nr 141		17 573		17 573	17 180		17 180	97,76	97,76
Szkoła Podstawowa Nr 142		17 854		17 854	17 842		17 842	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 148		95 862		95 862	95 006		95 006	99,11	99,11
Szkoła Podstawowa Nr 149		75 700		75 700	75 619		75 619	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 151		188 630		188 630	182 431		182 431	96,71	96,71
Szkoła Podstawowa Nr 153		64 883		64 883	63 617		63 617	98,05	98,05
Szkoła Podstawowa Nr 155		121 836		121 836	121 822		121 822	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 156		79 478		79 478	78 655		78 655	98,96	98,96
Szkoła Podstawowa Nr 157		48 802		48 802	47 335		47 335	96,99	96,99
Szkoła Podstawowa Nr 162		178 328		178 328	175 270		175 270	98,29	98,29
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	949 324		949 324	933 769		933 769	98,36	98,36
Szkoła Podstawowa Nr 1		19 466		19 466	18 512		18 512	95,10	95,10
Szkoła Podstawowa Nr 3		142 651		142 651	142 642		142 642	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 4		21 020		21 020	20 587		20 587	97,94	97,94
Szkoła Podstawowa Nr 7		17 237		17 237	17 237		17 237	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 15		6 564		6 564	5 845		5 845	89,05	89,05
Szkoła Podstawowa Nr 18		3 720		3 720	3 590		3 590	96,51	96,51
Szkoła Podstawowa Nr 21		17 313		17 313	13 849		13 849	79,99	79,99
Szkoła Podstawowa Nr 22		19 420		19 420	19 407		19 407	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 25		17 310		17 310	17 137		17 137	99,00	99,00
Szkoła Podstawowa Nr 31		3 139		3 139	3 136		3 136	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 32		18 900		18 900	18 898		18 898	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 33		5 700		5 700	5 691		5 691	99,84	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 37		20 010		20 010	19 763		19 763	98,77	98,77
Szkoła Podstawowa Nr 38		23 100		23 100	23 090		23 090	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 40		6 400		6 400	6 400		6 400	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 41		5 534		5 534	5 534		5 534	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 43		17 059		17 059	17 059		17 059	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 49		6 064		6 064	6 064		6 064	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 50		6 450		6 450	6 035		6 035	93,57	93,57

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 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 52		21 100		21 100	20 908		20 908	99,09	99,09
Szkoła Podstawowa Nr 54		21 505		21 505	21 500		21 500	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 58		1 269		1 269	1 267		1 267	99,84	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 61		2 900		2 900	2 900		2 900	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 62		22 430		22 430	21 170		21 170	94,38	94,38
Szkoła Podstawowa Nr 65		2 869		2 869	2 869		2 869	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 67		4 109		4 109	3 928		3 928	95,60	95,60
Szkoła Podstawowa Nr 72		21 395		21 395	20 934		20 934	97,85	97,85
Szkoła Podstawowa Nr 74		1 720		1 720	1 720		1 720	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 77		4 088		4 088	4 083		4 083	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 78		11 500		11 500	9 752		9 752	84,80	84,80
Szkoła Podstawowa Nr 80		20 490		20 490	20 484		20 484	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 82		3 175		3 175	3 175		3 175	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 85		4 445		4 445	4 445		4 445	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 86		21 065		21 065	21 065		21 065	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 89		120 100		120 100	119 278		119 278	99,32	99,32
Szkoła Podstawowa Nr 91		4 500		4 500	4 499		4 499	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 92		2 425		2 425	2 425		2 425	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 93		140		140	130		130	92,86	92,86
Szkoła Podstawowa Nr 95		21 437		21 437	19 926		19 926	92,95	92,95
Szkoła Podstawowa Nr 97		18 035		18 035	17 651		17 651	97,87	97,87
Szkoła Podstawowa Nr 98		6 670		6 670	6 670		6 670	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 100		22 772		22 772	22 757		22 757	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 101		20 102		20 102	20 102		20 102	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 104		14 000		14 000	14 000		14 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 105		19 148		19 148	19 148		19 148	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 106		4 552		4 552	4 552		4 552	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 110		5 290		5 290	5 290		5 290	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 111		3 950		3 950	3 950		3 950	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 113		5 018		5 018	4 978		4 978	99,20	99,20
Szkoła Podstawowa Nr 114		22 800		22 800	22 800		22 800	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 119		3 088		3 088	3 088		3 088	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 123		3 550		3 550	3 550		3 550	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 124		5 850		5 850	5 850		5 850	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 129		27 880		27 880	27 528		27 528	98,74	98,74
Szkoła Podstawowa Nr 132		6 084		6 084	6 084		6 084	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 134		5 650		5 650	5 650		5 650	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 137		10 725		10 725	10 725		10 725	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 141		3 700		3 700	3 069		3 069	82,95	82,95
Szkoła Podstawowa Nr 142		2 620		2 620	2 612		2 612	99,69	99,69
Szkoła Podstawowa Nr 148		14 000		14 000	13 940		13 940	99,57	99,57
Szkoła Podstawowa Nr 149		4 710		4 710	4 628		4 628	98,26	98,26
Szkoła Podstawowa Nr 151		4 730		4 730	4 730		4 730	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 153		6 670		6 670	6 669		6 669	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 155		4 600		4 600	4 588		4 588	99,74	99,74
Szkoła Podstawowa Nr 156		4 555		4 555	4 468		4 468	98,09	98,09
Szkoła Podstawowa Nr 162		8 856		8 856	7 758		7 758	87,60	87,60

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoły podstawowe - realizacja programów unijnych - Erasmus +	SP/ERP	1 003 260		1 003 260	804 044		804 044	80,14	80,14
Szkoła Podstawowa Nr 1		53 900		53 900	18 508		18 508	34,34	34,34
Szkoła Podstawowa Nr 3		235 500		235 500	203 476		203 476	86,40	86,40
Szkoła Podstawowa Nr 43		100 750		100 750	66 441		66 441	65,95	65,95
Szkoła Podstawowa Nr 61		75 810		75 810	72 063		72 063	95,06	95,06
Szkoła Podstawowa Nr 62		65 300		65 300	64 923		64 923	99,42	99,42
Szkoła Podstawowa Nr 86		50 500		50 500	3 495		3 495	6,92	6,92
Szkoła Podstawowa Nr 91		268 700		268 700	254 148		254 148	94,58	94,58
Szkoła Podstawowa Nr 98		35 200		35 200	32 871		32 871	93,38	93,38
Szkoła Podstawowa Nr 106		50 000		50 000	49 866		49 866	99,73	99,73
Szkoła Podstawowa Nr 123		24 300		24 300	12 626		12 626	51,96	51,96
Szkoła Podstawowa Nr 153		43 300		43 300	25 627		25 627	59,18	59,18
Szkoły podstawowe - remonty	SP/DRE	141 000		141 000	140 984		140 984	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 31		27 000		27 000	27 000		27 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 77		46 000		46 000	45 997		45 997	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 92		12 500		12 500	12 500		12 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 137		5 500		5 500	5 487		5 487	99,76	99,76
Szkoła Podstawowa Nr 151		50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00
Szkoły podstawowe - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	SP/KKU	162 450		162 450	35 016		35 016	21,55	21,55
Szkoła Podstawowa Nr 15		5 130		5 130					
Szkoła Podstawowa Nr 25		11 970		11 970	1 278		1 278	10,68	10,68
Szkoła Podstawowa Nr 33		15 390		15 390	3 949		3 949	25,66	25,66
Szkoła Podstawowa Nr 49		11 970		11 970	1 757		1 757	14,68	14,68
Szkoła Podstawowa Nr 77		8 550		8 550	3 064		3 064	35,84	35,84
Szkoła Podstawowa Nr 78		5 130		5 130	870		870	16,96	16,96
Szkoła Podstawowa Nr 91		8 550		8 550	2 652		2 652	31,02	31,02
Szkoła Podstawowa Nr 92		8 550		8 550					
Szkoła Podstawowa Nr 98		8 550		8 550	2 391		2 391	27,96	27,96
Szkoła Podstawowa Nr 105		8 550		8 550	2 461		2 461	28,78	28,78
Szkoła Podstawowa Nr 106		8 550		8 550	4 471		4 471	52,29	52,29
Szkoła Podstawowa Nr 110		5 130		5 130	1 328		1 328	25,89	25,89
Szkoła Podstawowa Nr 129		5 130		5 130	1 306		1 306	25,46	25,46
Szkoła Podstawowa Nr 141		5 130		5 130	648		648	12,63	12,63
Szkoła Podstawowa Nr 148		15 390		15 390	2 644		2 644	17,18	17,18
Szkoła Podstawowa Nr 149		11 970		11 970	736		736	6,15	6,15
Szkoła Podstawowa Nr 151		8 550		8 550	2 508		2 508	29,33	29,33
Szkoła Podstawowa Nr 157		5 130		5 130	1 456		1 456	28,38	28,38
Szkoła Podstawowa Nr 162		5 130		5 130	1 497		1 497	29,18	29,18
Szkoły podstawowe - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	SP/RKK	125 020		125 020					
Szkoła Podstawowa Nr 37		5 990		5 990					
Szkoła Podstawowa Nr 74		7 850		7 850					
Szkoła Podstawowa Nr 77		5 380		5 380					
Szkoła Podstawowa Nr 80		26 560		26 560					
Szkoła Podstawowa Nr 88		10 980		10 980					
Szkoła Podstawowa Nr 101		6 190		6 190					
Szkoła Podstawowa Nr 113		19 970		19 970					
Szkoła Podstawowa Nr 137		2 870		2 870					

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 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 141		9 270		9 270					
Szkoła Podstawowa Nr 142		7 140		7 140					
Szkoła Podstawowa Nr 151		13 790		13 790					
Szkoła Podstawowa Nr 157		9 030		9 030					
Gimnazja - działalność podstawowa	G/APO	8 861 470		8 861 470	8 860 902		8 860 902	99,99	99,99
Gimnazjum Nr 21		1 784 000		1 784 000	1 783 910		1 783 910	99,99	99,99
Gimnazjum Nr 27		988 840		988 840	988 750		988 750	99,99	99,99
Gimnazjum Nr 29		1 935 870		1 935 870	1 935 784		1 935 784	100,00	100,00
Gimnazjum Nr 34		1 134 070		1 134 070	1 134 017		1 134 017	100,00	100,00
Gimnazjum Nr 42		1 383 690		1 383 690	1 383 599		1 383 599	99,99	99,99
Gimnazjum Nr 43		661 770		661 770	661 681		661 681	99,99	99,99
Gimnazjum Nr 44		973 230		973 230	973 161		973 161	99,99	99,99
Gimnazja - pozostała działalność	G/CPO	32 253		32 253	32 253		32 253	100,00	100,00
Gimnazjum Nr 21		3 422		3 422	3 422		3 422	99,99	99,99
Gimnazjum Nr 27		8 053		8 053	8 053		8 053	100,00	100,00
Gimnazjum Nr 34		8 281		8 281	8 281		8 281	100,00	100,00
Gimnazjum nr 44		12 497		12 497	12 497		12 497	100,00	100,00
LO - działalność podstawowa	LO/APO	2 269 820		2 269 820	2 242 372		2 242 372	98,79	98,79
LO XLIII		2 269 820		2 269 820	2 242 372		2 242 372	98,79	98,79
LO - pozostała działalność	LO/CPO	41 335		41 335	39 191		39 191	94,81	94,81
LO XLIII		41 335		41 335	39 191		39 191	94,81	94,81
LO - koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	LO/KKU	11 970		11 970	2 913		2 913	24,34	24,34
LO XLIII		11 970		11 970	2 913		2 913	24,34	24,34
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO	94 141 182		94 141 182	93 542 949		93 542 949	99,36	99,36
Zespół Szkół Nr 1		9 024 065		9 024 065	8 982 623		8 982 623	99,54	99,54
Zespół Szkół Nr 5		4 885 600		4 885 600	4 844 121		4 844 121	99,15	99,15
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		2 206 630		2 206 630	2 164 226		2 164 226	98,08	98,08
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		4 291 710		4 291 710	4 246 705		4 246 705	98,95	98,95
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		3 028 086		3 028 086	2 989 926		2 989 926	98,74	98,74
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		2 691 624		2 691 624	2 663 800		2 663 800	98,97	98,97
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		2 294 541		2 294 541	2 278 437		2 278 437	99,30	99,30
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		6 800 950		6 800 950	6 737 773		6 737 773	99,07	99,07
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		6 580 010		6 580 010	6 569 926		6 569 926	99,85	99,85
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		5 604 750		5 604 750	5 555 095		5 555 095	99,11	99,11
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		2 854 336		2 854 336	2 817 708		2 817 708	98,72	98,72
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		4 070 800		4 070 800	4 052 327		4 052 327	99,55	99,55
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		7 310 950		7 310 950	7 295 891		7 295 891	99,79	99,79
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		3 246 680		3 246 680	3 201 111		3 201 111	98,60	98,60
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		3 405 360		3 405 360	3 381 962		3 381 962	99,31	99,31
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		1 910 700		1 910 700	1 903 689		1 903 689	99,63	99,63
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		3 322 380		3 322 380	3 318 572		3 318 572	99,89	99,89
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		3 640 190		3 640 190	3 623 451		3 623 451	99,54	99,54
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		4 986 800		4 986 800	4 974 773		4 974 773	99,76	99,76
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		4 651 300		4 651 300	4 610 903		4 610 903	99,13	99,13
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		7 333 720		7 333 720	7 329 930		7 329 930	99,95	99,95
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO	919 744		919 744	892 219		892 219	97,01	97,01
Zespół Szkół Nr 5		80 695		80 695	77 399		77 399	95,91	95,91

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		37 743		37 743	35 966		35 966	95,29	95,29
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		26 955		26 955	25 198		25 198	93,48	93,48
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		12 698		12 698	12 417		12 417	97,79	97,79
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		40 219		40 219	39 922		39 922	99,26	99,26
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		20 420		20 420	18 066		18 066	88,47	88,47
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		71 239		71 239	69 090		69 090	96,98	96,98
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		99 818		99 818	98 795		98 795	98,98	98,98
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		87 148		87 148	86 298		86 298	99,03	99,03
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		36 305		36 305	35 635		35 635	98,15	98,15
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		55 272		55 272	53 981		53 981	97,66	97,66
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		102 454		102 454	102 425		102 425	99,97	99,97
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		28 894		28 894	28 290		28 290	97,91	97,91
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		45 205		45 205	44 965		44 965	99,47	99,47
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		36 337		36 337	36 253		36 253	99,77	99,77
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		9 163		9 163	9 091		9 091	99,21	99,21
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		10 797		10 797	10 753		10 753	99,59	99,59
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		60 328		60 328	52 166		52 166	86,47	86,47
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		13 951		13 951	11 420		11 420	81,86	81,86
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		44 103		44 103	44 089		44 089	99,97	99,97
Zespoły szkół - realizacja programów unijnych - Erasmus +	ZS/ERP	556 950		556 950	426 758		426 758	76,62	76,62
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		101 250		101 250	63 044		63 044	62,27	62,27
Zespół Szkół Nr 1		121 600		121 600	121 007		121 007	99,51	99,51
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19		77 900		77 900	50 979		50 979	65,44	65,44
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53		62 800		62 800	11 952		11 952	19,03	19,03
Zespół Szkół Specjalnych nr 2		70 400		70 400	70 352		70 352	99,93	99,93
Zespół Szkół Specjalnych nr 4		123 000		123 000	109 424		109 424	88,96	88,96
Zespoły szkół - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej	ZS/CKA	5 751		5 751	3 357		3 357	58,37	58,37
Zespoły szkół - Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno-elektronicznej	ZS/CKE	9 251		9 251	3 014		3 014	32,58	32,58
Zespoły szkół - Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	ZS/CKM	5 800		5 800	2 236		2 236	38,55	38,55
Zespoły szkół - Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP	810 500		810 500	754 670		754 670	93,11	93,11
Zespół Szkół Nr 1		4 140		4 140	4 139		4 139	99,98	99,98
Zespół Szkół Nr 5		16 620		16 620	16 546		16 546	99,55	99,55
ZSiPS		19 655		19 655	19 564		19 564	99,54	99,54
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		4 330		4 330	4 328		4 328	99,95	99,95
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		157 490		157 490	156 659		156 659	99,47	99,47
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		22 426		22 426	22 424		22 424	99,99	99,99
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		22 744		22 744	22 744		22 744	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		431 266		431 266	377 671		377 671	87,57	87,57
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		5 574		5 574	5 574		5 574	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		14 500		14 500	14 339		14 339	98,89	98,89
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		14 500		14 500	14 500		14 500	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		3 790		3 790	3 790		3 790	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		1 587		1 587	1 379		1 379	86,89	86,89
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		1 747		1 747	1 747		1 747	100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		86 487		86 487	85 654		85 654	99,04	99,04

