

wpłynęło
dnia: 31 SIE. 2017

ZARZĄDZENIE NR 2118/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 30.08.2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2017 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 poz. 730 i 935) oraz art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 w zw. z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948, z 2017 poz. 730 i 935), w związku z art. 266 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) oraz uchwałą Nr CIII/1380/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków, za I półrocze (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1. „Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2017 roku”, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. „Informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za I półrocze 2017 roku”, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia, celem przedstawienia Radzie Miasta.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

SPIS TREŚCI

	Strona
Załącznik Nr 1 - Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2017 roku	
1.1 – Z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe – zbiorczo	1
1.2 – Informacja o realizacji budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2017 roku.....	3
1.3 – Zadłużenie Miasta Krakowa na dzień 30 czerwca 2017 roku.....	17
1.4 – Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta Krakowa na dzień 30 czerwca 2017 roku.....	18
Załącznik Nr 2 - Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2017 roku według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu – struktura i wskaźniki	19
Załącznik Nr 3 - Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2017 roku	
3.1 – Według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych w podziale na wydatki gminy i powiatu wraz z zaangażowaniem.....	37
3.1.1 – Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2017 roku w działach klasyfikacji budżetowej - wydatki ogółem.....	72
3.1.2 – Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2017 roku w działach klasyfikacji budżetowej - wydatki bieżące.....	73
3.1.3 – Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2017 roku w działach klasyfikacji budżetowej - wydatki majątkowe.....	74
3.2 – W układzie zadaniowym – wykaz zadań budżetowych.....	75
3.3 – Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa za I półrocze 2017 roku.....	123
Załącznik Nr 4 - Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych z programami inwestycyjnymi za I półrocze 2017 roku	
4.1 – Wydatki na program inwestycji strategicznych.....	126
4.2 – Wydatki na inwestycje programowe.....	160
4.3 – Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic.....	218
Załącznik Nr 5 – Informacja o wykonaniu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artykule 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2017 roku.....	247
Załącznik Nr 6 – Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Cmentarzy Komunalnych za I półrocze 2017 roku.....	248
Załącznik Nr 7 - Informacja o wykonaniu kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Krakowa w I półroczu 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.....	249
7.1.2 – Miejskie instytucje kultury.....	250
7.1.3 – Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych.....	251
7.2 – Jednostki spoza sektora finansów publicznych.....	252

Załącznik Nr 8 - Informacja o wykonaniu 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 I półrocze 2017 roku - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
8.1 – Dochody.....	255
8.2 – Wydatki.....	256
8.3 – Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	259
Załącznik Nr 9 - Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
9.1 – Dochody.....	260
9.2 – Wydatki.....	261
Załącznik Nr 10 - Informacja o wykonaniu 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 I półrocze 2017 roku – według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.....	263
10.1 – Informacja opisowa.....	267
Załącznik Nr 11 - Informacja o wykonaniu 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 I półrocze 2017 roku.....	299
Załącznik Nr 12 - Informacja o wykorzystaniu środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic za I półrocze 2017 roku.....	300
Załącznik Nr 13 - Informacja o wykonaniu zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2017 r.....	315
Załącznik Nr 14 – Informacja o przebiegu wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 – w układzie zadaniowym.....	320

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2118/2017
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 30.08.2017 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
CZĘŚĆ I**

Kraków, sierpień 2017 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
Z PODZIAŁEM WYDATKÓW NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZBIORCZO**

Plan na 01.01.2017 r.			Plan na 30.06.2017 r.			Wykonanie na 30.06.2017 r.		
I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)		I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)		I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE	
	4 726 706 397	4 207 144 519		4 824 922 982	4 259 520 125		2 464 356 564	2 080 297 551
- bieżące	4 440 844 633		- bieżące	4 477 309 459		- bieżące	2 394 629 039	
- majątkowe	285 861 764		- majątkowe	347 613 523		- majątkowe	69 727 525	
	<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			565 402 857			384 059 013
wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	-147 800 634		wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	-305 680 261		wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	277 140 547	
	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE			II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE			II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE	
	ogółem:	667 362 512		ogółem:	871 083 118		ogółem:	106 918 466
	- udziały w spółkach	59 253 016		- udziały w spółkach	59 253 016		- udziały w spółkach	39 000 000
	- inwestycje:	608 109 496		- inwestycje:	807 253 353		- inwestycje:	63 341 718
	> strategiczne	168 703 026		> strategiczne	188 613 154		> strategiczne	20 316 034
	w tym:			w tym:			w tym:	
	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	60 140 459		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	88 422 118		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6 181 082
	> programowe	427 259 220		> programowe	605 141 502		> programowe	42 035 197
	w tym:			w tym:			w tym:	
	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	93 971 197		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	98 584 596		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 625 259
	> zadania inwestycyjne dzielnic	12 147 250		> zadania inwestycyjne dzielnic	13 498 697		> zadania inwestycyjne dzielnic	990 487
				- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	4 576 749		- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	4 576 748
III PRZYCHODY			III PRZYCHODY			III PRZYCHODY		
ogółem:	331 757 669		ogółem:	491 137 296		ogółem:	215 943 423	
- kredyt	139 000 000		- kredyt	239 000 000		- kredyt		
- obligacje	150 000 000		- obligacje			- obligacje		
- spłaty pożyczek udzielonych	671 149		- spłaty pożyczek udzielonych	2 171 149		- spłaty pożyczek udzielonych	166 721	
- wolne środki	42 086 520		- wolne środki	209 966 147		- wolne środki	215 776 702	
			- pożyczka	40 000 000		- pożyczka		
	II WYDATKI OGÓŁEM			II WYDATKI OGÓŁEM			II WYDATKI OGÓŁEM	
		4 874 507 031			5 130 603 243			2 187 216 017
	IV ROZCHODY			IV ROZCHODY			IV ROZCHODY	
	ogółem:	183 957 035		ogółem:	185 457 035		ogółem:	121 365 218
	- spłaty kredytów i pożyczek	123 957 035		- spłaty kredytów i pożyczek	123 957 035		- spłaty kredytów i pożyczek	59 865 218
	- wykup obligacji	60 000 000		- wykup obligacji	60 000 000		- wykup obligacji	60 000 000
				- udzielone pożyczki	1 500 000		- udzielone pożyczki	1 500 000
Ogółem I+III	5 058 464 066		Ogółem I+III	5 316 060 278		Ogółem I+III	2 680 299 987	
		5 058 464 066			5 316 060 278			2 308 581 235

DYREKTOR WYDZIAŁU

MOK a-60muf
Małgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA

Marek Podsiadło
Marek Podsiadło
Zastępca Skarbnika
ds. Polityki Rachunkowości Miasta
29.08.2017

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2017 roku

DOCHODY

W I półroczu 2017 r. dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 2 464 356 564 zł, tj. 51,1 % planu rocznego wynoszącego 4 824 922 982 zł.

Największe znaczenie w budżecie (25 % wszystkich pozyskanych w I półroczu dochodów) mają **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Wskaźnik wykonania (45,6 %) nie wzbudza obaw o zrealizowanie założonego planu ustalonego przez Ministra Finansów – w drugim półroczu wpływy są z reguły wyższe. Jeszcze lepiej realizowane są dochody z udziałów w **podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** – na poziomie 53,3 % planu. Możliwe jest przekroczenie założonej wielkości wpływów, ale należy pamiętać, że dochody te są trudne do szacowania z racji bardzo wysokiego ich uzależnienia od bieżącej sytuacji gospodarczej i dokonywanych przez podmioty rozliczeń. Środki z CIT mają nieporównywalnie mniejsze znaczenie w budżecie miasta niż wpływy z PIT. Stanowią one 2,3 % dochodów ogółem budżetu Miasta.

Ponad 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 pierwotnie przyjęty plan ulega w trakcie roku ciągłym zmianom w zależności od realizacji zadań. Różny stopień wykonania poszczególnych dotacji i subwencji wynika z harmonogramu przekazywania środków i do końca roku założone sumy powinny zostać w całości otrzymane.

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

Najważniejszym źródłem (10,9 % wszystkich dochodów) jest **podatek od nieruchomości**. Wykonanie jest wysokie i plan roczny będzie prawdopodobnie przekroczony. Wzrost jest związany z oddaniem do użytkowania nowych, wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych, które zostały zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Podobnie duży wskaźnik wykonania osiągnięto w **podatku od środków transportowych**. Powodem jest wzrost liczby pojazdów objętych wysoką stawką podatku. Jeszcze wyższy wskaźnik realizacji wystąpił w **podatku rolnym i leśnym**, ale w tym przypadku nie wiąże się to z dodatkowymi wpływami, a jedynie z wpłatami całości należnych świadczeń w terminie uiszczania I raty.

Niecałe 2 % ogólnych dochodów przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Wpływ samorządu na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony mimo, iż całość wpłaconych z tego tytułu środków zasila budżet samorządowy. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta świadczenie to wpływa najpierw do urzędów skarbowych, a potem należności przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych wpływów jest silnie uzależniona od sytuacji w zakresie wielkości i wartości obrotów na rynku nieruchomości. Gdy zatem rosną ceny, jak również ilość transakcji to w rezultacie rosną i dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych. Aktualnie ilość transakcji na rynku wzrasta, stąd też wykonanie planu jest duże. 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 samorzady mają tylko udziały.

Najważniejsza pod względem wysokości środków **opłata** pobierana jest **za zajęcie pasa drogowego** (1,4 % 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. Po około 0,4 % wszystkich 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 wyższe wskutek zwiększania się ilości wydawanych zaświadczeń i pełnomocnictw, a także wzrastającej liczby cudzoziemców starających się o pobyt. Wykonanie dochodów z opłaty **targowej** jest niskie, ale większa część tych środków wpływa w drugim półroczu (w pierwszym występują trudne dla handlu targowiskowego warunki atmosferyczne w okresie zimowym). Jednakże z powodu coraz mniejszej ilości osób zajmujących się handlem na targowiskach dochody z tego tytułu mogą zostać nie w pełni wykonane. Opłata **miejscowa** od 1 stycznia 2016 r. nie jest pobierana, ale wpływają jeszcze zaległości i są one wyższe niż planowano.

Istotne znaczenie w budżecie mają dochody z **mienia**. Duża ich część (2,2 % wszystkich wpływów) pochodzi ze **sprzedaży majątku** komunalnego. Zbywanie majątku gminnego dokonywane jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wniosek, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto sprzedaje również mieszkania komunalne (na wniosek dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Środki te pozyskiwane są nieregularnie w ciągu roku i wysoki poziom realizacji w I półroczu nie musi oznaczać ostatecznego przekroczenia planu. 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 % środków w budżecie ogółem i traktowane są jako podstawowe formy gospodarowania majątkiem Miasta przynoszące stałe i systematyczne wpływy do budżetu (dochody bieżące). Dochody z **użytkowania i zarządu nieruchomości** to 1,4 % wszystkich środków. Wykonanie planu jest bardzo wysokie, ale zdecydowana większość należności z tego tytułu uiszczana jest w pierwszych miesiącach roku, ponieważ jest to na ogół opłata roczna. Później wnoszą opłaty nowe podmioty (pierwsza opłata za użytkowanie), zaś w ciągu całego roku regulowane są zaległości. 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**.

Należności z **opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** (0,7 % dochodów budżetowych) zrealizowano w bardzo wysokim stopniu. Z sytuacją taką mamy do czynienia corocznie, gdyż otrzymywane w I półroczu kwoty są zawsze znacząco wyższe ze względu na terminy płatności. Suma wnoszonej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto: placówki osiągające większą wartość sprzedaży płacą wyższy procent od obrotów. Całość pozyskanych w ten sposób wpływów musi być przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

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.

W grupie **innych dochodów** należy wymienić przede wszystkim opłaty za **usługi komunalne** (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Są to należności usługodawców (MPEC, MPWiK) i do nich później odprowadzane są z budżetu Miasta. W dochodach z **mandatów, grzywien i kar** oraz **odsetek** mogą zdarzać się zarówno znaczące niewykonania jak i przekroczenia planu. Obie sytuacje nie są czymś nadzwyczajnym, ponieważ tego typu środki trudno w ogóle planować. Zróżnicowane wskaźniki wykonania poszczególnych pozycji **dofinansowań zadań własnych pozyskanych z innych źródeł** oraz **środków otrzymanych z funduszy celowych** nie świadczą o zawyżonych czy zaniżonych wielkościach planowanych, ponieważ – podobnie jak opisane wcześniej subwencje i dotacje – ich napływ wynika z terminów realizacji zadań, na które przyznano środki. W efekcie poszczególne kwoty wpływają w ciągu roku nierównomiernie. Przekroczenie rocznego planu **dochodów związanych z realizacją zadań zleconych** już w I półroczu jest związane z korzystnymi dla Skarbu Państwa orzeczeniami sądowymi skutkującymi wpłatami należności, które jak każde dochody z tego tytułu podlegają naliczeniu prowizji dla Miasta. Na wskaźnik realizacji rzutuje także wnoszenie opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa zasadniczo w pierwszych miesiącach roku.

Dokładne oszacowanie wielkości dochodów wprowadzanych do planu budżetu – zwłaszcza często występujących dochodów jednorazowych, sporadycznych czy też niewielkich wpłat – nie jest w pełni możliwe, stąd też w pewnych pozycjach klasyfikacji budżetowej występują sumy nieplanowane, bądź stopień dotychczasowego wykonania planu

jest stosunkowo niski. Z drugiej jednak strony bywa i tak, że niektóre zaplanowane do pozyskania środki są w bardzo wysokim stopniu (bądź nawet w całości) zrealizowane już w I półroczu, co wynika z terminów i trybu pozyskiwania takiego rodzaju wpływów.

Miasto Kraków pozyskuje także dochody, które odprowadzane są do budżetu centralnego. 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 pierwszym półroczu pozyskano 84 888 393 zł, z czego budżet miasta zasiliło 20 680 994 zł. Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa: 20 139 847 zł. Wykaz wszystkich wpływów wraz z należnymi Gminie kwotami przedstawiono w załączniku Nr 8.3.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Krakowa wyniosły 215 943 423 zł, tj. 44 % planu rocznego wynoszącego 491 137 296 zł. Niskie wykonanie przychodów ze spłat pożyczek udzielonych wynika z porozumienia podpisanego ze Szpitalem Żeromskiego odraczającego spłatę pożyczki na kwotę 820 833 zł do marca 2018. Wykonanie poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:

			w zł
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wsk. %
Kredyt	239 000 000	0	0
Spłaty pożyczek udzielonych	2 171 149	166 721	7,7
Wolne środki	209 966 147	215 776 702	102,8
Pożyczka	40 000 000	0	0
Ogółem	491 137 296	215 943 423	44,0

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

według źródeł powstawania

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	wsk. realizacji
A. Dochody własne	1 703 878 913	926 773 230	54,39%
- bieżące	1 566 872 123	866 119 888	55,28%
- majątkowe	137 006 790	60 653 341	44,27%
I. Podatki lokalne	515 643 000	281 137 164	54,52%
1. Podatek od nieruchomości	493 300 000	268 065 493	54,34%
2. Podatek od środków transportowych	20 000 000	11 401 067	57,01%
3. Podatek rolny i leśny	2 343 000	1 670 605	71,30%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	96 700 000	52 215 638	54,00%
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000 000	45 398 985	56,75%
2. Podatek od spadków i darowizn	14 000 000	5 577 320	39,84%
3. Karta podatkowa	2 700 000	1 239 333	45,90%
III. Oplaty	119 327 800	66 827 324	56,00%
1. Oplata skarbowa	16 800 000	9 074 347	54,01%
2. Oplata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	19 050 000	9 740 406	51,13%
3. Oplata za zajęcie pasa drogowego	63 700 000	35 171 952	55,21%
4. Oplata targowa	3 010 000	1 179 156	39,17%
5. Oplata miejscowa i uzdrowiskowa	37 000	54 691	147,81%
6. Inne opłaty	16 730 800	11 606 772	69,37%
IV. Dochody z mienia	250 444 450	148 931 468	59,47%
- bieżące	164 360 000	94 617 952	57,57%
1. Najem i dzierżawa majątku	111 220 000	54 232 658	48,76%
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	41 640 000	34 390 591	82,59%
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	11 500 000	5 994 703	52,13%
- majątkowe	86 084 450	54 313 516	63,09%
1. Sprzedaż majątku	86 084 450	54 313 516	63,09%
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	283 000 000	137 028 076	48,42%
VI. Inne dochody	246 263 663	130 628 994	53,04%
- bieżące	195 341 323	124 289 168	63,63%
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	91 028 380	54 411 822	59,77%
2. Odpłatność za usługi	62 820 300	33 509 149	53,34%
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	3 124 000	1 406 399	45,02%
4. Odsetki	11 441 295	7 594 244	66,38%
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	2 521 103	221 292	8,78%
6. Środki otrzymane z funduszy celowych i rekompensaty	2 340 045	1 051 525	44,94%
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	19 529 000	20 680 994	105,90%
8. Pozostałe dochody	2 537 200	5 413 743	213,37%
- majątkowe	50 922 340	6 339 826	12,45%
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	37 238 813	2 877 246	7,73%
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	12 914 244	2 601 240	20,14%
3. Pozostałe dochody	769 283	861 340	111,97%
VII. Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	20 500 000	17 205 736	83,93%
VIII. Oplata za wywóz śmieci	172 000 000	92 798 829	53,95%
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 454 884 975	671 753 725	46,17%
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 349 884 975	615 769 110	45,62%
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	105 000 000	55 984 615	53,32%
C. Subwencje i dotacje	1 426 980 330	849 022 322	59,50%
- bieżące	1 425 643 330	849 012 750	59,55%
- majątkowe	1 337 000	9 572	0,72%
I. Subwencja ogólna	822 776 964	503 702 627	61,22%
- bieżące	822 776 964	503 702 627	61,22%
- majątkowe			
II. Dotacje na zadania zlecone	494 747 958	284 304 002	57,46%
- bieżące	494 610 958	284 294 430	57,48%
- majątkowe	137 000	9 572	6,99%
III. Dotacje na zadania własne	87 116 229	50 355 129	57,80%
- bieżące	85 916 229	50 355 129	58,61%
- majątkowe	1 200 000	0	0,00%
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	0	0,00%
- bieżące	40 000	0	0,00%
- majątkowe			
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.	22 299 179	10 660 563	47,81%
- bieżące	22 299 179	10 660 563	47,81%
- majątkowe			
DOCHODY RAZEM	4 585 744 218	2 447 549 276	53,37%
- bieżące	4 447 400 428	2 386 886 363	53,67%
- majątkowe	138 343 790	60 662 913	43,85%
D. Środki ze źródeł zagranicznych	239 178 764	16 807 288	7,03%
- bieżące	29 909 031	7 742 676	25,89%
- majątkowe	209 269 733	9 064 611	4,33%
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	235 273 822	14 695 576	6,25%
- bieżące	26 004 089	5 630 964	21,65%
- majątkowe	209 269 733	9 064 611	4,33%
II. Pozostałe	3 904 942	2 111 712	54,08%
- bieżące	3 904 942	2 111 712	54,08%
- majątkowe			
DOCHODY OGÓŁEM	4 824 922 982	2 464 356 564	51,08%
- bieżące	4 477 309 459	2 394 629 039	53,48%
- majątkowe	347 613 523	69 727 525	20,06%

WYDATKI I ROZCHODY

W pierwszym półroczu 2017 roku wydatki budżetu Miasta Krakowa wyniosły 2 187 216 017 zł, co stanowi 42,6% planu, który na dzień 30.06.2017 r. wynosił 5 130 603 243 zł. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 2 080 297 551 zł, tj. 48,8% planu (4 259 520 125 zł), a wydatki majątkowe w kwocie 106 918 466 zł, tj. 12,3% planu (871 083 118 zł).

Plan wydatków budżetu ogółem na 01.01.2017 r. wynosił 4 874 507 031 zł i uległ zwiększeniu w czasie okresu sprawozdawczego o 256 096 212 zł, tj. o 5,3%, w tym: plan wydatków bieżących o 52 375 606 zł, tj. o 1,2%, a majątkowych o 203 720 606 zł, tj. o 30,5%. Wzrost planu wydatków bieżących spowodowany był w głównej mierze zwiększeniem planu wydatków budżetu Miasta na: gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, oświatę i wychowanie, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Wzrost planu wydatków majątkowych dotyczy w głównej mierze zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, transportu i łączności, pomocy społecznej, kultury fizycznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz oświaty i wychowania.

W pierwszym półroczu 2017 roku rozchody budżetu Miasta Krakowa wiązały się ze spłatą kredytów i pożyczek (59 865 218 zł), wykupem obligacji (60 000 000 zł) oraz udzieleniem pożyczek (1 500 000 zł) i wyniosły łącznie 121 365 218 zł, co stanowi 65,4% planu wynoszącego na dzień 30.06.2017 r. 185 457 035 zł.

Pozycja „*zaangażowanie środków budżetowych*” w Zestawieniach 3, 4 i 5 wykazuje dane dotyczące zaangażowania planu wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w danym roku budżetowym. Analiza tego właśnie wskaźnika umożliwia rzeczywistą ocenę sytuacji finansowej (wydatkowej) budżetu Miasta. Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 r. wyniosło:

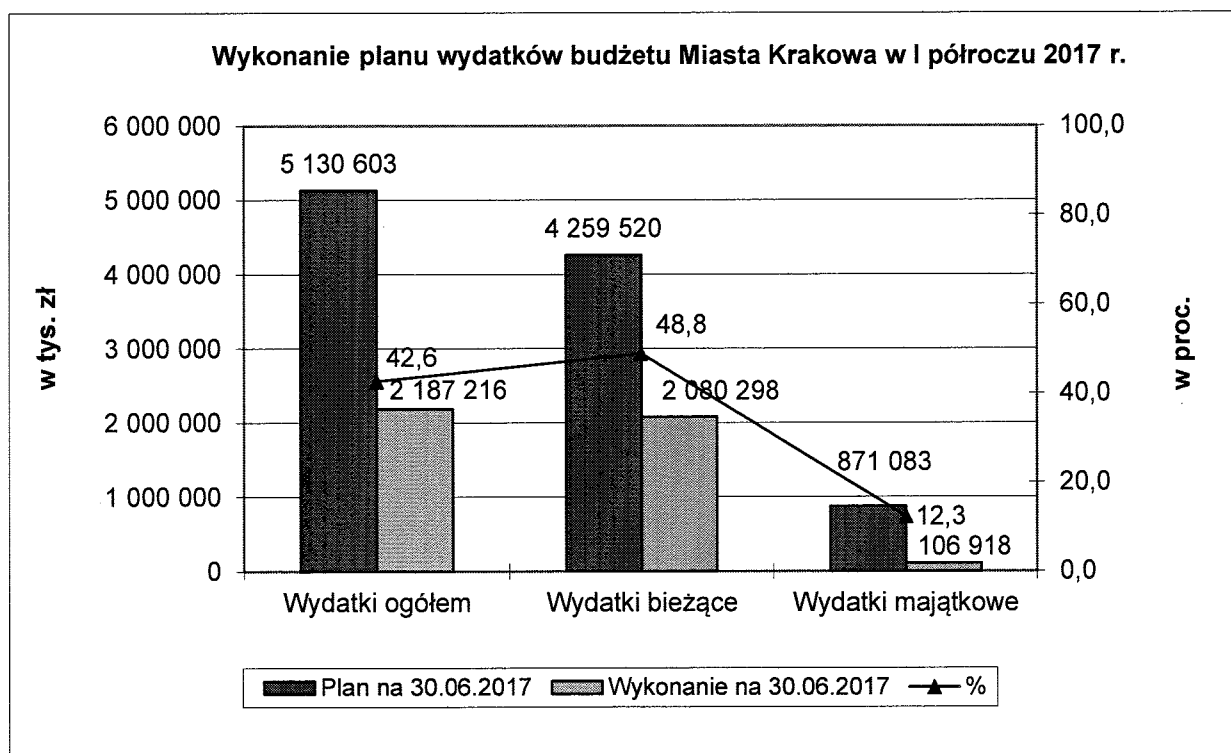
- dla wydatków ogółem – 81,6%,
- dla wydatków bieżących – 88,1%,
- dla wydatków majątkowych – 49,8%.

Porównanie planu wydatków na 30.06.2017 r. z ich wykonaniem na koniec drugiego kwartału, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia Zestawienie Nr 1 i Wykres Nr 1.

Zestawienie Nr 1

w tys. zł			
Kategorie wydatków	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	%
Wydatki ogółem	5 130 603	2 187 216	42,6
Wydatki bieżące	4 259 520	2 080 298	48,8
Wydatki majątkowe	871 083	106 918	12,3

Wykres Nr 1

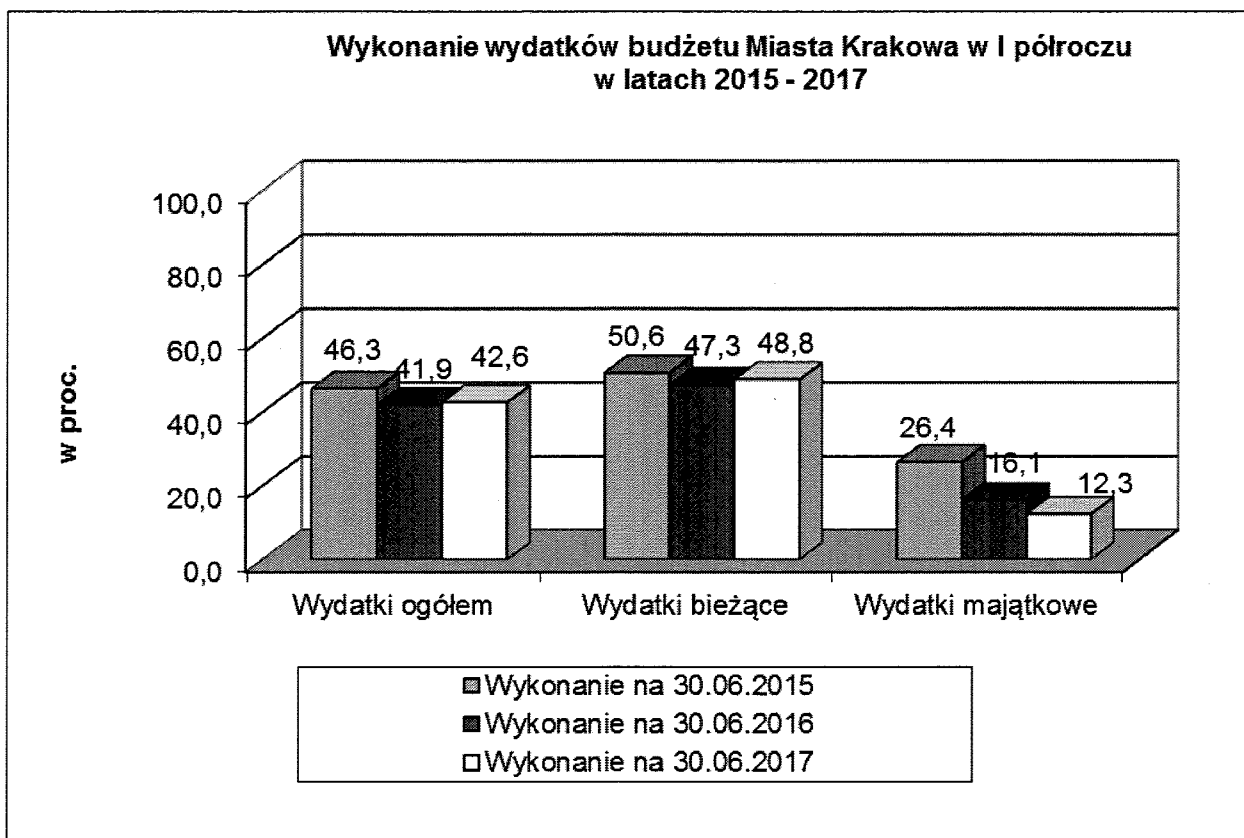


Poziom wykonania wydatków ogółem w I półroczu 2017 r., w porównaniu do analogicznego okresu lat ubiegłych przedstawia Zestawienie Nr 2 i Wykres Nr 2.

Zestawienie Nr 2

w %			
Kategorie wydatków	Wykonanie na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2017
Wydatki ogółem	46,3	41,9	42,6
Wydatki bieżące	50,6	47,3	48,8
Wydatki majątkowe	26,4	16,1	12,3

Wykres Nr 2



Wielkość wskaźnika wykonania wydatków majątkowych wynika z realizacji przyjętego na początku roku budżetowego harmonogramu płatności inwestycyjnych, który zakłada dokonanie większości wydatków majątkowych (płatności) w drugim półroczu 2017 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym zmianie uległ stan rezerw. Ogólna rezerwa budżetowa, której stan na 01.01.2017 r. wynosił 6 000 000 zł, została rozdysponowana w kwocie 3 482 500 zł, tj. w 58,0%, natomiast rozdysponowanie rezerw celowych przedstawia się następująco:

- Zadania oświatowe – kwota 0 zł, tj. 0,0%,
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 950 000 zł, tj. 6,7%,
- Zadania dzielnic – kwota 3 564 937 zł, tj. 86,8%,
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych – kwota 2 874 216 zł, tj. 95,8%,
- akcja „Płać podatki w Krakowie” – kwota 300 000 zł, tj. 100,0%,
- specjalny pakiet dla Nowej Huty – „Nowa Huta dziś!” – kwota 0 zł, tj. 0,0%,
- promocja Budżetu Obywatelskiego – kwota 200 000 zł, tj. 100,0%.

Na dzień 01.01.2017 r. w budżecie Miasta Krakowa planowany był deficyt w wysokości 147 800 634 zł, który na dzień 30.06.2017 r. wzrósł do kwoty 305 680 261 zł, przy czym wykonanie budżetu Miasta na I półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie 277 140 547 zł.

W strukturze planu wydatków ogółem na 30 czerwca 2017 r. największe pozycje stanowią wydatki na: oświatę i wychowanie, transport i łączność oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

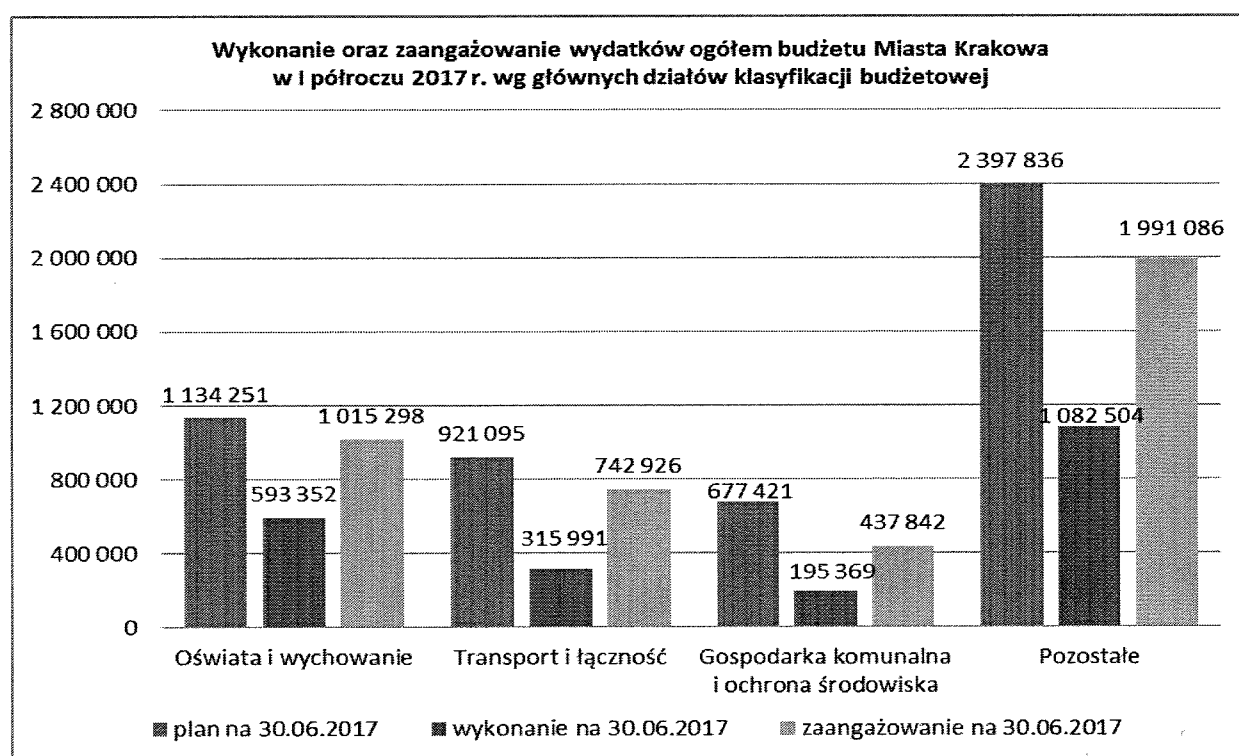
Wykonanie planu wydatków ogółem i ich zaangażowanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Zestawienie Nr 3 i Wykres Nr 3.

Zestawienie Nr 3

w tys. zł

Nazwa Działu	plan na 30.06.2017	wykonanie na 30.06.2017	zaangażowanie na 30.06.2017	% (3:2)	% (4:2)
1	2	3	4	5	6
Oświata i wychowanie	1 134 251	593 352	1 015 298	52,3	89,5
Transport i łączność	921 095	315 991	742 926	34,3	80,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 421	195 369	437 842	28,8	64,6
Pozostałe	2 397 836	1 082 504	1 991 086	45,1	83,0
Razem:	5 130 603	2 187 216	4 187 152	42,6	81,6

Wykres Nr 3



W strukturze planu wydatków bieżących na 30 czerwca 2017 r. największe pozycje stanowią wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej: oświata i wychowanie, transport i łączność oraz rodzina.

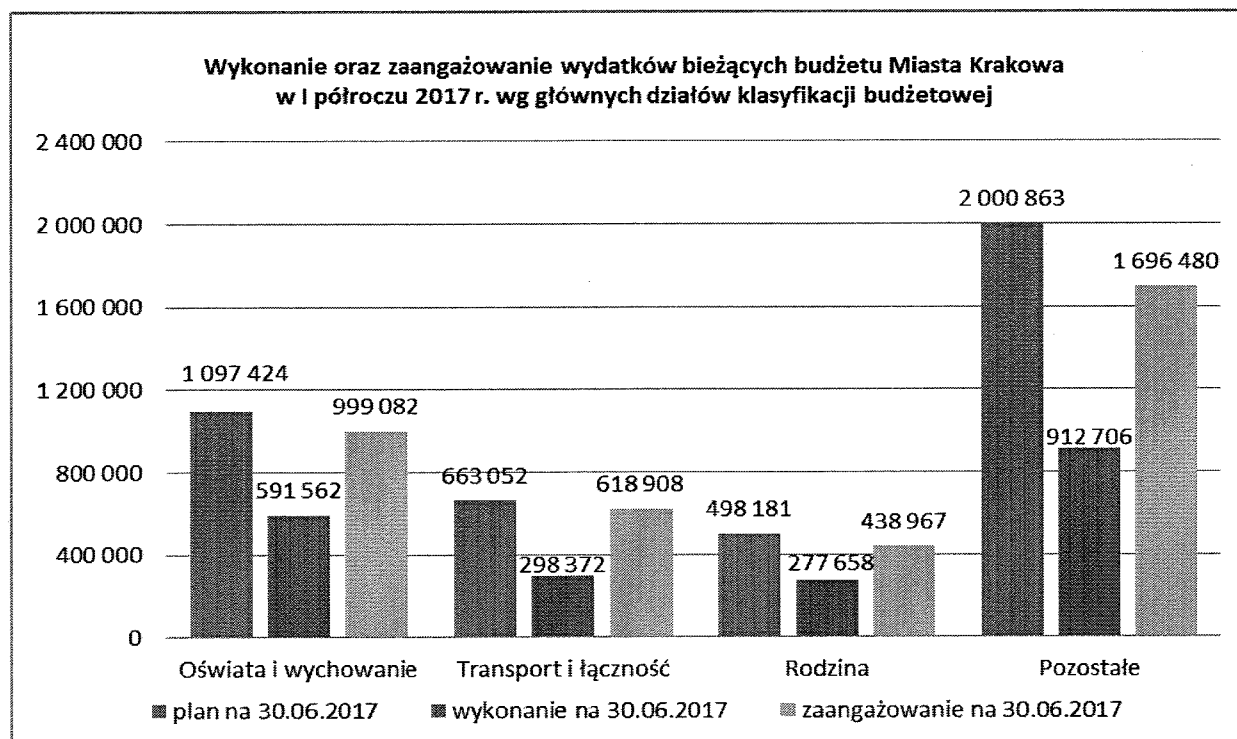
Wykonanie planu wydatków bieżących i ich zaangażowanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Zestawienie Nr 4 i Wykres Nr 4.

Zestawienie Nr 4

w tys. zł

Nazwa Działu	plan na 30.06.2017	wykonanie na 30.06.2017	zaangażowanie na 30.06.2017	% (3:2)	% (4:2)
1	2	3	4	5	6
Oświata i wychowanie	1 097 424	591 562	999 082	53,9	91,0
Transport i łączność	663 052	298 372	618 908	45,0	93,3
Rodzina	498 181	277 658	438 967	55,7	88,1
Pozostałe	2 000 863	912 706	1 696 480	45,6	84,8
Razem:	4 259 520	2 080 298	3 753 437	48,8	88,1

Wykres Nr 4



W strukturze planu wydatków majątkowych na 30 czerwca 2017 r. największe pozycje stanowią wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej: gospodarka komunalna i ochrona środowiska, transport i łączność oraz kultura fizyczna.

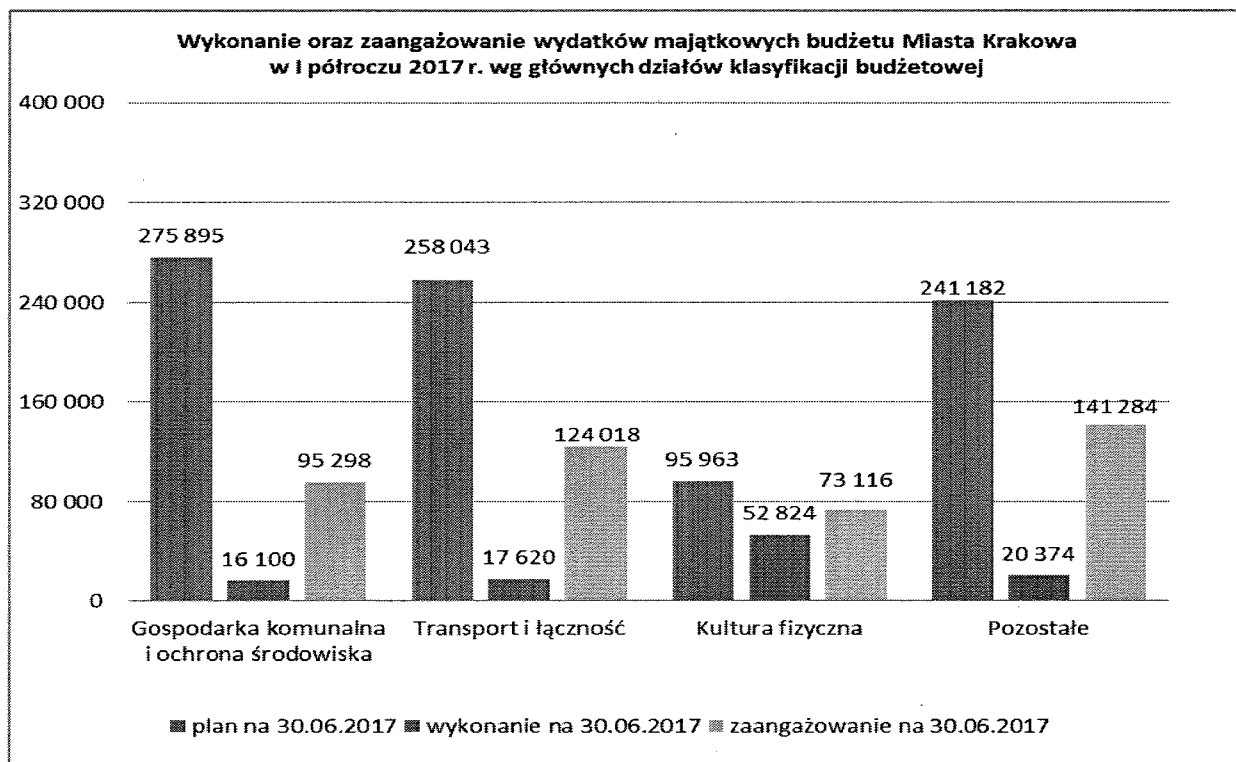
Wykonanie planu wydatków majątkowych i ich zaangażowanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Zestawienie Nr 5 i Wykres Nr 5.

Zestawienie Nr 5

w tys. zł

Nazwa Działu	plan na 30.06.2017	wykonanie na 30.06.2017	zaangażowanie na 30.06.2017	% (3:2)	% (4:2)
1	2	3	4	5	6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 895	16 100	95 298	5,8	34,5
Transport i łączność	258 043	17 620	124 018	6,8	48,1
Kultura fizyczna	95 963	52 824	73 116	55,0	76,2
Pozostałe	241 182	20 374	141 284	8,4	58,6
Razem:	871 083	106 918	433 716	12,3	49,8

Wykres Nr 5



ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan zadłużenia Miasta Krakowa na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł 2 100 871 328,81 zł co stanowi 43,54 % planu dochodów.

Na łączną kwotę 1 407 062 009,60 zł należności Miasta Krakowa na koniec I półrocza 2017 r. składają się poniższe pozycje:

1. Pożyczki długoterminowe na kwotę 2 333 337,13 zł tj. pożyczki udzielone następującym jednostkom:

- Szpital Miejski Specjalistyczny N.ZOZ im. S. Żeromskiego,
- Kluby Sportowe,
- pożyczki udzielone osobom fizycznym na remonty kamienic zabytkowych.

2. Należności wymagalne na kwotę 600 576 073,20 zł, na które składają się wszystkie bezsporne należności z tytułu realizowanych przez jednostki budżetowe i zakład budżetowy dochodów budżetowych, których termin płatności dla dłużnika minął.

Na należności wymagalne w łącznej kwocie 600 576 073,20 zł w głównej mierze składają się należności z następujących jednostek:

- Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie na kwotę łączną 291 859 152,72zł.

Są to należności wymagalne czynszowe wynikające z umów o najem lokali oraz bezumownego korzystania z lokali i dzierżawy oraz należności rozłożone na raty (ugody), należności zasądzone wyrokami sądowymi i z budynków prywatnych przekazanych właścicielom.

- Urząd Miasta Krakowa - na kwotę 227 779 547,19 zł z tytułu niezapłaconych w terminie należnych podatków i opłat, należności cywilnoprawnych, należności z tytułu kar i odszkodowań, zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

3. Pozostałe należności na kwotę 459 094 903,11 zł jako bezsporne należności niewymagalne z tytułu realizowanych dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe i zakład budżetowy. Na pozostałe należności w łącznej kwocie 459 094 903,11 zł w głównej mierze składają się należności z jednostek:

- Urząd Miasta Krakowa - na kwotę 419 309 431,94 zł, z tytułu podatków i opłat (należności publicznoprawnych takich jak m.in. podatek od nieruchomości, od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami

komunalnymi), należności cywilnoprawnych, podatku VAT do rozliczenia w kolejnych miesiącach oraz kaucji gwarancyjnych.

- Zarząd Budynków Komunalnych na kwotę 10 698 341,73 zł. Są to należności pozostałe z tytułu dostawy towarów i usług, których termin płatności na dzień 30.06.2017 r. jeszcze nie minął.

4. Gotówka i depozyty na kwotę 345 057 696,16 zł, na które składa się:

- gotówka 414 442,54 zł,
- depozyty na żądanie 344 563 636,83 zł.
- depozyty terminowe 79 616,79 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Nałęcz

z up. SKARBNIKA MIASTA

M. Podsiadło

Zastępca Skarbnika
dla Powiatu Ruchnikowski Miasta

28.08.2017

Zadłużenie Miasta Krakowa na dzień 30.06.2017 r.

w zł


Planowane zadłużenie na 30.06.2017 r.	Zadłużenie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik % (2:1)
1	2	3
2 321 244 969	2 100 871 329	90,51

Porównanie poziomu zadłużenia za I półrocze za lata 2015 - 2017

w zł

Zadłużenie na 30.06.2015 r.	Zadłużenie na 30.06.2016 r.	Zadłużenie na 30.06.2017 r.
1	2	3
1 944 354 560	1 890 873 057	2 100 871 329

DYREKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata Okarmus
 Malgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA

 Marek Podsiadlo
 Zastępca Skarbnika
 ds. Polityki Kwalifikacji i Wzrostu Potencjału

**Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych
Miasta Krakowa na dzień 30.06.2017 r.**

w zł

L.p.	Wyszczególnie	Kwota należności ogółem	w tym:
			sektora finansów publicznych
	Ogółem:	1 407 062 009	34 724 948
I	Razem należności - w tym:	1 062 004 313	34 268 870
	1. Papiery wartościowe	-	-
	2. Pożyczki długoterminowe	2 333 337	820 833
	3. Należności wymagalne	600 576 073	8 222 476
	4. Pozostałe należności	459 094 903	25 225 561
II	Gotówka i depozyty - w tym:	345 057 696	456 078
	1. Gotówka (stan gotówki w kasie)	414 442	414 442
	2. Depozyty na żądanie (środki zdeponowane w banku)	344 563 637	507
	3. Depozyty terminowe	79 617	41 129

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA
Marek Podsiadło
Marek Podsiadło
Zastępca Skarbnika
ds. Polityki i Strategii Rozwoju Miasta

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu
STRUKTURA I WSKAŹNIKI

w 21

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	5:4	4	5	01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	11:10	10	11	01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 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
010	Rolnictwo i leśnictwo	40 000	131 706	116 070	88,13	0,00	0,00	40 000	131 706	116 070	88,13	0,00	0,01						
§0690	bieżące	40 000	131 706	116 070	88,13	0,00	0,00	40 000	131 706	116 070	88,13	0,00	0,01						
	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	24 364	60,91	0,00	0,00	40 000	40 000	24 364	60,91	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		91 706	91 706	100,00	0,00	0,00		91 706	91 706	100,00	0,00	0,00						
020	Leśnictwo	5 640	5 640			0,00								5 640	5 640				0,00
	bieżące	5 640	5 640			0,00								5 640	5 640				0,00
§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			0,00								5 640	5 640				0,00
600	Transport i łączność	404 783 230	450 983 024	163 128 446	36,17	9,35	6,62	382 263 508	393 441 407	163 092 145	41,45	10,23	8,30	22 519 722	57 541 617	36 301	0,06	5,87	0,01
§0570	bieżące	317 768 254	317 768 254	155 405 035	48,91	6,59	6,31	317 768 254	317 768 254	155 368 734	48,89	8,26	7,91			36 301			0,01
	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		1 300			0,00	52 000		1 300			0,00						
§0830	Wpływy z usług	283 000 000	283 000 000	137 028 077	48,42	5,87	5,56	283 000 000	283 000 000	137 028 077	48,42	7,36	6,98						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	21 726	1086,30	0,00	0,00	2 000	2 000	21 726	1086,32	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		52 000	385 745	741,82	0,00	0,02		52 000	385 745	741,82	0,00	0,02						
§0957	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			576 380			0,02			576 380			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			0,01						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	13 844 000	13 844 000	7 586 834	54,80	0,29	0,31	13 844 000	13 844 000	7 550 533	54,54	0,36	0,38			36 301			0,01
	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	510 760	510 760	20 400	3,99	0,01	0,00	510 760	510 760	20 400	3,99	0,01	0,00						
§2057	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000 000	20 000 000	9 626 668	48,13	0,41	0,39	20 000 000	20 000 000	9 626 668	48,13	0,52	0,49						
§2310	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	240 000			0,00		240 000	240 000			0,01							

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.					01.01.2017 r.	30.06.2017 r.					01.01.2017 r.	30.06.2017 r.				
§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	49 494	55 591	112,32	0,00	0,00	49 494	49 494	55 591	112,32	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			0,00		70 000	70 000			0,00							
	majątkowe	87 014 976	133 214 770	7 723 411	5,80	2,76	0,31	64 495 254	75 673 153	7 723 411	10,21	1,97	0,39	22 519 722	57 541 617				5,87
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	81 661 976	122 798 564	5 530 600	4,50	2,55	0,22	59 142 254	65 256 947	5 530 600	8,48	1,70	0,28	22 519 722	57 541 617				5,87
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 353 000	9 646 923	1 423 528	14,76	0,20	0,06	5 353 000	9 646 923	1 423 528	14,76	0,25	0,07						
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		769 283	769 283	100,00	0,02	0,03		769 283	769 283	100,00	0,02	0,04						
700	Gospodarka mieszkaniowa	334 248 531	336 767 468	204 834 076	60,82	6,98	8,31	314 243 631	314 388 631	181 834 133	57,84	8,18	9,26	20 004 900	22 378 837	22 999 943	102,78	2,28	4,60
§0470	bieżące Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	242 953 900	245 472 837	149 668 099	60,97	5,09	6,07	222 949 000	223 094 000	126 668 156	56,78	5,80	6,45	20 004 900	22 378 837	22 999 943	102,78	2,28	4,60
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000 000	13 000 000	5 602 841	43,10	0,27	0,23	13 000 000	13 000 000	5 602 841	43,10	0,34	0,29						
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 500 000	28 500 000	28 647 805	100,52	0,59	1,16	28 500 000	28 500 000	28 647 805	100,52	0,74	1,46						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 100 000	1 228 504	111,68	0,02	0,05		1 100 000	1 228 504	111,68	0,03	0,06						
§0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		700 000	271 001	38,71	0,01	0,01		700 000	271 001	38,71	0,02	0,01						
§0750	Wpływy z różnych opłat 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	8 000	8 000	2 196	27,45	0,00	0,00	8 000	8 000	2 196	27,45	0,00	0,00						
§0920	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	103 268 000	103 268 000	51 980 827	50,34	2,14	2,11	103 268 000	103 268 000	51 980 827	50,34	2,69	2,65						
§0940	Wpływy z pozostałych odsetek	7 013 000	7 023 000	3 122 010	44,45	0,15	0,13	7 013 000	7 023 000	3 122 010	44,45	0,18	0,16						
§0950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		160 000	44 298	27,69	0,00	0,00		160 000	44 298	27,69	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	71 160 000	57 535 000	29 968 097	49,16	0,24	0,24	71 160 000	57 535 000	29 968 097	49,16	0,31	0,30			11			0,00
§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	3 676 837	2 860 085	77,79	0,08	0,12							1 302 900	3 676 837	2 860 085	77,79	0,38	0,57
§2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 702 000	18 702 000	20 139 847	107,69	0,39	0,82							18 702 000	18 702 000	20 139 847	107,69	1,91	4,02
	majątkowe	91 294 631	91 294 631	55 165 977	60,43	1,89	2,24	91 294 631	91 294 631	55 165 977	60,43	2,37	2,81						
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000 000	3 000 000	5 227 694	174,26	0,06	0,21	3 000 000	3 000 000	5 227 694	174,26	0,08	0,27						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	5:4	4	5	01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	11:10	10	11	01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	17:16	16	17
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000 000	83 000 000	48 984 566	59,02	1,72	1,99	83 000 000	83 000 000	48 984 566	59,02	2,16	2,49						
§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	5 294 631			0,11		5 294 631	5 294 631			0,14							
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			953 717			0,04			953 717			0,05						
710	Działalność usługowa	7 901 612	8 172 755	4 037 159	49,40	0,17	0,16	30 000	301 143			0,01		7 871 612	7 871 612	4 037 159	51,29	0,80	0,81
§0690	bieżące	7 864 612	8 135 755	4 027 586	49,50	0,17	0,16	30 000	301 143			0,01		7 834 612	7 834 612	4 027 586	51,41	0,80	0,80
§0830	Wpływy z różnych opłat	3 400 000	3 400 000	1 878 511	55,25	0,07	0,08							3 400 000	3 400 000	1 878 511	55,25	0,35	0,38
§0830	Wpływy z usług			-119			0,00									-119			0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000			0,00								11 000	11 000			0,00	
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000			0,00		30 000	30 000			0,00							
§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	4 422 612	2 148 657	48,58	0,09	0,09							4 422 612	4 422 612	2 148 657	48,58	0,45	0,43
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	537	53,70	0,00	0,00							1 000	1 000	537	53,71	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			0,01			271 143			0,01							
§6410	majątkowe	37 000	37 000	9 573	25,87	0,00	0,00							37 000	37 000	9 573	25,87	0,00	0,00
§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000	37 000	9 573	25,87	0,00	0,00							37 000	37 000	9 573	25,87	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	36 205 721	36 680 792	22 343 720	60,91	0,76	0,91	16 630 491	17 135 905	12 106 847	70,65	0,45	0,62	19 575 230	19 544 887	10 236 873	52,38	1,99	2,05
§0420	bieżące	34 632 062	35 107 133	21 560 883	61,41	0,73	0,87	15 076 832	15 582 246	11 342 888	72,79	0,41	0,58	19 555 230	19 524 887	10 217 995	52,33	1,99	2,04
§0570	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	16 890 000	16 890 000	8 762 382	51,88	0,35	0,36							16 890 000	16 890 000	8 762 382	51,88	1,72	1,75
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000	22 000	18 710	85,05	0,00	0,00	20 000	20 000	17 710	88,55	0,00	0,00	2 000	2 000	1 000	50,00	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	158 823	56,72	0,01	0,01	170 000	170 000	80 039	47,08	0,00	0,00	110 000	110 000	78 784	71,62	0,01	0,02
§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 częstotliwość		8 000			0,00									8 000			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	464 330	77,39	0,01	0,02		600 000	464 330	77,39	0,02	0,02						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		780 000	695 987	89,23	0,02	0,03		780 000	695 987	89,23	0,02	0,04						
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	2 160 000	2 160 000	978 024	45,28	0,04	0,04							2 160 000	2 160 000	978 024	45,28	0,22	0,20
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 607 000	51 000	108 945	213,62	0,00	0,00	1 552 000	4 000	82 705	2067,63	0,00	0,00	55 000	47 000	26 240	55,83	0,00	0,01

