

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 wnioski, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto sprzedaje również mieszkania komunalne (na wnioski dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Najistotniejszym elementem dojścia sprzedaży do skutku jest 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

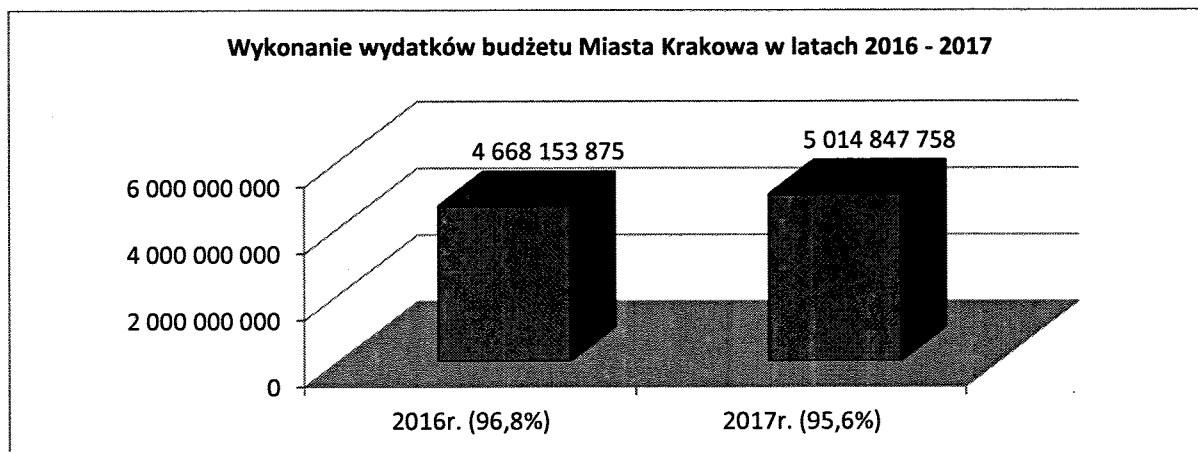
według źródeł powstawania

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.