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		3 644		3 644	3 612		3 612	99,12	99,12
Zespoły szkół - remonty	ZS/DRE	61 500		61 500	61 497		61 497	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		32 500		32 500	32 497		32 497	99,99	99,99
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		29 000		29 000	29 000		29 000	100,00	100,00
Zespoły szkół - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	ZS/KKU	80 370		80 370	20 403		20 403	25,39	25,39
Zespół Szkół Nr 5		5 130		5 130	942		942	18,36	18,36
ZSiPS		10 260		10 260	2 839		2 839	27,67	27,67
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		8 550		8 550	2 411		2 411	28,20	28,20
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		5 130		5 130	941		941	18,34	18,34
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		5 130		5 130	1 353		1 353	26,37	26,37
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		8 550		8 550	2 191		2 191	25,63	25,63
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		8 550		8 550	1 558		1 558	18,22	18,22
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		15 390		15 390	5 043		5 043	32,77	32,77
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		5 130		5 130	814		814	15,87	15,87
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		8 550		8 550	2 311		2 311	27,03	27,03
Zespoły szkół - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	ZS/RKK	17 900		17 900					
ZSiPS		8 760		8 760					
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		9 140		9 140					
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - działalność podstawowa	MOS/APO	2 820 040		2 820 040	2 805 499		2 805 499	99,48	99,48
SOSW - działalność podstawowa	SOSW/APO	6 859 200		6 859 200	6 807 298		6 807 298	99,24	99,24
SOSW - pozostała działalność	SOSW/CPO	45 325		45 325	43 377		43 377	95,70	95,70
SOSW - Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SOSW/HUP	4 440		4 440	4 440		4 440	100,00	100,00
ZEO - działalność podstawowa	APO	32 347 965		32 347 965	31 522 982		31 522 982	97,45	97,45
ZEO - pozostała działalność	CPO	2 001 630		2 001 630	1 795 121		1 795 121	89,68	89,68
ZEO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	649 620		649 620	629 663		629 663	96,93	96,93
ZEO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	7 515 948		7 515 948	6 231 950		6 231 950	82,92	82,92
ZEO - Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	72 168		72 168	19 906		19 906	27,58	27,58
ZEO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej	CKA	2 946 725		2 946 725	1 226 313		1 226 313	41,62	41,62
ZEO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno-elektronicznej	CKE	2 285 765		2 285 765	429 058		429 058	18,77	18,77
ZEO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	2 583 452		2 583 452	417 811		417 811	16,17	16,17
ZEO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	971 530		971 530	178 117		178 117	18,33	18,33
ZEO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska	CKR	609 965		609 965	120 934		120 934	19,83	19,83
ZEO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno-gastronomicznej	CKT	3 269 490		3 269 490	1 230 331		1 230 331	37,63	37,63
ZEO - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	337 660		337 660	48 831		48 831	14,46	14,46
ZEO - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	2 107 278		2 107 278					
ZEO - Wsparcie uczniów zdolnych	WUZ	116 119		116 119					
ZEO - Zwiększanie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków	ZOW	1 111 138		1 111 138	501 542		501 542	45,14	45,14
Zadania dzielnic	DBR,DIR,DIW	9 160 873		9 160 873	9 116 641		9 116 641	99,52	99,52
w tym: wydatki bieżące	DBR	7 556 318		7 556 318	7 516 491		7 516 491	99,47	99,47
ZEO		6 513 558		6 513 558	6 497 543		6 497 543	99,75	99,75
Samorządowe Przedszkole nr 2		300		300	299		299	99,67	99,67
Samorządowe Przedszkole nr 6		2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe Przedszkole nr 9		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 11		1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 12		2 500		2 500	2 496		2 496	99,84	99,84
Samorządowe Przedszkole nr 22		2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 28		6 600		6 600	6 588		6 588	99,82	99,82
Samorządowe Przedszkole nr 33		8 000		8 000	7 950		7 950	99,38	99,38
Samorządowe Przedszkole nr 35		600		600	599		599	99,83	99,83
Samorządowe Przedszkole nr 36		650		650	650		650	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 38		600		600	600		600	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 41		3 000		3 000	2 948		2 948	98,27	98,27
Samorządowe Przedszkole nr 45		7 000		7 000	6 997		6 997	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole nr 46		4 500		4 500	4 318		4 318	95,96	95,96
Samorządowe Przedszkole nr 49		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 51		11 660		11 660	11 652		11 652	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole nr 57		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 61		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 67		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 76		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 77		600		600	599		599	99,83	99,83
Samorządowe Przedszkole nr 79		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 80		8 500		8 500	8 498		8 498	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole nr 82		600		600	600		600	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 83		300		300	300		300	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 87		600		600	600		600	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 88		1 500		1 500	1 498		1 498	99,87	99,87
Samorządowe Przedszkole nr 90		3 000		3 000	2 986		2 986	99,53	99,53
Samorządowe Przedszkole nr 91		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 92		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 93		1 500		1 500	1 499		1 499	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole nr 94		1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 95		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 96		5 500		5 500	5 500		5 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 97		1 278		1 278	1 278		1 278	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 98		1 500		1 500	1 499		1 499	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole nr 99		1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 100		1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 102		1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 104		19 500		19 500	19 500		19 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 105		1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 107		6 500		6 500	6 500		6 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 108		1 500		1 500	1 499		1 499	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole nr 109		1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 110		19 300		19 300	19 292		19 292	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole nr 111		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 112		4 000		4 000	3 918		3 918	97,95	97,95
Samorządowe Przedszkole nr 113		890		890	890		890	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe Przedszkole nr 115		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 116		4 594		4 594	4 593		4 593	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole nr 117		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 120		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 121		8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 122		2 000		2 000	1 769		1 769	88,45	88,45
Samorządowe Przedszkole nr 124		4 500		4 500	4 499		4 499	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole nr 125		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 129		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 130		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 131		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 137		2 600		2 600	2 599		2 599	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole nr 139		3 000		3 000	2 997		2 997	99,90	99,90
Samorządowe Przedszkole nr 142		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 143		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 144		500		500	439		439	87,80	87,80
Samorządowe Przedszkole nr 148		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 150		600		600	600		600	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 151		15 500		15 500	15 488		15 488	99,92	99,92
Samorządowe Przedszkole nr 152		500		500	496		496	99,20	99,20
Samorządowe Przedszkole nr 154		500		500	499		499	99,80	99,80
Samorządowe Przedszkole nr 162		1 000		1 000	996		996	99,60	99,60
Samorządowe Przedszkole nr 163		2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 176		5 600		5 600	5 600		5 600	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 177		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 178		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 179		2 500		2 500	2 498		2 498	99,92	99,92
Samorządowe Przedszkole nr 180		600		600	594		594	99,00	99,00
Samorządowe Przedszkole nr 182		10 200		10 200	10 192		10 192	99,92	99,92
Samorządowe Przedszkole nr 185		3 700		3 700	3 700		3 700	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 187		500		500	495		495	99,00	99,00
Szkola Podstawowa Nr 1		2 000		2 000	1 979		1 979	98,95	98,95
Szkola Podstawowa Nr 3		1 500		1 500					
Szkola Podstawowa Nr 4		1 000		1 000	997		997	99,70	99,70
Szkola Podstawowa Nr 18		1 500		1 500	1 480		1 480	98,67	98,67
Szkola Podstawowa Nr 22		4 500		4 500	4 498		4 498	99,96	99,96
Szkola Podstawowa Nr 31		3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 32		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 33		2 000		2 000	1 998		1 998	99,90	99,90
Szkola Podstawowa Nr 37		15 000		15 000	14 925		14 925	99,50	99,50
Szkola Podstawowa Nr 38		1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 40		8 000		8 000	7 973		7 973	99,66	99,66
Szkola Podstawowa Nr 41		9 900		9 900	9 618		9 618	97,15	97,15
Szkola Podstawowa Nr 43		11 000		11 000	10 996		10 996	99,96	99,96
Szkola Podstawowa Nr 48		2 000		2 000	1 992		1 992	99,60	99,60
Szkola Podstawowa Nr 49		9 000		9 000	6 819		6 819	75,77	75,77
Szkola Podstawowa Nr 50		49 945		49 945	49 590		49 590	99,29	99,29

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
		3	4	5	6	7	8	9	10
Szkola Podstawowa Nr 52		28 400		28 400	27 850		27 850	98,06	98,06
Szkola Podstawowa Nr 61		850		850	849		849	99,88	99,88
Szkola Podstawowa Nr 62		400		400	399		399	99,75	99,75
Szkola Podstawowa Nr 65		1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 67		2 000		2 000	1 999		1 999	99,95	99,95
Szkola Podstawowa Nr 72		2 000		2 000	1 991		1 991	99,55	99,55
Szkola Podstawowa Nr 74		2 000		2 000	1 995		1 995	99,75	99,75
Szkola Podstawowa Nr 77		1 000		1 000	849		849	84,90	84,90
Szkola Podstawowa Nr 78		4 000		4 000	3 994		3 994	99,85	99,85
Szkola Podstawowa Nr 80		4 000		4 000	3 998		3 998	99,95	99,95
Szkola Podstawowa Nr 82		6 500		6 500	6 499		6 499	99,98	99,98
Szkola Podstawowa Nr 85		2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 86		8 399		8 399	8 396		8 396	99,96	99,96
Szkola Podstawowa Nr 88		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 89		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 91		31 676		31 676	20 000		20 000	63,14	63,14
Szkola Podstawowa Nr 92		2 000		2 000	1 998		1 998	99,90	99,90
Szkola Podstawowa Nr 93		4 800		4 800	4 798		4 798	99,96	99,96
Szkola Podstawowa Nr 97		43 550		43 550	42 831		42 831	98,35	98,35
Szkola Podstawowa Nr 98		7 000		7 000	6 950		6 950	99,29	99,29
Szkola Podstawowa Nr 100		5 000		5 000	4 962		4 962	99,24	99,24
Szkola Podstawowa Nr 101		2 721		2 721	2 616		2 616	96,14	96,14
Szkola Podstawowa Nr 103		10 117		10 117	10 116		10 116	99,99	99,99
Szkola Podstawowa Nr 104		6 815		6 815	6 811		6 811	99,94	99,94
Szkola Podstawowa Nr 105		15 000		15 000	14 999		14 999	99,99	99,99
Szkola Podstawowa Nr 106		1 000		1 000	999		999	99,90	99,90
Szkola Podstawowa Nr 107		500		500	500		500	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 110		400		400	400		400	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 111		900		900	897		897	99,67	99,67
Szkola Podstawowa Nr 113		7 900		7 900	7 840		7 840	99,24	99,24
Szkola Podstawowa Nr 119		1 200		1 200	1 200		1 200	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 123		6 850		6 850	6 835		6 835	99,78	99,78
Szkola Podstawowa Nr 124		6 500		6 500	6 494		6 494	99,91	99,91
Szkola Podstawowa Nr 129		10 000		10 000	9 983		9 983	99,83	99,83
Szkola Podstawowa Nr 132		400		400	400		400	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 134		29 000		29 000	28 344		28 344	97,74	97,74
Szkola Podstawowa Nr 137		15 500		15 500	15 185		15 185	97,97	97,97
Szkola Podstawowa Nr 138		23 900		23 900	22 916		22 916	95,88	95,88
Szkola Podstawowa Nr 141		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 142		2 500		2 500	2 494		2 494	99,76	99,76
Szkola Podstawowa Nr 148		2 850		2 850	2 846		2 846	99,86	99,86
Szkola Podstawowa Nr 149		19 270		19 270	19 003		19 003	98,61	98,61
Szkola Podstawowa Nr 151		300		300	300		300	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 153		8 100		8 100	8 051		8 051	99,40	99,40
Szkola Podstawowa Nr 155		38 500		38 500	38 390		38 390	99,71	99,71
Szkola Podstawowa Nr 156		18 048		18 048	17 489		17 489	96,90	96,90
Szkola Podstawowa Nr 157		23 850		23 850	23 790		23 790	99,75	99,75

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 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 162		13 000		13 000	12 985		12 985	99,88	99,88
Gimnazjum nr 21		500		500	500		500	100,00	100,00
Gimnazjum nr 27		15 000		15 000	14 995		14 995	99,97	99,97
Gimnazjum nr 29		850		850	850		850	100,00	100,00
Gimnazjum nr 34		1 500		1 500	1 498		1 498	99,87	99,87
Gimnazjum nr 42		1 000		1 000	997		997	99,70	99,70
Gimnazjum nr 43		8 000		8 000	7 988		7 988	99,85	99,85
Gimnazjum nr 44		7 500		7 500	7 500		7 500	100,00	100,00
LO XLIII		3 400		3 400	3 368		3 368	99,06	99,06
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8		10 600		10 600	10 466		10 466	98,74	98,74
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14		31 147		31 147	29 664		29 664	95,24	95,24
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19		5 000		5 000	4 995		4 995	99,90	99,90
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2		48 000		48 000	48 000		48 000	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		3 700		3 700	3 699		3 699	99,97	99,97
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		6 500		6 500	6 497		6 497	99,95	99,95
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6		7 100		7 100	7 100		7 100	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7		600		600	600		600	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9		4 000		4 000	3 987		3 987	99,68	99,68
Zespół Szkół Specjalnych nr 2		3 000		3 000	2 993		2 993	99,77	99,77
Zespół Szkół Specjalnych nr 3		15 000		15 000	14 999		14 999	99,99	99,99
Zespół Szkół Specjalnych nr 6		4 000		4 000	3 971		3 971	99,28	99,28
Zespół Szkół Specjalnych nr 4		68 450		68 450	68 105		68 105	99,50	99,50
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2		3 000		3 000	2 963		2 963	98,77	98,77
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR, DIW</u>	<u>1 604 555</u>		<u>1 604 555</u>	<u>1 600 150</u>		<u>1 600 150</u>	<u>99,73</u>	<u>99,73</u>
<u>ZEO</u>		<u>1 604 555</u>		<u>1 604 555</u>	<u>1 600 150</u>		<u>1 600 150</u>	<u>99,73</u>	<u>99,73</u>
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>33 979 574</u>		<u>33 979 574</u>	<u>31 427 785</u>		<u>31 427 785</u>	<u>92,49</u>	<u>92,49</u>
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		6 097 468		6 097 468	6 055 760		6 055 760	99,32	99,32
Działalność podstawowa	APO	5 993 352		5 993 352	5 966 039		5 966 039	99,54	99,54
Remonty	DRE	75 000		75 000	74 999		74 999	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	12 316		12 316	12 316		12 316	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	10 800		10 800	2 406		2 406	22,28	22,28
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	6 000		6 000					
Przedszkole Nr 135 (P 135)		2 127 400		2 127 400	2 097 826		2 097 826	98,61	98,61
Działalność podstawowa	APO	2 091 800		2 091 800	2 062 528		2 062 528	98,60	98,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 600		30 600	30 310		30 310	99,05	99,05
Remonty	DRE	5 000		5 000	4 988		4 988	99,76	99,76
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		6 730 887		6 730 887	6 684 173		6 684 173	99,31	99,31
Wydatki bieżące		6 550 887		6 550 887	6 504 173		6 504 173	99,29	99,29
Działalność podstawowa	APO	6 226 985		6 226 985	6 185 570		6 185 570	99,33	99,33
Pozostała działalność	CPO	152 712		152 712	152 696		152 696	99,99	99,99
Zadania dzielnic	DBR, DIR	231 500		231 500	231 220		231 220	99,88	99,88

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 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
w tym: wydatki bieżące	DBR	51 500		51 500	51 220		51 220	99,46	99,46
wydatki inwestycyjne	DIR	180 000		180 000	180 000		180 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	82 000		82 000	81 895		81 895	99,87	99,87
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	16 630		16 630	11 732		11 732	70,55	70,55
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	21 060		21 060	21 060		21 060	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 5 (SP 5)		4 892 029		4 892 029	4 883 665		4 883 665	99,83	99,83
Działalność podstawowa	APO	4 708 200		4 708 200	4 704 126		4 704 126	99,91	99,91
Pozostała działalność	CPO	87 149		87 149	86 860		86 860	99,67	99,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	80 500		80 500	80 372		80 372	99,84	99,84
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 923		6 923	98,90	98,90
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	3 780		3 780	3 687		3 687	97,54	97,54
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	1 697		1 697	31,43	31,43
Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10)		2 619 219		2 619 219	2 589 686		2 589 686	98,87	98,87
Działalność podstawowa	APO	2 514 924		2 514 924	2 489 127		2 489 127	98,97	98,97
Pozostała działalność	CPO	43 265		43 265	43 183		43 183	99,81	99,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	46 500		46 500	46 145		46 145	99,24	99,24
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 130		2 130	2 130		2 130	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	2 101		2 101	38,91	38,91
Szkoła Podstawowa Nr 12 (SP 12)		7 344 246		7 344 246	7 326 141		7 326 141	99,75	99,75
Działalność podstawowa	APO	7 139 764		7 139 764	7 133 701		7 133 701	99,92	99,92
Pozostała działalność	CPO	87 178		87 178	82 042		82 042	94,11	94,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	42 800		42 800	42 792		42 792	99,98	99,98
Remonty	DRE	35 500		35 500	35 474		35 474	99,93	99,93
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	13 370		13 370	13 314		13 314	99,58	99,58
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	16 634		16 634	16 571		16 571	99,62	99,62
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 000		9 000	2 247		2 247	24,97	24,97
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		4 116 075		4 116 075	4 107 286		4 107 286	99,79	99,79
Działalność podstawowa	APO	3 908 060		3 908 060	3 899 815		3 899 815	99,79	99,79
Pozostała działalność	CPO	82 315		82 315	82 303		82 303	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	53 500		53 500	53 118		53 118	99,29	99,29
Remonty	DRE	50 500		50 500	50 369		50 369	99,74	99,74
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	21 700		21 700	21 681		21 681	99,91	99,91
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		4 834 370		4 834 370	4 812 876		4 812 876	99,56	99,56
Wydatki bieżące		4 784 370		4 784 370	4 763 873		4 763 873	99,57	99,57
Działalność podstawowa	APO	4 574 810		4 574 810	4 555 540		4 555 540	99,58	99,58
Pozostała działalność	CPO	133 190		133 190	131 985		131 985	99,10	99,10
Remonty	DRE	11 000		11 000	10 980		10 980	99,82	99,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 950		60 950	60 948		60 948	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	4 420		4 420	4 420		4 420	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	50 000		50 000	49 003		49 003	98,01	98,01
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		3 286 286		3 286 286	3 251 804		3 251 804	98,95	98,95
Działalność podstawowa	APO	3 179 920		3 179 920	3 162 398		3 162 398	99,45	99,45

