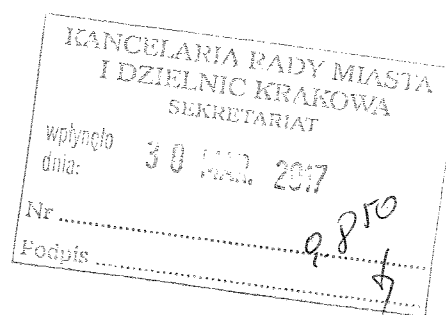


Prezydent Miasta Krakowa



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2016

CZĘŚĆ I

Kraków, marzec 2017 r.

SPIS TREŚCI

Strona

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2016 rok	1
Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Miasta Krakowa za 2016 rok według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu - struktura i wskaźniki	13
Załącznik Nr 2.1 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2016 rok według klasyfikacji wydatków budżetowych	32
2.1.1. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2016 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki ogółem	73
2.1.2. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2016 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące	74
2.1.3. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2016 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki majątkowe	75
Załącznik Nr 2.2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2016 rok w układzie zadaniowym	76
Załącznik Nr 2.3 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa za 2016 rok	143
Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2016 rok z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe - zbiorczo.....	147
Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych z programami inwestycyjnymi za 2016 rok	
1. Wydatki na program inwestycji strategicznych	149
2. Wydatki na inwestycje programowe	177
3. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic	260
Załącznik Nr 5 – Sprawozdanie z wykonania dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku ...	299
Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Cmentarzy Komunalnych za 2016 rok	308
Załącznik Nr 7 - Sprawozdanie z wykonania kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Krakowa w 2016 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	309
7.1.2 Miejskie instytucje kultury	310
7.1.3 Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	312
7.2 Jednostki spoza sektora finansów publicznych	313

Załącznik Nr 8 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2016 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
1. Dochody	319
2. Wydatki	320
3. Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	325
Załącznik Nr 9- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
1. Dochody	326
2. Wydatki	327
Załącznik Nr 10 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2016 rok – według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.....	329
10.1 Informacja opisowa.....	332
Załącznik Nr 11 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą za 2016 rok.....	368
Załącznik Nr 12 - Sprawozdanie z wykorzystania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic za 2016 rok	370
Załącznik Nr 13 – Sprawozdanie z wykonania zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2016 rok.....	389
Załącznik Nr 14 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2016 roku	392
Załącznik Nr 15 – Stopień zaawansowania programów wieloletnich	394
Załącznik Nr 16 – Sprawozdanie z wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w układzie zadaniowym	494

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2016 rok

DOCHODY

W roku 2016 dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 4 650 430 145 zł, tj. 101,1 % planu rocznego wynoszącego 4 598 088 508 zł.

Największe znaczenie w budżecie (26,3 % wszystkich pozyskanych dochodów) mają **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Wpływy są wyższe od założonych w ustawie budżetowej. Wysoka realizacja była zauważalna w ciągu roku, wobec czego plan wpływów z tego tytułu został zwiększony, zaś jego ostateczne wykonanie okazało się jeszcze nieco większe. Ponadplanowe dochody wystąpiły także w przypadku **udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)**. Sytuacja ta jest kontynuacją trendu z roku 2015, co świadczy o utrzymaniu się dobrej sytuacji gospodarczej.

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

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

Bardzo ważnym źródłem dochodów budżetu (10,5 % wszystkich dochodów) jest **podatek od nieruchomości** będący najważniejszym podatkiem lokalnym. Realizacja planu jest wysoka dzięki korzystnym decyzjom sądów administracyjnych w spornych sprawach.

Niecałe 2 % ogólnych dochodów przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Wpływ samorządu na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony mimo,

iz całość wpłaconych z tego tytułu środków zasila budżet samorządowy. W odróżnieniu od innych podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta świadczenie to wpływa najpierw do urzędów skarbowych, a potem należności przekazywane są – w ustawowo określonych terminach – na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych wpływów z tego tytułu jest silnie uzależniona od sytuacji w zakresie wielkości i wartości obrotów na rynku nieruchomości. Gdy zatem rosą ceny nieruchomości, jak również ilość transakcji to w rezultacie rosą i dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych. 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. Plan dochodów został znacznie przekroczony, a wynikało to ze wzmożonej kontroli prawidłowości uiszczania należności za postój w strefie płatnego parkowania. Po około 0,4 % wszystkich dochodów stanowią wpływy z tytułu opłaty **skarbowej** oraz opłaty **komunikacyjnej** (pobieranej głównie za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych) i opłaty **za wydanie prawa jazdy**. Przekroczenie założonego planu w pierwszej z wymienionych opłat związane jest ze zwiększającą się ilością spraw załatwianych na terenie Krakowa wymagających uiszczenia tejże opłaty skarbowej (w szczególności legalizacji pobytu obcokrajowców). Wysokie dochody w drugim tytule wynikają ze wzrostu rejestracji pojazdów oraz składanych wniosków o wydanie i wymianę praw jazdy. Niższe wykonanie dochodów z opłaty **targowej** związane jest ze zmniejszającą się ilością osób handlujących. Opłata **miejscowa** od 1 stycznia 2016 r. nie jest pobierana, ale wpływają jeszcze zaległości.

Istotne znaczenie w budżecie mają dochody z **mienia**. Duża ich część (2,3 % 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 wnioski, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto sprzedaje również mieszkania komunalne (na wnioski dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Najistotniejszym elementem dojścia sprzedaży do skutku jest tutaj poziom zainteresowania wystawianymi na sprzedaż nieruchomościami w drodze przetargu. Bardzo ważne jest również zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych (oraz ewentualnie rozkładanie należności na raty). Dochody z **dzierżawy i najmu** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych) stanowią 2,3 % środków w budżecie ogółem i traktowane są jako podstawowe formy gospodarowania majątkiem Miasta przynoszące stałe i systematyczne wpływy do budżetu (dochody bieżące). Niepełne wykonanie planu tych dochodów jest związane z niewywiązaniem się niektórych najemców lokali mieszkalnych z wnoszenia należności. Dochody z **użytkowania i zarządu nieruchomości** wyniosły tylko 1 % wszystkich wpływów budżetowych. Części wpłat nie można tutaj 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 (6 %) mają **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej**. Ich wysokość związana jest głównie z ilością osób korzystających z tej komunikacji, jak również z wysokością i zróżnicowaniem cen biletów.

Należności z **opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** stanowią 0,5 % dochodów budżetowych. Kwota wnoszonej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto: placówki osiągające większą wartość sprzedaży płać wyższy procent od obrotów. Całość pozyskanych w ten sposób wpływów musi być przeznaczona – zgodnie z właściwą ustawą – na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom. Przekroczenie planowanych dochodów wynika ze zwiększenia limitu punktów sprzedaży alkoholu, a zainteresowanie przedsiębiorców prowadzeniem takiej działalności było duże.

Istotne znaczenie w budżecie (3,8 % wszystkich dochodów) ma **opłata za wywóz śmieci** pobierana od właścicieli nieruchomości. Środki te pozyskiwane są od 3,5 lat i ciągle jeszcze występują pewne trudności planistyczne.

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 (głównie MPEC, MPWiK) i do nich później odprowadzane są z budżetu Miasta. Wykonanie dochodów z **mandatów, grzywien i kar** znacząco przekroczyło założoną wielkość. W poprzednich latach zdarzały się tutaj duże niewykonania i obie sytuacje nie są czymś nadzwyczajnym, ponieważ tego typu środki trudno w ogóle planować. Podobna sytuacja dotyczy **odsetek**; tym razem plan nie został zrealizowany. Stopień wykonania planu **dofinansowań zadań własnych pozyskanych z innych źródeł** wynika z poziomu realizacji zadań na które przyznano środki. Wyższe **dochody związane z realizacją zadań zleconych** (pierwotny plan został w ciągu roku podwyższony) jest związane z korzystnymi dla Skarbu Państwa orzeczeniami sądowymi skutkującymi wpłatami należności.

Dokładne oszacowanie wielkości dochodów wprowadzanych do planu budżetu – zwłaszcza często występujących dochodów jednorazowych, sporadycznych czy też niewielkich wpłat – nie jest w pełni możliwe. Stąd też w wielu pozycjach klasyfikacji budżetowej występują sumy nieplanowane, bądź wskaźnik realizacji odbiega od założonych wielkości.

Miasto Kraków pozyskuje także dochody, które odprowadzane są do budżetu 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 2016 r. wpłynęło 109 174 093 zł, z czego budżet miasta zasiliło 26 137 240 zł. Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa: 25 269 451 zł. Wykaz wszystkich wpływów wraz z należnymi Gminie kwotami przedstawiono w załączniku Nr 8.3.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Krakowa wyniosły 430 817 865 zł, tj. 100 % planu wynoszącego 430 720 630 zł. Wykonanie poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:

	w zł		
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wsk. %
Kredyt	185 000 000	185 000 000	100
Obligacje	200 000 000	200 000 000	100
Spląty pożyczek udzielonych	271 172	215 833	79,6
Pożyczka	22 911 000	19 348 986	84,5
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	22 538 458	26 253 045	116,5
Ogółem	430 720 630	430 817 865	100

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2016 ROKU

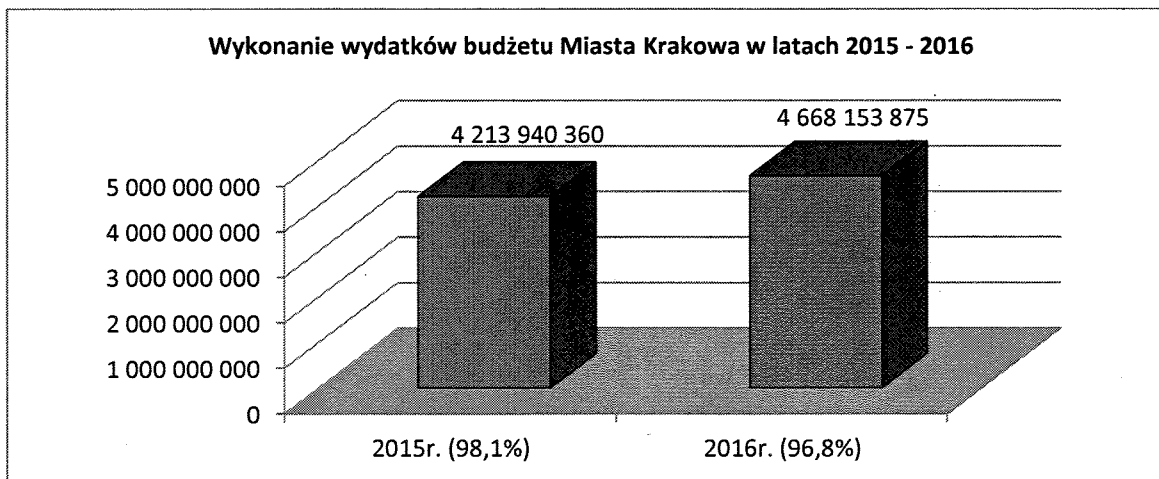
według źródeł powstawania

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wsk. realizacji
A. Dochody własne	1 750 423 894	1 793 785 986	102,48%
– bieżące	1 561 715 240	1 600 612 377	102,49%
– majątkowe	188 708 654	193 173 609	102,37%
I. Podatki lokalne	502 696 000	510 747 867	101,60%
1. Podatek od nieruchomości	480 668 000	489 071 499	101,75%
2. Podatek od środków transportowych	19 500 000	19 314 296	99,05%
3. Podatek rolny i leśny	2 528 000	2 362 072	93,44%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	94 300 000	95 125 109	100,87%
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000 000	77 937 676	103,92%
2. Podatek od spadków i darowizn	16 000 000	14 391 965	89,95%
3. Karta podatkowa	3 300 000	2 795 468	84,71%
III. Opłaty	106 798 600	119 592 811	111,98%
1. Opłata skarbową	16 000 000	17 061 142	106,63%
2. Opłata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	16 934 000	18 863 262	111,39%
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	54 765 000	65 388 852	119,40%
4. Opłata targowa	3 200 000	2 887 215	90,23%
5. Opłata miejscowa i uzdrowskowa	132 000	201 910	152,96%
6. Inne opłaty	15 767 600	15 190 430	96,34%
IV. Dochody z mienia	262 118 469	274 573 366	104,75%
– bieżące	165 529 469	166 472 946	100,57%
1. Najem i dzierżawa majątku	112 925 469	108 302 748	95,91%
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	39 704 000	45 934 454	115,69%
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	12 900 000	12 235 744	94,85%
– majątkowe	96 589 000	108 100 420	111,92%
1. Sprzedaż majątku	96 589 000	108 100 420	111,92%
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	275 069 000	280 328 914	101,91%
VI. Inne dochody	320 041 825	317 204 936	99,11%
– bieżące	227 922 171	232 131 747	101,85%
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	109 460 748	112 552 682	102,82%
2. Odpłatność za usługi	62 111 060	61 903 239	99,67%
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	2 911 500	4 697 910	161,36%
4. Odsetki	12 993 600	12 013 911	92,46%
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	3 247 910	2 980 700	91,77%
6. Środki otrzymane z funduszy celowych i rekompensaty	2 439 853	2 447 082	100,30%
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	25 843 000	26 137 240	101,14%
8. Pozostałe dochody	8 914 500	9 398 983	105,43%
– majątkowe	92 119 654	85 073 189	92,35%
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	17 789 012	11 428 852	64,25%
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	74 329 342	73 642 243	99,08%
3. Pozostałe dochody	1 300	2 094	161,08%
VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	19 400 000	20 746 505	106,94%
VIII. Opłata za wywóz śmieci	170 000 000	175 466 478	103,22%
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 312 464 186	1 327 429 869	101,14%
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 213 964 186	1 224 442 711	100,86%
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	98 500 000	102 987 158	104,56%
C. Subwencje i dotacje	1 415 032 941	1 411 799 514	99,77%
– bieżące	1 410 453 214	1 407 321 547	99,78%
– majątkowe	4 579 727	4 477 967	97,78%
I. Subwencja ogólna	802 368 616	802 368 616	100,00%
– bieżące	802 368 616	802 368 616	100,00%
– majątkowe			
II. Dotacje na zadania zlecone	457 579 253	456 676 580	99,80%
– bieżące	456 933 769	456 091 580	99,82%
– majątkowe	645 484	585 000	90,63%
III. Dotacje na zadania własne	131 575 017	130 025 230	98,82%
– bieżące	127 829 024	126 319 237	98,82%
– majątkowe	3 745 993	3 705 993	98,93%
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 200	117 065	94,26%
– bieżące	124 200	117 065	94,26%
– majątkowe			
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.	23 385 855	22 612 023	96,69%
– bieżące	23 197 605	22 425 049	96,67%
– majątkowe	188 250	186 974	99,32%
DOCHODY RAZEM	4 477 921 021	4 533 015 369	101,23%
– bieżące	4 284 632 640	4 335 363 793	101,18%
– majątkowe	193 288 381	197 651 576	102,26%
D. Środki ze źródeł zagranicznych	120 167 487	117 414 776	97,71%
– bieżące	11 411 455	15 986 684	140,09%
– majątkowe	108 756 032	101 428 092	93,26%
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 958 638	106 216 108	92,40%
– bieżące	6 202 606	4 936 881	79,59%
– majątkowe	108 756 032	101 279 227	93,13%
II. Pozostałe	5 208 849	11 198 668	214,99%
– bieżące	5 208 849	11 049 803	212,14%
– majątkowe		148 865	
DOCHODY OGÓŁEM	4 598 088 508	4 650 430 145	101,14%
– bieżące	4 296 044 095	4 351 350 477	101,29%
– majątkowe	302 044 413	299 079 668	99,02%

WYDATKI I ROZCHODY

W 2016 roku wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa zostały zrealizowane w wysokości 4 668 153 875 zł, co stanowiło 96,8% planu. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 4 059 501 696 zł, to jest w 97,9%, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 608 652 179 zł, co stanowi 89,8% planu.