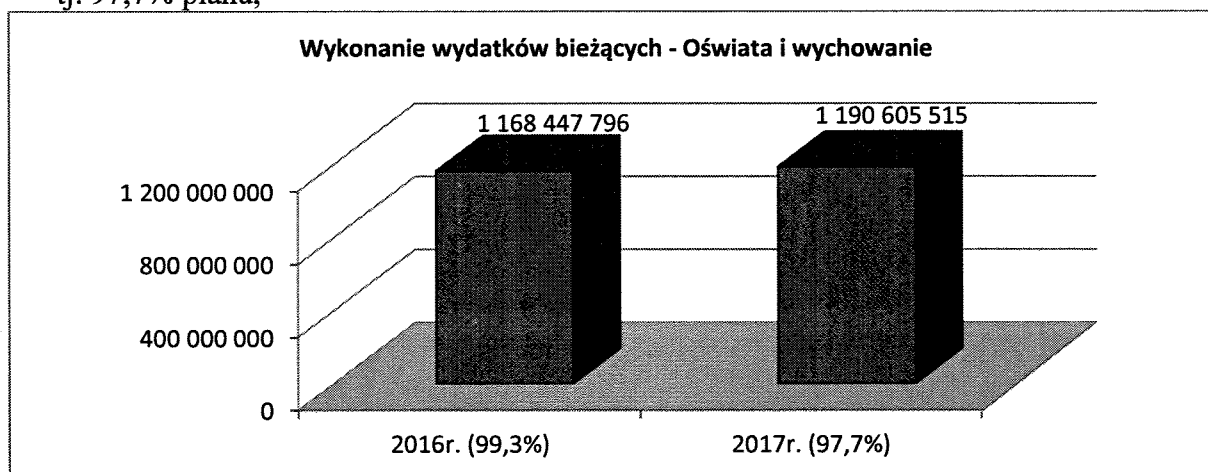
Wydatki bieżące

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

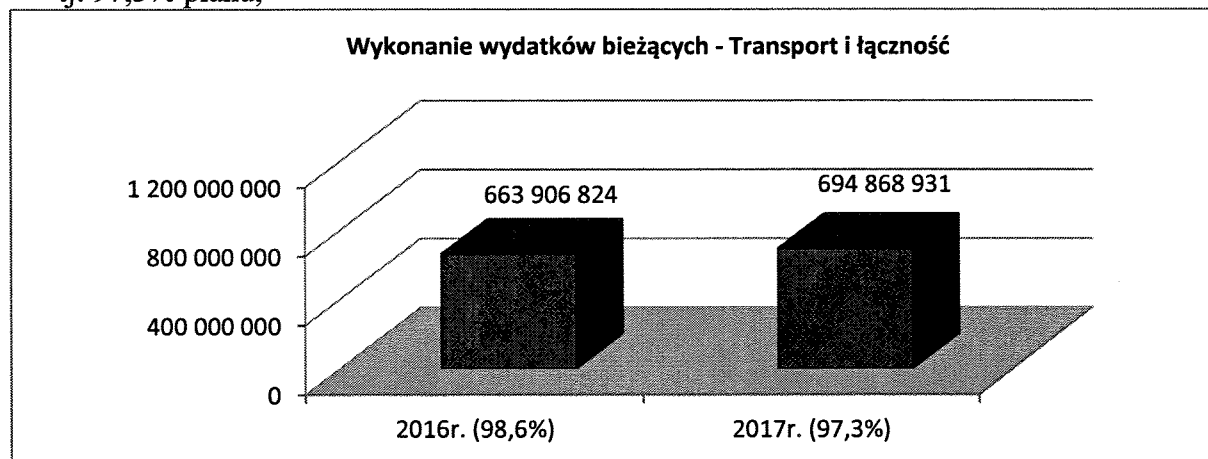
| | 2014r. | 2015r. | 2016r. | 2017r. |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Wykonanie wydatków bieżących | 97,9% | 98,6% | 97,9% | 97,4% |

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

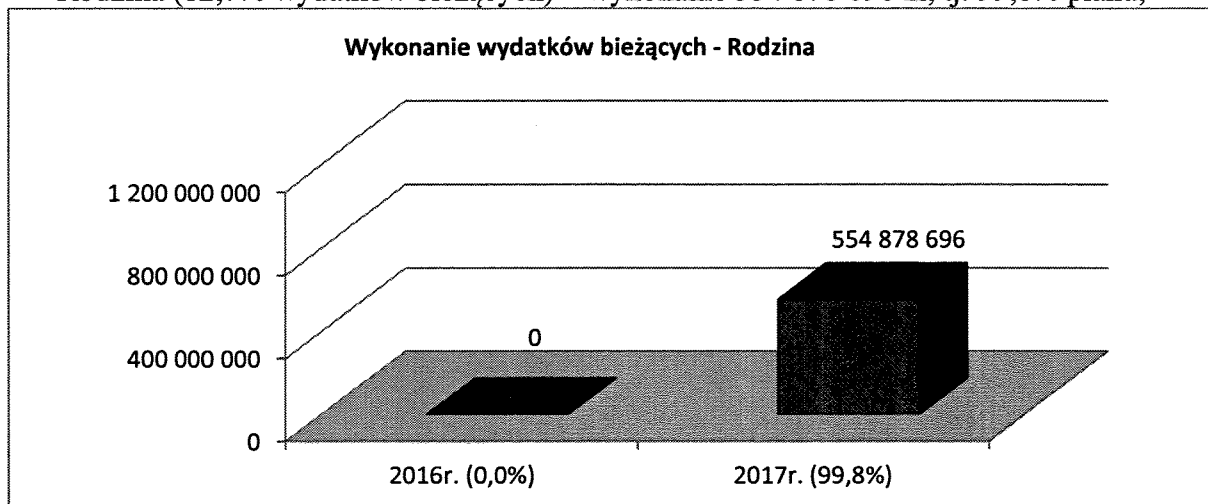
- Oświata i wychowanie (27,1% wydatków bieżących) – wykonanie 1 190 605 515 zł, tj. 97,7% planu,