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozostała działalność	CPO	54 966		54 966	54 880		54 880	99,84	99,84
Remonty	DRE	31 500		31 500	28 315		28 315	89,89	89,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 499		1 499	99,93	99,93
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	3 000		3 000	2 575		2 575	85,83	85,83
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 000		9 000	2 137		2 137	23,74	23,74
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	6 400		6 400					
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		3 406 406		3 406 406	3 354 626		3 354 626	98,48	98,48
Działalność podstawowa	APO	3 303 970		3 303 970	3 252 253		3 252 253	98,43	98,43
Pozostała działalność	CPO	54 436		54 436	54 407		54 407	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	29 966		29 966	99,89	99,89
Remonty	DRE	11 300		11 300	11 300		11 300	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	6 700		6 700	6 700		6 700	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		3 349 876		3 349 876	3 307 517		3 307 517	98,74	98,74
Działalność podstawowa	APO	3 173 800		3 173 800	3 150 769		3 150 769	99,27	99,27
Pozostała działalność	CPO	87 223		87 223	78 221		78 221	89,68	89,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	27 900		27 900	27 695		27 695	99,27	99,27
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	54 220		54 220	44 101		44 101	81,34	81,34
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	3 733		3 733	3 731		3 731	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 39 (SP 39)		3 088 831		3 088 831	3 037 497		3 037 497	98,34	98,34
Działalność podstawowa	APO	2 911 405		2 911 405	2 875 941		2 875 941	98,78	98,78
Pozostała działalność	CPO	42 746		42 746	42 746		42 746	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	54 000		54 000	53 926		53 926	99,86	99,86
Remonty	DRE	18 200		18 200	17 299		17 299	95,05	95,05
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	44 970		44 970	39 577		39 577	88,01	88,01
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	4 910		4 910	4 910		4 910	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	12 600		12 600	3 098		3 098	24,59	24,59
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		5 280 337		5 280 337	5 259 190		5 259 190	99,60	99,60
Działalność podstawowa	APO	4 946 360		4 946 360	4 930 759		4 930 759	99,68	99,68
Pozostała działalność	CPO	119 315		119 315	118 915		118 915	99,66	99,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	19 932		19 932	99,66	99,66
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	164 990		164 990	164 162		164 162	99,50	99,50
Remonty	DRE	10 000		10 000	9 910		9 910	99,10	99,10
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	19 672		19 672	15 512		15 512	78,85	78,85
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		3 199 653		3 199 653	3 188 071		3 188 071	99,64	99,64
Działalność podstawowa	APO	2 990 300		2 990 300	2 980 227		2 980 227	99,66	99,66
Pozostała działalność	CPO	78 253		78 253	77 646		77 646	99,22	99,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	100 000		100 000	99 403		99 403	99,40	99,40
Remonty	DRE	7 500		7 500	7 499		7 499	99,99	99,99
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	23 600		23 600	23 296		23 296	98,71	98,71
Szkoła Podstawowa Nr 56 (SP 56)		3 720 934		3 720 934	3 680 654		3 680 654	98,92	98,92
Działalność podstawowa	APO	3 464 400		3 464 400	3 433 275		3 433 275	99,10	99,10
Pozostała działalność	CPO	75 944		75 944	74 987		74 987	98,74	98,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	79 000		79 000	79 000		79 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	57 000		57 000	56 921		56 921	99,86	99,86

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	21 140		21 140	21 136		21 136	99,98	99,98
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	14 450		14 450	14 446		14 446	99,97	99,97
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 000		9 000	889		889	9,88	9,88
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		3 453 652		3 453 652	3 408 240		3 408 240	98,69	98,69
Działalność podstawowa	APO	3 278 750		3 278 750	3 233 569		3 233 569	98,62	98,62
Pozostała działalność	CPO	76 776		76 776	76 566		76 566	99,73	99,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 750		40 750	40 732		40 732	99,96	99,96
Remonty	DRE	34 500		34 500	34 500		34 500	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	22 876		22 876	22 873		22 873	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		2 890 397		2 890 397	2 884 841		2 884 841	99,81	99,81
Wydatki bieżące		2 875 397		2 875 397	2 869 841		2 869 841	99,81	99,81
Działalność podstawowa	APO	2 733 850		2 733 850	2 728 540		2 728 540	99,81	99,81
Pozostała działalność	CPO	59 412		59 412	59 168		59 168	99,59	99,59
Zadania dzielnic	DBR, DIR	84 350		84 350	84 348		84 348	100,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	DBR	69 350		69 350	69 348		69 348	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne	DIR	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 500		7 500	7 500		7 500	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	5 285		5 285	5 285		5 285	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 126 (SP 126)		2 671 541		2 671 541	2 661 395		2 661 395	99,62	99,62
Działalność podstawowa	APO	2 539 570		2 539 570	2 530 146		2 530 146	99,63	99,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000		51 000	51 000		51 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	42 000		42 000	41 965		41 965	99,92	99,92
Pozostała działalność	CPO	37 671		37 671	37 145		37 145	98,60	98,60
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	1 300		1 300	1 139		1 139	87,62	87,62
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		6 863 475		6 863 475	6 827 176		6 827 176	99,47	99,47
Działalność podstawowa	APO	6 598 760		6 598 760	6 563 372		6 563 372	99,46	99,46
Pozostała działalność	CPO	180 505		180 505	179 794		179 794	99,61	99,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 060		56 060	55 933		55 933	99,77	99,77
Remonty	DRE	24 500		24 500	24 427		24 427	99,70	99,70
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	3 650		3 650	3 650		3 650	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 158 (SP 158)		9 361 377		9 361 377	9 330 079		9 330 079	99,67	99,67
Działalność podstawowa	APO	9 074 700		9 074 700	9 056 912		9 056 912	99,80	99,80
Pozostała działalność	CPO	175 577		175 577	175 415		175 415	99,91	99,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 500		50 500	50 348		50 348	99,70	99,70
Remonty	DRE	42 500		42 500	40 548		40 548	95,41	95,41
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	5 500		5 500	5 500		5 500	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	12 600		12 600	1 356		1 356	10,76	10,76
I Liceum Ogólnokształcące (LO I)		6 122 946		6 122 946	6 088 412		6 088 412	99,44	99,44
Działalność podstawowa	APO	6 016 635		6 016 635	6 015 679		6 015 679	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	10 700		10 700	10 663		10 663	99,65	99,65
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	66 800		66 800	36 153		36 153	54,12	54,12
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	7 031		7 031	4 560		4 560	64,86	64,86
Remonty	DRE	17 500		17 500	17 189		17 189	98,22	98,22
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	4 280		4 280	4 168		4 168	97,38	97,38
II Liceum Ogólnokształcące (LO II)		7 772 625		7 772 625	7 741 420		7 741 420	99,60	99,60

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Działalność podstawowa	APO	7 614 375		7 614 375	7 593 224		7 593 224	99,72	99,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 600		4 600	4 600		4 600	100,00	100,00
Remonty	DRE	146 000		146 000	135 947		135 947	93,11	93,11
Pozostała działalność	CPO	2 000		2 000	1 999		1 999	99,95	99,95
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	5 650		5 650	5 650		5 650	100,00	100,00
III Liceum Ogólnokształcące (LO III)		4 882 600		4 882 600	4 870 083		4 870 083	99,74	99,74
Działalność podstawowa	APO	4 872 600		4 872 600	4 860 200		4 860 200	99,75	99,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	2 997		2 997	99,90	99,90
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 886		6 886	98,37	98,37
IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)		6 105 640		6 105 640	6 105 407		6 105 407	100,00	100,00
Działalność podstawowa	APO	5 699 340		5 699 340	5 699 134		5 699 134	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	189 300		189 300	189 284		189 284	99,99	99,99
Remonty	DRE	207 000		207 000	206 989		206 989	99,99	99,99
V Liceum Ogólnokształcące (LO V)		7 036 517		7 036 517	7 031 173		7 031 173	99,92	99,92
Wydatki bieżące		6 888 517		6 888 517	6 883 173		6 883 173	99,92	99,92
Działalność podstawowa	APO	6 682 260		6 682 260	6 681 058		6 681 058	99,98	99,98
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	9 157		9 157	7 908		7 908	86,36	86,36
Remonty	DRE	193 300		193 300	193 207		193 207	99,95	99,95
Pozostała działalność	CPO	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 800		2 800					
Zadania inwestycyjne	ZIN	148 000		148 000	148 000		148 000	100,00	100,00
VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)		7 486 724		7 486 724	7 482 201		7 482 201	99,94	99,94
Działalność podstawowa	APO	7 183 574		7 183 574	7 179 506		7 179 506	99,94	99,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00
Remonty	DRE	295 000		295 000	294 545		294 545	99,85	99,85
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	6 050		6 050	6 050		6 050	100,00	100,00
VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)		5 094 300		5 094 300	5 078 800		5 078 800	99,70	99,70
Działalność podstawowa	APO	5 021 900		5 021 900	5 009 796		5 009 796	99,76	99,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	2 588		2 588	86,27	86,27
Remonty	DRE	67 500		67 500	64 516		64 516	95,58	95,58
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	1 900		1 900	1 900		1 900	100,00	100,00
VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)		6 691 320		6 691 320	6 630 014		6 630 014	99,08	99,08
Wydatki bieżące		6 665 020		6 665 020	6 603 784		6 603 784	99,08	99,08
Działalność podstawowa	APO	6 564 600		6 564 600	6 521 018		6 521 018	99,34	99,34
Zadania dzielnic	DBR, DIR	19 500		19 500	19 451		19 451	99,75	99,75
w tym: wydatki bieżące	DBR	8 500		8 500	8 451		8 451	99,42	99,42
wydatki inwestycyjne	DIR	11 000		11 000	11 000		11 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	6 700		6 700	5 959		5 959	88,94	88,94
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	83 000		83 000	66 162		66 162	79,71	79,71
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 220		2 220	2 194		2 194	98,83	98,83
Zadania inwestycyjne	ZIN	15 300		15 300	15 230		15 230	99,54	99,54
IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)		3 719 774		3 719 774	3 717 996		3 717 996	99,95	99,95
Działalność podstawowa	APO	3 521 774		3 521 774	3 519 996		3 519 996	99,95	99,95

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	195 000		195 000	195 000		195 000	100,00	100,00
X Liceum Ogólnokształcące (LO X)		5 731 893		5 731 893	5 727 565		5 727 565	99,92	99,92
Wydatki bieżące		5 642 135		5 642 135	5 637 808		5 637 808	99,92	99,92
Działalność podstawowa	APO	5 631 000		5 631 000	5 626 718		5 626 718	99,92	99,92
Remonty	DRE	7 500		7 500	7 496		7 496	99,95	99,95
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	3 635		3 635	3 594		3 594	98,87	98,87
Zadania inwestycyjne	ZIN	89 758		89 758	89 757		89 757	100,00	100,00
XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI)		1 414 587		1 414 587	1 322 950		1 322 950	93,52	93,52
Działalność podstawowa	APO	1 305 437		1 305 437	1 286 317		1 286 317	98,54	98,54
Remonty	DRE	18 170		18 170	18 169		18 169	99,99	99,99
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	90 650		90 650	18 134		18 134	20,00	20,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	330		330	330		330	100,00	100,00
XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII)		1 356 763		1 356 763	1 354 543		1 354 543	99,84	99,84
Działalność podstawowa	APO	1 303 181		1 303 181	1 302 936		1 302 936	99,98	99,98
Remonty	DRE	50 510		50 510	50 468		50 468	99,92	99,92
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	3 072		3 072	1 139		1 139	37,08	37,08
XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)		5 150 699		5 150 699	5 143 430		5 143 430	99,86	99,86
Działalność podstawowa	APO	4 952 200		4 952 200	4 951 107		4 951 107	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	12 500		12 500	12 200		12 200	97,60	97,60
Remonty	DRE	175 000		175 000	174 927		174 927	99,96	99,96
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	5 399		5 399	5 196		5 196	96,24	96,24
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	5 600		5 600					
XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)		3 142 279		3 142 279	3 071 329		3 071 329	97,74	97,74
Działalność podstawowa	APO	2 940 219		2 940 219	2 929 467		2 929 467	99,63	99,63
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	121 760		121 760	61 582		61 582	50,58	50,58
Remonty	DRE	77 000		77 000	76 980		76 980	99,97	99,97
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	3 300		3 300	3 300		3 300	100,00	100,00
XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)		4 307 240		4 307 240	4 292 016		4 292 016	99,65	99,65
Działalność podstawowa	APO	4 299 400		4 299 400	4 284 183		4 284 183	99,65	99,65
Remonty	DRE	7 240		7 240	7 233		7 233	99,90	99,90
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	600		600	600		600	100,00	100,00
XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)		792 970		792 970	791 224		791 224	99,78	99,78
Działalność podstawowa	APO	792 970		792 970	791 224		791 224	99,78	99,78
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)		2 173 894		2 173 894	2 115 517		2 115 517	97,31	97,31
Działalność podstawowa	APO	2 145 394		2 145 394	2 087 017		2 087 017	97,28	97,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 500		21 500	21 500		21 500	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI)		2 897 333		2 897 333	2 827 915		2 827 915	97,60	97,60
Działalność podstawowa	APO	2 790 349		2 790 349	2 740 162		2 740 162	98,20	98,20
Pozostała działalność	CPO	40 469		40 469	39 421		39 421	97,41	97,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	36 500		36 500	36 494		36 494	99,98	99,98
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 986		6 986	99,80	99,80
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 015		2 015	1 974		1 974	97,97	97,97
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 000		9 000	2 878		2 878	31,98	31,98

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 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
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	12 000		12 000					
XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII)		4 235 708		4 235 708	4 183 618		4 183 618	98,77	98,77
Działalność podstawowa	APO	3 716 143		3 716 143	3 698 731		3 698 731	99,53	99,53
Pozostała działalność	CPO	54 577		54 577	54 577		54 577	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 500		7 500	7 500		7 500	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	36 660		36 660	19 375		19 375	52,85	52,85
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	402 628		402 628	401 435		401 435	99,70	99,70
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	16 200		16 200					
XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV)		4 085 527		4 085 527	4 072 108		4 072 108	99,67	99,67
Działalność podstawowa	APO	3 995 400		3 995 400	3 990 813		3 990 813	99,89	99,89
Pozostała działalność	CPO	59 107		59 107	50 851		50 851	86,03	86,03
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	19 100		19 100	18 847		18 847	98,68	98,68
Remonty	DRE	7 500		7 500	7 499		7 499	99,99	99,99
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	4 420		4 420	4 098		4 098	92,71	92,71
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)		3 124 849		3 124 849	3 124 768		3 124 768	100,00	100,00
Działalność podstawowa	APO	3 070 961		3 070 961	3 070 897		3 070 897	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 500		3 500	3 498		3 498	99,94	99,94
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	30 930		30 930	30 915		30 915	99,95	99,95
Pozostała działalność	CPO	4 128		4 128	4 128		4 128	100,00	100,00
Remonty	DRE	15 330		15 330	15 330		15 330	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (ZSO 5)		2 747 915		2 747 915	2 733 343		2 733 343	99,47	99,47
Działalność podstawowa	APO	2 501 900		2 501 900	2 500 163		2 500 163	99,93	99,93
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	47 100		47 100	45 804		45 804	97,25	97,25
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 600		28 600	28 600		28 600	100,00	100,00
Remonty	DRE	137 500		137 500	137 500		137 500	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	18 415		18 415	18 415		18 415	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 000		9 000	2 861		2 861	31,79	31,79
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	5 400		5 400					
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6)		2 984 634		2 984 634	2 984 419		2 984 419	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	2 862 244		2 862 244	2 862 129		2 862 129	100,00	100,00
Remonty	DRE	122 390		122 390	122 290		122 290	99,92	99,92
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		3 660 267		3 660 267	3 649 784		3 649 784	99,71	99,71
Działalność podstawowa	APO	3 575 856		3 575 856	3 573 672		3 573 672	99,94	99,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	34 750		34 750	34 749		34 749	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 996		6 996	99,94	99,94
Pozostała działalność	CPO	31 732		31 732	30 434		30 434	95,91	95,91
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	1 929		1 929	1 919		1 919	99,48	99,48
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 000		9 000	2 014		2 014	22,38	22,38
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		4 108 634		4 108 634	4 089 465		4 089 465	99,53	99,53
Działalność podstawowa	APO	3 847 475		3 847 475	3 844 872		3 844 872	99,93	99,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	39 991		39 991	99,98	99,98
Remonty	DRE	162 000		162 000	161 997		161 997	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	36 459		36 459	34 491		34 491	94,60	94,60
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	5 300		5 300	5 300		5 300	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	2 814		2 814	52,11	52,11

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 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
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	12 000		12 000					
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)		3 124 572		3 124 572	3 098 675		3 098 675	99,17	99,17
Działalność podstawowa	APO	3 059 647		3 059 647	3 041 226		3 041 226	99,40	99,40
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 000		28 000	27 996		27 996	99,99	99,99
Remonty	DRE	17 500		17 500	14 551		14 551	83,15	83,15
Pozostała działalność	CPO	14 455		14 455	9 944		9 944	68,79	68,79
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	4 970		4 970	4 958		4 958	99,76	99,76
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)		3 025 571		3 025 571	2 987 609		2 987 609	98,75	98,75
Działalność podstawowa	APO	2 814 700		2 814 700	2 791 126		2 791 126	99,16	99,16
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 598		51 598	51 598		51 598	100,00	100,00
Remonty	DRE	127 500		127 500	124 056		124 056	97,30	97,30
Pozostała działalność	CPO	13 118		13 118	13 118		13 118	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	6 455		6 455	6 455		6 455	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	1 256		1 256	23,26	23,26
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	6 800		6 800					
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		1 884 804		1 884 804	1 872 428		1 872 428	99,34	99,34
Działalność podstawowa	APO	1 801 700		1 801 700	1 797 765		1 797 765	99,78	99,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	15 693		15 693	15 673		15 673	99,87	99,87
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	611		611	564		564	92,31	92,31
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	1 426		1 426	26,41	26,41
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	4 400		4 400					
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		3 602 441		3 602 441	3 489 774		3 489 774	96,87	96,87
Działalność podstawowa	APO	3 472 400		3 472 400	3 371 638		3 371 638	97,10	97,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	83 821		83 821	82 246		82 246	98,12	98,12
Remonty	DRE	1 700		1 700	1 649		1 649	97,00	97,00
Pozostała działalność	CPO	27 920		27 920	26 288		26 288	94,15	94,15
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	5 200		5 200	5 200		5 200	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 000		9 000	2 753		2 753	30,59	30,59
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	2 400		2 400					
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35)		5 898 645		5 898 645	5 799 295		5 799 295	98,32	98,32
Wydatki bieżące		5 784 145		5 784 145	5 684 801		5 684 801	98,28	98,28
Działalność podstawowa	APO	5 675 800		5 675 800	5 582 242		5 582 242	98,35	98,35
Pozostała działalność	CPO	56 145		56 145	54 548		54 548	97,16	97,16
Zadania dzielnic	DBR,DIR	132 500		132 500	132 468		132 468	99,98	99,98
w tym: wydatki bieżące	DBR	18 000		18 000	17 974		17 974	99,86	99,86
wydatki inwestycyjne	DIR	114 500		114 500	114 494		114 494	99,99	99,99
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	21 800		21 800	21 800		21 800	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	1 237		1 237	22,91	22,91
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)		12 479 125		12 479 125	12 335 513		12 335 513	98,85	98,85
Wydatki bieżące		12 473 625		12 473 625	12 330 013		12 330 013	98,85	98,85
Działalność podstawowa	APO	11 915 122		11 915 122	11 849 684		11 849 684	99,45	99,45
Pozostała działalność	CPO	143 713		143 713	143 668		143 668	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 700		65 700	65 700		65 700	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	224 590		224 590	171 952		171 952	76,56	76,56