Rezerwa ogólna zaplanowana na 2016 r. w kwocie 4 600 000 zł została rozdysponowana w 92,9%, natomiast rezerwy celowe zaplanowane na 2016 r. w kwocie 17 951 019 zł zostały rozdysponowane w 34,8% w następujący sposób:

- Zadania oświatowe – 99,9%,
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 9,5%,
- Zadania dzielnic – 99,9%,
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych – 74,6%,
- Akcja „Płać podatki w Krakowie” – 100%.

Budżet Miasta Krakowa zamknął się w 2016 roku deficytem w wysokości 17 723 730 zł, przy planowanej na koniec roku budżetowego jego wielkości 224 772 363 zł. Niższy deficyt jest przede wszystkim wynikiem osiągniętych ponadplanowych dochodów oraz niemożliwością pełnego wykonania części planowanych zadań inwestycyjnych (szczegółowe uzasadnienie takiej sytuacji zawarte jest w Załączniku Nr 4 do niniejszego Sprawozdania).

Wykonanie rozchodów w 2016 r. wyniosło 197 223 789 zł (99,9% planu), z czego 137 223 789 zł (99,9% planu) to spłata kredytów i pożyczek, a 60 000 000 zł (100,0% planu) to wykup obligacji.

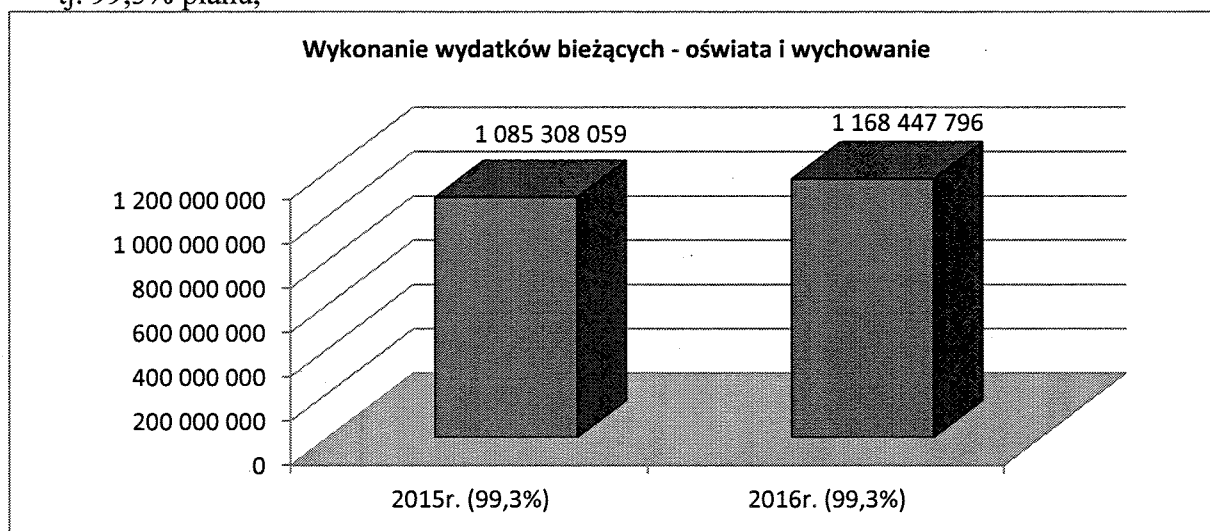
Wydatki bieżące

W 2016 r. wykonanie wydatków bieżących wyniosło 97,9%. Realizacja wydatków bieżących w ostatnich czterech latach przedstawia się następująco:

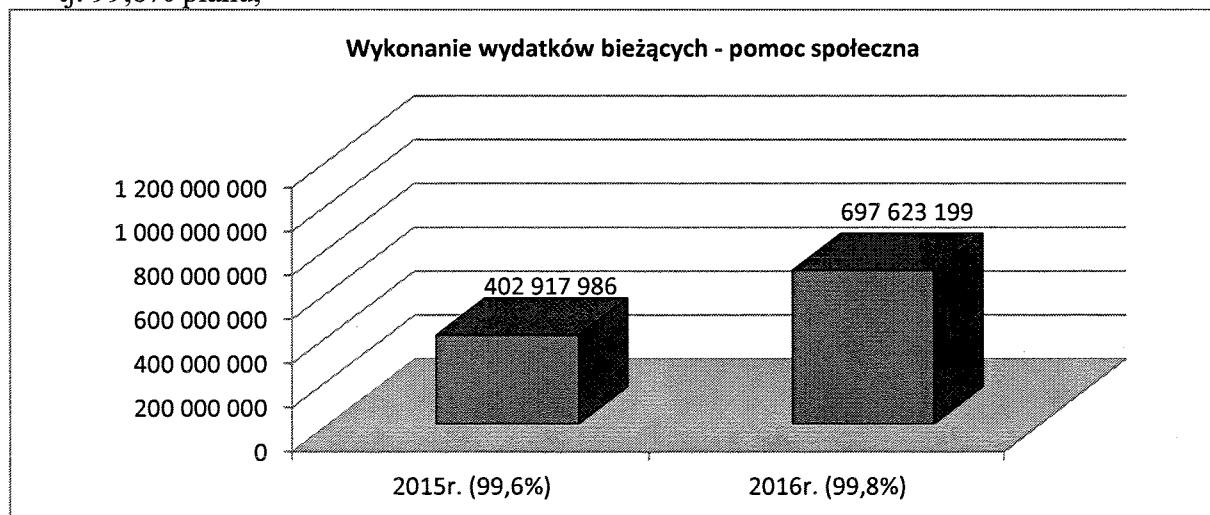
	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
Wykonanie wydatków bieżących	98,0%	97,9%	98,6%	97,9%

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

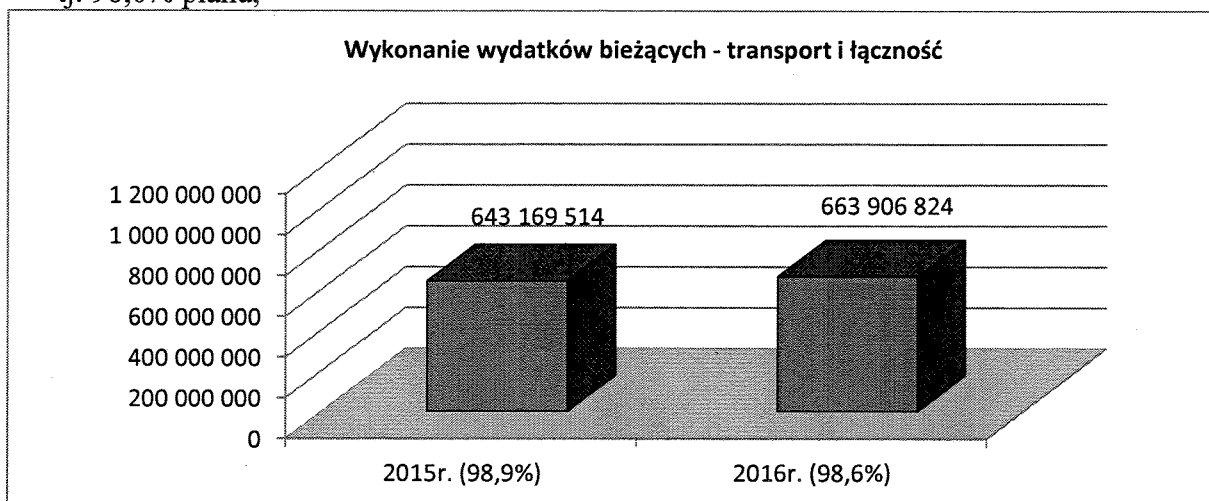
- oświata i wychowanie (28,8% wydatków bieżących) – wykonanie 1 168 447 796 zł, tj. 99,3% planu,



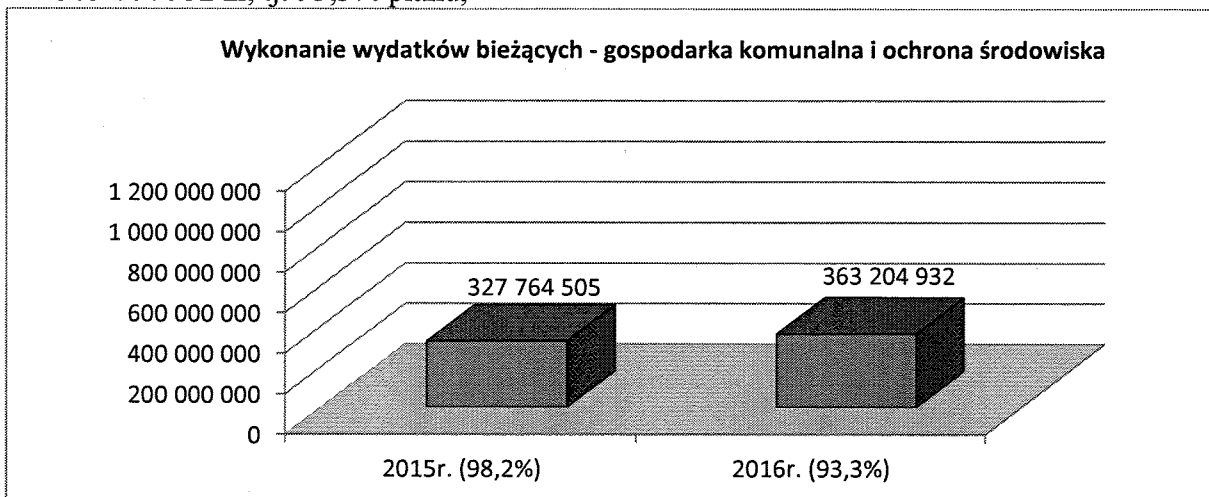
- pomoc społeczna (17,2% wydatków bieżących) – wykonanie 697 623 199 zł, tj. 99,8% planu,



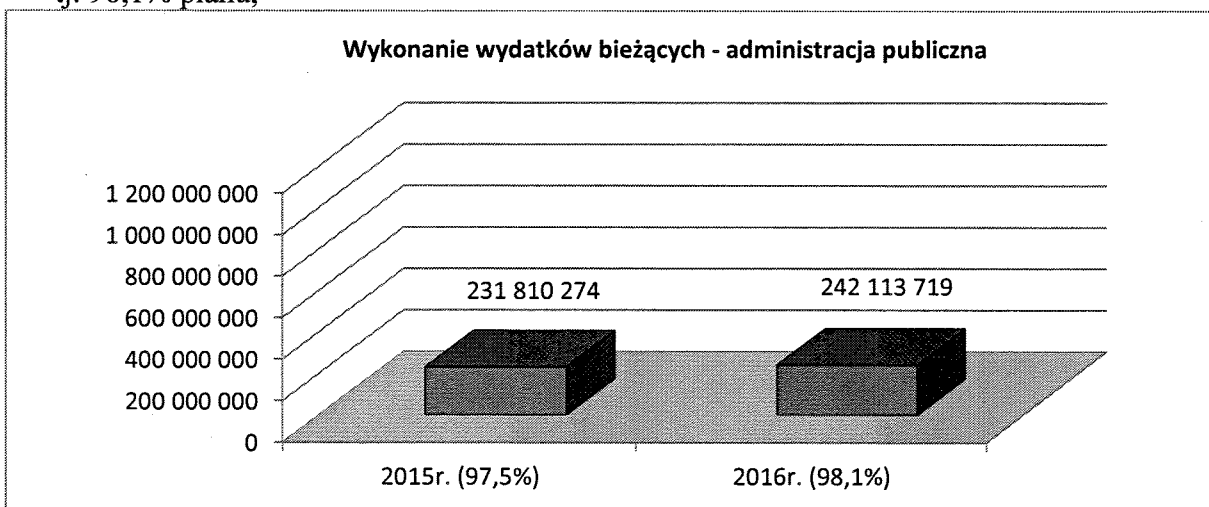
- transport i łączność (16,4% wydatków bieżących) – wykonanie 663 906 824 zł, tj. 98,6% planu,



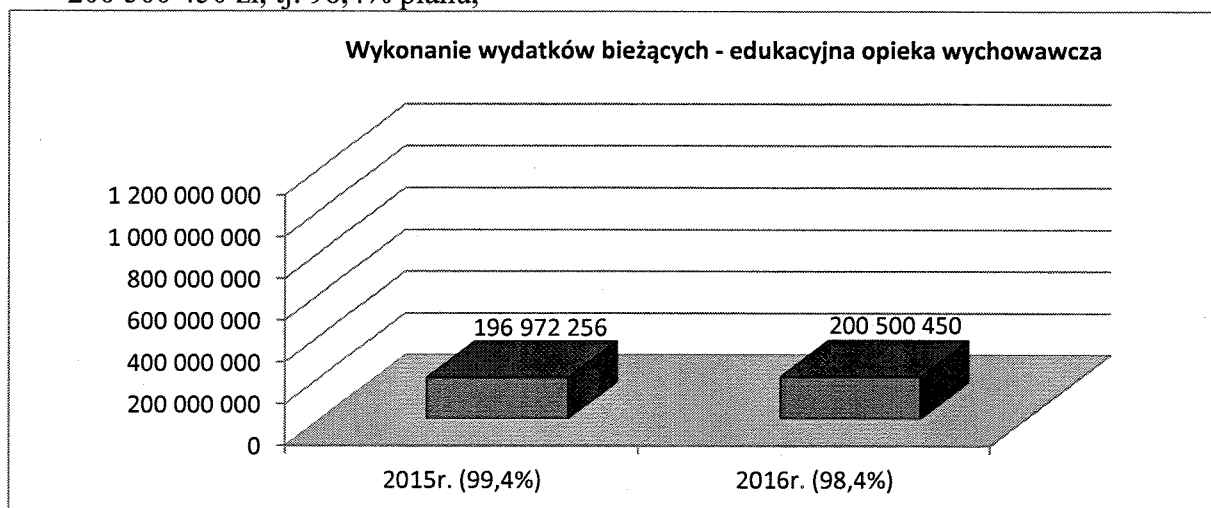
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,0% wydatków bieżących) – wykonanie 363 204 932 zł, tj. 93,3% planu,



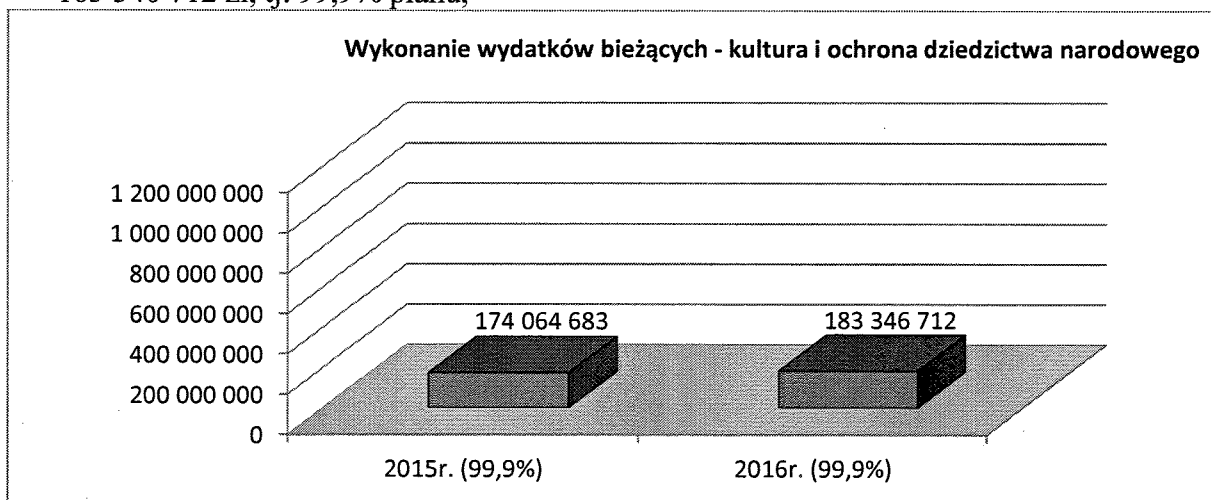
- administracja publiczna (6,0% wydatków bieżących) – wykonanie 242 113 719 zł, tj. 98,1% planu,



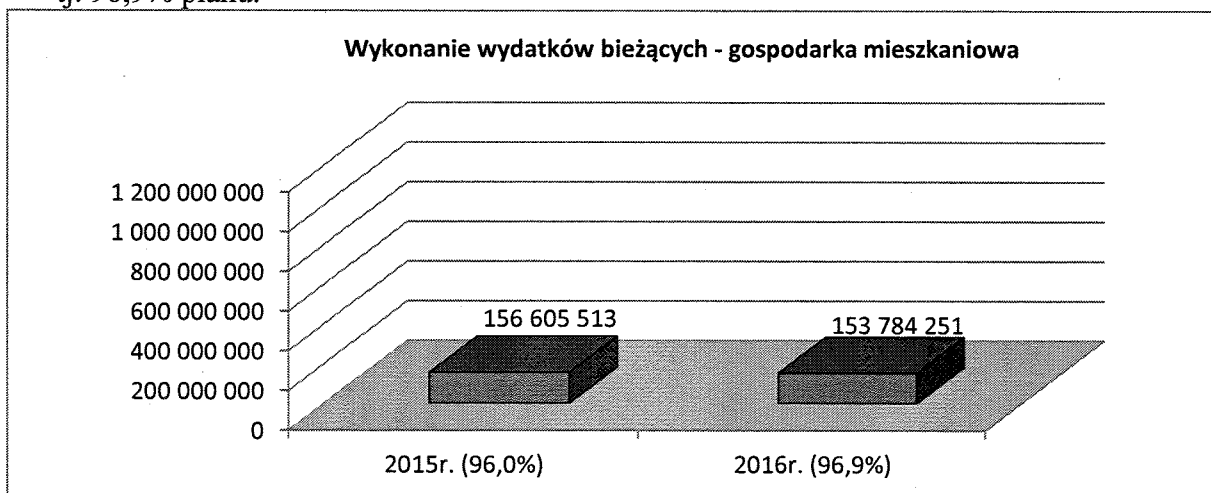
- edukacyjna opieka wychowawcza (4,9% wydatków bieżących) – wykonanie 200 500 450 zł, tj. 98,4% planu,



- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,5% wydatków bieżących) – wykonanie 183 346 712 zł, tj. 99,9% planu,



- gospodarka mieszkaniowa (3,8% wydatków bieżących) – wykonanie 153 784 251 zł, tj. 96,9% planu.