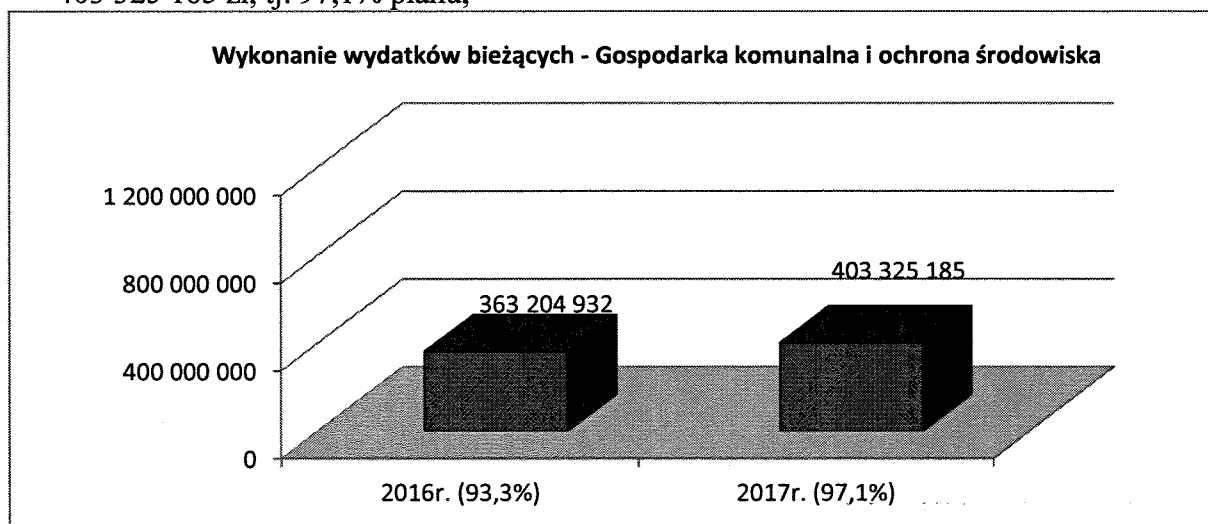
- Transport i łączność (15,8% wydatków bieżących) – wykonanie 694 868 931 zł, tj. 97,3% planu,



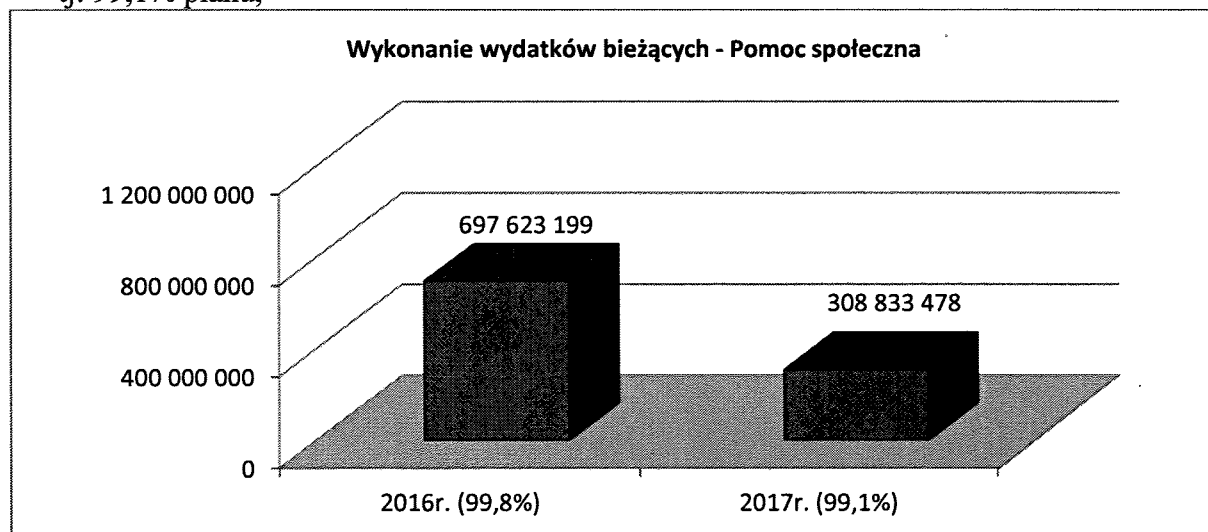
- Rodzina (12,7% wydatków bieżących) – wykonanie 554 878 696 zł, tj. 99,8% planu,