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.					01.01.2017 r.	30.06.2017 r.					01.01.2017 r.	30.06.2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	710 000	730 000	331 229	45,37	0,02	0,01	710 000	730 000	331 229	45,37	0,02	0,02						
§0830	Wpływy z usług		53 600	111 014	207,12	0,00	0,00		53 600	111 014	207,12	0,00	0,01						
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	9 426	47,13	0,00	0,00	20 000	20 000	9 426	47,13	0,00	0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 078 000	3 078 295	3 352 014	108,89	0,06	0,14	3 078 000	3 078 295	3 216 182	104,48	0,08	0,16			135 832			0,03
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20 000	32 056	160,28	0,00	0,00		20 000	32 056	160,28	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		322 555	776 246	240,66	0,01	0,03		322 555	776 246	240,66	0,01	0,04						
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000	100 000	32 309	32,31	0,00	0,00	100 000	100 000	32 309	32,31	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 258 000	1 228 000	1 872 355	152,47	0,03	0,08	1 258 000	1 228 000	1 872 355	152,47	0,03	0,10						
§1510	Różnice kursowe			19			0,00			19		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	5 707 616	5 858 942	3 134 085	53,49	0,12	0,13	5 707 616	5 858 942	3 134 085	53,49	0,15	0,16						
§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	641 840	279 159	43,49	0,01	0,01	641 840	641 840	279 159	43,49	0,02	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)	632 438	632 438	158 771	25,10	0,01	0,01	632 438	632 438	158 771	25,10	0,02	0,01						
§2059	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (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	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	213 011	80,72	0,01	0,01			294 230	263 887	213 011	80,72	0,03	0,04				
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	44 000	22 000	50,00	0,00	0,00			44 000	44 000	22 000	50,00	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	2 556	31,95	0,00	0,00	8 000	8 000	1 834	22,93	0,00	0,00			722			0,00
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych																		
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		47 638	18 000	37,78	0,00	0,00		47 638	18 000	37,78	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	0,02						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.					01.01.2017 r.	30.06.2017 r.					01.01.2017 r.	30.06.2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§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	224 539	5 065	2,26	0,00	0,00	224 539	224 539	5 065	2,26	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	1 573 659	782 837	49,75	0,03	0,03	1 553 659	1 553 659	763 959	49,17	0,04	0,04	20 000	20 000	18 878	94,39	0,00	0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000	25 000	18 878	75,51	0,00	0,00	5 000	5 000			0,00		20 000	20 000	18 878	94,39	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)	1 548 659	1 548 659	763 959	49,33	0,03	0,03	1 548 659	1 548 659	763 959	49,33	0,04	0,04						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 830	124 830	62 418	50,00	0,00	0,00	124 830	124 830	62 418	50,00	0,00	0,00						
§2010	bieżące	124 830	124 830	62 418	50,00	0,00	0,00	124 830	124 830	62 418	50,00	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	124 830	124 830	62 418	50,00	0,00	0,00	124 830	124 830	62 418	50,00	0,00	0,00						
752	Obrona narodowa	2 000	2 000	12 452	622,60	0,00	0,00			10 452			0,00	2 000	2 000	2 000	100,00	0,00	0,00
§0920	bieżące	2 000	2 000	12 452	622,60	0,00	0,00			10 452			0,00	2 000	2 000	2 000	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z pozostałych odsetek			12			0,00			12			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów			10 440			0,00			10 440			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	2 000	100,00	0,00	0,00							2 000	2 000	2 000	100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 148 357	49 792 335	30 695 605	61,65	1,03	1,25	3 033 000	3 058 476	1 427 014	46,66	0,08	0,07	43 115 357	46 733 859	29 268 591	62,63	4,77	5,85
§0570	bieżące	46 148 357	49 792 335	30 695 605	61,65	1,03	1,25	3 033 000	3 058 476	1 427 014	46,66	0,08	0,07	43 115 357	46 733 859	29 268 591	62,63	4,77	5,85
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000 000	3 000 000	1 351 232	45,04	0,06	0,05	3 000 000	3 000 000	1 351 232	45,04	0,08	0,07						
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			72			0,00			72			0,00						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			415			0,00			415			0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat			189			0,00			189			0,00						
§0830	Wpływy z usług			1 982			0,00			1 982			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	29	2,90	0,00	0,00			2			0,00	1 000	1 000	27	2,70	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		25 476	62 461	245,18	0,00	0,00		25 476	62 461	245,18	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	7 661	25,54	0,00	0,00	30 000	30 000	7 661	25,54	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	3 000	100,00	0,00	0,00	3 000	3 000	3 000	100,00	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	46 732 859	29 268 425	62,63	0,97	1,19							43 114 357	46 732 859	29 268 425	62,63	4,77	5,85

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.					01.01.2017 r.	30.06.2017 r.					01.01.2017 r.	30.06.2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			139			0,00									139			0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 878 120	1 881 120	941 944	50,07	0,04	0,04							1 878 120	1 881 120	941 944	50,07	0,19	0,19
§2110	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 878 120	1 878 120	939 060	50,00	0,04	0,04							1 878 120	1 878 120	939 060	50,00	0,19	0,19
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			21			0,00									21			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 000	2 863	95,43	0,00	0,00								3 000	2 863	95,42	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 173 343 975	2 173 649 676	1 070 758 821	49,26	45,05	43,45	1 862 899 591	1 863 205 292	927 437 146	49,78	48,46	47,22	310 444 384	310 444 384	143 321 675	46,17	31,67	28,64
§0010	bieżące Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 349 884 975	1 349 884 975	615 769 110	45,62	27,98	24,99	1 062 466 591	1 062 466 591	484 659 153	45,62	27,63	24,68	287 418 384	287 418 384	131 109 957	45,62	29,32	26,20
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	105 000 000	105 000 000	55 984 615	53,32	2,18	2,27	86 877 000	86 877 000	46 320 193	53,32	2,26	2,36	18 123 000	18 123 000	9 664 422	53,33	1,85	1,93
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	493 300 000	493 300 000	268 065 493	54,34	10,22	10,88	493 300 000	493 300 000	268 065 493	54,34	12,83	13,65						
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 310 000	2 310 000	1 639 200	70,96	0,05	0,07	2 310 000	2 310 000	1 639 200	70,96	0,06	0,08						
§0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000	33 000	31 404	95,16	0,00	0,00	33 000	33 000	31 404	95,16	0,00	0,00						
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000 000	20 000 000	11 401 067	57,01	0,41	0,46	20 000 000	20 000 000	11 401 067	57,01	0,52	0,58						
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 700 000	2 700 000	1 239 333	45,90	0,06	0,05	2 700 000	2 700 000	1 239 333	45,90	0,07	0,06						
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000 000	14 000 000	5 577 320	39,84	0,29	0,23	14 000 000	14 000 000	5 577 320	39,84	0,36	0,28						
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	60 000	60 000	28 998	48,33	0,00	0,00	60 000	60 000	28 998	48,33	0,00	0,00						
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	22 000	22 000	10 727	48,76	0,00	0,00	22 000	22 000	10 727	48,76	0,00	0,00						
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 800 000	16 800 000	9 074 347	54,01	0,35	0,37	16 800 000	16 800 000	9 074 347	54,01	0,44	0,46						
§0430	Wpływy z opłaty targowej	3 010 000	3 010 000	1 179 156	39,17	0,06	0,05	3 010 000	3 010 000	1 179 156	39,17	0,08	0,06						
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000	15 000	43 964	293,09	0,00	0,00	15 000	15 000	43 964	293,09	0,00	0,00						
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000	12 000	3 925	32,71	0,00	0,00	12 000	12 000	3 925	32,71	0,00	0,00						
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 500 000	20 500 000	17 205 736	83,93	0,42	0,70	20 500 000	20 500 000	17 205 736	83,93	0,53	0,88						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 559 000	64 559 000	36 922 616	57,19	1,34	1,50	59 656 000	59 656 000	34 375 320	57,62	1,55	1,75	4 903 000	4 903 000	2 547 296	51,95	0,50	0,51
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000 000	80 000 000	45 398 985	56,75	1,66	1,84	80 000 000	80 000 000	45 398 985	56,75	2,08	2,31						
§0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieionych			78			0,00			78			0,00						0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	53 135	75,91	0,00	0,00	70 000	70 000	53 135	75,91	0,00	0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	768 000	768 000	770 614	100,34	0,02	0,03	768 000	768 000	770 614	100,34	0,02	0,04						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000	300 000	93 473	31,16	0,01	0,00	300 000	300 000	93 473	31,16	0,01	0,00						
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		305 701	265 525	86,86	0,01	0,01		305 701	265 525	86,86	0,01	0,01						
758	Różne rozliczenia	821 037 175	822 820 374	504 051 595	61,26	17,05	20,45	414 385 481	411 815 354	254 479 597	61,79	10,71	12,96	406 651 694	411 005 020	249 571 998	60,72	41,93	49,88
§0940	bieżące Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	821 037 175	822 820 374	504 051 595	61,26	17,05	20,45	414 385 481	411 815 354	254 479 597	61,79	10,71	12,96	406 651 694	411 005 020	249 571 998	60,72	41,93	49,88
§0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	6 727	33,64	0,00	0,00	20 000	20 000	6 727	33,64	0,00	0,00						
				32 397			0,00	20 000		32 397			0,00						0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.					01.01.2017 r.	30.06.2017 r.					01.01.2017 r.	30.06.2017 r.				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
§2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		1 543 900				0,03							1 543 900					0,16
§2870	Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	23 410	23 410				0,00	23 410	23 410				0,00						
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	820 993 765	821 233 064	503 702 627	61,33	17,02	20,44	414 342 071	411 771 944	254 130 629	61,72	10,71	12,94	406 651 694	409 461 120	249 571 998	60,95	41,77	49,88
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			309 844			0,01			309 844			0,02						
801	Oświata i wychowanie	87 886 813	96 137 577	40 182 584	41,80	1,99	1,63	72 546 660	66 656 872	34 122 307	51,19	1,73	1,74	15 340 153	29 480 705	6 060 277	20,56	3,01	1,21
	bieżące	80 871 800	88 009 828	38 293 608	43,51	1,82	1,55	72 546 660	66 656 872	34 121 121	51,19	1,73	1,74	8 325 140	21 352 956	4 172 487	19,54	2,18	0,83
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			26			0,00								26				0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			157			0,00		157				0,00						
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 930 000	8 930 000	3 900 503	43,68	0,19	0,16	8 930 000	8 930 000	3 900 503	43,68	0,23	0,20						
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 342 000	18 392 000	10 689 934	58,12	0,38	0,43	18 326 000	18 376 000	10 680 301	58,12	0,48	0,54	16 000	16 000	9 633	60,21	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	2 510	50,20	0,00	0,00			134			0,00	5 000	5 000	2 376	47,52	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	198 304	71,85	0,01	0,01	182 000	182 000	152 246	83,65	0,00	0,01	94 000	94 000	46 058	49,00	0,01	0,01
§0830	Wpływy z usług	4 982 000	4 918 700	2 833 805	57,61	0,10	0,11	2 023 000	2 104 700	1 305 054	62,01	0,05	0,07	2 959 000	2 814 000	1 528 751	54,33	0,29	0,31
§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 wvsokości			7 203			0,00			661			0,00			6 542			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000	34 000	19 707	57,96	0,00	0,00	28 000	28 000	15 833	56,55	0,00	0,00	6 000	6 000	3 874	64,58	0,00	0,00
§0921	Wpływy z pozostałych odsetek (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			2 585			0,00			2 061			0,00			524			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			9 829			0,00			9 716			0,00			113			0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	6 430 000	6 436 600	2 883 830	44,80	0,13	0,12	5 751 000	5 751 000	2 337 850	40,65	0,15	0,12	679 000	685 600	545 980	79,64	0,07	0,11
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		10 000				0,00		10 000				0,00						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000 000	30 637 910	15 454 955	50,44	0,63	0,63	37 000 000	30 637 910	15 454 955	50,44	0,80	0,79						
§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	14 066 907	81 907	0,58	0,29	0,00							1 635 190	14 066 907	81 907	0,58	1,44	0,02
§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)	97 380	822 023	5 867	0,71	0,02	0,00							97 380	822 023	5 867	0,71	0,08	0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.					01.01.2017 r.	30.06.2017 r.					01.01.2017 r.	30.06.2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		124 000	124 000	100,00	0,00	0,01								124 000	124 000	100,00	0,01	0,02
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			82 026			0,00			76 219			0,00			5 807			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			0,00			61 752			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	931 746	130 000	13,95	0,02	0,01		157 500			0,00		200 000	774 246	130 000	16,79	0,08	0,03
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	2 940 230	2 363 190	762 173	32,25	0,05	0,03	306 660	418 010	124 474	29,78	0,01	0,01	2 633 570	1 945 180	637 699	32,78	0,20	0,13
§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			68 041			0,00			11 212			0,00			56 829			0,01
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 036 246			0,04			49 745			0,00			986 501			0,20
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 015 013	8 127 749	1 888 976	23,24	0,17	0,08			1 186			0,00	7 015 013	8 127 749	1 887 790	23,23	0,83	0,38
§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)			1 886 740			0,08			1 186			0,00			1 050			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)	7 015 013	8 094 649			0,17								7 015 013	8 094 649			0,83	
§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			0,00									33 100			0,00	
851	Ochrona zdrowia	13 308 425	14 128 954	6 736 416	47,68	0,29	0,27	1 003 920	1 138 955	716 658	62,92	0,03	0,04	12 304 505	12 989 999	6 019 758	46,34	1,33	1,20
§0640	bieżące Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 505 425	12 716 713	6 188 100	48,66	0,26	0,25	1 003 920	1 138 955	716 658	62,92	0,03	0,04	11 501 505	11 577 758	5 471 442	47,26	1,18	1,09
§0830	Wpływy z usług	900 000	900 000	407 300	45,26	0,02	0,02	900 000	900 000	407 300	45,26	0,02	0,02						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.					01.01.2017 r.	30.06.2017 r.					01.01.2017 r.	30.06.2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§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			114			0,00			31			0,00			83			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000	453	45,30	0,00	0,00		1 000	453	45,25	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 000	86 000	8600,00	0,00	0,00	2 000	1 000	694	69,44	0,00	0,00			85 306			0,02
§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	256 894	43,36	0,01	0,01							307 000	592 438	256 894	43,36	0,06	0,05
§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	109 650	109 650	100,00	0,00	0,00	97 920	109 650	109 650	100,00	0,00	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	10 943 476	5 122 907	46,81	0,23	0,21							11 174 505	10 943 476	5 122 907	46,81	1,12	1,02
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		123 305	128 881	104,52	0,00	0,01		123 305	128 881	104,52	0,00	0,01						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 844				0,00								20 844				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		563			0,00	4 000		563			0,00	20 000					
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		25 000	66 840	267,36	0,00	0,00		4 000	60 588	1514,70	0,00	0,00		21 000	6 252	29,77	0,00	0,00
	majątkowe	803 000	1 412 241	548 316	38,83	0,03	0,02							803 000	1 412 241	548 316	38,83	0,14	0,11
§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	548 316	38,83	0,03	0,02							803 000	1 412 241	548 316	38,83	0,14	0,11
852	Pomoc społeczna	92 274 677	98 269 963	53 204 849	54,14	2,04	2,16	45 031 778	51 064 397	32 355 782	63,36	1,33	1,65	47 242 899	47 205 566	20 849 067	44,17	4,82	4,17
	bieżące	84 323 630	90 273 966	52 659 475	58,33	1,87	2,14	45 031 778	51 064 397	32 355 782	63,36	1,33	1,65	39 291 852	39 209 569	20 303 693	51,78	4,00	4,06
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 000	569	18,97	0,00	0,00		3 000	569	18,96	0,00	0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	5 000	2 594	51,88	0,00	0,00	8 000	5 000	2 594	51,88	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	189 838	52,73	0,01	0,01			138			0,00	360 000	360 000	189 700	52,69	0,04	0,04
§0830	Wpływy z usług	21 292 000	21 292 000	10 976 205	51,55	0,44	0,45	2 982 000	2 982 000	1 679 850	56,33	0,08	0,09	18 310 000	18 310 000	9 296 355	50,77	1,87	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			1 353			0,00			427			0,00			926			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	1 559	51,97	0,00	0,00	1 000	1 000	300	29,97	0,00	0,00	2 000	2 000	1 259	62,95	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			6 046			0,00									6 046			0,00
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000	10 000	4 981	49,81	0,00	0,00	1 000	4 000	3 000	75,00	0,00	0,00	6 000	6 000	1 981	33,02	0,00	0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 5-4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.					01.01.2017 r.	30.06.2017 r.					01.01.2017 r.	30.06.2017 r.				
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 435 000	4 439 000	2 605 583	58,70	0,09	0,11	981 000	981 000	822 193	83,81	0,03	0,04	3 454 000	3 458 000	1 783 390	51,57	0,35	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	10 337 452	5 576 012	53,94	0,21	0,23	8 389 175	10 337 452	5 576 012	53,94	0,27	0,28						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 653 603	35 902 945	23 633 433	65,83	0,74	0,96	32 653 603	35 902 945	23 633 433	65,83	0,93	1,20						
§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	114 191	76,13	0,00	0,00		150 000	114 191	76,13	0,00	0,01						
§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	71 338	38,95	0,00	0,00							217 531	183 145	71 338	38,95	0,02	0,01
§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 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	19 706	16 592	6 462	38,95	0,00	0,00							19 706	16 592	6 462	38,95	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	64 599	54 736	84,73	0,00	0,00							113 382	64 599	54 736	84,73	0,01	0,01
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 689 233	16 689 233	8 792 769	52,69	0,35	0,36							16 689 233	16 689 233	8 792 769	52,69	1,70	1,76
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	120 000	60 000	50,00	0,00	0,00							120 000	120 000	60 000	50,00	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	8 791	54,94	0,00	0,00	16 000	16 000	8 791	54,95	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		332 000	9 135	2,75	0,01	0,00		332 000	1 883	0,57	0,01	0,00			7 252			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		350 000	543 091	155,17	0,01	0,02		350 000	511 612	146,17	0,01	0,03			31 479			0,01
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe	7 951 047	7 995 997	545 374	6,82	0,17	0,02			789		0,00	0,00	7 951 047	7 995 997	545 374	6,82	0,82	0,11
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	9 450	7 874	83,32	0,00	0,00							2 000	9 450	7 874	83,32	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	7 483 433	34 385	0,46	0,16	0,00							7 449 047	7 483 433	34 385	0,46	0,76	0,01

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.					01.01.2017 r.	30.06.2017 r.					01.01.2017 r.	30.06.2017 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)		3 114	3 115	100,03	0,00	0,00								3 114	3 115	100,03	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	0,02							500 000	500 000	500 000	100,00	0,05	0,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 030 486	12 834 117	6 594 590	51,38	0,27	0,27	7 606 443	7 685 866	3 954 181	51,45	0,20	0,20	1 424 043	5 148 251	2 640 409	51,29	0,53	0,53
	bieżące	9 030 486	12 536 620	6 297 094	50,23	0,26	0,26	7 606 443	7 388 369	3 656 685	49,49	0,19	0,19	1 424 043	5 148 251	2 640 409	51,29	0,53	0,53
§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			606			0,00			530			0,00			76			0,00
§0907	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			1			0,00			1			0,00						0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000	880 000	605 625	68,82	0,02	0,02							500 000	880 000	605 625	68,82	0,09	0,12
§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	7 186 537	3 445 982	47,95	0,15	0,14	7 383 399	7 186 537	3 445 982	47,95	0,19	0,18						
§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	188 463	94 247	50,01	0,00	0,00	213 175	188 463	94 247	50,01	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	2 700 551	1 246 941	46,17	0,06	0,05						922 043	2 700 551	1 246 941	46,17	0,28	0,25	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000	727	36,35	0,00	0,00						2 000	2 000	727	36,33	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	786 000	50,20	0,03	0,03							1 565 700	786 000	50,20	0,16	0,16	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	5:4	4	5	01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	11:10	10	11	01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 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
§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	13 369	2 027	15,16	0,00	0,00	9 869	13 369	2 027	15,16	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			8 323			0,00			8 323			0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			30 693			0,00			29 653			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		297 497	297 496	100,00	0,01	0,01		297 497	297 496	100,00	0,01	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)		272 785	272 785	100,00	0,01	0,01		272 785	272 785	100,00	0,01	0,01						
§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)		24 712	24 711	100,00	0,00	0,00		24 712	24 711	100,00	0,00	0,00						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 751 960	4 686 715	2 915 583	62,21	0,10	0,12	5 000	1 686 191	1 659 027	98,39	0,04	0,08	2 746 960	3 000 524	1 256 556	41,88	0,31	0,25
	bieżące	2 061 960	3 996 715	2 879 663	72,05	0,08	0,12	5 000	1 686 191	1 659 027	98,39	0,04	0,08	2 056 960	2 310 524	1 220 636	52,83	0,24	0,24
§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	
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000	1 000	584	58,40	0,00	0,00						1 000	1 000	584	58,40	0,00	0,00	
§0690	Wpływy z różnych opłat			303			0,00								303			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	24 822	55,16	0,00	0,00						45 000	45 000	24 822	55,16	0,00	0,00	
§0830	Wpływy z usług	1 579 000	1 579 000	889 746	56,35	0,03	0,04						1 579 000	1 579 000	889 746	56,35	0,16	0,18	
§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	1 662	55,40	0,00	0,00						3 000	3 000	1 662	55,39	0,00	0,00	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			24			0,00								24			0,00	0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.					01.01.2017 r.	30.06.2017 r.					01.01.2017 r.	30.06.2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000	340 000	126 715	37,27	0,01	0,01	5 000	5 000	4 396	87,93	0,00	0,00	335 000	335 000	122 319	36,51	0,03	0,02
§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	0,07		1 654 631	1 654 631	100,00	0,04	0,08						
§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)		23 323			0,00								23 323					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)		1 372			0,00								1 372					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	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			57 813			0,00									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			0,00			23 560			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		179 069			0,00								179 069					0,02
§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	137 960	109 015	79,02	0,00	0,00							93 960	137 960	109 015	79,02	0,01	0,02
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000			0,00			3 000			0,00							0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			8 501			0,00									8 501			0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		690 000	35 920	5,21	0,01	0,00							690 000	690 000	35 920	5,21	0,07	0,01
§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	690 000			0,01								690 000	690 000				0,07
855	Rodzina	415 501 962	418 082 460	238 867 384	57,13	8,67	9,69	412 560 078	415 140 576	237 025 857	57,10	10,80	12,07	2 941 884	2 941 884	1 841 527	62,60	0,30	0,37
§0640	bieżące Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	415 501 962	416 782 460	238 867 384	57,31	8,64	9,69	412 560 078	413 840 576	237 025 857	57,27	10,76	12,07	2 941 884	2 941 884	1 841 527	62,60	0,30	0,37
				1 267			0,00			1 232		0,00				35			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.	30.06.2017 r.					01.01.2017 r.	30.06.2017 r.					01.01.2017 r.	30.06.2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	165 000	165 000	90 741	54,99	0,00	0,00							165 000	165 000	90 741	54,99	0,02	0,02
§0690	Wpływy z różnych opłat			20			0,00									20			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	7 000	7 000	2 069	29,56	0,00	0,00	7 000	7 000	2 069	29,55	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług	6 589 000	6 589 000	3 607 454	54,75	0,14	0,15	6 139 000	6 139 000	3 342 639	54,45	0,16	0,17	450 000	450 000	264 815	58,85	0,05	0,05
§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 wvsokości			239			0,00			211			0,00			28			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69 000	69 000	42 399	61,45	0,00	0,00	69 000	69 000	41 590	60,28	0,00	0,00			809			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 273			0,00			2			0,00			3 271			0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 400	5 444	100,81	0,00	0,00		5 400	5 444	100,81	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000	48 000	84 004	175,01	0,00	0,00	4 000	4 000	28 000	700,00	0,00	0,00	44 000	44 000	56 004	127,28	0,00	0,01
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	109 525 326	109 702 161	59 436 835	54,18	2,27	2,41	109 525 326	109 702 161	59 436 835	54,18	2,85	3,03						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		730 100	577 150	79,05	0,02	0,02		730 100	577 150	79,05	0,02	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)		347 141				0,01		347 141				0,01						
§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		21 022				0,00		21 022				0,00						
§2060	(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)																		
§2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	295 509 752	295 409 752	172 622 000	58,43	6,12	7,00	295 509 752	295 409 752	172 622 000	58,43	7,68	8,79						
§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	2 282 884	1 402 902	61,45	0,05	0,06							2 282 884	2 282 884	1 402 902	61,45	0,23	0,28
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000	800 000	528 371	66,05	0,02	0,02	800 000	800 000	528 371	66,05	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 wvsokości	506 000	600 000	414 426	69,07	0,01	0,02	506 000	600 000	414 426	69,07	0,02	0,02						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		6 000	51 781	863,02	0,00	0,00		6 000	28 879	481,31	0,00	0,00			22 902			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.	30.06.2017 r.					01.01.2017 r.	30.06.2017 r.					01.01.2017 r.	30.06.2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe			-2 991			0,00			-2 991			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				0,02		1 200 000				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				0,00		100 000				0,00						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 156 319	268 614 132	100 924 512	37,57	5,57	4,10	257 156 319	266 614 132	99 614 935	37,36	6,93	5,07	2 000 000	2 000 000	1 309 577	65,48	0,20	0,26
§0400	bieżące	182 368 388	182 805 375	100 872 931	55,18	3,79	4,09	180 368 388	180 805 375	99 563 354	55,07	4,70	5,07	2 000 000	2 000 000	1 309 577	65,48	0,20	0,26
§0490	Wpływy z opłaty produktowej	70 000	70 000	7 413	10,59	0,00	0,00	70 000	70 000	7 413	10,59	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	92 798 944	53,95	3,56	3,77	172 000 000	172 000 000	92 798 944	53,95	4,47	4,73						
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000	50 000	25 107	50,21	0,00	0,00	50 000	50 000	25 107	50,21	0,00	0,00						
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	102 000	52 000	9 450	18,17	0,00	0,00	102 000	52 000	8 000	15,38	0,00	0,00			1 450			0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		390 000	678 806	174,05	0,01	0,03		390 000	678 806	174,05	0,01	0,03						
§0690	Wpływy z różnych opłat	8 510 000	8 120 000	4 232 638	52,13	0,17	0,17	6 510 000	6 120 000	2 924 511	47,79	0,16	0,15	2 000 000	2 000 000	1 308 127	65,41	0,20	0,26
§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	308 070	44,01	0,01	0,01	700 000	700 000	308 070	44,01	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			531			0,00			531			0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000	139 000	67 251	48,38	0,00	0,00	130 000	139 000	67 251	48,38	0,00	0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	21 000	10 279	48,95	0,00	0,00	30 000	21 000	10 279	48,95	0,00	0,00						
§0927	Wpływy z pozostałych odsetek (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			15			0,00			15			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		65 000	74 585	114,75	0,00	0,00		65 000	74 585	114,75	0,00	0,00						
§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	997 087	817,28	0,00	0,04	122 000	122 000	997 087	817,28	0,00	0,05						
§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			0,05			1 171 185			0,06						
§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						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.					01.01.2017 r.	30.06.2017 r.					01.01.2017 r.	30.06.2017 r.				
§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	16 790	5,33	0,01	0,00	314 810	314 810	16 790	5,33	0,01	0,00						
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	228 644	228 644			0,00		228 644	228 644			0,01							
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		19 005			0,00			19 005			0,00							
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			58 497			0,00			58 497			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	398 771	416,68	0,00	0,02	95 702	95 702	398 771	416,68	0,00	0,02						
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe	76 787 931	85 808 757	51 581	0,06	1,78	0,00	76 787 931	85 808 757	51 581	0,06	2,23	0,00						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	50 000	35 741	71,48	0,00	0,00	50 000	50 000	35 741	71,48	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	55 103 688			1,14		55 082 862	55 103 688			1,43							
§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	4 409 944			0,09		21 635 944	4 409 944			0,11							

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.					01.01.2017 r.	30.06.2017 r.					01.01.2017 r.	30.06.2017 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§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		26 226 000					26 226 000				0,68							
§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			15 840			0,00		15 840			0,00							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 711 407	10 143 042	1 179 538	11,63	0,21	0,05	4 711 407	10 143 042	1 179 538	11,63	0,26	0,06						
§0750	bieżące Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 587 000	3 486 220	1 103 321	31,65	0,07	0,04	1 587 000	3 486 220	1 103 321	31,65	0,09	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	324 000	324 000	140 672	43,42	0,01	0,01	324 000	324 000	140 672	43,42	0,01	0,01						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000	110 135	60 282	54,73	0,00	0,00	55 000	110 135	60 282	54,74	0,00	0,00						
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 208 000	1 391 030	723 014	51,98	0,03	0,03	1 208 000	1 391 030	723 014	51,98	0,04	0,04						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		987 190				0,02		987 190				0,03						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		600 000	100 000	16,67	0,01	0,00		600 000	100 000	16,67	0,02	0,01						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		73 865	79 331	107,40	0,00	0,00		73 865	79 331	107,40	0,00	0,00						
	majątkowe	3 124 407	6 656 822	76 217	1,14	0,14	0,00	3 124 407	6 656 822	76 217	1,14	0,17	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)	2 624 407	5 290 932				0,11	2 624 407	5 290 932				0,14						
§6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	500 000				0,01	500 000	500 000				0,01						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		865 890				0,02		865 890				0,02						
§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			76 217			0,00		76 217				0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.					01.01.2017 r.	30.06.2017 r.					01.01.2017 r.	30.06.2017 r.				
926	Kultura fizyczna	16 365 157	21 014 302	12 768 802	60,76	0,44	0,52	16 365 157	21 014 302	12 768 802	60,76	0,55	0,65						
§0470	bieżące Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 795 057 140 000	11 809 902 140 000	10 166 955 139 946	86,09 99,96	0,24 0,00	0,41 0,01	6 795 057 140 000	11 809 902 140 000	10 166 955 139 946	86,09 99,96	0,31 0,00	0,52 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	5 510 000	5 510 000	1 056 828	19,18	0,11	0,04	5 510 000	5 510 000	1 056 828	19,18	0,14	0,05						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			81 393			0,00			81 393			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		25 200	36 391	144,41	0,00	0,00		25 200	36 391	144,41	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 084 000	6 003 645	7 845 188	130,67	0,12	0,32	1 084 000	6 003 645	7 845 188	130,67	0,16	0,40						
§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	22 454	36,78	0,00	0,00	61 057	61 057	22 454	36,77	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			963 457			0,04			963 457			0,05						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			400			0,00			400			0,00						
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 570 100	9 204 400	2 601 847	28,27	0,19	0,11	9 570 100	9 204 400	2 601 847	28,27	0,24	0,13						
§0870	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)			607			0,00			607			0,00						
§6257	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 270 100	1 200 100				0,02	1 270 100	1 200 100				0,03						
§6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 300 000	8 004 300	2 601 240	32,50	0,17	0,11	8 300 000	8 004 300	2 601 240	32,50	0,21	0,13						
	OGÓLEM, w tym:	4 726 706 397	4 824 922 982	2 464 356 564	51,08	100,00	100,00	3 810 637 294	3 844 747 077	1 963 962 909	51,08	100,00	100,00	916 069 103	980 175 905	500 393 655	51,05	100,00	100,00
	bieżące	4 440 844 633	4 477 309 459	2 394 629 039	53,48	92,80	97,17	3 563 811 312	3 572 958 158	1 897 281 235	53,10	92,93	96,60	877 033 321	904 351 301	497 347 804	54,99	92,26	99,39
	majątkowe	285 861 764	347 613 523	69 727 525	20,06	7,20	0,83	246 825 982	271 788 919	66 681 674	24,53	7,07	3,40	39 035 782	75 824 604	3 045 851	4,02	7,74	0,61

Małgorzata Ornatyńska
DYREKTOR WYDZIAŁU

Marek Podsiadło
Zastępca Skarbnika
da. Powiatu Raciborskiego

-99-

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU
według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych w podziale na wydatki gminy i powiatu wraz z zaangażowaniem