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 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	73 500		73 500	73 500		73 500	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	24 000		24 000	23 800		23 800	99,17	99,17
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	12 600		12 600	1 709		1 709	13,56	13,56
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	14 400		14 400					
Zadania inwestycyjne	ZIN	5 500		5 500	5 500		5 500	100,00	100,00
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)		8 509 241		8 509 241	8 432 974		8 432 974	99,10	99,10
Wydatki bieżące		7 443 241		7 443 241	7 373 921		7 373 921	99,07	99,07
Działalność podstawowa	APO	7 342 550		7 342 550	7 277 059		7 277 059	99,11	99,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 500		22 500	21 896		21 896	97,32	97,32
Remonty	DRE	18 000		18 000	17 828		17 828	99,04	99,04
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 066 000		1 066 000	1 059 053		1 059 053	99,35	99,35
Pozostała działalność	CPO	58 541		58 541	56 818		56 818	97,06	97,06
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	1 650		1 650	320		320	19,39	19,39
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM-J)		8 810 690		8 810 690	8 647 708		8 647 708	98,15	98,15
Wydatki bieżące		6 513 780		6 513 780	6 367 111		6 367 111	97,75	97,75
Działalność podstawowa	APO	6 269 960		6 269 960	6 213 719		6 213 719	99,10	99,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
Remonty	DRE	17 000		17 000	15 561		15 561	91,54	91,54
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 296 910		2 296 910	2 280 597		2 280 597	99,29	99,29
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	160 480		160 480	124 576		124 576	77,63	77,63
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	59 840		59 840	6 755		6 755	11,29	11,29
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM-P)		4 275 050		4 275 050	4 191 166		4 191 166	98,04	98,04
Działalność podstawowa	APO	4 227 050		4 227 050	4 143 313		4 143 313	98,02	98,02
Remonty	DRE	48 000		48 000	47 853		47 853	99,69	99,69
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		8 474 953		8 474 953	8 405 331		8 405 331	99,18	99,18
Działalność podstawowa	APO	8 075 260		8 075 260	8 023 702		8 023 702	99,36	99,36
Pozostała działalność	CPO	53 333		53 333	53 155		53 155	99,67	99,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	47 000		47 000	46 988		46 988	99,97	99,97
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	12 000		12 000					
Remonty	DRE	260 800		260 800	260 326		260 326	99,82	99,82
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	21 160		21 160	21 160		21 160	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400					
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		6 946 969		6 946 969	6 901 233		6 901 233	99,34	99,34
Działalność podstawowa	APO	6 678 698		6 678 698	6 645 387		6 645 387	99,50	99,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	43 500		43 500	43 248		43 248	99,42	99,42
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	70 800		70 800	70 632		70 632	99,76	99,76
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	12 000		12 000					
Remonty	DRE	136 000		136 000	135 995		135 995	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	5 971		5 971	5 971		5 971	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		6 525 182		6 525 182	6 387 300		6 387 300	97,89	97,89
Wydatki bieżące		6 408 682		6 408 682	6 270 825		6 270 825	97,85	97,85
Działalność podstawowa	APO	5 836 818		5 836 818	5 820 234		5 820 234	99,72	99,72

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozostała działalność	CPO	50 764		50 764	47 943		47 943	94,44	94,44
Zadania dzielnic	DBR, DIR	30 000		30 000	28 384		28 384	94,61	94,61
w tym: wydatki bieżące	DBR	20 000		20 000	18 384		18 384	91,92	91,92
wydatki inwestycyjne	DIR	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	292 500		292 500	179 193		179 193	61,26	61,26
Remonty	DRE	190 500		190 500	190 359		190 359	99,93	99,93
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	18 100		18 100	14 712		14 712	81,28	81,28
Zadania inwestycyjne	ZIN	106 500		106 500	106 475		106 475	99,98	99,98
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		9 518 641		9 518 641	9 506 714		9 506 714	99,87	99,87
Wydatki bieżące		9 297 721		9 297 721	9 285 794		9 285 794	99,87	99,87
Działalność podstawowa	APO	8 869 500		8 869 500	8 859 614		8 859 614	99,89	99,89
Pozostała działalność	CPO	31 233		31 233	31 218		31 218	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 488		40 488	40 293		40 293	99,52	99,52
Remonty	DRE	336 200		336 200	335 959		335 959	99,93	99,93
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	20 300		20 300	18 710		18 710	92,17	92,17
Zadania inwestycyjne	ZIN	220 920		220 920	220 920		220 920	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		5 667 863		5 667 863	5 654 491		5 654 491	99,76	99,76
Wydatki bieżące		5 300 763		5 300 763	5 288 002		5 288 002	99,76	99,76
Działalność podstawowa	APO	5 188 800		5 188 800	5 187 118		5 187 118	99,97	99,97
Zadania dzielnic	DBR, DIR	113 100		113 100	112 905		112 905	99,83	99,83
w tym: wydatki bieżące	DBR	66 000		66 000	65 805		65 805	99,70	99,70
wydatki inwestycyjne	DIR	47 100		47 100	47 100		47 100	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	320 000		320 000	319 389		319 389	99,81	99,81
Pozostała działalność	CPO	29 143		29 143	21 735		21 735	74,58	74,58
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	4 420		4 420	4 282		4 282	96,88	96,88
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	2 062		2 062	38,19	38,19
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		14 211 315		14 211 315	14 191 040		14 191 040	99,86	99,86
Działalność podstawowa	APO	13 957 150		13 957 150	13 949 679		13 949 679	99,95	99,95
Remonty	DRE	218 700		218 700	218 522		218 522	99,92	99,92
Pozostała działalność	CPO	23 566		23 566	15 292		15 292	64,89	64,89
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	6 499		6 499	6 499		6 499	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	1 048		1 048	19,41	19,41
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących (SOSWN-G)		9 088 601		9 088 601	9 013 472		9 013 472	99,17	99,17
Działalność podstawowa	APO	8 723 300		8 723 300	8 705 019		8 705 019	99,79	99,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	255 300		255 300	199 259		199 259	78,05	78,05
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	751		751					
Remonty	DRE	98 500		98 500	98 500		98 500	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 750		2 750	2 694		2 694	97,96	97,96

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 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 Dzieci Niewidomych i Słabowidzących (SOSWN-T)		22 111 400		22 111 400	21 849 305		21 849 305	98,81	98,81
Wydatki bieżące		21 441 400		21 441 400	21 179 306		21 179 306	98,78	98,78
Działalność podstawowa	APO	21 054 981		21 054 981	20 940 338		20 940 338	99,46	99,46
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	14 688		14 688					
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	95 000		95 000	94 911		94 911	99,91	99,91
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>670 000</u>		<u>670 000</u>	<u>669 999</u>		<u>669 999</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Pozostała działalność	CPO	219 141		219 141	113 557		113 557	51,82	51,82
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	25 440		25 440	3 441		3 441	13,53	13,53
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	21 750		21 750	20 491		20 491	94,21	94,21
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	1 568		1 568	29,04	29,04
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)		2 364 150		2 364 150	2 362 193		2 362 193	99,92	99,92
Działalność podstawowa	APO	2 233 210		2 233 210	2 231 647		2 231 647	99,93	99,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	39 000		39 000	38 998		38 998	99,99	99,99
Remonty	DRE	70 000		70 000	69 895		69 895	99,85	99,85
Pozostała działalność	CPO	16 940		16 940	16 653		16 653	98,31	98,31
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)		999 350		999 350	999 219		999 219	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	983 350		983 350	983 220		983 220	99,99	99,99
Remonty	DRE	11 000		11 000	11 000		11 000	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	5 000		5 000	4 999		4 999	99,98	99,98
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)		1 587 030		1 587 030	1 579 594		1 579 594	99,53	99,53
Działalność podstawowa	APO	1 535 030		1 535 030	1 527 637		1 527 637	99,52	99,52
Remonty	DRE	52 000		52 000	51 957		51 957	99,92	99,92
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		1 351 262		1 351 262	1 347 267		1 347 267	99,70	99,70
Działalność podstawowa	APO	1 351 262		1 351 262	1 347 267		1 347 267	99,70	99,70
Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)		6 087 800		6 087 800	5 862 157		5 862 157	96,29	96,29
Działalność podstawowa	APO	5 801 700		5 801 700	5 787 749		5 787 749	99,76	99,76
Remonty	DRE	72 000		72 000	72 000		72 000	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	55 000		55 000					
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	62 500		62 500	1 748		1 748	2,80	2,80
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	96 600		96 600	660		660	0,68	0,68
Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)		4 523 770		4 523 770	4 495 352		4 495 352	99,37	99,37
Działalność podstawowa	APO	4 189 370		4 189 370	4 188 969		4 188 969	99,99	99,99
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	203 400		203 400	175 384		175 384	86,23	86,23
Remonty	DRE	106 000		106 000	105 999		105 999	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przedszkolnym (SPPDP)		1 811 100		1 811 100	1 800 972		1 800 972	99,44	99,44
Działalność podstawowa	APO	1 808 100		1 808 100	1 797 972		1 797 972	99,44	99,44

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		1 579 800		1 579 800	1 572 714		1 572 714	99,55	99,55
Działalność podstawowa	APO	1 570 800		1 570 800	1 563 714		1 563 714	99,55	99,55
Remonty	DRE	9 000		9 000	9 000		9 000	100,00	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)		2 743 720		2 743 720	2 738 720		2 738 720	99,82	99,82
Działalność podstawowa	APO	2 743 720		2 743 720	2 738 720		2 738 720	99,82	99,82
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)		2 570 100		2 570 100	2 555 725		2 555 725	99,44	99,44
Działalność podstawowa	APO	2 433 100		2 433 100	2 425 647		2 425 647	99,69	99,69
Remonty	DRE	137 000		137 000	130 078		130 078	94,95	94,95
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)		3 059 400		3 059 400	3 053 625		3 053 625	99,81	99,81
Działalność podstawowa	APO	3 045 900		3 045 900	3 040 194		3 040 194	99,81	99,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 500		7 500	7 499		7 499	99,99	99,99
Remonty	DRE	6 000		6 000	5 932		5 932	98,87	98,87
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)		3 500 100		3 500 100	3 499 246		3 499 246	99,98	99,98
Działalność podstawowa	APO	3 417 100		3 417 100	3 416 246		3 416 246	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 000		17 000	17 000		17 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	66 000		66 000	66 000		66 000	100,00	100,00
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		2 690 300		2 690 300	2 499 382		2 499 382	92,90	92,90
Działalność podstawowa	APO	2 516 900		2 516 900	2 478 908		2 478 908	98,49	98,49
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	173 400		173 400	20 474		20 474	11,81	11,81
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" (KOT)		1 763 600		1 763 600	1 753 916		1 753 916	99,45	99,45
Działalność podstawowa	APO	1 719 600		1 719 600	1 709 919		1 709 919	99,44	99,44
Remonty	DRE	44 000		44 000	43 997		43 997	99,99	99,99
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		7 296 042		7 296 042	7 246 939		7 246 939	99,33	99,33
Działalność podstawowa	APO	7 085 060		7 085 060	7 040 276		7 040 276	99,37	99,37
Pozostała działalność	CPO	107 112		107 112	104 853		104 853	97,89	97,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	72 500		72 500	70 571		70 571	97,34	97,34
Remonty	DRE	8 700		8 700	8 655		8 655	99,48	99,48
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	22 670		22 670	22 584		22 584	99,62	99,62
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		3 310 740		3 310 740	3 288 606		3 288 606	99,33	99,33
Wydatki bieżące		2 962 740		2 962 740	2 940 619		2 940 619	99,25	99,25
Działalność podstawowa	APO	2 841 110		2 841 110	2 820 071		2 820 071	99,26	99,26
Pozostała działalność	CPO	47 620		47 620	47 578		47 578	99,91	99,91
Zadania dzielnic	DBR, DIR	53 400		53 400	53 399		53 399	100,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	DBR	3 400		3 400	3 400		3 400	100,00	100,00
<u>wydatki inwestycyjne</u>	DIR	50 000		50 000	49 999		49 999	100,00	100,00
Remonty	DRE	68 500		68 500	67 461		67 461	98,48	98,48
Zadania inwestycyjne	ZIN	298 000		298 000	297 988		297 988	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 110		2 110	2 109		2 109	99,95	99,95

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 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 11 (ZSP 11)		6 030 318		6 030 318	5 998 965		5 998 965	99,48	99,48
Działalność podstawowa	APO	5 720 420		5 720 420	5 698 374		5 698 374	99,61	99,61
Pozostała działalność	CPO	127 349		127 349	125 795		125 795	98,78	98,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	102 350		102 350	101 931		101 931	99,59	99,59
Remonty	DRE	44 400		44 400	44 277		44 277	99,72	99,72
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	23 199		23 199	23 199		23 199	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	12 600		12 600	5 389		5 389	42,77	42,77
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		7 819 280		7 819 280	7 386 248		7 386 248	94,46	94,46
Działalność podstawowa	APO	6 166 590		6 166 590	6 145 066		6 145 066	99,65	99,65
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	1 292 600		1 292 600	894 912		894 912	69,23	69,23
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	6 100		6 100	2 704		2 704	44,33	44,33
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	14 400		14 400	6 147		6 147	42,69	42,69
Remonty	DRE	21 800		21 800	21 751		21 751	99,78	99,78
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	317 790		317 790	315 668		315 668	99,33	99,33
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		6 455 972		6 455 972	6 414 381		6 414 381	99,36	99,36
Wydatki bieżące		6 399 572		6 399 572	6 358 029		6 358 029	99,35	99,35
Działalność podstawowa	APO	5 974 092		5 974 092	5 969 945		5 969 945	99,93	99,93
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	250 000		250 000	218 689		218 689	87,48	87,48
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	14 900		14 900	10 540		10 540	70,74	70,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 500		3 500	3 495		3 495	99,86	99,86
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	4 480		4 480	3 678		3 678	82,10	82,10
Remonty	DRE	151 100		151 100	150 964		150 964	99,91	99,91
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 500		1 500	718		718	47,87	47,87
Zadania inwestycyjne	ZIN	56 400		56 400	56 352		56 352	99,91	99,91
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		6 195 679		6 195 679	6 046 949		6 046 949	97,60	97,60
Działalność podstawowa	APO	5 236 400		5 236 400	5 199 074		5 199 074	99,29	99,29
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	52 700		52 700	52 144		52 144	98,94	98,94
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	250 000		250 000	218 689		218 689	87,48	87,48
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	112 900		112 900	38 868		38 868	34,43	34,43
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	531 579		531 579	531 414		531 414	99,97	99,97
Remonty	DRE	8 500		8 500	3 181		3 181	37,42	37,42
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 500		1 500	1 479		1 479	98,60	98,60
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)		10 430 135		10 430 135	9 872 427		9 872 427	94,65	94,65
Działalność podstawowa	APO	8 744 155		8 744 155	8 732 115		8 732 115	99,86	99,86
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	1 224 700		1 224 700	748 458		748 458	61,11	61,11
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	250 000		250 000	218 689		218 689	87,48	87,48
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	56 150		56 150	18 971		18 971	33,79	33,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	15 000		15 000	14 978		14 978	99,85	99,85
Remonty	DRE	122 600		122 600	122 186		122 186	99,66	99,66
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	11 030		11 030	11 025		11 025	99,95	99,95
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 500		1 500	1 005		1 005	67,00	67,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 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 Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)		4 347 748		4 347 748	4 339 530		4 339 530	99,81	99,81
Działalność podstawowa	APO	4 192 048		4 192 048	4 187 325		4 187 325	99,89	99,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	19 500		19 500	16 060		16 060	82,36	82,36
Remonty	DRE	126 000		126 000	125 945		125 945	99,96	99,96
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	6 700		6 700	6 700		6 700	100,00	100,00
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)		5 846 886		5 846 886	5 644 532		5 644 532	96,54	96,54
Działalność podstawowa	APO	5 478 620		5 478 620	5 333 722		5 333 722	97,36	97,36
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	19 480		19 480	19 024		19 024	97,66	97,66
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	250 000		250 000	218 689		218 689	87,48	87,48
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	31 000		31 000	12 969		12 969	41,84	41,84
Remonty	DRE	63 000		63 000	55 777		55 777	88,53	88,53
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	4 035		4 035	3 974		3 974	98,49	98,49
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	751		751	377		377	50,20	50,20
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		5 530 315		5 530 315	5 417 104		5 417 104	97,95	97,95
Wydatki bieżące		5 180 315		5 180 315	5 094 950		5 094 950	98,35	98,35
Działalność podstawowa	APO	4 964 700		4 964 700	4 949 859		4 949 859	99,70	99,70
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	169 600		169 600	115 134		115 134	67,89	67,89
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	11 800		11 800	6 029		6 029	51,09	51,09
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	17 000		17 000	8 303		8 303	48,84	48,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	1 999		1 999	99,95	99,95
Remonty	DRE	10 000		10 000	8 411		8 411	84,11	84,11
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>350 000</u>		<u>350 000</u>	<u>322 154</u>		<u>322 154</u>	<u>92,04</u>	<u>92,04</u>
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	5 215		5 215	5 215		5 215	100,00	100,00
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		3 523 720		3 523 720	3 262 452		3 262 452	92,59	92,59
Wydatki bieżące		3 453 720		3 453 720	3 192 452		3 192 452	92,44	92,44
Działalność podstawowa	APO	3 016 700		3 016 700	3 013 601		3 013 601	99,90	99,90
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	364 600		364 600	113 545		113 545	31,14	31,14
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	17 000		17 000	10 048		10 048	59,11	59,11
Remonty	DRE	53 000		53 000	52 838		52 838	99,69	99,69
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>70 000</u>		<u>70 000</u>	<u>70 000</u>		<u>70 000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 420		2 420	2 420		2 420	100,00	100,00
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4)		2 623 758		2 623 758	2 325 585		2 325 585	88,64	88,64
Działalność podstawowa	APO	2 368 500		2 368 500	2 269 882		2 269 882	95,84	95,84
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	12 000		12 000	9 042		9 042	75,35	75,35
Remonty	DRE	6 000		6 000	5 744		5 744	95,73	95,73
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	235 000		235 000	39 083		39 083	16,63	16,63
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 258		2 258	1 834		1 834	81,22	81,22
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		4 082 517		4 082 517	4 004 145		4 004 145	98,08	98,08
Działalność podstawowa	APO	3 980 021		3 980 021	3 914 252		3 914 252	98,35	98,35
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	7 736		7 736	5 915		5 915	76,46	76,46
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	22 500		22 500	11 810		11 810	52,49	52,49
Remonty	DRE	71 000		71 000	70 920		70 920	99,89	99,89
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	1 260		1 260	1 248		1 248	99,05	99,05