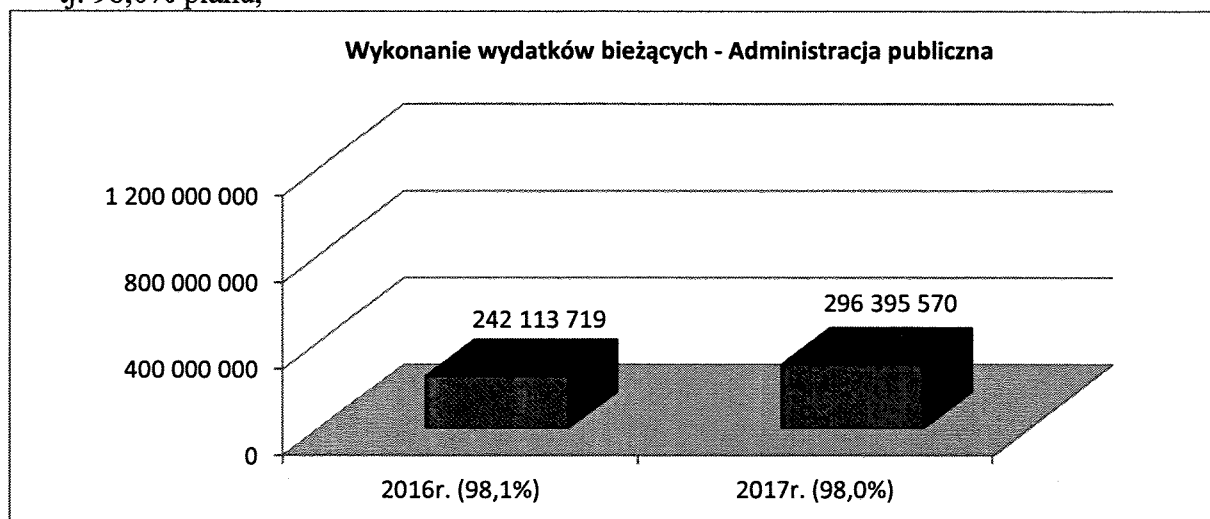
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,2% wydatków bieżących) – wykonanie 403 325 185 zł, tj. 97,1% planu,



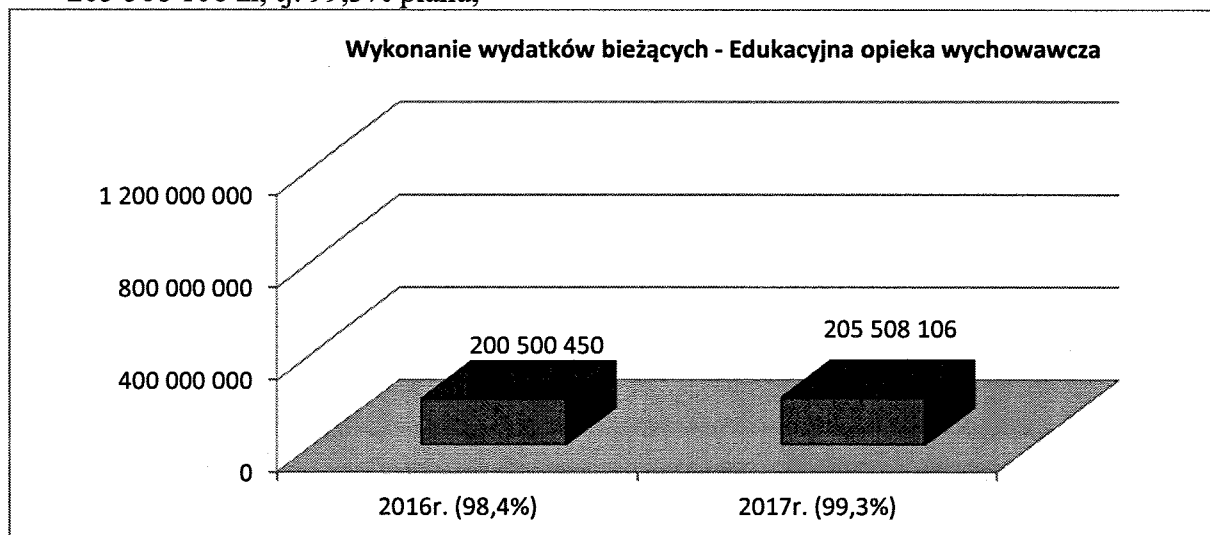
- Pomoc społeczna (7,0% wydatków bieżących) – wykonanie 308 833 478 zł, tj. 99,1% planu,