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

Wydatki majątkowe

W 2016 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 89,8%. Stopień realizacji planu wydatków majątkowych w ostatnich czterech latach przedstawiają dane zawarte w poniższym zestawieniu.

	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
Wykonanie wydatków majątkowych	93,0%	92,2%	95,0%	89,8%

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

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie		Wskaźnik wykonania	
	2015r.	2016r.	2015r.	2016r.
Inwestycje strategiczne	265 641 164	133 214 348	97,4%	81,5%
<i>w tym ze środków UE</i>	<i>52 434 860</i>	<i>19 542 156</i>	<i>100,0%</i>	<i>81,7%</i>
Inwestycje programowe	300 038 682	390 360 382	92,1%	91,0%
<i>w tym ze środków UE</i>	<i>18 080 157</i>	<i>4 642 956</i>	<i>97,0%</i>	<i>79,7%</i>
Udziały w spółkach	43 400 000	71 215 532	100,0%	100,0%
Zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami)	13 049 279	13 525 178	98,8%	98,5%
Zwroty dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	66 737	336 739	40,4%	99,8%

Szczegółowo wielkość i zakres wykonania wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4 do „Sprawozdania...” (w przekroju programów inwestycyjnych dla inwestycji strategicznych oraz dziedzin programowania dla inwestycji programowych). Załącznik ten zawiera wyszczególnienie wszystkich realizowanych w 2016 r. zadań inwestycyjnych, w tym zakupów inwestycyjnych dokonywanych przez Miasto oraz – objęte budżetem – miejskie jednostki organizacyjne.

Ogólny obraz wykonania wydatków inwestycyjnych w roku 2016, na tle wskaźnika wykonania tych wydatków w roku 2015, przedstawia poniższe zestawienie.

w zł

Wydatki inwestycyjne	2015r.	2016r.	Wskaźnik wzrostu (3:2)
1	2	3	4
Plan na 31.12.	611 576 363	606 349 258	99,1%
Wykonanie	578 729 125	537 099 908	92,8%
Wskaźnik wykonania	94,6%	88,6%	X


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

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

w zł

	2015 r.	2016 r.	Wskaźnik wzrostu
Zadłużenie na dzień 31.12.	2 012 842 331	2 222 577 546	110,4%

Pozostałe materiały przedstawione w „Sprawozdaniu...” zawierają informacje dotyczące realizacji zadań budżetowych w roku sprawozdawczym 2016, zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawy o finansach publicznych, jak również w układzie umożliwiającym Radzie Miasta Krakowa dokonanie bardziej szczegółowych porównań z latami ubiegłymi.

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
 KRAKÓWA

 Lesław Fijał

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2016 ROK
według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu
STRUKTURA I WSKAŹNIKI

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.				
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000	174 404	188 401	108,03	0,00	0,00	50 000	161 204	176 909	109,74	0,00	0,00		13 200	11 492	87,06	0,00	0,00
§0690	bieżące Wpływy z różnych opłat	50 000	166 154	181 427	109,19	0,00	0,00	50 000	161 204	176 909	109,74	0,00	0,00		4 950	4 518	91,28	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		111 204	111 204	100,00	0,00	0,00		111 204	111 204	100,00	0,00	0,00						
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego majątkowe		4 950	4 518	91,27	0,00	0,00								4 950	4 518	91,28	0,00	0,00
§6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 250	6 974	84,53	0,00	0,00								8 250	6 974	84,53	0,00	0,00
			8 250	6 974	84,53	0,00	0,00								8 250	6 974	84,53	0,00	0,00
600	Transport i łączność	493 711 530	432 987 067	436 210 047	100,74	9,42	9,38	468 138 724	416 275 157	411 679 098	98,90	11,24	11,00	25 572 806	16 711 910	24 530 949	146,79	1,87	2,71
§0570	bieżące Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	312 467 938	323 944 690	335 365 771	103,53	7,05	7,21	312 467 938	323 805 086	335 110 014	103,49	8,75	8,95		139 604	255 757	183,20	0,02	0,03
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 000	51 000	1 189 095	2331,56	0,00	0,03	51 000	51 000	1 151 676	2258,19	0,00	0,03		37 419				0,00
§0587	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			3 698 403			0,08			3 698 403			0,10						
§0589	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (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)			652 659			0,01			652 659			0,02						
§0690	Wpływy z różnych opłat	240 000	240 000			0,01		240 000	240 000			0,01							
§0830	Wpływy z usług	275 069 000	275 069 000	280 328 915	101,91	5,98	6,03	275 069 000	275 069 000	280 328 915	101,91	7,43	7,49						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	10 990	549,50	0,00	0,00	2 000	2 000	10 990	549,51	0,00	0,00						
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		16 800			0,00									16 800				0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	16 265 517	20 003 637	21 226 425	106,11	0,44	0,46	16 265 517	19 905 833	21 144 553	106,22	0,54	0,56		97 804	81 872	83,71	0,01	0,01
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	240 000		280 636			0,01	240 000		157 670			0,00		122 966				0,01
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 064 192	7 917 995	98,19	0,18	0,17		8 064 192	7 917 995	98,19	0,22	0,21						

-50-

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	5:4	4	5	01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	11:10	10	11	01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	17:16	16	17
§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)	365 800						365 800											
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		25 000	13 500	54,00	0,00	0,00							25 000	13 500	54,00	0,00	0,00	
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000 000	20 000 000	19 540 468	97,70	0,43	0,42	20 000 000	20 000 000	19 540 468	97,70	0,54	0,52						
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		186 000	186 000	100,00	0,00	0,00		186 000	186 000	100,00	0,01	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)	185 571	227 011	174 677	76,95	0,00	0,00	185 571	227 011	174 677	76,95	0,01	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)			57 875						57 875			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)	49 050	60 050	85 733	142,77	0,00	0,00	49 050	60 050	85 733	142,77	0,00	0,00						
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	181 243 592	109 042 377	100 844 276	92,48	2,37	2,17	155 670 786	92 470 071	76 569 084	82,80	2,50	2,05	25 572 806	16 572 306	24 275 192	146,48	1,85	2,68
§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)	102 624 095	75 094 525	78 464 090	104,49	1,63	1,69	86 051 789	58 522 219	54 188 898	92,60	1,58	1,45	16 572 306	16 572 306	24 275 192	146,48	1,85	2,68
§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)	73 766 497	24 994 517	18 483 443	73,95	0,54	0,40	64 765 997	24 994 517	18 483 443	73,95	0,68	0,49	9 000 500					
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 853 000	8 953 335	3 788 139	42,31	0,19	0,08	4 853 000	8 953 335	3 788 139	42,31	0,24	0,10						
700	Gospodarka mieszkaniowa	341 222 829	346 261 312	362 469 869	104,68	7,53	7,79	320 686 829	318 499 304	334 297 003	104,96	8,60	8,93	20 536 000	27 762 008	28 172 866	101,48	3,10	3,11
§0470	bieżące Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	240 463 000	247 891 264	252 745 887	101,96	5,39	5,43	219 927 000	220 129 256	224 573 021	102,02	5,95	6,00	20 536 000	27 762 008	28 172 866	101,48	3,10	3,11
		11 050 000	11 050 000	14 828 102	134,19	0,24	0,32	11 050 000	11 050 000	14 828 102	134,19	0,30	0,40						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	5:4	4	5	01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	11:10	10	11	01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	17:16	16	17
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 500 000	28 500 000	30 966 201	108,65	0,62	0,67	28 500 000	28 500 000	30 966 201	108,65	0,77	0,83						
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			106 074			0,00			106 074		0,00							
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	3 881	129,37	0,00	0,00	3 000	3 000	3 881	129,38	0,00	0,00						
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 210 000	103 210 000	101 051 617	97,91	2,24	2,17	103 210 000	103 210 000	101 051 617	97,91	2,79	2,70						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 164 000	7 185 000	6 596 026	91,80	0,16	0,14	6 864 000	6 885 000	6 476 298	94,06	0,19	0,17	300 000	300 000	119 728	39,91	0,03	0,01
§0970	Wpływy z różnych dochodów	70 300 000	70 368 000	71 059 716	100,98	1,53	1,53	70 300 000	70 368 000	71 059 716	100,98	1,90	1,90						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	564 000	2 790 008	2 783 687	99,77	0,06	0,06							564 000	2 790 008	2 783 687	99,77	0,31	0,31
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 672 000	24 672 000	25 269 451	102,42	0,54	0,54							19 672 000	24 672 000	25 269 451	102,42	2,75	2,79
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł		113 256	81 132	71,64	0,00	0,00		113 256	81 132	71,64	0,00	0,00						
	majątkowe	100 759 829	98 370 048	109 723 982	111,54	2,14	2,36	100 759 829	98 370 048	109 723 982	111,54	2,66	2,93						
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000 000	6 000 000	7 458 564	124,31	0,13	0,16	6 000 000	6 000 000	7 458 564	124,31	0,16	0,20						
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 500 000	90 500 000	100 395 370	110,93	1,97	2,16	90 500 000	90 500 000	100 395 370	110,93	2,44	2,68						
§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)	4 259 829						4 259 829											
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 870 048	1 870 048	100,00	0,04	0,04		1 870 048	1 870 048	100,00	0,05	0,05						
710	Działalność usługowa	12 949 353	14 412 144	13 430 177	93,19	0,31	0,29	5 020 000	6 273 291	5 160 614	82,26	0,17	0,14	7 929 353	8 138 853	8 269 563	101,61	0,91	0,91
§0580	bieżące Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 949 353	8 637 244	8 735 136	101,13	0,19	0,19	20 000	498 391	465 573	93,42	0,01	0,01	7 929 353	8 138 853	8 269 563	101,61	0,91	0,91
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 400 000	3 400 000	3 502 511	103,02	0,07	0,08						3 400 000	3 400 000	3 502 511	103,02	0,38	0,39	
§0830	Wpływy z usług			544			0,00								544		0,00	0,00	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			171			0,00								171		0,00	0,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	61	3,05	0,00	0,00			61		0,00	2 000	2 000			0,00	0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000	29 837	271,25	0,00	0,00			24 302		0,00	11 000	11 000	5 535	50,32	0,00	0,00	
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	50 000	45 987	91,97	0,00	0,00	20 000	50 000	45 987	91,97	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	4 515 353	4 724 853	4 712 341	99,74	0,10	0,10						4 515 353	4 724 853	4 712 341	99,74	0,53	0,52	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	956	95,60	0,00	0,00						1 000	1 000	956	95,64	0,00	0,00	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów majątkowe	448 391	448 391	395 223	88,14	0,01	0,01	448 391	448 391	395 223	88,14	0,01	0,01						
		5 000 000	5 774 900	4 695 041	81,30	0,13	0,10	5 000 000	5 774 900	4 695 041	81,30	0,16	0,13						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000	5 774 900	4 695 041	81,30	0,13	0,10	5 000 000	5 774 900	4 695 041	81,30	0,16	0,13						
750	Administracja publiczna	35 306 420	39 692 921	37 358 537	94,12	0,86	0,80	18 446 413	22 201 499	17 943 383	80,82	0,60	0,48	16 860 007	17 491 422	19 415 154	111,00	1,95	2,14
	bieżące	33 904 386	39 648 921	36 900 993	93,07	0,86	0,79	17 083 379	22 196 499	17 525 103	78,95	0,60	0,47	16 821 007	17 452 422	19 375 890	111,02	1,95	2,14
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	14 494 000	15 134 000	16 705 551	110,38	0,33	0,36							14 494 000	15 134 000	16 705 551	110,38	1,69	1,84
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	36 000	36 000	32 677	90,77	0,00	0,00	31 000	31 000	29 837	96,25	0,00	0,00	5 000	5 000	2 840	56,80	0,00	0,00
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	97 500	171 395	175,79	0,00	0,00	50 000	97 500	171 395	175,79	0,00	0,00						
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250 000	250 000	321 364	128,55	0,01	0,01	140 000	140 000	180 330	128,81	0,00	0,00	110 000	110 000	141 034	128,21	0,01	0,02
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 800 000	1 800 000	2 157 711	119,87	0,04	0,05							1 800 000	1 800 000	2 157 711	119,87	0,20	0,24
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 626 000	1 626 000	1 930 980	118,76	0,04	0,04	1 534 000	1 534 000	1 873 647	122,14	0,04	0,05	92 000	92 000	57 333	62,32	0,01	0,01
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000	700 000	642 097	91,73	0,02	0,01	700 000	700 000	642 097	91,73	0,02	0,02						
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	18 752	93,76	0,00	0,00	20 000	20 000	18 752	93,76	0,00	0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 770 000	3 770 000	3 074 762	81,56	0,08	0,07	3 770 000	3 770 000	3 074 762	81,56	0,10	0,08						
§0927	Wpływy z pozostałych odsetek (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			87			0,00			87		0,00							
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000	170 000	309 723	182,19	0,00	0,01	100 000	170 000	309 723	182,19	0,00	0,01						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050 000	5 286 150	1 625 591	30,75	0,11	0,03	5 050 000	5 286 150	1 625 591	30,75	0,14	0,04						
§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)	21 674	21 674	42 938	198,11	0,00	0,00	21 674	21 674	42 938	198,11	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	5 510 506	8 458 160	8 458 160	100,00	0,18	0,18	5 510 506	8 458 160	8 458 160	100,00	0,23	0,23						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		8 728				0,00		8 728			0,00							
§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)		651 302				0,01		651 302			0,02							

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.				
§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)		22 003						22 003										
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 007	267 422	267 421	100,00	0,01	0,01							276 007	267 422	267 421	100,00	0,03	0,03
§2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	44 000	44 000	100,00	0,00	0,00							44 000	44 000	44 000	100,00	0,00	0,00
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000 000	732 426	73,24	0,02	0,02		1 000 000	732 426	73,24	0,03	0,02						
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	8 000	4 525	56,56	0,00	0,00	8 000	8 000	4 525	56,56	0,00	0,00						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		84 033	87 037	103,57	0,00	0,00		84 033	87 037	103,58	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)	120 597	120 597			0,00		120 597	120 597			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)	27 602	73 352	273 479	372,83	0,00	0,01	27 602	73 352	273 479	372,83	0,00	0,01						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			218						218									
§2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			84						84									