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2017r.	30.06.2017r.					01.01.2017r.	30.06.2017r.			01.01.2017r.	30.06.2017r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	141 354	233 060	124 462	157 816	53,4	67,7	139 354	231 060	124 462	53,9	2 000	2 000		0,0
	01030	Izby rolnicze	50 000	50 000	32 756	32 756	65,5	65,5	50 000	50 000	32 756	65,5				
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	32 756	32 756	65,5	65,5	50 000	50 000	32 756	65,5				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	32 756	32 756	65,5	65,5	50 000	50 000	32 756	65,5				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	32 756	32 756	65,5	65,5	50 000	50 000	32 756	65,5				
	01095	Pozostała działalność	91 354	183 060	91 706	125 060	50,1	68,3	89 354	181 060	91 706	50,6	2 000	2 000		0,0
		Wydatki bieżące	91 354	183 060	91 706	125 060	50,1	68,3	89 354	181 060	91 706	50,6	2 000	2 000		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	91 354	183 060	91 706	125 060	50,1	68,3	89 354	181 060	91 706	50,6	2 000	2 000		0,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	16 798	1 798	1 798	10,7	10,7	15 000	16 798	1 798	10,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 354	166 262	89 908	123 262	54,1	74,1	74 354	164 262	89 908	54,7	2 000	2 000		0,0
020		Leśnictwo	205 640	1 705 640	456 826	1 069 842	26,8	62,7	200 000	1 700 000	456 826	26,9	5 640	5 640		0,0
	02001	Gospodarka leśna	205 640	1 705 640	456 826	1 069 842	26,8	62,7	200 000	1 700 000	456 826	26,9	5 640	5 640		0,0
		Wydatki bieżące	205 640	1 705 640	456 826	1 069 842	26,8	62,7	200 000	1 700 000	456 826	26,9	5 640	5 640		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	205 640	1 705 640	456 826	1 069 842	26,8	62,7	200 000	1 700 000	456 826	26,9	5 640	5 640		0,0
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 640	1 705 640	456 826	1 069 842	26,8	62,7	200 000	1 700 000	456 826	26,9	5 640	5 640		0,0
600		Transport i łączność	877 085 430	921 094 982	315 991 485	742 926 311	34,3	80,7	759 654 992	777 927 192	305 085 894	39,2	117 430 438	143 167 790	10 905 591	7,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	468 098 550	477 968 550	263 779 918	477 022 982	55,2	99,8	468 098 550	477 968 550	263 779 918	55,2				
		Wydatki bieżące	468 098 550	477 968 550	263 779 918	476 847 092	55,2	99,8	468 098 550	477 968 550	263 779 918	55,2				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	468 098 550	477 968 550	263 779 918	476 847 092	55,2	99,8	468 098 550	477 968 550	263 779 918	55,2				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000		30 000	0,0	100,0		30 000		0,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468 098 550	477 738 550	263 779 918	476 817 092	55,2	99,8	468 098 550	477 738 550	263 779 918	55,2				
		Wydatki majątkowe		200 000		175 890	0,0	87,9		200 000		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000		175 890	0,0	87,9		200 000		0,0				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	117 430 438	143 167 790	10 905 591	78 293 768	7,6	54,7					117 430 438	143 167 790	10 905 591	7,6
		Wydatki bieżące	56 408 134	63 352 034	10 631 588	50 738 355	16,8	80,1					56 408 134	63 352 034	10 631 588	16,8
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	56 408 134	63 352 034	10 631 588	50 738 355	16,8	80,1					56 408 134	63 352 034	10 631 588	16,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	
			01.01.2017r.	30.06.2017r.					30.06.2017r.	środków budżetowych			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.	01.01.2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 408 134	63 352 034	10 631 588	50 738 355	16,8	80,1					56 408 134	63 352 034	10 631 588	16,8
		Wydatki majątkowe	61 022 304	79 815 756	274 003	27 555 413	0,3	34,5					61 022 304	79 815 756	274 003	0,3
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 022 304	79 815 756	274 003	27 555 413	0,3	34,5					61 022 304	79 815 756	274 003	0,3
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	32 944 635	58 098 974		24 086 236	0,0	41,5					32 944 635	58 098 974		0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	229 901 571	257 211 851	35 722 131	162 675 390	13,9	63,2	229 901 571	257 211 851	35 722 131	13,9				
		Wydatki bieżące	75 952 789	80 366 808	18 376 181	67 272 269	22,9	83,7	75 952 789	80 366 808	18 376 181	22,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	75 048 579	79 462 598	18 238 399	66 878 819	23,0	84,2	75 048 579	79 462 598	18 238 399	23,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 048 579	79 462 598	18 238 399	66 878 819	23,0	84,2	75 048 579	79 462 598	18 238 399	23,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	904 210	904 210	137 782	393 450	15,2	43,5	904 210	904 210	137 782	15,2				
		Wydatki majątkowe	153 948 782	176 845 043	17 345 950	95 403 121	9,8	53,9	153 948 782	176 845 043	17 345 950	9,8				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 348 782	167 245 043	17 345 950	95 403 121	10,4	57,0	144 348 782	167 245 043	17 345 950	10,4				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	89 471 409	104 081 834	14 161 268	72 411 776	13,6	69,6	89 471 409	104 081 834	14 161 268	13,6				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 600 000	9 600 000			0,0	0,0	9 600 000	9 600 000		0,0				
	60017	Drogi wewnętrzne	3 415 000	3 415 000	424 542	2 648 247	12,4	77,5	3 415 000	3 415 000	424 542	12,4				
		Wydatki bieżące	3 260 000	3 260 000	424 542	2 648 247	13,0	81,2	3 260 000	3 260 000	424 542	13,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	3 260 000	3 260 000	424 542	2 648 247	13,0	81,2	3 260 000	3 260 000	424 542	13,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 260 000	3 260 000	424 542	2 648 247	13,0	81,2	3 260 000	3 260 000	424 542	13,0				
		Wydatki majątkowe	155 000	155 000			0,0	0,0	155 000	155 000		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000	155 000			0,0	0,0	155 000	155 000		0,0				
	60080	Działalność badawczo-rozwojowa	240 000	240 000		69 556	0,0	29,0	240 000	240 000		0,0				
		Wydatki bieżące	240 000	240 000		69 556	0,0	29,0	240 000	240 000		0,0				
		w tym:														
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	240 000	240 000		69 556	0,0	29,0	240 000	240 000		0,0				
	60095	Pozostała działalność	57 999 871	39 091 791	5 159 303	22 216 368	13,2	56,8	57 999 871	39 091 791	5 159 303	13,2				
		Wydatki bieżące	57 152 371	38 064 291	5 159 303	21 332 918	13,6	56,0	57 152 371	38 064 291	5 159 303	13,6				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2017r.	30.06.2017r.					01.01.2017r.	30.06.2017r.			01.01.2017r.	30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	57 026 550	37 946 419	5 122 583	21 296 198	13,5	56,1	57 026 550	37 946 419	5 122 583	13,5				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000	819	900	41,0	45,0		2 000	819	41,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 026 550	37 944 419	5 121 764	21 295 298	13,5	56,1	57 026 550	37 944 419	5 121 764	13,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	9 300	4 650	4 650	50,0	50,0	9 300	9 300	4 650	50,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	116 521	108 572	32 070	32 070	29,5	29,5	116 521	108 572	32 070	29,5				
		Wydatki majątkowe	847 500	1 027 500		883 450	0,0	86,0	847 500	1 027 500		0,0				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	847 500	1 027 500		883 450	0,0	86,0	847 500	1 027 500		0,0				
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	647 500	727 500		711 450	0,0	97,8	647 500	727 500		0,0				
		700 Gospodarka mieszkaniowa	223 063 611	224 825 033	82 915 802	178 665 723	36,9	79,5	199 259 211	200 886 396	77 977 696	38,8	23 804 400	23 938 637	4 938 106	20,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	158 031 211	157 323 696	71 002 396	146 765 073	45,1	93,3	158 031 211	157 323 696	71 002 396	45,1				
		Wydatki bieżące	148 932 000	145 016 085	70 912 491	137 022 361	48,9	94,5	148 932 000	145 016 085	70 912 491	48,9				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	148 914 000	144 981 085	70 897 981	136 995 861	48,9	94,5	148 914 000	144 981 085	70 897 981	48,9				
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 856 000	20 862 089	10 899 161	20 826 759	52,2	99,8	20 856 000	20 862 089	10 899 161	52,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 058 000	124 118 996	59 998 820	116 169 102	48,3	93,6	128 058 000	124 118 996	59 998 820	48,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	35 000	14 510	26 500	41,5	75,7	18 000	35 000	14 510	41,5				
		Wydatki majątkowe	9 099 211	12 307 611	89 905	9 742 712	0,7	79,2	9 099 211	12 307 611	89 905	0,7				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 099 211	12 307 611	89 905	9 742 712	0,7	79,2	9 099 211	12 307 611	89 905	0,7				
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	8 954 211	10 503 211	23 561	8 613 465	0,2	82,0	8 954 211	10 503 211	23 561	0,2				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 983 400	46 502 337	10 356 710	14 329 124	22,3	30,8	20 179 000	22 563 700	5 418 604	24,0	23 804 400	23 938 637	4 938 106	20,6
		Wydatki bieżące	7 033 400	9 552 337	3 809 575	5 313 730	39,9	55,6	5 719 000	5 863 700	1 115 608	19,0	1 314 400	3 688 637	2 693 967	73,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	7 033 400	9 552 337	3 809 575	5 313 730	39,9	55,6	5 719 000	5 863 700	1 115 608	19,0	1 314 400	3 688 637	2 693 967	73,0
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 243	977 343	558 100	781 304	57,1	79,9	343 940	343 940	82 573	24,0	641 303	633 403	475 527	75,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 048 157	8 574 994	3 251 475	4 532 426	37,9	52,9	5 375 060	5 519 760	1 033 035	18,7	673 097	3 055 234	2 218 440	72,6
		Wydatki majątkowe	36 950 000	36 950 000	6 547 135	9 015 394	17,7	24,4	14 460 000	16 700 000	4 302 996	25,8	22 490 000	20 250 000	2 244 139	11,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 950 000	36 950 000	6 547 135	9 015 394	17,7	24,4	14 460 000	16 700 000	4 302 996	25,8	22 490 000	20 250 000	2 244 139	11,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2017r.	30.06.2017r.					30.06.2017r.	środków budżetowych			30.06.2017r.	01.01.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	70095	Pozostała działalność	21 049 000	20 999 000	1 556 696	17 571 526	7,4	83,7	21 049 000	20 999 000	1 556 696	7,4				
		Wydatki bieżące	4 969 000	4 469 000	1 406 593	2 142 171	31,5	47,9	4 969 000	4 469 000	1 406 593	31,5				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	4 969 000	4 469 000	1 406 593	2 142 171	31,5	47,9	4 969 000	4 469 000	1 406 593	31,5				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 000	13 872	31 830	42,0	96,5		33 000	13 872	42,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 969 000	4 436 000	1 392 721	2 110 341	31,4	47,6	4 969 000	4 436 000	1 392 721	31,4				
		Wydatki majątkowe	16 080 000	16 530 000	150 103	15 429 355	0,9	93,3	16 080 000	16 530 000	150 103	0,9				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 080 000	16 530 000	150 103	15 429 355	0,9	93,3	16 080 000	16 530 000	150 103	0,9				
	710	Działalność usługowa	13 820 712	13 888 309	3 032 356	9 261 501	21,8	66,7	4 228 200	4 295 797	311 072	7,2	9 592 512	9 592 512	2 721 284	28,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 087 000	2 087 000	166 819	1 443 465	8,0	69,2	2 087 000	2 087 000	166 819	8,0				
		Wydatki bieżące	2 087 000	2 087 000	166 819	1 443 465	8,0	69,2	2 087 000	2 087 000	166 819	8,0				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	2 087 000	2 087 000	166 819	1 443 465	8,0	69,2	2 087 000	2 087 000	166 819	8,0				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 000	325 000	36 393	175 646	11,2	54,0	325 000	325 000	36 393	11,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 762 000	1 762 000	130 426	1 267 819	7,4	72,0	1 762 000	1 762 000	130 426	7,4				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 374 472	6 362 472	929 975	3 977 289	14,6	62,5	592 000	580 000	129 253	22,3	5 782 472	5 782 472	800 722	13,8
		Wydatki bieżące	5 474 472	5 462 472	929 975	3 977 289	17,0	72,8	592 000	580 000	129 253	22,3	4 882 472	4 882 472	800 722	16,4
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	5 474 472	5 462 472	929 975	3 977 289	17,0	72,8	592 000	580 000	129 253	22,3	4 882 472	4 882 472	800 722	16,4
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375 793	1 352 793	479 281	1 161 407	35,4	85,9	274 000	251 000	75 134	29,9	1 101 793	1 101 793	404 147	36,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 098 679	4 109 679	450 694	2 815 882	11,0	68,5	318 000	329 000	54 119	16,4	3 780 679	3 780 679	396 575	10,5
		Wydatki majątkowe	900 000	900 000			0,0	0,0					900 000	900 000		0,0
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	900 000			0,0	0,0					900 000	900 000		0,0
	71015	Nadzór budowlany	3 810 040	3 810 040	1 920 562	3 232 171	50,4	84,8					3 810 040	3 810 040	1 920 562	50,4
		Wydatki bieżące	3 773 040	3 773 040	1 910 989	3 222 598	50,6	85,4					3 773 040	3 773 040	1 910 989	50,6
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	3 754 040	3 754 040	1 910 759	3 222 368	50,9	85,8					3 754 040	3 754 040	1 910 759	50,9
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 399 100	3 399 100	1 724 768	3 019 029	50,7	88,8					3 399 100	3 399 100	1 724 768	50,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 940	354 940	185 991	203 339	52,4	57,3					354 940	354 940	185 991	52,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000	230	230	1,2	1,2					19 000	19 000	230	1,2
		Wydatki majątkowe	37 000	37 000	9 573	9 573	25,9	25,9					37 000	37 000	9 573	25,9
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000	37 000	9 573	9 573	25,9	25,9					37 000	37 000	9 573	25,9
	71035	Cmentarze	1 549 200	1 628 797	15 000	608 576	0,9	37,4	1 549 200	1 628 797	15 000	0,9				
		Wydatki bieżące	49 200	453 797			0,0	0,0	49 200	453 797		0,0				
		<i>w tym:</i>														
		dotacje na zadania bieżące	49 200	453 797			0,0	0,0	49 200	453 797		0,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2017r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	%
			01.01.2017r.	30.06.2017r.					01.01.2017r.	30.06.2017r.			01.01.2017r.	30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Wydatki majątkowe	1 500 000	1 175 000	15 000	608 576	1,3	51,8	1 500 000	1 175 000	15 000	1,3				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 175 000	15 000	608 576	1,3	51,8	1 500 000	1 175 000	15 000	1,3				
750		Administracja publiczna	306 070 553	316 801 347	140 815 907	267 696 195	44,4	84,5	265 683 562	275 967 199	119 244 226	43,2	40 386 991	40 834 148	21 571 681	52,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 847 846	5 968 829	3 193 096	5 928 891	53,5	99,3	5 707 616	5 858 942	3 134 085	53,5	140 230	109 887	59 011	53,7
		Wydatki bieżące	5 847 846	5 968 829	3 193 096	5 928 891	53,5	99,3	5 707 616	5 858 942	3 134 085	53,5	140 230	109 887	59 011	53,7
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	5 847 846	5 968 829	3 193 096	5 928 891	53,5	99,3	5 707 616	5 858 942	3 134 085	53,5	140 230	109 887	59 011	53,7
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 712 200	5 833 183	3 091 346	5 793 245	53,0	99,3	5 576 346	5 727 672	3 035 635	53,0	135 854	105 511	55 711	52,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 646	135 646	101 750	135 646	75,0	100,0	131 270	131 270	98 450	75,0	4 376	4 376	3 300	75,4
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	60 000	60 000	46 236	46 236	77,1	77,1	60 000	60 000	46 236	77,1				
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	46 236	46 236	77,1	77,1	60 000	60 000	46 236	77,1				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	46 236	46 236	77,1	77,1	60 000	60 000	46 236	77,1				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	46 236	46 236	77,1	77,1	60 000	60 000	46 236	77,1				
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	22 000	44 000	50,0	100,0					44 000	44 000	22 000	50,0
		Wydatki bieżące	44 000	44 000	22 000	44 000	50,0	100,0					44 000	44 000	22 000	50,0
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	44 000	44 000	22 000	44 000	50,0	100,0					44 000	44 000	22 000	50,0
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000	22 000	44 000	50,0	100,0					44 000	44 000	22 000	50,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 405 550	6 371 600	2 391 121	5 399 780	37,5	84,7	6 405 550	6 371 600	2 391 121	37,5				
		Wydatki bieżące	6 397 550	6 343 195	2 391 121	5 399 780	37,7	85,1	6 397 550	6 343 195	2 391 121	37,7				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	1 843 550	1 789 195	393 302	898 801	22,0	50,2	1 843 550	1 789 195	393 302	22,0				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 516	271 058	87 437	232 890	32,3	85,9	231 516	271 058	87 437	32,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 612 034	1 518 137	305 865	665 911	20,1	43,9	1 612 034	1 518 137	305 865	20,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 554 000	4 554 000	1 997 819	4 500 979	43,9	98,8	4 554 000	4 554 000	1 997 819	43,9				
		Wydatki majątkowe	8 000	28 405			0,0	0,0	8 000	28 405		0,0				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	28 405			0,0	0,0	8 000	28 405		0,0				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 819 593	214 189 397	100 730 033	195 711 210	47,0	91,4	177 758 732	181 678 536	83 122 661	45,8	32 060 861	32 510 861	17 607 372	54,2
		Wydatki bieżące	194 388 723	195 514 523	97 550 961	181 948 248	49,9	93,1	162 327 862	163 003 662	79 943 589	49,0	32 060 861	32 510 861	17 607 372	54,2
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	191 815 435	192 917 235	96 807 844	179 870 359	50,2	93,2	159 754 574	160 406 374	79 200 472	49,4	32 060 861	32 510 861	17 607 372	54,2
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 076 128	171 167 908	87 128 983	162 691 041	50,9	95,0	140 390 337	141 032 117	71 093 032	50,4	29 685 791	30 135 791	16 035 951	53,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 739 307	21 749 327	9 678 861	17 179 318	44,5	79,0	19 364 237	19 374 257	8 107 440	41,8	2 375 070	2 375 070	1 571 421	66,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.	środków budżetowych 30.06.2017r.			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.		01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 800	210 800	131 619	132 519	62,4	62,9	210 800	210 800	131 619	62,4				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 362 488	2 386 488	611 498	1 945 370	25,6	81,5	2 362 488	2 386 488	611 498	25,6				
		Wydatki majątkowe	15 430 870	18 674 874	3 179 072	13 762 962	17,0	73,7	15 430 870	18 674 874	3 179 072	17,0				
		w tym:	15 430 870	18 674 874	3 179 072	13 762 962	17,0	73,7	15 430 870	18 674 874	3 179 072	17,0				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 430 870	18 674 874	3 179 072	13 762 962	17,0	73,7	15 430 870	18 674 874	3 179 072	17,0				
		z czego:										(12:11)				(16:15)
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 618 036	1 618 036	716 796	1 170 836	44,3	72,4	1 618 036	1 618 036	716 796	44,3				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	154 000	154 000	151 820	151 820	98,6	98,6					154 000	154 000	151 820	98,6
		Wydatki bieżące	154 000	154 000	151 820	151 820	98,6	98,6					154 000	154 000	151 820	98,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	154 000	154 000	151 820	151 820	98,6	98,6					154 000	154 000	151 820	98,6
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 030	98 030	96 264	96 264	98,2	98,2					98 030	98 030	96 264	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 970	55 970	55 556	55 556	99,3	99,3					55 970	55 970	55 556	99,3
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	295 000	313 000	112 891	222 943	36,1	71,2	295 000	313 000	112 891	36,1				
		Wydatki bieżące	295 000	313 000	112 891	222 943	36,1	71,2	295 000	313 000	112 891	36,1				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	295 000	313 000	112 891	222 943	36,1	71,2	295 000	313 000	112 891	36,1				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	213 690	56 253	165 688	26,3	77,5	200 000	213 690	56 253	26,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000	99 310	56 638	57 255	57,0	57,7	95 000	99 310	56 638	57,0				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 509 500	16 538 500	5 650 207	10 393 337	34,2	62,8	15 509 500	16 538 500	5 650 207	34,2				
		Wydatki bieżące	15 509 500	16 308 180	5 527 957	10 163 017	33,9	62,3	15 509 500	16 308 180	5 527 957	33,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	15 509 500	16 308 180	5 527 957	10 163 017	33,9	62,3	15 509 500	16 308 180	5 527 957	33,9				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 800	757 300	169 469	527 433	22,4	69,6	634 800	757 300	169 469	22,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 874 700	15 550 880	5 358 488	9 635 584	34,5	62,0	14 874 700	15 550 880	5 358 488	34,5				
		Wydatki majątkowe		230 320	122 250	230 320	53,1	100,0		230 320	122 250	53,1				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		230 320	122 250	230 320	53,1	100,0		230 320	122 250	53,1				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 751 100	21 470 738	10 343 325	17 820 907	48,2	83,0	18 751 100	21 470 738	10 343 325	48,2				
		Wydatki bieżące	18 751 100	18 870 738	10 343 325	17 820 907	54,8	94,4	18 751 100	18 870 738	10 343 325	54,8				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	18 751 100	18 835 738	10 330 686	17 808 268	54,8	94,5	18 751 100	18 835 738	10 330 686	54,8				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 346 100	16 311 100	9 269 347	16 182 951	56,8	99,2	16 346 100	16 311 100	9 269 347	56,8				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.	środków budżetowych 30.06.2017r.			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.		01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 405 000	2 524 638	1 061 339	1 625 317	42,0	64,4	2 405 000	2 524 638	1 061 339	42,0				
		Wydatki majątkowe		35 000	12 639	12 639	36,1	36,1		35 000	12 639	36,1				
		w tym:		2 600 000			0,0	0,0		2 600 000		0,0				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 600 000			0,0	0,0		2 600 000		0,0				
	75095	Pozostała działalność	49 183 964	51 691 283	18 175 178	31 977 071	35,2	61,9	41 196 064	43 675 883	14 443 700	33,1	7 987 900	8 015 400	3 731 478	46,6
		Wydatki bieżące	49 183 964	51 541 283	18 175 178	31 977 071	35,3	62,0	41 196 064	43 525 883	14 443 700	33,2	7 987 900	8 015 400	3 731 478	46,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	48 233 521	50 590 840	17 689 453	31 444 432	35,0	62,2	40 245 621	42 575 440	13 957 975	32,8	7 987 900	8 015 400	3 731 478	46,6
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 457 937	2 546 797	631 908	1 338 079	24,8	52,5	2 355 137	2 443 997	631 908	25,9	102 800	102 800		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 775 584	48 044 043	17 057 545	30 106 353	35,5	62,7	37 890 484	40 131 443	13 326 067	33,2	7 885 100	7 912 600	3 731 478	47,2
		dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	161 734	199 364	80,9	99,7	200 000	200 000	161 734	80,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 500			0,0	0,0	5 500	5 500		0,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	744 943	744 943	323 991	333 275	43,5	44,7	744 943	744 943	323 991	43,5				
		Wydatki majątkowe		150 000			0,0	0,0		150 000		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000			0,0	0,0		150 000		0,0				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 830	124 830	50 831	77 557	40,7	62,1	124 830	124 830	50 831	40,7				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	124 830	124 830	50 831	77 557	40,7	62,1	124 830	124 830	50 831	40,7				
		Wydatki bieżące	124 830	124 830	50 831	77 557	40,7	62,1	124 830	124 830	50 831	40,7				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	124 830	124 830	50 831	77 557	40,7	62,1	124 830	124 830	50 831	40,7				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 665	49 665	21 581	48 298	43,5	97,2	49 665	49 665	21 581	43,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 165	75 165	29 250	29 259	38,9	38,9	75 165	75 165	29 250	38,9				
752		Obrona narodowa	18 800	18 800	2 541	5 623	13,5	29,9	16 800	16 800	2 541	15,1	2 000	2 000		0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800	3 800	250	250	6,6	6,6	1 800	1 800	250	13,9	2 000	2 000		0,0
		Wydatki bieżące	3 800	3 800	250	250	6,6	6,6	1 800	1 800	250	13,9	2 000	2 000		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	3 800	3 800	250	250	6,6	6,6	1 800	1 800	250	13,9	2 000	2 000		0,0
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800	3 800	250	250	6,6	6,6	1 800	1 800	250	13,9	2 000	2 000		0,0
	75295	Pozostała działalność	15 000	15 000	2 291	5 373	15,3	35,8	15 000	15 000	2 291	15,3				
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	2 291	5 373	15,3	35,8	15 000	15 000	2 291	15,3				
		w tym:														
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	2 291	5 373	15,3	35,8	15 000	15 000	2 291	15,3				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2017r.	30.06.2017r.					01.01.2017r.	30.06.2017r.			30.06.2017r.	%		
					środków budżetowych 30.06.2017r.	(6:5)	(7:5)	(12:11)			(16:15)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 982 178	90 647 056	45 309 444	78 300 866	50,0	86,4	40 269 950	40 370 926	19 702 811	48,8	44 712 228	50 276 130	25 606 633	50,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	221 600	712 000	320 600	339 000	45,0	47,6					221 600	712 000	320 600	45,0
		Wydatki bieżące	221 600	187 600	156 600	164 600	83,5	87,7					221 600	187 600	156 600	83,5
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	221 600	187 600	156 600	164 600	83,5	87,7					221 600	187 600	156 600	83,5
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 600	187 600	156 600	164 600	83,5	87,7					221 600	187 600	156 600	83,5
		Wydatki majątkowe		524 400	164 000	174 400	31,3	33,3						524 400	164 000	31,3
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		524 400	164 000	174 400	31,3	33,3						524 400	164 000	31,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 490 628	48 614 130	25 286 033	41 290 403	52,0	84,9					44 490 628	48 614 130	25 286 033	52,0
		Wydatki bieżące	43 732 057	47 206 359	24 504 043	40 508 413	51,9	85,8					43 732 057	47 206 359	24 504 043	51,9
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	41 484 057	44 958 359	23 724 731	39 651 116	52,8	88,2					41 484 057	44 958 359	23 724 731	52,8
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 723 348	36 686 050	18 707 921	34 238 142	51,0	93,3					34 723 348	36 686 050	18 707 921	51,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 760 709	8 272 309	5 016 810	5 412 974	60,6	65,4					6 760 709	8 272 309	5 016 810	60,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000	2 248 000	779 312	857 297	34,7	38,1					2 248 000	2 248 000	779 312	34,7
		Wydatki majątkowe	758 571	1 407 771	781 990	781 990	55,5	55,5					758 571	1 407 771	781 990	55,5
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	758 571	1 407 771	781 990	781 990	55,5	55,5					758 571	1 407 771	781 990	55,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	528 150	535 638	206 272	325 091	38,5	60,7	528 150	535 638	206 272	38,5				
		Wydatki bieżące	478 150	473 288	206 272	325 091	43,6	68,7	478 150	473 288	206 272	43,6				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	380 150	342 800	111 624	221 844	32,6	64,7	380 150	342 800	111 624	32,6				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000	61 000	13 219	56 890	21,7	93,3	48 000	61 000	13 219	21,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 150	281 800	98 405	164 954	34,9	58,5	332 150	281 800	98 405	34,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000	130 488	94 648	103 247	72,5	79,1	98 000	130 488	94 648	72,5				
		Wydatki majątkowe	50 000	62 350			0,0	0,0	50 000	62 350		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	62 350			0,0	0,0	50 000	62 350		0,0				
	75414	Obrona cywilna	184 000	184 000	36 458	45 454	19,8	24,7	184 000	184 000	36 458	19,8				
		Wydatki bieżące	184 000	147 000	29 078	38 074	19,8	25,9	184 000	147 000	29 078	19,8				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	184 000	147 000	29 078	38 074	19,8	25,9	184 000	147 000	29 078	19,8				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 000	147 000	29 078	38 074	19,8	25,9	184 000	147 000	29 078	19,8				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2017r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	%
			01.01.2017r.	30.06.2017r.					01.01.2017r.	30.06.2017r.			01.01.2017r.	30.06.2017r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Wydatki majątkowe		37 000	7 380	7 380	19,9	19,9		37 000	7 380	19,9				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 000	7 380	7 380	19,9	19,9		37 000	7 380	19,9				
	75416	Straż gminna (miejska)	38 557 600	38 631 576	19 347 338	34 650 327	50,1	89,7	38 557 600	38 631 576	19 347 338	50,1				
		Wydatki bieżące	38 442 600	38 491 100	19 347 338	34 517 471	50,3	89,7	38 442 600	38 491 100	19 347 338	50,3				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	37 945 600	37 994 100	19 114 358	34 135 307	50,3	89,8	37 945 600	37 994 100	19 114 358	50,3				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 180 000	33 187 000	16 783 202	30 848 375	50,6	93,0	33 180 000	33 187 000	16 783 202	50,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 765 600	4 807 100	2 331 156	3 286 932	48,5	68,4	4 765 600	4 807 100	2 331 156	48,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 000	497 000	232 980	382 164	46,9	76,9	497 000	497 000	232 980	46,9				
		Wydatki majątkowe	115 000	140 476		132 856	0,0	94,6	115 000	140 476		0,0				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000	140 476		132 856	0,0	94,6	115 000	140 476		0,0				
	75421	Zarządzanie kryzysowe		950 000		950 000	0,0	100,0						950 000		0,0
		Wydatki majątkowe		950 000		950 000	0,0	100,0						950 000		0,0
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		950 000		950 000	0,0	100,0						950 000		0,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500	1 500			0,0	0,0	1 500	1 500		0,0				
		Wydatki bieżące	1 500	1 500			0,0	0,0	1 500	1 500		0,0				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	1 500	1 500			0,0	0,0	1 500	1 500		0,0				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	1 500			0,0	0,0	1 500	1 500		0,0				
	75495	Pozostała działalność	998 700	1 018 212	112 743	700 591	11,1	68,8	998 700	1 018 212	112 743	11,1				
		Wydatki bieżące	498 700	518 212	112 743	313 591	21,8	60,5	498 700	518 212	112 743	21,8				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	498 700	518 212	112 743	313 591	21,8	60,5	498 700	518 212	112 743	21,8				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 400	79 400	15 765	37 384	19,9	47,1	79 400	79 400	15 765	19,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 300	438 812	96 978	276 207	22,1	62,9	419 300	438 812	96 978	22,1				
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000		387 000	0,0	77,4	500 000	500 000		0,0				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000		387 000	0,0	77,4	500 000	500 000		0,0				
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 878 120	1 895 120	850 978	1 840 788	44,9	97,1					1 878 120	1 895 120	850 978	44,9
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878 120	1 895 120	850 978	1 840 788	44,9	97,1					1 878 120	1 895 120	850 978	44,9
		Wydatki bieżące	1 878 120	1 895 120	850 978	1 840 788	44,9	97,1					1 878 120	1 895 120	850 978	44,9
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	967 231	984 231	395 534	929 900	40,2	94,5					967 231	984 231	395 534	40,2
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 058	89 250	36 791	88 848	41,2	99,5					484 058	89 250	36 791	41,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2017r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	%
			01.01.2017r.	30.06.2017r.					01.01.2017r.	30.06.2017r.			01.01.2017r.	30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 173	894 981	358 743	841 052	40,1	94,0					483 173	894 981	358 743	40,1
		dotacje na zadania bieżące	910 889	910 889	455 444	910 888	50,0	100,0					910 889	910 889	455 444	50,0
757		Obsługa długu publicznego	131 917 293	131 917 293	34 082 548	82 807 784	25,8	62,8	131 917 293	131 917 293	34 082 548	25,8				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92 213 265	92 213 265	34 082 548	82 807 784	37,0	89,8	92 213 265	92 213 265	34 082 548	37,0				
		Wydatki bieżące	92 213 265	92 213 265	34 082 548	82 807 784	37,0	89,8	92 213 265	92 213 265	34 082 548	37,0				
		<i>w tym:</i>														
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	92 213 265	92 213 265	34 082 548	82 807 784	37,0	89,8	92 213 265	92 213 265	34 082 548	37,0				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	39 704 028	39 704 028			0,0	0,0	39 704 028	39 704 028		0,0				
		Wydatki bieżące	39 704 028	39 704 028			0,0	0,0	39 704 028	39 704 028		0,0				
		<i>w tym:</i>														
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	39 704 028	39 704 028			0,0	0,0	39 704 028	39 704 028		0,0				
758		Różne rozliczenia	100 137 961	88 766 308	34 052 803	68 105 763	38,4	76,7	64 010	64 010	2 443	3,8	68 100 720	68 100 720	34 050 360	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	23 410	23 410			0,0	0,0	23 410	23 410		0,0				
		Wydatki bieżące	23 410	23 410			0,0	0,0	23 410	23 410		0,0				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	23 410	23 410			0,0	0,0	23 410	23 410		0,0				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 410	23 410			0,0	0,0	23 410	23 410		0,0				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 973 231	20 601 578			0,0	0,0								
		Wydatki bieżące	31 973 231	20 601 578			0,0	0,0								
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	31 973 231	20 601 578			0,0	0,0								
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 973 231	20 601 578			0,0	0,0								
	75820	Prywatyzacja	40 600	40 600	2 443	5 043	6,0	12,4	40 600	40 600	2 443	6,0				
		Wydatki bieżące	40 600	40 600	2 443	5 043	6,0	12,4	40 600	40 600	2 443	6,0				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	40 600	40 600	2 443	5 043	6,0	12,4	40 600	40 600	2 443	6,0				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 600	40 600	2 443	5 043	6,0	12,4	40 600	40 600	2 443	6,0				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	68 100 720	68 100 720	34 050 360	68 100 720	50,0	100,0					68 100 720	68 100 720	34 050 360	50,0
		Wydatki bieżące	68 100 720	68 100 720	34 050 360	68 100 720	50,0	100,0					68 100 720	68 100 720	34 050 360	50,0
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	68 100 720	68 100 720	34 050 360	68 100 720	50,0	100,0					68 100 720	68 100 720	34 050 360	50,0
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 100 720	68 100 720	34 050 360	68 100 720	50,0	100,0					68 100 720	68 100 720	34 050 360	50,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2017r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	%
			01.01.2017r.	30.06.2017r.					01.01.2017r.	30.06.2017r.			01.01.2017r.	30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	Oświata i wychowanie		1 121 750 345	1 134 251 021	593 352 333	1 015 297 632	52,3	89,5	790 216 606	785 913 547	424 803 654	54,1	331 533 739	348 337 474	168 548 679	48,4
	80101	Szkoły podstawowe	256 064 210	259 787 220	147 285 379	251 045 097	56,7	96,6	256 064 210	259 787 220	147 285 379	56,7				
		Wydatki bieżące	253 264 210	256 387 220	146 806 063	249 880 030	57,3	97,5	253 264 210	256 387 220	146 806 063	57,3				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	211 446 900	214 135 920	125 520 561	208 185 948	58,6	97,2	211 446 900	214 135 920	125 520 561	58,6				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 296 600	180 531 510	107 171 009	184 527 738	59,4	102,2	182 296 600	180 531 510	107 171 009	59,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 150 300	33 604 410	18 349 552	23 658 210	54,6	70,4	29 150 300	33 604 410	18 349 552	54,6				
		dotacje na zadania bieżące	41 000 000	41 000 000	20 606 882	41 000 000	50,3	100,0	41 000 000	41 000 000	20 606 882	50,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 100	238 330	54 123	54 753	22,7	23,0	142 100	238 330	54 123	22,7				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	675 210	1 012 970	624 497	639 329	61,7	63,1	675 210	1 012 970	624 497	61,7				
		Wydatki majątkowe	2 800 000	3 400 000	479 316	1 165 067	14,1	34,3	2 800 000	3 400 000	479 316	14,1				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000	3 400 000	479 316	1 165 067	14,1	34,3	2 800 000	3 400 000	479 316	14,1				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 933 600	19 487 970	9 992 965	19 485 016	51,3	100,0					18 933 600	19 487 970	9 992 965	51,3
		Wydatki bieżące	17 999 600	18 053 970	9 839 872	18 059 295	54,5	100,0					17 999 600	18 053 970	9 839 872	54,5
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	11 791 300	11 845 670	6 804 002	11 859 295	57,4	100,1					11 791 300	11 845 670	6 804 002	57,4
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 839 500	10 819 440	6 239 692	11 113 012	57,7	102,7					10 839 500	10 819 440	6 239 692	57,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	951 800	1 026 230	564 310	746 283	55,0	72,7					951 800	1 026 230	564 310	55,0
		dotacje na zadania bieżące	6 200 000	6 200 000	3 035 870	6 200 000	49,0	100,0					6 200 000	6 200 000	3 035 870	49,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300	8 300			0,0	0,0					8 300	8 300		0,0
		Wydatki majątkowe	934 000	1 434 000	153 093	1 425 721	10,7	99,4					934 000	1 434 000	153 093	10,7
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	934 000	1 434 000	153 093	1 425 721	10,7	99,4					934 000	1 434 000	153 093	10,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 604 700	4 469 535	2 004 242	4 265 530	44,8	95,4	4 604 700	4 469 535	2 004 242	44,8				
		Wydatki bieżące	4 604 700	4 469 535	2 004 242	4 265 530	44,8	95,4	4 604 700	4 469 535	2 004 242	44,8				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	3 203 800	3 057 135	1 750 528	2 854 328	57,3	93,4	3 203 800	3 057 135	1 750 528	57,3				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 786 800	2 650 365	1 558 342	2 606 577	58,8	98,3	2 786 800	2 650 365	1 558 342	58,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 000	406 770	192 186	247 751	47,2	60,9	417 000	406 770	192 186	47,2				
		dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 400 000	242 848	1 400 000	17,3	100,0	1 400 000	1 400 000	242 848	17,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	12 400	10 866	11 202	87,6	90,3	900	12 400	10 866	87,6				
	80104	Przedszkola	227 238 600	225 499 435	130 161 791	221 909 022	57,7	98,4	227 238 600	225 499 435	130 161 791	57,7				
		Wydatki bieżące	219 949 600	216 554 235	129 421 108	215 371 758	59,8	99,5	219 949 600	216 554 235	129 421 108	59,8				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	141 395 100	134 888 005	79 378 400	133 887 642	58,8	99,3	141 395 100	134 888 005	79 378 400	58,8				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.	środków budżetowych 30.06.2017r.			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.		01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 337 100	107 769 685	66 657 885	117 834 989	61,9	109,3	113 337 100	107 769 685	66 657 885	61,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 058 000	27 118 320	12 720 515	16 052 653	46,9	59,2	28 058 000	27 118 320	12 720 515	46,9				
		dotacje na zadania bieżące	78 364 000	81 464 000	50 022 851	81 464 000	61,4	100,0	78 364 000	81 464 000	50 022 851	61,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 500	202 230	19 857	20 116	9,8	9,9	190 500	202 230	19 857	9,8				
		Wydatki majątkowe	7 289 000	8 945 200	740 683	6 537 264	8,3	73,1	7 289 000	8 945 200	740 683	8,3				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 289 000	8 945 200	740 683	6 537 264	8,3	73,1	7 289 000	8 945 200	740 683	8,3				
	80105	Przedszkola specjalne	9 004 900	8 721 160	4 783 210	8 973 831	54,8	102,9	9 004 900	8 721 160	4 783 210	54,8				
		Wydatki bieżące	9 004 900	8 721 160	4 783 210	8 973 831	54,8	102,9	9 004 900	8 721 160	4 783 210	54,8				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	3 401 200	3 117 460	1 926 947	3 373 831	61,8	108,2	3 401 200	3 117 460	1 926 947	61,8				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 126 700	2 842 260	1 745 697	3 137 297	61,4	110,4	3 126 700	2 842 260	1 745 697	61,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 500	275 200	181 250	236 534	65,9	85,9	274 500	275 200	181 250	65,9				
		dotacje na zadania bieżące	5 600 000	5 600 000	2 856 263	5 600 000	51,0	100,0	5 600 000	5 600 000	2 856 263	51,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 700			0,0	0,0	3 700	3 700		0,0				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500 000	2 800 000	1 233 728	2 800 000	44,1	100,0	3 500 000	2 800 000	1 233 728	44,1				
		Wydatki bieżące	3 500 000	2 800 000	1 233 728	2 800 000	44,1	100,0	3 500 000	2 800 000	1 233 728	44,1				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	3 500 000	2 800 000	1 233 728	2 800 000	44,1	100,0	3 500 000	2 800 000	1 233 728	44,1				
	80110	Gimnazja	124 407 670	126 339 080	75 992 899	124 448 862	60,1	98,5	124 407 670	126 339 080	75 992 899	60,1				
		Wydatki bieżące	124 407 670	126 339 080	75 992 899	124 448 862	60,1	98,5	124 407 670	126 339 080	75 992 899	60,1				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	92 028 700	93 252 960	55 816 665	92 210 801	59,9	98,9	92 028 700	93 252 960	55 816 665	59,9				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 561 500	80 017 400	47 741 944	82 076 955	59,7	102,6	79 561 500	80 017 400	47 741 944	59,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 467 200	13 235 560	8 074 721	10 133 846	61,0	76,6	12 467 200	13 235 560	8 074 721	61,0				
		dotacje na zadania bieżące	32 000 000	32 000 000	19 940 540	32 000 000	62,3	100,0	32 000 000	32 000 000	19 940 540	62,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 900	685 790	38 753	39 715	5,7	5,8	53 900	685 790	38 753	5,7				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	325 070	400 330	196 941	198 346	49,2	49,5	325 070	400 330	196 941	49,2				
	80111	Gimnazja specjalne	9 611 800	9 626 400	5 278 477	9 692 868	54,8	100,7					9 611 800	9 626 400	5 278 477	54,8
		Wydatki bieżące	9 611 800	9 626 400	5 278 477	9 692 868	54,8	100,7					9 611 800	9 626 400	5 278 477	54,8
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	7 243 300	7 229 800	4 207 905	7 317 034	58,2	101,2					7 243 300	7 229 800	4 207 905	58,2
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 660 200	6 644 200	3 854 918	6 849 768	58,0	103,1					6 660 200	6 644 200	3 854 918	58,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583 100	585 600	352 987	467 266	60,3	79,8					583 100	585 600	352 987	60,3
		dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 200 000	894 738	2 200 000	40,7	100,0					2 200 000	2 200 000	894 738	40,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.	środków budżetowych			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.		01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200	532	532	16,6	16,6					3 200	3 200	532	16,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	165 300	193 400	175 302	175 302	90,6	90,6					165 300	193 400	175 302	90,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 500 000	6 500 000	2 525 774	5 992 594	38,9	92,2	6 500 000	6 500 000	2 525 774	38,9				
		Wydatki bieżące	6 500 000	6 500 000	2 525 774	5 992 594	38,9	92,2	6 500 000	6 500 000	2 525 774	38,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	6 500 000	6 500 000	2 525 774	5 992 594	38,9	92,2	6 500 000	6 500 000	2 525 774	38,9				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500 000	6 500 000	2 525 774	5 992 594	38,9	92,2	6 500 000	6 500 000	2 525 774	38,9				
	80120	Licea ogólnokształcące	107 161 250	109 878 011	61 316 930	103 054 404	55,8	93,8					107 161 250	109 878 011	61 316 930	55,8
		Wydatki bieżące	107 161 250	109 878 011	61 316 930	103 054 404	55,8	93,8					107 161 250	109 878 011	61 316 930	55,8
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	86 735 600	89 337 919	51 295 148	83 104 393	57,4	93,0					86 735 600	89 337 919	51 295 148	57,4
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 536 100	76 479 860	44 678 089	74 997 288	58,4	98,1					76 536 100	76 479 860	44 678 089	58,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 199 500	12 858 059	6 617 059	8 107 105	51,5	63,1					10 199 500	12 858 059	6 617 059	51,5
		dotacje na zadania bieżące	19 800 000	19 800 000	9 878 562	19 800 000	49,9	100,0					19 800 000	19 800 000	9 878 562	49,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 400	130 530	14 924	15 671	11,4	12,0					47 400	130 530	14 924	11,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	578 250	609 562	128 296	134 340	21,0	22,0					578 250	609 562	128 296	21,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 065 300	2 065 300	960 714	2 095 283	46,5	101,5					2 065 300	2 065 300	960 714	46,5
		Wydatki bieżące	2 065 300	2 065 300	960 714	2 095 283	46,5	101,5					2 065 300	2 065 300	960 714	46,5
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 065 300	1 065 300	615 190	1 095 283	57,7	102,8					1 065 300	1 065 300	615 190	57,7
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 900	1 005 900	576 138	1 042 608	57,3	103,6					1 005 900	1 005 900	576 138	57,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 400	59 400	39 052	52 675	65,7	88,7					59 400	59 400	39 052	65,7
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	345 524	1 000 000	34,6	100,0					1 000 000	1 000 000	345 524	34,6
	80130	Szkoły zawodowe	129 103 430	132 896 186	69 397 340	120 311 615	52,2	90,5					129 103 430	132 896 186	69 397 340	52,2
		Wydatki bieżące	129 103 430	132 476 186	69 394 840	120 308 540	52,4	90,8					129 103 430	132 476 186	69 394 840	52,4
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	89 480 800	93 089 795	52 587 513	85 185 379	56,5	91,5					89 480 800	93 089 795	52 587 513	56,5
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 287 200	78 275 003	45 000 381	75 843 024	57,5	96,9					78 287 200	78 275 003	45 000 381	57,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 193 600	14 814 792	7 587 132	9 342 355	51,2	63,1					11 193 600	14 814 792	7 587 132	51,2
		dotacje na zadania bieżące	33 500 000	32 070 000	14 293 533	32 070 000	44,6	100,0					33 500 000	32 070 000	14 293 533	44,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 200	167 900	37 437	37 437	22,3	22,3					50 200	167 900	37 437	22,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 072 430	7 148 491	2 476 357	3 015 724	34,6	42,2					6 072 430	7 148 491	2 476 357	34,6
		Wydatki majątkowe		420 000	2 500	3 075	0,6	0,7						420 000	2 500	0,6
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		420 000	2 500	3 075	0,6	0,7						420 000	2 500	0,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.	środków budżetowych			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.		01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80132	Szkoły artystyczne	21 154 100	21 876 060	10 416 334	17 576 204	47,6	80,3	7 105 100	7 310 650	3 686 003	50,4	14 049 000	14 565 410	6 730 331	46,2
		Wydatki bieżące	18 448 100	18 635 950	10 416 334	17 552 244	55,9	94,2	6 703 100	6 768 650	3 686 003	54,5	11 745 000	11 867 300	6 730 331	56,7
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	18 440 600	18 628 450	10 415 434	17 551 344	55,9	94,2	6 700 300	6 765 850	3 686 003	54,5	11 740 300	11 862 600	6 729 431	56,7
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 573 600	16 573 600	9 326 968	16 135 766	56,3	97,4	5 814 900	5 814 900	3 236 896	55,7	10 758 700	10 758 700	6 090 072	56,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 867 000	2 054 850	1 088 466	1 415 578	53,0	68,9	885 400	950 950	449 107	47,2	981 600	1 103 900	639 359	57,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 500	900	900	12,0	12,0	2 800	2 800	0,0	0,0	4 700	4 700	900	19,1
		Wydatki majątkowe	2 706 000	3 240 110		23 960	0,0	0,7	402 000	542 000		0,0	2 304 000	2 698 110		0,0
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 706 000	3 240 110		23 960	0,0	0,7	402 000	542 000		0,0	2 304 000	2 698 110		0,0
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 304 000	2 698 110		23 960	0,0	0,9					2 304 000	2 698 110		0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 269 900	7 452 950	3 976 248	7 141 324	53,4	95,8					7 269 900	7 452 950	3 976 248	53,4
		Wydatki bieżące	7 269 900	7 452 950	3 976 248	7 141 324	53,4	95,8					7 269 900	7 452 950	3 976 248	53,4
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	6 217 200	6 388 250	3 516 202	6 091 144	55,0	95,3					6 217 200	6 388 250	3 516 202	55,0
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 658 900	5 661 900	3 185 027	5 676 892	56,3	100,3					5 658 900	5 661 900	3 185 027	56,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558 300	726 350	331 175	414 252	45,6	57,0					558 300	726 350	331 175	45,6
		dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000	459 866	1 050 000	43,8	100,0					1 050 000	1 050 000	459 866	43,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	2 700	180	180	6,7	6,7					2 700	2 700	180	6,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		12 000			0,0	0,0						12 000		0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	7 502 900	8 028 200	4 500 190	7 052 293	56,1	87,8					7 502 900	8 028 200	4 500 190	56,1
		Wydatki bieżące	7 502 900	8 028 200	4 500 190	7 052 293	56,1	87,8					7 502 900	8 028 200	4 500 190	56,1
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	7 432 500	7 701 600	4 399 194	6 951 297	57,1	90,3					7 432 500	7 701 600	4 399 194	57,1
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 233 200	6 293 300	3 567 124	5 912 761	56,7	94,0					6 233 200	6 293 300	3 567 124	56,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 199 300	1 408 300	832 070	1 038 536	59,1	73,7					1 199 300	1 408 300	832 070	59,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300	29 300	24 284	24 284	82,9	82,9					6 300	29 300	24 284	82,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	64 100	297 300	76 712	76 712	25,8	25,8					64 100	297 300	76 712	25,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 292 100	4 083 235	335 995	342 924	8,2	8,4	2 821 200	2 608 255	231 873	8,9	1 470 900	1 474 980	104 122	7,1
		Wydatki bieżące	4 292 100	4 083 235	335 995	342 924	8,2	8,4	2 821 200	2 608 255	231 873	8,9	1 470 900	1 474 980	104 122	7,1
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	4 292 100	4 083 235	335 995	342 924	8,2	8,4	2 821 200	2 608 255	231 873	8,9	1 470 900	1 474 980	104 122	7,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2017r.	30.06.2017r.					01.01.2017r.	30.06.2017r.			01.01.2017r.	30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 300	239 300			0,0	0,0	239 300	239 300		0,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 052 800	3 843 935	335 995	342 924	8,7	8,9	2 581 900	2 368 955	231 873	9,8	1 470 900	1 474 980	104 122	7,1
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 832 400	43 649 290	24 269 643	33 422 828	55,6	76,6	42 108 400	42 924 960	23 921 778	55,7	724 000	724 330	347 865	48,0
		Wydatki bieżące	42 832 400	43 649 290	24 269 643	33 422 828	55,6	76,6	42 108 400	42 924 960	23 921 778	55,7	724 000	724 330	347 865	48,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	42 742 000	43 557 990	24 260 859	33 414 044	55,7	76,7	42 019 900	42 835 560	23 912 994	55,8	722 100	722 430	347 865	48,2
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 368 500	17 730 800	10 300 706	18 448 532	58,1	104,0	17 014 900	17 377 200	10 147 798	58,4	353 600	353 600	152 908	43,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 373 500	25 827 190	13 960 153	14 965 512	54,1	57,9	25 005 000	25 458 360	13 765 196	54,1	368 500	368 830	194 957	52,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 400	91 300	8 784	8 784	9,6	9,6	88 500	89 400	8 784	9,8	1 900	1 900		0,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 935 000	16 563 170	8 206 135	15 016 125	49,5	90,7	16 935 000	16 563 170	8 206 135	49,5				
		Wydatki bieżące	16 935 000	16 563 170	8 206 135	15 016 125	49,5	90,7	16 935 000	16 563 170	8 206 135	49,5				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	7 429 000	7 056 920	3 226 256	5 515 648	45,7	78,2	7 429 000	7 056 920	3 226 256	45,7				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 014 900	6 637 410	3 000 520	5 219 599	45,2	78,6	7 014 900	6 637 410	3 000 520	45,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 100	419 510	225 736	296 049	53,8	70,6	414 100	419 510	225 736	53,8				
		dotacje na zadania bieżące	9 500 000	9 500 000	4 979 402	9 500 000	52,4	100,0	9 500 000	9 500 000	4 979 402	52,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 250	477	477	7,6	7,6	6 000	6 250	477	7,6				
	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	34 236 530	18 114 141	31 609 108	52,9	92,3	30 023 200	30 104 170	15 994 329	53,1	4 065 700	4 132 360	2 119 812	51,3
		Wydatki bieżące	34 088 900	34 236 530	18 114 141	31 609 108	52,9	92,3	30 023 200	30 104 170	15 994 329	53,1	4 065 700	4 132 360	2 119 812	51,3
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	26 522 800	26 610 130	14 309 818	24 017 877	53,8	90,3	23 217 900	23 268 570	12 591 553	54,1	3 304 900	3 341 560	1 718 265	51,4
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 685 100	24 725 010	13 217 891	22 610 926	53,5	91,4	21 700 800	21 713 670	11 621 705	53,5	2 984 300	3 011 340	1 596 186	53,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 837 700	1 885 120	1 091 927	1 406 951	57,9	74,6	1 517 100	1 554 900	969 848	62,4	320 600	330 220	122 079	37,0
		dotacje na zadania bieżące	7 560 000	7 590 000	3 803 092	7 590 000	50,1	100,0	6 800 000	6 800 000	3 402 088	50,0	760 000	790 000	401 004	50,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	36 400	1 231	1 231	3,4	3,4	5 300	35 600	688	1,9	800	800	543	67,9
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 772 100	3 915 200	1 520 924	2 567 267	38,8	65,6					3 772 100	3 915 200	1 520 924	38,8
		Wydatki bieżące	3 772 100	3 915 200	1 520 924	2 567 267	38,8	65,6					3 772 100	3 915 200	1 520 924	38,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2017r.	30.06.2017r.					01.01.2017r.	30.06.2017r.			01.01.2017r.	30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	3 369 400	3 512 500	1 451 263	2 166 510	41,3	61,7					3 369 400	3 512 500	1 451 263	41,3
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 233 500	2 418 900	1 315 930	2 005 495	54,4	82,9					2 233 500	2 418 900	1 315 930	54,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 135 900	1 093 600	135 333	161 015	12,4	14,7					1 135 900	1 093 600	135 333	12,4
		dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000	68 904	400 000	17,2	100,0					400 000	400 000	68 904	17,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	2 700	757	757	28,0	28,0					2 700	2 700	757	28,0
	80195	Pozostała działalność	85 707 485	86 376 089	11 079 274	26 495 437	12,8	30,7	59 903 626	52 285 912	8 776 513	16,8	25 803 859	34 090 177	2 302 761	6,8
		Wydatki bieżące	68 923 911	66 988 688	10 664 954	19 434 394	15,9	29,0	52 823 111	43 386 397	8 398 355	19,4	16 100 800	23 602 291	2 266 599	9,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	65 844 131	50 677 283	9 976 279	18 745 559	19,7	37,0	50 320 681	40 993 377	7 867 007	19,2	15 523 450	9 683 906	2 109 272	21,8
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 428 657	4 746 896	26 495	52 551	0,6	1,1	5 368 257	4 682 296	14 843	0,3	60 400	64 600	11 652	18,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 415 474	45 930 387	9 949 784	18 693 008	21,7	40,7	44 952 424	36 311 081	7 852 164	21,6	15 463 050	9 619 306	2 097 620	21,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 074 630	2 965 220	668 768	668 928	22,6	22,6	2 502 430	2 393 020	531 348	22,2	572 200	572 200	137 420	24,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 150	13 346 185	19 907	19 907	0,1	0,1					5 150	13 346 185	19 907	0,1
		Wydatki majątkowe	16 783 574	19 387 401	414 320	7 061 043	2,1	36,4	7 080 515	8 899 515	378 158	4,2	9 703 059	10 487 886	36 162	0,3
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 783 574	19 387 401	414 320	7 061 043	2,1	36,4	7 080 515	8 899 515	378 158	4,2	9 703 059	10 487 886	36 162	0,3
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 703 059	10 487 886	36 162	4 320 771	0,3	41,2					9 703 059	10 487 886	36 162	0,3
	851	Ochrona zdrowia	60 537 618	67 091 155	20 731 894	59 322 032	30,9	88,4	26 409 620	28 061 951	14 389 099	51,3	34 127 998	39 029 204	6 342 795	16,3
	85111	Szpital ogólny	15 602 980	19 575 021	35 547	19 575 015	0,2	100,0					15 602 980	19 575 021	35 547	0,2
		Wydatki bieżące	71 100	71 100	35 547	71 094	50,0	100,0					71 100	71 100	35 547	50,0
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	71 100	71 100	35 547	71 094	50,0	100,0					71 100	71 100	35 547	50,0
		Wydatki majątkowe	15 531 880	19 503 921		19 503 921	0,0	100,0					15 531 880	19 503 921		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 531 880	19 503 921		19 503 921	0,0	100,0					15 531 880	19 503 921		0,0
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	15 411 880	15 683 721		15 683 721	0,0	100,0					15 411 880	15 683 721		0,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 131 713	8 250 063	1 114 828	8 250 063	13,5	100,0					7 131 713	8 250 063	1 114 828	13,5
		Wydatki bieżące		356 798	356 798	356 798	100,0	100,0						356 798	356 798	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.	środków budżetowych			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.		01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.	
						30.06.2017r.	(6:5)	(7:5)				(12:11)				(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		356 798	356 798	356 798	100,0	100,0						356 798	356 798	100,0
		Wydatki majątkowe	7 131 713	7 893 265	758 030	7 893 265	9,6	100,0					7 131 713	7 893 265	758 030	9,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 131 713	7 893 265	758 030	7 893 265	9,6	100,0					7 131 713	7 893 265	758 030	9,6
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		761 552	758 030	761 552	99,5	100,0						761 552	758 030	99,5
85141		Ratownictwo medyczne	93 000	93 000	93 000	93 000	100,0	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	93 000	100,0	100,0	88 000	88 000	88 000	100,0	5 000	5 000	5 000	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	93 000	93 000	93 000	93 000	100,0	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	2 306 344	487 511	1 952 813	21,1	84,7	2 273 500	2 265 500	487 511	21,5		40 844		0,0
		Wydatki bieżące	2 273 500	2 306 344	487 511	1 952 813	21,1	84,7	2 273 500	2 265 500	487 511	21,5		40 844		0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 970 500	2 003 344	241 152	1 667 737	12,0	83,2	1 970 500	1 962 500	241 152	12,3		40 844		0,0
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	24 700	5 982	13 482	24,2	54,6	21 000	24 700	5 982	24,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 949 500	1 978 644	235 170	1 654 255	11,9	83,6	1 949 500	1 937 800	235 170	12,1		40 844		0,0
		dotacje na zadania bieżące	303 000	303 000	246 359	285 076	81,3	94,1	303 000	303 000	246 359	81,3				
85153		Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000		163 234	0,0	81,6	200 000	200 000		0,0				
		Wydatki bieżące	200 000	200 000		163 234	0,0	81,6	200 000	200 000		0,0				
		w tym: dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000		163 234	0,0	81,6	200 000	200 000		0,0				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 500 000	22 136 588	12 233 202	20 547 668	55,3	92,8	20 500 000	22 136 588	12 233 202	55,3				
		Wydatki bieżące	20 500 000	22 086 988	12 233 202	20 547 668	55,4	93,0	20 500 000	22 086 988	12 233 202	55,4				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	7 190 360	7 770 148	4 224 688	6 715 562	54,4	86,4	7 190 360	7 770 148	4 224 688	54,4				
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 280 200	4 278 455	2 494 585	3 937 133	58,3	92,0	4 280 200	4 278 455	2 494 585	58,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 910 160	3 491 693	1 730 103	2 778 429	49,5	79,6	2 910 160	3 491 693	1 730 103	49,5				
		dotacje na zadania bieżące	13 305 400	14 312 600	8 007 569	13 827 961	55,9	96,6	13 305 400	14 312 600	8 007 569	55,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 240	4 240	945	4 145	22,3	97,8	4 240	4 240	945	22,3				
		Wydatki majątkowe		49 600			0,0	0,0		49 600		0,0				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		49 600			0,0	0,0		49 600		0,0				
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 175 705	10 945 676	5 115 395	5 827 569	46,7	53,2					11 175 705	10 945 676	5 115 395	46,7
		Wydatki bieżące	11 175 705	10 945 676	5 115 395	5 827 569	46,7	53,2					11 175 705	10 945 676	5 115 395	46,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.	środków budżetowych 30.06.2017r.			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.		01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	11 056 195	10 826 166	5 064 008	5 709 464	46,8	52,7					11 056 195	10 826 166	5 064 008	46,8
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 054 995	10 823 966	5 062 755	5 708 211	46,8	52,7					11 054 995	10 823 966	5 062 755	46,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200	2 200	1 253	1 253	57,0	57,0					1 200	2 200	1 253	57,0
		dotacje na zadania bieżące	119 510	119 510	51 387	118 105	43,0	98,8					119 510	119 510	51 387	43,0
	85158	Izby wytrzeźwień	2 882 000	3 005 305	1 399 974	2 591 358	46,6	86,2	2 882 000	3 005 305	1 399 974	46,6				
		Wydatki bieżące	2 882 000	3 005 305	1 399 974	2 591 358	46,6	86,2	2 882 000	3 005 305	1 399 974	46,6				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 872 000	2 995 305	1 398 774	2 589 558	46,7	86,5	2 872 000	2 995 305	1 398 774	46,7				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 175 000	2 175 000	1 094 693	1 997 267	50,3	91,8	2 175 000	2 175 000	1 094 693	50,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	697 000	820 305	304 081	592 291	37,1	72,2	697 000	820 305	304 081	37,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	1 200	1 800	12,0	18,0	10 000	10 000	1 200	12,0				
	85195	Pozostała działalność	678 720	579 158	252 437	321 312	43,6	55,5	466 120	366 558	180 412	49,2	212 600	212 600	72 025	33,9
		Wydatki bieżące	678 720	579 158	252 437	321 312	43,6	55,5	466 120	366 558	180 412	49,2	212 600	212 600	72 025	33,9
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	678 720	579 158	252 437	321 312	43,6	55,5	466 120	366 558	180 412	49,2	212 600	212 600	72 025	33,9
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 920	106 650	100 368	106 649	94,1	100,0	94 920	106 650	100 368	94,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583 800	472 508	152 069	214 663	32,2	45,4	371 200	259 908	80 044	30,8	212 600	212 600	72 025	33,9
	852	Pomoc społeczna	311 479 418	321 366 028	147 727 602	268 244 275	46,0	83,5	171 810 213	177 963 432	86 093 560	48,4	139 669 205	143 402 596	61 634 042	43,0
	85202	Domy pomocy społecznej	127 150 260	130 109 034	61 598 864	116 614 252	47,3	89,6	4 971 740	4 971 740	1 982 181	39,9	122 178 520	125 137 294	59 616 683	47,6
		Wydatki bieżące	122 066 360	119 148 364	59 294 547	108 187 851	49,8	90,8	4 971 740	4 971 740	1 982 181	39,9	117 094 620	114 176 624	57 312 366	50,2
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	112 111 160	109 193 164	54 384 512	98 725 593	49,8	90,4	4 753 140	4 753 140	1 875 314	39,5	107 358 020	104 440 024	52 509 198	50,3
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 748 116	81 748 116	41 510 910	77 831 798	50,8	95,2	1 180 300	1 180 300	119 235	10,1	80 567 816	80 567 816	41 391 675	51,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 363 044	27 445 048	12 873 602	20 893 795	46,9	76,1	3 572 840	3 572 840	1 756 079	49,2	26 790 204	23 872 208	11 117 523	46,6
		dotacje na zadania bieżące	9 715 340	9 715 340	4 857 667	9 401 834	50,0	96,8	213 740	213 740	106 867	50,0	9 501 600	9 501 600	4 750 800	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 860	239 860	52 368	60 424	21,8	25,2	4 860	4 860		0,0	235 000	235 000	52 368	22,3
		Wydatki majątkowe	5 083 900	10 960 670	2 304 317	8 426 401	21,0	76,9					5 083 900	10 960 670	2 304 317	21,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 083 900	10 960 670	2 304 317	8 426 401	21,0	76,9					5 083 900	10 960 670	2 304 317	21,0
	85203	Ośrodki wsparcia	13 716 897	15 443 608	7 272 900	13 927 548	47,1	90,2	13 622 415	15 441 508	7 272 900	47,1	94 482	2 100		0,0
		Wydatki bieżące	13 716 897	15 443 608	7 272 900	13 927 548	47,1	90,2	13 622 415	15 441 508	7 272 900	47,1	94 482	2 100		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	5 765 171	5 913 112	2 705 154	4 551 895	45,7	77,0	5 763 071	5 911 012	2 705 154	45,8	2 100	2 100		0,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 320 100	4 440 440	2 261 265	3 893 717	50,9	87,7	4 320 100	4 440 440	2 261 265	50,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 445 071	1 472 672	443 889	658 178	30,1	44,7	1 442 971	1 470 572	443 889	30,2	2 100	2 100		0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.	środków budżetowych			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.		01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		dotacje na zadania bieżące	7 948 726	9 527 496	4 566 984	9 374 891	47,9	98,4	7 856 344	9 527 496	4 566 984	47,9	92 382			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	762	762	25,4	25,4	3 000	3 000	762	25,4				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 000	72 000	10 547	32 024	14,6	44,5					72 000	72 000	10 547	14,6
		Wydatki bieżące	72 000	72 000	10 547	32 024	14,6	44,5					72 000	72 000	10 547	14,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	72 000	72 000	10 547	32 024	14,6	44,5					72 000	72 000	10 547	14,6
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700	5 700	5 365	5 365	94,1	94,1					5 700	5 700	5 365	94,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 300	66 300	5 182	26 659	7,8	40,2					66 300	66 300	5 182	7,8
	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	2 032 807	957 591	2 149 669	47,1	105,7	2 032 707	2 032 807	957 591	47,1				
		Wydatki bieżące	2 032 707	2 032 807	957 591	2 149 669	47,1	105,7	2 032 707	2 032 807	957 591	47,1				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 032 707	2 032 807	957 591	2 149 669	47,1	105,7	2 032 707	2 032 807	957 591	47,1				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 031 207	2 031 207	956 294	2 148 372	47,1	105,8	2 031 207	2 031 207	956 294	47,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	1 600	1 297	1 297	81,1	81,1	1 500	1 600	1 297	81,1				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 379 125	19 296 907	10 588 138	13 139 304	54,9	68,1	13 379 125	19 296 907	10 588 138	54,9				
		Wydatki bieżące	13 379 125	19 296 907	10 588 138	13 139 304	54,9	68,1	13 379 125	19 296 907	10 588 138	54,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	346 100	446 100	192 804	247 727	43,2	55,5	346 100	446 100	192 804	43,2				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700	1 700	283	283	16,6	16,6	1 700	1 700	283	16,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 400	444 400	192 521	247 444	43,3	55,7	344 400	444 400	192 521	43,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 833 025	18 655 807	10 247 154	12 708 263	54,9	68,1	12 833 025	18 655 807	10 247 154	54,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	200 000	195 000	148 180	183 314	76,0	94,0	200 000	195 000	148 180	76,0				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 845 200	19 956 200	8 748 020	12 669 446	43,8	63,5	19 845 200	19 956 200	8 748 020	43,8				
		Wydatki bieżące	19 845 200	19 956 200	8 748 020	12 669 446	43,8	63,5	19 845 200	19 956 200	8 748 020	43,8				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		2 220			0,0	0,0		2 220		0,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 220			0,0	0,0		2 220		0,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 845 200	19 953 980	8 748 020	12 669 446	43,8	63,5	19 845 200	19 953 980	8 748 020	43,8				
	85216	Zasiłki stałe	10 994 909	11 737 933	8 678 286	16 566 445	73,9	141,1	10 994 909	11 737 933	8 678 286	73,9				
		Wydatki bieżące	10 994 909	11 737 933	8 678 286	16 566 445	73,9	141,1	10 994 909	11 737 933	8 678 286	73,9				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2017r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	%
			01.01.2017r.	30.06.2017r.					01.01.2017r.	30.06.2017r.			01.01.2017r.	30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		200 000	115 382	115 382	57,7	57,7		200 000	115 382	57,7				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000	115 382	115 382	57,7	57,7		200 000	115 382	57,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 994 909	11 492 933	8 539 412	16 406 063	74,3	142,7	10 994 909	11 492 933	8 539 412	74,3				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		45 000	23 492	45 000	52,2	100,0		45 000	23 492	52,2				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 411 277	57 499 791	25 347 904	45 806 238	44,1	79,7	57 411 277	57 499 791	25 347 904	44,1				
		Wydatki bieżące	57 411 277	57 249 791	25 347 904	45 776 548	44,3	80,0	57 411 277	57 249 791	25 347 904	44,3				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	56 081 466	56 052 090	25 045 869	45 415 829	44,7	81,0	56 081 466	56 052 090	25 045 869	44,7				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 396 820	48 869 364	22 099 882	39 556 833	45,2	80,9	49 396 820	48 869 364	22 099 882	45,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 684 646	7 182 726	2 945 987	5 858 996	41,0	81,6	6 684 646	7 182 726	2 945 987	41,0				
		dotacje na zadania bieżące	86 400						86 400							
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 632	398 171	49 532	106 285	12,4	26,7	353 632	398 171	49 532	12,4				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	889 779	799 530	252 503	254 434	31,6	31,8	889 779	799 530	252 503	31,6				
		Wydatki majątkowe		250 000		29 690	0,0	11,9		250 000		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000		29 690	0,0	11,9		250 000		0,0				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 458 917	4 526 117	2 174 540	4 179 913	48,0	92,4	743 400	810 600	324 589	40,0	3 715 517	3 715 517	1 849 951	49,8
		Wydatki bieżące	4 458 917	4 526 117	2 174 540	4 179 913	48,0	92,4	743 400	810 600	324 589	40,0	3 715 517	3 715 517	1 849 951	49,8
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 085 137	2 257 837	1 040 480	1 912 213	46,1	84,7	184 620	357 320	97 949	27,4	1 900 517	1 900 517	942 531	49,6
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 690	1 750 800	876 672	1 650 504	50,1	94,3	89 190	110 300	46 500	42,2	1 640 500	1 640 500	830 172	50,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 447	507 037	163 808	261 709	32,3	51,6	95 430	247 020	51 449	20,8	260 017	260 017	112 359	43,2
		dotacje na zadania bieżące	2 372 780	2 267 280	1 133 640	2 267 280	50,0	100,0	558 780	453 280	226 640	50,0	1 814 000	1 814 000	907 000	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	420	420	42,0	42,0					1 000	1 000	420	42,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 081 818	19 431 718	9 494 772	19 082 339	48,9	98,2	19 081 818	19 431 718	9 494 772	48,9				
		Wydatki bieżące	19 081 818	19 431 718	9 494 772	19 082 339	48,9	98,2	19 081 818	19 431 718	9 494 772	48,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	30 500	61 900	31 044	31 044	50,2	50,2	30 500	61 900	31 044	50,2				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500	61 900	31 044	31 044	50,2	50,2	30 500	61 900	31 044	50,2				
		dotacje na zadania bieżące	19 051 318	19 369 818	9 463 728	19 051 295	48,9	98,4	19 051 318	19 369 818	9 463 728	48,9				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2017r.	30.06.2017r.					01.01.2017r.	30.06.2017r.			01.01.2017r.	30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 955 822	21 608 158	11 323 294	15 902 088	52,4	73,6	23 955 822	21 608 158	11 323 294	52,4				
		Wydatki bieżące	23 955 822	21 608 158	11 323 294	15 902 088	52,4	73,6	23 955 822	21 608 158	11 323 294	52,4				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		630 800	210 879	282 678	33,4	44,8		630 800	210 879	33,4				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		630 800	210 879	282 678	33,4	44,8		630 800	210 879	33,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 955 822	20 917 358	11 067 914	15 562 159	52,9	74,4	23 955 822	20 917 358	11 067 914	52,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		60 000	44 501	57 251	74,2	95,4		60 000	44 501	74,2				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 000	62 599	48 857	57 465	78,0	91,8		10 000	4 668	46,7	9 000	52 599	44 189	84,0
		Wydatki bieżące	9 000	62 599	48 857	57 465	78,0	91,8		10 000	4 668	46,7	9 000	52 599	44 189	84,0
		w tym:														
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	62 599	48 857	57 465	78,0	91,8		10 000	4 668	46,7	9 000	52 599	44 189	84,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 000			0,0	0,0		2 000		0,0				
		Wydatki bieżące		2 000			0,0	0,0		2 000		0,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		2 000			0,0	0,0		2 000		0,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000			0,0	0,0		2 000		0,0				
	85295	Pozostała działalność	19 371 486	19 587 156	1 483 889	8 117 544	7,6	41,4	5 771 800	5 164 070	1 371 217	26,6	13 599 686	14 423 086	112 672	0,8
		Wydatki bieżące	6 027 720	3 840 890	1 445 391	2 490 568	37,6	64,8	5 771 800	3 619 070	1 365 805	37,7	255 920	221 820	79 586	35,9
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	4 296 150	2 141 820	682 049	1 137 112	31,8	53,1	4 296 150	2 138 420	681 555	31,9		3 400	494	14,5
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 199	392 239	230 259	365 292	58,7	93,1	388 199	389 839	230 011	59,0		2 400	248	10,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 907 951	1 749 581	451 790	771 820	25,8	44,1	3 907 951	1 748 581	451 544	25,8		1 000	246	24,6
		dotacje na zadania bieżące	1 060 700	1 065 700	495 350	1 005 200	46,5	94,3	1 060 700	1 065 700	495 350	46,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 950	414 950	188 900	269 164	45,5	64,9	414 950	414 950	188 900	45,5				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	255 920	218 420	79 092	79 092	36,2	36,2					255 920	218 420	79 092	36,2
		Wydatki majątkowe	13 343 766	15 746 266	38 498	5 626 976	0,2	35,7		1 545 000	5 412	0,4	13 343 766	14 201 266	33 086	0,2
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 343 766	15 746 266	38 498	5 626 976	0,2	35,7		1 545 000	5 412	0,4	13 343 766	14 201 266	33 086	0,2
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	13 343 766	14 201 266	33 086	4 778 604	0,2	33,6					13 343 766	14 201 266	33 086	0,2
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 015 330	43 890 669	15 918 066	29 399 559	36,3	67,0	17 968 934	17 910 540	6 414 841	35,8	20 046 396	25 980 129	9 503 225	36,6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 844 470	6 105 550	2 023 523	2 922 508	33,1	47,9	4 360 850	4 280 850	1 380 864	32,3	1 483 620	1 824 700	642 659	35,2
		Wydatki bieżące	5 844 470	6 105 550	2 023 523	2 922 508	35,2	50,8	4 360 850	4 280 850	1 380 864	32,3	1 483 620	1 474 700	642 659	43,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2017r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	%
			01.01.2017r.	30.06.2017r.					01.01.2017r.	30.06.2017r.			01.01.2017r.	30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego:	3 691 780	3 558 540	403 897	848 566	11,4	23,8	3 270 850	3 125 850	327 481	10,5	420 930	432 690	76 416	17,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000			0,0	0,0					60 000	60 000		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 631 780	3 498 540	403 897	848 566	11,5	24,3	3 270 850	3 125 850	327 481	10,5	360 930	372 690	76 416	20,5
		dotacje na zadania bieżące	2 152 690	2 197 010	1 619 626	2 073 942	73,7	94,4	1 090 000	1 155 000	1 053 383	91,2	1 062 690	1 042 010	566 243	54,3
		Wydatki majątkowe		350 000			0,0	0,0						350 000		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		350 000			0,0	0,0						350 000		0,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	922 043	968 639	482 869	817 694	49,9	84,4					922 043	968 639	482 869	49,9
		Wydatki bieżące	922 043	968 639	482 869	817 694	49,9	84,4					922 043	968 639	482 869	49,9
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	922 043	968 639	482 869	817 694	49,9	84,4					922 043	968 639	482 869	49,9
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 643	736 643	368 374	663 441	50,0	90,1					717 643	736 643	368 374	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 400	231 996	114 495	154 253	49,4	66,5					204 400	231 996	114 495	49,4
85333		Powiatowe urzędy pracy	15 402 000	17 347 700	7 037 461	12 580 706	40,6	72,5					15 402 000	17 347 700	7 037 461	40,6
		Wydatki bieżące	15 402 000	17 347 700	7 037 461	12 580 706	40,6	72,5					15 402 000	17 347 700	7 037 461	40,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	15 372 000	17 317 700	7 034 742	12 577 987	40,6	72,6					15 372 000	17 317 700	7 034 742	40,6
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 890 000	13 835 700	6 212 920	11 172 645	44,9	80,8					11 890 000	13 835 700	6 212 920	44,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 482 000	3 482 000	821 822	1 405 342	23,6	40,4					3 482 000	3 482 000	821 822	23,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	2 719	2 719	9,1	9,1					30 000	30 000	2 719	9,1
85334		Pomoc dla repatriantów	250 000	301 312	126 754	141 920	42,1	47,1	250 000	250 000	75 443	30,2		51 312	51 311	100,0
		Wydatki bieżące	250 000	301 312	126 754	141 920	42,1	47,1	250 000	250 000	75 443	30,2		51 312	51 311	100,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	161 200	171 642	58 924	66 804	34,3	38,9	161 200	161 200	48 482	30,1		10 442	10 442	100,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 250	5 250	5 250	100,0	100,0						5 250	5 250	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 200	166 392	53 674	61 554	32,3	37,0	161 200	161 200	48 482	30,1		5 192	5 192	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 800	129 670	67 830	75 116	52,3	57,9	88 800	88 800	26 961	30,4		40 870	40 869	100,0
85395		Pozostała działalność	15 596 817	19 167 468	6 247 459	12 936 731	32,6	67,5	13 358 084	13 379 690	4 958 534	37,1	2 238 733	5 787 778	1 288 925	22,3
		Wydatki bieżące	14 557 235	15 990 505	5 632 404	11 649 687	35,2	72,9	13 358 084	13 082 193	4 662 122	35,6	1 199 151	2 908 312	970 282	33,4
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	3 111 051	3 247 612	552 223	1 108 773	17,0	34,1	1 911 900	2 019 900	230 541	11,4	1 199 151	1 227 712	321 682	26,2
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 400	267 400	23 125	34 090	8,6	12,7	267 400	267 400	23 125	8,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 843 651	2 980 212	529 098	1 074 683	17,8	36,1	1 644 500	1 752 500	207 416	11,8	1 199 151	1 227 712	321 682	26,2
		dotacje na zadania bieżące	3 838 000	3 518 000	1 321 303	2 675 841	37,6	76,1	3 838 000	3 518 000	1 321 303	37,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 680 600	648 600	1 428 900	38,6	85,0						1 680 600	648 600	38,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.	środków budżetowych			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.		01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 608 184	7 544 293	3 110 278	6 436 173	41,2	85,3	7 608 184	7 544 293	3 110 278	41,2				
		Wydatki majątkowe	1 039 582	3 176 963	615 055	1 287 044	19,4	40,5		297 497	296 412	99,6	1 039 582	2 879 466	318 643	11,1
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 039 582	3 176 963	615 055	1 287 044	19,4	40,5		297 497	296 412	99,6	1 039 582	2 879 466	318 643	11,1
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		297 497	296 412	296 412	99,6	99,6		297 497	296 412	99,6				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 623 711	203 117 391	106 297 326	179 113 586	52,3	88,2	36 352 000	35 403 331	16 293 450	46,0	164 271 711	167 714 060	90 003 876	53,7
	85401	Świetlice szkolne	28 327 100	28 408 150	14 555 282	24 739 317	51,2	87,1	26 116 600	26 197 610	13 341 678	50,9	2 210 500	2 210 540	1 213 604	54,9
		Wydatki bieżące	28 327 100	28 408 150	14 555 282	24 739 317	51,2	87,1	26 116 600	26 197 610	13 341 678	50,9	2 210 500	2 210 540	1 213 604	54,9
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	28 327 000	28 389 050	14 555 282	24 739 317	51,3	87,1	26 116 600	26 178 610	13 341 678	51,0	2 210 400	2 210 440	1 213 604	54,9
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 685 800	26 666 800	13 473 430	23 301 172	50,5	87,4	24 579 300	24 560 300	12 333 369	50,2	2 106 500	2 106 500	1 140 061	54,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 641 200	1 722 250	1 081 852	1 438 145	62,8	83,5	1 537 300	1 618 310	1 008 309	62,3	103 900	103 940	73 543	70,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	19 100			0,0	0,0		19 000		0,0	100	100		0,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	68 179 300	69 121 789	39 251 318	65 860 285	56,8	95,3					68 179 300	69 121 789	39 251 318	56,8
		Wydatki bieżące	67 329 300	68 151 789	39 248 243	65 668 442	57,6	96,4					67 329 300	68 151 789	39 248 243	57,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	66 547 700	67 340 150	38 852 729	65 125 958	57,7	96,7					66 547 700	67 340 150	38 852 729	57,7
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 728 300	59 727 900	34 555 397	60 028 227	57,9	100,5					59 728 300	59 727 900	34 555 397	57,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 819 400	7 612 250	4 297 332	5 097 731	56,5	67,0					6 819 400	7 612 250	4 297 332	56,5
		dotacje na zadania bieżące	300 000	250 000	104 153	250 000	41,7	100,0					300 000	250 000	104 153	41,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	92 600	19 228	20 351	20,8	22,0					40 000	92 600	19 228	20,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	441 600	469 039	272 133	272 133	58,0	58,0					441 600	469 039	272 133	58,0
		Wydatki majątkowe	850 000	970 000	3 075	191 843	0,3	19,8					850 000	970 000	3 075	0,3
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	970 000	3 075	191 843	0,3	19,8					850 000	970 000	3 075	0,3
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 493 700	5 593 700	2 593 709	4 544 484	46,4	81,2	2 231 300	2 433 300	1 144 855	47,0	3 262 400	3 160 400	1 448 854	45,8
		Wydatki bieżące	5 493 700	5 593 700	2 593 709	4 544 484	46,4	81,2	2 231 300	2 433 300	1 144 855	47,0	3 262 400	3 160 400	1 448 854	45,8
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 893 700	2 893 700	1 185 439	1 844 484	41,0	63,7	531 300	733 300	319 464	43,6	2 362 400	2 160 400	865 975	40,1
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 299 600	2 309 200	1 040 919	1 672 901	45,1	72,4	456 000	642 200	300 547	46,8	1 843 600	1 667 000	740 372	44,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 100	584 500	144 520	171 583	24,7	29,4	75 300	91 100	18 917	20,8	518 800	493 400	125 603	25,5
		dotacje na zadania bieżące	2 600 000	2 700 000	1 408 270	2 700 000	52,2	100,0	1 700 000	1 700 000	825 391	48,6	900 000	1 000 000	582 879	58,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.	środków budżetowych			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.		01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.		
						30.06.2017r.	(6:5)	(7:5)			(12:11)			(16:15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 075 300	16 322 500	9 070 242	15 839 125	55,6	97,0					16 075 300	16 322 500	9 070 242	55,6	
		Wydatki bieżące	16 075 300	16 322 500	9 070 242	15 839 125	55,6	97,0					16 075 300	16 322 500	9 070 242	55,6	
		<i>w tym:</i>															
		wydatki jednostek budżetowych	16 067 000	16 314 200	9 069 718	15 838 601	55,6	97,1					16 067 000	16 314 200	9 069 718	55,6	
		<i>z czego:</i>															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 636 400	14 688 600	8 175 978	14 728 730	55,7	100,3					14 636 400	14 688 600	8 175 978	55,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 430 600	1 625 600	893 740	1 109 871	55,0	68,3					1 430 600	1 625 600	893 740	55,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300	8 300	524	524	6,3	6,3					8 300	8 300	524	6,3	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	38 695 650	40 495 889	19 863 030	34 600 527	49,0	85,4					38 695 650	40 495 889	19 863 030	49,0	
		Wydatki bieżące	36 495 650	37 795 889	19 842 400	34 009 267	52,5	90,0					36 495 650	37 795 889	19 842 400	52,5	
		<i>w tym:</i>															
		wydatki jednostek budżetowych	35 942 950	37 181 589	19 538 231	33 470 436	52,5	90,0					35 942 950	37 181 589	19 538 231	52,5	
		<i>z czego:</i>															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 459 700	31 554 800	16 459 559	29 319 701	52,2	92,9					31 459 700	31 554 800	16 459 559	52,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 483 250	5 626 789	3 078 672	4 150 735	54,7	73,8					4 483 250	5 626 789	3 078 672	54,7	
		dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	265 338	500 000	53,1	100,0					500 000	500 000	265 338	53,1	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 700	70 300	37 931	37 931	54,0	54,0					52 700	70 300	37 931	54,0	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		44 000	900	900	2,0	2,0						44 000	900	2,0	
		Wydatki majątkowe	2 200 000	2 700 000	20 630	591 260	0,8	21,9					2 200 000	2 700 000	20 630	0,8	
		<i>w tym:</i>															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000	2 700 000	20 630	591 260	0,8	21,9					2 200 000	2 700 000	20 630	0,8	
		<i>z czego:</i>															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 150 000	1 150 000			0,0	0,0					1 150 000	1 150 000		0,0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	18 242 400	18 261 290	10 522 547	16 336 690	57,6	89,5					18 242 400	18 261 290	10 522 547	57,6	
		Wydatki bieżące	18 242 400	18 261 290	10 522 547	16 336 690	57,6	89,5					18 242 400	18 261 290	10 522 547	57,6	
		<i>w tym:</i>															
		wydatki jednostek budżetowych	15 125 200	15 194 090	8 604 479	13 283 442	56,6	87,4					15 125 200	15 194 090	8 604 479	56,6	
		<i>z czego:</i>															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 799 000	9 832 800	5 517 693	9 680 594	56,1	98,5					9 799 000	9 832 800	5 517 693	56,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 326 200	5 361 290	3 086 786	3 602 848	57,6	67,2					5 326 200	5 361 290	3 086 786	57,6	
		dotacje na zadania bieżące	3 100 000	3 050 000	1 914 820	3 050 000	62,8	100,0					3 100 000	3 050 000	1 914 820	62,8	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200	17 200	3 248	3 248	18,9	18,9					17 200	17 200	3 248	18,9	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 006 200	2 029 760	514 033	936 835	25,3	46,2	1 874 100	1 863 990	514 033	27,6	132 100	165 770		0,0	
		Wydatki bieżące	2 006 200	2 029 760	514 033	936 835	25,3	46,2	1 874 100	1 863 990	514 033	27,6	132 100	165 770		0,0	
		<i>w tym:</i>															
		wydatki jednostek budżetowych	2 006 200	2 029 760	514 033	936 835	25,3	46,2	1 874 100	1 863 990	514 033	27,6	132 100	165 770		0,0	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.	środków budżetowych 30.06.2017r.			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.		01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 451 500	1 671 020	434 240	857 042	26,0	51,3	1 319 400	1 505 250	434 240	28,8	132 100	165 770		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	554 700	358 740	79 793	79 793	22,2	22,2	554 700	358 740	79 793	22,2				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	670 000	2 327 631	1 201 228	1 201 228	51,6	51,6	670 000	2 327 631	1 201 228	51,6				
		Wydatki bieżące	670 000	2 327 631	1 201 228	1 201 228	51,6	51,6	670 000	2 327 631	1 201 228	51,6				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		3 000	1 170	1 170	39,0	39,0		3 000	1 170	39,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000	1 170	1 170	39,0	39,0		3 000	1 170	39,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 000	2 324 631	1 200 058	1 200 058	51,6	51,6	670 000	2 324 631	1 200 058	51,6				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 565 700	1 619 100	715 742	1 475 070	44,2	91,1					1 565 700	1 619 100	715 742	44,2
		Wydatki bieżące	1 565 700	1 619 100	715 742	1 475 070	44,2	91,1					1 565 700	1 619 100	715 742	44,2
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 565 700	1 619 100	715 742	1 475 070	44,2	91,1					1 565 700	1 619 100	715 742	44,2
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 418 800	1 466 200	682 644	1 432 104	46,6	97,7					1 418 800	1 466 200	682 644	46,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 900	152 900	33 098	42 966	21,6	28,1					146 900	152 900	33 098	21,6
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	360 000	360 000	202 965	360 000	56,4	100,0					360 000	360 000	202 965	56,4
		Wydatki bieżące	360 000	360 000	202 965	360 000	56,4	100,0					360 000	360 000	202 965	56,4
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	360 000	360 000	202 965	360 000	56,4	100,0					360 000	360 000	202 965	56,4
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 752 700	6 837 700	3 653 325	6 732 371	53,4	98,5					6 752 700	6 837 700	3 653 325	53,4
		Wydatki bieżące	6 752 700	6 837 700	3 653 325	6 732 371	53,4	98,5					6 752 700	6 837 700	3 653 325	53,4
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	3 250 600	3 335 600	1 853 368	3 230 606	55,6	96,9					3 250 600	3 335 600	1 853 368	55,6
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 913 600	2 913 600	1 624 355	2 893 752	55,8	99,3					2 913 600	2 913 600	1 624 355	55,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 000	422 000	229 013	336 854	54,3	79,8					337 000	422 000	229 013	54,3
		dotacje na zadania bieżące	3 500 000	3 500 000	1 798 192	3 500 000	51,4	100,0					3 500 000	3 500 000	1 798 192	51,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	2 100	1 765	1 765	84,0	84,0					2 100	2 100	1 765	84,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 712 600	4 691 070	2 734 285	4 617 477	58,3	98,4					4 712 600	4 691 070	2 734 285	58,3
		Wydatki bieżące	4 712 600	4 691 070	2 734 285	4 617 477	58,3	98,4					4 712 600	4 691 070	2 734 285	58,3
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	4 710 500	4 688 970	2 733 895	4 617 087	58,3	98,5					4 710 500	4 688 970	2 733 895	58,3
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 234 600	4 214 600	2 425 932	4 234 608	57,6	100,5					4 234 600	4 214 600	2 425 932	57,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 900	474 370	307 963	382 479	64,9	80,6					475 900	474 370	307 963	64,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	2 100	390	390	18,6	18,6					2 100	2 100	390	18,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	978 800	1 488 120	301 100	414 304	20,2	27,8					978 800	1 488 120	301 100	20,2
		Wydatki bieżące	978 800	1 488 120	301 100	414 304	20,2	27,8					978 800	1 488 120	301 100	20,2
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	978 800	1 488 120	301 100	414 304	20,2	27,8					978 800	1 488 120	301 100	20,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.	środków budżetowych			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.		01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.	
						30.06.2017r.	(6:5)	(7:5)				(12:11)			(16:15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 000	664 650	170 175	266 969	25,6	40,2					126 000	664 650	170 175	25,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	852 800	823 470	130 925	147 335	15,9	17,9					852 800	823 470	130 925	15,9
	85495	Pozostała działalność	8 564 261	5 560 692	1 118 520	1 455 873	20,1	26,2	5 460 000	2 580 800	91 656	3,6	3 104 261	2 979 892	1 026 864	34,5
		Wydatki bieżące	8 564 261	5 560 692	1 118 520	1 455 873	20,1	26,2	5 460 000	2 580 800	91 656	3,6	3 104 261	2 979 892	1 026 864	34,5
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	8 245 961	5 352 492	1 114 806	1 452 159	20,8	27,1	5 160 000	2 390 900	91 656	3,8	3 085 961	2 961 592	1 023 150	34,5
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 081 630	1 165 680	146 436	260 623	12,6	22,4	1 760 000	804 470		0,0	321 630	361 210	146 436	40,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 164 331	4 186 812	968 370	1 191 536	23,1	28,5	3 400 000	1 586 430	91 656	5,8	2 764 331	2 600 382	876 714	33,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 300	208 200	3 714	3 714	1,8	1,8	300 000	189 900		0,0	18 300	18 300	3 714	20,3
855	Rodzina		499 708 136	504 222 926	277 702 682	443 919 604	55,1	88,0	456 582 394	461 728 184	257 625 753	55,8	43 125 742	42 494 742	20 076 929	47,2
	85501	Świadczenia wychowawcze	295 564 752	295 744 752	171 696 278	257 869 208	58,1	87,2	295 564 752	295 744 752	171 696 278	58,1				
		Wydatki bieżące	295 564 752	295 604 752	171 696 278	257 829 208	58,1	87,2	295 564 752	295 604 752	171 696 278	58,1				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	4 487 646	4 527 926	1 692 490	3 083 913	37,4	68,1	4 487 646	4 527 926	1 692 490	37,4				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559 710	2 559 710	1 374 697	2 533 441	53,7	99,0	2 559 710	2 559 710	1 374 697	53,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 927 936	1 968 216	317 793	550 472	16,1	28,0	1 927 936	1 968 216	317 793	16,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 077 106	291 076 826	170 003 788	254 745 295	58,4	87,5	291 077 106	291 076 826	170 003 788	58,4				
		Wydatki majątkowe		140 000		40 000	0,0	28,6		140 000		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		140 000		40 000	0,0	28,6		140 000		0,0				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	112 835 826	112 755 826	60 698 738	101 911 971	53,8	90,4	112 835 826	112 755 826	60 698 738	53,8				
		Wydatki bieżące	112 835 826	112 755 826	60 698 738	101 911 971	53,8	90,4	112 835 826	112 755 826	60 698 738	53,8				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	7 703 688	7 707 368	3 917 272	7 744 085	50,8	100,5	7 703 688	7 707 368	3 917 272	50,8				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 696 077	6 696 077	3 422 592	6 968 245	51,1	104,1	6 696 077	6 696 077	3 422 592	51,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 007 611	1 011 291	494 680	775 840	48,9	76,7	1 007 611	1 011 291	494 680	48,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 132 138	105 048 458	56 781 466	94 167 886	54,1	89,6	105 132 138	105 048 458	56 781 466	54,1				
	85503	Karta dużej rodziny		5 290	5 290	5 290	100,0	100,0		5 290	5 290	100,0				
		Wydatki bieżące		5 290	5 290	5 290	100,0	100,0		5 290	5 290	100,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		5 290	5 290	5 290	100,0	100,0		5 290	5 290	100,0				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 290	5 290	5 290	100,0	100,0		5 290	5 290	100,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2017r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	%
			01.01.2017r.	30.06.2017r.					01.01.2017r.	30.06.2017r.			01.01.2017r.	30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85504	Wspieranie rodziny	5 116 800	4 666 800	1 372 165	4 336 474	29,4	92,9	5 116 800	4 666 800	1 372 165	29,4				
		Wydatki bieżące	5 116 800	4 666 800	1 372 165	4 336 474	29,4	92,9	5 116 800	4 666 800	1 372 165	29,4				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 696 000	1 236 251	676 767	1 225 455	54,7	99,1	1 696 000	1 236 251	676 767	54,7				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 660 000	1 200 251	652 277	1 193 215	54,3	99,4	1 660 000	1 200 251	652 277	54,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000	36 000	24 490	32 240	68,0	89,6	36 000	36 000	24 490	68,0				
		dotacje na zadania bieżące	3 420 800	3 420 800	695 398	3 111 019	20,3	90,9	3 420 800	3 420 800	695 398	20,3				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		9 749			0,0	0,0		9 749		0,0				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	42 792 816	47 023 608	23 293 286	42 122 930	49,5	89,6	42 792 816	47 023 608	23 293 286	49,5				
		Wydatki bieżące	42 586 000	42 121 792	23 278 502	37 249 674	55,3	88,4	42 586 000	42 121 792	23 278 502	55,3				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	34 316 400	34 411 092	17 394 574	29 904 015	50,5	86,9	34 316 400	34 411 092	17 394 574	50,5				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 747 200	26 839 016	14 016 432	25 339 470	52,2	94,4	26 747 200	26 839 016	14 016 432	52,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 569 200	7 572 076	3 378 142	4 564 545	44,6	60,3	7 569 200	7 572 076	3 378 142	44,6				
		dotacje na zadania bieżące	8 203 800	7 644 900	5 871 089	7 332 607	76,8	95,9	8 203 800	7 644 900	5 871 089	76,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 800	65 800	12 839	13 052	19,5	19,8	65 800	65 800	12 839	19,5				
		Wydatki majątkowe	206 816	4 901 816	14 784	4 873 256	0,3	99,4	206 816	4 901 816	14 784	0,3				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 816	4 901 816	14 784	4 873 256	0,3	99,4	206 816	4 901 816	14 784	0,3				
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		561 000	186 441	515 788	33,2	91,9		561 000	186 441	33,2				
		Wydatki bieżące		561 000	186 441	515 788	33,2	91,9		561 000	186 441	33,2				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące		561 000	186 441	515 788	33,2	91,9		561 000	186 441	33,2				
	85507	Dzienni opiekunowie	271 000	451 000	202 010	321 262	44,8	71,2	271 000	451 000	202 010	44,8				
		Wydatki bieżące	271 000	451 000	202 010	321 262	44,8	71,2	271 000	451 000	202 010	44,8				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	271 000	271 000	102 230	143 417	37,7	52,9	271 000	271 000	102 230	37,7				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 300	240 300	89 552	129 517	37,3	53,9	240 300	240 300	89 552	37,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 700	30 700	12 678	13 900	41,3	45,3	30 700	30 700	12 678	41,3				
		dotacje na zadania bieżące		180 000	99 780	177 845	55,4	98,8		180 000	99 780	55,4				
	85508	Rodziny zastępcze	14 380 396	13 731 539	6 645 366	12 014 290	48,4	87,5					14 380 396	13 731 539	6 645 366	48,4
		Wydatki bieżące	14 380 396	13 731 539	6 645 366	12 014 290	48,4	87,5					14 380 396	13 731 539	6 645 366	48,4
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	5 303 009	4 751 429	2 159 577	4 349 247	45,5	91,5					5 303 009	4 751 429	2 159 577	45,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2017r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	%
			01.01.2017r.	30.06.2017r.					01.01.2017r.	30.06.2017r.			01.01.2017r.	30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 949 090	3 378 837	1 585 413	3 105 178	46,9	91,9					3 949 090	3 378 837	1 585 413	46,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 353 919	1 372 592	574 164	1 244 069	41,8	90,6					1 353 919	1 372 592	574 164	41,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 077 387	8 980 110	4 485 789	7 665 043	50,0	85,4					9 077 387	8 980 110	4 485 789	50,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 745 346	28 763 203	13 431 563	24 650 846	46,7	85,7					28 745 346	28 763 203	13 431 563	46,7
		Wydatki bieżące	27 745 346	27 763 203	13 401 925	24 611 550	48,3	88,6					27 745 346	27 763 203	13 401 925	48,3
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	15 111 450	15 130 807	7 214 689	12 361 372	47,7	81,7					15 111 450	15 130 807	7 214 689	47,7
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 434 380	11 434 380	5 783 029	10 600 558	50,6	92,7					11 434 380	11 434 380	5 783 029	50,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 677 070	3 696 427	1 431 660	1 760 814	38,7	47,6					3 677 070	3 696 427	1 431 660	38,7
		dotacje na zadania bieżące	11 619 090	11 619 090	5 732 449	11 617 301	49,3	100,0					11 619 090	11 619 090	5 732 449	49,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 014 806	1 013 306	454 787	632 877	44,9	62,5					1 014 806	1 013 306	454 787	44,9
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	29 638	39 296	3,0	3,9					1 000 000	1 000 000	29 638	3,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	29 638	39 296	3,0	3,9					1 000 000	1 000 000	29 638	3,0
	85595	Pozostała działalność	1 200	519 908	171 545	171 545	33,0	33,0	1 200	519 908	171 545	33,0				
		Wydatki bieżące	1 200	519 908	171 545	171 545	33,0	33,0	1 200	519 908	171 545	33,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 200	6 345	5 145	5 145	81,1	81,1	1 200	6 345	5 145	81,1				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 145	5 145	5 145	100,0	100,0		5 145	5 145	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200	1 200			0,0	0,0	1 200	1 200		0,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		166 400	166 400	166 400	100,0	100,0		166 400	166 400	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		347 163				0,0		347 163		0,0				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 736 959	677 421 097	195 368 999	437 841 545	28,8	64,6	533 571 959	675 106 097	195 056 857	28,9	2 165 000	2 315 000	312 142	13,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 460 000	10 275 000	2 951 417	9 806 978	28,7	95,4	7 200 000	10 015 000	2 926 417	29,2	260 000	260 000	25 000	9,6
		Wydatki bieżące	6 960 000	9 775 000	2 906 417	9 376 978	29,7	95,9	6 930 000	9 745 000	2 906 417	29,8	30 000	30 000		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	6 930 000	9 745 000	2 906 417	9 376 978	29,8	96,2	6 930 000	9 745 000	2 906 417	29,8				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000			0,0	0,0	50 000	50 000		0,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 880 000	9 695 000	2 906 417	9 376 978	30,0	96,7	6 880 000	9 695 000	2 906 417	30,0				
		dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000			0,0	0,0					30 000	30 000		0,0
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	45 000	430 000	9,0	86,0	270 000	270 000	20 000	7,4	230 000	230 000	25 000	10,9
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	45 000	430 000	9,0	86,0	270 000	270 000	20 000	7,4	230 000	230 000	25 000	10,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2017r.	30.06.2017r.					01.01.2017r.	30.06.2017r.			01.01.2017r.	30.06.2017r.		
					30.06.2017r.	środków budżetowych	%	%			30.06.2017r.	%			30.06.2017r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90002	Gospodarka odpadami	183 160 616	200 545 894	87 916 159	171 657 770	43,8	85,6	183 160 616	200 545 894	87 916 159	43,8				
		Wydatki bieżące	172 507 600	189 892 878	87 916 159	171 657 770	46,3	90,4	172 507 600	189 892 878	87 916 159	46,3				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	172 403 000	189 293 000	87 888 672	171 611 581	46,4	90,7	172 403 000	189 293 000	87 888 672	46,4				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 053 600	4 038 600	1 884 118	3 736 488	46,7	92,5	4 053 600	4 038 600	1 884 118	46,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 349 400	185 254 400	86 004 554	167 875 093	46,4	90,6	168 349 400	185 254 400	86 004 554	46,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	8 022	12 264	44,6	68,1	18 000	18 000	8 022	44,6				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	86 600	581 878	19 465	33 925	3,3	5,8	86 600	581 878	19 465	3,3				
		Wydatki majątkowe	10 653 016	10 653 016			0,0	0,0	10 653 016	10 653 016		0,0				
		<i>w tym:</i>														
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 653 016	10 653 016			0,0	0,0	10 653 016	10 653 016		0,0				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 568 000	64 568 000	38 939 423	64 468 000	60,3	99,8	64 568 000	64 568 000	38 939 423	60,3				
		Wydatki bieżące	64 568 000	64 568 000	38 939 423	64 468 000	60,3	99,8	64 568 000	64 568 000	38 939 423	60,3				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	64 568 000	64 568 000	38 939 423	64 468 000	60,3	99,8	64 568 000	64 568 000	38 939 423	60,3				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 568 000	64 568 000	38 939 423	64 468 000	60,3	99,8	64 568 000	64 568 000	38 939 423	60,3				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 350 792	52 235 402	8 771 275	34 123 431	16,8	65,3	42 350 792	52 235 402	8 771 275	16,8				
		Wydatki bieżące	25 487 792	37 331 402	8 753 718	24 788 608	23,4	66,4	25 487 792	37 331 402	8 753 718	23,4				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	25 487 792	37 331 402	8 753 718	24 788 608	23,4	66,4	25 487 792	37 331 402	8 753 718	23,4				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 400	266 400	14 939	74 032	5,6	27,8	276 400	266 400	14 939	5,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 211 392	37 065 002	8 738 779	24 714 576	23,6	66,7	25 211 392	37 065 002	8 738 779	23,6				
		Wydatki majątkowe	16 863 000	14 904 000	17 557	9 334 823	0,1	62,6	16 863 000	14 904 000	17 557	0,1				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 863 000	14 904 000	17 557	9 334 823	0,1	62,6	16 863 000	14 904 000	17 557	0,1				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 995 201	119 995 201	12 993 050	71 235 607	10,8	59,4	19 995 201	118 995 201	12 823 030	10,8	1 000 000	1 000 000	170 020	17,0
		Wydatki bieżące	115 201	115 201	18 051	18 051	15,7	15,7	115 201	115 201	18 051	15,7				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	98 534	98 534	18 051	18 051	18,3	18,3	98 534	98 534	18 051	18,3				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 534	98 534	18 051	18 051	18,3	18,3	98 534	98 534	18 051	18,3				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 667	16 667			0,0	0,0	16 667	16 667		0,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.	środków budżetowych			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.		01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.	
						30.06.2017r.	(6:5)	(7:5)			(12:11)			(16:15)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Wydatki majątkowe	20 880 000	119 880 000	12 974 999	71 217 556	10,8	59,4	19 880 000	118 880 000	12 804 979	10,8	1 000 000	1 000 000	170 020	17,0
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 880 000	119 880 000	12 974 999	71 217 556	10,8	59,4	19 880 000	118 880 000	12 804 979	10,8	1 000 000	1 000 000	170 020	17,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	96 000	96 000			0,0	0,0	86 000	86 000		0,0	10 000	10 000		0,0
		Wydatki bieżące	96 000	96 000			0,0	0,0	86 000	86 000		0,0	10 000	10 000		0,0
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	96 000	96 000			0,0	0,0	86 000	86 000		0,0	10 000	10 000		0,0
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000	96 000			0,0	0,0	86 000	86 000		0,0	10 000	10 000		0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	650 000	650 000			0,0	0,0					650 000	650 000		0,0
		Wydatki bieżące	650 000	650 000			0,0	0,0					650 000	650 000		0,0
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	650 000	650 000			0,0	0,0					650 000	650 000		0,0
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 000	650 000			0,0	0,0					650 000	650 000		0,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	286 000	305 005	59 126	215 586	19,4	70,7	286 000	305 005	59 126	19,4				
		Wydatki bieżące	286 000	305 005	59 126	215 586	19,4	70,7	286 000	305 005	59 126	19,4				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	286 000	305 005	59 126	215 586	19,4	70,7	286 000	305 005	59 126	19,4				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 000	305 005	59 126	215 586	19,4	70,7	286 000	305 005	59 126	19,4				
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 794 520	2 794 520	1 246 800	2 572 010	44,6	92,0	2 794 520	2 794 520	1 246 800	44,6				
		Wydatki bieżące	2 494 520	2 494 520	1 246 800	2 494 520	50,0	100,0	2 494 520	2 494 520	1 246 800	50,0				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	2 494 520	2 494 520	1 246 800	2 494 520	50,0	100,0	2 494 520	2 494 520	1 246 800	50,0				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 494 520	2 494 520	1 246 800	2 494 520	50,0	100,0	2 494 520	2 494 520	1 246 800	50,0				
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000		77 490	0,0	25,8	300 000	300 000		0,0				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000		77 490	0,0	25,8	300 000	300 000		0,0				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 912 200	29 734 041	11 120 964	13 698 792	37,4	46,1	29 912 200	29 734 041	11 120 964	37,4				
		Wydatki bieżące	26 725 144	26 339 644	11 067 885	12 636 859	42,0	48,0	26 725 144	26 339 644	11 067 885	42,0				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	26 496 500	26 111 000	11 067 885	12 429 583	42,4	47,6	26 496 500	26 111 000	11 067 885	42,4				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 496 500	26 111 000	11 067 885	12 429 583	42,4	47,6	26 496 500	26 111 000	11 067 885	42,4				
		dotacje na zadania bieżące	228 644	228 644		207 276	0,0	90,7	228 644	228 644		0,0				
		Wydatki majątkowe	3 187 056	3 394 397	53 079	1 061 933	1,6	31,3	3 187 056	3 394 397	53 079	1,6				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 187 056	3 394 397	53 079	1 061 933	1,6	31,3	3 187 056	3 394 397	53 079	1,6				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.	środków budżetowych			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.		01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 455 167	54 874 914	24 170 438	48 509 440	44,0	88,4	50 455 167	54 874 914	24 170 438	44,0				
		Wydatki bieżące	50 455 167	52 897 167	24 144 352	48 483 354	45,6	91,7	50 455 167	52 897 167	24 144 352	45,6				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	50 347 967	52 744 967	24 081 958	48 389 957	45,7	91,7	50 347 967	52 744 967	24 081 958	45,7				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 338 570	40 884 905	19 755 673	40 235 372	48,3	98,4	39 338 570	40 884 905	19 755 673	48,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 009 397	11 860 062	4 326 285	8 154 585	36,5	68,8	11 009 397	11 860 062	4 326 285	36,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 200	152 200	62 394	93 397	41,0	61,4	107 200	152 200	62 394	41,0				
		Wydatki majątkowe		1 977 747	26 086	26 086	1,3	1,3		1 977 747	26 086	1,3				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 977 747	26 086	26 086	1,3	1,3		1 977 747	26 086	1,3				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	70 000	70 000	70 000	100,0				
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	70 000	70 000	70 000	100,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	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	70 000	100,0	100,0	70 000	70 000	70 000	100,0				
	90095	Pozostała działalność	132 938 463	141 277 120	7 130 347	21 483 931	5,0	15,2	132 693 463	140 882 120	7 013 225	5,0	245 000	395 000	117 122	29,7
		Wydatki bieżące	16 575 869	16 991 669	4 147 215	8 334 023	24,4	49,0	16 330 869	16 596 669	4 030 093	24,3	245 000	395 000	117 122	29,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	16 075 972	16 481 662	3 911 312	8 023 683	23,7	48,7	15 830 972	16 086 662	3 794 190	23,6	245 000	395 000	117 122	29,7
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 242	985 132	155 664	510 287	15,8	51,8	925 242	940 132	150 246	16,0	35 000	45 000	5 418	12,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 115 730	15 496 530	3 755 648	7 513 396	24,2	48,5	14 905 730	15 146 530	3 643 944	24,1	210 000	350 000	111 704	31,9
		dotacje na zadania bieżące	250 000	260 000	110 000	120 000	42,3	46,2	250 000	260 000	110 000	42,3				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	249 897	250 007	125 903	190 340	50,4	76,1	249 897	250 007	125 903	50,4				
		Wydatki majątkowe	116 362 594	124 285 451	2 983 132	13 149 908	2,4	10,6	116 362 594	124 285 451	2 983 132	2,4				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 362 594	124 285 451	2 983 132	13 149 908	2,4	10,6	116 362 594	124 285 451	2 983 132	2,4				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	84 534 966	84 105 166		22 500	0,0	0,0	84 534 966	84 105 166		0,0				
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 698 491	234 432 945	98 227 330	206 315 078	41,9	88,0	200 318 491	209 165 245	85 487 030	40,9	23 380 000	25 267 700	12 740 300	50,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 198 000	22 305 150	11 352 586	15 539 139	50,9	69,7	27 198 000	22 285 150	11 345 286	50,9		20 000	7 300	36,5
		Wydatki bieżące	27 198 000	22 305 150	11 352 586	15 539 139	50,9	69,7	27 198 000	22 285 150	11 345 286	50,9		20 000	7 300	36,5
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	12 103 000	6 760 150	1 215 346	2 263 040	18,0	33,5	12 103 000	6 740 150	1 208 046	17,9		20 000	7 300	36,5
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 000	253 000	37 897	55 730	15,0	22,0	223 000	253 000	37 897	15,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 880 000	6 507 150	1 177 449	2 207 310	18,1	33,9	11 880 000	6 487 150	1 170 149	18,0		20 000	7 300	36,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.	środków budżetowych 30.06.2017r.			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.		01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		dotacje na zadania bieżące	14 635 000	15 070 000	10 087 100	13 101 099	66,9	86,9	14 635 000	15 070 000	10 087 100	66,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000	475 000	50 140	175 000	10,6	36,8	460 000	475 000	50 140	10,6				
	92106	Teatry	34 050 000	36 996 500	17 509 700	33 304 000	47,3	90,0	20 140 000	22 458 800	10 461 700	46,6	13 910 000	14 537 700	7 048 000	48,5
		Wydatki bieżące	30 150 000	31 876 550	16 909 700	31 104 000	53,0	97,6	17 840 000	19 451 550	9 861 700	50,7	12 310 000	12 425 000	7 048 000	56,7
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	30 150 000	31 876 550	16 909 700	31 104 000	53,0	97,6	17 840 000	19 451 550	9 861 700	50,7	12 310 000	12 425 000	7 048 000	56,7
		Wydatki majątkowe	3 900 000	5 119 950	600 000	2 200 000	11,7	43,0	2 300 000	3 007 250	600 000	20,0	1 600 000	2 112 700		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000	5 119 950	600 000	2 200 000	11,7	43,0	2 300 000	3 007 250	600 000	20,0	1 600 000	2 112 700		0,0
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 600 000	2 307 250		1 600 000	0,0	69,3		707 250		0,0	1 600 000	1 600 000		0,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 330 000	8 882 000	5 185 500	8 650 000	58,4	97,4	2 670 000	2 922 000	1 599 500	54,7	5 660 000	5 960 000	3 586 000	60,2
		Wydatki bieżące	8 330 000	8 882 000	5 185 500	8 650 000	58,4	97,4	2 670 000	2 922 000	1 599 500	54,7	5 660 000	5 960 000	3 586 000	60,2
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	8 330 000	8 882 000	5 185 500	8 650 000	58,4	97,4	2 670 000	2 922 000	1 599 500	54,7	5 660 000	5 960 000	3 586 000	60,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 307 509	43 114 263	15 298 154	36 659 934	35,5	85,0	41 307 509	43 114 263	15 298 154	35,5				
		Wydatki bieżące	28 387 509	29 339 263	15 270 453	28 940 863	52,0	98,6	28 387 509	29 339 263	15 270 453	52,0				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	28 387 509	29 339 263	15 270 453	28 940 863	52,0	98,6	28 387 509	29 339 263	15 270 453	52,0				
		Wydatki majątkowe	12 920 000	13 775 000	27 701	7 719 071	0,2	56,0	12 920 000	13 775 000	27 701	0,2				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 920 000	13 775 000	27 701	7 719 071	0,2	56,0	12 920 000	13 775 000	27 701	0,2				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 800 000	6 803 600	8 856	5 090 804	0,1	74,8	6 800 000	6 803 600	8 856	0,1				
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 520 000	3 437 300	1 259 000	3 437 300	36,6	100,0	2 520 000	3 437 300	1 259 000	36,6				
		Wydatki bieżące	2 520 000	2 520 000	1 259 000	2 520 000	50,0	100,0	2 520 000	2 520 000	1 259 000	50,0				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	2 520 000	2 520 000	1 259 000	2 520 000	50,0	100,0	2 520 000	2 520 000	1 259 000	50,0				
		Wydatki majątkowe		917 300		917 300	0,0	100,0		917 300		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		917 300		917 300	0,0	100,0		917 300		0,0				
	92113	Centra kultury i sztuki	1 100 000	1 100 000	550 000	1 100 000	50,0	100,0	1 100 000	1 100 000	550 000	50,0				
		Wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000	550 000	1 100 000	50,0	100,0	1 100 000	1 100 000	550 000	50,0				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000	550 000	1 100 000	50,0	100,0	1 100 000	1 100 000	550 000	50,0				
	92114	Pozostałe instytucje kultury	34 294 450	35 708 950	18 427 500	35 208 950	51,6	98,6	34 294 450	35 708 950	18 427 500	51,6				
		Wydatki bieżące	33 794 450	34 610 950	17 829 500	34 610 950	51,5	100,0	33 794 450	34 610 950	17 829 500	51,5				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	33 794 450	34 610 950	17 829 500	34 610 950	51,5	100,0	33 794 450	34 610 950	17 829 500	51,5				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.	środków budżetowych 30.06.2017r.			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.		01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Wydatki majątkowe	500 000	1 098 000	598 000	598 000	54,5	54,5	500 000	1 098 000	598 000	54,5				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	1 098 000	598 000	598 000	54,5	54,5	500 000	1 098 000	598 000	54,5				
	92116	Biblioteki	19 294 255	19 858 355	9 634 300	19 289 755	48,5	97,1	19 294 255	19 858 355	9 634 300	48,5				
		Wydatki bieżące	19 294 255	19 858 355	9 634 300	19 289 755	48,5	97,1	19 294 255	19 858 355	9 634 300	48,5				
		<i>w tym:</i>														
		dotacje na zadania bieżące	19 294 255	19 858 355	9 634 300	19 289 755	48,5	97,1	19 294 255	19 858 355	9 634 300	48,5				
	92118	Muzea	43 695 277	47 438 150	18 613 068	42 206 338	39,2	89,0	39 885 277	42 688 150	16 514 068	38,7	3 810 000	4 750 000	2 099 000	44,2
		Wydatki bieżące	34 475 000	35 771 030	17 569 700	35 569 030	49,1	99,4	30 965 000	31 886 030	15 470 700	48,5	3 510 000	3 885 000	2 099 000	54,0
		<i>w tym:</i>														
		dotacje na zadania bieżące	34 475 000	35 771 030	17 569 700	35 569 030	49,1	99,4	30 965 000	31 886 030	15 470 700	48,5	3 510 000	3 885 000	2 099 000	54,0
		Wydatki majątkowe	9 220 277	11 667 120	1 043 368	6 637 308	8,9	56,9	8 920 277	10 802 120	1 043 368	9,7	300 000	865 000		0,0
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 220 277	11 667 120	1 043 368	6 637 308	8,9	56,9	8 920 277	10 802 120	1 043 368	9,7	300 000	865 000		0,0
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		8 285 843		4 745 408	0,0	57,3		7 935 843		0,0		350 000		0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 909 000	14 162 277	397 522	10 380 162	2,8	73,3	10 909 000	14 162 277	397 522	2,8				
		Wydatki bieżące	4 209 000	6 381 705	10 234	5 658 765	0,2	88,7	4 209 000	6 381 705	10 234	0,2				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	709 000	2 931 705	10 234	2 208 765	0,3	75,3	709 000	2 931 705	10 234	0,3				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000	31 000	10 234	30 938	33,0	99,8	31 000	31 000	10 234	33,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	678 000	2 900 705		2 177 827	0,0	75,1	678 000	2 900 705		0,0				
		dotacje na zadania bieżące	3 500 000	3 450 000		3 450 000	0,0	100,0	3 500 000	3 450 000		0,0				
		Wydatki majątkowe	6 700 000	7 780 572	387 288	4 721 397	5,0	60,7	6 700 000	7 780 572	387 288	5,0				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 700 000	7 780 572	387 288	4 721 397	5,0	60,7	6 700 000	7 780 572	387 288	5,0				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		814 682		427 684	0,0	52,5		814 682		0,0				
	92195	Pozostała działalność	1 000 000	1 430 000		539 500	0,0	37,7	1 000 000	1 430 000		0,0				
		Wydatki bieżące	500 000	280 000			0,0	0,0	500 000	280 000		0,0				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	500 000	280 000			0,0	0,0	500 000	280 000		0,0				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	280 000			0,0	0,0	500 000	280 000		0,0				
		Wydatki majątkowe	500 000	1 150 000		539 500	0,0	46,9	500 000	1 150 000		0,0				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	1 150 000		539 500	0,0	46,9	500 000	1 150 000		0,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2017r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2017r.	%
			01.01.2017r.	30.06.2017r.					01.01.2017r.	30.06.2017r.			01.01.2017r.	30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 209 000	11 209 000	5 682 027	11 209 000	50,7	100,0	11 209 000	11 209 000	5 682 027	50,7				
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	11 209 000	11 209 000	5 682 027	11 209 000	50,7	100,0	11 209 000	11 209 000	5 682 027	50,7				
		Wydatki bieżące	9 209 000	9 209 000	4 604 500	9 209 000	50,0	100,0	9 209 000	9 209 000	4 604 500	50,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	9 209 000	9 209 000	4 604 500	9 209 000	50,0	100,0	9 209 000	9 209 000	4 604 500	50,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 209 000	9 209 000	4 604 500	9 209 000	50,0	100,0	9 209 000	9 209 000	4 604 500	50,0				
		Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000	1 077 527	2 000 000	53,9	100,0	2 000 000	2 000 000	1 077 527	53,9				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	1 077 527	2 000 000	53,9	100,0	2 000 000	2 000 000	1 077 527	53,9				
926		Kultura fizyczna	132 301 541	141 683 233	68 521 775	105 574 377	48,4	74,5	131 548 804	140 193 176	67 665 466	48,3	752 737	1 490 057	856 309	57,5
	92601	Obiekty sportowe	90 920 520	99 795 967	52 056 259	70 848 967	52,2	71,0	90 604 020	99 479 467	51 952 342	52,2	316 500	316 500	103 917	32,8
		Wydatki bieżące	12 156 420	11 847 420	4 001 588	5 737 254	33,8	48,4	11 839 920	11 530 920	3 897 671	33,8	316 500	316 500	103 917	32,8
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	12 156 420	11 730 420	4 001 588	5 737 254	34,1	48,9	11 839 920	11 413 920	3 897 671	34,1	316 500	316 500	103 917	32,8
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 600	297 830	126 413	222 001	42,4	74,5	150 900	168 270	66 825	39,7	121 700	129 560	59 588	46,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 883 820	11 432 590	3 875 175	5 515 253	33,9	48,2	11 689 020	11 245 650	3 830 846	34,1	194 800	186 940	44 329	23,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		117 000			0,0	0,0		117 000		0,0				
		Wydatki majątkowe	78 764 100	87 948 547	48 054 671	65 111 713	54,6	74,0	78 764 100	87 948 547	48 054 671	54,6				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 764 100	48 948 547	9 054 671	26 111 713	18,5	53,3	39 764 100	48 948 547	9 054 671	18,5				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 370 100	3 653 100	1 121 973	2 821 415	30,7	77,2	3 370 100	3 653 100	1 121 973	30,7				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	100,0	100,0	39 000 000	39 000 000	39 000 000	100,0				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 432 794	22 993 419	6 304 228	17 301 176	27,4	75,2	21 432 794	22 993 419	6 304 228	27,4				
		Wydatki bieżące	21 432 794	22 993 419	6 304 228	17 301 176	27,4	75,2	21 432 794	22 993 419	6 304 228	27,4				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	18 963 594	20 014 219	5 065 528	15 203 976	25,3	76,0	18 963 594	20 014 219	5 065 528	25,3				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 377	344 377	87 117	208 040	25,3	60,4	344 377	344 377	87 117	25,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 619 217	19 669 842	4 978 411	14 995 936	25,3	76,2	18 619 217	19 669 842	4 978 411	25,3				
		dotacje na zadania bieżące	2 179 200	2 689 200	1 238 700	2 097 200	46,1	78,0	2 179 200	2 689 200	1 238 700	46,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	290 000			0,0	0,0	290 000	290 000		0,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.	środków budżetowych 30.06.2017r.			01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.		01.01.2017r.	30.06.2017r.	30.06.2017r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92695	Pozostała działalność	19 948 227	18 893 847	10 161 288	17 424 234	53,8	92,2	19 511 990	17 720 290	9 408 896	53,1	436 237	1 173 557	752 392	64,1
		Wydatki bieżące	10 138 227	10 879 547	5 391 530	9 419 922	49,6	86,6	9 701 990	9 705 990	4 639 138	47,8	436 237	1 173 557	752 392	64,1
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	10 062 237	10 803 557	5 346 006	9 350 047	49,5	86,5	9 626 000	9 630 000	4 593 614	47,7	436 237	1 173 557	752 392	64,1
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200 000	8 251 900	4 126 375	7 616 405	50,0	92,3	8 116 000	8 116 000	4 078 415	50,3	84 000	135 900	47 960	35,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 862 237	2 551 657	1 219 631	1 733 642	47,8	67,9	1 510 000	1 514 000	515 199	34,0	352 237	1 037 657	704 432	67,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	2 641	2 642	66,0	66,1	4 000	4 000	2 641	66,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	71 990	71 990	42 883	67 233	59,6	93,4	71 990	71 990	42 883	59,6				
		Wydatki majątkowe	9 810 000	8 014 300	4 769 758	8 004 312	59,5	99,9	9 810 000	8 014 300	4 769 758	59,5				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 810 000	8 014 300	4 769 758	8 004 312	59,5	99,9	9 810 000	8 014 300	4 769 758	59,5				
		Wydatki ogółem	4 874 507 031	5 130 603 243	2 187 216 017	4 187 152 457	42,6	81,6	3 777 546 223	3 976 156 006	1 716 553 087	43,2	1 064 987 577	1 133 845 659	470 662 930	41,5
		w tym:														
		Wydatki bieżące	4 207 144 519	4 259 520 125	2 080 297 551	3 753 436 586	48,8	88,1	3 257 643 486	3 288 664 099	1 616 962 520	49,2	917 527 802	950 254 448	463 335 031	48,8
		Wydatki majątkowe	667 362 512	871 083 118	106 918 466	433 715 871	12,3	49,8	519 902 737	687 491 907	99 590 567	14,5	147 459 775	183 591 211	7 327 899	4,0