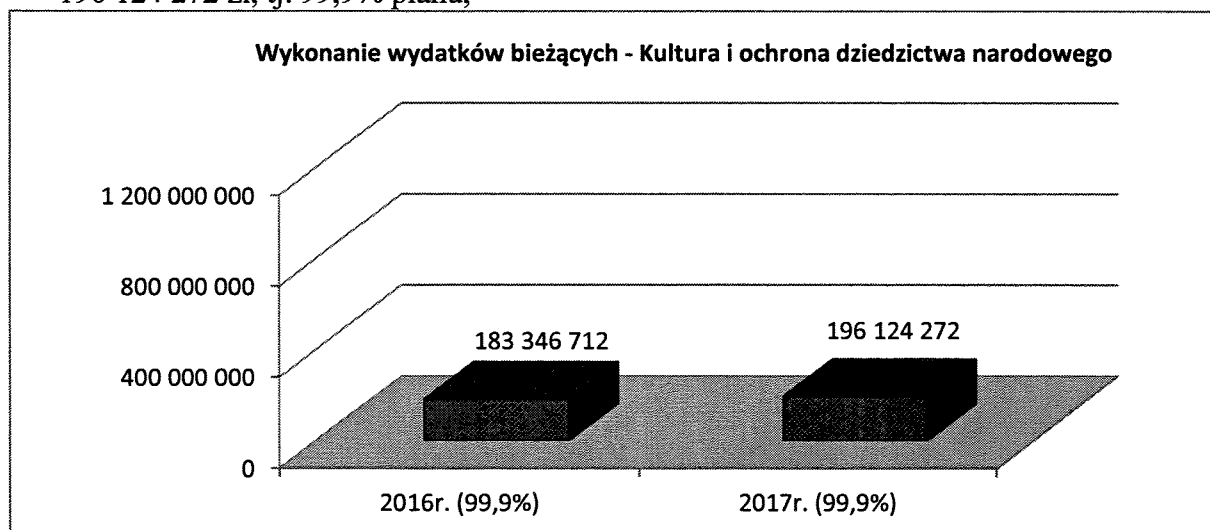
- Administracja publiczna (6,8% wydatków bieżących) – wykonanie 296 395 570 zł, tj. 98,0% planu,



- 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...”

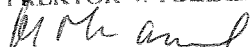
Zadłużenie Gminy Miejskiej Kraków, w porównaniu do roku poprzedniego, przedstawia poniższa tabela.