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)		4 781 425		4 781 425	4 701 157		4 701 157	98,32	98,32
Działalność podstawowa	APO	4 666 239		4 666 239	4 650 064		4 650 064	99,65	99,65
Realizacja programu POWER działanie 4.3	RKU	73 036		73 036	20 425		20 425	27,97	27,97
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	20 500		20 500	9 571		9 571	46,69	46,69
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 050		5 050	4 550		4 550	90,10	90,10
Remonty	DRE	10 000		10 000	9 947		9 947	99,47	99,47
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	6 600		6 600	6 600		6 600	100,00	100,00
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)		1 660 950		1 660 950	1 657 169		1 657 169	99,77	99,77
Działalność podstawowa	APO	1 631 800		1 631 800	1 628 019		1 628 019	99,77	99,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Remonty	DRE	24 000		24 000	24 000		24 000	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	3 650		3 650	3 650		3 650	100,00	100,00
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)		8 115 630		8 115 630	7 595 037		7 595 037	93,59	93,59
Działalność podstawowa	APO	6 660 108		6 660 108	6 630 859		6 630 859	99,56	99,56
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	870 000		870 000	449 907		449 907	51,71	51,71
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	250 000		250 000	218 689		218 689	87,48	87,48
Realizacja programu POWER działanie 4.3	RKU	104 703		104 703	104 697		104 697	99,99	99,99
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	43 600		43 600	9 042		9 042	20,74	20,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	36 019		36 019	35 813		35 813	99,43	99,43
Pozostała działalność	CPO	500		500	500		500	100,00	100,00
Remonty	DRE	149 200		149 200	145 153		145 153	97,29	97,29
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 500		1 500	377		377	25,13	25,13
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)		5 546 654		5 546 654	5 406 661		5 406 661	97,48	97,48
Działalność podstawowa	APO	5 427 717		5 427 717	5 333 226		5 333 226	98,26	98,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 480		2 480	99,20	99,20
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	51 000		51 000	11 810		11 810	23,16	23,16
Remonty	DRE	60 300		60 300	54 312		54 312	90,07	90,07
Pozostała działalność	CPO	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	3 137		3 137	2 833		2 833	90,31	90,31
Zespół Szkół Łączności (ZSL)		11 842 488		11 842 488	11 687 492		11 687 492	98,69	98,69
Wydatki bieżące		11 804 888		11 804 888	11 649 924		11 649 924	98,69	98,69
Działalność podstawowa	APO	11 363 751		11 363 751	11 340 897		11 340 897	99,80	99,80
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	116 720		116 720	49 872		49 872	42,73	42,73
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	6 117		6 117	3 624		3 624	59,24	59,24
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	72 500		72 500	10 705		10 705	14,77	14,77
Remonty	DRE	241 200		241 200	240 226		240 226	99,60	99,60
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	4 600		4 600	4 600		4 600	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	37 600		37 600	37 568		37 568	99,91	99,91
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		5 807 785		5 807 785	5 664 418		5 664 418	97,53	97,53
Działalność podstawowa	APO	5 263 520		5 263 520	5 261 833		5 261 833	99,97	99,97
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	317 470		317 470	199 246		199 246	62,76	62,76
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	32 500		32 500	10 860		10 860	33,42	33,42
Pozostała działalność	CPO	6 300		6 300	5 953		5 953	94,49	94,49
Remonty	DRE	187 500		187 500	186 033		186 033	99,22	99,22
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	495		495	493		493	99,60	99,60

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 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 Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		5 260 455		5 260 455	5 175 091		5 175 091	98,38	98,38
Działalność podstawowa	APO	4 956 080		4 956 080	4 906 024		4 906 024	98,99	98,99
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	122 710		122 710	106 676		106 676	86,93	86,93
Realizacja programu POWER działanie 4.3	RKU	104 521		104 521	94 135		94 135	90,06	90,06
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	12 000		12 000	8 858		8 858	73,82	73,82
Remonty	DRE	54 500		54 500	48 770		48 770	89,49	89,49
Pozostała działalność	CPO	9 500		9 500	9 484		9 484	99,83	99,83
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	1 144		1 144	1 144		1 144	100,00	100,00
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)		3 489 690		3 489 690	3 463 949		3 463 949	99,26	99,26
Działalność podstawowa	APO	3 144 100		3 144 100	3 130 686		3 130 686	99,57	99,57
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	20 000		20 000	8 851		8 851	44,26	44,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	800		800	800		800	100,00	100,00
Remonty	DRE	322 000		322 000	320 835		320 835	99,64	99,64
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 790		2 790	2 777		2 777	99,53	99,53
Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)		3 077 750		3 077 750	3 043 367		3 043 367	98,88	98,88
Działalność podstawowa	APO	2 996 500		2 996 500	2 993 868		2 993 868	99,91	99,91
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	9 000		9 000	2 950		2 950	32,78	32,78
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	4 000		4 000	1 476		1 476	36,90	36,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	9 535		9 535	95,35	95,35
Remonty	DRE	56 000		56 000	33 288		33 288	59,44	59,44
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 250		2 250	2 250		2 250	100,00	100,00
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)		6 463 161		6 463 161	5 974 554		5 974 554	92,44	92,44
Działalność podstawowa	APO	5 802 400		5 802 400	5 706 519		5 706 519	98,35	98,35
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	16 700		16 700	3 014		3 014	18,05	18,05
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	21 251		21 251	6 029		6 029	28,37	28,37
Remonty	DRE	253 000		253 000	252 516		252 516	99,81	99,81
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	364 500		364 500	1 166		1 166	0,32	0,32
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	5 310		5 310	5 310		5 310	100,00	100,00
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)		3 965 038		3 965 038	3 802 262		3 802 262	95,89	95,89
Wydatki bieżące		3 953 538		3 953 538	3 790 764		3 790 764	95,88	95,88
Działalność podstawowa	APO	3 409 288		3 409 288	3 402 412		3 402 412	99,80	99,80
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	456 800		456 800	306 820		306 820	67,17	67,17
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	12 000		12 000	9 042		9 042	75,35	75,35
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	61 000		61 000	60 944		60 944	99,91	99,91
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	11 450		11 450	8 546		8 546	74,64	74,64
Zadania inwestycyjne	ZIN	11 500		11 500	11 498		11 498	99,98	99,98
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		3 011 636		3 011 636	2 955 575		2 955 575	98,14	98,14
Działalność podstawowa	APO	2 946 686		2 946 686	2 900 682		2 900 682	98,44	98,44
Remonty	DRE	46 000		46 000	36 118		36 118	78,52	78,52

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozostała działalność	CPO	9 000		9 000	8 825		8 825	98,06	98,06
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	7 950		7 950	7 950		7 950	100,00	100,00
Zespół Szkół nr 2 (ZS 2)		3 668 142		3 668 142	3 662 002		3 662 002	99,83	99,83
Działalność podstawowa	APO	3 453 700		3 453 700	3 452 637		3 452 637	99,97	99,97
Pozostała działalność	CPO	51 862		51 862	51 823		51 823	99,92	99,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	112 700		112 700	112 700		112 700	100,00	100,00
Remonty	DRE	38 000		38 000	38 000		38 000	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	6 480		6 480	6 480		6 480	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	362		362	6,70	6,70
Zespół Szkół nr 3 (ZS 3)		1 847 132		1 847 132	1 806 249		1 806 249	97,79	97,79
Działalność podstawowa	APO	1 773 950		1 773 950	1 737 209		1 737 209	97,93	97,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	49 500		49 500	49 500		49 500	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	14 282		14 282	14 282		14 282	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	1 258		1 258	23,30	23,30
Centrum Młodzieży Jordana (CM)		6 185 414		6 185 414	6 180 123		6 180 123	99,91	99,91
Działalność podstawowa	APO	5 454 250		5 454 250	5 452 890		5 452 890	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	323 000		323 000	322 864		322 864	99,96	99,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	288 894		288 894	287 935		287 935	99,67	99,67
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	32 370		32 370	32 231		32 231	99,57	99,57
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	44 000		44 000	41 452		41 452	94,21	94,21
Remonty	DRE	33 000		33 000	33 000		33 000	100,00	100,00
Laboratorium twórczej matematyki	LTM	9 900		9 900	9 751		9 751	98,49	98,49
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)		3 970 170		3 970 170	3 952 454		3 952 454	99,55	99,55
Działalność podstawowa	APO	3 449 870		3 449 870	3 447 113		3 447 113	99,92	99,92
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	22 000		22 000	22 000		22 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	108 300		108 300	108 146		108 146	99,86	99,86
Pozostała działalność	CPO	137 000		137 000	136 867		136 867	99,90	99,90
Remonty	DRE	253 000		253 000	238 328		238 328	94,20	94,20
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)		2 097 729		2 097 729	2 092 856		2 092 856	99,77	99,77
Działalność podstawowa	APO	1 479 300		1 479 300	1 475 462		1 475 462	99,74	99,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	94 563		94 563	94 367		94 367	99,79	99,79
Pozostała działalność	CPO	4 000		4 000	3 649		3 649	91,23	91,23
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	311 866		311 866	311 855		311 855	100,00	100,00
Remonty	DRE	208 000		208 000	207 523		207 523	99,77	99,77
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)		1 378 062		1 378 062	1 377 228		1 377 228	99,94	99,94
Działalność podstawowa	APO	1 325 880		1 325 880	1 325 102		1 325 102	99,94	99,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 182		45 182	45 126		45 126	99,88	99,88
Pozostała działalność	CPO	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)		2 351 360		2 351 360	2 336 346		2 336 346	99,36	99,36
Działalność podstawowa	APO	2 227 360		2 227 360	2 212 440		2 212 440	99,33	99,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	104 000		104 000	103 908		103 908	99,91	99,91
Pozostała działalność	CPO	15 000		15 000	14 998		14 998	99,99	99,99

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 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	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)		2 021 261		2 021 261	2 018 047		2 018 047	99,84	99,84
Wydatki bieżące		2 010 782		2 010 782	2 007 568		2 007 568	99,84	99,84
Działalność podstawowa	APO	1 797 260		1 797 260	1 796 995		1 796 995	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	144 522		144 522	142 568		142 568	98,65	98,65
Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa	MRK	13 000		13 000	12 962		12 962	99,71	99,71
Pozostała działalność	CPO	14 000		14 000	13 624		13 624	97,31	97,31
Remonty	DRE	42 000		42 000	41 419		41 419	98,62	98,62
Zadania inwestycyjne	ZIN	10 479		10 479	10 479		10 479	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)		1 200 860		1 200 860	1 197 370		1 197 370	99,71	99,71
Działalność podstawowa	APO	1 164 860		1 164 860	1 161 484		1 161 484	99,71	99,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 000		23 000	22 901		22 901	99,57	99,57
Pozostała działalność	CPO	7 000		7 000	6 995		6 995	99,93	99,93
Remonty	DRE	6 000		6 000	5 990		5 990	99,83	99,83
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)		1 497 580		1 497 580	1 442 984		1 442 984	96,35	96,35
Działalność podstawowa	APO	1 457 200		1 457 200	1 402 664		1 402 664	96,26	96,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 380		35 380	35 344		35 344	99,90	99,90
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	4 976		4 976	99,52	99,52
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)		1 523 300		1 523 300	1 522 660		1 522 660	99,96	99,96
Działalność podstawowa	APO	1 457 500		1 457 500	1 457 103		1 457 103	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	42 800		42 800	42 648		42 648	99,64	99,64
Pozostała działalność	CPO	9 000		9 000	8 976		8 976	99,73	99,73
Remonty	DRE	14 000		14 000	13 933		13 933	99,52	99,52
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		4 690 130		4 690 130	4 688 194		4 688 194	99,96	99,96
Wydatki bieżące		3 890 130		3 890 130	3 888 461		3 888 461	99,96	99,96
Działalność podstawowa	APO	3 836 630		3 836 630	3 835 080		3 835 080	99,96	99,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 500		21 500	21 397		21 397	99,52	99,52
Pozostała działalność	CPO	24 000		24 000	23 991		23 991	99,96	99,96
Remonty	DRE	8 000		8 000	7 993		7 993	99,91	99,91
Zadania inwestycyjne	ZIN	800 000		800 000	799 733		799 733	99,97	99,97
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)		750 350		750 350	750 051		750 051	99,96	99,96
Działalność podstawowa	APO	719 800		719 800	719 609		719 609	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	27 550		27 550	27 446		27 446	99,62	99,62
Pozostała działalność	CPO	3 000		3 000	2 996		2 996	99,87	99,87
Wydział Finansowy (FK)		337 000	6 652 130	6 989 130	192 663	6 614 302	6 806 965	57,17	97,39
Wydatki bieżące		337 000	6 652 130	6 989 130	192 663	6 614 302	6 806 965	57,17	97,39
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		604 344	604 344		600 907	600 907		99,43
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa i prowadzenie ewidencji majątku	OFK	337 000	6 047 786	6 384 786	192 663	6 013 395	6 206 058	57,17	97,20
Wydział Geodezji (GD)		11 440 615	14 583 381	26 023 996	9 829 050	14 500 452	24 329 502	85,91	93,49
Wydatki bieżące		9 846 995	14 583 381	24 430 376	8 266 222	14 500 452	22 766 674	83,95	93,19
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		887 820	887 820		882 772	882 772		99,43

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 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
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	478 100	1 913 031	2 391 131	399 149	1 902 152	2 301 301	83,49	96,24
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	4 543 705	2 260 855	6 804 560	4 418 900	2 247 998	6 666 898	97,25	97,98
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	2 785 190	5 391 269	8 176 459	2 337 274	5 360 611	7 697 885	83,92	94,15
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	50 000	521 736	571 736	27 170	518 769	545 939	54,34	95,49
Obsługa klienta	OBK		3 565 192	3 565 192		3 544 920	3 544 920		99,43
Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	GRP	1 990 000	43 478	2 033 478	1 083 729	43 230	1 126 959	54,46	55,42
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>1 593 620</u>		<u>1 593 620</u>	<u>1 562 828</u>		<u>1 562 828</u>	<u>98,07</u>	<u>98,07</u>
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)		549 000	1 586 946	2 135 946	332 481	1 577 922	1 910 403	60,56	89,44
Wydatki bieżące		549 000	1 586 946	2 135 946	332 481	1 577 922	1 910 403	60,56	89,44
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		195 650	195 650		194 538	194 538		99,43
Przejmowanie mienia na rzecz Skarbu Państwa	PMN	42 180	521 736	563 916	20 665	518 769	539 434	48,99	95,66
Reprezentowanie interesów GMK i SP w postępowaniach rewindykacyjnych i o zasiedzenie nieruchomości	RED	61 420	521 736	583 156	21 627	518 769	540 396	35,21	92,67
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA	401 400	173 912	575 312	280 481	172 923	453 404	69,88	78,81
Przejmowanie mienia po podmiotach gospodarczych	KRS	44 000	173 912	217 912	9 708	172 923	182 631	22,06	83,81
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		156 299 495	10 354 714	166 654 209	102 354 050	10 295 831	112 649 881	65,49	67,59
Wydatki bieżące		17 834 795	10 354 714	28 189 509	16 550 189	10 295 831	26 846 020	92,80	95,23
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 103 471	1 103 471		1 097 197	1 097 197		99,43
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	WPH	532 839	935 646	1 468 485	344 187	930 325	1 274 512	64,59	86,79
Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych	ZOM	37 902	213 912	251 814	30 991	212 695	243 686	81,77	96,77
Edukacja ekologiczna	EKO	992 000	157 390	1 149 390	982 323	156 495	1 138 818	99,02	99,08
Oceny środowiskowe	OOS	46 400	819 125	865 525	45 716	814 467	860 183	98,53	99,38
Ochrona zieleni	ZIE	121 973	1 890 422	2 012 395	69 635	1 879 672	1 949 307	57,09	96,87
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	171 000	808 690	979 690	163 258	804 092	967 350	95,47	98,74
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	12 945 679	591 300	13 536 979	12 918 106	587 938	13 506 044	99,79	99,77
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	1 329 000	26 087	1 355 087	942 368	25 938	968 306	70,91	71,46
Realizacja programu unijnego - Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	EOG	117 577	3 478	121 055	103 872	3 458	107 330	88,34	88,66
Realizacja programów dotyczących udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	DOT	878 480	1 866 075	2 744 555	862 353	1 855 463	2 717 816	98,16	99,03
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	16 667	1 879 988	1 896 655	11 945	1 869 297	1 881 242	71,67	99,19
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2023 r	ZIE	495 278	59 130	554 408	75 435	58 794	134 229	15,23	24,21
Zakup oczyszczaczy powietrza	OCZ	150 000		150 000					
<u>Rozliczenia wydatków majątkowych</u>	<u>RWM</u>	<u>20 000</u>		<u>20 000</u>					
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>138 444 700</u>		<u>138 444 700</u>	<u>85 803 861</u>		<u>85 803 861</u>	<u>61,98</u>	<u>61,98</u>
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)		280 999 629	2 767 808	283 767 437	275 410 158	2 752 068	278 162 226	98,01	98,02
Wydatki bieżące		264 586 611	2 767 808	267 354 419	261 085 788	2 752 068	263 837 856	98,68	98,68
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		434 780	434 780		432 307	432 307		99,43
Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury komunalnej	PTK	1 114 157	782 603	1 896 760	1 062 708	778 153	1 840 861	95,38	97,05
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	78 373 627	195 651	78 569 278	78 373 627	194 538	78 568 165	100,00	100,00
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	184 024 200	326 085	184 350 285	180 701 897	324 231	181 026 128	98,19	98,20
Realizacja programu unijnego "VELOCITTA"	VEL	32 883	43 478	76 361	24 517	43 231	67 748	74,56	88,72
Realizacja programu unijnego "PUSH&PULL"	PUL	20 468	43 478	63 946	7 553	43 231	50 784	36,90	79,42