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
 Małgorzata Okarmus

z Asp. SKARBNIKA MIASTA

M. Podsiadlo
 Marek Podsiadlo
 Zastępca Skarbnika
 ds. Polityki Kucharsko-Dietetycznej

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Wydatki ogółem

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki																								
		Ogółem												Gmina						Powiat						
		Plan 01.01.2017 r.	Str.% (3)	Plan 30.06.2017 r.	Str.% (5)	Wykonanie 30.06.2017 r.	Str.% (7)	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2017 r.	Str.% (9)	% (7 : 5)	% (9 : 5)	Plan 01.01.2017 r.	Str.% (13)	Plan 30.06.2017 r.	Str.% (15)	Wykonanie 30.06.2017 r.	Str.% (17)	Str.% (17 : 15)	Plan 01.01.2017 r.	Str.% (20)	Plan 30.06.2017 r.	Str.% (22)	Wykonanie 30.06.2017 r.	Str.% (24)	% (24 : 22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
010	Rolnictwo i leśnictwo	141 354	0,00	233 060	0,00	124 462	0,01	157 816	0,00	53,40	67,71	139 354	0,00	231 060	0,01	124 462	0,01	53,87	2 000	0,00	2 000	0,00				0,00
020	Leśnictwo	205 640	0,00	1 705 640	0,03	456 826	0,02	1 069 842	0,03	26,78	62,72	200 000	0,01	1 700 000	0,04	456 826	0,03	26,87	5 640	0,00	5 640	0,00				
600	Transport i łączność	877 085 430	17,99	921 094 982	17,95	315 991 485	14,45	742 926 311	17,74	34,31	80,66	759 654 992	20,11	777 927 192	19,56	305 085 894	17,77	39,22	117 430 438	11,03	143 167 790	12,63	10 905 591	2,32	7,62	
700	Gospodarka mieszkaniowa	223 063 611	4,58	224 825 033	4,38	82 915 802	3,79	178 665 723	4,27	36,88	79,47	199 259 211	5,27	200 886 396	5,05	77 977 696	4,54	38,82	23 804 400	2,24	23 938 637	2,11	4 938 106	1,05	20,63	
710	Działalność usługowa	13 820 712	0,28	13 888 309	0,27	3 032 356	0,14	9 261 501	0,22	21,83	66,69	4 228 200	0,11	4 295 797	0,11	311 072	0,02	7,24	9 592 512	0,90	9 592 512	0,85	2 721 284	0,58	28,37	
750	Administracja publiczna	306 070 553	6,28	316 801 347	6,17	140 815 907	6,44	267 696 195	6,39	44,45	84,50	265 683 562	7,03	275 967 199	6,94	119 244 226	6,95	43,21	40 386 991	3,79	40 834 148	3,60	21 571 681	4,58	52,83	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 830	0,00	124 830	0,00	50 831	0,00	77 557	0,00	40,72	62,13	124 830	0,00	124 830	0,00	50 831	0,00	40,72								
752	Obrona narodowa	18 800	0,00	18 800	0,00	2 541	0,00	5 623	0,00	13,52	29,91	16 800	0,00	16 800	0,00	2 541		15,13	2 000	0,00	2 000	0,00				0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 982 178	1,74	90 647 056	1,77	45 309 444	2,07	78 300 866	1,87	49,98	86,38	40 269 950	1,07	40 370 926	1,02	19 702 811	1,15	48,80	44 712 228	4,20	50 276 130	4,43	25 606 633	5,44	50,93	
755	Wymiar sprawiedliwości	1 878 120	0,04	1 895 120	0,04	850 978	0,04	1 840 788	0,04	44,90	97,13								1 878 120	0,18	1 895 120	0,17	850 978	0,18	44,90	
757	Obsługa długu publicznego	131 917 293	2,71	131 917 293	2,57	34 082 548	1,56	82 807 784	1,98	25,84	62,77	131 917 293	3,49	131 917 293	3,32	34 082 548	1,99	25,84								
758	Różne rozliczenia	100 137 961	2,05	88 766 308	1,73	34 052 803	1,56	68 105 763	1,63	38,36	76,72	64 010	0,00	64 010	0,00	2 443	0,00	3,82	68 100 720	6,39	68 100 720	6,01	34 050 360	7,23	50,00	
801	Oświata i wychowanie	1 121 750 345	23,01	1 134 251 021	22,11	593 352 333	27,13	1 015 297 632	24,25	52,31	89,51	790 216 606	20,92	785 913 547	19,77	424 803 654	24,75	54,05	331 533 739	31,13	348 337 474	30,72	168 548 679	35,81	48,39	
851	Ochrona zdrowia	60 537 618	1,24	67 091 155	1,31	20 731 894	0,95	59 322 032	1,42	30,90	88,42	26 409 620	0,70	28 061 951	0,71	14 389 099	0,84	51,28	34 127 998	3,20	39 029 204	3,44	6 342 795	1,35	16,25	
852	Pomoc społeczna	311 479 418	6,39	321 366 028	6,26	147 727 602	6,75	268 244 275	6,41	45,97	83,47	171 810 213	4,55	177 963 432	4,48	86 093 560	5,02	48,38	139 669 205	13,11	143 402 596	12,65	61 634 042	13,10	42,98	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 015 330	0,78	43 890 669	0,86	15 918 066	0,73	29 399 559	0,70	36,27	66,98	17 968 934	0,48	17 910 540	0,45	6 414 841	0,37	35,82	20 046 396	1,88	25 980 129	2,29	9 503 225	2,02	36,58	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 623 711	4,12	203 117 391	3,96	106 297 326	4,86	179 113 586	4,28	52,33	88,18	36 352 000	0,96	35 403 331	0,89	16 293 450	0,95	46,02	164 271 711	15,42	167 714 060	14,79	90 003 876	19,12	53,67	
855	Rodzina	499 708 136	10,25	504 222 926	9,83	277 702 682	12,70	443 919 604	10,60	55,08	88,04	456 582 394	12,09	461 728 184	11,61	257 625 753	15,01	55,80	43 125 742	4,05	42 494 742	3,75	20 076 929	4,27	47,25	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 736 959	10,99	677 421 097	13,20	195 368 999	8,93	437 841 545	10,46	28,84	64,63	533 571 959	14,12	675 106 097	16,98	195 056 857	11,36	28,89	2 165 000	0,20	2 315 000	0,20	312 142	0,07	13,48	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 698 491	4,59	234 432 945	4,57	98 227 330	4,49	206 315 078	4,93	41,90	88,01	200 318 491	5,30	209 165 245	5,26	85 487 030	4,98	40,87	23 380 000	2,20	25 267 700	2,23	12 740 300	2,71	50,42	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 209 000	0,23	11 209 000	0,22	5 682 027	0,26	11 209 000	0,27	50,69	100,00	11 209 000	0,30	11 209 000	0,28	5 682 027	0,33	50,69								
926	Kultura fizyczna	132 301 541	2,71	141 683 233	2,76	68 521 775	3,13	105 574 377	2,52	48,36	74,51	131 548 804	3,48	140 193 176	3,53	67 665 466	3,94	48,27	752 737	0,07	1 490 057	0,13	856 309	0,18	57,47	
	R A Z E M	4 874 507 031	100,00	5 130 603 243	100,00	2 187 216 017	100,00	4 187 152 457	100,00	42,63	81,61	3 777 546 223	100,00	3 976 156 006	100,00	1 716 553 087	100,00	43,17	1 064 987 577	100,00	1 133 845 659	100,00	470 662 930	100,00	41,51	