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (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)			15			0,00			15			0,00						
§0870	majątkowe	1 402 034	44 000	457 544	1039,87	0,00	0,01	1 363 034	5 000	418 280	8365,60	0,00	0,01	39 000	39 000	39 264	100,68	0,00	0,00
§6207	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 000	44 000	42 347	96,24	0,00	0,00	5 000	5 000	3 083	61,66	0,00	0,00	39 000	39 000	39 264	100,68	0,00	0,00
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			415 197			0,01			415 197			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)	1 358 034						1 358 034											
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 130	607 904	587 132	96,58	0,01	0,01	123 130	607 904	587 132	96,58	0,02	0,02						
§2010	bieżące	123 130	607 904	587 132	96,58	0,01	0,01	123 130	607 904	587 132	96,58	0,02	0,02						
§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	123 130	607 904	587 132	96,58	0,01	0,01	123 130	607 904	587 132	96,58	0,02	0,02						
752	Obrona narodowa	2 800	2 800	1 721	61,46	0,00	0,00							2 800	2 800	1 721	61,46	0,00	0,00
§2110	bieżące	2 800	2 800	1 721	61,46	0,00	0,00							2 800	2 800	1 721	61,46	0,00	0,00
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800	2 800	1 721	61,46	0,00	0,00							2 800	2 800	1 721	61,46	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 683 400	50 654 548	50 645 798	99,98	1,10	1,09	2 524 000	3 597 307	3 895 934	108,30	0,10	0,10	41 159 400	47 057 241	46 749 864	99,35	5,25	5,16
§0570	bieżące	43 683 400	49 630 555	49 562 798	99,86	1,08	1,07	2 524 000	2 627 314	2 866 934	109,12	0,07	0,08	41 159 400	47 003 241	46 695 864	99,35	5,25	5,15
§0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500 000	2 500 000	2 718 158	108,73	0,05	0,06	2 500 000	2 500 000	2 718 158	108,73	0,07	0,07						
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			415			0,00			415			0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	95	9,50	0,00	0,00	1 000	1 000	95	9,50	0,00	0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	508	50,80	0,00	0,00			314			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	41 643	208,22	0,00	0,00	20 000	20 000	41 643	208,22	0,00	0,00	1 000	1 000	194	19,35	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000	3 000	2 995	99,83	0,00	0,00	3 000	3 000	2 995	99,84	0,00	0,00						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)		103 314	103 314	100,00	0,00	0,00		103 314	103 314	100,00	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.				
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 158 400	46 924 977	46 618 010	99,35	1,02	1,00						41 158 400	46 924 977	46 618 010	99,35	5,24	5,14	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			396			0,00								396			0,00	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe		77 264	77 264	100,00	0,00	0,00							77 264	77 264	100,00	0,01	0,01	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 023 993	1 083 000	105,76	0,02	0,02	969 993	1 029 000	106,08	0,03	0,03		54 000	54 000	100,00	0,01	0,01	
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		969 993	969 993	100,00	0,02	0,02	969 993	969 993	100,00	0,03	0,03							
§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		54 000	54 000	100,00	0,00	0,00							54 000	54 000	100,00	0,01	0,01	
755	Wymiar sprawiedliwości		1 854 000	1 843 144	99,41	0,04	0,04							1 854 000	1 843 144	99,41	0,21	0,20	
§2110	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 854 000	1 843 144	99,41	0,04	0,04							1 854 000	1 843 144	99,41	0,21	0,20	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 854 000	1 843 093	99,41	0,04	0,04							1 854 000	1 843 093	99,41	0,21	0,20	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 987 037 186	2 013 430 186	2 048 635 380	101,75	43,79	44,05	1 709 253 546	1 732 506 546	1 764 457 154	101,84	46,80	47,13	277 783 640	280 923 640	284 178 226	101,16	31,36	31,34
§0010	bieżące Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 987 037 186	2 013 430 186	2 048 635 380	101,75	43,79	44,05	1 709 253 546	1 732 506 546	1 764 457 154	101,84	46,80	47,13	277 783 640	280 923 640	284 178 226	101,16	31,36	31,34
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 199 264 186	1 213 964 186	1 224 442 711	100,86	26,40	26,33	943 384 546	954 944 546	963 190 881	100,86	25,79	25,73	255 879 640	259 019 640	261 251 830	100,86	28,91	28,81
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	98 500 000	98 500 000	102 987 158	104,56	2,14	2,21	81 500 000	81 500 000	85 208 476	104,55	2,20	2,28	17 000 000	17 000 000	17 778 682	104,58	1,90	1,96
§0320	Wpływy z podatku rolnego	469 700 000	480 668 000	489 071 499	101,75	10,45	10,52	469 700 000	480 668 000	489 071 499	101,75	12,98	13,06						
§0330	Wpływy z podatku leśnego	2 480 000	2 480 000	2 312 519	93,25	0,05	0,05	2 480 000	2 480 000	2 312 519	93,25	0,07	0,06						
§0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000	48 000	49 553	103,24	0,00	0,00	48 000	48 000	49 553	103,23	0,00	0,00						
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 500 000	19 500 000	19 314 296	99,05	0,42	0,42	19 500 000	19 500 000	19 314 296	99,05	0,53	0,52						
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 300 000	3 300 000	2 795 468	84,71	0,07	0,06	3 300 000	3 300 000	2 795 468	84,71	0,09	0,07						
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000 000	16 000 000	14 391 965	89,95	0,35	0,31	16 000 000	16 000 000	14 391 965	89,95	0,43	0,38						
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	80 000	80 000	55 989	69,99	0,00	0,00	80 000	80 000	55 989	69,99	0,00	0,00						
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	22 000	22 000	21 938	99,72	0,00	0,00	22 000	22 000	21 938	99,72	0,00	0,00						
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000 000	16 000 000	17 061 141	106,63	0,35	0,37	16 000 000	16 000 000	17 061 141	106,63	0,43	0,46						
§0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200 000	3 200 000	2 887 215	90,23	0,07	0,06	3 200 000	3 200 000	2 887 215	90,23	0,09	0,08						
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	110 000	110 000	179 971	163,61	0,00	0,00	110 000	110 000	179 971	163,61	0,00	0,00						
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000	7 000	8 084	115,49	0,00	0,00	7 000	7 000	8 084	115,49	0,00	0,00						
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	19 200 000	19 400 000	20 746 505	106,94	0,42	0,45	19 200 000	19 400 000	20 746 505	106,94	0,52	0,55						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 625 000	55 625 000	64 720 368	116,35	1,21	1,39	50 721 000	50 721 000	59 572 665	117,45	1,37	1,59	4 904 000	4 904 000	5 147 703	104,97	0,55	0,57
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000 000	75 000 000	77 937 676	103,92	1,63	1,68	75 000 000	75 000 000	77 937 676	103,92	2,03	2,08						
§0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	68 270	97,53	0,00	0,00	70 000	70 000	68 270	97,53	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.				
§0740	Wpływy z dywidend	7 200 000	7 200 000	7 200 523	100,01	0,16	0,15	7 200 000	7 200 000	7 200 523	100,01	0,19	0,19						
§0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe			63			0,00			52		0,00				11			0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 431 000	1 431 000	1 709 243	119,44	0,03	0,04	1 431 000	1 431 000	1 709 243	119,44	0,04	0,05						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000	300 000	140 986	47,00	0,01	0,00	300 000	300 000	140 986	47,00	0,01	0,00						
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		525 000	532 239	101,38	0,01	0,01		525 000	532 239	101,38	0,01	0,01						
758	Różne rozliczenia	790 981 028	802 440 755	802 550 132	100,01	17,45	17,26	391 630 416	390 340 756	390 450 133	100,03	10,54	10,43	399 350 612	412 099 999	412 099 999	100,00	46,00	45,45
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów	790 981 028	802 440 755	802 550 132	100,01	17,45	17,26	391 630 416	390 340 756	390 450 133	100,03	10,54	10,43	399 350 612	412 099 999	412 099 999	100,00	46,00	45,45
§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		36 069	36 069	100,00	0,00	0,00		36 069	36 069	100,00	0,00	0,00						
§2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		419 164	419 164	100,00	0,01	0,01							419 164	419 164	100,00	0,05	0,05	
§2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		1 562 536	1 562 536	100,00	0,03	0,03							1 562 536	1 562 536	100,00	0,17	0,17	
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	23 070	23 070	23 068	99,99	0,00	0,00	23 070	23 070	23 068	99,99	0,00	0,00						
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	790 944 958	800 386 916	800 386 916	100,00	17,41	17,21	391 594 346	390 268 617	390 268 617	100,00	10,54	10,42	399 350 612	410 118 299	410 118 299	100,00	45,78	45,23
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			43 499			0,00			43 499		0,00	0,00						
801	Oświata i wychowanie	82 480 600	90 018 083	90 262 445	100,27	1,96	1,94	71 594 900	79 935 937	79 621 017	99,61	2,16	2,13	10 885 700	10 082 146	10 641 428	105,55	1,13	1,17
§0580	bieżące Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 819 600	89 463 574	89 478 479	100,02	1,95	1,92	69 594 900	79 426 228	79 110 798	99,60	2,15	2,11	5 224 700	10 037 346	10 367 681	103,29	1,12	1,14
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 420 000	9 447 000	8 791 919	93,07	0,21	0,19	9 420 000	9 447 000	8 791 919	93,07	0,26	0,23			12 242			0,00
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 230 000	18 542 500	16 929 055	91,30	0,40	0,36	18 161 000	18 473 500	16 914 561	91,56	0,50	0,45	69 000	69 000	14 494	21,01	0,01	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	8 600	9 514	110,63	0,00	0,00			1 258		0,00	0,00	6 000	8 600	8 256	96,00	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	305 000	305 000	261 685	85,80	0,01	0,01	207 000	207 000	186 491	90,09	0,01	0,00	98 000	98 000	75 194	76,73	0,01	0,01
§0830	Wpływy z usług	4 437 000	4 897 200	5 206 060	106,31	0,11	0,11	1 438 000	1 733 200	2 278 100	131,44	0,05	0,06	2 999 000	3 164 000	2 927 960	92,54	0,35	0,32
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 600	13 474	374,28	0,00	0,00		2 500	11 436	457,45	0,00	0,00		1 100	2 038	185,28	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000	32 000	32 043	100,13	0,00	0,00	28 000	28 000	25 805	92,16	0,00	0,00	4 000	4 000	6 238	155,96	0,00	0,00
§0921	Wpływy z pozostałych odsetek (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			13 584			0,00			3 705		0,00	0,00			9 879			0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	40 900 000	7 896 587	8 805 469	111,51	0,17	0,19	40 250 000	7 056 913	7 973 995	113,00	0,19	0,21	650 000	839 674	831 474	99,02	0,09	0,09
§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		4 519 803	4 392 678	97,19	0,10	0,09		4 519 803	4 392 678	97,19	0,12	0,12						
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		33 600	30 545	90,91	0,00	0,00		33 600	30 545	90,91	0,00	0,00						

Dział/ §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		36 690 642	36 685 140	99,99	0,80	0,79		36 690 642	36 685 140	99,99	0,99	0,98						
§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)		71 443	71 443	100,00	0,00	0,00								71 443	71 443	100,00	0,01	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 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		8 415	6 584	78,24	0,00	0,00								8 415	6 584	78,25	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		296 630	223 296	75,28	0,01	0,00								296 630	223 296	75,28	0,03	0,02
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		128 480	123 411	96,05	0,00	0,00								128 480	123 411	96,05	0,01	0,01
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			73 087			0,00			65 812			0,00			7 275			0,00
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		38 011	38 002	99,98	0,00	0,00		38 011	38 002	99,98	0,00	0,00						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000	1 604 550	1 397 711	87,11	0,03	0,03		120 950	346 500	286,48	0,00	0,01	200 000	1 483 600	1 051 211	70,86	0,17	0,12
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	1 214 600	4 076 013	5 452 237	133,76	0,09	0,12	90 900	869 409	1 113 398	128,06	0,02	0,03	1 123 700	3 206 604	4 338 839	135,31	0,36	0,48
§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)	75 000	75 000	74 885	99,85	0,00	0,00							75 000	75 000	74 885	99,85	0,01	0,01
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		788 500	834 415	105,82	0,02	0,02		205 700	251 453	122,24	0,01	0,01		582 800	582 962	100,03	0,07	0,06
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 661 000	554 509	783 966	141,38	0,01	0,02	2 000 000	509 709	510 219	100,10	0,01	0,01	5 661 000	44 800	273 747	611,04	0,01	0,03
§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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 000	3 000	590	19,67	0,00	0,00			510		0,00	0,00	3 000	3 000	80	2,65	0,00	0,00
			41 800	273 667	654,71	0,00	0,01							41 800	273 667	654,71	0,00	0,03	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	5:4	4	5	01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	11:10	10	11	01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	17:16	16	17
§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)	5 658 000											5 658 000						
§6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000	509 709	509 709	100,00	0,01	0,01	2 000 000	509 709	509 709	100,00	0,01	0,01						
851	Ochrona zdrowia	26 870 215	22 984 263	17 866 393	77,73	0,50	0,38	994 882	1 766 613	1 806 562	102,26	0,05	0,05	25 875 333	21 217 650	16 059 831	75,69	2,37	1,77
§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	1 000	1 000			0,00		1 000	1 000			0,00							
§0830	Wpływy z usług	850 000	850 000	907 448	106,76	0,02	0,02	850 000	850 000	907 448	106,76	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			237			0,00			237			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	4 623	9 517	205,86	0,00	0,00	2 000	4 623	9 517	205,87	0,00	0,00						
§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)		1 364 097	1 047 773	76,81	0,03	0,02							1 364 097	1 047 773	76,81	0,15	0,12	
§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	141 882	196 452	196 452	100,00	0,00	0,00	141 882	196 452	196 452	100,00	0,01	0,01						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 618 923	11 956 723	11 884 151	99,39	0,26	0,26						12 618 923	11 956 723	11 884 151	99,39	1,33	1,31	
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		138 538	93 678	67,62	0,00	0,00		138 538	93 678	67,62	0,00	0,00						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 517	20 517	100,00	0,00	0,00							20 517	20 517	100,00	0,00	0,00	
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 373 908											1 373 908						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			55 821			0,00			22 220			0,00			33 601			0,00
	majątkowe	11 882 502	8 452 313	3 650 799	43,19	0,18	0,08	576 000	577 010	577 010	100,18	0,02	0,02	11 882 502	7 876 313	3 073 789	39,03	0,88	0,34
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 010			0,00			1 010			0,00						