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Realizacja programu unijnego "Intherwaste"	INT	86 600	86 956	173 556	31 473	86 461	117 934	36,34	67,95
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	69 557	173 912	243 469	69 556	172 923	242 479	100,00	99,59
Rowerem do szkoły - Stars	STS	123 000	86 956	209 956	119 450	86 461	205 911	97,11	98,07
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury	PEK	334 843	566 083	900 926	316 146	562 864	879 010	94,42	97,57
Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzenie systemu sterowania oraz budowa instalacji PV	OSW	207 276	13 913	221 189	201 109	13 834	214 943	97,02	97,18
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO	200 000	13 913	213 913	177 752	13 834	191 586	88,88	89,56
<u>Rozliczenia wydatków majątkowych</u>	<u>RWM</u>	<u>4 857 540</u>		<u>4 857 540</u>	<u>4 857 538</u>		<u>4 857 538</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>11 555 478</u>		<u>11 555 478</u>	<u>9 466 832</u>		<u>9 466 832</u>	<u>81,93</u>	<u>81,93</u>
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT)		920 518 268	44 584 760	965 103 028	871 960 493	43 272 067	915 232 560	94,72	94,83
Wydatki bieżące		748 748 420	44 584 760	793 333 180	726 510 065	43 272 067	769 782 132	97,03	97,03
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		12 223 238	12 223 238		12 073 679	12 073 679		98,78
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	1 690 800	100 191	1 790 991	1 391 263	96 590	1 487 853	82,28	83,07
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	201 000	100 191	301 191	155 220	96 590	251 810	77,22	83,60
Utrzymanie i remonty szaleatów	USZ	2 370 000	200 381	2 570 381	2 254 229	193 179	2 447 408	95,12	95,22
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	10 650 000	500 952	11 150 952	10 126 987	482 947	10 609 934	95,09	95,15
Utrzymanie i remonty dróg	URD	100 551 269	4 408 381	104 959 650	97 256 295	4 249 935	101 506 230	96,72	96,71
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA	306 000	100 191	406 191	303 010	96 590	399 600	99,02	98,38
Oświetlenie uliczne	UOS	26 175 000	601 143	26 776 143	24 318 087	579 537	24 897 624	92,91	92,98
Zabezpieczenie ruchu	UZR	23 768 000	1 703 238	25 471 238	20 435 503	1 642 020	22 077 523	85,98	86,68
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	24 394 000	1 803 428	26 197 428	21 379 692	1 738 610	23 118 302	87,64	88,25
Zarządzanie ruchem	ZAR	400 000	3 206 095	3 606 095	398 070	3 090 862	3 488 932	99,52	96,75
Transport zbiorowy	TZB	524 799 837	2 304 381	527 104 218	516 088 409	2 221 557	518 309 966	98,34	98,33
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	11 155 000	801 524	11 956 524	10 775 225	772 715	11 547 940	96,60	96,58
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	UFP	1 370 000	100 190	1 470 190	1 300 091	96 589	1 396 680	94,90	95,00
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	30 000	100 191	130 191	17 659	96 590	114 249	58,86	87,75
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	3 224 400	701 333	3 925 733	3 079 956	676 126	3 756 082	95,52	95,68
Obsługa zadań inwestycyjnych oraz dzielnic	OZI		6 612 571	6 612 571		6 374 903	6 374 903		96,41
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OZO		4 608 762	4 608 762		4 443 114	4 443 114		96,41
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OAZ								
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		3 606 857	3 606 857		3 477 220	3 477 220		96,41
Realizacja programu unijnego Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	EMT	525 570	300 571	826 141	475 647	289 768	765 415	90,50	92,65
Realizacja programu unijnego Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej)	ETG	471 109	300 571	771 680	259 820	289 768	549 588	55,15	71,22
Realizacja programu unijnego Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	EIG	175 004	100 190	275 194	45 049	96 589	141 638	25,74	51,47
Realizacja programu unijnego Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ELI	60 003	100 190	160 193	39 115	96 589	135 704	65,19	84,71
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	40 000		40 000	37 495		37 495	93,74	93,74
Zadania dzielnic	DBR,DIR,DIW	19 721 264		19 721 264	19 683 814		19 683 814	99,81	99,81
w tym: wydatki bieżące	DBR	16 391 428		16 391 428	16 373 243		16 373 243	99,89	99,89
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	3 329 836		3 329 836	3 310 571		3 310 571	99,42	99,42
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>168 440 012</u>		<u>168 440 012</u>	<u>142 139 857</u>		<u>142 139 857</u>	<u>84,39</u>	<u>84,39</u>

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 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
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)		89 522 848	9 796 167	99 319 015	83 063 372	8 794 589	91 857 961	92,78	92,49
Wydatki bieżące		53 150 306	9 796 167	62 946 473	50 521 154	8 794 589	59 315 743	95,05	94,23
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		3 273 353	3 273 353		2 938 680	2 938 680		89,78
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	49 697 684	5 280 374	54 978 058	47 250 220	4 740 498	51 990 718	95,08	94,57
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	1 700 000	1 146 868	2 846 868	1 602 908	1 029 610	2 632 518	94,29	92,47
Realizacja programu unijnego UGB Witkowice GLL	UGB	146 130	95 572	241 702	104 288	85 801	190 089	71,37	78,65
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT								
Zadania dzielnic	DBR,DIR,DIW	6 563 337		6 563 337	6 387 326		6 387 326	97,32	97,32
w tym: wydatki bieżące	DBR	1 606 492		1 606 492	1 563 738		1 563 738	97,34	97,34
wydatki inwestycyjne	DIR,DIW	4 956 845		4 956 845	4 823 588		4 823 588	97,31	97,31
Zadania inwestycyjne	ZIN	31 415 697		31 415 697	27 718 630		27 718 630	88,23	88,23
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		1 343 797		1 343 797	1 113 223		1 113 223	82,84	82,84
Wydatki bieżące		543 797		543 797	468 104		468 104	86,08	86,08
Remonty	RMT	519 597		519 597	448 430		448 430	86,30	86,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 200		24 200	19 674		19 674	81,30	81,30
Zadania inwestycyjne	ZIN	800 000		800 000	645 119		645 119	80,64	80,64
Wydział Informatyki (IT)		16 577 630	4 590 404	21 168 034	16 317 381	4 564 301	20 881 682	98,43	98,65
Wydatki bieżące		12 680 237	4 590 404	17 270 641	12 471 737	4 564 301	17 036 038	98,36	98,64
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		999 993	999 993		994 307	994 307		99,43
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	12 347 098	3 581 715	15 928 813	12 138 729	3 561 348	15 700 077	98,31	98,56
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	295 055	8 696	303 751	295 052	8 646	303 698	100,00	99,98
Zadania dzielnic	DBR, DIR	74 489		74 489	74 221		74 221	99,64	99,64
w tym: wydatki bieżące	DBR	38 084		38 084	37 956		37 956	99,66	99,66
wydatki inwestycyjne	DIR	36 405		36 405	36 265		36 265	99,62	99,62
Zadania inwestycyjne	ZIN	3 860 988		3 860 988	3 809 379		3 809 379	98,66	98,66
Wydział Inwestycji (WI)		17 180 466	1 533 902	18 714 368	16 168 616	1 525 180	17 693 796	94,11	94,55
Wydatki bieżące		412 343	1 533 902	1 946 245	384 488	1 525 180	1 909 668	93,24	98,12
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		347 823	347 823		345 846	345 846		99,43
Inwestycje Miasta, w tym: nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych	WIM	412 343	1 186 079	1 598 422	384 488	1 179 334	1 563 822	93,24	97,84
Zadania inwestycyjne	ZIN	16 768 123		16 768 123	15 784 128		15 784 128	94,13	94,13
Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)		39 415 610	3 303 885	42 719 495	25 675 609	1 819 349	27 494 958	65,14	64,36
Wydatki bieżące		40 000	3 303 885	3 343 885	21 183	1 819 349	1 840 532	52,96	55,04
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		594 699	594 699		327 483	327 483		55,07
Nadzór inwestycyjny	NIW	40 000	2 709 186	2 749 186	21 183	1 491 866	1 513 049	52,96	55,04
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OAI								
Zadania inwestycyjne	ZIN	39 375 610		39 375 610	25 654 426		25 654 426	65,15	65,15
Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji (WP)		120 000	1 454 773	1 574 773	115 274	1 446 500	1 561 774	96,06	99,17
Wydatki bieżące		120 000	1 454 773	1 574 773	115 274	1 446 500	1 561 774	96,06	99,17
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		324 346	324 346		322 501	322 501		99,43
Wspomaganie planowania i monitorowania realizacji inwestycji strategicznych, programowych, dzielnic rocznych i wieloletnich	PMI	120 000	1 130 427	1 250 427	115 274	1 123 999	1 239 273	96,06	99,11

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 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 Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		8 522 700	10 974 710	19 497 410	7 970 304	10 912 301	18 882 605	93,52	96,85
Wydatki bieżące		8 522 700	10 974 710	19 497 410	7 970 304	10 912 301	18 882 605	93,52	96,85
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		782 604	782 604		778 153	778 153		99,43
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 223 750	1 869 553	3 093 303	1 163 213	1 858 922	3 022 135	95,05	97,70
Rejestracja pojazdów	RRP	7 088 650	6 279 089	13 367 739	6 621 870	6 243 382	12 865 252	93,42	96,24
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	192 300	956 515	1 148 815	178 804	951 076	1 129 880	92,98	98,35
Postępowania administracyjne	RPA	18 000	1 086 949	1 104 949	6 417	1 080 768	1 087 185	35,65	98,39
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		239 000	1 793 901	2 032 901	238 184	1 783 700	2 021 884	99,66	99,46
Wydatki bieżące		239 000	1 793 901	2 032 901	238 184	1 783 700	2 021 884	99,66	99,46
Koordinacja i obsługa administracyjna biura	0		365 215	365 215		363 138	363 138		99,43
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	239 000	1 428 686	1 667 686	238 184	1 420 562	1 658 746	99,66	99,46
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		46 972 431	2 869 546	49 841 977	45 543 479	2 853 228	48 396 707	96,96	97,10
Wydatki bieżące		28 893 586	2 869 546	31 763 132	28 807 755	2 853 228	31 660 983	99,70	99,68
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		765 212	765 212		760 861	760 861		99,43
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	4 036 846	547 823	4 584 669	4 036 708	544 707	4 581 415	100,00	99,93
w tym:									
- dotacja dla Krakowskiego Teatru - Scena STU		993 000		993 000	993 000		993 000	100,00	100,00
- dotacja dla Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II		1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000	100,00	100,00
- realizacja projektów wynikających z nadzoru nad miejskimi instytucjami kultury		46		46					
- zapewnienie wkładów własnych do projektów realizowanych przez miejskie instytucje kultury dofinansowanych ze środków zewnętrznych									
- zarządzanie Muzeum PRL-u (umowa MHMK)		48 800		48 800	48 708		48 708	99,81	99,81
- dotacje celowe (w tym: dla Muzeum Historii Fotografii na przechowanie i inwentaryzację przedmiotów zgromadzonych w magazynach przy ul. Weissa 8 i Elsnera 3)		1 895 000		1 895 000	1 895 000		1 895 000	100,00	100,00
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	14 837 440	486 953	15 324 393	14 808 613	484 184	15 292 797	99,81	99,79
Współpraca i wymiana kulturalna	RWP	4 398 900	304 346	4 703 246	4 384 732	302 615	4 687 347	99,68	99,66
w tym:									
- dotacja dla Krakowskiego Teatru - Scena STU		1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000	100,00	100,00
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	5 620 400	284 346	5 904 746	5 577 702	282 729	5 860 431	99,24	99,25
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego Wizerunku Miasta	OWM		173 912	173 912		172 923	172 923		99,43
Park Kulturowy	PKM		306 954	306 954		305 209	305 209		99,43
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR	23 985		23 985	23 985		23 985	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	18 054 860		18 054 860	16 711 739		16 711 739	92,56	92,56
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		3 614 630		3 614 630	3 614 630		3 614 630	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 602 630		3 602 630	3 602 630		3 602 630	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	12 000		12 000	12 000		12 000	100,00	100,00
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		18 760 300		18 760 300	18 760 300		18 760 300	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	18 708 800		18 708 800	18 708 800		18 708 800	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 500		51 500	51 500		51 500	100,00	100,00
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		2 927 000		2 927 000	2 927 000		2 927 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 919 000		2 919 000	2 919 000		2 919 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		3 550 000		3 550 000	3 550 000		3 550 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 550 000		3 550 000	3 550 000		3 550 000	100,00	100,00
Muzeum PRL-u (MPRL)		739 000		739 000	739 000		739 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	730 000		730 000	730 000		730 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	9 000		9 000	9 000		9 000	100,00	100,00
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MSW)		6 841 129		6 841 129	6 841 129		6 841 129	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 841 129		6 841 129	6 841 129		6 841 129	100,00	100,00
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER)		2 766 700		2 766 700	2 766 700		2 766 700	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 766 700		2 766 700	2 766 700		2 766 700	100,00	100,00
Teatr Ludowy (LUDOWY)		6 242 797		6 242 797	6 242 797		6 242 797	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 222 797		6 222 797	6 222 797		6 222 797	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Teatr Groteska (GROTESKA)		6 269 000		6 269 000	6 269 000		6 269 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 269 000		6 269 000	6 269 000		6 269 000	100,00	100,00
Teatr Bagatela (BAGATELA)		6 229 000		6 229 000	6 229 000		6 229 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 229 000		6 229 000	6 229 000		6 229 000	100,00	100,00
Teatr Łaźnia Nowa (TLN)		4 082 000		4 082 000	4 075 253		4 075 253	99,83	99,83
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 075 000		4 075 000	4 068 253		4 068 253	99,83	99,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Teatr KTO (KTO)		3 047 000		3 047 000	3 047 000		3 047 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 047 000		3 047 000	3 047 000		3 047 000	100,00	100,00
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		3 266 000		3 266 000	3 266 000		3 266 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 266 000		3 266 000	3 266 000		3 266 000	100,00	100,00
Balet Dworski Cracovia Danza (CRACOVIA DANZA)		1 090 000		1 090 000	1 090 000		1 090 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 090 000		1 090 000	1 090 000		1 090 000	100,00	100,00
Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)		3 089 500		3 089 500	3 089 500		3 089 500	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 089 500		3 089 500	3 089 500		3 089 500	100,00	100,00
Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)		4 558 260		4 558 260	4 558 260		4 558 260	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 558 260		4 558 260	4 558 260		4 558 260	100,00	100,00
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)		3 405 257		3 405 257	3 405 257		3 405 257	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 258 840		3 258 840	3 258 840		3 258 840	100,00	100,00
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	126 417		126 417	126 417		126 417	100,00	100,00
Krakowskie Forum Kultury (KFK)		3 271 200		3 271 200	3 271 200		3 271 200	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 155 400		3 155 400	3 155 400		3 155 400	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	115 800		115 800	115 800		115 800	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)		3 643 759		3 643 759	3 643 259		3 643 259	99,99	99,99
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 141 600		3 141 600	3 141 600		3 141 600	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	502 159		502 159	501 659		501 659	99,90	99,90
Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (OKZPIT)		838 700		838 700	838 700		838 700	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	812 700		812 700	812 700		812 700	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	26 000		26 000	26 000		26 000	100,00	100,00
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		6 600 990		6 600 990	6 600 990		6 600 990	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 433 990		6 433 990	6 433 990		6 433 990	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	167 000		167 000	167 000		167 000	100,00	100,00
Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK)		4 217 340		4 217 340	4 217 340		4 217 340	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 849 000		3 849 000	3 849 000		3 849 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	368 340		368 340	368 340		368 340	100,00	100,00
Centrum Kultury Podgórze (CKPODG)		7 945 901		7 945 901	7 945 901		7 945 901	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 180 500		7 180 500	7 180 500		7 180 500	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	765 401		765 401	765 401		765 401	100,00	100,00
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		1 135 000		1 135 000	1 135 000		1 135 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 135 000		1 135 000	1 135 000		1 135 000	100,00	100,00
Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)		20 143 655		20 143 655	20 143 655		20 143 655	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	19 885 600		19 885 600	19 885 600		19 885 600	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	258 055		258 055	258 055		258 055	100,00	100,00
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		6 582 959	8 448 639	15 031 598	5 521 774	8 400 596	13 922 370	83,88	92,62
Wydatki bieżące		4 469 000	8 448 639	12 917 639	3 581 839	8 400 596	11 982 435	80,15	92,76
Koordinacja i obsługa administracyjna	0	1 093 906	1 093 906	1 093 906	1 087 685	1 087 685	1 087 685		99,43
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	4 054 000	3 731 279	7 785 279	3 374 252	3 710 062	7 084 314	83,23	91,00
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	12 000	599 996	611 996		596 584	596 584		97,48
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		279 129	279 129		277 541	277 541		99,43
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	403 000	2 744 329	3 147 329	207 587	2 728 724	2 936 311	51,51	93,30
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 113 959		2 113 959	1 939 935		1 939 935	91,77	91,77
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		137 658 115	24 468 800	162 126 915	129 283 437	23 963 022	153 246 459	93,92	94,52
Wydatki bieżące		124 164 396	24 468 800	148 633 196	118 808 314	23 963 022	142 771 336	95,69	96,06
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		3 045 556	3 045 556		2 982 535	2 982 535		97,93
Bieżąca eksploatacja zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BEZ	91 888 308	16 519 771	108 408 079	88 415 452	16 177 934	104 593 386	96,22	96,48
Remonty i bieżące utrzymanie techniczne zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego, a także obsługa innych zadań zleconych przez Gminę (inwestycje i zadania Rad Dzielnic)	BRZ	31 851 478	4 429 890	36 281 368	30 019 740	4 338 222	34 357 962	94,25	94,70
Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	NSP	319 557	473 583	793 140	268 071	464 331	732 402	83,89	92,34
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ								