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. W. O. K.
Małgorzata Okalus

z up. SKARBNIKA MIASTA

M. Podsiadło
Zastępca Skarbnika
ds. Polityki i Organizacji Miasta

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki bieżące

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki																							
		Ogółem										Gmina						Powiat							
		Plan 01.01.2017 r.	Str.% (3)	Plan 30.06.2017 r.	Str.% (5)	Wykonanie 30.06.2017 r.	Str.% (7)	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2017 r.	Str.% (9)	% (7:5)	% (9:5)	Plan 01.01.2017 r.	Str.% (13)	Plan 30.06.2017 r.	Str.% (15)	Wykonanie 30.06.2017 r.	Str.% (17)	% (17:15)	Plan 01.01.2017 r.	Str.% (20)	Plan 30.06.2017 r.	Str.% (22)	Wykonanie 30.06.2017 r.	Str.% (24)	% (24:22)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
010	Rolnictwo i leśnictwo	141 354	0,00	233 060	0,01	124 462	0,01	157 816	0,00	53,40	67,71	139 354	0,00	231 060	0,01	124 462	0,01	53,87	2 000	0,00	2 000	0,00			0,00
020	Leśnictwo	205 640	0,00	1 705 640	0,04	456 826	0,02	1 069 842	0,03	26,78	62,72	200 000	0,01	1 700 000	0,05	456 826	0,03	26,87	5 640	0,00	5 640	0,00			0,00
600	Transport i łączność	661 111 844	15,71	663 051 683	15,57	298 371 532	14,34	618 908 437	16,49	45,00	93,34	604 703 710	18,56	599 699 649	18,24	287 739 944	17,80	47,98	56 408 134	6,15	63 352 034	6,67	10 631 588	2,29	16,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 934 400	3,83	159 037 422	3,73	76 128 659	3,66	144 478 262	3,85	47,87	90,85	159 620 000	4,90	155 348 785	4,72	73 434 692	4,54	47,27	1 314 400	0,14	3 688 637	0,39	2 693 967	0,58	73,03
710	Działalność usługowa	11 383 712	0,27	11 776 309	0,28	3 007 783	0,14	8 643 352	0,23	25,54	73,40	2 728 200	0,08	3 120 797	0,09	296 072	0,02	9,49	8 655 512	0,94	8 655 512	0,91	2 711 711	0,59	31,33
750	Administracja publiczna	290 631 683	6,91	295 117 748	6,93	137 514 585	6,61	253 702 913	6,76	46,60	85,97	250 244 692	7,68	254 283 600	7,73	115 942 904	7,17	45,60	40 386 991	4,40	40 834 148	4,30	21 571 681	4,66	52,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 830	0,00	124 830	0,00	50 831	0,00	77 557	0,00	40,72	62,13	124 830	0,00	124 830	0,00	50 831	0,00	40,72							
752	Obrona narodowa	18 800	0,00	18 800	0,00	2 541	0,00	5 623	0,00	13,52	29,91	16 800	0,00	16 800	0,00	2 541	0,00	15,13	2 000	0,00	2 000	0,00			0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 558 607	1,99	87 025 059	2,04	44 356 074	2,13	75 867 240	2,02	50,97	87,18	39 604 950	1,22	39 631 100	1,21	19 695 431	1,22	49,70	43 953 657	4,79	47 393 959	4,99	24 660 643	5,32	52,03
755	Wymiar sprawiedliwości	1 878 120	0,04	1 895 120	0,04	850 978	0,04	1 840 788	0,05	44,90	97,13								1 878 120	0,20	1 895 120	0,20	850 978	0,18	44,90
757	Obsługa długu publicznego	131 917 293	3,14	131 917 293	3,10	34 082 548	1,64	82 807 784	2,21	25,84	62,77	131 917 293	4,05	131 917 293	4,01	34 082 548	2,11	25,84							
758	Różne rozliczenia	100 137 961	2,38	88 766 308	2,08	34 052 803	1,64	68 105 763	1,81	38,36	76,72	64 010	0,00	64 010	0,00	2 443	0,00	3,82	68 100 720	7,42	68 100 720	7,17	34 050 360	7,35	50,00
801	Oświata i wychowanie	1 091 237 771	25,94	1 097 424 310	25,76	591 562 421	28,44	999 081 502	26,62	53,90	91,04	772 645 091	23,72	764 126 832	23,24	423 205 497	26,17	55,38	318 592 680	34,72	333 297 478	35,07	168 356 924	36,34	50,51
851	Ochrona zdrowia	37 874 025	0,90	39 644 369	0,93	19 973 864	0,96	31 924 846	0,85	50,38	80,53	26 409 620	0,81	28 012 351	0,85	14 389 099	0,89	51,37	11 464 405	1,25	11 632 018	1,22	5 584 765	1,21	48,01
852	Pomoc społeczna	293 051 752	6,97	294 409 092	6,91	145 384 787	6,99	254 161 208	6,77	49,38	86,33	171 810 213	5,27	176 168 432	5,36	86 088 148	5,32	48,87	121 241 539	13,21	118 240 660	12,44	59 296 639	12,80	50,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 975 748	0,88	40 363 706	0,95	15 303 011	0,74	28 112 515	0,75	37,91	69,65	17 968 934	0,55	17 613 043	0,54	6 118 429	0,38	34,74	19 006 814	2,07	22 750 663	2,39	9 184 582	1,98	40,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 573 711	4,70	199 447 391	4,68	106 273 621	5,11	178 330 483	4,75	53,28	89,41	36 352 000	1,12	35 403 331	1,08	16 293 450	1,01	46,02	161 221 711	17,57	164 044 060	17,26	89 980 171	19,42	54,85
855	Rodzina	498 501 320	11,85	498 181 110	11,70	277 658 260	13,35	438 967 052	11,70	55,73	88,11	456 375 578	14,01	456 686 368	13,89	257 610 969	15,93	56,41	42 125 742	4,59	41 494 742	4,37	20 047 291	4,33	48,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 991 293	8,72	401 526 486	9,43	179 269 146	8,62	342 543 749	9,13	44,65	85,31	366 056 293	11,24	400 441 486	12,18	179 152 024	11,08	44,74	935 000	0,10	1 085 000	0,11	117 122	0,03	10,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 958 214	4,52	192 925 003	4,53	95 570 973	4,59	182 982 502	4,88	49,54	94,85	168 478 214	5,17	170 635 003	5,19	82 830 673	5,12	48,54	21 480 000	2,34	22 290 000	2,35	12 740 300	2,75	57,16
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 209 000	0,22	9 209 000	0,22	4 604 500	0,22	9 209 000	0,25	50,00	100,00	9 209 000	0,28	9 209 000	0,28	4 604 500	0,28	50,00							
926	Kultura fizyczna	43 727 441	1,04	45 720 386	1,07	15 697 346	0,75	32 458 352	0,86	34,33	70,99	42 974 704	1,32	44 230 329	1,34	14 841 037	0,92	33,55	752 737	0,08	1 490 057	0,16	856 309	0,18	57,47
	RAZEM	4 207 144 519	100,00	4 259 520 125	100,00	2 080 297 551	100,00	3 753 436 586	100,00	48,84	88,12	3 257 643 486	100,00	3 288 664 099	100,00	1 616 962 520	100,00	49,17	917 527 802	100,00	950 254 448	100,00	463 335 031	100,00	48,76

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA

W. J. W.
Zastępca Skarbnika
ds. Polityki Regionalnej Miasta

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 Wydatki majątkowe

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki																									
		Ogółem											Gmina						Powiat								
		Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	Zaangażowanie	Str. %	%	%	Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%	Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%		
01.01.2017 r.	(3)	30.06.2017 r.	(5)	30.06.2017 r.	(7)	30.06.2017 r.	(9)	(7 : 5)	(9 : 5)	01.01.2017 r.	(13)	30.06.2017 r.	(15)	30.06.2017 r.	(17)	(17 : 15)	01.01.2017 r.	(20)	30.06.2017 r.	(22)	30.06.2017 r.	(24)	(24 : 22)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
010	Rolnictwo i leśnictwo																										
020	Leśnictwo																										
600	Transport i łączność	215 973 586	32,36	258 043 299	29,62	17 619 953	16,48	124 017 874	28,59	6,83	48,06	154 951 282	29,80	178 227 543	25,92	17 345 950	17,42	9,73	61 022 304	41,38	79 815 756	43,47	274 003	3,74	0,34		
630	Turystyka																										
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 129 211	9,31	65 787 611	7,55	6 787 143	6,35	34 187 461	7,88	10,32	51,97	39 639 211	7,62	45 537 611	6,62	4 543 004	4,56	9,98	22 490 000	15,25	20 250 000	11,03	2 244 139	30,62	11,08		
710	Działalność usługowa	2 437 000	0,37	2 112 000	0,24	24 573	0,02	618 149	0,14	1,16	29,27	1 500 000	0,29	1 175 000	0,17	15 000	0,02	1,28	937 000	0,64	937 000	0,51	9 573	0,13	1,02		
750	Administracja publiczna	15 438 870	2,31	21 683 599	2,49	3 301 322	3,09	13 993 282	3,23	15,22	64,53	15 438 870	2,97	21 683 599	3,15	3 301 322	3,31	15,22									
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																										
752	Obrona narodowa																										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 423 571	0,21	3 621 997	0,42	953 370	0,89	2 433 626	0,56	26,32	67,19	665 000	0,13	739 826	0,11	7 380	0,01	1,00	758 571	0,51	2 882 171	1,57	945 990	12,91	32,82		
755	Wymiar sprawiedliwości																										
757	Obsługa długu publicznego																										
758	Różne rozliczenia																										
801	Oświata i wychowanie	30 512 574	4,57	36 826 711	4,23	1 789 912	1,67	16 216 130	3,74	4,86	44,03	17 571 515	3,38	21 786 715	3,17	1 598 157	1,60	7,34	12 941 059	8,78	15 039 996	8,19	191 755	2,62	1,27		
851	Ochrona zdrowia	22 663 593	3,40	27 446 786	3,15	758 030	0,71	27 397 186	6,32	2,76	99,82			49 600	0,01				22 663 593	15,37	27 397 186	14,92	758 030	10,34	2,77		
852	Pomoc społeczna	18 427 666	2,76	26 956 936	3,09	2 342 815	2,19	14 083 067	3,25	8,69	52,24			1 795 000	0,26	5 412	0,01	0,30	18 427 666	12,50	25 161 936	13,71	2 337 403	31,90	9,29		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 039 582	0,16	3 526 963	0,40	615 055	0,58	1 287 044	0,30	17,44	36,49			297 497	0,04	296 412	0,30	99,64	1 039 582	0,70	3 229 466	1,76	318 643	4,35	9,87		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 050 000	0,46	3 670 000	0,42	23 705	0,02	783 103	0,18	0,65	21,34								3 050 000	2,07	3 670 000	2,00	23 705	0,32	0,65		
855	Rodzina	1 206 816	0,18	6 041 816	0,69	44 422	0,04	4 952 552	1,14	0,74	81,97	206 816	0,04	5 041 816	0,73	14 784	0,01	0,29	1 000 000	0,68	1 000 000	0,54	29 638	0,40	2,96		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 745 666	25,29	275 894 611	31,67	16 099 853	15,06	95 297 796	21,97	5,84	34,54	167 515 666	32,22	274 664 611	39,95	15 904 833	15,97	5,79	1 230 000	0,83	1 230 000	0,67	195 020	2,66	15,86		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 740 277	5,06	41 507 942	4,77	2 656 357	2,48	23 332 576	5,38	6,40	56,21	31 840 277	6,12	38 530 242	5,60	2 656 357	2,67	6,89	1 900 000	1,29	2 977 700	1,62			0,00		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000 000	0,30	2 000 000	0,23	1 077 527	1,01	2 000 000	0,46	53,88	100,00	2 000 000	0,38	2 000 000	0,29	1 077 527	1,08	53,88									
926	Kultura fizyczna	88 574 100	13,27	95 962 847	11,02	52 824 429	49,41	73 116 025	16,86	55,05	76,19	88 574 100	17,04	95 962 847	13,96	52 824 429	53,04	55,05									
	R A Z E M	667 362 512	100,00	871 083 118	100,00	106 918 466	100,00	433 715 871	100,00	12,27	49,79	519 902 737	100,00	687 491 907	100,00	95 962 847	100,00	100,00	1 477 459 775	100,00	183 591 211	100,00	7 327 899	100,00	3,99		

DYREKTOR WYDZIAŁU

Marek Podstadło
Marszałek PowiatuMarek Podstadło
Marszałek Powiatu

-74-

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU W UKŁADZIE ZADANIOWYM
WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

		Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Biuro Funduszy Europejskich (BE)		306 369	1 287 442	1 593 811	13 309	656 611	669 920	17 709	4,34	42,03	5,78
Wydatki bieżące		306 369	1 287 442	1 593 811	13 309	656 611	669 920	17 709	4,34	42,03	5,78
Koordynacja i obsługa administracyjna		0	304 985	304 985		155 546	155 546			51,00	
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezwrotnych		PRP	290 559	1 191 687	540	459 586	460 126	4 940	0,19	38,61	1,70
Realizacja programów unijnych - URB-INCLUSION w ramach programu URBACT III		URB	15 810	97 139	12 769	41 479	54 248	12 769	80,77	55,85	80,77
Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK)			2 497 717	2 497 717		1 273 866	1 273 866			51,00	
Wydatki bieżące			2 497 717	2 497 717		1 273 866	1 273 866			51,00	
Koordynacja i obsługa administracyjna		0	162 628	162 628		82 942	82 942			51,00	
Rozpatrywanie skarg i wniosków		RSW	487 883	487 883		248 826	248 826			51,00	
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych		KOP	487 883	487 883		248 826	248 826			51,00	
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości		OKZ	81 314	81 314		41 471	41 471			51,00	
Kontrola finansowa podmiotów wydających środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa		KFP	871 440	871 440		444 446	444 446			51,00	
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa		ISM	406 569	406 569		207 355	207 355			51,00	
Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)		39 872 257	1 245 321	41 117 578	8 238 887	635 129	8 874 016	38 746 329	20,66	21,58	97,18
Wydatki bieżące		12 475 071	1 245 321	13 720 392	7 480 857	635 129	8 115 986	11 349 143	59,97	59,15	90,97
Koordynacja i obsługa administracyjna		0	243 941	243 941		124 413	124 413			51,00	
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia		RPZ	2 168 844	2 427 422	493 559	131 878	625 437	1 819 785	22,76	25,77	83,91
w tym:											
Koperta Życia											
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia		ZOZ	344 708	482 942	152 497	70 501	222 998	263 020	44,24	46,17	76,30
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa		TIZ	35 000	44 758	13 687	4 976	18 663	21 480	39,11	41,70	61,37
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3		OND	9 098 576	9 368 131	6 429 316	137 477	6 566 793	8 705 560	70,66	70,10	95,68
Nadzór nad SPZOZ		NNS	325 255	325 255		165 884	165 884			51,00	
Rodzicu, nie jesteś sam		RNS	233 645	233 645							
Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej		ZOL	356 798	356 798	356 798		356 798	356 798	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic		DBR, DIR	317 500	317 500	35 000		35 000	262 500	11,02	11,02	82,68
w tym: wydatki bieżące		DBR	237 500	237 500	35 000		35 000	182 500	14,74	14,74	76,84
wydatki inwestycyjne		DIR	80 000	80 000			80 000				100,00
Zadania inwestycyjne		ZIN	27 317 186	27 317 186	758 030		758 030	27 317 186	2,77	2,77	100,00
Żłobek nr 1 (Ż 1)		817 000	817 000	817 000	436 763	436 763	724 160	53,46	53,46	88,64	
Prowadzenie jednostki		PJB	810 000	810 000	436 763		436 763	717 160	53,92	53,92	88,54
Zadania dzielnic (bieżące)		DBR	7 000	7 000			7 000				100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Żłobek nr 2 (Ż 2)		772 000		772 000	428 271		428 271	751 924	55,48	55,48	97,40
Prowadzenie jednostki	PJB	770 000		770 000	428 271		428 271	751 924	55,62	55,62	97,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000							
Żłobek nr 5 (Ż 5)		1 501 000		1 501 000	647 337		647 337	1 154 229	43,13	43,13	76,90
Prowadzenie jednostki	PJB	1 486 000		1 486 000	647 337		647 337	1 154 229	43,56	43,56	77,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000							
Żłobek nr 6 (Ż 6)		1 665 000		1 665 000	835 167		835 167	1 429 530	50,16	50,16	85,86
Prowadzenie jednostki	PJB	1 640 000		1 640 000	835 167		835 167	1 429 530	50,92	50,92	87,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000							
Żłobek nr 7 (Ż 7)		875 000		875 000	514 125		514 125	842 115	58,76	58,76	96,24
Prowadzenie jednostki	PJB	860 000		860 000	514 125		514 125	842 115	59,78	59,78	97,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000							
Żłobek nr 12 (Ż 12)		1 758 632		1 758 632	915 011		915 011	1 690 939	52,03	52,03	96,15
Wydatki bieżące		1 696 816		1 696 816	900 227		900 227	1 630 841	53,05	53,05	96,11
Prowadzenie jednostki	PJB	1 655 816		1 655 816	873 149		873 149	1 602 486	52,73	52,73	96,78
Zadania dzielnic	DBR, DIR	102 816		102 816	41 862		41 862	88 453	40,72	40,72	86,03
w tym: wydatki bieżące	DBR	41 000		41 000	27 078		27 078	28 355	66,04	66,04	69,16
wydatki inwestycyjne	DIR	61 816		61 816	14 784		14 784	60 098	23,92	23,92	97,22
Żłobek nr 13 (Ż 13)		1 940 000		1 940 000	959 070		959 070	1 679 583	49,44	49,44	86,58
Prowadzenie jednostki	PJB	1 920 000		1 920 000	959 070		959 070	1 679 583	49,95	49,95	87,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000							
Żłobek nr 14 (Ż 14)		1 327 000		1 327 000	735 762		735 762	1 308 654	55,45	55,45	98,62
Prowadzenie jednostki	PJB	1 297 000		1 297 000	735 762		735 762	1 308 654	56,73	56,73	100,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000							
Żłobek nr 18 (Ż 18)		1 629 500		1 629 500	785 517		785 517	1 406 947	48,21	48,21	86,34
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	785 517		785 517	1 406 947	49,09	49,09	87,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	29 500		29 500							
Żłobek nr 19 (Ż 19)		1 586 000		1 586 000	754 015		754 015	1 261 220	47,54	47,54	79,52
Prowadzenie jednostki	PJB	1 530 000		1 530 000	754 015		754 015	1 261 220	49,28	49,28	82,43
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 000		56 000							
Żłobek nr 20 (Ż 20)		2 012 000		2 012 000	1 074 131		1 074 131	1 718 620	53,39	53,39	85,42
Prowadzenie jednostki	PJB	1 987 000		1 987 000	1 074 131		1 074 131	1 718 620	54,06	54,06	86,49
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000							
Żłobek nr 21 (Ż 21)		2 080 000		2 080 000	926 205		926 205	1 855 901	44,53	44,53	89,23
Wydatki bieżące		1 920 000		1 920 000	926 205		926 205	1 696 243	48,24	48,24	88,35
Prowadzenie jednostki	PJB	1 920 000		1 920 000	926 205		926 205	1 696 243	48,24	48,24	88,35
Zadania inwestycyjne	ZIN	160 000		160 000				159 658			99,79

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Żłobek nr 22 (Ż 22)		2 052 000		2 052 000	881 907		881 907	1 416 602	42,98	42,98	69,04
Prowadzenie jednostki	PJB	2 027 000		2 027 000	881 907		881 907	1 416 602	43,51	43,51	69,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000							
Żłobek nr 23 (Ż 23)		1 610 000		1 610 000	840 848		840 848	1 497 489	52,23	52,23	93,01
Prowadzenie jednostki	PJB	1 570 000		1 570 000	840 848		840 848	1 457 489	53,56	53,56	92,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000				40 000			100,00
Żłobek nr 24 (Ż 24)		1 584 500		1 584 500	799 257		799 257	1 384 668	50,44	50,44	87,39
Prowadzenie jednostki	PJB	1 560 000		1 560 000	799 257		799 257	1 384 668	51,23	51,23	88,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 500		24 500							
Żłobek nr 25 (Ż 25)		1 631 000		1 631 000	848 827		848 827	1 346 459	52,04	52,04	82,55
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	848 827		848 827	1 346 459	53,05	53,05	84,15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 000		31 000							
Żłobek nr 27 (Ż 27)		1 622 000		1 622 000	911 273		911 273	1 419 791	56,18	56,18	87,53
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	899 273		899 273	1 405 184	56,20	56,20	87,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 000		22 000	12 000		12 000	14 607	54,55	54,55	66,40
Żłobek nr 28 (Ż 28)		1 625 000		1 625 000	802 623		802 623	1 235 035	49,39	49,39	76,00
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	802 623		802 623	1 235 035	50,16	50,16	77,19
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000							
Żłobek nr 30 (Ż 30)		1 450 000		1 450 000	802 712		802 712	1 430 521	55,36	55,36	98,66
Prowadzenie jednostki	PJB	1 450 000		1 450 000	802 712		802 712	1 430 521	55,36	55,36	98,66
Żłobek nr 31 (Ż 31)		1 620 000		1 620 000	786 555		786 555	1 347 409	48,55	48,55	83,17
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	786 555		786 555	1 347 409	49,16	49,16	84,21
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000							
Żłobek nr 32 (Ż 32)		1 620 000		1 620 000	783 398		783 398	1 374 450	48,36	48,36	84,84
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	783 398		783 398	1 354 450	48,96	48,96	84,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000				20 000			100,00
Żłobek nr 33 (Ż 33)		1 479 400		1 479 400	783 646		783 646	1 324 674	52,97	52,97	89,54
Prowadzenie jednostki	PJB	1 405 400		1 405 400	782 646		782 646	1 257 674	55,69	55,69	89,49
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	74 000		74 000	1 000		1 000	67 000	1,35	1,35	90,54
Wydział Promocji i Turystyki (PT)		10 136 500	2 873 061	13 009 561	2 947 417	1 465 296	4 412 713	5 749 780	29,08	33,92	56,72
Wydatki bieżące		9 906 180	2 873 061	12 779 241	2 825 167	1 465 296	4 290 463	5 519 460	28,52	33,57	55,72
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		569 196	569 196		290 297	290 297			51,00	
Rozwój turystyki	RTS	2 346 000	569 197	2 915 197	1 488 316	290 297	1 778 613	1 692 967	63,44	61,01	72,16
Promocja turystyki przyjazdowej i biznesowej	BIZ	1 278 000	514 960	1 792 960	284 418	262 636	547 054	633 309	22,25	30,51	49,55
Działania wizerunkowe miasta	DWM	647 350	711 496	1 358 846	270 736	362 872	633 608	436 440	41,82	46,63	67,42
Kampanie marketingowe miasta	KMM	5 377 330	345 584	5 722 914	781 697	176 252	957 949	2 749 244	14,54	16,74	51,13
Strategie i badania	SIB	240 000		240 000							
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON		162 628	162 628		82 942	82 942			51,00	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 500		17 500				7 500			42,86
Zadania inwestycyjne	ZIN	230 320		230 320	122 250		122 250	230 320	53,08	53,08	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Biuro Prasowe (BI)		3 581 697	1 531 383	5 113 080	1 071 938	781 024	1 852 962	2 237 551	29,93	36,24	62,47
Wydatki bieżące		3 581 697	1 531 383	5 113 080	1 071 938	781 024	1 852 962	2 237 551	29,93	36,24	62,47
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		406 569	406 569		207 355	207 355			51,00	
Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej	MPI	3 103 697	718 245	3 821 942	952 343	366 314	1 318 657	1 982 971	30,68	34,50	63,89
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	478 000	406 569	884 569	119 595	207 355	326 950	254 580	25,02	36,96	53,26
Biuro Planowania Przestrzennego (BP)		2 087 000	5 323 372	7 410 372	166 819	2 714 984	2 881 803	1 443 465	7,99	38,89	69,16
Wydatki bieżące		2 087 000	5 323 372	7 410 372	166 819	2 714 984	2 881 803	1 443 465	7,99	38,89	69,16
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		975 766	975 766		497 652	497 652			51,00	
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	2 087 000	4 347 606	6 434 606	166 819	2 217 332	2 384 151	1 443 465	7,99	37,05	69,16
Kancelaria Prezydenta (KP)		3 519 500	3 916 643	7 436 143	1 544 196	1 997 535	3 541 731	2 262 582	43,88	47,63	64,29
Wydatki bieżące		3 519 500	3 916 643	7 436 143	1 544 196	1 997 535	3 541 731	2 262 582	43,88	47,63	64,29
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		650 510	650 510		331 768	331 768			51,00	
Współpraca zagraniczna	BWZ	943 300	731 824	1 675 124	264 637	373 239	637 876	603 435	28,05	38,08	63,97
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		162 628	162 628		82 942	82 942			51,00	
Kontakty publiczne	BWK	1 428 200	814 521	2 242 721	391 568	415 415	806 983	643 642	27,42	35,98	45,07
Kancelaria Tajna	KTU		162 628	162 628		82 942	82 942			51,00	
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	313 000	81 314	394 314	112 891	41 471	154 362	222 942	36,07	39,15	71,23
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i zagranicznych	SKZ	807 300	12 197	819 497	769 900	6 221	776 121	769 900	95,37	94,71	95,37
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG	27 700	1 301 021	1 328 721	5 200	663 537	668 737	22 663	18,77	50,33	81,82
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)		6 270 935	4 241 898	10 512 833	2 305 331	2 163 419	4 468 750	5 284 713	36,76	42,51	84,27
Wydatki bieżące		6 270 935	4 241 898	10 512 833	2 305 331	2 163 419	4 468 750	5 284 713	36,76	42,51	84,27
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		361 033	361 033		184 131	184 131			51,00	
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	2 281 000	2 010 647	4 291 647	795 011	1 025 454	1 820 465	1 777 700	34,85	42,42	77,94
<i>w tym:</i>											
Barometr Krakowski											
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	35 000		35 000	10 810		10 810	30 993	30,89	30,89	88,55
Obsługa dzielnic	ODO	3 295 000	1 870 218	5 165 218	1 334 402	953 834	2 288 236	3 084 012	40,50	44,30	93,60
<i>w tym:</i>											
wydatki Biura Rady Miasta - szkolenia, współpraca z dzielnicami, promocja											
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	544 375		544 375	143 015		143 015	336 028	26,27	26,27	61,73
Zadania dzielnicowe bieżące wieloletnie	DBW	115 560		115 560	22 093		22 093	55 980	19,12	19,12	48,44
Biuro Skarbnika (BS)		137 997 000	2 900 220	140 897 220	34 208 874	1 479 147	35 688 021	83 071 010	24,79	25,33	60,20
Wydatki bieżące		137 997 000	2 900 220	140 897 220	34 208 874	1 479 147	35 688 021	83 071 010	24,79	25,33	60,20
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		176 207	176 207		89 868	89 868			51,00	
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		487 883	487 883		248 826	248 826			51,00	
Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta	WPF	137 097 000	772 481	137 869 481	34 097 770	393 975	34 491 745	82 868 886	24,87	25,02	60,45
Koordinacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta	KSI	200 000	487 883	687 883		248 826	248 826			36,17	
Zadania związane z analizą podatków i dochodów budżetowych	APD	700 000	975 766	1 675 766	111 104	497 652	608 756	202 124	15,87	36,33	28,87

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		894 000	4 167 333	5 061 333	289 663	2 125 390	2 415 053	364 234	32,40	47,72	40,74
Wydatki bieżące		894 000	4 167 333	5 061 333	289 663	2 125 390	2 415 053	364 234	32,40	47,72	40,74
Koordynacja i obsługa administracyjna	0	550 494	550 494	550 494		280 759	280 759			51,00	
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	100 000	1 941 774	2 041 774	18 404	990 328	1 008 732	51 332	18,40	49,40	51,33
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	769 000	833 467	1 602 467	271 251	425 078	696 329	312 894	35,27	43,45	40,69
Kontrola egzekucji administracyjnej należności	KEA	25 000	714 748	739 748	8	364 530	364 538	8			
Pomoc publiczna	PPU		126 850	126 850		64 695	64 695			51,00	
Zespół Radców Prawnych (PR)			2 764 671	2 764 671		1 410 018	1 410 018			51,00	
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		264 270	264 270		134 782	134 782			51,00	
Obsługa prawna	RPR		2 500 401	2 500 401		1 275 236	1 275 236			51,00	
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		485 000	15 162 344	15 647 344	105 891	7 732 979	7 838 870	169 210	21,83	50,10	34,89
Wydatki bieżące		485 000	15 162 344	15 647 344	105 891	7 732 979	7 838 870	169 210	21,83	50,10	34,89
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 597 573	1 597 573		814 781	814 781			51,00	
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	101 800	7 480 871	7 582 671	20 851	3 815 335	3 836 186	34 728	20,48	50,59	34,11
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	383 200	6 083 900	6 467 100	85 040	3 102 863	3 187 903	134 482	22,19	49,29	35,09
Wydział Budżetu Miasta (BM)		187 000	4 404 526	4 591 526	58 425	2 246 361	2 304 786	58 425	31,24	50,20	31,24
Wydatki bieżące		187 000	4 404 526	4 591 526	58 425	2 246 361	2 304 786	58 425	31,24	50,20	31,24
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		487 946	487 946		248 859	248 859			51,00	
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		2 371 418	2 371 418		1 209 451	1 209 451			51,00	
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	187 000	1 545 162	1 732 162	58 425	788 051	846 476	58 425	31,24	48,87	31,24
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		3 255 150	2 900 220	6 155 370	676 323	1 479 147	2 155 470	2 360 386	20,78	35,02	72,51
Wydatki bieżące		1 331 400	2 900 220	4 231 620	504 943	1 479 147	1 984 090	841 606	37,93	46,89	63,21
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		497 315	497 315		253 636	253 636			51,00	
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	20 000	414 294	434 294	10 584	211 295	221 879	11 584	52,92	51,09	57,92
Realizacja zadań obronnych	OBR	3 800	248 576	252 376	250	126 777	127 027	250	6,58	50,33	6,58
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	127 000	662 870	789 870	18 494	338 072	356 566	26 490	14,56	45,14	20,86
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	403 288	82 859	486 147	206 272	42 259	248 531	305 105	51,15	51,12	75,65
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	323 212	248 576	571 788	69 745	126 777	196 522	164 094	21,58	34,37	50,77
Ochrona przed powodzią	POW	1 500	331 435	332 935		169 036	169 036			50,77	
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		165 718	165 718		84 518	84 518			51,00	
Rozbudowa monitoringu wizyjnego	MON	153 000	82 859	235 859	42 998	42 259	85 257	93 496	28,10	36,15	61,11
Budowa mapy zagrożeń Miasta Krakowa	MAP	65 000	165 718	230 718		84 518	84 518	56 001		36,63	86,16
Zadania dzielnic	DBR, DIR	417 150		417 150	320 600		320 600	358 986	76,85	76,85	86,06
w tym: wydatki bieżące	DBR	234 600		234 600	156 600		156 600	184 586	66,75	66,75	78,68
wydatki inwestycyjne	DIR	182 550		182 550	164 000		164 000	174 400	89,84	89,84	95,54
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 741 200		1 741 200	7 380		7 380	1 344 380	0,42	0,42	77,21
Wydział Edukacji (EK)		266 289 183	5 110 248	271 399 431	140 472 951	2 606 288	143 079 239	257 476 609	52,75	52,72	96,69
Wydatki bieżące		265 176 183	5 110 248	270 286 431	140 472 951	2 606 288	143 079 239	257 476 609	52,97	52,94	97,10
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		986 634	986 634		503 193	503 193			51,00	
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	45 500	1 677 423	1 722 923	1 466	855 506	856 972	1 466	3,22	49,74	3,22
Jakość i promocja edukacji	JPR	500 000	664 605	1 164 605	499 203	338 957	838 160	499 203	99,84	71,97	99,84

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Nadzór nad infrastrukturą samorządowej oświaty	ISO	1 000 000	372 688	1 372 688	430 084	190 076	620 160	430 084	43,01	45,18	43,01
Nadzór nad działalnością inwestycyjną	NDI		133 626	133 626		68 151	68 151			51,00	
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	1 542 407	239 876	1 782 283		122 340	122 340			6,86	
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	258 551 276	596 301	259 147 577	138 495 442	304 121	138 799 563	254 612 285	53,57	53,56	98,48
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	3 537 000	439 095	3 976 095	1 046 756	223 944	1 270 700	1 933 571	29,59	31,96	54,67
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 113 000		1 113 000							
Zespół Ekonomiki Oświaty (ZEO)		591 740 312		591 740 312	294 123 541		294 123 541	502 865 724	49,70	49,70	84,98
Wydatki bieżące		556 709 811		556 709 811	292 355 519		292 355 519	486 660 151	52,51	52,51	87,42
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	163 348 600		163 348 600	96 202 663		96 202 663	156 368 364	58,89	58,89	95,73
Przedszkole Specjalne Nr 100		2 353 460		2 353 460	1 462 994		1 462 994	2 403 723	62,16	62,16	102,14
Samorządowe Przedszkole nr 1		1 095 900		1 095 900	606 463		606 463	999 001	55,34	55,34	91,16
Samorządowe Przedszkole nr 2		1 443 780		1 443 780	838 328		838 328	1 341 636	58,06	58,06	92,93
Samorządowe Przedszkole nr 4		886 350		886 350	521 895		521 895	862 574	58,88	58,88	97,32
Samorządowe Przedszkole nr 5		2 838 300		2 838 300	1 715 407		1 715 407	2 788 095	60,44	60,44	98,23
Samorządowe Przedszkole nr 6		4 033 440		4 033 440	2 411 675		2 411 675	3 910 368	59,79	59,79	96,95
Samorządowe Przedszkole nr 9		1 591 040		1 591 040	908 863		908 863	1 462 464	57,12	57,12	91,92
Samorządowe Przedszkole nr 10		3 362 470		3 362 470	1 954 776		1 954 776	3 268 896	58,14	58,14	97,22
Samorządowe Przedszkole nr 11		2 698 240		2 698 240	1 568 305		1 568 305	2 570 993	58,12	58,12	95,28
Samorządowe Przedszkole nr 12		1 093 130		1 093 130	648 045		648 045	1 037 557	59,28	59,28	94,92
Samorządowe Przedszkole nr 13		1 094 390		1 094 390	637 209		637 209	1 033 461	58,23	58,23	94,43
Samorządowe Przedszkole nr 14		2 000 250		2 000 250	1 118 018		1 118 018	1 821 007	55,89	55,89	91,04
Samorządowe Przedszkole nr 20		1 252 530		1 252 530	759 547		759 547	1 172 724	60,64	60,64	93,63
Samorządowe Przedszkole nr 22		968 340		968 340	549 413		549 413	910 439	56,74	56,74	94,02
Samorządowe Przedszkole nr 28		1 452 360		1 452 360	880 861		880 861	1 472 443	60,65	60,65	101,38
Samorządowe Przedszkole nr 29		1 437 790		1 437 790	877 246		877 246	1 429 301	61,01	61,01	99,41
Samorządowe Przedszkole nr 33		1 373 370		1 373 370	803 995		803 995	1 333 626	58,54	58,54	97,11
Samorządowe Przedszkole nr 35		2 329 130		2 329 130	1 249 463		1 249 463	1 987 585	53,65	53,65	85,34
Samorządowe Przedszkole nr 36		1 490 360		1 490 360	891 261		891 261	1 425 359	59,80	59,80	95,64
Samorządowe Przedszkole nr 38		2 183 890		2 183 890	1 260 669		1 260 669	2 041 815	57,73	57,73	93,49
Samorządowe Przedszkole nr 41		1 394 120		1 394 120	434 584		434 584	674 595	31,17	31,17	48,39
Samorządowe Przedszkole nr 43		1 454 700		1 454 700	865 460		865 460	1 415 645	59,49	59,49	97,32
Samorządowe Przedszkole nr 44		1 616 460		1 616 460	965 627		965 627	1 575 301	59,74	59,74	97,45
Samorządowe Przedszkole nr 45		1 078 110		1 078 110	635 667		635 667	1 018 053	58,96	58,96	94,43
Samorządowe Przedszkole nr 46		1 202 850		1 202 850	721 130		721 130	1 185 101	59,95	59,95	98,52
Samorządowe Przedszkole nr 49		1 692 600		1 692 600	1 002 764		1 002 764	1 643 786	59,24	59,24	97,12
Samorządowe Przedszkole nr 51		1 281 620		1 281 620	766 418		766 418	1 214 785	59,80	59,80	94,79
Samorządowe Przedszkole nr 57		1 776 280		1 776 280	1 048 795		1 048 795	1 698 091	59,04	59,04	95,60
Samorządowe Przedszkole nr 58		2 389 660		2 389 660	1 383 443		1 383 443	2 336 210	57,89	57,89	97,76
Samorządowe Przedszkole nr 61		1 849 030		1 849 030	1 100 095		1 100 095	1 743 791	59,50	59,50	94,31
Samorządowe Przedszkole nr 62		1 160 710		1 160 710	688 190		688 190	1 111 110	59,29	59,29	95,73
Samorządowe Przedszkole nr 63		1 634 950		1 634 950	945 816		945 816	1 540 896	57,85	57,85	94,25
Samorządowe Przedszkole nr 65		1 601 020		1 601 020	959 613		959 613	1 576 810	59,94	59,94	98,49
Samorządowe Przedszkole nr 66		869 570		869 570	510 476		510 476	879 343	58,70	58,70	101,12

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Samorządowe Przedszkole nr 67		1 675 790		1 675 790	970 643		970 643	1 615 854	57,92	57,92	96,42
Samorządowe Przedszkole nr 71		1 398 860		1 398 860	777 443		777 443	1 278 923	55,58	55,58	91,43
Samorządowe Przedszkole nr 75		1 074 770		1 074 770	637 610		637 610	1 007 984	59,33	59,33	93,79
Samorządowe Przedszkole nr 76		1 605 440		1 605 440	896 809		896 809	1 426 008	55,86	55,86	88,82
Samorządowe Przedszkole nr 77		1 297 730		1 297 730	801 639		801 639	1 230 684	61,77	61,77	94,83
Samorządowe Przedszkole nr 78		1 895 970		1 895 970	1 087 836		1 087 836	1 808 417	57,38	57,38	95,38
Samorządowe Przedszkole nr 79		1 180 860		1 180 860	690 751		690 751	1 149 172	58,50	58,50	97,32
Samorządowe Przedszkole nr 80		1 226 640		1 226 640	720 351		720 351	1 181 653	58,73	58,73	96,33
Samorządowe Przedszkole nr 82		1 607 060		1 607 060	947 667		947 667	1 520 061	58,97	58,97	94,59
Samorządowe Przedszkole nr 83		1 607 420		1 607 420	954 602		954 602	1 568 840	59,39	59,39	97,60
Samorządowe Przedszkole nr 87		1 254 990		1 254 990	791 557		791 557	1 316 811	63,07	63,07	104,93
Samorządowe Przedszkole nr 88		1 007 000		1 007 000	610 998		610 998	976 758	60,68	60,68	97,00
Samorządowe Przedszkole nr 90		1 147 890		1 147 890	643 267		643 267	1 097 951	56,04	56,04	95,65
Samorządowe Przedszkole nr 91		1 029 850		1 029 850	614 663		614 663	983 271	59,68	59,68	95,48
Samorządowe Przedszkole nr 92		1 508 560		1 508 560	899 694		899 694	1 437 313	59,64	59,64	95,28
Samorządowe Przedszkole nr 93		988 060		988 060	573 716		573 716	943 316	58,06	58,06	95,47
Samorządowe Przedszkole nr 94		1 056 760		1 056 760	644 970		644 970	1 069 495	61,03	61,03	101,21
Samorządowe Przedszkole nr 95		971 390		971 390	562 374		562 374	925 271	57,89	57,89	95,25
Samorządowe Przedszkole nr 96		989 620		989 620	610 250		610 250	1 015 556	61,67	61,67	102,62
Samorządowe Przedszkole nr 97		1 319 440		1 319 440	789 313		789 313	1 290 084	59,82	59,82	97,78
Samorządowe Przedszkole nr 98		1 052 960		1 052 960	603 646		603 646	1 035 408	57,33	57,33	98,33
Samorządowe Przedszkole nr 99		957 940		957 940	591 892		591 892	942 742	61,79	61,79	98,41
Samorządowe Przedszkole nr 102		993 330		993 330	596 281		596 281	997 295	60,03	60,03	100,40
Samorządowe Przedszkole nr 104		1 617 310		1 617 310	961 390		961 390	1 560 627	59,44	59,44	96,50
Samorządowe Przedszkole nr 105		1 150 080		1 150 080	731 039		731 039	1 128 196	63,56	63,56	98,10
Samorządowe Przedszkole nr 107		1 078 830		1 078 830	667 017		667 017	1 044 852	61,83	61,83	96,85
Samorządowe Przedszkole nr 108		1 313 530		1 313 530	807 996		807 996	1 287 540	61,51	61,51	98,02
Samorządowe Przedszkole nr 109		1 224 830		1 224 830	691 894		691 894	1 149 549	56,49	56,49	93,85
Samorządowe Przedszkole nr 110		1 918 660		1 918 660	1 154 990		1 154 990	1 797 391	60,20	60,20	93,68
Samorządowe Przedszkole nr 111		1 161 920		1 161 920	710 523		710 523	1 199 894	61,15	61,15	103,27
Samorządowe Przedszkole nr 112		1 609 540		1 609 540	957 790		957 790	1 569 685	59,51	59,51	97,52
Samorządowe Przedszkole nr 113		1 217 580		1 217 580	719 709		719 709	1 165 679	59,11	59,11	95,74
Samorządowe Przedszkole nr 115		1 258 770		1 258 770	749 082		749 082	1 216 560	59,51	59,51	96,65
Samorządowe Przedszkole nr 116		1 180 750		1 180 750	698 742		698 742	1 143 272	59,18	59,18	96,83
Samorządowe Przedszkole nr 117		1 194 190		1 194 190	712 729		712 729	1 171 765	59,68	59,68	98,12
Samorządowe Przedszkole nr 118		1 246 700		1 246 700	716 066		716 066	1 151 331	57,44	57,44	92,35
Samorządowe Przedszkole nr 119		1 498 820		1 498 820	881 859		881 859	1 447 582	58,84	58,84	96,58
Samorządowe Przedszkole nr 120		1 403 320		1 403 320	851 119		851 119	1 369 952	60,65	60,65	97,62
Samorządowe Przedszkole nr 121		1 502 710		1 502 710	863 764		863 764	1 445 290	57,48	57,48	96,18
Samorządowe Przedszkole nr 122		2 665 850		2 665 850	1 444 548		1 444 548	2 490 223	54,19	54,19	93,41
Samorządowe Przedszkole nr 123		1 502 950		1 502 950	875 279		875 279	1 406 175	58,24	58,24	93,56
Samorządowe Przedszkole nr 124		1 423 290		1 423 290	843 243		843 243	1 379 445	59,25	59,25	96,92
Samorządowe Przedszkole nr 125		1 600 530		1 600 530	993 034		993 034	1 605 543	62,04	62,04	100,31
Samorządowe Przedszkole nr 127		1 345 220		1 345 220	773 035		773 035	1 267 191	57,47	57,47	94,20
Samorządowe Przedszkole nr 129		700 460		700 460	434 947		434 947	690 654	62,09	62,09	98,60
Samorządowe Przedszkole nr 130		1 476 750		1 476 750	861 688		861 688	1 370 881	58,35	58,35	92,83

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Samorządowe Przedszkole nr 131		1 376 060		1 376 060	858 884		858 884	1 412 525	62,42	62,42	102,65
Samorządowe Przedszkole nr 132		1 010 250		1 010 250	602 737		602 737	996 520	59,66	59,66	98,64
Samorządowe Przedszkole nr 133		1 530 190		1 530 190	874 467		874 467	1 359 246	57,15	57,15	88,83
Samorządowe Przedszkole nr 137		1 357 940		1 357 940	800 198		800 198	1 306 819	58,93	58,93	96,24
Samorządowe Przedszkole nr 138		1 099 180		1 099 180	647 973		647 973	1 060 353	58,95	58,95	96,47
Samorządowe Przedszkole nr 139		1 490 460		1 490 460	881 982		881 982	1 429 068	59,18	59,18	95,88
Samorządowe Przedszkole nr 140		1 491 040		1 491 040	874 225		874 225	1 388 847	58,63	58,63	93,15
Samorządowe Przedszkole nr 142		1 213 710		1 213 710	713 870		713 870	1 147 500	58,82	58,82	94,54
Samorządowe Przedszkole nr 143		1 065 300		1 065 300	646 278		646 278	1 058 035	60,67	60,67	99,32
Samorządowe Przedszkole nr 144		1 158 900		1 158 900	707 162		707 162	1 147 824	61,02	61,02	99,04
Samorządowe Przedszkole nr 145		1 230 050		1 230 050	758 651		758 651	1 255 252	61,68	61,68	102,05
Samorządowe Przedszkole nr 148		1 657 060		1 657 060	1 008 852		1 008 852	1 657 250	60,88	60,88	100,01
Samorządowe Przedszkole nr 150		1 574 680		1 574 680	1 000 384		1 000 384	1 625 213	63,53	63,53	103,21
Samorządowe Przedszkole nr 151		1 735 270		1 735 270	1 016 863		1 016 863	1 646 048	58,60	58,60	94,86
Samorządowe Przedszkole nr 152		1 762 270		1 762 270	1 077 451		1 077 451	1 661 967	61,14	61,14	94,31
Samorządowe Przedszkole nr 154		1 335 080		1 335 080	771 792		771 792	1 263 308	57,81	57,81	94,62
Samorządowe Przedszkole nr 162		2 259 320		2 259 320	1 318 387		1 318 387	2 201 765	58,35	58,35	97,45
Samorządowe Przedszkole nr 163		1 456 760		1 456 760	878 674		878 674	1 375 159	60,32	60,32	94,40
Samorządowe Przedszkole nr 165		1 130 990		1 130 990	673 344		673 344	1 077 504	59,54	59,54	95,27
Samorządowe Przedszkole nr 175		2 374 320		2 374 320	1 392 302		1 392 302	2 176 262	58,64	58,64	91,66
Samorządowe Przedszkole nr 176		1 684 280		1 684 280	1 016 786		1 016 786	1 591 562	60,37	60,37	94,50
Samorządowe Przedszkole nr 177		1 606 150		1 606 150	938 141		938 141	1 491 567	58,41	58,41	92,87
Samorządowe Przedszkole nr 178		2 407 970		2 407 970	1 423 373		1 423 373	2 327 869	59,11	59,11	96,67
Samorządowe Przedszkole nr 179		1 389 010		1 389 010	870 103		870 103	1 386 824	62,64	62,64	99,84
Samorządowe Przedszkole nr 180		1 629 140		1 629 140	1 010 822		1 010 822	1 559 139	62,05	62,05	95,70
Samorządowe Przedszkole nr 182		2 576 620		2 576 620	1 452 299		1 452 299	2 445 117	56,36	56,36	94,90
Samorządowe Przedszkole nr 185		1 966 420		1 966 420	1 174 972		1 174 972	1 934 525	59,75	59,75	98,38
Samorządowe Przedszkole nr 187		1 659 060		1 659 060	999 725		999 725	1 620 568	60,26	60,26	97,68
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP	12 900		12 900	12 322		12 322	12 751	95,52	95,52	98,84
Przedszkole Specjalne Nr 100		12 900		12 900	12 322		12 322	12 751	95,52	95,52	98,84
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	143 131 240		143 131 240	82 306 667		82 306 667	136 337 567	57,50	57,50	95,25
w tym:											
przeprowadzanie dzieci przez pasy											
Szkoła Podstawowa Nr 1		2 995 570		2 995 570	1 735 117		1 735 117	2 920 713	57,92	57,92	97,50
Szkoła Podstawowa Nr 4		3 295 590		3 295 590	1 878 740		1 878 740	3 087 279	57,01	57,01	93,68
Szkoła Podstawowa Nr 7		2 080 670		2 080 670	1 218 358		1 218 358	1 997 764	58,56	58,56	96,02
Szkoła Podstawowa Nr 18		1 508 210		1 508 210	875 683		875 683	1 443 904	58,06	58,06	95,74
Szkoła Podstawowa Nr 21		2 854 200		2 854 200	1 640 494		1 640 494	2 740 366	57,48	57,48	96,01
Szkoła Podstawowa Nr 25		3 028 340		3 028 340	1 737 016		1 737 016	2 962 549	57,36	57,36	97,83
Szkoła Podstawowa Nr 31		3 408 800		3 408 800	1 963 822		1 963 822	3 260 905	57,61	57,61	95,66
Szkoła Podstawowa Nr 32		2 063 490		2 063 490	1 174 515		1 174 515	1 930 340	56,92	56,92	93,55
Szkoła Podstawowa Nr 37		2 210 390		2 210 390	1 254 046		1 254 046	2 075 376	56,73	56,73	93,89
Szkoła Podstawowa Nr 38		3 125 650		3 125 650	1 761 864		1 761 864	2 838 755	56,37	56,37	90,82
Szkoła Podstawowa Nr 40		3 568 830		3 568 830	2 066 582		2 066 582	3 431 416	57,91	57,91	96,15
Szkoła Podstawowa Nr 41		2 578 390		2 578 390	1 531 257		1 531 257	2 485 673	59,39	59,39	96,40
Szkoła Podstawowa Nr 43		2 679 830		2 679 830	1 475 662		1 475 662	2 449 041	55,07	55,07	91,39