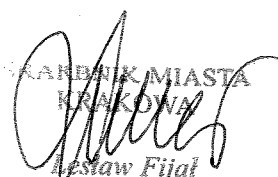
w zł

| | 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 | | | | | | |
| §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 | | | -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 finansowych 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) | | | 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 różnych opłat | | | 547 | | | 0,00 | | | 547 | | | 0,00 | | | | | | |
| §0830 | Wpływy z usług | | | 256 | | | 0,00 | | | 256 | | | 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 | | | 5 710 | | | 0,00 | | | 5 710 | | | 0,00 | | | | | | |
| §0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000 | 1 000 | 53 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 53 | | | 0,00 |
| §0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 82 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | | | 24 | | | 0,00 | 1 000 | 1 000 | 58 | 5,75 | 0,00 | 0,00 |
| §0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 25 476 | 602 | | | 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 |
| §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 wydziałonym 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 | | | | | | | 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 | | | 87 | | | 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 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 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 | | | | | | |
| §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
M. 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 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 50 000 | 50 000 | 46 214 | 92,4 | 50 000 | 50 000 | 46 214 | 92,4 | | | | |
| | | z czego: | | | | | | | | | | | | |
| | | - 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 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| | | z czego: | | | | | | | | | | | | |
| | | - 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 | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | |
| | | z czego: | | | | | | | | | | | | |
| | | - 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 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | 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. | % | 01.01.2017r. | 31.12.2017r. | 31.12.2017r. | % | 01.01.2017r. | 31.12.2017r. | 31.12.2017r. | % | |
| | | | 4 | 5 | 6 | (6:5) | 8 | 9 | 10 | (10:9) | 12 | 13 | 14 | (14:13) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | z czego: | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 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. | % (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 | | 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 | | 4 000 | | 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. | % | 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 |
| | 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 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | 680 000 | 398 732 | 58,6 | | 680 000 | 398 732 | 58,6 | | | | |
| | | z czego: | | | | | | | | | | | | |
| | | - 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 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 500 | 7 530 | 7 530 | 100,0 | 1 500 | | | | | 7 530 | 7 530 | 100,0 |
| | | z czego: | | | | | | | | | | | | |
| | | - 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 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 498 700 | 481 951 | 481 950 | 100,0 | 498 700 | 481 951 | 481 950 | 100,0 | | | | |
| | | z czego: | | | | | | | | | | | | |
| | | - 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 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 967 231 | 984 231 | 973 269 | 98,9 | | | | | 967 231 | 984 231 | 973 269 | 98,9 |
| | | z czego: | | | | | | | | | | | | |
| | | - 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 |
| | | 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. | % | 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 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 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. | % | 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: | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| | | 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. | % | 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 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 | 339 541 000 | 339 324 020 | 100,0 | 295 564 752 | 339 541 000 | 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. | % | | | 01.01.2017r. | 31.12.2017r. | | |
| 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. | % (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 |
| | 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 |
| | | <i>w tym:</i> 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 |
| | | <i>w tym:</i> 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 |
| | | <i>z czego:</i> - 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 |
| | | <i>w tym:</i> 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 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> 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 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> 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 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> 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 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> - 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 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> 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 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> 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 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> 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 | | | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 500 000 | | | | 500 000 | | | | | | | |
| | | z czego: | | | | | | | | | | | | |
| | | - 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 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | z czego: | | | | | | | | | | | | |
| | | - 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 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| | | z czego: | | | | | | | | | | | | |
| | | - 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 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | z czego: | | | | | | | | | | | | |
| | | - 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

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
[Signature]

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 | 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 | SPI/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 |
| | | 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 |
| <i>w tym: wydatki bieżące</i> | DBR | 51 500 | | 51 500 | 51 220 | | 51 220 | 99,46 | 99,46 |
| <i>wydatki inwestycyjne</i> | 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 |

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 |
| 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 |
| Koordynacja 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 |
| Koordynacja i obsługa administracyjna | 0 | | 887 820 | 887 820 | | 882 772 | 882 772 | | 99,43 |

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 | | |
| 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 rewidkacyjnych 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. | | | % w zł | |
|---|---------------|--------------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---------------|---------------|
| | | 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 |
| Koordynacja 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 szaleków | 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 |
| w tym: 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 |
| Współdziałal 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 Znalezionych | 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 | 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 |
| 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. Helclów 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 | | 517 769 | 517 769 | | 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 |

| | | Plan wydatków na 31.12.2017 r. | | | Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r. | | | w zł | |
|---|---------|--------------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------|--------|
| 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 |
| 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

SEKRETARZ MIASTA
KRAKOWA

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 szaletów -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu | 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 Pijał
Lesław Pijał

**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-