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	257 025		257 025	242 184		242 184	94,23	94,23
w tym: wydatki bieżące	DBR	105 053		105 053	105 051		105 051	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	151 972		151 972	137 133		137 133	90,24	90,24
Zadania inwestycyjne	ZIN	13 341 747		13 341 747	10 337 990		10 337 990	77,49	77,49
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		3 919 540		3 919 540	3 916 928		3 916 928	99,93	99,93
Wydatki bieżące		3 909 968		3 909 968	3 907 356		3 907 356	99,93	99,93
Prowadzenie jednostki	PJB	3 909 968		3 909 968	3 907 356		3 907 356	99,93	99,93
Zadania inwestycyjne	ZIN	9 572		9 572	9 572		9 572	100,00	100,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)		49 489 343		49 489 343	49 483 447		49 483 447	99,99	99,99
Wydatki bieżące		48 079 815		48 079 815	48 074 191		48 074 191	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	47 880 328		47 880 328	47 874 882		47 874 882	99,99	99,99
Zadania dzielnic	DBR, DIR	208 943		208 943	208 564		208 564	99,82	99,82
w tym: wydatki bieżące	DBR	149 487		149 487	149 309		149 309	99,88	99,88
wydatki inwestycyjne	DIR	59 456		59 456	59 255		59 255	99,66	99,66
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 350 072		1 350 072	1 350 001		1 350 001	99,99	99,99
Straż Miejska (SMMK)		865 676	41 527 400	42 393 076	863 989	41 461 688	42 325 677	99,81	99,84
Wydatki bieżące		288 720	41 527 400	41 816 120	288 257	41 461 688	41 749 945	99,84	99,84
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		8 719 079	8 719 079	8 705 283		8 705 283	99,84	99,84
Współdziałanie w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	44 000	31 552 452	31 596 452	43 856	31 502 523	31 546 379	99,67	99,84
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS								
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO		1 255 869	1 255 869		1 253 882	1 253 882		99,84
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	PBK	35 000		35 000	35 000			100,00	
Zadania dzielnic	DBR, DIR	317 100		317 100	316 781		316 781	99,90	99,90
w tym: wydatki bieżące	DBR	209 720		209 720	209 401		209 401	99,85	99,85
wydatki inwestycyjne	DIR	107 380		107 380	107 380		107 380	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	469 576		469 576	468 352		468 352	99,74	99,74
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		25 516 485		25 516 485	23 856 323		23 856 323	93,49	93,49
Prowadzenie jednostki	PJB	25 516 485		25 516 485	23 856 323		23 856 323	93,49	93,49
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		6 520 430	7 300 821	13 821 251	6 448 895	7 259 305	13 708 200	98,90	99,18
Wydatki bieżące		4 333 769	7 300 821	11 634 590	4 273 427	7 259 305	11 532 732	98,61	99,12
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		782 603	782 603	778 154		778 154	99,43	99,43
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		5 561 702	5 561 702	5 530 075		5 530 075	99,43	99,43
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS								
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	3 469 654	695 648	4 165 302	3 445 736	691 692	4 137 428	99,31	99,33
Obsługa Dzielnic	ODF	615 500	173 912	789 412	586 154	172 923	759 077	95,23	96,16
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	182 800	86 956	269 756	176 175	86 461	262 636	96,38	97,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 815		65 815	65 362		65 362	99,31	99,31
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 186 661		2 186 661	2 175 468		2 175 468	99,49	99,49

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 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 Organizacji i Nadzoru (OR)		5 509 118	11 951 225	17 460 343	5 135 804	11 883 264	17 019 068	93,22	97,47
Wydatki bieżące		5 110 136	11 951 225	17 061 361	4 962 009	11 883 264	16 845 273	97,10	98,73
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		608 692	608 692		605 230	605 230		99,43
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	4 175 000	2 782 590	6 957 590	4 106 610	2 766 767	6 873 377	98,36	98,79
Akty kierowania	AIP		565 213	565 213		562 000	562 000		99,43
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		582 605	582 605		579 292	579 292		99,43
Prowadzenie archiwum	ARZ	122 500	1 347 817	1 470 317	117 906	1 340 153	1 458 059	96,25	99,17
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		2 739 112	2 739 112		2 723 536	2 723 536		99,43
System zarządzania jakością	SZJ	63 070	142 608	205 678	56 942	141 797	198 739	90,28	96,63
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie zamówień publicznych	OZP		956 515	956 515		951 076	951 076		99,43
Funkcjonowanie Magistratu	FM1								
Systemy i usługi informacyjne	SUI	299 000	1 043 471	1 342 471	297 140	1 037 538	1 334 678	99,38	99,42
Monitorowanie procesów i zadań	MZB		278 259	278 259		276 676	276 676		99,43
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	46 600	304 346	350 946	45 694	302 615	348 309	98,06	99,25
System Zarządzania Projektami	SZP	90 130	86 956	177 086	89 993	86 462	176 455	99,85	99,64
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1		173 912	173 912		172 923	172 923		99,43
Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	RUE	4 012	8 696	12 708		8 646	8 646		68,04
Informacja publiczna i prawna	IPP		243 477	243 477		242 092	242 092		99,43
Realizacja programu unijnego - doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż	PWR	309 824	86 956	396 780	247 724	86 461	334 185	79,96	84,22
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>398 982</u>		<u>398 982</u>	<u>173 795</u>		<u>173 795</u>	<u>43,56</u>	<u>43,56</u>
Wydział Podatków i Opłat (PD)		72 269 755	15 025 118	87 294 873	71 831 241	14 939 676	86 770 917	99,39	99,40
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		782 604	782 604		778 153	778 153		99,43
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	72 186 955	12 242 527	84 429 482	71 814 235	12 172 910	83 987 145	99,48	99,48
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	82 800	1 999 987	2 082 787	17 006	1 988 613	2 005 619	20,54	96,29
Wydział Skarbu Miasta (GS)		113 827 232	14 608 599	128 435 831	107 192 908	14 525 526	121 718 434	94,17	94,77
Wydatki bieżące		17 921 032	14 608 599	32 529 631	17 328 858	14 525 526	31 854 384	96,70	97,92
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 304 339	1 304 339		1 296 922	1 296 922		99,43
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	5 841 090	8 730 377	14 571 467	5 469 801	8 680 731	14 150 532	93,64	97,11
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	10 435 532	2 443 462	12 878 994	10 299 642	2 429 567	12 729 209	98,70	98,84
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	7 600	434 780	442 380	3 960	432 307	436 267	52,11	98,62
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	1 563 310	869 559	2 432 869	1 496 119	864 615	2 360 734	95,70	97,03
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	73 500	782 604	856 104	59 336	778 153	837 489	80,73	97,83
Zakup i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa pod nazwą "Skarb"	SKB		43 478	43 478		43 231	43 231		99,43
<u>Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego</u>	<u>MAS</u>	<u>44 926 000</u>		<u>44 926 000</u>	<u>44 926 000</u>		<u>44 926 000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>50 980 200</u>		<u>50 980 200</u>	<u>44 938 050</u>		<u>44 938 050</u>	<u>88,15</u>	<u>88,15</u>

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		382 770	12 001 659	12 384 429	367 259	11 933 411	12 300 670	95,95	99,32
Wydatki bieżące		382 770	12 001 659	12 384 429	367 259	11 933 411	12 300 670	95,95	99,32
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		869 559	869 559		864 615	864 615		99,43
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	124 830	5 585 180	5 710 010	124 569	5 553 420	5 677 989	99,79	99,44
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	9 000	869 559	878 559	1 923	864 615	866 538	21,37	98,63
Kwalifikacja wojskowa	KWO	154 000	173 912	327 912	151 820	172 923	324 743	98,58	99,03
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, Biuro Rzeczy Znalezionej	DSZ		173 912	173 912		172 923	172 923		99,43
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	76 340	1 318 253	1 394 593	72 360	1 310 754	1 383 114	94,79	99,18
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	8 100	926 081	934 181	7 135	920 815	927 950	88,09	99,33
Ewidencja działalności gospodarczej	DZG	9 500	1 424 338	1 433 838	9 452	1 416 239	1 425 691	99,49	99,43
Ochrona praw konsumentów	OPK	1 000	660 865	661 865		657 107	657 107		99,28
Wydział Sportu (SP)		8 649 755	1 866 074	10 515 829	8 592 811	1 855 463	10 448 274	99,34	99,36
Wydatki bieżące		8 649 755	1 866 074	10 515 829	8 592 811	1 855 463	10 448 274	99,34	99,36
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		434 780	434 780		432 307	432 307		99,43
Miejskie Programy Sportowe	MPS	2 285 000	474 779	2 759 779	2 275 416	472 080	2 747 496	99,58	99,55
Upowszechnianie sportu	UPS	5 497 067	608 691	6 105 758	5 476 398	605 230	6 081 628	99,62	99,60
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	295 400	108 695	404 095	283 415	108 077	391 492	95,94	96,88
Realizacja projektu Vital Cities	PVC	71 990	65 217	137 207	65 713	64 846	130 559	91,28	95,15
Realizacja zadania UEFA EURO 2017 U21	U21	260 000	173 912	433 912	253 741	172 923	426 664	97,59	98,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	240 298		240 298	238 128		238 128	99,10	99,10
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		11 238 214		11 238 214	11 123 286		11 123 286	98,98	98,98
Wydatki bieżące		10 374 220		10 374 220	10 373 333		10 373 333	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	9 622 000		9 622 000	9 621 353		9 621 353	99,99	99,99
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	621 600		621 600	621 408		621 408	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	130 620		130 620	130 572		130 572	99,96	99,96
Zadania inwestycyjne	ZIN	863 994		863 994	749 953		749 953	86,80	86,80
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		3 039 000		3 039 000	3 038 000		3 038 000	99,97	99,97
Wydatki bieżące		2 939 000		2 939 000	2 938 000		2 938 000	99,97	99,97
Działalność podstawowa	APO	1 610 000		1 610 000	1 609 556		1 609 556	99,97	99,97
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	1 282 000		1 282 000	1 281 444		1 281 444	99,96	99,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	47 000		47 000	47 000		47 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	100 000		100 000	100 000		100 000	100,00	100,00
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		1 676 114		1 676 114	1 675 795		1 675 795	99,98	99,98
Działalność podstawowa	APO	1 384 114		1 384 114	1 383 920		1 383 920	99,99	99,99
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	292 000		292 000	291 875		291 875	99,96	99,96
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		99 668 199	9 872 510	109 540 709	98 701 947	9 768 980	108 470 927	99,03	99,02
Wydatki bieżące		27 175 389	9 872 510	37 047 899	26 815 224	9 768 980	36 584 204	98,67	98,75
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 974 503	1 974 503		1 953 797	1 953 797		98,95
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	445 632	1 096 946	1 542 578	445 564	1 085 442	1 531 006	99,98	99,25
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	7 922 310	3 400 532	11 322 842	7 815 366	3 364 870	11 180 236	98,65	98,74
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	OIS	11 965 520	2 413 277	14 378 797	11 731 508	2 387 973	14 119 481	98,04	98,20

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 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
Obsługa zadań dzielnic	OZD		767 862	767 862		759 810	759 810		98,95
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ADT								
Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej EURO 2017	MES	5 927 735	219 390	6 147 125	5 927 735	217 088	6 144 823	100,00	99,96
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	207 670		207 670	207 670		207 670	100,00	100,00
Realizacja programu Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT) - zarządzanie projektem	PUT	117 000		117 000	102 919		102 919	87,96	87,96
Zadania dzielnic	DBR,DIR,DIW	1 462 927		1 462 927	1 433 417		1 433 417	97,98	97,98
w tym: wydatki bieżące	DBR	589 522		589 522	584 462		584 462	99,14	99,14
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	873 405		873 405	848 955		848 955	97,20	97,20
Zadania inwestycyjne	ZIN	71 619 405		71 619 405	71 037 768		71 037 768	99,19	99,19
Wydział Spraw Społecznych (SO)		552 253 706	14 747 728	567 001 434	548 384 432	14 663 864	563 048 296	99,30	99,30
Wydatki bieżące		552 194 810	14 747 728	566 942 538	548 325 536	14 663 864	562 989 400	99,30	99,30
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		937 385	937 385		932 055	932 055		99,43
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	18 990 634	1 391 295	20 381 929	16 912 059	1 383 383	18 295 442	89,05	89,76
Wypłata rekompensat żołnierzom z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	15 000	13 043	28 043	12 663	12 969	25 632	84,42	91,40
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	1 849 898	826 081	2 675 979	1 582 242	821 384	2 403 626	85,53	89,82
Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych	SZD	3 200	160 869	164 069	3 000	159 954	162 954	93,75	99,32
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	715 500	43 478	758 978	641 711	43 231	684 942	89,69	90,25
Opieka nad repatriantami	REP	382 356	86 956	469 312	331 966	86 461	418 427	86,82	89,16
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	121 495 172	4 608 665	126 103 837	120 868 304	4 582 458	125 450 762	99,48	99,48
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	652 065	1 624 337	2 276 402	636 437	1 615 100	2 251 537	97,60	98,91
Pomoc społeczności romskiej	ROM		43 478	43 478		43 231	43 231		99,43
Obsługa zadań dzielnicowych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	OZD		86 956	86 956		86 461	86 461		99,43
Zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ	PSD	67 174 977	208 694	67 383 671	66 608 974	207 508	66 816 482	99,16	99,16
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	527 000	234 781	761 781	476 691	233 446	710 137	90,45	93,22
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	79 000	199 999	278 999	53 120	198 861	251 981	67,24	90,32
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR		139 130	139 130		138 338	138 338		99,43
Program Rodzina 500+	PR5	335 371 500	3 999 973	339 371 473	335 261 288	3 977 227	339 238 515	99,97	99,96
Bariery zamieniamy na szanse	BZS	1 861 454	27 826	1 889 280	1 860 652	27 668	1 888 320	99,96	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	248 080		248 080	247 457		247 457		99,75
W sile wieku	WSW	337 774	27 826	365 600	337 772	27 668	365 440	100,00	99,96
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW	2 491 200	86 956	2 578 156	2 491 200	86 461	2 577 661	100,00	99,98
Zadania inwestycyjne	ZIN	58 896		58 896	58 896		58 896	100,00	100,00
Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (MS)		9 825 060	1 999 987	11 825 047	8 311 439	1 988 614	10 300 053	84,59	87,10
Wydatki bieżące		9 775 460	1 999 987	11 775 447	8 264 207	1 988 614	10 252 821	84,54	87,07
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		259 998	259 998		258 520	258 520		99,43
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	3 330 000	50 435	3 380 435	3 182 781	50 148	3 232 929	95,58	95,64
Integracja seniorów	SEN	2 502 560	393 041	2 895 601	2 066 802	390 806	2 457 608	82,59	84,87
Wspieranie Inicjatyw Społecznych	WIS	1 656 000	1 043 471	2 699 471	805 852	1 037 537	1 843 389	48,66	68,29
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	380 400	165 216	545 616	313 838	164 277	478 115	82,50	87,63
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	1 844 500	86 956	1 931 456	1 833 537	86 461	1 919 998	99,41	99,41
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	50 000	870	50 870	49 397	865	50 262	98,79	98,80