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Szkola Podstawowa Nr 48		1 602 830		1 602 830	903 453		903 453	1 495 184	56,37	56,37	93,28
Szkola Podstawowa Nr 50		2 242 250		2 242 250	1 362 300		1 362 300	2 318 311	60,76	60,76	103,39
Szkola Podstawowa Nr 52		1 626 300		1 626 300	997 349		997 349	1 670 247	61,33	61,33	102,70
Szkola Podstawowa Nr 54		1 163 960		1 163 960	672 689		672 689	1 117 620	57,79	57,79	96,02
Szkola Podstawowa Nr 58		2 187 400		2 187 400	1 292 458		1 292 458	2 072 920	59,09	59,09	94,77
Szkola Podstawowa Nr 61		2 617 010		2 617 010	1 480 388		1 480 388	2 407 029	56,57	56,57	91,98
Szkola Podstawowa Nr 62		2 003 990		2 003 990	1 127 496		1 127 496	1 844 137	56,26	56,26	92,02
Szkola Podstawowa Nr 65		1 225 300		1 225 300	732 574		732 574	1 267 307	59,79	59,79	103,43
Szkola Podstawowa Nr 67		1 307 900		1 307 900	715 486		715 486	1 170 993	54,70	54,70	89,53
Szkola Podstawowa Nr 72		2 358 790		2 358 790	1 315 851		1 315 851	2 271 208	55,78	55,78	96,29
Szkola Podstawowa Nr 74		1 077 770		1 077 770	623 012		623 012	1 052 864	57,81	57,81	97,69
Szkola Podstawowa Nr 78		1 984 700		1 984 700	1 102 468		1 102 468	1 848 892	55,55	55,55	93,16
Szkola Podstawowa Nr 80		2 717 640		2 717 640	1 573 621		1 573 621	2 596 950	57,90	57,90	95,56
Szkola Podstawowa Nr 82		2 141 280		2 141 280	1 232 797		1 232 797	2 061 638	57,57	57,57	96,28
Szkola Podstawowa Nr 85		2 318 150		2 318 150	1 333 388		1 333 388	2 270 356	57,52	57,52	97,94
Szkola Podstawowa Nr 86		2 875 840		2 875 840	1 598 216		1 598 216	2 680 467	55,57	55,57	93,21
Szkola Podstawowa Nr 88		2 843 880		2 843 880	1 650 715		1 650 715	2 790 492	58,04	58,04	98,12
Szkola Podstawowa Nr 89		3 924 110		3 924 110	2 216 753		2 216 753	3 734 901	56,49	56,49	95,18
Szkola Podstawowa Nr 92		2 535 080		2 535 080	1 507 888		1 507 888	2 509 536	59,48	59,48	98,99
Szkola Podstawowa Nr 93		3 002 230		3 002 230	1 777 570		1 777 570	2 922 599	59,21	59,21	97,35
Szkola Podstawowa Nr 95		3 688 350		3 688 350	2 092 474		2 092 474	3 423 538	56,73	56,73	92,82
Szkola Podstawowa Nr 97		5 275 200		5 275 200	3 031 741		3 031 741	4 921 762	57,47	57,47	93,30
Szkola Podstawowa Nr 100		2 208 700		2 208 700	1 292 132		1 292 132	2 076 745	58,50	58,50	94,03
Szkola Podstawowa Nr 101		2 359 590		2 359 590	1 396 622		1 396 622	2 303 162	59,19	59,19	97,61
Szkola Podstawowa Nr 104		1 375 690		1 375 690	819 275		819 275	1 304 320	59,55	59,55	94,81
Szkola Podstawowa Nr 107		3 149 940		3 149 940	1 892 645		1 892 645	3 171 794	60,09	60,09	100,69
Szkola Podstawowa Nr 111		2 604 090		2 604 090	1 487 488		1 487 488	2 431 079	57,12	57,12	93,36
Szkola Podstawowa Nr 113		2 708 270		2 708 270	1 499 032		1 499 032	2 482 655	55,35	55,35	91,67
Szkola Podstawowa Nr 114		2 750 980		2 750 980	1 572 769		1 572 769	2 621 910	57,17	57,17	95,31
Szkola Podstawowa Nr 119		1 878 000		1 878 000	1 070 311		1 070 311	1 753 978	56,99	56,99	93,40
Szkola Podstawowa Nr 123		2 080 910		2 080 910	1 185 864		1 185 864	2 010 630	56,99	56,99	96,62
Szkola Podstawowa Nr 124		2 453 520		2 453 520	1 372 350		1 372 350	2 245 289	55,93	55,93	91,51
Szkola Podstawowa Nr 129		2 778 990		2 778 990	1 637 114		1 637 114	2 666 141	58,91	58,91	95,94
Szkola Podstawowa Nr 132		1 321 130		1 321 130	765 208		765 208	1 246 616	57,92	57,92	94,36
Szkola Podstawowa Nr 134		1 433 050		1 433 050	813 233		813 233	1 317 705	56,75	56,75	91,95
Szkola Podstawowa Nr 138		1 829 130		1 829 130	1 044 625		1 044 625	1 655 740	57,11	57,11	90,52
Szkola Podstawowa Nr 142		1 196 060		1 196 060	692 403		692 403	1 185 022	57,89	57,89	99,08
Szkola Podstawowa Nr 153		2 699 110		2 699 110	1 652 840		1 652 840	2 787 619	61,24	61,24	103,28
Szkola Podstawowa Nr 155		3 797 120		3 797 120	2 197 837		2 197 837	3 585 576	57,88	57,88	94,43
Szkola Podstawowa Nr 156		3 219 280		3 219 280	1 882 084		1 882 084	3 080 611	58,46	58,46	95,69
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		3 603 270		3 603 270	1 942 477		1 942 477	3 107 639	53,91	53,91	86,24
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162		7 608 600		7 608 600	4 381 851		4 381 851	7 506 270	57,59	57,59	98,66
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		1 957 890		1 957 890	1 054 664		1 054 664	1 724 034	53,87	53,87	88,06
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	719 630		719 630	219 081		219 081	401 404	30,44	30,44	55,78
Szkola Podstawowa Nr 1		4 790		4 790	4 781		4 781	4 781	99,81	99,81	99,81
Szkola Podstawowa Nr 4		24 920		24 920	5 264		5 264	5 264	21,12	21,12	21,12

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Szkola Podstawowa Nr 7		4 790		4 790	1 482		1 482	4 716	30,94	30,94	98,46
Szkola Podstawowa Nr 18		13 260		13 260	6 615		6 615	13 214	49,89	49,89	99,65
Szkola Podstawowa Nr 21		10 570		10 570	5 219		5 219	5 219	49,38	49,38	49,38
Szkola Podstawowa Nr 22		31 250		31 250	11 924		11 924	11 924	38,16	38,16	38,16
Szkola Podstawowa Nr 25		7 850		7 850	3 159		3 159	7 801	40,24	40,24	99,38
Szkola Podstawowa Nr 31		12 960		12 960	3 969		3 969	7 317	30,63	30,63	56,46
Szkola Podstawowa Nr 37		13 970		13 970	4 639		4 639	13 259	33,21	33,21	94,91
Szkola Podstawowa Nr 38		5 980		5 980	1 961		1 961	5 885	32,79	32,79	98,41
Szkola Podstawowa Nr 40		50 930		50 930	9 250		9 250	9 250	18,16	18,16	18,16
Szkola Podstawowa Nr 41		4 650		4 642	4 642		4 642	4 642	99,83	99,83	99,83
Szkola Podstawowa Nr 48		26 410		26 410	5 619		5 619	26 238	21,28	21,28	99,35
Szkola Podstawowa Nr 50		22 700		22 700	6 151		6 151	21 323	27,10	27,10	93,93
Szkola Podstawowa Nr 52		6 780		6 780	1 482		1 482	4 113	21,86	21,86	60,66
Szkola Podstawowa Nr 54		13 840		13 840	3 281		3 281	3 281	23,71	23,71	23,71
Szkola Podstawowa Nr 58		11 080		11 080	1 809		1 809	1 809	16,33	16,33	16,33
Szkola Podstawowa Nr 65		17 270		17 270	3 300		3 300	13 198	19,11	19,11	76,42
Szkola Podstawowa Nr 72		7 300		7 300							
Szkola Podstawowa Nr 78		2 710		2 710	2 658		2 658	2 658	98,08	98,08	98,08
Szkola Podstawowa Nr 80		9 600		9 600	5 614		5 614	5 614	58,48	58,48	58,48
Szkola Podstawowa Nr 82		8 460		8 460	1 813		1 813	7 060	21,43	21,43	83,45
Szkola Podstawowa Nr 85		10 790		10 790	3 473		3 473	7 092	32,19	32,19	65,73
Szkola Podstawowa Nr 86		33 560		33 560	9 572		9 572	9 572	28,52	28,52	28,52
Szkola Podstawowa Nr 88		18 340		18 340	5 636		5 636	5 636	30,73	30,73	30,73
Szkola Podstawowa Nr 89		21 980		21 980	7 870		7 870	7 870	35,81	35,81	35,81
Szkola Podstawowa Nr 93		16 650		16 650							
Szkola Podstawowa Nr 95		22 450		22 450	6 431		6 431	6 431	28,65	28,65	28,65
Szkola Podstawowa Nr 97		26 050		26 050				16 702			64,12
Szkola Podstawowa Nr 101		8 870		8 870	3 962		3 962	3 962	44,67	44,67	44,67
Szkola Podstawowa Nr 104		9 930		9 930	3 292		3 292	9 901	33,15	33,15	99,71
Szkola Podstawowa Nr 107		4 510		4 510	4 485		4 485	4 485	99,45	99,45	99,45
Szkola Podstawowa Nr 111		4 650		4 650	4 642		4 642	4 642	99,83	99,83	99,83
Szkola Podstawowa Nr 113		9 940		9 940	3 302		3 302	3 302	33,22	33,22	33,22
Szkola Podstawowa Nr 114		3 860		3 860	3 819		3 819	3 819	98,94	98,94	98,94
Szkola Podstawowa Nr 119		18 810		18 810	6 172		6 172	18 469	32,81	32,81	98,19
Szkola Podstawowa Nr 129		18 920		18 920	7 958		7 958	7 958	42,06	42,06	42,06
Szkola Podstawowa Nr 132		9 130		9 130	4 216		4 216	7 085	46,18	46,18	77,60
Szkola Podstawowa Nr 138		22 640		22 640	4 639		4 639	22 571	20,49	20,49	99,70
Szkola Podstawowa Nr 142		4 440		4 440	1 484		1 484	3 107	33,42	33,42	69,98
Szkola Podstawowa Nr 153		14 920		14 920	6 604		6 604	14 835	44,26	44,26	99,43
Szkola Podstawowa Nr 155		34 260		34 260	8 771		8 771	8 771	25,60	25,60	25,60
Szkola Podstawowa Nr 156		14 720		14 720	5 982		5 982	14 623	40,64	40,64	99,34
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162		50 260		50 260	15 540		15 540	15 540	30,92	30,92	30,92
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		27 880		27 880	6 599		6 599	26 465	23,67	23,67	94,92
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	224 010		224 010	88 866		88 866	208 376	39,67	39,67	93,02
Szkola Podstawowa Nr 3		100 000		100 000				96 750			96,75
Szkola Podstawowa Nr 25		11 900		11 900	11 880		11 880	11 880	99,83	99,83	99,83

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Szkola Podstawowa Nr 52		21 100		21 100	19 451		19 451	20 908	92,18	92,18	99,09
Szkola Podstawowa Nr 89		79 350		79 350	57 535		57 535	78 838	72,51	72,51	99,35
Szkola Podstawowa Nr 129		11 660		11 660							
Szkoły podstawowe - realizacja programów unijnych - Erasmus +	SP/ERP	441 420		441 420	265 374		265 374	271 606	60,12	60,12	61,53
Szkola Podstawowa Nr 1		53 900		53 900	801		801	6 652	1,49	1,49	12,34
Szkola Podstawowa Nr 3		235 500		235 500	179 789		179 789	180 170	76,34	76,34	76,51
Szkola Podstawowa Nr 61		108 720		108 720	68 199		68 199	68 199	62,73	62,73	62,73
Szkola Podstawowa Nr 153		43 300		43 300	16 585		16 585	16 585	38,30	38,30	38,30
Szkoły podstawowe - remonty	SP/DRE	12 500		12 500							
Szkola Podstawowa Nr 92		12 500		12 500							
Gimnazja - działalność podstawowa	G/APO	33 613 520		33 613 520	19 696 736		19 696 736	32 534 845	58,60	58,60	96,79
Gimnazjum Nr 12		1 846 400		1 846 400	1 051 441		1 051 441	1 765 033	56,95	56,95	95,59
Gimnazjum Nr 16		4 164 900		4 164 900	2 382 841		2 382 841	3 986 153	57,21	57,21	95,71
Gimnazjum Nr 17		2 091 200		2 091 200	1 233 709		1 233 709	2 038 500	59,00	59,00	97,48
Gimnazjum Nr 21		2 240 300		2 240 300	1 284 748		1 284 748	2 147 621	57,35	57,35	95,86
Gimnazjum Nr 22		1 505 300		1 505 300	916 296		916 296	1 458 530	60,87	60,87	96,89
Gimnazjum Nr 24		2 561 200		2 561 200	1 496 415		1 496 415	2 515 968	58,43	58,43	98,23
Gimnazjum Nr 27		1 225 200		1 225 200	771 583		771 583	1 203 605	62,98	62,98	98,24
Gimnazjum Nr 28		3 268 500		3 268 500	1 935 517		1 935 517	3 114 788	59,22	59,22	95,30
Gimnazjum Nr 29		2 205 500		2 205 500	1 406 985		1 406 985	2 399 687	63,79	63,79	108,80
Gimnazjum Nr 34		1 459 700		1 459 700	833 314		833 314	1 402 466	57,09	57,09	96,08
Gimnazjum Nr 35		2 056 700		2 056 700	1 141 852		1 141 852	1 914 131	55,52	55,52	93,07
Gimnazjum Nr 37		3 458 400		3 458 400	1 971 080		1 971 080	3 294 278	56,99	56,99	95,25
Gimnazjum Nr 42		1 759 920		1 759 920	1 024 179		1 024 179	1 653 733	58,19	58,19	93,97
Gimnazjum Nr 43		828 100		828 100	465 432		465 432	791 330	56,20	56,20	95,56
Gimnazjum Nr 44		1 202 300		1 202 300	710 118		710 118	1 160 233	59,06	59,06	96,50
Gimnazjum Nr 48		1 739 900		1 739 900	1 071 226		1 071 226	1 688 789	61,57	61,57	97,06
Gimnazja - realizacja programów unijnych - Erasmus +	G/ERP	50 000		50 000	37 260		37 260	38 665	74,52	74,52	77,33
Gimnazjum Nr 17		50 000		50 000	37 260		37 260	38 665	74,52	74,52	77,33
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO	121 892 789		121 892 789	70 869 392		70 869 392	117 517 214	58,14	58,14	96,41
Zespół Szkół Nr 1		8 064 324		8 064 324	4 914 192		4 914 192	7 791 867	60,94	60,94	96,62
Zespół Szkół Nr 5		4 221 860		4 221 860	2 472 259		2 472 259	3 936 414	58,56	58,56	93,24
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		2 102 240		2 102 240	1 099 639		1 099 639	1 849 815	52,31	52,31	87,99
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		4 045 210		4 045 210	2 364 490		2 364 490	3 744 030	58,45	58,45	92,55
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		3 216 280		3 216 280	1 939 898		1 939 898	3 197 197	60,31	60,31	99,41
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		2 691 783		2 691 783	1 534 549		1 534 549	2 471 805	57,01	57,01	91,83
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		1 520 650		1 520 650	828 265		828 265	1 442 394	54,47	54,47	94,85
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		2 490 920		2 490 920	1 413 388		1 413 388	2 283 575	56,74	56,74	91,68
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		2 149 800		2 149 800	1 213 062		1 213 062	2 017 885	56,43	56,43	93,86
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		7 498 100		7 498 100	4 608 502		4 608 502	7 697 611	61,46	61,46	102,66
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		6 322 920		6 322 920	3 642 014		3 642 014	5 960 975	57,60	57,60	94,28
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		5 202 750		5 202 750	2 990 906		2 990 906	5 061 745	57,49	57,49	97,29
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		6 095 710		6 095 710	3 512 934		3 512 934	5 948 599	57,63	57,63	97,59
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		6 458 250		6 458 250	3 614 704		3 614 704	5 909 900	55,97	55,97	91,51
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		6 674 720		6 674 720	3 919 576		3 919 576	6 404 889	58,72	58,72	95,96
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		6 165 610		6 165 610	3 515 161		3 515 161	5 877 079	57,01	57,01	95,32

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		4 848 220		4 848 220	2 896 050		2 896 050	4 792 598	59,73	59,73	98,85
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		2 611 442		2 611 442	1 511 929		1 511 929	2 493 134	57,90	57,90	95,47
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		3 540 600		3 540 600	2 103 985		2 103 985	3 407 408	59,42	59,42	96,24
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		6 509 330		6 509 330	3 882 605		3 882 605	6 285 028	59,65	59,65	96,55
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		2 820 100		2 820 100	1 626 140		1 626 140	2 728 774	57,66	57,66	96,76
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		2 934 110		2 934 110	1 767 199		1 767 199	2 849 368	60,23	60,23	97,11
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		1 623 620		1 623 620	980 812		980 812	1 543 735	60,41	60,41	95,08
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		3 004 960		3 004 960	1 718 781		1 718 781	3 038 723	57,20	57,20	101,12
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		3 316 460		3 316 460	1 927 987		1 927 987	3 459 165	58,13	58,13	104,30
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		4 574 920		4 574 920	2 586 809		2 586 809	4 292 640	56,54	56,54	93,83
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		4 347 900		4 347 900	2 404 530		2 404 530	4 219 646	55,30	55,30	97,05
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		6 840 000		6 840 000	3 879 026		3 879 026	6 811 215	56,71	56,71	99,58
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO	381 210		381 210	92 241		92 241	229 784	24,20	24,20	60,28
Zespół Szkół Nr 5		16 460		16 460	4 094		4 094	4 094	24,87	24,87	24,87
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		7 340		7 340	1 964		1 964	7 200	26,76	26,76	98,09
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		11 330		11 330	5 982		5 982	11 246	52,80	52,80	99,26
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		81 980		81 980	17 256		17 256	81 512	21,05	21,05	99,43
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		71 750		71 750	17 502		17 502	17 502	24,39	24,39	24,39
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		29 030		29 030	12 962		12 962	12 962	44,65	44,65	44,65
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		13 280		13 280	8 000		8 000	13 260	60,24	60,24	99,85
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		13 040		13 040	3 698		3 698	12 417	28,36	28,36	95,22
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		10 780		10 780	4 135		4 135	10 711	38,36	38,36	99,36
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		7 300		7 300							
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		5 920		5 920	1 961		1 961	4 517	33,13	33,13	76,30
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		2 550		2 550	2 479		2 479	2 479	97,22	97,22	97,22
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		25 060		25 060	6 449		6 449	16 639	25,73	25,73	66,40
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		23 120		23 120	5 759		5 759	5 759	24,91	24,91	24,91
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		62 270		62 270				29 486			47,35
Zespoły szkół - realizacja programów unijnych - Erasmus +	ZS/ERP	759 350		759 350	482 016		482 016	485 767	63,48	63,48	63,97
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6		46 800		46 800	12 888		12 888	12 889	27,54	27,54	27,54
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		50 950		50 950	33 870		33 870	37 619	66,48	66,48	73,84
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1		268 700		268 700	110 333		110 333	110 334	41,06	41,06	41,06
Zespół Szkół Nr 1		121 600		121 600	120 163		120 163	120 163	98,82	98,82	98,82
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19		77 900		77 900	29 460		29 460	29 460	37,82	37,82	37,82
Zespół Szkół Specjalnych nr 2		70 400		70 400	65 908		65 908	65 908	93,62	93,62	93,62
Zespół Szkół Specjalnych nr 4		123 000		123 000	109 394		109 394	109 394	88,94	88,94	88,94
Zespoły szkół - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej	ZS/CKA	5 751		5 751							
Zespoły szkół - Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno-elektronicznej	ZS/CKE	9 251		9 251							
Zespoły szkół - Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	ZS/CKM	5 800		5 800							
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP	592 056		592 056	360 307		360 307	397 965	60,86	60,86	67,22
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14		131 420		131 420	127 732		127 732	130 977	97,19	97,19	99,66
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		409 546		409 546	184 446		184 446	216 250	45,04	45,04	52,80
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		51 090		51 090	48 129		48 129	50 738	94,20	94,20	99,31
Zespoły szkół - remonty	ZS/DRE	82 500		82 500							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		50 000		50 000							
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		32 500		32 500							
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - działalność podstawowa	MOS/APO	2 530 370		2 530 370	1 500 504		1 500 504	2 565 620	59,30	59,30	101,39
SOSW - działalność podstawowa	SOSW/APO	6 057 300		6 057 300	3 547 083		3 547 083	5 794 667	58,56	58,56	95,66
SOSW - pozostała działalność	SOSW/CPO	22 940		22 940	6 967		6 967	8 649	30,37	30,37	37,70
ZEO - działalność podstawowa	APO	40 922 177		40 922 177	13 954 677		13 954 677	25 417 003	34,10	34,10	62,11
ZEO - pozostała działalność	CPO	2 701 130		2 701 130	920 163		920 163	1 751 501	34,07	34,07	64,84
ZEO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	630 620		630 620				9 840			1,56
ZEO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	18 118 140		18 118 140	841 837		841 837	1 938 944	4,65	4,65	10,70
w tym:											
renowacja podłogi w Sali gimnastycznej SP nr 113 ul. Stachewicza											
audyt ocieplenia budynku SP nr 21 ul. Batalionu Skala AK											
ogród przedszkolny przy ul. Siewnej P nr 175											
audyt budynku SP nr 58											
program remontów harcówek											
remont ogrodzenia ZSP nr 7 w Skotnikach											
remont placu zabaw Przedszkole nr 130 ul. Krowoderskich Zuchów											
remont elewacji Przedszkola nr 125 os. Tysiąclecia											
ZEO - Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	20 000		20 000	19 906		19 906	19 906	99,53	99,53	99,53
ZEO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej	CKA	3 034 780		3 034 780							
ZEO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno-elektronicznej	CKE	2 428 680		2 428 680							
ZEO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	2 758 235		2 758 235							
ZEO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	1 022 850		1 022 850							
ZEO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska	CKR	648 350		648 350							
ZEO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno-gastronomicznej	CKT	3 399 190		3 399 190							
ZEO - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	34 100		34 100							
Zadania dzielnic	DBR,DIR,DIW	8 719 937		8 719 937	1 134 974		1 134 974	5 317 454	13,02	13,02	60,98
w tym: wydatki bieżące	DBR	7 098 422		7 098 422	931 457		931 457	4 349 713	13,12	13,12	61,28
ZEO		6 150 987		6 150 987	582 330		582 330	3 963 363	9,47	9,47	64,43
Samorządowe Przedszkole nr 2		300		300	299		299	299	99,67	99,67	99,67
Samorządowe Przedszkole nr 6		2 500		2 500	1 800		1 800	1 800	72,00	72,00	72,00
Samorządowe Przedszkole nr 9		3 000		3 000							
Samorządowe Przedszkole nr 11		1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 12		2 500		2 500	2 296		2 296	2 296	91,84	91,84	91,84
Samorządowe Przedszkole nr 22		2 500		2 500	850		850	850	34,00	34,00	34,00
Samorządowe Przedszkole nr 28		6 600		6 600	1 385		1 385	1 385	20,98	20,98	20,98
Samorządowe Przedszkole nr 33		8 000		8 000	4 748		4 748	4 748	59,35	59,35	59,35
Samorządowe Przedszkole nr 35		600		600							
Samorządowe Przedszkole nr 36		650		650							
Samorządowe Przedszkole nr 38		600		600							
Samorządowe Przedszkole nr 41		3 000		3 000	2 948		2 948	2 948	98,27	98,27	98,27

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Samorządowe Przedszkole nr 45		7 000		7 000	1 997		1 997	1 997	28,53	28,53	28,53
Samorządowe Przedszkole nr 46		4 500		4 500	811		811	811	18,02	18,02	18,02
Samorządowe Przedszkole nr 49		500		500							
Samorządowe Przedszkole nr 51		2 500		2 500	1 000		1 000	1 000	40,00	40,00	40,00
Samorządowe Przedszkole nr 57		1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 61		2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 67		2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 76		1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 77		600		600	599		599	599	99,83	99,83	99,83
Samorządowe Przedszkole nr 79		3 000		3 000							
Samorządowe Przedszkole nr 80		7 000		7 000	2 463		2 463	2 463	35,19	35,19	35,19
Samorządowe Przedszkole nr 82		600		600							
Samorządowe Przedszkole nr 83		300		300	300		300	300	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 87		600		600	600		600	600	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 88		1 500		1 500							
Samorządowe Przedszkole nr 90		3 000		3 000							
Samorządowe Przedszkole nr 91		500		500							
Samorządowe Przedszkole nr 92		1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 93		1 500		1 500							
Samorządowe Przedszkole nr 94		1 500		1 500							
Samorządowe Przedszkole nr 95		1 000		1 000							
Samorządowe Przedszkole nr 96		5 500		5 500	3 500		3 500	3 500	63,64	63,64	63,64
Samorządowe Przedszkole nr 97		500		500	317		317	317	63,40	63,40	63,40
Samorządowe Przedszkole nr 98		1 500		1 500							
Samorządowe Przedszkole nr 99		1 500		1 500	700		700	700	46,67	46,67	46,67
Samorządowe Przedszkole nr 100		1 500		1 500	1 000		1 000	1 000	66,67	66,67	66,67
Samorządowe Przedszkole nr 102		1 500		1 500	1 000		1 000	1 000	66,67	66,67	66,67
Samorządowe Przedszkole nr 104		19 500		19 500	18 060		18 060	18 060	92,62	92,62	92,62
Samorządowe Przedszkole nr 105		1 500		1 500	967		967	967	64,47	64,47	64,47
Samorządowe Przedszkole nr 107		6 500		6 500							
Samorządowe Przedszkole nr 108		1 500		1 500							
Samorządowe Przedszkole nr 109		1 500		1 500							
Samorządowe Przedszkole nr 110		8 000		8 000	4 640		4 640	5 137	58,00	58,00	64,21
Samorządowe Przedszkole nr 111		2 000		2 000							
Samorządowe Przedszkole nr 112		4 000		4 000							
Samorządowe Przedszkole nr 113		500		500							
Samorządowe Przedszkole nr 115		500		500							
Samorządowe Przedszkole nr 116		3 500		3 500	3 462		3 462	3 462	98,91	98,91	98,91
Samorządowe Przedszkole nr 117		500		500							
Samorządowe Przedszkole nr 120		500		500							
Samorządowe Przedszkole nr 121		8 000		8 000	5 060		5 060	5 060	63,25	63,25	63,25
Samorządowe Przedszkole nr 122		2 000		2 000	1 769		1 769	1 769	88,45	88,45	88,45
Samorządowe Przedszkole nr 124		3 000		3 000							
Samorządowe Przedszkole nr 125		500		500	500		500	500	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 129		500		500	272		272	272	54,40	54,40	54,40
Samorządowe Przedszkole nr 131		500		500							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Samorządowe Przedszkole nr 137		2 600		2 600							
Samorządowe Przedszkole nr 139		3 000		3 000							
Samorządowe Przedszkole nr 142		500		500	368		368	368	73,60	73,60	73,60
Samorządowe Przedszkole nr 143		500		500							
Samorządowe Przedszkole nr 144		500		500							
Samorządowe Przedszkole nr 148		500		500							
Samorządowe Przedszkole nr 150		600		600	600		600	600	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 151		15 500		15 500	3 559		3 559	3 559	22,96	22,96	22,96
Samorządowe Przedszkole nr 152		500		500	496		496	496	99,20	99,20	99,20
Samorządowe Przedszkole nr 154		500		500							
Samorządowe Przedszkole nr 162		1 000		1 000							
Samorządowe Przedszkole nr 163		2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 176		5 600		5 600							
Samorządowe Przedszkole nr 177		500		500							
Samorządowe Przedszkole nr 178		500		500							
Samorządowe Przedszkole nr 179		2 500		2 500	1 536		1 536	1 536	61,44	61,44	61,44
Samorządowe Przedszkole nr 180		600		600							
Samorządowe Przedszkole nr 182		10 200		10 200	1 500		1 500	1 500	14,71	14,71	14,71
Samorządowe Przedszkole nr 185		3 700		3 700	1 451		1 451	1 451	39,22	39,22	39,22
Samorządowe Przedszkole nr 187		500		500	394		394	394	78,80	78,80	78,80
Szkola Podstawowa Nr 1		2 000		2 000							
Szkola Podstawowa Nr 3		1 500		1 500							
Szkola Podstawowa Nr 4		1 000		1 000	997		997	997	99,70	99,70	99,70
Szkola Podstawowa Nr 18		1 500		1 500	861		861	1 418	57,40	57,40	94,53
Szkola Podstawowa Nr 22		4 500		4 500							
Szkola Podstawowa Nr 31		3 500		3 500	1 063		1 063	1 063	30,37	30,37	30,37
Szkola Podstawowa Nr 32		2 000		2 000							
Szkola Podstawowa Nr 37		15 000		15 000	11 502		11 502	11 502	76,68	76,68	76,68
Szkola Podstawowa Nr 38		1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	100,00	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 40		8 000		8 000							
Szkola Podstawowa Nr 41		900		900	544		544	544	60,44	60,44	60,44
Szkola Podstawowa Nr 48		2 000		2 000	1 212		1 212	1 212	60,60	60,60	60,60
Szkola Podstawowa Nr 50		49 945		49 945	19 512		19 512	19 512	39,07	39,07	39,07
Szkola Podstawowa Nr 52		27 900		27 900	7 753		7 753	7 753	27,79	27,79	27,79
Szkola Podstawowa Nr 61		850		850							
Szkola Podstawowa Nr 62		400		400							
Szkola Podstawowa Nr 65		1 500		1 500	748		748	748	49,87	49,87	49,87
Szkola Podstawowa Nr 72		2 000		2 000							
Szkola Podstawowa Nr 74		2 000		2 000	780		780	780	39,00	39,00	39,00
Szkola Podstawowa Nr 78		4 000		4 000	1 444		1 444	1 444	36,10	36,10	36,10
Szkola Podstawowa Nr 80		4 000		4 000	261		261	261	6,53	6,53	6,53
Szkola Podstawowa Nr 82		6 500		6 500	250		250	682	3,85	3,85	10,49
Szkola Podstawowa Nr 85		2 500		2 500							
Szkola Podstawowa Nr 86		8 000		8 000	2 697		2 697	4 797	33,71	33,71	59,96
Szkola Podstawowa Nr 88		5 000		5 000							
Szkola Podstawowa Nr 89		1 000		1 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Szkola Podstawowa Nr 92		2 000		2 000	999		999	999	49,95	49,95	49,95
Szkola Podstawowa Nr 93		4 800		4 800	999		999	999	20,81	20,81	20,81
Szkola Podstawowa Nr 97		42 000		42 000	14 736		14 736	20 622	35,09	35,09	49,10
Szkola Podstawowa Nr 100		5 000		5 000	570		570	570	11,40	11,40	11,40
Szkola Podstawowa Nr 101		2 300		2 300	636		636	636	27,65	27,65	27,65
Szkola Podstawowa Nr 104		7 000		7 000	4 815		4 815	4 815	68,79	68,79	68,79
Szkola Podstawowa Nr 107		500		500	500		500	500	100,00	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 111		900		900	897		897	897	99,67	99,67	99,67
Szkola Podstawowa Nr 113		7 900		7 900	2 883		2 883	2 883	36,49	36,49	36,49
Szkola Podstawowa Nr 119		1 200		1 200	900		900	900	75,00	75,00	75,00
Szkola Podstawowa Nr 123		1 850		1 850	835		835	835	45,14	45,14	45,14
Szkola Podstawowa Nr 124		500		500	500		500	500	100,00	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 129		10 000		10 000	3 114		3 114	3 114	31,14	31,14	31,14
Szkola Podstawowa Nr 132		400		400	400		400	400	100,00	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 134		28 000		28 000	8 381		8 381	8 381	29,93	29,93	29,93
Szkola Podstawowa Nr 138		13 900		13 900	9 414		9 414	9 414	67,73	67,73	67,73
Szkola Podstawowa Nr 142		2 500		2 500	2 300		2 300	2 300	92,00	92,00	92,00
Szkola Podstawowa Nr 153		8 100		8 100	6 950		6 950	6 950	85,80	85,80	85,80
Szkola Podstawowa Nr 155		37 700		37 700	13 794		13 794	13 794	36,59	36,59	36,59
Szkola Podstawowa Nr 156		17 500		17 500	9 065		9 065	9 065	51,80	51,80	51,80
Szkola Podstawowa Nr 162		13 000		13 000	12 283		12 283	12 283	94,48	94,48	94,48
Gimnazjum nr 16		2 000		2 000	498		498	498	24,90	24,90	24,90
Gimnazjum nr 17		1 000		1 000	999		999	999	99,90	99,90	99,90
Gimnazjum nr 21		500		500	500		500	500	100,00	100,00	100,00
Gimnazjum nr 22		400		400							
Gimnazjum nr 24		9 000		9 000	4 847		4 847	4 847	53,86	53,86	53,86
Gimnazjum nr 27		15 000		15 000	13 000		13 000	13 000	86,67	86,67	86,67
Gimnazjum nr 28		12 000		12 000							
Gimnazjum nr 29		850		850	250		250	800	29,41	29,41	94,12
Gimnazjum nr 34		1 500		1 500	1 498		1 498	1 498	99,87	99,87	99,87
Gimnazjum nr 35		3 400		3 400	3 368		3 368	3 368	99,06	99,06	99,06
Gimnazjum nr 37		1 000		1 000							
Gimnazjum nr 42		1 000		1 000							
Gimnazjum nr 43		8 000		8 000	1 999		1 999	1 999	24,99	24,99	24,99
Gimnazjum nr 44		7 500		7 500	3 931		3 931	3 931	52,41	52,41	52,41
Gimnazjum nr 48		10 117		10 117	826		826	826	8,16	8,16	8,16
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8		12 300		12 300	2 999		2 999	3 456	24,38	24,38	28,10
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14		30 647		30 647	1 723		1 723	1 723	5,62	5,62	5,62
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15		23 850		23 850	4 590		4 590	11 591	19,25	19,25	48,60
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19		5 000		5 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 52		2 000		2 000	1 500		1 500	1 500	75,00	75,00	75,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2		300		300	300		300	300	100,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4		2 850		2 850	847		847	847	29,72	29,72	29,72
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5		15 000		15 000	5 799		5 799	5 799	38,66	38,66	38,66
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6		7 000		7 000	6 153		6 153	6 153	87,90	87,90	87,90
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1		31 676		31 676	19 808		19 808	19 808	62,53	62,53	62,53

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2		46 000		46 000	16 000		16 000	31 000	34,78	34,78	67,39
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	100,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		3 700		3 700	2 100		2 100	2 100	56,76	56,76	56,76
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		6 500		6 500	4 794		4 794	4 794	73,75	73,75	73,75
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6		7 100		7 100							
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7		600		600							
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9		4 000		4 000	1 896		1 896	1 896	47,40	47,40	47,40
Zespół Szkół Specjalnych nr 2		3 000		3 000	2 703		2 703	2 773	90,10	90,10	92,43
Zespół Szkół Specjalnych nr 3		15 000		15 000	7 315		7 315	7 315	48,77	48,77	48,77
Zespół Szkół Specjalnych nr 6		4 000		4 000							
Zespół Szkół Specjalnych nr 4		68 450		68 450	1 579		1 579	6 252	2,31	2,31	9,13
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2		3 000		3 000	2 963		2 963	2 963	98,77	98,77	98,77
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		9 000		9 000							
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR, DIW</u>	<u>1 621 515</u>		<u>1 621 515</u>	<u>203 517</u>		<u>203 517</u>	<u>967 741</u>	<u>12,55</u>	<u>12,55</u>	<u>59,68</u>
ZEO		1 621 515		1 621 515	203 517		203 517	967 741	12,55	12,55	59,68
Zadania inwestycyjne	ZIN	33 408 986		33 408 986	1 564 505		1 564 505	15 237 832	4,68	4,68	45,61
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		5 888 186		5 888 186	3 298 174		3 298 174	5 605 835	56,01	56,01	95,20
Działalność podstawowa	APO	5 813 186		5 813 186	3 298 174		3 298 174	5 537 883	56,74	56,74	95,26
Remonty	DRE	75 000		75 000				67 952			90,60
Przedszkole Nr 135 (P 135)		1 878 060		1 878 060	1 077 780		1 077 780	1 775 955	57,39	57,39	94,56
Działalność podstawowa	APO	1 842 460		1 842 460	1 075 190		1 075 190	1 743 655	58,36	58,36	94,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 600		30 600	600		600	30 310	1,96	1,96	99,05
Remonty	DRE	5 000			1 990		1 990	1 990			39,80
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		5 762 040		5 762 040	3 092 717		3 092 717	5 095 935	53,67	53,67	88,44
Wydatki bieżące		5 582 040		5 582 040	3 092 717		3 092 717	5 095 935	55,40	55,40	91,29
Działalność podstawowa	APO	5 437 000		5 437 000	3 083 642		3 083 642	5 086 860	56,72	56,72	93,56
Pozostała działalność	CPO	34 910		34 910	9 075		9 075	9 075	26,00	26,00	26,00
Zadania dzielnic	DBR, DIR	231 500		231 500							
w tym: wydatki bieżące	DBR	51 500		51 500							
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR</u>	<u>180 000</u>		<u>180 000</u>							
Remonty	DRE	42 000		42 000							
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	16 630		16 630							
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		3 507 870		3 507 870	1 953 874		1 953 874	3 178 555	55,70	55,70	90,61
Działalność podstawowa	APO	3 396 680		3 396 680	1 941 712		1 941 712	3 166 393	57,16	57,16	93,22
Pozostała działalność	CPO	21 690		21 690	5 799		5 799	5 799	26,74	26,74	26,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	53 500		53 500	828		828	828	1,55	1,55	1,55
Remonty	DRE	36 000		36 000	5 535		5 535	5 535	15,38	15,38	15,38
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		4 125 320		4 125 320	2 367 824		2 367 824	3 967 242	57,40	57,40	96,17
Działalność podstawowa	APO	3 975 710		3 975 710	2 348 484		2 348 484	3 885 839	59,07	59,07	97,74
Pozostała działalność	CPO	44 610		44 610	11 342		11 342	43 405	25,42	25,42	97,30
Remonty	DRE	57 000		57 000							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	48 000		48 000	7 998		7 998	37 998	16,66	16,66	79,16

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		2 515 280		2 515 280	1 439 134		1 439 134	2 363 384	57,22	57,22	93,96
Działalność podstawowa	APO	2 476 150		2 476 150	1 438 157		1 438 157	2 355 863	58,08	58,08	95,14
Pozostała działalność	CPO	6 630		6 630				6 544			98,70
Remonty	DRE	31 000		31 000	977		977	977	3,15		3,15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500							
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		2 977 580		2 977 580	1 692 809		1 692 809	2 796 644	56,85	56,85	93,92
Działalność podstawowa	APO	2 919 310		2 919 310	1 658 543		1 658 543	2 762 378	56,81	56,81	94,62
Pozostała działalność	CPO	21 270		21 270							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	29 966		29 966	29 966	99,89		99,89
Remonty	DRE	7 000		7 000	4 300		4 300	4 300	61,43	61,43	61,43
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		2 927 250		2 927 250	1 670 538		1 670 538	2 775 680	57,07	57,07	94,82
Działalność podstawowa	APO	2 807 800		2 807 800	1 652 345		1 652 345	2 757 487	58,85	58,85	98,21
Pozostała działalność	CPO	34 830		34 830	6 931		6 931	6 931	19,90	19,90	19,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000							
Remonty	DRE	27 400		27 400							
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	54 220		54 220	11 262		11 262	11 262	20,77	20,77	20,77
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		4 584 620		4 584 620	2 750 031		2 750 031	4 404 539	59,98	59,98	96,07
Działalność podstawowa	APO	4 374 760		4 374 760	2 582 439		2 582 439	4 228 005	59,03	59,03	96,65
Pozostała działalność	CPO	17 870		17 870	5 848		5 848	11 830	32,73	32,73	66,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000							
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	164 990		164 990	157 614		157 614	157 966	95,53	95,53	95,74
Remonty	DRE	7 000		7 000	4 130		4 130	6 738	59,00	59,00	96,26
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		2 815 150		2 815 150	1 624 937		1 624 937	2 566 615	57,72	57,72	91,17
Działalność podstawowa	APO	2 682 320		2 682 320	1 585 548		1 585 548	2 512 084	59,11	59,11	93,65
Pozostała działalność	CPO	25 830		25 830				622			2,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	100 000		100 000	33 270		33 270	47 790	33,27	33,27	47,79
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 119		6 119	6 119	87,41	87,41	87,41
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		3 132 850		3 132 850	1 685 515		1 685 515	2 815 514	53,80	53,80	89,87
Działalność podstawowa	APO	3 037 950		3 037 950	1 677 085		1 677 085	2 793 121	55,20	55,20	91,94
Pozostała działalność	CPO	19 650		19 650	5 479		5 479	19 442	27,88	27,88	98,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 750		40 750	775		775	775	1,90	1,90	1,90
Remonty	DRE	34 500		34 500	2 176		2 176	2 176	6,31	6,31	6,31
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		2 600 830		2 600 830	1 435 169		1 435 169	2 340 810	55,18	55,18	90,00
Wydatki bieżące		2 585 830		2 585 830	1 435 169		1 435 169	2 340 810	55,50	55,50	90,52
Działalność podstawowa	APO	2 517 690		2 517 690	1 422 885		1 422 885	2 328 526	56,52	56,52	92,49
Pozostała działalność	CPO	20 290		20 290	5 982		5 982	5 982	29,48	29,48	29,48
Zadania dzielnic	DBR, DIR	55 850		55 850	848		848	848	1,52	1,52	1,52
w tym: wydatki bieżące	DBR	40 850		40 850	848		848	848	2,08	2,08	2,08
wydatki inwestycyjne	DIR	15 000		15 000							
Remonty	DRE	7 000		7 000	5 454		5 454	5 454	77,91	77,91	77,91
Szkoła Podstawowa Nr 126 (SP 126)		2 452 870		2 452 870	1 312 510		1 312 510	2 247 951	53,51	53,51	91,65
Działalność podstawowa	APO	2 359 870		2 359 870	1 310 966		1 310 966	2 161 407	55,55	55,55	91,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000		51 000	182		182	50 182	0,36	0,36	98,40
Remonty	DRE	42 000		42 000	1 362		1 362	36 362	3,24	3,24	86,58

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 137 (SP 137)		1 189 180		1 189 180	653 808		653 808	1 058 244	54,98	54,98	88,99
Działalność podstawowa	APO	1 160 700		1 160 700	651 711		651 711	1 056 147	56,15	56,15	90,99
Pozostała działalność	CPO	7 980		7 980							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 500		15 500	779		779	779	5,03	5,03	5,03
Remonty	DRE	5 000		5 000	1 318		1 318	1 318	26,36	26,36	26,36
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		6 264 650		6 264 650	3 422 073		3 422 073	5 815 691	54,63	54,63	92,83
Działalność podstawowa	APO	6 130 100		6 130 100	3 399 293		3 399 293	5 791 849	55,45	55,45	94,48
Pozostała działalność	CPO	76 550		76 550	21 016		21 016	21 016	27,45	27,45	27,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000		51 000	999		999	999	1,96	1,96	1,96
Remonty	DRE	7 000		7 000	765		765	1 827	10,93	10,93	26,10
Gimnazjum Nr 1 (G 1)		3 690 800		3 690 800	2 164 930		2 164 930	3 570 025	58,66	58,66	96,73
Działalność podstawowa	APO	3 664 700		3 664 700	2 162 830		2 162 830	3 567 925	59,02	59,02	97,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	19 100		19 100	2 100		2 100	2 100	10,99	10,99	10,99
Remonty	DRE	7 000		7 000							
Gimnazjum Nr 2 (G 2)		3 611 462		3 611 462	1 962 481		1 962 481	3 146 761	54,34	54,34	87,13
Działalność podstawowa	APO	3 261 802		3 261 802	1 945 649		1 945 649	3 129 929	59,65	59,65	95,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	52 000		52 000	2 000		2 000	2 000	3,85	3,85	3,85
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	36 660		36 660	14 832		14 832	14 832	40,46	40,46	40,46
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	254 000		254 000							
Remonty	DRE	7 000		7 000							
Gimnazjum Nr 4 (G 4)		2 446 234		2 446 234	1 443 171		1 443 171	2 270 410	59,00	59,00	92,81
Działalność podstawowa	APO	2 401 234		2 401 234	1 409 628		1 409 628	2 236 867	58,70	58,70	93,15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	38 000		38 000	32 500		32 500	32 500	85,53	85,53	85,53
Remonty	DRE	7 000		7 000	1 043		1 043	1 043	14,90	14,90	14,90
Gimnazjum Nr 7 (G 7)		2 832 775		2 832 775	1 636 020		1 636 020	2 683 521	57,75	57,75	94,73
Działalność podstawowa	APO	2 716 105		2 716 105	1 586 275		1 586 275	2 588 191	58,40	58,40	95,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	54 000		54 000	8 342		8 342	53 927	15,45	15,45	99,86
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	44 970		44 970	34 516		34 516	34 516	76,75	76,75	76,75
Remonty	DRE	17 700		17 700	6 887		6 887	6 887	38,91	38,91	38,91
I Liceum Ogólnokształcące (LO I)		5 488 640		5 488 640	3 335 532		3 335 532	4 662 687	60,77	60,77	84,95
Działalność podstawowa	APO	5 298 235		5 298 235	3 304 622		3 304 622	4 631 777	62,37	62,37	87,42
Pozostała działalność	CPO	12 000		10 668	10 668		10 668	10 668	88,90	88,90	88,90
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	66 800		66 800	16 701		16 701	16 701	25,00	25,00	25,00
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	104 605		104 605	3 541		3 541	3 541	3,39	3,39	3,39
Remonty	DRE	7 000		7 000							
II Liceum Ogólnokształcące (LO II)		6 636 041		6 636 041	4 086 816		4 086 816	6 071 152	61,59	61,59	91,49
Działalność podstawowa	APO	6 492 441		6 492 441	4 077 825		4 077 825	6 062 161	62,81	62,81	93,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 600		4 600	4 600		4 600	4 600	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	137 000		137 000	2 392		2 392	2 392	1,75	1,75	1,75
Pozostała działalność	CPO	2 000		2 000	1 999		1 999	1 999	99,95	99,95	99,95
III Liceum Ogólnokształcące (LO III)		4 456 100		4 456 100	2 637 802		2 637 802	4 327 426	59,20	59,20	97,11
Działalność podstawowa	APO	4 446 100		4 446 100	2 634 579		2 634 579	4 324 203	59,26	59,26	97,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000							
Remonty	DRE	7 000		7 000	3 223		3 223	3 223	46,04	46,04	46,04

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)		5 574 110		5 574 110	3 053 096		3 053 096	5 019 681	54,77	54,77	90,05
Działalność podstawowa	APO	5 224 700		5 224 700	3 047 330		3 047 330	5 013 487	58,33	58,33	95,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	2 910		2 910	2 910	36,38	36,38	36,38
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	184 410		184 410							
Remonty	DRE	157 000		157 000	2 856		2 856	3 284	1,82	1,82	2,09
V Liceum Ogólnokształcące (LO V)		6 315 477		6 315 477	3 496 428		3 496 428	6 170 777	55,36	55,36	97,71
Działalność podstawowa	APO	6 049 560		6 049 560	3 488 300		3 488 300	6 162 649	57,66	57,66	101,87
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	107 917		107 917	7 128		7 128	7 128	6,61	6,61	6,61
Remonty	DRE	157 000		157 000							
Pozostała działalność	CPO	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	100,00	100,00
VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)		6 544 900		6 544 900	3 767 800		3 767 800	6 008 844	57,57	57,57	91,81
Działalność podstawowa	APO	6 335 800		6 335 800	3 759 576		3 759 576	6 000 620	59,34	59,34	94,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 100		2 100	2 100		2 100	2 100	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	207 000		207 000	6 124		6 124	6 124	2,96	2,96	2,96
VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)		4 718 400		4 718 400	2 636 858		2 636 858	4 413 946	55,88	55,88	93,55
Działalność podstawowa	APO	4 678 400		4 678 400	2 635 867		2 635 867	4 412 955	56,34	56,34	94,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000							
Remonty	DRE	37 000		37 000	991		991	991	2,68	2,68	2,68
VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)		6 091 200		6 091 200	3 578 860		3 578 860	6 176 615	58,75	58,75	101,40
Działalność podstawowa	APO	5 978 700		5 978 700	3 544 761		3 544 761	6 142 102	59,29	59,29	102,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 500		7 500							
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	83 000		83 000	33 299		33 299	33 713	40,12	40,12	40,62
Remonty	DRE	22 000		22 000	800		800	800	3,64	3,64	3,64
IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)		3 498 800		3 498 800	1 915 838		1 915 838	3 154 860	54,76	54,76	90,17
Działalność podstawowa	APO	3 300 800		3 300 800	1 913 193		1 913 193	3 152 215	57,96	57,96	95,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000							
Remonty	DRE	195 000		195 000	2 645		2 645	2 645	1,36	1,36	1,36
X Liceum Ogólnokształcące (LO X)		5 220 700		5 220 700	2 963 354		2 963 354	4 469 446	56,76	56,76	85,61
Działalność podstawowa	APO	5 213 700		5 213 700	2 959 348		2 959 348	4 465 440	56,76	56,76	85,65
Remonty	DRE	7 000		7 000	4 006		4 006	4 006	57,23	57,23	57,23
XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)		4 738 100		4 738 100	2 605 646		2 605 646	4 337 341	54,99	54,99	91,54
Działalność podstawowa	APO	4 562 600		4 562 600	2 599 434		2 599 434	4 331 129	56,97	56,97	94,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	12 500		12 500	6 212		6 212	6 212	49,70	49,70	49,70
Remonty	DRE	163 000		163 000							
XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)		2 889 492		2 889 492	1 590 010		1 590 010	2 669 706	55,03	55,03	92,39
Działalność podstawowa	APO	2 744 732		2 744 732	1 569 141		1 569 141	2 648 837	57,17	57,17	96,51
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	67 760		67 760	20 500		20 500	20 500	30,25	30,25	30,25
Remonty	DRE	77 000		77 000	369		369	369	0,48	0,48	0,48
XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)		4 046 100		4 046 100	2 354 384		2 354 384	3 852 709	58,19	58,19	95,22
Działalność podstawowa	APO	4 039 100		4 039 100	2 351 923		2 351 923	3 850 248	58,23	58,23	95,32
Remonty	DRE	7 000		7 000	2 461		2 461	2 461	35,16	35,16	35,16
XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)		647 200		647 200	404 175		404 175	720 924	62,45	62,45	111,39
Działalność podstawowa	APO	647 200		647 200	404 175		404 175	720 924	62,45	62,45	111,39