Dział/ §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.				
§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)		3 876 313	3 073 789	79,30	0,08	0,07								3 876 313	3 073 789	79,30	0,43	0,34
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	8 016 000	4 000 000			0,09								8 016 000	4 000 000			0,45	
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 866 502												3 866 502					
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		576 000	576 000	100,00	0,01	0,01	576 000	576 000	100,00	0,02	0,02							
852	Pomoc społeczna	174 129 673	469 842 861	470 913 614	100,23	10,22	10,13	133 106 491	425 690 923	425 061 625	99,85	11,50	11,35	41 023 182	44 151 938	45 851 989	103,85	4,93	5,06
§0680	bieżące Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	172 315 155	469 249 377	470 375 112	100,24	10,21	10,11	133 106 491	425 099 439	424 530 625	99,87	11,48	11,34	39 208 664	44 149 938	45 844 487	103,84	4,93	5,06
§0690	Wpływy z różnych opłat	192 000	192 000	238 716	124,33	0,00	0,01							192 000	192 000	238 716	124,33	0,02	0,03
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	12 327	616,35	0,00	0,00	2 000	2 000	12 176	608,79	0,00	0,00			151			0,00
§0830	Wpływy z usług	414 000	414 000	366 010	88,41	0,01	0,01			1 211		0,00		414 000	414 000	364 799	88,12	0,05	0,04
§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	20 438 000	20 438 000	22 116 240	108,21	0,44	0,48	2 575 000	2 575 000	3 232 090	125,52	0,07	0,09	17 863 000	17 863 000	18 884 150	105,72	1,99	2,08
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 480			0,00			1 155		0,00				325			0,00
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	72 000	72 000	74 135	102,97	0,00	0,00	70 000	70 000	69 100	98,71	0,00	0,00	2 000	2 000	5 035	251,72	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	47 000	35 604	75,75	0,00	0,00	20 000	20 000	10 105	50,53	0,00	0,00	7 000	27 000	25 499	94,44	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	4 261 000	4 335 891	5 211 607	120,20	0,09	0,11	923 000	993 891	1 232 115	123,97	0,03	0,03	3 338 000	3 342 000	3 979 492	119,08	0,37	0,44
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 489 887	125 340 764	125 268 857	99,94	2,73	2,69	100 489 887	125 340 764	125 268 857	99,94	3,39	3,35						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		37 000	37 000	100,00	0,00	0,00		37 000	37 000	100,00	0,00	0,00						
		27 550 604	49 446 584	48 433 568	97,95	1,08	1,04	27 550 604	49 446 584	48 433 568	97,95	1,34	1,29						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.				
§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)		50 000	50 000	100,00	0,00	0,00	50 000	50 000	100,00	0,00	0,00							
§2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		244 770 000	244 642 991	99,95	5,32	5,26	244 770 000	244 642 991	99,95	6,61	6,53							
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 704	494 472	493 808	99,87	0,01	0,01						114 704	494 472	493 808	99,87	0,06	0,05	
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 157 960	19 449 203	19 449 201	100,00	0,42	0,42						17 157 960	19 449 203	19 449 201	100,00	2,17	2,15	
§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		2 116 196	2 107 584	99,59	0,05	0,05						2 116 196	2 107 584	99,59	0,24	0,23		
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	120 000	119 842	99,87	0,00	0,00						120 000	120 000	119 842	99,87	0,01	0,01	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 156 000	1 156 000	860 093	74,40	0,03	0,02	1 156 000	1 156 000	860 093	74,40	0,03	0,02						
§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)		130 067	130 064	100,00	0,00	0,00						130 067	130 064	100,00	0,01	0,01		
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	320 000	638 200	720 124	112,84	0,01	0,02	320 000	638 200	674 303	105,66	0,02	0,02			45 821		0,01	
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe	1 814 518	593 484	538 502	90,74	0,01	0,01	591 484	531 000	89,77	0,02	0,01	1 814 518	2 000	7 502	375,13	0,00	0,00	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	7 502	375,10	0,00	0,00						2 000	2 000	7 502	375,13	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)	1 812 518											1 812 518						
§6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							66 484	66 483	100,00	0,00	0,00							

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§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		525 000	464 517	88,48	0,01	0,01		525 000	464 517	88,48	0,01	0,01						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 567 532	15 292 123	15 350 688	100,38	0,33	0,33	6 153 512	11 658 291	11 622 349	99,69	0,31	0,31	1 414 020	3 633 832	3 728 339	102,60	0,41	0,41
§0580	bieżące Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 567 532	13 092 123	13 188 522	100,74	0,28	0,28	6 153 512	9 458 291	9 461 515	100,03	0,26	0,25	1 414 020	3 633 832	3 728 339	102,60	0,41	0,41
§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	6 712	95,89	0,00	0,00	7 000	7 000	6 712	95,88	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług	6 126 000	6 137 200	6 065 234	98,83	0,13	0,13	6 126 000	6 137 200	6 065 234	98,83	0,17	0,16						
§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			718			0,00			718			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 334			0,00			1 334			0,00						
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000	5 191	103,82	0,00	0,00		5 000	5 191	103,83	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	458 000	870 170	970 865	111,57	0,02	0,02	6 000	48 170	47 723	99,07	0,00	0,00	452 000	822 000	923 142	112,30	0,09	0,10
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		867 400	867 400	100,00	0,02	0,02		867 400	867 400	100,00	0,02	0,02						
§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)		2 377 699	2 377 699	100,00	0,05	0,05		2 377 699	2 377 699	100,00	0,06	0,06						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	962 020	1 462 332	1 459 930	99,84	0,03	0,03							962 020	1 462 332	1 459 930	99,84	0,16	0,16
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	6 000	1 767	29,45	0,00	0,00	6 000							6 000	1 767	29,45	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		1 343 500	1 343 500	100,00	0,03	0,03							1 343 500	1 343 500	100,00	0,15	0,15	
§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)	3 512	3 512	3 056	87,02	0,00	0,00	3 512	3 512	3 056	87,01	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)		7 310	52 073	712,35	0,00	0,00		7 310	52 073	712,36	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości majątkowe	5 000	5 000	33 043	660,86	0,00	0,00	5 000	5 000	33 043	660,87	0,00	0,00						
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 200 000	2 160 834	98,22	0,05	0,05	2 200 000	2 200 000	2 160 834	98,22	0,06	0,06						
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych			834			0,00			834			0,00						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 983 000	5 151 584	5 256 131	102,03	0,11	0,11	13 000	2 453 927	2 123 680	86,54	0,07	0,06	1 970 000	2 697 657	3 132 451	116,12	0,30	0,35
§0660	bieżące Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 983 000	5 151 584	5 256 044	102,03	0,11	0,11	13 000	2 453 927	2 123 680	86,54	0,07	0,06	1 970 000	2 697 657	3 132 364	116,11	0,30	0,35
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	2 322	232,20	0,00	0,00							1 000	1 000	2 322	232,18	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			334			0,00			47			0,00			287			0,00
§0830	Wpływy z usług	64 000	64 000	49 572	77,46	0,00	0,00							64 000	64 000	49 572	77,46	0,01	0,01
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 533 000	1 606 160	1 645 702	102,46	0,03	0,04							1 533 000	1 606 160	1 645 702	102,46	0,18	0,18
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	3 800	3 282	86,37	0,00	0,00			520			0,00	2 000	3 800	2 762	72,68	0,00	0,00
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	383 000	443 412	608 564	137,25	0,01	0,01	13 000	13 000	8 473	65,18	0,00	0,00	370 000	430 412	600 091	139,42	0,05	0,07
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 600	3 533	98,14	0,00	0,00		3 600	3 533	98,15	0,00	0,00						
§2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		2 077 501	1 847 514	88,93	0,05	0,04		2 077 501	1 847 514	88,93	0,06	0,05						
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		355 726	262 483	73,79	0,01	0,01		355 726	262 483	73,79	0,01	0,01						
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			24 000			0,00							24 000	22 600	94,17	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			32 522			0,00									32 522			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)		395 085	394 097	99,75	0,01	0,01							395 085	394 097	99,75	0,04	0,04	
			167 900	377 059	224,57	0,00	0,01							167 900	377 059	224,57	0,02	0,04	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości majątkowe		9 400	6 460	68,72	0,00	0,00		4 100	1 110	27,07	0,00	0,00		5 300	5 350	100,95	0,00	0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			87			0,00								87				0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 187 036	257 979 517	264 326 141	102,46	5,61	5,68	311 187 036	255 979 517	262 356 566	102,49	6,91	7,01	2 000 000	2 000 000	1 969 575	98,48	0,22	0,22
§0400	bieżące	181 253 017	193 256 784	200 599 682	103,80	4,20	4,31	179 253 017	191 256 784	198 630 107	103,86	5,17	5,31	2 000 000	2 000 000	1 969 575	98,48	0,22	0,22
	Wpływy z opłaty produktowej	70 000	70 000	18 855	26,94	0,00	0,00	70 000	70 000	18 855	26,94	0,00	0,00						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000 000	170 000 000	175 466 811	103,22	3,70	3,77	170 000 000	170 000 000	175 466 811	103,22	4,59	4,69						
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000	110 000	123 340	112,13	0,00	0,00	50 000	110 000	123 340	112,13	0,00	0,00						
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000	117 000	293 278	250,66	0,00	0,01	52 000	117 000	292 405	249,92	0,00	0,01			873			0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	8 510 000	9 100 000	9 860 672	108,36	0,20	0,21	6 510 000	7 100 000	7 891 970	111,15	0,19	0,21	2 000 000	2 000 000	1 968 702	98,44	0,22	0,22
§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	800 000	800 000	610 577	76,32	0,02	0,01	800 000	800 000	610 577	76,32	0,02	0,02						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000	180 000	179 358	99,64	0,00	0,00	130 000	180 000	179 358	99,64	0,00	0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	11 000	27 705	251,86	0,00	0,00	20 000	11 000	27 705	251,87	0,00	0,00						
§0927	Wpływy z pozostałych odsetek (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			209			0,00			209			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	132 243	2 030 997	1535,81	0,00	0,04	80 000	132 243	2 030 997	1535,81	0,00	0,05						
§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)	1 506 448	1 586 578	1 109 763	69,95	0,03	0,02	1 506 448	1 586 578	1 109 763	69,95	0,04	0,03						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		10 523 912	10 520 042	99,96	0,23	0,23		10 523 912	10 520 042	99,96	0,28	0,28						
§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)		90 667				0,00		90 667				0,00						
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		347 342	347 341	100,00	0,01	0,01		347 342	347 341	100,00	0,01	0,01						
§2442	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	21 758						21 758											

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.				
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 000	10 746	97,69	0,00	0,00		11 000	10 746	97,69	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)	12 811	136 104					12 811	136 104			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)		40 938						40 938			0,00							
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe	131 934 019	64 722 733	63 726 459	98,46	1,41	1,37	131 934 019	64 722 733	63 726 459	98,46	1,75	1,70						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		40 000	27 339	68,35	0,00	0,00		40 000	27 339	68,35	0,00	0,00						
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	300 000	300 000					300 000	300 000			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)		74 000 000						74 000 000										
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 634 019	64 381 433	63 697 860	98,94	1,40	1,37	57 634 019	64 381 433	63 697 860	98,94	1,74	1,70						
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		1 300	1 260	96,92	0,00	0,00		1 300	1 260	96,92	0,00	0,00						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 707 347	6 297 137	6 178 643	98,12	0,14	0,13	8 927 347	6 297 137	6 178 643	98,12	0,17	0,17	780 000					
§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	1 892 000	3 977 531	3 705 113	93,15	0,09	0,08	1 892 000	3 977 531	3 705 113	93,15	0,11	0,10						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	760 000	760 000	302 253	39,77	0,02	0,01	760 000	760 000	302 253	39,77	0,02	0,01						
			200	712	356,00	0,00	0,00		200	712	355,97	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0907	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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			3 622			0,00			3 622			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów		892 800	1 030 287	115,40	0,02	0,02		892 800	1 030 287	115,40	0,02	0,03						
§2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)			46			0,00			46			0,00						
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 132 000	1 269 600	1 269 600	100,00	0,03	0,03	1 132 000	1 269 600	1 269 600	100,00	0,03	0,03						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		440 331	478 290	108,62	0,01	0,01		440 331	478 290	108,62	0,01	0,01						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		600 000	600 000	100,00	0,01	0,01		600 000	600 000	100,00	0,02	0,02						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		14 600	20 303	139,06	0,00	0,00		14 600	20 303	139,06	0,00	0,00						
	majątkowe	7 815 347	2 319 606	2 473 530	106,64	0,05	0,05	7 035 347	2 319 606	2 473 530	106,64	0,06	0,07	780 000					
§6206	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 (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)		67 332	133 820	198,75	0,00	0,00		67 332	133 820	198,75	0,00	0,00						
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		381 545	435 222	114,07	0,01	0,01		381 545	435 222	114,07	0,01	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)	4 320 364						3 540 364						780 000					
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	500 000	500 000	100,00	0,01	0,01	500 000	500 000	500 000	100,00	0,01	0,01						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 545 800	1 190 729	1 075 624	90,33	0,03	0,02	2 545 800	1 190 729	1 075 624	90,33	0,03	0,03						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	67 378						67 378											
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	381 805						381 805											
§6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		180 000	180 000	100,00	0,00	0,00	180 000	180 000	100,00	0,00	0,00							
§6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			148 864			0,00		148 864			0,00							
926	Kultura fizyczna	13 407 890	28 004 899	26 355 752	94,11	0,61	0,57	13 407 890	28 004 899	26 355 752	94,11	0,76	0,70						
§0470	bieżące Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 522 790	19 066 699	17 421 078	91,37	0,41	0,37	10 522 790	19 066 699	17 421 078	91,37	0,52	0,47						
§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	154 000	154 000	140 152	91,01	0,00	0,00	154 000	154 000	140 152	91,01	0,00	0,00						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 865 000	6 664 469	5 012 227	75,21	0,14	0,11	3 865 000	6 664 469	5 012 227	75,21	0,18	0,13						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			155			0,00			155			0,00						
§0970	Wpływy z pozostałych odsetek			146 466			0,00		146 466			0,00							
§2700	Wpływy z różnych dochodów	6 503 790	12 083 235	12 059 027	99,80	0,26	0,26	6 503 790	12 083 235	12 059 027	99,80	0,33	0,32						
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		74 000	59 200	80,00	0,00	0,00	74 000	59 200	80,00	0,00	0,00							
§2910	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)		90 995				0,00	90 995				0,00							
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 851			0,00		3 851			0,00							

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 5.4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	majątkowe	2 885 100	8 938 200	8 934 674	99,96	0,19	0,19	2 885 100	8 938 200	8 934 674	99,96	0,24	0,24						
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	740 000						740 000											
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 145 100	8 938 200	8 934 674	99,96	0,19	0,19	2 145 100	8 938 200	8 934 674	99,96	0,24	0,24						
	OGÓLEM, w tym:	4 334 400 969	4 598 088 508	4 650 430 145	101,14	100,00	100,00	3 461 258 116	3 702 250 212	3 743 773 554	101,12	100,00	100,00	873 142 853	895 838 296	906 656 591	101,21	100,00	100,00
	bieżące	3 882 003 028	4 296 044 095	4 351 350 477	101,29	93,43	93,57	3 054 610 001	3 424 802 468	3 472 424 441	101,39	92,51	92,75	827 393 027	871 241 627	878 926 036	100,88	97,25	96,94
	majątkowe	452 397 941	302 044 413	299 079 668	99,02	6,57	6,43	406 648 115	277 447 744	271 349 113	97,80	7,49	7,25	45 749 826	24 596 669	27 730 555	112,74	2,75	3,06


DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus


SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Lesław Bijał

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2016 ROK

według klasyfikacji wydatków budżetowych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	%	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	%	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			93 000	230 604	221 230	95,9	91 000	202 204	198 245	98,0	2 000	28 400	22 985	80,9
01030	Izby rolnicze		50 000	50 000	46 231	92,5	50 000	50 000	46 231	92,5				
	Wydatki bieżące		50 000	50 000	46 231	92,5	50 000	50 000	46 231	92,5				
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		50 000	50 000	46 231	92,5	50 000	50 000	46 231	92,5				
	z czego:													
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000	50 000	46 231	92,5	50 000	50 000	46 231	92,5				
01095	Pozostała działalność		43 000	180 604	174 999	96,9	41 000	152 204	152 014	99,9	2 000	28 400	22 985	80,9
	Wydatki bieżące		43 000	164 104	161 051	98,1	41 000	152 204	152 014	99,9	2 000	11 900	9 037	75,9
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		43 000	164 104	161 051	98,1	41 000	152 204	152 014	99,9	2 000	11 900	9 037	75,9
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 900	18 080	17 898	99,0	15 900	18 080	17 898	99,0				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 100	146 024	143 153	98,0	25 100	134 124	134 116	100,0	2 000	11 900	9 037	75,9
	Wydatki majątkowe			16 500	13 948	84,5						16 500	13 948	84,5
	w tym:													
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			16 500	13 948	84,5						16 500	13 948	84,5
020	Leśnictwo		200 000	751 000	749 957	99,9	200 000	751 000	749 957	99,9				
02001	Gospodarka leśna		200 000	751 000	749 957	99,9	200 000	751 000	749 957	99,9				
	Wydatki bieżące		200 000	751 000	749 957	99,9	200 000	751 000	749 957	99,9				
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		200 000	751 000	749 957	99,9	200 000	751 000	749 957	99,9				
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000	751 000	749 957	99,9	200 000	751 000	749 957	99,9				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.		(6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.		31.12.2016r.	(10:9)	01.01.2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	Transport i łączność		964 618 923	891 625 241	838 902 125	94,1	801 268 296	743 764 399	712 221 291	95,8	163 350 627	147 860 842	126 680 834	85,7
60004	Lokalny transport zbiorowy		502 272 700	509 866 988	507 095 803	99,5	502 272 700	509 866 988	507 095 803	99,5				
	Wydatki bieżące		502 272 700	509 866 988	507 095 803	99,5	502 272 700	509 866 988	507 095 803	99,5				
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		502 272 700	509 866 988	507 095 803	99,5	502 272 700	509 866 988	507 095 803	99,5				
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 000	30 000	100,0		30 000	30 000	100,0				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		502 272 700	509 836 988	507 065 803	99,5	502 272 700	509 836 988	507 065 803	99,5				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		163 350 627	147 860 842	126 680 834	85,7					163 350 627	147 860 842	126 680 834	85,7
	Wydatki bieżące		54 102 423	58 947 187	57 259 230	97,1					54 102 423	58 947 187	57 259 230	97,1
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		54 102 423	58 947 187	57 259 230	97,1					54 102 423	58 947 187	57 259 230	97,1
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000	5 000	100,0						5 000	5 000	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 102 423	58 942 187	57 254 230	97,1					54 102 423	58 942 187	57 254 230	97,1
	Wydatki majątkowe		109 248 204	88 913 655	69 421 604	78,1					109 248 204	88 913 655	69 421 604	78,1
	w tym:													
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		109 248 204	88 913 655	69 421 604	78,1					109 248 204	88 913 655	69 421 604	78,1
	z czego:													
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		14 126 843	3 700 014	28 500	0,8					14 126 843	3 700 014	28 500	0,8
60016	Drogi publiczne gminne		274 985 596	199 341 628	173 959 669	87,3	274 985 596	199 341 628	173 959 669	87,3				
	Wydatki bieżące		66 149 064	70 795 140	69 029 902	97,5	66 149 064	70 795 140	69 029 902	97,5				
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		64 948 964	70 420 840	68 705 142	97,6	64 948 964	70 420 840	68 705 142	97,6				
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 500	25 500	100,0		25 500	25 500	100,0				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		64 948 964	70 395 340	68 679 642	97,6	64 948 964	70 395 340	68 679 642	97,6				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		1 200 100	374 300	324 760	86,8	1 200 100	374 300	324 760	86,8				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2016r.	31.12.2016r.			31.12.2016r.	%			01.01.2016r.	31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe	208 836 532	128 546 488	104 929 767	81,6	208 836 532	128 546 488	104 929 767	81,6				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 136 532	109 030 956	85 414 235	78,3	199 136 532	109 030 956	85 414 235	78,3				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	112 641 600	44 099 510	37 489 635	85,0	112 641 600	44 099 510	37 489 635	85,0				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 700 000	19 515 532	19 515 532	100,0	9 700 000	19 515 532	19 515 532	100,0				
	60017	Drogi wewnętrzne	2 750 000	2 750 000	2 647 975	96,3	2 750 000	2 750 000	2 647 975	96,3				
		Wydatki bieżące	2 750 000	2 750 000	2 647 975	96,3	2 750 000	2 750 000	2 647 975	96,3				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	2 750 000	2 750 000	2 647 975	96,3	2 750 000	2 750 000	2 647 975	96,3				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 750 000	2 750 000	2 647 975	96,3	2 750 000	2 750 000	2 647 975	96,3				
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 407 014	1 273 541	90,5		1 407 014	1 273 541	90,5				
		Wydatki bieżące		1 407 014	1 273 541	90,5		1 407 014	1 273 541	90,5				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych		1 407 014	1 273 541	90,5		1 407 014	1 273 541	90,5				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 407 014	1 273 541	90,5		1 407 014	1 273 541	90,5				
	60095	Pozostała działalność	21 260 000	30 398 769	27 244 303	89,6	21 260 000	30 398 769	27 244 303	89,6				
		Wydatki bieżące	21 260 000	29 700 119	26 600 373	89,6	21 260 000	29 700 119	26 600 373	89,6				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	20 908 364	29 307 018	26 259 774	89,6	20 908 364	29 307 018	26 259 774	89,6				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 000	15 960	99,8		16 000	15 960	99,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 908 364	29 291 018	26 243 814	89,6	20 908 364	29 291 018	26 243 814	89,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	9 300	9 300	100,0	9 300	9 300	9 300	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	342 336	383 801	331 299	86,3	342 336	383 801	331 299	86,3				
		Wydatki majątkowe		698 650	643 930	92,2		698 650	643 930	92,2				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		698 650	643 930	92,2		698 650	643 930	92,2				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	%
			01.01.2016r.	31.12.2016r.			01.01.2016r.	31.12.2016r.			01.01.2016r.	31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10	11 (10:9)	12	13	14	15 (14:13)
		700 Gospodarka mieszkaniowa	216 745 537	211 643 002	205 628 757	97,2	197 971 634	196 102 522	190 457 995	97,1	18 773 903	15 540 480	15 170 762	97,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	159 881 637	156 339 348	152 663 878	97,6	159 881 637	156 339 348	152 663 878	97,6				
		Wydatki bieżące	149 707 000	149 089 350	145 732 556	97,7	149 707 000	149 089 350	145 732 556	97,7				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	149 690 000	149 069 550	145 714 572	97,7	149 690 000	149 069 550	145 714 572	97,7				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 806 000	20 302 815	20 195 696	99,5	19 806 000	20 302 815	20 195 696	99,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 884 000	128 766 735	125 518 876	97,5	129 884 000	128 766 735	125 518 876	97,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	19 800	17 984	90,8	17 000	19 800	17 984	90,8				
		Wydatki majątkowe	10 174 637	7 249 998	6 931 322	95,6	10 174 637	7 249 998	6 931 322	95,6				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 174 637	7 249 998	6 931 322	95,6	10 174 637	7 249 998	6 931 322	95,6				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 814 637	3 544 808	3 388 661	95,6	7 814 637	3 544 808	3 388 661	95,6				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 303 900	41 406 836	40 346 267	97,4	20 529 997	25 866 356	25 175 505	97,3	18 773 903	15 540 480	15 170 762	97,6
		Wydatki bieżące	6 283 900	5 501 908	5 039 882	91,6	5 708 900	2 701 400	2 249 725	83,3	575 000	2 800 508	2 790 157	99,6
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	6 283 900	5 501 908	5 039 882	91,6	5 708 900	2 701 400	2 249 725	83,3	575 000	2 800 508	2 790 157	99,6
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 490	856 407	791 808	92,5	371 240	373 190	308 635	82,7	296 250	483 217	483 173	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 616 410	4 645 501	4 248 074	91,4	5 337 660	2 328 210	1 941 090	83,4	278 750	2 317 291	2 306 984	99,6
		Wydatki majątkowe	33 020 000	35 904 928	35 306 385	98,3	14 821 097	23 164 956	22 925 780	99,0	18 198 903	12 739 972	12 380 605	97,2
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 020 000	35 904 928	35 306 385	98,3	14 821 097	23 164 956	22 925 780	99,0	18 198 903	12 739 972	12 380 605	97,2
	70095	Pozostała działalność	17 560 000	13 896 818	12 618 612	90,8	17 560 000	13 896 818	12 618 612	90,8				
		Wydatki bieżące	6 800 000	4 100 000	3 011 813	73,5	6 800 000	4 100 000	3 011 813	73,5				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	6 800 000	4 100 000	3 011 813	73,5	6 800 000	4 100 000	3 011 813	73,5				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800 000	4 100 000	3 011 813	73,5	6 800 000	4 100 000	3 011 813	73,5				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	31.12.2016r.			01.01.2016r.	31.12.2016r.			01.01.2016r.	31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe	10 760 000	9 796 818	9 606 799	98,1	10 760 000	9 796 818	9 606 799	98,1				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 760 000	9 796 818	9 606 799	98,1	10 760 000	9 796 818	9 606 799	98,1				
710		Działalność usługowa	18 196 553	16 606 552	15 899 542	95,7	7 718 200	6 842 769	6 402 888	93,6	10 478 353	9 763 783	9 496 654	97,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 100 000	1 018 000	764 448	75,1	2 100 000	1 018 000	764 448	75,1				
		Wydatki bieżące	2 100 000	1 018 000	764 448	75,1	2 100 000	1 018 000	764 448	75,1				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	2 100 000	1 018 000	764 448	75,1	2 100 000	1 018 000	764 448	75,1				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 000	348 000	237 674	68,3	344 000	348 000	237 674	68,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 756 000	670 000	526 774	78,6	1 756 000	670 000	526 774	78,6				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 186 053	6 233 953	5 848 571	93,8	480 000	413 870	295 608	71,4	6 706 053	5 820 083	5 552 963	95,4
		Wydatki bieżące	5 986 053	4 799 553	4 426 773	92,2	480 000	413 870	295 608	71,4	5 506 053	4 385 683	4 131 165	94,2
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	5 986 053	4 799 553	4 426 773	92,2	480 000	413 870	295 608	71,4	5 506 053	4 385 683	4 131 165	94,2
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 925	1 078 525	946 611	87,8	143 000	198 300	194 114	97,9	820 925	880 225	752 497	85,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 022 128	3 721 028	3 480 162	93,5	337 000	215 570	101 494	47,1	4 685 128	3 505 458	3 378 668	96,4
		Wydatki majątkowe	1 200 000	1 434 400	1 421 798	99,1					1 200 000	1 434 400	1 421 798	99,1
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	1 434 400	1 421 798	99,1					1 200 000	1 434 400	1 421 798	99,1
	71015	Nadzór budowlany	3 772 300	3 924 020	3 924 011	100,0					3 772 300	3 924 020	3 924 011	100,0
		Wydatki bieżące	3 772 300	3 924 020	3 924 011	100,0					3 772 300	3 924 020	3 924 011	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	3 753 300	3 906 821	3 906 812	100,0					3 753 300	3 906 821	3 906 812	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 399 100	3 536 510	3 536 505	100,0					3 399 100	3 536 510	3 536 505	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 200	370 311	370 307	100,0					354 200	370 311	370 307	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	17 199	17 199	100,0					19 000	17 199	17 199	100,0
	71035	Cmentarze	5 138 200	5 410 899	5 342 832	98,7	5 138 200	5 410 899	5 342 832	98,7				
		Wydatki bieżące	38 200	632 299	564 751	89,3	38 200	632 299	564 751	89,3				
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	38 200	632 299	564 751	89,3	38 200	632 299	564 751	89,3				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	%	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	%	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	%	
			4	5	6	(6:5)	8	9	10	(10:9)	12	13	14	(14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Wydatki majątkowe	5 100 000	4 778 600	4 778 081	100,0	5 100 000	4 778 600	4 778 081	100,0					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 100 000	4 778 600	4 778 081	100,0	5 100 000	4 778 600	4 778 081	100,0					
	71095	Pozostała działalność		19 680	19 680	100,0						19 680	19 680	100,0	
		Wydatki bieżące		19 680	19 680	100,0						19 680	19 680	100,0	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych		19 680	19 680	100,0						19 680	19 680	100,0	
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 680	19 680	100,0						19 680	19 680	100,0	
750		Administracja publiczna	261 867 663	271 988 673	266 725 349	98,1	224 909 070	234 510 825	229 399 875	97,8	36 958 593	37 477 848	37 325 474	99,6	
75011		Urzędy wojewódzkie	5 631 513	8 571 859	8 571 859	100,0	5 510 506	8 458 160	8 458 160	100,0	121 007	113 699	113 699	100,0	
		Wydatki bieżące	5 631 513	8 571 859	8 571 859	100,0	5 510 506	8 458 160	8 458 160	100,0	121 007	113 699	113 699	100,0	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	5 631 513	8 571 859	8 571 859	100,0	5 510 506	8 458 160	8 458 160	100,0	121 007	113 699	113 699	100,0	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 495 868	8 436 214	8 436 214	100,0	5 379 236	8 326 890	8 326 890	100,0	116 632	109 324	109 324	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 645	135 645	135 645	100,0	131 270	131 270	131 270	100,0	4 375	4 375	4 375	100,0	
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	60 000	60 000	25 542	42,6	60 000	60 000	25 542	42,6					
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	25 542	42,6	60 000	60 000	25 542	42,6					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	25 542	42,6	60 000	60 000	25 542	42,6					
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	25 542	42,6	60 000	60 000	25 542	42,6					
75020		Starostwa powiatowe	44 000	44 000	44 000	100,0					44 000	44 000	44 000	100,0	
		Wydatki bieżące	44 000	44 000	44 000	100,0					44 000	44 000	44 000	100,0	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	44 000	44 000	44 000	100,0					44 000	44 000	44 000	100,0	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000	44 000	100,0					44 000	44 000	44 000	100,0	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 394 555	5 991 967	5 397 002	90,1	6 394 555	5 991 967	5 397 002	90,1					
		Wydatki bieżące	6 394 555	5 991 967	5 397 002	90,1	6 394 555	5 991 967	5 397 002	90,1					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	2 029 555	1 726 967	1 424 932	82,5	2 029 555	1 726 967	1 424 932	82,5					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	31.12.2016r.			01.01.2016r.	31.12.2016r.			01.01.2016r.	31.12.2016r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 600	318 348	294 737	92,6	207 600	318 348	294 737	92,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 821 955	1 408 619	1 130 195	80,2	1 821 955	1 408 619	1 130 195	80,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 365 000	4 265 000	3 972 070	93,1	4 365 000	4 265 000	3 972 070	93,1				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 442 388	195 742 712	194 501 219	99,4	156 028 452	166 338 776	165 102 483	99,3	29 413 936	29 403 936	29 398 736	100,0
		Wydatki bieżące	176 543 998	183 074 726	182 276 701	99,6	147 130 062	153 670 790	152 877 965	99,5	29 413 936	29 403 936	29 398 736	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	176 143 814	182 146 460	181 630 841	99,7	146 729 878	152 742 524	152 232 105	99,7	29 413 936	29 403 936	29 398 736	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 596 480	163 255 106	163 123 931	99,9	128 510 116	136 168 742	136 037 567	99,9	27 086 364	27 086 364	27 086 364	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 547 334	18 891 354	18 506 910	98,0	18 219 762	16 573 782	16 194 538	97,7	2 327 572	2 317 572	2 312 372	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 800	210 800	194 663	92,3	180 800	210 800	194 663	92,3				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	219 384	717 466	451 197	62,9	219 384	717 466	451 197	62,9				
		Wydatki majątkowe	8 898 390	12 667 986	12 224 518	96,5	8 898 390	12 667 986	12 224 518	96,5				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 898 390	12 667 986	12 224 518	96,5	8 898 390	12 667 986	12 224 518	96,5				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 763 390	58 703		0,0	2 763 390	58 703		0,0				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	155 000	153 723	153 722	100,0					155 000	153 723	153 722	100,0
		Wydatki bieżące	155 000	153 723	153 722	100,0					155 000	153 723	153 722	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	155 000	153 723	153 722	100,0					155 000	153 723	153 722	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 100	84 985	84 985	100,0					88 100	84 985	84 985	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 900	68 738	68 737	100,0					66 900	68 738	68 737	100,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		100 000	84 979	85,0		100 000	84 979	85,0				
		Wydatki bieżące		100 000	84 979	85,0		100 000	84 979	85,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych		83 080	73 959	89,0		83 080	73 959	89,0					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 250	64 018	98,1		65 250	64 018	98,1					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 830	9 941	55,8		17 830	9 941	55,8					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 920	11 020	65,1		16 920	11 020	65,1					
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	340 000	360 785	330 796	91,7	340 000	360 785	330 796	91,7					
		Wydatki bieżące	340 000	360 785	330 796	91,7	340 000	360 785	330 796	91,7					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	340 000	360 785	330 796	91,7	340 000	360 785	330 796	91,7					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 000	268 135	238 148	88,8	230 000	268 135	238 148	88,8					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	92 650	92 648	100,0	110 000	92 650	92 648	100,0					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 331 490	13 534 265	12 910 472	95,4	12 331 490	13 534 265	12 910 472	95,4					
		Wydatki bieżące	12 331 490	13 294 837	12 736 208	95,8	12 331 490	13 294 837	12 736 208	95,8					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	12 331 490	13 294 837	12 736 208	95,8	12 331 490	13 294 837	12 736 208	95,8					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 600	579 825	548 509	94,6	292 600	579 825	548 509	94,6					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 038 890	12 715 012	12 187 699	95,9	12 038 890	12 715 012	12 187 699	95,9					
		Wydatki majątkowe		239 428	174 264	72,8		239 428	174 264	72,8					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		239 428	174 264	72,8		239 428	174 264	72,8					
75095		Pozostała działalność	51 468 717	47 429 362	44 705 758	94,3	44 244 067	39 666 872	37 090 441	93,5	7 224 650	7 762 490	7 615 317	98,1	
		Wydatki bieżące	39 468 717	35 214 879	32 492 910	92,3	32 244 067	27 452 389	24 877 593	90,6	7 224 650	7 762 490	7 615 317	98,1	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	39 261 217	34 266 937	31 886 388	93,1	32 036 567	26 504 447	24 271 071	91,6	7 224 650	7 762 490	7 615 317	98,1	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 096 596	2 808 087	2 515 951	89,6	3 067 796	2 779 647	2 487 932	89,5	28 800	28 440	28 019	98,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 164 621	31 458 850	29 370 437	93,4	28 968 771	23 724 800	21 783 139	91,8	7 195 850	7 734 050	7 587 298	98,1	
		dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	196 288	98,1	200 000	200 000	196 288	98,1					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 500	7 497	100,0	7 500	7 500	7 497	100,0					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		740 442	402 737	54,4		740 442	402 737	54,4					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe	12 000 000	12 214 483	12 212 848	100,0	12 000 000	12 214 483	12 212 848	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		214 483	212 848	99,2		214 483	212 848	99,2				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		39 483	39 483	100,0		39 483	39 483	100,0				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,0	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,0				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 130	607 904	587 132	96,6	123 130	607 904	587 132	96,6				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	123 130	607 904	587 132	96,6	123 130	607 904	587 132	96,6				
		Wydatki bieżące	123 130	607 904	587 132	96,6	123 130	607 904	587 132	96,6				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	123 130	607 904	587 132	96,6	123 130	607 904	587 132	96,6				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 180	49 180	48 363	98,3	49 180	49 180	48 363	98,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 950	558 724	538 769	96,4	73 950	558 724	538 769	96,4				
752		Obrona narodowa	19 800	19 800	14 172	71,6	17 000	17 000	12 451	73,2	2 800	2 800	1 721	61,5
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 800	4 800	3 720	77,5	2 000	2 000	1 999	100,0	2 800	2 800	1 721	61,5
		Wydatki bieżące	4 800	4 800	3 720	77,5	2 000	2 000	1 999	100,0	2 800	2 800	1 721	61,5
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	4 800	4 800	3 720	77,5	2 000	2 000	1 999	100,0	2 800	2 800	1 721	61,5
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800	4 800	3 720	77,5	2 000	2 000	1 999	100,0	2 800	2 800	1 721	61,5
	75295	Pozostałe wydatki obronne	15 000	15 000	10 452	69,7	15 000	15 000	10 452	69,7				
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	10 452	69,7	15 000	15 000	10 452	69,7				
		<i>w tym:</i>												
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	10 452	69,7	15 000	15 000	10 452	69,7				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 969 100	92 109 678	91 241 355	99,1	39 860 200	42 118 707	42 038 015	99,8	43 108 900	49 990 971	49 203 340	98,4
	75405	Komendy powiatowe Policji	401 500	1 270 750	790 265	62,2					401 500	1 270 750	790 265	62,2
		Wydatki bieżące	213 400	771 150	602 568	78,1					213 400	771 150	602 568	78,1