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	12 000		12 000	12 000		12 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	49 600		49 600	47 232		47 232	95,23	95,23
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		6 626 816		6 626 816	6 222 749		6 222 749	93,90	93,90
Wydatki bieżące		6 596 816		6 596 816	6 193 262		6 193 262	93,88	93,88
Prowadzenie jednostki	PJB	5 796 816		5 796 816	5 403 474		5 403 474	93,21	93,21
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	800 000		800 000	789 788		789 788	98,72	98,72
Zadania inwestycyjne	ZIN	30 000		30 000	29 487		29 487	98,29	98,29
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)		3 420 588		3 420 588	3 420 329		3 420 329	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	3 420 588		3 420 588	3 420 329		3 420 329	99,99	99,99
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		103 380 858	58 262 457	161 643 315	102 982 564	58 245 737	161 228 301	99,61	99,74
Wydatki bieżące		91 525 937	58 262 457	149 788 394	91 130 245	58 245 737	149 375 982	99,57	99,72
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		11 823 797	11 823 797		11 820 404	11 820 404		99,97
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	64 346 510	27 242 042	91 588 552	64 204 047	27 234 223	91 438 270	99,78	99,84
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	949 179	8 786 990	9 736 169	947 245	8 784 468	9 731 713	99,80	99,95
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	13 553 129	4 529 637	18 082 766	13 538 953	4 528 337	18 067 290	99,90	99,91
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	3 262 353	1 432 547	4 694 900	3 262 316	1 432 136	4 694 452	100,00	99,99
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	17 780	687 626	705 406	17 774	687 429	705 203	99,97	99,97
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	341 760	2 127 027	2 468 787	338 042	2 126 417	2 464 459	98,91	99,82
Odrabianie długów czynszowych oraz aktywizacja zawodowa	ODD	356 962	77 995	434 957	354 239	77 973	432 212	99,24	99,37
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA								
Bariery zamieniamy na szanse	BZS	4 285 614	348 633	4 634 247	4 246 867	348 533	4 595 400	99,10	99,16
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	1 954 700	191 643	2 146 343	1 914 941	191 588	2 106 529	97,97	98,15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	322 820	11 189	334 009	322 489	11 186	333 675	99,90	99,90
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	35 000	7 330	42 330	34 268	7 328	41 596	97,91	98,27
W siłę wieku	WSW	2 048 033	925 244	2 973 277	1 900 381	924 978	2 825 359	92,79	95,03
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	52 097	70 757	122 854	48 683	70 737	119 420	93,45	97,20
Zadania inwestycyjne	ZIN	11 854 921		11 854 921	11 852 319		11 852 319	99,98	99,98
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)		5 802 750		5 802 750	5 799 504		5 799 504	99,94	99,94
Wydatki bieżące		5 726 750		5 726 750	5 723 673		5 723 673	99,95	99,95
Prowadzenie jednostki	PJB	5 726 750		5 726 750	5 723 673		5 723 673	99,95	99,95
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR	22 000		22 000	22 000		22 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	54 000		54 000	53 831		53 831	99,69	99,69
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helciłów 2 (DPS-HE)		32 384 650		32 384 650	32 380 586		32 380 586	99,99	99,99
Wydatki bieżące		20 604 250		20 604 250	20 600 308		20 600 308	99,98	99,98
Prowadzenie jednostki	PJB	20 567 250		20 567 250	20 563 355		20 563 355	99,98	99,98
Zadania dzielnic	DBR, DIR	76 900		76 900	76 852		76 852	99,94	99,94
w tym: wydatki bieżące	DBR	37 000		37 000	36 953		36 953	99,87	99,87
wydatki inwestycyjne	DIR	39 900		39 900	39 899		39 899	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	11 740 500		11 740 500	11 740 379		11 740 379	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 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. Kluzeka 6 (DPS-KL)		4 591 060		4 591 060	4 559 746		4 559 746	99,32	99,32
Wydatki bieżące		4 416 060		4 416 060	4 384 746		4 384 746	99,29	99,29
Prowadzenie jednostki	PJB	4 414 060		4 414 060	4 382 746		4 382 746	99,29	99,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	175 000		175 000	175 000		175 000	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)		16 734 000		16 734 000	16 730 037		16 730 037	99,98	99,98
Wydatki bieżące		15 671 300		15 671 300	15 667 362		15 667 362	99,97	99,97
Prowadzenie jednostki	PJB	15 656 770		15 656 770	15 652 904		15 652 904	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 530		14 530	14 458		14 458	99,50	99,50
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 062 700		1 062 700	1 062 675		1 062 675	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-Ł39)		8 761 537		8 761 537	8 741 193		8 741 193	99,77	99,77
Wydatki bieżące		8 567 537		8 567 537	8 547 296		8 547 296	99,76	99,76
Prowadzenie jednostki	PJB	8 567 537		8 567 537	8 547 296		8 547 296	99,76	99,76
Zadania inwestycyjne	ZIN	194 000		194 000	193 897		193 897	99,95	99,95
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-Ł41)		20 369 273		20 369 273	20 359 611		20 359 611	99,95	99,95
Wydatki bieżące		19 731 273		19 731 273	19 721 764		19 721 764	99,95	99,95
Prowadzenie jednostki	PJB	19 723 980		19 723 980	19 714 471		19 714 471	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 293		7 293	7 293		7 293	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	638 000		638 000	637 847		637 847	99,98	99,98
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-Ł43)		11 656 278		11 656 278	11 654 508		11 654 508	99,98	99,98
Wydatki bieżące		11 378 192		11 378 192	11 376 488		11 376 488	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	11 374 862		11 374 862	11 373 158		11 373 158	99,99	99,99
Zadania dzielnic	DBR, DIR	12 000		12 000	12 000		12 000	100,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	DBR	3 330		3 330	3 330		3 330	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne	DIR	8 670		8 670	8 670		8 670	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	269 416		269 416	269 350		269 350	99,98	99,98
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)		11 822 370		11 822 370	11 818 008		11 818 008	99,96	99,96
Wydatki bieżące		11 112 870		11 112 870	11 109 119		11 109 119	99,97	99,97
Prowadzenie jednostki	PJB	11 102 870		11 102 870	11 099 125		11 099 125	99,97	99,97
Zadania dzielnic	DBR, DIR	23 000		23 000	22 864		22 864	99,41	99,41
w tym: wydatki bieżące	DBR	10 000		10 000	9 994		9 994	99,94	99,94
wydatki inwestycyjne	DIR	13 000		13 000	12 870		12 870	99,00	99,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	696 500		696 500	696 019		696 019	99,93	99,93
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)		5 677 970		5 677 970	5 674 433		5 674 433	99,94	99,94
Wydatki bieżące		4 940 870		4 940 870	4 937 339		4 937 339	99,93	99,93
Prowadzenie jednostki	PJB	4 918 870		4 918 870	4 915 339		4 915 339	99,93	99,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 000		22 000	22 000		22 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	737 100		737 100	737 094		737 094	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)		3 579 990		3 579 990	3 579 359		3 579 359	99,98	99,98
Prowadzenie jednostki	PJB	3 567 490		3 567 490	3 566 864		3 566 864	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	12 500		12 500	12 495		12 495	99,96	99,96

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 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, os.Szkolne 28 (DPS-SZ)		5 665 624		5 665 624	5 661 194		5 661 194	99,92	99,92
Wydatki bieżące		5 636 024		5 636 024	5 631 594		5 631 594	99,92	99,92
Prowadzenie jednostki	PJB	5 623 700		5 623 700	5 619 270		5 619 270	99,92	99,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	12 324		12 324	12 324		12 324	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	29 600		29 600	29 600		29 600	100,00	100,00
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		6 656 389		6 656 389	6 655 237		6 655 237	99,98	99,98
Wydatki bieżące		6 444 889		6 444 889	6 443 757		6 443 757	99,98	99,98
Prowadzenie jednostki	PJB	6 269 800		6 269 800	6 268 671		6 268 671	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	175 089		175 089	175 086		175 086	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	211 500		211 500	211 480		211 480	99,99	99,99
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		867 312		867 312	867 306		867 306	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	867 312		867 312	867 306		867 306	100,00	100,00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		2 223 882		2 223 882	2 201 424		2 201 424	98,99	98,99
Wydatki bieżące		2 186 382		2 186 382	2 168 338		2 168 338	99,17	99,17
Prowadzenie jednostki	PJB	1 967 962		1 967 962	1 966 489		1 966 489	99,93	99,93
Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych	ROU	218 420		218 420	201 849		201 849	92,41	92,41
Zadania inwestycyjne	ZIN	37 500		37 500	33 086		33 086	88,23	88,23
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		3 187 421		3 187 421	3 174 540		3 174 540	99,60	99,60
Prowadzenie jednostki	PJB	3 187 421		3 187 421	3 174 540		3 174 540	99,60	99,60
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		3 304 989		3 304 989	3 303 888		3 303 888	99,97	99,97
Prowadzenie jednostki	PJB	3 304 989		3 304 989	3 303 888		3 303 888	99,97	99,97
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)		6 567 113		6 567 113	6 562 851		6 562 851	99,94	99,94
Wydatki bieżące		6 548 113		6 548 113	6 543 899		6 543 899	99,94	99,94
Prowadzenie jednostki	PJB	6 548 113		6 548 113	6 543 899		6 543 899	99,94	99,94
Zadania inwestycyjne	ZIN	19 000		19 000	18 952		18 952	99,75	99,75
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW)		2 392 191		2 392 191	2 388 548		2 388 548	99,85	99,85
Prowadzenie jednostki	PJB	2 392 191		2 392 191	2 388 548		2 388 548	99,85	99,85
Wydział Rozwoju Miasta (WR)		9 065 052	3 720 845	12 785 897	8 848 909	3 699 686	12 548 595	97,62	98,14
Wydatki bieżące		8 960 652	3 720 845	12 681 497	8 750 509	3 699 686	12 450 195	97,65	98,18
Koordinacja i obsługa administracyjna	0	521 736	521 736	521 736	517 769	517 769	517 769	99,24	99,24
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	266 000	459 997	725 997	261 406	458 381	719 787	98,27	99,14
Analizy rozwoju miasta	BIM	117 500	260 868	378 368	102 343	259 384	361 727	87,10	95,60
Rewitalizacja miasta	REW	669 000	434 780	1 103 780	663 877	432 307	1 096 184	99,23	99,31
Komunikacja społeczna	KOS	262 000	695 647	957 647	257 034	691 692	948 726	98,10	99,07
Obsługa inwestorów	COI	4 085 000	652 169	4 737 169	4 023 333	648 461	4 671 794	98,49	98,62
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	1 953 059	260 868	2 213 927	1 924 654	259 384	2 184 038	98,55	98,65
Smart City	MIR	980 000	260 868	1 240 868	966 770	259 384	1 226 154	98,65	98,81

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Realizacja projektu GROWING	GIK	534 093	86 956	621 049	458 362	86 462	544 824	85,82	87,73
Realizacja projektu CERlecon	CER	94 000	86 956	180 956	92 730	86 462	179 192	98,65	99,03
Zadania inwestycyjne	ZIN	104 400		104 400	98 400		98 400	94,25	94,25
Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)		36 951 767		36 951 767	36 951 767		36 951 767	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	36 926 317		36 926 317	36 926 317		36 926 317	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 450		25 450	25 450		25 450	100,00	100,00
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		120 650	6 677 347	6 797 997	117 076	6 639 376	6 756 452	97,04	99,39
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		339 128	339 128		337 200	337 200		99,43
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	120 650	6 338 219	6 458 869	117 076	6 302 176	6 419 252	97,04	99,39
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)			424 345	424 345		421 932	421 932		99,43
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		29 565	29 565		29 397	29 397		99,43
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		309 563	309 563		307 803	307 803		99,43
Audit Jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		85 217	85 217		84 732	84 732		99,43
Etaty: UMK, ZIKIT, ZZM, ZBK, SMMK, ZIS, MOPS, ZIM									
Razem wydatki bieżące		4 073 163 217	414 725 802	4 487 889 019	3 977 399 135	408 967 667	4 386 366 802	97,65	97,74
Wydatki majątkowe:		743 813 920		743 813 920	628 480 956		628 480 956	84,49	84,49
Udziały w spółkach		44 926 000		44 926 000	44 926 000		44 926 000	100,00	100,00
Inwestycje strategiczne		159 056 433		159 056 433	137 329 090		137 329 090	86,34	86,34
w tym: wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		53 719 854		53 719 854	47 638 322		47 638 322	88,68	88,68
Inwestycje programowe		522 899 991		522 899 991	429 514 112		429 514 112	82,14	82,14
w tym: wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		20 743 436		20 743 436	17 605 777		17 605 777	84,87	84,87
Zadania inwestycyjne dzielnic		12 053 956		12 053 956	11 854 216		11 854 216	98,34	98,34
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		4 576 749		4 576 749	4 576 748		4 576 748	100,00	100,00
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		300 791		300 791	280 790		280 790	93,35	93,35
Ogółem wydatki (bez rezerw)		4 816 977 137	414 725 802	5 231 702 939	4 605 880 091	408 967 667	5 014 847 758	95,62	95,85

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2017 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2017 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
Ogółem rezerwy:				13 747 849					
- ogólna				868 240					
- celowe na zadania bieżące				12 879 609					
- Zadania oświatowe				278 823					
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				12 470 000					
- Zadania dzielnic				5 002					
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych				125 784					
Ogółem wydatki budżetu :				5 245 450 788			5 014 847 758		95,60
wydatki bieżące (z rezerwami)				4 501 636 868			4 386 366 802		97,44
wydatki majątkowe				743 813 920			628 480 956		84,49
w tym:									
udziały w spółkach				44 926 000			44 926 000		100,00
inwestycje:				694 010 380			578 697 418		83,38
-strategiczne				159 056 433			137 329 090		86,34
w tym:									
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				53 719 854			47 638 322		88,68
-programowe				522 899 991			429 514 112		82,14
w tym:									
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				20 743 436			17 605 777		84,87
-zadania inwestycyjne dzielnic				12 053 956			11 854 216		98,34
zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych				4 576 749			4 576 748		100,00
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				300 791			280 790		93,35

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmina
Małgorzata Okarmina

SEKRETNIE MIĘDZY
KRAJOWA
Lesław Fijał
Lesław Fijał

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE
MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2017**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2017 r.	Wykonanie wskaźnika kosztów jednostkowych na 31.12.2017 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	672,62 zł	746,73 zł
2	Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	597,59 zł	673,40 zł
3	Gimnazja -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	634,02 zł	766,89 zł
4	Licea ogólnokształcące -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	521,24 zł	584,29 zł
5	Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	675,06 zł	751,63 zł
6	Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 021,49 zł	1 116,62 zł
7	Szkolnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	3 126,56 zł	3 296,10 zł
8	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 821,05 zł	1 934,80 zł
9	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	41,26 zł	43,72 zł
10	Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	783,28 zł	818,74 zł
11	Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	115,61 zł	125,64 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	2 200,00 zł	2 690,74 zł
2	Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym - koszt 1 pomiaru kontrolnego i innych opracowań geodezyjnych	2 000,00 zł	1 425,00 zł
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie			
1	Remont nawierzchni: -roboty nawierzchniowo-chodnikowe	110,00 zł/m ²	115,61 zł/m ²
2	Planowany koszt pociągokilometra	15,35 zł/ pociągokilometr	15,13 zł/ pociągokilometr
3	Utrzymanie i remonty szaleatów -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaleatu	3 900,00 zł/szt	5 500,00 zł/szt
4	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	650,00 zł/mb	650,00 zł/mb

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2017 r.	Wykonanie wskaźnika kosztów jednostkowych na 31.12.2017 r.
1	2	3	4
5	Koszt utrzymania fontanny, pitnika, zraszacza, brodzika -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	3 336,00 zł/szt	3 336,00 zł/szt
6	Oświetlenie uliczne	0,48 zł/kWh	0,47 zł/kWh
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	56,82 zł	56,09 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	11,05 zł	14,27 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	31,49 zł	31,09 zł
4	Koszt dostawy 1 karty pojazdu	21,40 zł	21,13 zł
5	Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej	139,98 zł	139,98 zł
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	750,00 zł	743,00 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	250,00 zł	300,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	100,00 zł	80,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	700,00 zł	800,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi jednego poborowego	40,21 zł	51,00 zł
Wydział Sportu			
1	Miejskie programy sportowe - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych	60,90 zł	59,10 zł
2	Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	268,72 zł	266,99 zł
Biuro ds. Ochrony Zdrowia			
1	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	99,00 zł	99,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 200,00 zł	1 260,00 zł
Wydział Spraw Społecznych			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	239,00 zł	236,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2017 r.	Wykonanie wskaźnika kosztów jednostkowych na 31.12.2017 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	1 998,00 zł	2 656,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	70%	66%
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	9 977,00 zł	10 581,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	86%	82%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	98%	99%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	21%	16%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	1 079,00 zł	971,00 zł
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
1	Teatry koszt 1 spektaklu średnia dopłata do 1 spektaklu koszt 1 widza średnia dopłata do 1 widza	16 415,00 zł 9 205,00 zł 66,60 zł 37,34 zł	19 767,55 zł 9 953,20 zł 81,79 zł 41,18 zł
2	Orkiestry koszt 1 koncertu średnia dopłata do 1 koncertu koszt 1 słuchacza średnia dopłata do 1 słuchacza	83 386,00 zł 47 103,00 zł 195,01 zł 110,16 zł	84 225,40 zł 39 880,36 zł 105,80 zł 50,10 zł
3	Domy i Ośrodki Kultury koszt 1 uczestnika średnia dopłata do 1 uczestnika	21,37 zł 15,04 zł	29,10 zł 19,90 zł
4	Galeria i biura wystaw artystycznych koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	85,65 zł 72,00 zł	86,03 zł 68,62 zł
5	Biblioteki koszt 1 użytkownika średnia dopłata do 1 użytkownika	9,67 zł 9,44 zł	37,08 zł 34,49 zł
6	Muzea koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	38,45 zł 22,80 zł	37,35 zł 19,29 zł

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA
Lesław Pijal
Lesław Pijal

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA 2017 ROK
Z PODZIAŁEM WYDATKÓW NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZBIORCZO
(ZGODNIE Z Rb-NDS)**

w zł

Plan 01.01.2017 r.		Plan 31.12.2017 r.		Wykonanie 31.12.2017 r.	
I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)
	4 726 706 397		4 939 207 932		4 960 481 294
- bieżące	4 440 844 633	- bieżące	4 632 306 416	- bieżące	4 693 151 408
- majątkowe	285 861 764	- majątkowe	306 901 516	- majątkowe	267 329 886
					4 386 366 802
	<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>		<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>		<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>
	519 561 878		437 571 064		574 114 492
wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	147 800 634	wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	306 242 856	wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	54 366 464
	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE		II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE		II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE
	ogółem: 667 362 512		ogółem: 743 813 920		ogółem: 628 480 956
	- udziały w spółkach 59 253 016		- udziały w spółkach 44 926 000		- udziały w spółkach 44 926 000
	- inwestycje 608 109 496		- inwestycje 694 010 380		- inwestycje 578 697 418
	> strategiczne 168 703 026		> strategiczne 159 056 433		> strategiczne 137 329 090
	w tym:		w tym:		w tym:
	~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 60 140 459		~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 53 719 854		~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 47 638 322
	> programowe 427 259 220		> programowe 522 899 991		> programowe 429 514 112
	w tym:		w tym:		w tym:
	~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 93 971 197		~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 20 743 436		~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 17 605 777
	> zadania inwestycyjne dzielnic 12 147 250		> zadania inwestycyjne dzielnic 12 053 956		> zadania inwestycyjne dzielnic 11 854 216
III PRZYCHODY		III PRZYCHODY		III PRZYCHODY	
			- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych 4 576 749		- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych 4 576 748
			- 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 300 791		- 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 280 790
ogółem: 331 757 669		ogółem: 494 373 496		ogółem: 489 379 475	
- kredyt 139 000 000		- kredyt 239 000 000		- kredyt 239 000 000	
- obligacje 150 000 000		- obligacje		- obligacje	
- spłaty pożyczek udzielonych 671 149		- spłaty pożyczek udzielonych 2 171 149		- spłaty pożyczek udzielonych 1 669 097	
		- pożyczka 40 000 000		- pożyczka 32 933 677	
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 42 086 520		- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 213 202 347		- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 215 776 701	
	II WYDATKI OGÓŁEM 4 874 507 031		II WYDATKI OGÓŁEM 5 245 450 788		II WYDATKI OGÓŁEM 5 014 847 758
	IV ROZCHODY		IV ROZCHODY		IV ROZCHODY
	ogółem: 183 957 035		ogółem: 187 457 035		ogółem: 184 801 486
	- spłaty kredytów i pożyczek 123 957 035		- spłaty kredytów i pożyczek 123 957 035		- spłaty kredytów i pożyczek 123 301 486
	- wykup obligacji 60 000 000		- wykup obligacji 60 000 000		- wykup obligacji 60 000 000
			- udzielone pożyczki 3 500 000		- udzielone pożyczki 1 500 000
Ogółem I+III 5 058 464 066	Ogółem II+IV 5 058 464 066	Ogółem I+III 5 433 581 428	Ogółem II+IV 5 432 907 823	Ogółem I+III 5 449 860 769	Ogółem II+IV 5 199 649 244

- KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ ZAMKNIĘCIA ROKU 2017 R.

2 308 986 004

Mateusz Okoniusz
MATEUSZ OKONIUSZ

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Mateusz Okoniusz
MATEUSZ OKONIUSZ

-133-