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)		1 972 800		1 972 800	1 082 991		1 082 991	1 745 786	54,90	54,90	88,49
Działalność podstawowa	APO	1 944 300		1 944 300	1 082 281		1 082 281	1 745 076	55,66	55,66	89,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 500		21 500							
Remonty	DRE	7 000		7 000	710		710	710	10,14	10,14	10,14
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (ZSO 1)		2 306 220		2 306 220	1 332 230		1 332 230	2 056 279	57,77	57,77	89,16
Działalność podstawowa	APO	2 236 800		2 236 800	1 328 941		1 328 941	2 052 990	59,41	59,41	91,78
Pozostała działalność	CPO	15 920		15 920	3 289		3 289	3 289	20,66	20,66	20,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	46 500		46 500							
Remonty	DRE	7 000		7 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)		4 233 963		4 233 963	2 331 556		2 331 556	3 800 054	55,07	55,07	89,75
Działalność podstawowa	APO	4 101 755		4 101 755	2 306 053		2 306 053	3 768 921	56,22	56,22	91,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 500		3 500	2 638		2 638	2 638	75,37	75,37	75,37
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	101 580		101 580	17 667		17 667	23 297	17,39	17,39	22,93
Pozostała działalność	CPO	4 128		4 128	4 128		4 128	4 128	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	23 000		23 000	1 070		1 070	1 070	4,65	4,65	4,65
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (ZSO 5)		2 551 100		2 551 100	1 376 127		1 376 127	2 277 775	53,94	53,94	89,29
Działalność podstawowa	APO	2 389 900		2 389 900	1 345 453		1 345 453	2 246 521	56,30	56,30	94,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	28 600		28 600	27 995		27 995	28 575	97,88	97,88	99,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 600		25 600							
Remonty	DRE	107 000		107 000	2 679		2 679	2 679	2,50	2,50	2,50
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6)		3 765 504		3 765 504	2 167 592		2 167 592	3 658 510	57,56	57,56	97,16
Działalność podstawowa	APO	3 658 504		3 658 504	2 165 202		2 165 202	3 656 120	59,18	59,18	99,93
Remonty	DRE	107 000		107 000	2 390		2 390	2 390	2,23	2,23	2,23
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		3 294 131		3 294 131	1 842 695		1 842 695	3 043 987	55,94	55,94	92,41
Działalność podstawowa	APO	3 252 381		3 252 381	1 842 080		1 842 080	3 043 372	56,64	56,64	93,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	34 750		34 750							
Remonty	DRE	7 000		7 000	615		615	615	8,79	8,79	8,79
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		3 340 880		3 340 880	1 910 004		1 910 004	3 047 871	57,17	57,17	91,23
Działalność podstawowa	APO	3 293 880		3 293 880	1 870 004		1 870 004	3 007 871	56,77	56,77	91,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)		2 784 475		2 784 475	1 557 699		1 557 699	2 561 320	55,94	55,94	91,99
Działalność podstawowa	APO	2 715 875		2 715 875	1 557 699		1 557 699	2 561 320	57,36	57,36	94,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 000		28 000							
Remonty	DRE	40 600		40 600							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)		2 794 000		2 794 000	1 506 036		1 506 036	2 423 759	53,90	53,90	86,75
Działalność podstawowa	APO	2 623 600		2 623 600	1 497 681		1 497 681	2 415 404	57,08	57,08	92,06
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	43 400		43 400	6 694		6 694	6 694	15,42	15,42	15,42
Remonty	DRE	127 000		127 000	1 661		1 661	1 661	1,31	1,31	1,31
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		1 731 100		1 731 100	1 017 058		1 017 058	1 957 398	58,75	58,75	113,07
Działalność podstawowa	APO	1 674 100		1 674 100	1 013 045		1 013 045	1 953 385	60,51	60,51	116,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000							
Remonty	DRE	7 000		7 000	4 013		4 013	4 013	57,33	57,33	57,33

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 (ZSO 17)		3 193 090		3 193 090	1 797 315		1 797 315	3 011 742	56,29	56,29	94,32
Działalność podstawowa	APO	3 043 500		3 043 500	1 791 115		1 791 115	2 927 422	58,85	58,85	96,19
Pozostała działalność	CPO	13 590		13 590	3 040		3 040	7 360	22,37	22,37	54,16
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	79 000		79 000	3 000		3 000	76 800	3,80	3,80	97,22
Remonty	DRE	57 000		57 000	160		160	160	0,28	0,28	0,28
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		3 106 200		3 106 200	1 828 427		1 828 427	2 939 690	58,86	58,86	94,64
Działalność podstawowa	APO	3 038 200		3 038 200	1 824 348		1 824 348	2 935 611	60,05	60,05	96,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	61 000		61 000	2 425		2 425	2 425	3,98	3,98	3,98
Remonty	DRE	7 000		7 000	1 654		1 654	1 654	23,63	23,63	23,63
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35)		5 100 630		5 100 630	2 984 234		2 984 234	4 978 852	58,51	58,51	97,61
Wydatki bieżące		4 993 430		4 993 430	2 934 413		2 934 413	4 875 057	58,77	58,77	97,63
Działalność podstawowa	APO	4 963 540		4 963 540	2 922 591		2 922 591	4 860 261	58,88	58,88	97,92
Pozostała działalność	CPO	5 890		5 890	2 835		2 835	5 809	48,13	48,13	98,62
Zadania dzielnic	DBR,DIR,DIW	124 200		124 200	54 953		54 953	108 927	44,25	44,25	87,70
w tym: wydatki bieżące	DBR	17 000		17 000	5 132		5 132	5 132	30,19	30,19	30,19
wydatki inwestycyjne	DIR,DIW	107 200		107 200	49 821		49 821	103 795	46,47	46,47	96,82
Remonty	DRE	7 000		7 000	3 855		3 855	3 855	55,07	55,07	55,07
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51 (ZSO 51)		4 370 560		4 370 560	2 473 683		2 473 683	4 121 736	56,60	56,60	94,31
Działalność podstawowa	APO	4 259 200		4 259 200	2 460 203		2 460 203	4 096 616	57,76	57,76	96,18
Pozostała działalność	CPO	23 860		23 860	3 275		3 275	14 915	13,73	13,73	62,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	80 500		80 500	10 070		10 070	10 070	12,51	12,51	12,51
Remonty	DRE	7 000		7 000	135		135	135	1,93	1,93	1,93
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1 (ZSOI 1)		6 632 470		6 632 470	3 784 835		3 784 835	6 368 953	57,07	57,07	96,03
Działalność podstawowa	APO	6 566 300		6 566 300	3 763 762		3 763 762	6 347 880	57,32	57,32	96,67
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	13 370		13 370	13 314		13 314	13 314	99,58	99,58	99,58
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	42 800		42 800	7 759		7 759	7 759	18,13	18,13	18,13
Remonty	DRE	10 000		10 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 (ZSOI 3)		8 580 160		8 580 160	4 835 996		4 835 996	8 177 291	56,36	56,36	95,30
Działalność podstawowa	APO	8 453 400		8 453 400	4 823 077		4 823 077	8 164 372	57,05	57,05	96,58
Pozostała działalność	CPO	34 260		34 260	11 622		11 622	11 622	33,92	33,92	33,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 500		50 500	497		497	497	0,98	0,98	0,98
Remonty	DRE	42 000		42 000	800		800	800	1,90	1,90	1,90
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)		11 594 888		11 594 888	6 475 630		6 475 630	10 498 818	55,85	55,85	90,55
Działalność podstawowa	APO	11 223 918		11 223 918	6 330 321		6 330 321	10 343 815	56,40	56,40	92,16
Pozostała działalność	CPO	12 680		12 680	3 626		3 626	3 626	28,60	28,60	28,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 700		65 700	9 485		9 485	9 485	14,44	14,44	14,44
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	224 590		224 590	130 175		130 175	134 674	57,96	57,96	59,96
Remonty	DRE	68 000		68 000	2 023		2 023	7 218	2,98	2,98	10,61
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)		7 902 550		7 902 550	3 718 323		3 718 323	6 188 583	47,05	47,05	78,31
Wydatki bieżące		6 860 550		6 860 550	3 718 323		3 718 323	6 188 583	54,20	54,20	90,21
Działalność podstawowa	APO	6 800 050		6 800 050	3 717 806		3 717 806	6 188 066	54,67	54,67	91,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 500		22 500							
Remonty	DRE	38 000		38 000	517		517	517	1,36	1,36	1,36
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 042 000		1 042 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM-J)		8 480 970		8 480 970	3 327 097		3 327 097	5 619 982	39,23	39,23	66,27
Wydatki bieżące		5 782 860		5 782 860	3 327 097		3 327 097	5 596 022	57,53	57,53	96,77
Działalność podstawowa	APO	5 759 360		5 759 360	3 321 656		3 321 656	5 586 497	57,67	57,67	97,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	198		198	198	4,95	4,95	4,95
Pozostała działalność	CPO	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	17 000		17 000	2 743		2 743	6 827	16,14	16,14	40,16
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 698 110		2 698 110				23 960			0,89
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM-P)		3 976 050		3 976 050	2 208 033		2 208 033	3 694 844	55,53	55,53	92,93
Działalność podstawowa	APO	3 928 050		3 928 050	2 207 541		2 207 541	3 694 352	56,20	56,20	94,05
Remonty	DRE	48 000		48 000	492		492	492	1,03	1,03	1,03
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		7 499 690		7 499 690	4 226 457		4 226 457	7 181 323	56,36	56,36	95,75
Działalność podstawowa	APO	7 274 800		7 274 800	4 174 200		4 174 200	7 122 475	57,38	57,38	97,91
Pozostała działalność	CPO	11 890		11 890	5 269		5 269	11 860	44,31	44,31	99,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	49 000		49 000	46 988		46 988	46 988	95,89	95,89	95,89
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	12 000		12 000							
Remonty	DRE	152 000		152 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		6 496 328		6 496 328	3 646 010		3 646 010	5 923 671	56,12	56,12	91,18
Działalność podstawowa	APO	6 250 028		6 250 028	3 543 006		3 543 006	5 820 667	56,69	56,69	93,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	43 500		43 500	15 990		15 990	15 990	36,76	36,76	36,76
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	70 800		70 800	63 974		63 974	63 974	90,36	90,36	90,36
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	12 000		12 000							
Remonty	DRE	120 000		120 000	23 040		23 040	23 040	19,20	19,20	19,20
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		5 666 200		5 666 200	3 149 351		3 149 351	4 944 357	55,58	55,58	87,26
Wydatki bieżące		5 656 200		5 656 200	3 149 351		3 149 351	4 944 357	55,68	55,68	87,41
Działalność podstawowa	APO	5 363 700		5 363 700	3 025 940		3 025 940	4 820 946	56,42	56,42	89,88
Pozostała działalność	CPO	25 500		25 500							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR	10 000		10 000							
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	206 500		206 500	121 288		121 288	121 288	58,74	58,74	58,74
Remonty	DRE	60 500		60 500	2 123		2 123	2 123	3,51	3,51	3,51
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		8 153 138		8 153 138	4 629 500		4 629 500	7 956 734	56,78	56,78	97,59
Działalność podstawowa	APO	7 934 600		7 934 600	4 629 500		4 629 500	7 929 045	58,35	58,35	99,93
Pozostała działalność	CPO	20 050		20 050				10 575			52,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 488		40 488				17 114			42,27
Remonty	DRE	158 000		158 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		5 622 600		5 622 600	2 666 481		2 666 481	4 536 091	47,42	47,42	80,68
Wydatki bieżące		4 775 500		4 775 500	2 663 406		2 663 406	4 451 316	55,77	55,77	93,21
Działalność podstawowa	APO	4 742 500		4 742 500	2 656 938		2 656 938	4 442 848	56,02	56,02	93,68
Zadania dzielnic	DBR, DIR	73 100		73 100	6 374		6 374	55 474	8,72	8,72	75,89
w tym: wydatki bieżące	DBR	26 000		26 000	6 374		6 374	8 374	24,52	24,52	32,21
wydatki inwestycyjne	DIR	47 100		47 100				47 100			100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	94		94	94	1,34	1,34	1,34
Zadania inwestycyjne	ZIN	800 000		800 000	3 075		3 075	37 675	0,38	0,38	4,71

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		12 816 700		12 816 700	7 435 237		7 435 237	12 612 997	58,01	58,01	98,41
Działalność podstawowa	APO	12 719 700		12 719 700	7 385 534		7 385 534	12 562 863	58,06	58,06	98,77
Remonty	DRE	97 000		97 000	49 703		49 703	50 134	51,24	51,24	51,68
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących (SOSWN-G)		8 154 051		8 154 051	4 781 729		4 781 729	7 806 495	58,64	58,64	95,74
Działalność podstawowa	APO	7 883 000		7 883 000	4 667 267		4 667 267	7 691 533	59,21	59,21	97,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000							
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	164 300		164 300	86 872		86 872	86 872	52,87	52,87	52,87
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	751		751							
Remonty	DRE	98 000		98 000	27 590		27 590	28 090	28,15	28,15	28,66
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących (SOSWN-T)		19 636 588		19 636 588	11 206 527		11 206 527	19 181 064	57,07	57,07	97,68
Wydatki bieżące		19 466 588		19 466 588	11 206 527		11 206 527	19 026 896	57,57	57,57	97,74
Działalność podstawowa	APO	19 386 900		19 386 900	11 162 856		11 162 856	18 983 225	57,58	57,58	97,92
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	14 688		14 688							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	60 000		60 000	38 671		38 671	38 671	64,45	64,45	64,45
Zadania inwestycyjne	ZIN	170 000		170 000				154 168			90,69
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)		2 320 200		2 320 200	1 186 642		1 186 642	1 815 092	51,14	51,14	78,23
Działalność podstawowa	APO	2 202 700		2 202 700	1 184 731		1 184 731	1 813 181	53,79	53,79	82,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000							
Remonty	DRE	70 000		70 000	1 911		1 911	1 911	2,73	2,73	2,73
Pozostała działalność	CPO	12 500		12 500							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)		927 700		927 700	487 532		487 532	821 535	52,55	52,55	88,56
Działalność podstawowa	APO	920 700		920 700	486 682		486 682	820 685	52,86	52,86	89,14
Remonty	DRE	7 000		7 000	850		850	850	12,14	12,14	12,14
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)		1 564 500		1 564 500	824 086		824 086	1 285 604	52,67	52,67	82,17
Działalność podstawowa	APO	1 512 500		1 512 500	824 086		824 086	1 285 604	54,49	54,49	85,00
Remonty	DRE	52 000		52 000							
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		1 319 100		1 319 100	715 742		715 742	1 475 070	54,26	54,26	111,82
Działalność podstawowa	APO	1 313 100		1 313 100	715 742		715 742	1 475 070	54,51	54,51	112,33
Remonty	DRE	6 000		6 000							
Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)		5 511 700		5 511 700	3 110 908		3 110 908	4 788 699	56,44	56,44	86,88
Działalność podstawowa	APO	5 289 600		5 289 600	3 107 050		3 107 050	4 784 841	58,74	58,74	90,46
Remonty	DRE	8 000		8 000	3 858		3 858	3 858	48,23	48,23	48,23
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	55 000		55 000							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	62 500		62 500							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	96 600		96 600							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)		4 263 400		4 263 400	2 317 328		2 317 328	3 664 492	54,35	54,35	85,96
Działalność podstawowa	APO	4 074 200		4 074 200	2 240 616		2 240 616	3 587 165	55,00	55,00	88,05
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	83 200		83 200	76 712		76 712	76 712	92,20	92,20	92,20
Remonty	DRE	106 000		106 000				615			0,58
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przeszkolnym (SPPDP)		1 722 800		1 722 800	912 738		912 738	1 664 194	52,98	52,98	96,60
Działalność podstawowa	APO	1 719 800		1 719 800	912 738		912 738	1 664 194	53,07	53,07	96,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		1 448 100		1 448 100	744 353		744 353	1 283 680	51,40	51,40	88,65
Działalność podstawowa	APO	1 448 100		1 448 100	744 353		744 353	1 283 680	51,40	51,40	88,65
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)		2 662 720		2 662 720	1 412 690		1 412 690	2 492 264	53,05	53,05	93,60
Działalność podstawowa	APO	2 657 720		2 657 720	1 412 690		1 412 690	2 492 264	53,15	53,15	93,77
Remonty	DRE	5 000		5 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)		2 461 100		2 461 100	1 275 107		1 275 107	2 179 041	51,81	51,81	88,54
Działalność podstawowa	APO	2 339 100		2 339 100	1 275 107		1 275 107	2 179 041	54,51	54,51	93,16
Remonty	DRE	122 000		122 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)		2 852 000		2 852 000	1 565 001		1 565 001	2 750 318	54,87	54,87	96,43
Działalność podstawowa	APO	2 838 500		2 838 500	1 562 949		1 562 949	2 748 266	55,06	55,06	96,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 500		7 500	2 052		2 052	2 052	27,36	27,36	27,36
Remonty	DRE	6 000		6 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)		3 226 900		3 226 900	1 764 960		1 764 960	2 971 749	54,70	54,70	92,09
Działalność podstawowa	APO	3 203 900		3 203 900	1 764 960		1 764 960	2 971 749	55,09	55,09	92,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 000		17 000							
Remonty	DRE	6 000		6 000							
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		2 630 900		2 630 900	1 294 577		1 294 577	2 299 016	49,21	49,21	87,39
Działalność podstawowa	APO	2 630 900		2 630 900	1 294 577		1 294 577	2 299 016	49,21	49,21	87,39
Krakowski Ośrodek Terapii (KOT)		1 635 700		1 635 700	930 630		930 630	1 524 100	56,89	56,89	93,18
Działalność podstawowa	APO	1 591 700		1 591 700	889 269		889 269	1 482 739	55,87	55,87	93,15
Remonty	DRE	44 000		44 000	41 361		41 361	41 361	94,00	94,00	94,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		6 470 340		6 470 340	3 709 905		3 709 905	6 134 066	57,34	57,34	94,80
Działalność podstawowa	APO	6 369 910		6 369 910	3 698 535		3 698 535	6 048 535	58,06	58,06	94,95
Pozostała działalność	CPO	19 730		19 730	7 630		7 630	13 607	38,67	38,67	68,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	72 500		72 500	1 489		1 489	69 673	2,05	2,05	96,10
Remonty	DRE	8 200		8 200	2 251		2 251	2 251	27,45	27,45	27,45
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		2 725 180		2 725 180	1 481 428		1 481 428	2 164 173	54,36	54,36	79,41
Wydatki bieżące		2 425 180		2 425 180	1 462 038		1 462 038	2 140 847	60,29	60,29	88,28
Działalność podstawowa	APO	2 364 550		2 364 550	1 458 336		1 458 336	2 137 145	61,67	61,67	90,38
Pozostała działalność	CPO	19 230		19 230	3 302		3 302	3 302	17,17	17,17	17,17

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Zadania dzielnic	DBR, DIR	53 400		53 400	19 790		19 790	23 726	37,06	37,06	44,43
w tym: wydatki bieżące	DBR	3 400		3 400	400		400	400	11,76	11,76	11,76
wydatki inwestycyjne	DIR	50 000		50 000	19 390		19 390	23 326	38,78	38,78	46,65
Remonty	DRE	38 000		38 000							
w tym:											
remont elewacji szkoły i ogrodzenia (SP nr 133)											
Zadania inwestycyjne	ZIN	250 000		250 000							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)		4 656 890		4 656 890	2 602 418		2 602 418	4 107 200	55,88	55,88	88,20
Działalność podstawowa	APO	4 570 870		4 570 870	2 589 050		2 589 050	4 078 688	56,64	56,64	89,23
Pozostała działalność	CPO	10 270		10 270	4 977		4 977	4 977	48,46	48,46	48,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 850		51 850	1 021		1 021	6 127	1,97	1,97	11,82
Remonty	DRE	23 900		23 900	7 370		7 370	17 408	30,84	30,84	72,84
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		7 366 190		7 366 190	3 687 168		3 687 168	6 470 012	50,06	50,06	87,83
Działalność podstawowa	APO	5 773 500		5 773 500	3 208 774		3 208 774	5 457 746	55,58	55,58	94,53
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	1 254 100		1 254 100	477 125		477 125	1 010 200	38,05	38,05	80,55
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	6 100		6 100	-797		-797				
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	14 400		14 400							
Remonty	DRE	7 000		7 000	2 066		2 066	2 066	29,51	29,51	29,51
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	311 090		311 090							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		5 752 489		5 752 489	3 067 494		3 067 494	4 973 498	53,32	53,32	86,46
Działalność podstawowa	APO	5 365 589		5 365 589	3 064 204		3 064 204	4 970 208	57,11	57,11	92,63
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	250 000		250 000							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	14 900		14 900							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 500		3 500							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień											
Remonty	DRE	118 500		118 500	3 290		3 290	3 290	2,78	2,78	2,78
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		5 617 480		5 617 480	2 841 884		2 841 884	4 645 510	50,59	50,59	82,70
Działalność podstawowa	APO	4 828 800		4 828 800	2 787 350		2 787 350	4 590 976	57,72	57,72	95,07
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	86 790		86 790	52 144		52 144	52 144	60,08	60,08	60,08
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	250 000		250 000							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	112 900		112 900							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 100		2 100	2 100		2 100	2 100	100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	328 890		328 890							
Remonty	DRE	8 000		8 000	290		290	290	3,63	3,63	3,63
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)		8 988 462		8 988 462	5 363 925		5 363 925	7 871 329	59,68	59,68	87,57
Działalność podstawowa	APO	7 933 712		7 933 712	4 666 020		4 666 020	7 173 424	58,81	58,81	90,42
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	718 600		718 600	686 350		686 350	686 350	95,51	95,51	95,51
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	250 000		250 000							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	56 150		56 150							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000							
Pozostała działalność	CPO	15 000		15 000	2 058		2 058	2 058	13,72	13,72	13,72
Remonty	DRE	10 000		10 000	9 497		9 497	9 497	94,97	94,97	94,97

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)		4 062 300		4 062 300	2 301 860		2 301 860	3 670 779	56,66	56,66	90,36
Działalność podstawowa	APO	3 969 300		3 969 300	2 237 066		2 237 066	3 605 985	56,36	56,36	90,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 500		3 500	3 283		3 283	3 283	93,80	93,80	93,80
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	19 500		19 500							
Remonty	DRE	70 000		70 000	61 511		61 511	61 511	87,87	87,87	87,87
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)		5 455 480		5 455 480	2 803 900		2 803 900	4 469 954	51,40	51,40	81,94
Działalność podstawowa	APO	5 147 000		5 147 000	2 802 125		2 802 125	4 467 908	54,44	54,44	86,81
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	19 480		19 480	1 197		1 197	1 197	6,14	6,14	6,14
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	250 000		250 000							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	31 000		31 000							
Remonty	DRE	8 000		8 000	578		578	849	7,23	7,23	10,61
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		5 271 262		5 271 262	2 741 045		2 741 045	4 327 095	52,00	52,00	82,09
Wydatki bieżące		4 921 262		4 921 262	2 738 545		2 738 545	4 324 020	55,65	55,65	87,86
Działalność podstawowa	APO	4 710 862		4 710 862	2 640 691		2 640 691	4 226 166	56,06	56,06	89,71
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	169 600		169 600	95 855		95 855	95 855	56,52	56,52	56,52
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	11 800		11 800							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	17 000		17 000							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	1 999		1 999	1 999	99,95	99,95	99,95
Remonty	DRE	10 000		10 000							
Zadania inwestycyjne	ZIN	350 000		350 000	2 500		2 500	3 075	0,71	0,71	0,88
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		3 039 772		3 039 772	1 740 599		1 740 599	2 677 204	57,26	57,26	88,07
Wydatki bieżące		2 969 772		2 969 772	1 740 599		1 740 599	2 677 204	58,61	58,61	90,15
Działalność podstawowa	APO	2 765 572		2 765 572	1 638 175		1 638 175	2 574 780	59,23	59,23	93,10
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	179 200		179 200	96 794		96 794	96 794	54,01	54,01	54,01
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	17 000		17 000							
Remonty	DRE	8 000		8 000	5 630		5 630	5 630	70,38	70,38	70,38
Zadania inwestycyjne	ZIN	70 000		70 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4)		2 244 000		2 244 000	1 187 209		1 187 209	1 981 965	52,91	52,91	88,32
Działalność podstawowa	APO	2 226 000		2 226 000	1 187 209		1 187 209	1 981 965	53,33	53,33	89,04
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	12 000		12 000							
Remonty	DRE	6 000		6 000							
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		3 883 328		3 883 328	2 081 809		2 081 809	3 173 649	53,61	53,61	81,72
Działalność podstawowa	APO	3 683 911		3 683 911	2 069 927		2 069 927	3 156 724	56,19	56,19	85,69
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	105 917		105 917	3 735		3 735	3 735	3,53	3,53	3,53
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	22 500		22 500							
Remonty	DRE	71 000		71 000	8 147		8 147	13 190	11,47	11,47	18,58
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)		4 386 595		4 386 595	2 470 608		2 470 608	3 871 582	56,32	56,32	88,26
Działalność podstawowa	APO	4 278 009		4 278 009	2 470 472		2 470 472	3 871 446	57,75	57,75	90,50
Realizacja programu POWER działanie 4.3	RKU	73 036		73 036							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	20 500		20 500							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 050		5 050	136		136	136	2,69	2,69	2,69
Remonty	DRE	10 000		10 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)		1 615 600		1 615 600	864 284		864 284	1 369 028	53,50	53,50	84,74
Działalność podstawowa	APO	1 590 100		1 590 100	863 853		863 853	1 351 597	54,33	54,33	85,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500							
Remonty	DRE	24 000		24 000	431		431	17 431	1,80	1,80	72,63
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)		7 443 250		7 443 250	3 908 618		3 908 618	6 171 126	52,51	52,51	82,91
Działalność podstawowa	APO	6 059 228		6 059 228	3 531 652		3 531 652	5 788 594	58,29	58,29	95,53
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	870 000		870 000	333 250		333 250	338 816	38,30	38,30	38,94
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	250 000		250 000							
Realizacja programu POWER działanie 4.3	RKU	104 703		104 703	31 699		31 699	31 699	30,28		30,28
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	43 600		43 600							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	36 019		36 019	8 172		8 172	8 172	22,69	22,69	22,69
Pozostała działalność	CPO	500		500	500		500	500	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	79 200		79 200	3 345		3 345	3 345	4,22	4,22	4,22
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)		5 017 549		5 017 549	2 819 771		2 819 771	4 694 811	56,20	56,20	93,57
Działalność podstawowa	APO	4 950 049		4 950 049	2 811 665		2 811 665	4 686 705	56,80	56,80	94,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	51 000		51 000							
Pozostała działalność	CPO	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	13 000		13 000	7 106		7 106	7 106	54,66	54,66	54,66
Zespół Szkół Łączności (ZSL)		11 148 028		11 148 028	6 026 129		6 026 129	9 680 872	54,06	54,06	86,84
Działalność podstawowa	APO	10 393 971		10 393 971	5 947 553		5 947 553	9 602 296	57,22	57,22	92,38
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	116 720		116 720	49 872		49 872	49 872	42,73	42,73	42,73
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	353 637		353 637	3 012		3 012	3 012	0,85	0,85	0,85
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	72 500		72 500							
Remonty	DRE	211 200		211 200	25 692		25 692	25 692	12,16	12,16	12,16
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		5 311 038		5 311 038	2 915 080		2 915 080	4 639 459	54,89	54,89	87,36
Działalność podstawowa	APO	4 767 768		4 767 768	2 722 643		2 722 643	4 446 297	57,11	57,11	93,26
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	317 470		317 470	157 904		157 904	158 629	49,74	49,74	49,97
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	32 500		32 500							
Pozostała działalność	CPO	6 300		6 300	5 953		5 953	5 953	94,49	94,49	94,49
Remonty	DRE	187 000		187 000	28 580		28 580	28 580	15,28	15,28	15,28
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		4 769 611		4 769 611	2 696 985		2 696 985	4 316 825	56,55	56,55	90,51
Działalność podstawowa	APO	4 560 980		4 560 980	2 634 482		2 634 482	4 254 322	57,76	57,76	93,28
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	71 110		71 110	30 164		30 164	30 164	42,42	42,42	42,42
Realizacja programu POWER działanie 4.3	RKU	104 521		104 521	31 478		31 478	31 478			
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	12 000		12 000							
Remonty	DRE	21 000		21 000	861		861	861	4,10	4,10	4,10
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)		3 140 900		3 140 900	1 707 671		1 707 671	2 774 669	54,37	54,37	88,34
Działalność podstawowa	APO	2 913 100		2 913 100	1 653 855		1 653 855	2 720 727	56,77	56,77	93,40
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	20 000		20 000							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	800		800							
Remonty	DRE	207 000		207 000	53 816		53 816	53 942	26,00	26,00	26,06

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)		2 816 600		2 816 600	1 591 761		1 591 761	2 580 863	56,51	56,51	91,63
Działalność podstawowa	APO	2 747 600		2 747 600	1 582 862		1 582 862	2 571 668	57,61	57,61	93,60
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	9 000		9 000							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	4 000		4 000							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	8 899		8 899	9 195	88,99	88,99	91,95
Remonty	DRE	46 000		46 000							
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)		5 676 251		5 676 251	3 079 033		3 079 033	4 539 700	54,24	54,24	79,98
Działalność podstawowa	APO	5 525 300		5 525 300	3 077 733		3 077 733	4 538 400	55,70	55,70	82,14
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	16 700		16 700							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	21 251		21 251							
Remonty	DRE	113 000		113 000	1 300		1 300	1 300	1,15	1,15	1,15
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)		3 893 100		3 893 100	2 171 441		2 171 441	3 354 028	55,78	55,78	86,15
Działalność podstawowa	APO	3 360 300		3 360 300	1 865 173		1 865 173	2 994 760	55,51	55,51	89,12
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	456 800		456 800	305 614		305 614	305 614	66,90	66,90	66,90
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	12 000		12 000							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000							
Remonty	DRE	61 000		61 000	654		654	53 654	1,07	1,07	87,96
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		2 766 600		2 766 600	1 573 132		1 573 132	2 520 065	56,86	56,86	91,09
Działalność podstawowa	APO	2 720 600		2 720 600	1 573 132		1 573 132	2 520 065	57,82	57,82	92,63
Remonty	DRE	46 000		46 000							
Zespół Szkół nr 2 (ZS 2)		3 120 840		3 120 840	1 803 775		1 803 775	2 950 533	57,80	57,80	94,54
Działalność podstawowa	APO	3 007 580		3 007 580	1 800 158		1 800 158	2 946 916	59,85	59,85	97,98
Pozostała działalność	CPO	10 260		10 260	3 617		3 617	3 617	35,25	35,25	35,25
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	95 000		95 000							
Remonty	DRE	8 000		8 000							
Zespół Szkół nr 3 (ZS 3)		1 646 200		1 646 200	942 031		942 031	1 420 125	57,22	57,22	86,27
Działalność podstawowa	APO	1 608 700		1 608 700	942 031		942 031	1 420 125	58,56	58,56	88,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000							
Remonty	DRE	33 500		33 500							
Centrum Młodzieży Jordana (CM)		6 258 689		6 258 689	3 008 347		3 008 347	5 067 717	48,07	48,07	80,97
Działalność podstawowa	APO	5 561 900		5 561 900	2 794 033		2 794 033	4 814 873	50,24	50,24	86,57
Pozostała działalność	CPO	317 000		317 000	137 184		137 184	174 816	43,28	43,28	55,15
<i>w tym:</i>											
<i>edukacja patriotyczna w ramach działalności Ośrodka Edukacji Obywatelskiej</i>											
<i>przygotowanie dni dzielnic I</i>											
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	270 419		270 419	75 006		75 006	75 904	27,74	27,74	28,07
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	32 370		32 370							
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	44 000		44 000	900		900	900	2,05	2,05	2,05
Remonty	DRE	33 000		33 000	1 224		1 224	1 224	3,71	3,71	3,71

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)		3 881 600		3 881 600	1 958 664		1 958 664	2 968 936	50,46	50,46	76,49
Działalność podstawowa	APO	3 373 600		3 373 600	1 868 727		1 868 727	2 875 373	55,39	55,39	85,23
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	22 000		22 000	21 887		21 887	21 887	99,49	99,49	99,49
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	105 000		105 000	35 974		35 974	36 801	34,26	34,26	35,05
Pozostała działalność	CPO	128 000		128 000	29 608		29 608	31 503	23,13	23,13	24,61
<i>w tym:</i>											
<i>wyposażenie nowych pomieszczeń</i>											
Remonty	DRE	253 000		253 000	2 468		2 468	3 372	0,98	0,98	1,33
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)		2 148 002		2 148 002	841 554		841 554	1 801 264	39,18	39,18	83,86
Działalność podstawowa	APO	1 479 300		1 479 300	815 394		815 394	1 414 388	55,12	55,12	95,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	94 563		94 563	23 958		23 958	73 808	25,34	25,34	78,05
Pozostała działalność	CPO	4 000		4 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	362 139		362 139				310 866			85,84
Remonty	DRE	208 000		208 000	2 202		2 202	2 202	1,06	1,06	1,06
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)		1 372 182		1 372 182	761 288		761 288	1 237 371	55,48	55,48	90,18
Działalność podstawowa	APO	1 320 000		1 320 000	753 710		753 710	1 229 793	57,10	57,10	93,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 182		45 182	7 578		7 578	7 578	16,77	16,77	16,77
Pozostała działalność	CPO	7 000		7 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)		2 338 500		2 338 500	1 207 214		1 207 214	2 025 964	51,62	51,62	86,64
Działalność podstawowa	APO	2 221 500		2 221 500	1 190 861		1 190 861	2 006 076	53,61	53,61	90,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	104 000		104 000	14 731		14 731	18 266	14,16	14,16	17,56
Pozostała działalność	CPO	8 000		8 000	1 622		1 622	1 622	20,28	20,28	20,28
Remonty	DRE	5 000		5 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)		2 489 022		2 489 022	1 002 707		1 002 707	1 712 932	40,29	40,29	68,82
Wydatki bieżące		1 939 022		1 939 022	1 002 707		1 002 707	1 712 932	51,71	51,71	88,34
Działalność podstawowa	APO	1 752 500		1 752 500	948 415		948 415	1 655 287	54,12	54,12	94,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	117 522		117 522	43 491		43 491	46 258	37,01	37,01	39,36
Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa	MRK	13 000		13 000	6 612		6 612	6 612	50,86	50,86	50,86
Pozostała działalność	CPO	14 000		14 000	2 840		2 840	2 840	20,29	20,29	20,29
Remonty	DRE	42 000		42 000	1 349		1 349	1 935	3,21	3,21	4,61
Zadania inwestycyjne	ZIN	550 000		550 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)		1 203 900		1 203 900	625 487		625 487	1 108 082	51,96	51,96	92,04
Wydatki bieżące		1 185 900		1 185 900	625 487		625 487	1 108 082	52,74	52,74	93,44
Działalność podstawowa	APO	1 149 900		1 149 900	618 045		618 045	1 099 445	53,75	53,75	95,61
Zadania dzielnic	DBR, DIR	41 000		41 000	4 218		4 218	4 218	10,29	10,29	10,29
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	DBR	23 000		23 000	4 218		4 218	4 218	18,34	18,34	18,34
<i>wydatki inwestycyjne</i>	DIR	18 000		18 000							
Pozostała działalność	CPO	7 000		7 000	999		999	2 194	14,27	14,27	31,34
Remonty	DRE	6 000		6 000	2 225		2 225	2 225	37,08	37,08	37,08
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)		1 489 580		1 489 580	733 749		733 749	1 308 576	49,26	49,26	87,85
Działalność podstawowa	APO	1 457 200		1 457 200	725 261		725 261	1 300 016	49,77	49,77	89,21
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	27 380		27 380	6 182		6 182	6 182	22,58	22,58	22,58
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	2 306		2 306	2 378	46,12	46,12	47,56

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)		1 511 200		1 511 200	791 170		791 170	1 382 773	52,35	52,35	91,50
Działalność podstawowa	APO	1 451 400		1 451 400	757 691		757 691	1 346 662	52,20	52,20	92,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	42 800		42 800	31 934		31 934	33 365	74,61	74,61	77,96
Pozostała działalność	CPO	9 000		9 000							
Remonty	DRE	8 000		8 000	1 545		1 545	2 746	19,31	19,31	34,33
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		4 362 300		4 362 300	2 079 989		2 079 989	4 116 642	47,68	47,68	94,37
Wydatki bieżące		3 862 300		3 862 300	2 069 439		2 069 439	3 616 642	53,58	53,58	93,64
Działalność podstawowa	APO	3 808 800		3 808 800	2 057 712		2 057 712	3 603 915	54,03	54,03	94,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 500		21 500	1 470		1 470	1 470	6,84	6,84	6,84
Pozostała działalność	CPO	24 000		24 000	9 298		9 298	10 298	38,74	38,74	42,91
Remonty	DRE	8 000		8 000	959		959	959	11,99	11,99	11,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	500 000		500 000	10 550		10 550	500 000	2,11	2,11	100,00
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)		657 800		657 800	344 722		344 722	637 026	52,41	52,41	96,84
Działalność podstawowa	APO	639 800		639 800	332 970		332 970	623 354	52,04	52,04	97,43
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	10 936		10 936	12 136	52,04	52,04	97,43
Pozostała działalność	CPO	3 000		3 000	816		816	1 536	72,91	72,91	80,91
Wydział Finansowy (FK)		497 000	6 251 000	6 748 000	87 820	3 188 085	3 275 905	153 784	17,67	48,55	30,94
Wydatki bieżące		497 000	6 251 000	6 748 000	87 820	3 188 085	3 275 905	153 784	17,67	48,55	30,94
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		568 302	568 302		289 841	289 841			51,00	
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa i prowadzenie ewidencji majątku	OFK	497 000	5 682 698	6 179 698	87 820	2 898 244	2 986 064	153 784	17,67	48,32	30,94
Wydział Geodezji (GD)		6 289 000	13 647 143	19 936 143	757 073	6 960 208	7 717 281	3 918 904	12,04	38,71	62,31
Wydatki bieżące		5 389 000	13 647 143	19 036 143	757 073	6 960 208	7 717 281	3 918 904	14,05	40,54	72,72
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		894 452	894 452		456 181	456 181			51,00	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	678 100	1 788 904	2 467 004	29 712	912 363	942 075	394 507	4,38	38,19	58,18
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	328 000	2 114 159	2 442 159	166 038	1 078 247	1 244 285	262 492	50,62	50,95	80,03
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	4 332 900	5 027 878	9 360 778	561 323	2 564 279	3 125 602	3 234 735	12,95	33,39	74,66
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	50 000	487 883	537 883		248 826	248 826	27 170		46,26	54,34
Obsługa klienta	OBK		3 333 867	3 333 867		1 700 312	1 700 312			51,00	
Zadania inwestycyjne	ZIN	900 000		900 000							
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)		549 000	1 429 741	1 978 741	114 978	729 185	844 163	123 769	20,94	42,66	22,54
Wydatki bieżące		549 000	1 429 741	1 978 741	114 978	729 185	844 163	123 769	20,94	42,66	22,54
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		162 627	162 627		82 942	82 942			51,00	
Przejmowanie mienia na rzecz Skarbu Państwa	PMN	67 580	487 883	555 463	11 667	248 826	260 493	14 121	17,26	46,90	20,90
Reprezentowanie interesów GMK I SP w postępowaniach rewindykacyjnych i o zasiedzenie nieruchomości	RED	134 420	487 883	622 303	15 041	248 826	263 867	17 291	11,19	42,40	12,86
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA	288 000	210 034	498 034	82 344	107 120	189 464	83 440	28,59	38,04	28,97
Przejmowanie mienia po podmiotach gospodarczych	KRS	59 000	81 314	140 314	5 926	41 471	47 397	8 917	10,04	33,78	15,11
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		218 185 364	9 717 002	227 902 366	19 368 997	4 955 788	24 324 785	83 246 447	8,88	10,67	38,15
Wydatki bieżące		17 617 517	9 717 002	27 334 519	6 990 084	4 955 788	11 945 872	13 816 819	39,68	43,70	78,43
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 079 034	1 079 034		550 321	550 321			51,00	
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	WPH	1 016 534	990 402	2 006 936	69 774	505 117	574 891	219 992	6,86	28,65	21,64

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
<i>w tym:</i>											
raport o stanie zdrowia dzieci i młodzieży z uwagi na oddziaływanie czynnika środowiskowego: PEM											
opracowanie programu ochrony środowiska przed PEM dla Miasta Krakowa na lata 2017 - 2021											
Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych	ZOM	239 132	203 285	442 417	21 191	103 678	124 869	23 771	8,86	28,22	9,94
Edukacja ekologiczna	EKO	746 000	156 123	902 123	496 111	79 624	575 735	513 252	66,50	63,82	68,80
Oceny środowiskowe	OOS	48 000	731 824	779 824	17 323	373 239	390 562	46 109	66,09	50,08	96,06
Ochrona zieleni	ZIE	253 150	1 707 590	1 960 740	6 523	870 892	877 415	76 275	2,58	44,75	30,13
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	491 000	592 930	1 083 930	20 579	301 909	322 488	159 679	4,19	29,75	32,52
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	12 024 879	543 176	12 568 055	5 867 134	277 026	6 144 160	11 884 544	48,79	48,89	98,83
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	1 329 000	56 920	1 385 920	173 456	29 030	202 486	349 864	13,05	14,61	26,33
Realizacja programu unijnego - Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	EOG	103 877	43 910	147 787	86 467	22 394	108 861	102 351	83,24	73,66	98,53
Realizacja programów dotyczących udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	DOT	854 000	1 788 904	2 642 904	231 526	912 363	1 143 889	440 982	27,11	43,28	51,64
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	16 667	1 788 904	1 805 571		912 363	912 363			50,53	
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2023 r.	ZIE	495 278	34 000	529 278		17 832	17 832			3,37	
Zadania inwestycyjne	ZIN	200 567 847		200 567 847	12 378 913		12 378 913	69 429 628	6,17	6,17	34,62
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)		268 468 612	2 595 293	271 063 905	136 013 150	1 323 631	137 336 781	245 981 717	50,66	50,67	91,62
Wydatki bieżące		251 852 285	2 595 293	254 447 578	124 746 016	1 323 631	126 069 647	232 342 259	49,53	49,55	92,25
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		406 569	406 569		207 355	207 355			51,00	
Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury komunalnej	PTK	892 799	731 824	1 624 623	23 473	373 239	396 712	152 016	2,63	24,42	17,03
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	64 568 000	182 956	64 750 956	38 939 423	93 310	39 032 733	64 468 000	60,31	60,28	99,85
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	184 084 200	304 927	184 389 127	85 585 758	155 516	85 741 274	167 130 194	46,49	46,50	90,79
Realizacja programu unijnego "VELOCITTA"	VEL	32 883	40 657	73 540	24 517	20 736	45 253	24 517	74,56	61,54	74,56
Realizacja programu unijnego "PUSH&PULL"	PUL	20 468	40 657	61 125	7 553	20 736	28 289	7 553	36,90	46,28	36,90
Realizacja programu unijnego "Intherwaste"	INT	86 600	81 314	167 914	19 465	41 471	60 936	33 925	22,48	36,29	39,17
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	295 221	162 628	457 849		82 942	82 942	69 556		18,12	23,56
Rowerem do szkoły - Stars	STS	123 000	81 314	204 314	55 127	41 471	96 598	65 408	44,82	47,28	53,18
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury	PEK	1 320 470	536 427	1 856 897	10 700	273 585	284 285	103 814	0,81	15,31	7,86
Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzenie systemu sterowania oraz budowa instalacji PV	OSW	228 644	13 010	241 654		6 635	6 635	207 276		2,75	90,65
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO	200 000	13 010	213 010	80 000	6 635	86 635	80 000	40,00	40,67	40,00
Rozliczenia wydatków majątkowych	RWM	4 576 749		4 576 749	4 576 748		4 576 748	4 576 748	100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	12 039 578		12 039 578	6 690 386		6 690 386	9 062 710	55,57	55,57	75,27
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT)		940 992 151	43 035 000	984 027 151	318 274 737	20 475 780	338 750 517	751 752 153	33,82	34,42	79,89
Wydatki bieżące		697 156 782	43 035 000	740 191 782	311 898 802	20 475 780	332 374 582	636 239 600	44,74	44,90	91,26
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		11 798 359	11 798 359		5 598 488	5 598 488			47,45	
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	1 410 800	96 708	1 507 508	843 615	45 889	889 504	1 003 195	59,80	59,00	71,11
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	201 000	96 708	297 708	105 324	45 889	151 213	168 857	52,40	50,79	84,01
Utrzymanie i remonty szaleków	USZ	2 300 000	193 416	2 493 416	979 334	91 778	1 071 112	2 073 321	42,58	42,96	90,14

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	11 000 000	483 539	11 483 539	2 827 527	229 446	3 056 973	8 840 038	25,70	26,62	80,36
Utrzymanie i remonty dróg w tym:	URD	90 104 310	4 255 146	94 359 456	15 801 149	2 019 127	17 820 276	77 506 830	17,54	18,89	86,02
<p><i>nakładka asfaltowa na ulicach: Ulanów na odcinku od ul. Fiołkowej do al. Jana Pawła II, Działowskiego, Bolesława Śmiałego, Lea od Piastowskiej do Nowowiejskiej, Lea od Urzędniczej do pl. Inwalidów Jaremy, Wrocławskiej, Mazowieckiej, Krowoderskich Zuchów, Ojcowskiej, Na Błonie - od ul. Zarzecze do Lindego, ul. Katowickiej (razem z Tetmajera), Malborskiej, Wrocławskiej od Świętokrzyskiej do Kijowskiej, ul. Spokojnej, Krowoderskich Zuchów, Meiera, przy kościele Chrystusa Króla pomiędzy ul. Felińskiego a al. 29 Listopada, Andersa (Rondo Maczka - Dunikowskiego, strona północna), Broniewskiego, Marii Dąbrowskiej, Szajnowicza-Iwanowa, Pokrzywki, ul.Łopackiego, Nad Dłubnią, ul.Urszulki, Cechowej od ulicy Gwarnej do Łużyckiej, Kamieńskiego, Kołakowskiego, Portowej, Kapelanka, Kobierzyńskiej, Szwedzkiej, remont ul. Łukowiec</i></p> <p><i>Mackiewicza – nakładka, remont nakładkowy ulicy Radzikowskiego od Rydla do Czerwińskiego, remont ul. Kunickiego, remont ulicy Przykopy, ul. Zarzecze – remont pobocza i chodnika oraz nakładka asfaltowa, ul. Głowackiego – remont chodnika po stronie zachodniej od Bronowickiej do Grenadierów, ul. Kleeberga, ul. Bitwy nad Bzurą, ul. Wawelska – nakładki, ul. Ks. Jancarza – nakładka, ul. Nagłowicka, ul. Oboźna – nakładka, wymiana asfaltu na drogach komunikacyjnych na terenie SP nr 100, os. Albertyńskie 36 (dojście do szkoły, boiska, placu zabaw), remont chodnika przy ulicy Glogera od ulicy Piaszczystej do klasztoru Karmelitów – Bosych Glogera 5, remont chodnika ul. Pędzichów po stronie numerów parzystych, ul. Batorego remont chodnika po stronie numerów parzystych, remont drogi dojazdowej do bloków mieszkalnych nr 27,28,29 na os. 2 Pułku – Lotniczego, dokończenie budowy remontu ul. Lawendowej w os. Albertyńskim, remont ulicy Fredry od ulicy Strumiennej do ul. Połomskiego, remont ulicy Łokietka, projekt remontu ulicy Wolności, remont nawierzchni ulica Niemcewicza, remont nakładkowy ulica Adama Prażmowskiego</i></p>											
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA	300 000	96 708	396 708	24 633	45 889	70 522	300 000	8,21	17,78	100,00
Oświetlenie uliczne w tym:	UOS	25 950 000	580 247	26 530 247	11 067 885	275 335	11 343 220	12 378 596	42,65	42,76	47,70
<p><i>Planty Bieńczyckie – wymiana opraw oświetlenia na ledowe, wymiana opraw oświetleniowych lamp parkowych w Parku Krowoderskim</i></p>											
Zabezpieczenie ruchu	UZR	18 952 500	1 644 033	20 596 533	5 603 002	780 117	6 383 119	16 514 500	29,56	30,99	87,14

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	36 545 500	1 740 742	38 286 242	5 027 634	826 006	5 853 640	20 787 061	13,76	15,29	56,88
Zarządzanie ruchem	ZAR	400 000	3 094 651	3 494 651	53 589	1 468 456	1 522 045	284 477	13,40	43,55	71,12
Transport zbiorowy	TZB	477 768 550	2 224 281	479 992 831	263 779 918	1 055 453	264 835 371	476 847 092	55,21	55,17	99,81
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	9 745 000	773 663	10 518 663	2 906 417	367 114	3 273 531	9 376 978	29,82	31,12	96,22
<i>w tym:</i>											
<i>rewitalizacja Stawu Płaszowskiego,</i>											
<i>rewitalizacja stawów w Parku Dworskim w Skotnikach etap II</i>											
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	UFP	2 000 000	96 708	2 096 708	451 734	45 889	497 623	961 635	22,59	23,73	48,08
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	30 000	96 708	126 708	10 746	45 889	56 635	10 746	35,82	44,70	35,82
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	4 260 000	676 955	4 936 955	361 645	321 225	682 870	1 285 292	8,49	13,83	30,17
<i>w tym:</i>											
<i>rewitalizacja kapliczek,</i>											
<i>rozbiórka i uporządkowania terenu po hydrofornii przy ul. Rusznikarskiej,</i>											
<i>program walki z graffiti "Czysty Kraków"</i>											
Obsługa zadań inwestycyjnych oraz dzielnic	OZI		6 576 135	6 576 135		3 120 469	3 120 469			47,45	
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OZO		4 448 562	4 448 562		2 110 905	2 110 905			47,45	
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OAZ										
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		3 481 483	3 481 483		1 707 080	1 707 080			49,03	
Realizacja programu unijnego Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	EMT	424 100	290 124	714 224	84 776	137 668	222 444	184 300	19,99	31,14	43,46
Realizacja programu unijnego Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej)	ETG	480 110	290 124	770 234	53 006	137 668	190 674	209 150	11,04	24,76	43,56
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	40 000		40 000	37 495		37 495	37 495	93,74	93,74	93,74
Zadania dzielnic	DBR,DIR,DIW	19 950 689		19 950 689	2 044 870		2 044 870	9 265 518	10,25	10,25	46,44
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	DBR	15 244 912		15 244 912	1 879 373		1 879 373	7 470 037	12,33	12,33	49,00
<i>wydatki inwestycyjne</i>	DIR,DIW	4 705 777		4 705 777	165 497		165 497	1 795 481	3,52	3,52	38,15
Zadania inwestycyjne	ZIN	239 129 592		239 129 592	6 210 438		6 210 438	113 717 072	2,60	2,60	47,55
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)		89 527 169	9 862 167	99 389 336	13 178 738	3 668 572	16 847 310	52 151 058	14,72	16,95	58,25
Wydatki bieżące	0	52 046 818	9 862 167	61 908 985	12 938 956	3 668 572	16 607 528	36 997 955	24,86	26,83	71,09
Koordinacja i obsługa administracyjna			2 725 442	2 725 442		1 013 821	1 013 821			37,20	
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	48 663 992	5 788 053	54 452 045	12 295 786	2 153 066	14 448 852	35 347 475	25,27	26,54	72,64
<i>w tym:</i>											
<i>remonty i bieżąca konserwacja infrastruktury towarzyszącej terenom zieleni</i>											
<i>pielęgnacja drzewostanu wzdłuż potoku Rozrywka</i>											
<i>kontynuacja nasadzeń na Młynówce Królewskiej w ok. ul. Rzecznej i Raclawickiej</i>											
<i>rewitalizacja Parku Zielony Jar,</i>											
<i>realizacja zieleni izolacyjnej wzdłuż al. Andersa, ul. Obrońców Krzyża, Okulickiego, Mikołajczyka, Dunikowskiego, Braci Schindlerów, M. Dąbrowskiej, Broniewskiego, Szajnowicza – Iwanowa, Bieńczyckiej, Kocmyrzowskiej,</i>											
<i>rewitalizacja Plant Bieńczyckich,</i>											
<i>pielęgnacja zieleni przy Sudole Dominikańskim,</i>											