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	31.12.2016r.			31.12.2016r.	(6:5)			01.01.2016r.	31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	213 400	771 150	602 568	78,1					213 400	771 150	602 568	78,1
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 400	771 150	602 568	78,1					213 400	771 150	602 568	78,1
		Wydatki majątkowe	188 100	499 600	187 697	37,6					188 100	499 600	187 697	37,6
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 100	499 600	187 697	37,6					188 100	499 600	187 697	37,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42 707 400	48 720 221	48 413 075	99,4					42 707 400	48 720 221	48 413 075	99,4
		Wydatki bieżące	41 681 700	47 470 037	47 163 050	99,4					41 681 700	47 470 037	47 163 050	99,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	39 480 700	45 148 769	44 841 784	99,3					39 480 700	45 148 769	44 841 784	99,3
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 878 184	34 329 137	34 329 131	100,0					33 878 184	34 329 137	34 329 131	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 602 516	10 819 632	10 512 653	97,2					5 602 516	10 819 632	10 512 653	97,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 201 000	2 321 268	2 321 266	100,0					2 201 000	2 321 268	2 321 266	100,0
		Wydatki majątkowe	1 025 700	1 250 184	1 250 025	100,0					1 025 700	1 250 184	1 250 025	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 025 700	1 250 184	1 250 025	100,0					1 025 700	1 250 184	1 250 025	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	430 000	485 100	452 563	93,3	430 000	485 100	452 563	93,3				
		Wydatki bieżące	430 000	430 100	397 563	92,4	430 000	430 100	397 563	92,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	340 000	317 600	285 185	89,8	340 000	317 600	285 185	89,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000	48 000	45 442	94,7	48 000	48 000	45 442	94,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 000	269 600	239 743	88,9	292 000	269 600	239 743	88,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	112 500	112 378	99,9	90 000	112 500	112 378	99,9				
		Wydatki majątkowe		55 000	55 000	100,0		55 000	55 000	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 000	55 000	100,0		55 000	55 000	100,0				
	75414	Obrona cywilna	121 200	125 700	120 217	95,6	121 200	125 700	120 217	95,6				
		Wydatki bieżące	121 200	125 700	120 217	95,6	121 200	125 700	120 217	95,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	121 200	125 700	120 217	95,6	121 200	125 700	120 217	95,6				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 200	125 700	120 217	95,6	121 200	125 700	120 217	95,6				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
75416		Straż gminna (miejska)	36 327 000	36 224 400	36 195 647	99,9	36 327 000	36 224 400	36 195 647	99,9					
		Wydatki bieżące	35 727 000	35 838 600	35 810 711	99,9	35 727 000	35 838 600	35 810 711	99,9					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	35 214 000	35 380 700	35 353 005	99,9	35 214 000	35 380 700	35 353 005	99,9					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 387 000	30 986 900	30 977 302	100,0	30 387 000	30 986 900	30 977 302	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 827 000	4 393 800	4 375 703	99,6	4 827 000	4 393 800	4 375 703	99,6					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 000	457 900	457 706	100,0	513 000	457 900	457 706	100,0					
		Wydatki majątkowe	600 000	385 800	384 936	99,8	600 000	385 800	384 936	99,8					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	385 800	384 936	99,8	600 000	385 800	384 936	99,8					
75421		Zarządzanie kryzysowe		1 152 200	1 152 098	100,0		1 152 200	1 152 098	100,0					
		Wydatki bieżące		57 200	57 098	99,8		57 200	57 098	99,8					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych		57 200	57 098	99,8		57 200	57 098	99,8					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 200	31 098	99,7		31 200	31 098	99,7					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 000	26 000	100,0		26 000	26 000	100,0					
		Wydatki majątkowe		1 095 000	1 095 000	100,0		1 095 000	1 095 000	100,0					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 095 000	1 095 000	100,0		1 095 000	1 095 000	100,0					
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500	500	500	100,0	500	500	500	100,0					
		Wydatki bieżące	500	500	500	100,0	500	500	500	100,0					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	500	500	500	100,0	500	500	500	100,0					
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	500	500	100,0	500	500	500	100,0					
75495		Pozostała działalność	2 981 500	4 130 807	4 116 990	99,7	2 981 500	4 130 807	4 116 990	99,7					
		Wydatki bieżące	381 500	550 314	537 514	97,7	381 500	550 314	537 514	97,7					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	381 500	550 314	537 514	97,7	381 500	550 314	537 514	97,7					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 400	198 614	197 293	99,3	43 400	198 614	197 293	99,3					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 100	351 700	340 221	96,7	338 100	351 700	340 221	96,7					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	%	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	%	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	%	
			4	5	6	(6:5)	7	8	9	10	(10:9)	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Wydatki majątkowe	2 600 000	3 580 493	3 579 476	100,0	2 600 000	3 580 493	3 579 476	100,0					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000	3 580 493	3 579 476	100,0	2 600 000	3 580 493	3 579 476	100,0					
755		Wymiar sprawiedliwości		1 854 000	1 843 093	99,4						1 854 000	1 843 093	99,4	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		1 854 000	1 843 093	99,4						1 854 000	1 843 093	99,4	
		Wydatki bieżące		1 854 000	1 843 093	99,4						1 854 000	1 843 093	99,4	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych		1 142 647	1 131 741	99,0						1 142 647	1 131 741	99,0	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		188 140	186 524	99,1						188 140	186 524	99,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		954 507	945 217	99,0						954 507	945 217	99,0	
		dotacje na zadania bieżące		711 353	711 352	100,0						711 353	711 352	100,0	
757		Obsługa długu publicznego	130 582 094	67 676 908	59 267 534	87,6	130 582 094	67 676 908	59 267 534	87,6					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 185 179	63 185 179	59 267 534	93,8	95 185 179	63 185 179	59 267 534	93,8					
		Wydatki bieżące	95 185 179	63 185 179	59 267 534	93,8	95 185 179	63 185 179	59 267 534	93,8					
		<i>w tym:</i>													
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	95 185 179	63 185 179	59 267 534	93,8	95 185 179	63 185 179	59 267 534	93,8					
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 396 915	4 491 729		0,0	35 396 915	4 491 729		0,0					
		Wydatki bieżące	35 396 915	4 491 729		0,0	35 396 915	4 491 729		0,0					
		<i>w tym:</i>													
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	35 396 915	4 491 729		0,0	35 396 915	4 491 729		0,0					
758		Różne rozliczenia	88 674 178	80 783 712	68 744 447	85,1	61 170	414 651	411 684	99,3	66 061 989	68 332 763	68 332 763	100,0	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 657 255	2 657 255	100,0		386 481	386 481	100,0		2 270 774	2 270 774	100,0	
		Wydatki bieżące		2 657 255	2 657 255	100,0		386 481	386 481	100,0		2 270 774	2 270 774	100,0	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych		2 657 255	2 657 255	100,0		386 481	386 481	100,0		2 270 774	2 270 774	100,0	
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 657 255	2 657 255	100,0		386 481	386 481	100,0		2 270 774	2 270 774	100,0	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
75814		Różne rozliczenia finansowe	23 070	23 070	23 068	100,0	23 070	23 070	23 068	100,0					
		Wydatki bieżące	23 070	23 070	23 068	100,0	23 070	23 070	23 068	100,0					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	23 070	23 070	23 068	100,0	23 070	23 070	23 068	100,0					
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 070	23 070	23 068	100,0	23 070	23 070	23 068	100,0					
75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 551 019	12 036 298		0,0									
		Wydatki bieżące	22 551 019	12 036 298		0,0									
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	22 551 019	12 036 298		0,0									
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 551 019	12 036 298		0,0									
75820		Prywatyzacja	38 100	5 100	2 135	41,9	38 100	5 100	2 135	41,9					
		Wydatki bieżące	38 100	5 100	2 135	41,9	38 100	5 100	2 135	41,9					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	38 100	5 100	2 135	41,9	38 100	5 100	2 135	41,9					
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 100	5 100	2 135	41,9	38 100	5 100	2 135	41,9					
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	66 061 989	66 061 989	66 061 989	100,0					66 061 989	66 061 989	66 061 989	100,0	
		Wydatki bieżące	66 061 989	66 061 989	66 061 989	100,0					66 061 989	66 061 989	66 061 989	100,0	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	66 061 989	66 061 989	66 061 989	100,0					66 061 989	66 061 989	66 061 989	100,0	
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 061 989	66 061 989	66 061 989	100,0					66 061 989	66 061 989	66 061 989	100,0	
801		Oświata i wychowanie	1 133 697 650	1 207 657 314	1 199 188 457	99,3	807 892 910	870 501 470	865 393 588	99,4	325 804 740	337 155 844	333 794 869	99,0	
80101		Szkoły podstawowe	261 096 100	285 897 663	284 746 751	99,6	261 096 100	285 897 663	284 746 751	99,6					
		Wydatki bieżące	255 585 100	280 345 730	279 233 030	99,6	255 585 100	280 345 730	279 233 030	99,6					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	212 729 600	235 431 423	234 767 134	99,7	212 729 600	235 431 423	234 767 134	99,7					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 651 900	201 362 698	201 149 730	99,9	182 651 900	201 362 698	201 149 730	99,9					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 077 700	34 068 725	33 617 404	98,7	30 077 700	34 068 725	33 617 404	98,7					
		dotacje na zadania bieżące	42 500 000	43 818 672	43 797 334	100,0	42 500 000	43 818 672	43 797 334	100,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 500	439 515	419 639	95,5	170 500	439 515	419 639	95,5					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	31.12.2016r.			31.12.2016r.	(6:5)			01.01.2016r.	31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	185 000	656 120	248 923	37,9	185 000	656 120	248 923	37,9				
		Wydatki majątkowe	5 511 000	5 551 933	5 513 721	99,3	5 511 000	5 551 933	5 513 721	99,3				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 511 000	5 551 933	5 513 721	99,3	5 511 000	5 551 933	5 513 721	99,3				
80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 133 200	20 732 746	20 581 476	99,3					18 133 200	20 732 746	20 581 476	99,3
		Wydatki bieżące	16 583 200	18 439 339	18 340 939	99,5					16 583 200	18 439 339	18 340 939	99,5
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	11 575 600	12 632 256	12 553 635	99,4					11 575 600	12 632 256	12 553 635	99,4
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 598 600	11 530 824	11 513 910	99,9					10 598 600	11 530 824	11 513 910	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	977 000	1 101 432	1 039 725	94,4					977 000	1 101 432	1 039 725	94,4
		dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 768 203	5 748 771	99,7					5 000 000	5 768 203	5 748 771	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	38 880	38 533	99,1					7 600	38 880	38 533	99,1
		Wydatki majątkowe	1 550 000	2 293 407	2 240 537	97,7					1 550 000	2 293 407	2 240 537	97,7
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000	2 293 407	2 240 537	97,7					1 550 000	2 293 407	2 240 537	97,7
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 403 000	4 112 390	4 085 129	99,3	3 403 000	4 112 390	4 085 129	99,3				
		Wydatki bieżące	3 403 000	4 112 390	4 085 129	99,3	3 403 000	4 112 390	4 085 129	99,3				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	2 564 700	2 797 250	2 770 514	99,0	2 564 700	2 797 250	2 770 514	99,0				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 271 200	2 494 730	2 472 897	99,1	2 271 200	2 494 730	2 472 897	99,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 500	302 520	297 617	98,4	293 500	302 520	297 617	98,4				
		dotacje na zadania bieżące	838 000	1 293 800	1 293 630	100,0	838 000	1 293 800	1 293 630	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	21 340	20 985	98,3	300	21 340	20 985	98,3				
80104		Przedszkola	234 885 200	261 682 560	260 483 887	99,5	234 885 200	261 682 560	260 483 887	99,5				
		Wydatki bieżące	218 779 200	248 360 391	247 206 628	99,5	218 779 200	248 360 391	247 206 628	99,5				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	140 685 900	149 010 831	148 260 472	99,5	140 685 900	149 010 831	148 260 472	99,5				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 155 400	122 222 944	121 999 900	99,8	110 155 400	122 222 944	121 999 900	99,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 530 500	26 787 887	26 260 572	98,0	30 530 500	26 787 887	26 260 572	98,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	31.12.2016r.			31.12.2016r.	(6:5)			01.01.2016r.	31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		dotacje na zadania bieżące	77 898 000	99 151 400	98 760 649	99,6	77 898 000	99 151 400	98 760 649	99,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 300	198 160	185 507	93,6	195 300	198 160	185 507	93,6				
		Wydatki majątkowe	16 106 000	13 322 169	13 277 259	99,7	16 106 000	13 322 169	13 277 259	99,7				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 106 000	13 322 169	13 277 259	99,7	16 106 000	13 322 169	13 277 259	99,7				
	80105	Przedszkola specjalne	9 991 100	9 621 883	9 600 834	99,8	9 991 100	9 621 883	9 600 834	99,8				
		Wydatki bieżące	9 991 100	9 621 883	9 600 834	99,8	9 991 100	9 621 883	9 600 834	99,8				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	4 188 000	4 284 383	4 264 020	99,5	4 188 000	4 284 383	4 264 020	99,5				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 848 500	3 962 710	3 952 736	99,7	3 848 500	3 962 710	3 952 736	99,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 500	321 673	311 284	96,8	339 500	321 673	311 284	96,8				
		dotacje na zadania bieżące	5 800 000	5 318 600	5 317 973	100,0	5 800 000	5 318 600	5 317 973	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	18 900	18 841	99,7	3 100	18 900	18 841	99,7				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 100 000	3 383 600	3 382 932	100,0	4 100 000	3 383 600	3 382 932	100,0				
		Wydatki bieżące	4 100 000	3 383 600	3 382 932	100,0	4 100 000	3 383 600	3 382 932	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	4 100 000	3 383 600	3 382 932	100,0	4 100 000	3 383 600	3 382 932	100,0				
	80110	Gimnazja	132 682 310	152 331 084	151 540 541	99,5	132 682 310	152 331 084	151 540 541	99,5				
		Wydatki bieżące	132 682 310	152 323 084	151 532 541	99,5	132 682 310	152 323 084	151 532 541	99,5				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	93 349 900	105 858 808	105 385 012	99,6	93 349 900	105 858 808	105 385 012	99,6				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 238 200	90 484 661	90 298 162	99,8	80 238 200	90 484 661	90 298 162	99,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 111 700	15 374 147	15 086 850	98,1	13 111 700	15 374 147	15 086 850	98,1				
		dotacje na zadania bieżące	39 000 000	45 477 368	45 460 381	100,0	39 000 000	45 477 368	45 460 381	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 010	410 700	393 547	95,8	88 010	410 700	393 547	95,8				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	244 400	576 208	293 601	51,0	244 400	576 208	293 601	51,0				
		Wydatki majątkowe		8 000	8 000	100,0		8 000	8 000	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 000	8 000	100,0		8 000	8 000	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	31.12.2016r.			01.01.2016r.	31.12.2016r.			01.01.2016r.	31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80111		Gimnazja specjalne	10 746 700	10 949 401	10 759 830	98,3					10 746 700	10 949 401	10 759 830	98,3
		Wydatki bieżące	10 746 700	10 949 401	10 759 830	98,3					10 746 700	10 949 401	10 759 830	98,3
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	8 542 100	8 989 888	8 898 362	99,0					8 542 100	8 989 888	8 898 362	99,0
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 852 300	8 141 283	8 127 449	99,8					7 852 300	8 141 283	8 127 449	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 800	848 605	770 913	90,8					689 800	848 605	770 913	90,8
		dotacje na zadania bieżące	2 200 000	1 859 243	1 849 072	99,5					2 200 000	1 859 243	1 849 072	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	12 270	11 239	91,6					4 600	12 270	11 239	91,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		88 000	1 157	1,3						88 000	1 157	1,3
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000 000	5 015 200	4 952 532	98,8	6 000 000	5 015 200	4 952 532	98,8				
		Wydatki bieżące	6 000 000	5 015 200	4 952 532	98,8	6 000 000	5 015 200	4 952 532	98,8				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	6 000 000	5 015 200	4 952 532	98,8	6 000 000	5 015 200	4 952 532	98,8				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000 000	5 015 200	4 952 532	98,8	6 000 000	5 015 200	4 952 532	98,8				
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	14 516 600	16 716 406	16 696 685	99,9	14 516 600	16 716 406	16 696 685	99,9				
		Wydatki bieżące	14 516 600	16 716 406	16 696 685	99,9	14 516 600	16 716 406	16 696 685	99,9				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	14 481 600	16 703 406	16 685 355	99,9	14 481 600	16 703 406	16 685 355	99,9				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 885 700	14 536 700	14 534 588	100,0	12 885 700	14 536 700	14 534 588	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 595 900	2 166 706	2 150 767	99,3	1 595 900	2 166 706	2 150 767	99,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	13 000	11 330	87,2	35 000	13 000	11 330	87,2				
80120		Licea ogólnokształcące	107 227 190	118 080 525	117 561 916	99,6					107 227 190	118 080 525	117 561 916	99,6
		Wydatki bieżące	107 227 190	118 080 525	117 561 916	99,6					107 227 190	118 080 525	117 561 916	99,6
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	86 461 400	97 368 360	97 103 945	99,7					86 461 400	97 368 360	97 103 945	99,7
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 803 200	83 384 856	83 283 844	99,9					75 803 200	83 384 856	83 283 844	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 658 200	13 983 504	13 820 101	98,8					10 658 200	13 983 504	13 820 101	98,8
		dotacje na zadania bieżące	20 500 000	19 888 600	19 876 035	99,9					20 500 000	19 888 600	19 876 035	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 590	221 885	215 672	97,2					87 590	221 885	215 672	97,2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	31.12.2016r.			31.12.2016r.	(6:5)			01.01.2016r.	31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	178 200	601 680	366 264	60,9					178 200	601 680	366 264	60,9
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 738 100	1 728 280	1 718 650	99,4					1 738 100	1 728 280	1 718 650	99,4
		Wydatki bieżące	1 738 100	1 728 280	1 718 650	99,4					1 738 100	1 728 280	1 718 650	99,4
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	738 000	878 280	875 391	99,7					738 000	878 280	875 391	99,7
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 600	834 690	831 863	99,7					703 600	834 690	831 863	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 400	43 590	43 528	99,9					34 400	43 590	43 528	99,9
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000	850 000	843 259	99,2					1 000 000	850 000	843 259	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100								100			
80130		Szkoły zawodowe	122 740 000	145 271 843	143 495 927	98,8					122 740 000	145 271 843	143 495 927	98,8
		Wydatki bieżące	121 740 000	142 927 843	141 151 931	98,8					121 740 000	142 927 843	141 151 931	98,8
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	89 599 200	101 341 987	100 777 725	99,4					89 599 200	101 341 987	100 777 725	99,4
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 157 000	85 067 637	84 828 371	99,7					78 157 000	85 067 637	84 828 371	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 442 200	16 274 350	15 949 354	98,0					11 442 200	16 274 350	15 949 354	98,0
		dotacje na zadania bieżące	29 200 000	37 210 000	37 200 277	100,0					29 200 000	37 210 000	37 200 277	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 300	279 920	268 452	95,9					121 300	279 920	268 452	95,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 819 500	4 095 936	2 905 477	70,9					2 819 500	4 095 936	2 905 477	70,9
		Wydatki majątkowe	1 000 000	2 344 000	2 343 996	100,0					1 000 000	2 344 000	2 343 996	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	2 344 000	2 343 996	100,0					1 000 000	2 344 000	2 343 996	100,0
80132		Szkoły artystyczne	18 126 400	19 932 003	19 512 849	97,9	6 615 500	7 078 113	7 024 516	99,2	11 510 900	12 853 890	12 488 333	97,2
		Wydatki bieżące	17 969 400	19 705 003	19 286 122	97,9	6 458 500	6 851 113	6 797 789	99,2	11 510 900	12 853 890	12 488 333	97,2
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	17 963 400	19 701 803	19 283 148	97,9	6 456 500	6 850 913	6 797 589	99,2	11 506 900	12 850 890	12 485 559	97,2
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 086 100	17 161 741	17 029 175	99,2	5 586 000	5 941 041	5 892 304	99,2	10 500 100	11 220 700	11 136 871	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 877 300	2 540 062	2 253 973	88,7	870 500	909 872	905 285	99,5	1 006 800	1 630 190	1 348 688	82,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	3 200	2 974	92,9	2 000	200	200	100,0	4 000	3 000	2 774	92,5