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
rewitalizacja zieleni w rejonie os. Teatralnego, Park Krakowian, Plac Sikorskiego – rewitalizacja zieleni, remont placu zabaw (i wymiana stołu do ping-ponga), zainstalowanie nowych urządzeń, służących do zabawy na placu, wymiana alejek w Parku Kościuszki											
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	1 705 640	1 236 283	2 941 923	456 826	459 878	916 704	1 069 842	26,78	31,16	62,72
Realizacja programu unijnego UGB Witkowiec GLL	UGB	146 130	112 389	258 519	39 436	41 807	81 243	87 989	26,99	31,43	60,21
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT										
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIV	6 628 421		6 628 421	342 982		342 982	2 056 040	5,17	5,17	31,02
w tym: wydatki bieżące	DBR	1 531 056		1 531 056	146 908		146 908	492 649	9,60	9,60	32,18
wydatki inwestycyjne	DIR, DIV	5 097 365		5 097 365	196 074		196 074	1 563 391	3,85	3,85	30,67
Zadania inwestycyjne	ZIN	32 382 986		32 382 986	43 708		43 708	13 589 712	0,13	0,13	41,97
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		453 797		453 797							
Wydatki bieżące		453 797		453 797							
Remonty	RMT	429 597		429 597							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 200		24 200							
Wydział Informatyki (IT)		15 996 122	4 241 898	20 238 020	4 940 298	2 163 419	7 103 717	11 301 159	30,88	35,10	70,65
Wydatki bieżące		12 826 079	4 241 898	17 067 977	4 755 148	2 163 419	6 918 567	10 273 037	37,07	40,54	80,09
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		853 795	853 795		435 446	435 446			51,00	
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	12 497 098	3 379 972	15 877 070	4 674 941	1 723 826	6 398 767	9 971 541	37,41	40,30	79,79
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	295 055	8 131	303 186	73 763	4 147	77 910	295 052	25,00	25,70	100,00
Zadania dzielnic	DBR, DIR	62 331		62 331	6 444		6 444	6 444	10,34	10,34	10,34
w tym: wydatki bieżące	DBR	33 926		33 926	6 444		6 444	6 444	18,99	18,99	18,99
wydatki inwestycyjne	DIR	28 405		28 405							
Zadania inwestycyjne	ZIN	3 141 638		3 141 638	185 150		185 150	1 028 122	5,89	5,89	32,73
Wydział Inwestycji (WI)		60 791 843	2 148 067	62 939 910	5 108 247	1 095 540	6 203 787	47 755 550	8,40	9,86	78,56
Wydatki bieżące		1 644 598	2 148 067	3 792 665	128 371	1 095 540	1 223 911	317 009	7,81	32,27	19,28
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		325 255	325 255		165 884	165 884			51,00	
Inwestycje Miasta, w tym: nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych	WIM	1 644 598	1 822 812	3 467 410	128 371	929 656	1 058 027	317 009	7,81	30,51	19,28
Zadania inwestycyjne	ZIN	59 147 245		59 147 245	4 979 876		4 979 876	47 438 541	8,42	8,42	80,20
Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)			100 000	100 000		4 440	4 440			4,44	
Wydatki bieżące			100 000	100 000		4 440	4 440			4,44	
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		100 000	100 000		4 440	4 440			4,44	
Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji (WP)		120 000	1 314 601	1 434 601		670 462	670 462			46,74	
Wydatki bieżące		120 000	1 314 601	1 434 601		670 462	670 462			46,74	
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		257 521	257 521		131 339	131 339			51,00	
Wspomaganie planowania i monitorowania realizacji inwestycji strategicznych, programowych, dzielnic rocznych i wieloletnich	PMI	120 000	1 057 080	1 177 080		539 123	539 123			45,80	

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		7 982 000	10 109 991	18 091 991	3 743 043	5 156 218	8 899 261	7 907 271	46,89	49,19	99,06
Wydatki bieżące		7 982 000	10 109 991	18 091 991	3 743 043	5 156 218	8 899 261	7 907 271	46,89	49,19	99,06
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		731 824	731 824		373 239	373 239			51,00	
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 244 600	1 748 247	2 992 847	518 991	891 627	1 410 618	1 223 511	41,70	47,13	98,31
Rejestracja pojazdów	RRP	6 527 100	5 732 624	12 259 724	3 129 568	2 923 708	6 053 276	6 488 631	47,95	49,38	99,41
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	192 300	880 873	1 073 173	90 543	449 256	539 799	189 409	47,08	50,30	98,50
Postępowania administracyjne	RPA	18 000	1 016 423	1 034 423	3 941	518 388	522 329	5 720	21,89	50,49	31,78
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		299 000	1 687 262	1 986 262	10 234	860 524	870 758	114 252	3,42	43,84	38,21
Wydatki bieżące		299 000	1 687 262	1 986 262	10 234	860 524	870 758	114 252	3,42	43,84	38,21
Koordinacja i obsługa administracyjna biura	0		341 518	341 518		174 178	174 178			51,00	
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	299 000	1 345 744	1 644 744	10 234	686 346	696 580	114 252	3,42	42,35	38,21
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		42 281 677	2 588 463	44 870 140	15 456 313	1 320 147	16 776 460	30 275 166	36,56	37,39	71,60
Wydatki bieżące		31 340 150	2 588 463	33 928 613	14 560 286	1 320 147	15 880 433	23 926 839	46,46	46,81	76,35
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		627 174	627 174		319 866	319 866			51,00	
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	6 208 450	514 716	6 723 166	1 885 295	262 512	2 147 807	3 943 708	30,37	31,95	63,52
<i>w tym:</i>											
- dotacja dla Krakowskiego Teatru - Scena STU		960 000		960 000	480 000		480 000	960 000	50,00	50,00	100,00
- dotacja dla Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II		1 100 000		1 100 000	550 000		550 000	1 100 000	50,00	50,00	100,00
- realizacja projektów wynikających z nadzoru nad miejskimi instytucjami kultury		1 418 200		1 418 200							
- zapewnienie wkładów własnych do projektów realizowanych przez miejskie instytucje kultury dofinansowanych ze środków zewnętrznych		786 450		786 450							
- zarządzanie Muzeum PRL-u (umowa MHMK)		48 800		48 800	20 295		20 295	48 708	41,59	41,59	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	835 000		835 000	1 835 000	44,06	44,06	96,83
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	15 600 000	547 242	16 147 242	10 321 621	279 100	10 600 721	13 002 404	66,16	65,65	83,35
<i>w tym:</i>											
targi teatralne, fundusz stypendialny dla artystów 40+											
Współpraca i wymiana kulturalna	RWP	4 235 500	259 391	4 494 891	2 188 993	132 293	2 321 286	2 740 161	51,68	51,64	64,70
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	5 146 200	217 108	5 363 308	164 377	110 727	275 104	4 240 566	3,19	5,13	82,40
<i>w tym:</i>											
inwentaryzacja i konserwacja zbiorów Muzeum Czynu Zbrojnego											
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego Wizerunku Miasta	OWM		162 628	162 628		82 942	82 942			51,00	
Park Kulturowy	PKM	150 000	260 204	410 204		132 707	132 707			32,35	
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR	50 000		50 000				50 000			100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	10 891 527		10 891 527	896 027		896 027	6 298 327	8,23	8,23	57,83
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		2 963 030		2 963 030	1 483 500		1 483 500	2 963 030	50,07	50,07	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 958 030		2 958 030	1 478 500		1 478 500	2 958 030	49,98	49,98	100,00
<i>w tym:</i>											
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą - wzrost kosztów wynikających z umów zabezpieczenia zbiorów											
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		18 756 000		18 756 000	9 175 000		9 175 000	18 554 000	48,92	48,92	98,92
Działalność kulturalna instytucji	DKI	18 707 000		18 707 000	9 165 000		9 165 000	18 505 000	48,99	48,99	98,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	49 000		49 000	10 000		10 000	49 000	20,41	20,41	100,00
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		2 718 000		2 718 000	1 370 000		1 370 000	2 718 000	50,40	50,40	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 710 000		2 710 000	1 362 000		1 362 000	2 710 000	50,26	50,26	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000	100,00	100,00	100,00
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		3 550 000		3 550 000	1 764 000		1 764 000	3 550 000	49,69	49,69	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 550 000		3 550 000	1 764 000		1 764 000	3 550 000	49,69	49,69	100,00
Muzeum PRL-u (MPRL)		739 000		739 000	368 200		368 200	739 000	49,82	49,82	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	730 000		730 000	368 200		368 200	730 000	50,44	50,44	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	9 000		9 000				9 000			100,00
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MSW)		6 710 000		6 710 000	3 074 000		3 074 000	6 710 000	45,81	45,81	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 710 000		6 710 000	3 074 000		3 074 000	6 710 000	45,81	45,81	100,00
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER)		2 520 000		2 520 000	1 259 000		1 259 000	2 520 000	49,96	49,96	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 520 000		2 520 000	1 259 000		1 259 000	2 520 000	49,96	49,96	100,00
Teatr Ludowy (LUDOWY)		6 087 550		6 087 550	3 035 000		3 035 000	5 995 000	49,86	49,86	98,48
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 067 550		6 067 550	3 015 000		3 015 000	5 975 000	49,69	49,69	98,47
<i>w tym:</i> <i>Projekt "Koncert Piosenki Kaczmarskiej" coroczny projekt artystyczny i edukacyjny o charakterze muzyczno - literackim</i>											
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	100,00	100,00	100,00
Teatr Groteska (GROTESKA)		6 260 000		6 260 000	4 018 000		4 018 000	6 260 000	64,19	64,19	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 260 000		6 260 000	4 018 000		4 018 000	6 260 000	64,19	64,19	100,00
Teatr Bagatela (BAGATELA)		6 165 000		6 165 000	3 030 000		3 030 000	6 165 000	49,15	49,15	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 165 000		6 165 000	3 030 000		3 030 000	6 165 000	49,15	49,15	100,00
Teatr Łaźnia Nowa (TLN)		4 082 000		4 082 000	2 335 000		2 335 000	3 682 000	57,20	57,20	90,20
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 075 000		4 075 000	2 328 000		2 328 000	3 675 000	57,13	57,13	90,18
<i>w tym:</i> <i>Projekt "Bulwar Sztuki", projekt wakacyjny (90 dni w okresie lata na plenerowej scenie przy Zalewie Nowohuckim, koncerty, warsztaty dla dzieci, pokazy filmowe</i>											
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000	100,00	100,00	100,00
Teatr KTO (KTO)		2 715 000		2 715 000	1 161 700		1 161 700	2 445 000	42,79	42,79	90,06
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 715 000		2 715 000	1 161 700		1 161 700	2 445 000	42,79	42,79	90,06
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		3 030 000		3 030 000	1 846 000		1 846 000	3 030 000	60,92	60,92	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 030 000		3 030 000	1 846 000		1 846 000	3 030 000	60,92	60,92	100,00
Bałet Dworski Cracovia Danza (CRACOVIA DANZA)		1 077 000		1 077 000	504 000		504 000	1 067 000	46,80	46,80	99,07
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 077 000		1 077 000	504 000		504 000	1 067 000	46,80	46,80	99,07

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)		2 922 000		2 922 000	1 599 500		1 599 500	2 890 000	54,74	54,74	98,90
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 922 000		2 922 000	1 599 500		1 599 500	2 890 000	54,74	54,74	98,90
Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)		4 460 000		4 460 000	2 236 000		2 236 000	4 410 000	50,13	50,13	98,88
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 460 000		4 460 000	2 236 000		2 236 000	4 410 000	50,13	50,13	98,88
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)		3 277 000		3 277 000	1 796 100		1 796 100	3 253 000	54,81	54,81	99,27
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 138 000		3 138 000	1 684 600		1 684 600	3 114 000	53,68	53,68	99,24
<i>w tym:</i>											
<i>Nowohucka Kronika Filmowa</i>											
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	119 000		119 000	91 500		91 500	119 000	76,89	76,89	100,00
Krakowskie Forum Kultury (KFK)		3 011 400		3 011 400	1 512 500		1 512 500	3 220 000	50,23	50,23	106,93
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 901 400		2 901 400	1 416 500		1 416 500	3 110 000	48,82	48,82	107,19
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	110 000		110 000	96 000		96 000	110 000	87,27	87,27	100,00
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)		3 451 031		3 451 031	1 907 713		1 907 713	3 441 031	55,28	55,28	99,71
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 990 000		2 990 000	1 689 400		1 689 400	2 980 000	56,50	56,50	99,67
<i>w tym:</i>											
<i>remont bieżący w Klubach Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta w roku 25-lecia istnienia tej instytucji</i>											
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	461 031		461 031	218 313		218 313	461 031	47,35	47,35	100,00
Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (OKZPIT)		736 000		736 000	388 800		388 800	726 000	52,83	52,83	98,64
Działalność kulturalna instytucji	DKI	710 000		710 000	364 800		364 800	700 000	51,38	51,38	98,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	26 000		26 000	24 000		24 000	26 000	92,31	92,31	100,00
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		5 967 000		5 967 000	3 057 400		3 057 400	5 937 000	51,24	51,24	99,50
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 802 000		5 802 000	2 907 400		2 907 400	5 772 000	50,11	50,11	99,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	165 000		165 000	150 000		150 000	165 000	90,91	90,91	100,00
Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK)		3 837 840		3 837 840	2 378 840		2 378 840	3 831 840	61,98	61,98	99,84
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 523 500		3 523 500	2 073 500		2 073 500	3 517 500	58,85	58,85	99,83
<i>w tym:</i>											
<i>utrzymanie Klubu Kultury Wena</i>											
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	314 340		314 340	305 340		305 340	314 340	97,14	97,14	100,00
Centrum Kultury Podgórze (CKPODG)		7 683 992		7 683 992	3 757 500		3 757 500	7 666 992	48,90	48,90	99,78
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 974 500		6 974 500	3 453 000		3 453 000	6 974 500	49,51	49,51	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	709 492		709 492	304 500		304 500	692 492	42,92	42,92	97,60
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		1 015 000		1 015 000	471 600		471 600	865 000	46,46	46,46	85,22
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 015 000		1 015 000	471 600		471 600	865 000	46,46	46,46	85,22
Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)		19 858 355		19 858 355	9 634 300		9 634 300	19 289 755	48,52	48,52	97,14
Działalność kulturalna instytucji	DKI	19 609 600		19 609 600	9 438 800		9 438 800	19 041 000	48,13	48,13	97,10
<i>w tym:</i>											
<i>zakup nowości książkowych</i>											
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	248 755		248 755	195 500		195 500	248 755	78,59	78,59	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		4 969 000	7 907 769	12 876 769	1 406 593	4 033 058	5 439 651	2 142 171	28,31	42,24	43,11
Wydatki bieżące		4 469 000	7 907 769	12 376 769	1 406 593	4 033 058	5 439 651	2 142 171	31,47	43,95	47,93
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 023 741	1 023 741		522 120	522 120				
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	3 683 000	3 492 429	7 175 429	1 248 932	1 781 181	3 030 113	1 964 508	33,91	42,23	53,34
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	52 000	561 878	613 878		286 565	286 565			46,68	
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		261 017	261 017		133 122	133 122			51,00	
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	734 000	2 568 704	3 302 704	157 661	1 310 070	1 467 731	177 663	21,48	44,44	24,20
Zadania inwestycyjne	ZIN	500 000		500 000							
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		143 722 149	23 952 100	167 674 249	60 098 644	12 081 651	72 180 295	131 409 190	41,82	43,05	91,43
Wydatki bieżące		123 774 590	23 952 100	147 726 690	58 968 101	12 081 651	71 049 752	116 320 911	47,64	48,10	93,98
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		2 982 814	2 982 814		1 506 079	1 506 079			50,49	
Bieżąca eksploatacja zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BEZ	90 758 485	16 179 432	106 937 917	47 790 387	8 169 319	55 959 706	87 392 446	52,66	52,33	96,29
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	32 568 205	4 338 624	36 906 829	11 097 581	2 190 656	13 288 237	28 434 349	34,07	36,00	87,31
Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	NSP	310 000	451 230	761 230	80 133	215 597	295 730	378 943	25,85	38,85	122,24
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ										
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	307 254		307 254				281 747			91,70
w tym: wydatki bieżące	DBR	137 900		137 900				115 173			83,52
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR, DIW</u>	<u>169 354</u>		<u>169 354</u>				<u>166 574</u>			<u>98,36</u>
Zadania inwestycyjne	ZIN	19 778 205		19 778 205	1 130 543		1 130 543	14 921 705	5,72	5,72	75,45
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		3 810 040		3 810 040	1 920 562		1 920 562	3 232 171	50,41	50,41	84,83
Wydatki bieżące		3 773 040		3 773 040	1 910 989		1 910 989	3 222 598			
Prowadzenie jednostki	PJB	3 773 040		3 773 040	1 910 989		1 910 989	3 222 598	50,65	50,65	85,41
Zadania inwestycyjne	ZIN	37 000		37 000	9 573		9 573	9 573	25,87	25,87	25,87
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)		48 614 130		48 614 130	25 286 033		25 286 033	41 290 403	52,01	52,01	84,93
Wydatki bieżące		47 206 359		47 206 359	24 504 043		24 504 043	40 508 413	51,91	51,91	85,81
Prowadzenie jednostki	PJB	47 012 859		47 012 859	24 453 628		24 453 628	40 455 953	52,01	52,01	86,05
Zadania dzielnic	DBR, DIR	201 500		201 500	59 681		59 681	59 711	29,62	29,62	29,63
w tym: wydatki bieżące	DBR	143 500		143 500	47 462		47 462	47 492	33,07	33,07	33,10
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR</u>	<u>58 000</u>		<u>58 000</u>	<u>12 219</u>		<u>12 219</u>	<u>12 219</u>	21,07	21,07	<u>21,07</u>
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	50 000		50 000	2 953		2 953	4 968	5,91	5,91	9,94
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 349 771		1 349 771	769 771		769 771	769 771	57,03	57,03	57,03
Straż Miejska (SMMK)		416 076	39 671 500	40 087 576	138 214	19 834 146	19 972 360	277 270	33,22	49,82	66,64
Wydatki bieżące		275 600	39 671 500	39 947 100	138 214	19 834 146	19 972 360	144 414	50,15	50,00	52,40
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		8 329 415	8 329 415		4 164 371	4 164 371			50,00	
Współudział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	44 000	30 142 342	30 186 342	17 860	15 069 952	15 087 812	17 860	40,59	49,98	40,59
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS										

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO		1 199 743	1 199 743		599 823	599 823			50,00	
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	PBK	35 000		35 000	26 710			26 710	76,31		76,31
Zadania dzielnic	DBR, DIR	311 600		311 600	93 644		93 644	207 224	30,05	30,05	66,50
w tym: wydatki bieżące	DBR	196 600		196 600	93 644		93 644	99 844	47,63	47,63	50,79
wydatki inwestycyjne	DIR	115 000		115 000				107 380			93,37
Zadania inwestycyjne	ZIN	25 476		25 476				25 476			100,00
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		28 063 728		28 063 728	12 044 852		12 044 852	18 202 150	42,92	42,92	64,86
Prowadzenie jednostki	PJB	28 063 728		28 063 728	12 044 852		12 044 852	18 202 150	42,92	42,92	64,86
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		7 013 952	6 782 955	13 796 907	1 397 031	3 459 389	4 856 420	3 730 054	19,92	35,20	53,18
Wydatki bieżące		4 232 218	6 782 955	11 015 173	662 085	3 459 389	4 121 474	2 581 068	15,64	37,42	60,99
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		731 824	731 824	373 240		373 240			51,00	
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		5 237 992	5 237 992	2 671 439		2 671 439			51,00	
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS										
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	3 365 949	569 197	3 935 146	367 076	290 297	657 373	1 991 659	10,91	16,71	59,17
Obsługa Dzielnic	ODF	600 000	162 628	762 628	227 979	82 942	310 921	456 808	38,00	40,77	76,13
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	170 000	81 314	251 314	54 799	41 471	96 270	93 960	32,23	38,31	55,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	96 269		96 269	12 231		12 231	38 641	12,71	12,71	40,14
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 781 734		2 781 734	734 946		734 946	1 148 986	26,42	26,42	41,30
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		7 716 781	10 980 781	18 697 562	1 796 824	5 600 331	7 397 155	3 479 709	23,28	39,56	45,09
Wydatki bieżące		6 410 279	10 980 781	17 391 060	1 796 824	5 600 331	7 397 155	3 233 921	28,03	42,53	50,45
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		569 197	569 197	290 297		290 297			51,00	
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	4 655 000	2 524 145	7 179 145	1 603 087	1 287 345	2 890 432	2 580 497	34,44	40,26	55,43
Akty kierowania	AIP		487 883	487 883		248 826	248 826			51,00	
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		569 197	569 197		290 297	290 297			51,00	
Prowadzenie archiwum	ARZ	130 000	1 260 364	1 390 364	15 593	642 801	658 394	101 986	11,99	47,35	78,45
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		2 561 385	2 561 385		1 306 337	1 306 337			51,00	
System zarządzania jakością	SZJ	60 000	73 182	133 182	17 296	37 325	54 621	17 296	28,83	41,01	28,83
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie zamówień publicznych	OZP		894 452	894 452		456 181	456 181			51,00	
Funkcjonowanie Magistratu	FM1										
Systemy i usługi informacyjne	SUI	341 000	975 766	1 316 766	88 458	497 652	586 110	298 586	25,94	44,51	87,56
Monitorowanie procesów i zadań	MZB	74 500	243 941	318 441		124 413	124 413			39,07	
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	30 000	243 941	273 941		124 413	124 413			45,42	
System Zarządzania Projektami	SZP	70 000	81 314	151 314	9 000	41 471	50 471	9 000	12,86	33,36	12,86
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1	500 000	162 628	662 628		82 942	82 942			12,52	
Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	RUE	39 755	8 131	47 886		4 147	4 147			8,66	
Informacja publiczna i prawna	IPP		243 941	243 941		124 413	124 413			51,00	
Realizacja programu unijnego - doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż	PWR	510 024	81 314	591 338	63 390	41 471	104 861	226 556	12,43	17,73	44,42
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 306 502		1 306 502				245 788			18,81

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Wydział Podatków i Opłat (PD)		72 843 404	13 931 741	86 775 145	36 668 277	7 105 356	43 773 633	71 128 078	50,34	50,44	97,65
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		718 245	718 245		366 313	366 313			51,00	
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	72 760 604	11 343 278	84 103 882	36 660 902	5 785 209	42 446 111	71 089 194	50,39	50,47	97,70
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	82 800	1 870 218	1 953 018	7 375	953 834	961 209	38 884	8,91	49,22	46,96
Wydział Skarbu Miasta (GS)		116 361 853	13 565 829	129 927 682	51 372 529	6 918 737	58 291 266	54 515 416	44,15	44,86	46,85
Wydatki bieżące		7 548 837	13 565 829	21 114 666	3 047 538	6 918 737	9 966 275	3 694 502	40,37	47,20	48,94
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 219 707	1 219 707		622 066	622 066			51,00	
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	2 699 000	8 163 908	10 862 908	910 204	4 163 691	5 073 895	1 413 696	33,72	46,71	52,38
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	2 398 137	2 284 918	4 683 055	2 084 689	1 165 336	3 250 025	2 157 385	86,93	69,40	89,96
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	40 600	392 990	433 590	2 443	200 430	202 873	5 043	6,02	46,79	12,42
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	2 323 800	813 138	3 136 938	26 719	414 710	441 429	84 686	1,15	14,07	3,64
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	87 300	650 511	737 811	23 483	331 768	355 251	33 692	26,90	48,15	38,59
Zakup i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa pod nazwą "Skarb"	SKB		40 657	40 657		20 736	20 736			51,00	
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	MAS	59 253 016		59 253 016	39 000 000		39 000 000	39 000 000	65,82	65,82	65,82
Zadania inwestycyjne	ZIN	49 560 000		49 560 000	9 324 991		9 324 991	11 820 914	18,82	18,82	23,85
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		477 830	11 293 839	11 771 669	230 832	5 759 994	5 990 826	307 880	48,31	50,89	64,43
Wydatki bieżące		477 830	11 293 839	11 771 669	230 832	5 759 994	5 990 826	307 880	48,31	50,89	64,43
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		813 138	813 138		414 710	414 710			51,00	
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	124 830	5 285 398	5 410 228	50 831	2 695 617	2 746 448	77 557	40,72	50,76	62,13
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	96 000	813 138	909 138	961	414 710	415 671	968	1,00	45,72	1,01
Kwalifikacja wojskowa	KWO	154 000	162 628	316 628	151 820	82 942	234 762	151 820	98,58	74,14	98,58
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ		162 628	162 628		82 942	82 942			51,00	
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	84 400	1 273 944	1 358 344	25 753	649 726	675 479	71 095	30,51	49,73	84,24
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	8 100	857 210	865 310	1 467	437 188	438 655	6 440	18,11	50,69	79,51
Działalność gospodarcza	DZG	9 500	1 307 770	1 317 270		666 979	666 979			50,63	
Ochrona praw konsumentów	OPK	1 000	617 985	618 985		315 180	315 180			50,92	
Wydział Sportu (SP)		9 453 794	1 788 904	11 242 698	4 463 213	912 363	5 375 576	7 909 520	47,21	47,81	83,67
Wydatki bieżące		9 453 794	1 788 904	11 242 698	4 463 213	912 363	5 375 576	7 909 520	47,21	47,81	83,67
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		406 569	406 569		207 356	207 356			51,00	
Miejskie Programy Sportowe	MPS	2 317 000	487 883	2 804 883	1 234 851	248 826	1 483 677	2 064 741	53,30	52,90	89,11
Upowszechnianie sportu	UPS	5 595 067	569 197	6 164 264	2 718 000	290 297	3 008 297	5 140 000	48,58	48,80	91,87
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	463 000	101 642	564 642	122 077	51 839	173 916	188 479	26,37	30,80	40,71
Realizacja projektu Vital Cities	PVC	71 990	60 985	132 975	42 883	31 103	73 986	67 233	59,57	55,64	93,39
Realizacja zadania UEFA EURO 2017 U21	U21	260 000	162 628	422 628	201 623	82 942	284 565	247 463	77,55	67,33	95,18
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	500 000		500 000							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	246 737		246 737	143 779		143 779	201 604	58,27	58,27	81,71

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		11 573 157		11 573 157	5 419 869		5 419 869	9 108 816	46,83	46,83	78,71
Wydatki bieżące		9 923 157		9 923 157	5 409 789		5 409 789	9 017 556	54,52	54,52	90,87
Działalność podstawowa	APO	9 534 000		9 534 000	5 289 087		5 289 087	8 821 815	55,48	55,48	92,53
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	261 600		261 600	85 055		85 055	85 054	32,51	32,51	32,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	127 557		127 557	35 647		35 647	110 687	27,95	27,95	86,77
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 650 000		1 650 000	10 080		10 080	91 260	0,61	0,61	5,53
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		2 737 000		2 737 000	1 572 622		1 572 622	2 208 703	57,46	57,46	80,70
Wydatki bieżące		2 637 000		2 637 000	1 572 622		1 572 622	2 208 703	59,64	59,64	83,76
Działalność podstawowa	APO	1 610 000		1 610 000	814 347		814 347	1 413 477	50,58	50,58	87,79
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	980 000		980 000	727 567		727 567	754 828	74,24	74,24	77,02
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	47 000		47 000	30 708		30 708	40 398	65,34	65,34	85,95
Zadania inwestycyjne	ZIN	100 000		100 000							
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		1 420 000		1 420 000	712 660		712 660	1 137 346	50,19	50,19	80,09
Działalność podstawowa	APO	1 378 000		1 378 000	711 775		711 775	1 136 461	51,65	51,65	82,47
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	42 000		42 000	885		885	885	2,11	2,11	2,11
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		89 690 670	9 210 000	98 900 670	22 247 539	4 518 179	26 765 718	55 547 089	24,80	27,06	61,93
Wydatki bieżące		29 528 335	9 210 000	38 738 335	8 232 680	4 518 179	12 750 859	19 584 085	27,88	32,92	66,32
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 842 000	1 842 000		903 635	903 635			49,06	
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	600 000	1 023 333	1 623 333	50 291	502 020	552 311	278 373	8,38	34,02	46,40
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	9 465 200	3 172 334	12 637 534	3 599 469	1 556 260	5 155 729	4 904 459	38,03	40,80	51,82
<i>w tym:</i>											
<i>konserwacja boiska – sztuczna murawa – trawa (boisko MDK im. Korczaka, os. Kalinowe 18)</i>											
<i>KS Zwierzyniecki – remont trybun,</i>											
<i>boisko przy SP 58 remont oraz uporządkowanie terenu szkoły,</i>											
<i>SP 58 audyt budynku oraz remont boiska do koszykówki,</i>											
<i>dokończenie wykonania strzelnicy w Pleszowie na gruntach Gminy, a użytkowanej przez Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju Zarządu Okręgu w Krakowie</i>											
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	OIS	12 602 645	2 251 333	14 853 978	3 605 993	1 104 445	4 710 438	8 035 428	28,61	31,71	63,76
<i>w tym:</i>											
Bieg Papieski											
Obsługa zadań dzielnic	OZD		716 333	716 333		351 415	351 415			49,06	
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ADT										
Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej EURO 2017	MES	5 950 000	204 667	6 154 667	907 500	100 404	1 007 904	5 950 000	15,25	16,38	100,00
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	207 670		207 670				207 670			100,00
Realizacja programu Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT) - zarządzanie projektem	PUT	117 000		117 000							
Zadania dzielnic	DBR,DIR,DIW	1 403 865		1 403 865	191 072		191 072	768 807	13,61	13,61	54,76
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	DBR	585 820		585 820	69 427		69 427	208 155	11,85	11,85	35,53
<i>wydatki inwestycyjne</i>	DIR,DIW	818 045		818 045	121 645		121 645	560 652	14,87	14,87	68,54
Zadania inwestycyjne	ZIN	59 344 290		59 344 290	13 893 214		13 893 214	35 402 352	23,41	23,41	59,66

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Wydział Spraw Społecznych (SO)		501 388 801	12 750 658	514 139 459	275 254 926	6 502 990	281 757 916	439 286 161	54,90	54,80	87,61
Wydatki bieżące		501 329 905	12 750 658	514 080 563	275 196 030	6 502 990	281 699 020	439 227 265	54,89	54,80	87,61
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		974 790	974 790		497 148	497 148			51,00	
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	19 956 200	1 301 021	21 257 221	8 748 020	663 537	9 411 557	12 669 446	43,84	44,27	63,49
Wypłata rekompensat żołnierzom z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	15 000	12 197	27 197	2 291	6 221	8 512	5 373	15,27	31,30	35,82
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	3 721 000	325 255	4 046 255	1 130 500	165 884	1 296 384	1 164 397	30,38	32,04	31,29
Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych	SZD	3 200	150 431	153 631	1 337	76 722	78 059	1 337	41,78	50,81	41,78
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	800 000	40 658	840 658	284 554	20 736	305 290	690 085	35,57	36,32	86,26
Opieka nad repatriantami	REP	296 062	81 314	377 376	121 503	41 471	162 974	136 670	41,04	43,19	46,16
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	111 025 786	4 065 691	115 091 477	59 769 081	2 073 552	61 842 633	100 278 428	53,83	53,73	90,32
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	540 239	1 366 072	1 906 311	253 012	696 714	949 726	390 141	46,83	49,82	72,22
Pomoc społeczności romskiej	ROM		40 657	40 657		20 736	20 736			51,00	
Obsługa zadań dzielnicowych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	OZD		81 314	81 314		41 471	41 471			51,00	
Zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ	PSD	67 176 748	195 153	67 371 901	32 458 432	99 532	32 557 964	64 845 247	48,32	48,33	96,53
<i>w tym:</i>											
wdrożenie Krakowskiej Karty Mieszkańca											
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	825 000	219 547	1 044 547	123 065	111 972	235 037	250 039	14,92	22,50	30,31
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	100 000	187 022	287 022	7 214	95 384	102 598	12 987	7,21	35,75	12,99
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR		130 102	130 102		66 354	66 354			51,00	
Program Rodzina 500+	PR5	292 700 252	3 496 494	296 196 746	170 151 693	1 783 255	171 934 948	254 993 166	58,13	58,05	87,12
Bariery zamieniamy na szanse	BZS	1 861 454	813	1 862 267	1 205 214	415	1 205 629	1 837 675	64,75	64,74	98,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	247 080		247 080	153 900		153 900	176 900	62,29	62,29	71,60
W siłę wieku	WSW	381 284	813	382 097	137 614	415	138 029	346 474	36,09	36,12	90,87
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW	1 680 600	81 314	1 761 914	648 600	41 471	690 071	1 428 900	38,59	39,17	85,02
Zadania inwestycyjne	ZIM	58 896		58 896	58 896		58 896	58 896	100,00	100,00	100,00
Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (MS)		9 977 500	1 829 561	11 807 061	3 576 410	933 098	4 509 508	7 757 691	35,84	38,19	77,75
Wydatki bieżące		9 927 900	1 829 561	11 757 461	3 576 410	933 098	4 509 508	7 757 691	36,02	38,35	78,14
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		164 254	164 254		83 771	83 771			51,00	
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	3 350 000	47 162	3 397 162	1 424 999	24 053	1 449 052	3 182 781	42,54	42,65	95,01
Integracja seniorów	SEN	2 600 000	385 428	2 985 428	839 573	196 573	1 036 146	1 877 466	32,29	34,71	72,21
<i>w tym:</i>											
dotacje dla działalności CAS Dz. XII											
dotacje dla działalności CAS Dz. XVI os. Złotej Jesieni 16											
dotacje dla działalności CAS Nowe Centrum Aktywności Seniorów os. Zielone 20											
funkcjonowanie Krakowskiej Rady Seniorów											
Wspieranie Inicjatyw Społecznych	WIS	1 646 000	1 016 423	2 662 423	374 326	518 388	892 714	556 398	22,74	33,53	33,80
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	380 400	134 980	515 380	90 774	68 842	159 616	244 480	23,86	30,97	64,27
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	1 889 500	81 314	1 970 814	846 738	41 471	888 209	1 835 169	44,81	45,07	97,12
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	50 000		50 000				49 397			98,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	12 000		12 000				12 000			100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	49 600		49 600							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		6 455 305		6 455 305	2 988 256		2 988 256	5 534 614	46,29	46,29	85,74
Prowadzenie jednostki	PJB	5 655 305		5 655 305	2 657 004		2 657 004	4 777 199	46,98	46,98	84,47
<i>w tym:</i>											
raport o zjawisku fonoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz propozycje działań profilaktycznych											
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	800 000		800 000	331 252		331 252	757 415	41,41	41,41	94,68
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)		3 176 588		3 176 588	1 709 305		1 709 305	3 175 733	53,81	53,81	99,97
Prowadzenie jednostki	PJB	3 176 588		3 176 588	1 709 305		1 709 305	3 175 733	53,81	53,81	99,97
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		98 137 167	58 884 567	157 021 734	43 233 258	26 460 760	69 694 018	74 203 864	44,05	44,38	75,61
Wydatki bieżące		80 939 800	58 884 567	139 824 367	42 960 692	26 460 760	69 421 452	68 303 472	53,08	49,65	84,39
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		11 722 477	11 722 477		5 267 690	5 267 690			44,94	
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	53 556 926	27 140 086	80 697 012	30 782 366	12 195 849	42 978 215	46 428 758	57,48	53,26	86,69
<i>w tym:</i>											
dożywanie dzieci w szkołach i przedszkolach											
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	1 246 970	8 797 420	10 044 390	342 613	3 953 267	4 295 880	619 012	27,48	42,77	49,64
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	13 721 912	4 543 252	18 265 164	6 475 275	2 041 586	8 516 861	11 639 529	47,19	46,63	84,82
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	3 292 000	1 435 269	4 727 269	1 502 707	644 962	2 147 669	2 946 071	45,65	45,43	89,49
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	17 780	639 340	657 120	4 443	287 298	291 741	17 773	24,99	44,40	99,96
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	433 650	2 065 814	2 499 464	204 200	928 308	1 132 508	284 364	47,09	45,31	65,57
Odrabianie długów czynszowych oraz aktywizacja zawodowa	ODD	325 000	88 186	413 186	235 070	39 628	274 698	287 323	72,33	66,48	88,41
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA										
Bariery zamieniamy na szanse	BZS	4 285 801	1 296 273	5 582 074	1 793 186	582 502	2 375 688	3 458 428	41,84	42,56	80,70
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	1 488 700	172 213	1 660 913	1 108 328	77 387	1 185 715	1 131 086	74,45	71,39	75,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	313 320	12 631	325 951	68 549	5 676	74 225	135 387	21,88	22,77	43,21
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	35 000	6 122	41 122	13 784	2 751	16 535	34 916	39,38	40,21	99,76
W siłę wieku	WSW	2 089 723	920 625	3 010 348	430 171	413 698	843 869	1 320 825	20,59	28,03	63,21
Rodzicu, nie jesteś sam	RMS	133 018	44 859	177 877		20 158					11,33
Zadania inwestycyjne	ZIM	17 197 367		17 197 367	272 566		272 566	5 900 392	1,58	1,58	34,31
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)		5 500 200		5 500 200	2 881 781		2 881 781	5 012 070	52,39	52,39	91,13
Wydatki bieżące		5 478 200		5 478 200	2 859 781		2 859 781	4 990 070	52,20	52,20	91,09
Prowadzenie jednostki	PJB	5 478 200		5 478 200	2 859 781		2 859 781	4 990 070	52,20	52,20	91,09
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR	22 000		22 000	22 000		22 000	22 000	100,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helców 2 (DPS-HE)		30 847 850		30 847 850	12 439 410		12 439 410	27 218 644	40,33	40,33	88,24
Wydatki bieżące		20 007 950		20 007 950	10 251 648		10 251 648	18 908 798	51,24	51,24	94,51
Prowadzenie jednostki	PJB	19 970 950		19 970 950	10 244 670		10 244 670	18 871 845	51,30	51,30	94,50
Zadania dzielnic	DBR, DIR	76 900		76 900	6 978		6 978	72 353	9,07	9,07	94,09
<i>w tym: wydatki bieżące</i>											
<i>wydatki inwestycyjne</i>	DIR	39 900		39 900	6 978		6 978	36 953	18,86	18,86	99,87
Zadania inwestycyjne	ZIN	10 800 000		10 800 000	2 187 762		2 187 762	8 274 446	20,26	20,26	76,62

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)		4 215 100		4 215 100	2 092 792		2 092 792	3 687 293	49,65	49,65	87,48
Prowadzenie jednostki	PJB	4 213 100		4 213 100	2 090 792		2 090 792	3 685 293	49,63	49,63	87,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)		14 291 130		14 291 130	6 524 340		6 524 340	10 872 386	45,65	45,65	76,08
Prowadzenie jednostki	PJB	14 276 600		14 276 600	6 520 340		6 520 340	10 868 386	45,67	45,67	76,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 530		14 530	4 000		4 000	4 000	27,53	27,53	27,53
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-Ł39)		8 231 840		8 231 840	4 023 385		4 023 385	7 312 802	48,88	48,88	88,84
Prowadzenie jednostki	PJB	8 231 840		8 231 840	4 023 385		4 023 385	7 312 802	48,88	48,88	88,84
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-Ł41)		18 950 100		18 950 100	9 843 767		9 843 767	17 512 631	51,95	51,95	92,41
Wydatki bieżące		18 600 100		18 600 100	9 843 767		9 843 767	17 512 631	52,92	52,92	94,15
Prowadzenie jednostki	PJB	18 597 100		18 597 100	9 843 767		9 843 767	17 512 631	52,93	52,93	94,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000							
Zadania inwestycyjne	ZIN	350 000		350 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-Ł43)		10 832 424		10 832 424	5 654 941		5 654 941	10 466 160	52,20	52,20	96,62
Wydatki bieżące		10 768 754		10 768 754	5 591 337		5 591 337	10 402 556	51,92	51,92	96,60
Prowadzenie jednostki	PJB	10 765 424		10 765 424	5 588 337		5 588 337	10 399 556	51,91	51,91	96,60
Zadania dzielnic	DBR, DIR	12 000		12 000	11 670		11 670	11 670	97,25	97,25	97,25
w tym: wydatki bieżące	DBR	3 330		3 330	3 000		3 000	3 000	90,09	90,09	90,09
wydatki inwestycyjne	DIR	8 670		8 670	8 670		8 670	8 670	100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	55 000		55 000	54 934		54 934	54 934	99,88	99,88	99,88
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)		10 519 200		10 519 200	5 143 419		5 143 419	9 486 546	48,90	48,90	90,18
Wydatki bieżące		10 506 200		10 506 200	5 130 549		5 130 549	9 473 676	48,83	48,83	90,17
Prowadzenie jednostki	PJB	10 496 200		10 496 200	5 120 555		5 120 555	9 463 682	48,78	48,78	90,16
Zadania dzielnic	DBR, DIR	23 000		23 000	22 864		22 864	22 864	99,41	99,41	99,41
w tym: wydatki bieżące	DBR	10 000		10 000	9 994		9 994	9 994	99,94	99,94	99,94
wydatki inwestycyjne	DIR	13 000		13 000	12 870		12 870	12 870	99,00	99,00	99,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)		4 620 170		4 620 170	2 321 422		2 321 422	4 281 927	50,25	50,25	92,68
Wydatki bieżące		4 598 070		4 598 070	2 303 341		2 303 341	4 263 846	50,09	50,09	92,73
Prowadzenie jednostki	PJB	4 576 070		4 576 070	2 281 341		2 281 341	4 241 846	49,85	49,85	92,70
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 000		22 000	22 000		22 000	22 000	100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	22 100		22 100	18 081		18 081	18 081	81,81	81,81	81,81
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)		3 413 500		3 413 500	1 625 915		1 625 915	2 975 188	47,63	47,63	87,16
Prowadzenie jednostki	PJB	3 401 000		3 401 000	1 619 058		1 619 058	2 968 133	47,61	47,61	87,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	12 500		12 500	6 857		6 857	7 055	54,86	54,86	56,44
Dom Pomocy Społecznej, os. Szkolne 28 (DPS-SZ)		4 546 324		4 546 324	2 211 879		2 211 879	3 805 489	48,65	48,65	83,70
Prowadzenie jednostki	PJB	4 534 000		4 534 000	2 211 879		2 211 879	3 805 489	48,78	48,78	83,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	12 324									

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		6 229 300		6 229 300	2 756 930		2 756 930	4 475 513	44,26	44,26	71,85
Prowadzenie jednostki	PJB	6 067 300		6 067 300	2 726 085		2 726 085	4 444 668	44,93	44,93	73,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	162 000		162 000	30 845		30 845	30 845	19,04	19,04	19,04
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		867 312		867 312	439 021		439 021	735 656	50,62	50,62	84,82
Prowadzenie jednostki	PJB	867 312		867 312	439 021		439 021	735 656	50,62	50,62	84,82
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		2 136 937		2 136 937	1 050 758		1 050 758	1 898 479	49,17	49,17	88,84
Wydatki bieżące		2 099 437		2 099 437	1 017 672		1 017 672	1 865 393	48,47	48,47	88,85
Prowadzenie jednostki	PJB	1 881 017		1 881 017	938 580		938 580	1 786 301	49,90	49,90	94,96
Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych	ROU	218 420		218 420	79 092		79 092	79 092	36,21	36,21	36,21
Zadania inwestycyjne	ZIN	37 500		37 500	33 086		33 086	33 086	88,23	88,23	88,23
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		3 126 710		3 126 710	1 420 404		1 420 404	2 494 932	45,43	45,43	79,79
Prowadzenie jednostki	PJB	3 126 710		3 126 710	1 420 404		1 420 404	2 494 932	45,43	45,43	79,79
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		3 280 782		3 280 782	1 583 331		1 583 331	2 739 676	48,26	48,26	83,51
Prowadzenie jednostki	PJB	3 280 782		3 280 782	1 583 331		1 583 331	2 739 676	48,26	48,26	83,51
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)		6 568 844		6 568 844	3 160 163		3 160 163	5 455 362	48,11	48,11	83,05
Prowadzenie jednostki	PJB	6 568 844		6 568 844	3 160 163		3 160 163	5 455 362	48,11	48,11	83,05
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW)		2 308 537		2 308 537	1 112 675		1 112 675	1 705 499	48,20	48,20	73,88
Prowadzenie jednostki	PJB	2 308 537		2 308 537	1 112 675		1 112 675	1 705 499	48,20	48,20	73,88
Wydział Rozwoju Miasta (WR)		9 215 502	3 466 002	12 681 504	4 730 958	1 767 703	6 498 661	6 454 366	51,34	51,25	70,04
Wydatki bieżące		9 065 502	3 466 002	12 531 504	4 730 958	1 767 703	6 498 661	6 454 366	52,19	51,86	71,20
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		487 883	487 883		248 826	248 826			51,00	
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	380 000	406 569	786 569	107 341	207 355	314 696	248 856	28,25	40,01	65,49
Analizy rozwoju miasta	BIM	180 000	243 942	423 942	16 303	124 413	140 716	59 765	9,06	33,19	33,20
Rewitalizacja miasta	REW	786 000	406 569	1 192 569	349 842	207 355	557 197	427 650	44,51	46,72	54,41
Komunikacja społeczna	KOS	400 000	650 511	1 050 511	55 133	331 769	386 902	165 096	13,78	36,83	41,27
Obsługa inwestorów	COI	4 085 000	620 018	4 705 018	2 444 126	316 217	2 760 343	3 288 201	59,83	58,67	80,49
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	1 649 559	243 941	1 893 500	727 900	124 413	852 313	1 159 138	44,13	45,01	70,27
w tym:											
organizacja Krakowskiego Tygodnia Startupów											
Smart City	MIR	840 000	243 941	1 083 941	706 322	124 413	830 735	772 385	84,09	76,64	91,95
Realizacja projektu GROWING	GIK	650 943	81 314	732 257	317 527	41 471	358 998	317 527	48,78	49,03	48,78
Realizacja projektu CERlecon	CER	94 000	81 314	175 314	6 464	41 471	47 935	15 748	6,88	27,34	16,75
Zadania inwestycyjne	ZIN	150 000		150 000							
Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)		35 210 950		35 210 950	17 829 500		17 829 500	35 210 950	50,64	50,64	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	35 200 500		35 200 500	17 829 500		17 829 500	35 200 500	50,65	50,65	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 450		10 450				10 450			100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		100 000	6 239 453	6 339 453	44 284	3 182 196	3 226 480	80 498	44,28	50,90	80,50
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		317 124	317 124		161 737	161 737			51,00	
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	100 000	5 922 329	6 022 329	44 284	3 020 459	3 064 743	80 498	44,28	50,89	80,50
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)			386 241	386 241		196 988	196 988			51,00	
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		4 814	4 814		2 455	2 455			51,00	
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		300 928	300 928		153 477	153 477			51,00	
Audit Jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		80 499	80 499		41 056	41 056			51,00	
Etaty: UMK, ZIKIT, ZZM, ZBK, SMMK, ZIS, MOPS, ZIM								358 584 192			
Razem wydatki bieżące		3 847 222 620	391 695 927	4 238 918 547	1 887 691 419	192 606 132	2 080 297 551	3 753 436 586	49,07	49,08	97,56
Wydatki majątkowe:		871 083 118		871 083 118	106 918 466		106 918 466	433 715 871	12,27	12,27	49,79
Udziały w spółkach		59 253 016		59 253 016	39 000 000		39 000 000	39 000 000	65,82	65,82	65,82
Inwestycje strategiczne		188 613 154		188 613 154	20 316 034		20 316 034	108 617 994	10,77	10,77	57,59
w tym:											
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		88 422 118		88 422 118	6 181 082		6 181 082	54 704 485	6,99	6,99	61,87
Inwestycje programowe		605 141 502		605 141 502	42 035 197		42 035 197	275 730 032	6,95	6,95	45,56
w tym:											
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		98 584 596		98 584 596	1 625 259		1 625 259	13 409 731	1,65	1,65	13,60
Zadania inwestycyjne dzielnic		13 498 697		13 498 697	990 487		990 487	5 791 097	7,34	7,34	42,90
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		4 576 749		4 576 749	4 576 748		4 576 748	4 576 748	100,00	100,00	100,00
Ogółem wydatki (bez rezerw)		4 718 305 738	391 695 927	5 110 001 665	1 994 609 885	192 606 132	2 187 216 017	4 187 152 457	42,27	42,80	88,74
Ogółem rezerwy:				20 601 578							
- ogólna				2 517 500							
- celowe na zadania bieżące				18 084 078							
- Zadania oświatowe				2 267 400							
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				13 150 000							
- Zadania dzielnic				540 894							
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych				125 784							
- Specjalny pakiet dla Nowej Huty "Nowa Huta dziś!"				2 000 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2017 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 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	11	12
Ogółem wydatki budżetu :				5 130 603 243			2 187 216 017	4 187 152 457		42,63	
wydatki bieżące (z rezerwami)				4 259 520 125			2 080 297 551	3 753 436 586		48,84	
wydatki majątkowe				871 083 118			106 918 466	433 715 871		12,27	
w tym:											
udziały w spółkach				59 253 016			39 000 000	39 000 000		65,82	
inwestycje:				807 253 353			63 341 718	390 139 123		7,85	
-strategiczne				188 613 154			20 316 034	108 617 994		10,77	
w tym:											
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				88 422 118			6 181 082	54 704 485		6,99	
-programowe				605 141 502			42 035 197	275 730 032		6,95	
w tym:											
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				98 584 596			1 625 259	13 409 731		1,65	
-zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami)				13 498 697			990 487	5 791 097		7,34	
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				4 576 749			4 576 748	4 576 748		100,00	

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarbus
Malgorzata Okarbus

z up. SKARBNIKA MIASTA

M. Podsiadło
 Marek Podsiadło
 Zastępca Skarbnika
 ds. Polityki Budżetowej Miasta

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE
MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2017 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 30.06.2017 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	672,62 zł	780,60 zł
2	Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	597,59 zł	696,20 zł
3	Gimnazja -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	634,02 zł	766,51 zł
4	Licea ogólnokształcące -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	521,24 zł	613,68 zł
5	Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	675,06 zł	747,02 zł
6	Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 021,49 zł	1 153,53 zł
7	Szkolnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	3 126,56 zł	3 639,65 zł
8	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 821,05 zł	1 888,22 zł
9	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	41,26 zł	43,80 zł
10	Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	783,28 zł	890,52 zł
11	Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	115,61 zł	125,63 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	2 200,00 zł	realizacja nastąpi w IV kwarte
2	Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym - koszt 1 pomiaru kontrolnego i innych opracowań geodezyjnych	2 000,00 zł	realizacja nastąpi w IV kwarte
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie			
1	Remont nawierzchni: -roboty nawierzchniowo-chodnikowe	110,00 zł/m ²	99,63 zł/m ²
2	Planowany koszt pociągokilometra	15,35 zł/ pociągokilometr	15,13 zł/ pociągokilometr
3	Utrzymanie i remonty szaleatów -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaleatu	3 900,00 zł/szt	4 490,00 zł/szt
4	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	650,00 zł/mb	650,00 zł/mb
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	0,45 zł/kWh

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2017 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 30.06.2017 r.
1	2	3	4
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	652,00 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	250,00 zł	250,00 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	24,70 zł
2	Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	268,72 zł	139,38 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	1 200,00 zł
Wydział Spraw Społecznych			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	239,00 zł	238,85 zł
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	1 526,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	70%	54%

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2017 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 30.06.2017 r.
1	2	3	4
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	6 034,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	86%	85%
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%	97%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	21%	14%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	1 079,00 zł	1 127,00 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	17 118,21 zł 9 975,44 zł 80,38 zł 46,84 zł
2	Orkiestry koszt 1 koncertu 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	91 594,57 zł 28 352,12 zł 96,01 zł 29,72 zł
3	Domy i ośrodki kultury koszt 1 uczestnika średnia dopłata do 1 uczestnika	21,37 zł 15,04 zł	24,78 zł 13,67 zł
4	Galeria i biura wystaw artystycznych koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	85,65 zł 72,00 zł	76,44 zł 52,57 zł
5	Biblioteki koszt 1 użytkownika średnia dopłata do 1 użytkownika	9,67 zł 9,44 zł	29,31 zł 24,14 zł
6	Muzea koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	38,45 zł 22,80 zł	34,48 zł 14,11 zł

DYREKTOR WYDZIAŁU
M Okarmus
 Malgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA
Janek Podstadlo
 Janek Podstadlo
 ds. Kultury i Dziedzictwa Miasta