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	31.12.2016r.			01.01.2016r.	31.12.2016r.			01.01.2016r.	31.12.2016r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe	157 000	227 000	226 727	99,9	157 000	227 000	226 727	99,9				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000	227 000	226 727	99,9	157 000	227 000	226 727	99,9				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 338 900	7 375 832	7 366 434	99,9					7 338 900	7 375 832	7 366 433	99,9
		Wydatki bieżące	7 338 900	7 375 832	7 366 434	99,9					7 338 900	7 375 832	7 366 433	99,9
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	5 913 000	6 255 032	6 247 438	99,9					5 913 000	6 255 032	6 247 437	99,9
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 428 000	5 603 852	5 598 325	99,9					5 428 000	5 603 852	5 598 324	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 000	651 180	649 113	99,7					485 000	651 180	649 113	99,7
		dotacje na zadania bieżące	1 420 000	1 099 900	1 099 181	99,9					1 420 000	1 099 900	1 099 181	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	19 100	18 615	97,5					4 100	19 100	18 615	97,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 800	1 800	1 200	66,7					1 800	1 800	1 200	66,7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	7 705 200	8 807 590	8 717 855	99,0					7 705 200	8 807 590	8 717 855	99,0
		Wydatki bieżące	7 705 200	8 807 590	8 717 855	99,0					7 705 200	8 807 590	8 717 855	99,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	7 698 600	8 626 310	8 580 483	99,5					7 698 600	8 626 310	8 580 483	99,5
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 393 500	6 807 440	6 796 287	99,8					6 393 500	6 807 440	6 796 287	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 305 100	1 818 870	1 784 196	98,1					1 305 100	1 818 870	1 784 196	98,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600	5 000	4 993	99,9					6 600	5 000	4 993	99,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		176 280	132 379	75,1						176 280	132 379	75,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 205 200	1 867 440	1 828 027	97,9	2 771 600	1 459 540	1 427 981	97,8	1 433 600	407 900	400 046	98,1
		Wydatki bieżące	4 205 200	1 867 440	1 828 027	97,9	2 771 600	1 459 540	1 427 981	97,8	1 433 600	407 900	400 046	98,1
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	4 205 200	1 867 440	1 828 027	97,9	2 771 600	1 459 540	1 427 981	97,8	1 433 600	407 900	400 046	98,1
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 300	11 740	9 691	82,5	239 300	8 670	6 621	76,4		3 070	3 070	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 965 900	1 855 700	1 818 336	98,0	2 532 300	1 450 870	1 421 360	98,0	1 433 600	404 830	396 976	98,1

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	31.12.2016r.			31.12.2016r.	(6:5)			01.01.2016r.	31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	43 531 800	44 815 360	43 705 131	97,5	42 864 900	44 148 880	43 057 526	97,5	666 900	666 480	647 605	97,2
		Wydatki bieżące	43 531 800	44 805 360	43 695 155	97,5	42 864 900	44 138 880	43 047 550	97,5	666 900	666 480	647 605	97,2
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	43 422 700	44 704 310	43 602 118	97,5	42 757 000	44 039 030	42 955 412	97,5	665 700	665 280	646 706	97,2
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 006 500	19 075 750	18 961 894	99,4	16 707 700	18 773 600	18 661 294	99,4	298 800	302 150	300 600	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 416 200	25 628 560	24 640 224	96,1	26 049 300	25 265 430	24 294 118	96,2	366 900	363 130	346 106	95,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 100	101 050	93 037	92,1	107 900	99 850	92 138	92,3	1 200	1 200	899	74,9
		Wydatki majątkowe		10 000	9 976	99,8		10 000	9 976	99,8				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000	9 976	99,8		10 000	9 976	99,8				
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	13 950 100	15 302 440	15 216 085	99,4	13 950 100	15 302 440	15 216 085	99,4				
		Wydatki bieżące	13 950 100	15 302 440	15 216 085	99,4	13 950 100	15 302 440	15 216 085	99,4				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	6 350 100	6 447 440	6 380 199	99,0	6 350 100	6 447 440	6 380 199	99,0				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 022 600	6 079 900	6 019 055	99,0	6 022 600	6 079 900	6 019 055	99,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 500	367 540	361 144	98,3	327 500	367 540	361 144	98,3				
		dotacje na zadania bieżące	7 600 000	8 855 000	8 835 886	99,8	7 600 000	8 855 000	8 835 886	99,8				
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	30 344 400	31 566 250	31 338 521	99,3	26 546 350	28 129 400	27 981 524	99,5	3 798 050	3 436 850	3 356 997	97,7
		Wydatki bieżące	30 344 400	31 566 250	31 338 521	99,3	26 546 350	28 129 400	27 981 524	99,5	3 798 050	3 436 850	3 356 997	97,7
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	25 531 900	25 320 829	25 110 978	99,2	22 294 800	22 483 729	22 338 498	99,4	3 237 100	2 837 100	2 772 480	97,7
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 836 100	23 423 039	23 284 301	99,4	20 842 600	20 771 679	20 688 510	99,6	2 993 500	2 651 360	2 595 791	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 695 800	1 897 790	1 826 677	96,3	1 452 200	1 712 050	1 649 988	96,4	243 600	185 740	176 689	95,1
		dotacje na zadania bieżące	4 810 000	6 231 061	6 214 751	99,7	4 250 000	5 636 061	5 634 160	100,0	560 000	595 000	580 591	97,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	14 360	12 792	89,1	1 550	9 610	8 866	92,3	950	4 750	3 926	82,7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	31.12.2016r.			31.12.2016r.	%			01.01.2016r.	31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 563 300	2 837 560	2 806 321	98,9					3 563 300	2 837 560	2 806 322	98,9
		Wydatki bieżące	3 563 300	2 837 560	2 806 321	98,9					3 563 300	2 837 560	2 806 322	98,9
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	3 212 300	2 684 760	2 653 892	98,9					3 212 300	2 684 760	2 653 893	98,9
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 996 300	2 337 660	2 316 921	99,1					1 996 300	2 337 660	2 316 922	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 216 000	347 100	336 971	97,1					1 216 000	347 100	336 971	97,1
		dotacje na zadania bieżące	350 000	151 800	151 729	100,0					350 000	151 800	151 729	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	700	70,0					1 000	1 000	700	70,0
	80195	Pozostała działalność	77 672 850	39 629 258	39 090 144	98,6	48 470 150	35 622 311	35 196 665	98,8	29 202 700	4 006 947	3 893 479	97,2
		Wydatki bieżące	61 779 350	32 402 400	31 969 699	98,7	42 006 650	28 693 607	28 374 374	98,9	19 772 700	3 708 793	3 595 325	96,9
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	58 005 417	30 588 339	30 178 076	98,7	38 804 917	27 517 207	27 205 637	98,9	19 200 500	3 071 132	2 972 439	96,8
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 659 117	1 756 932	1 697 528	96,6	7 575 967	1 684 181	1 641 720	97,5	83 150	72 751	55 808	76,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 346 300	28 831 407	28 480 548	98,8	31 228 950	25 833 026	25 563 917	99,0	19 117 350	2 998 381	2 916 631	97,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 773 933	1 748 600	1 740 937	99,6	3 201 733	1 176 400	1 168 737	99,3	572 200	572 200	572 200	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		65 461	50 686	77,4						65 461	50 686	77,4
		Wydatki majątkowe	15 893 500	7 226 858	7 120 445	98,5	6 463 500	6 928 704	6 822 291	98,5	9 430 000	298 154	298 154	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 893 500	7 226 858	7 120 445	98,5	6 463 500	6 928 704	6 822 291	98,5	9 430 000	298 154	298 154	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 430 000								9 430 000			
	851	Ochrona zdrowia	61 115 962	66 242 094	65 147 266	98,3	24 590 682	26 559 890	26 009 805	97,9	36 525 280	39 682 204	39 137 461	98,6
	85111	Szpital ogólny	14 242 525	18 971 815	18 852 010	99,4		828 000	827 224	99,9	14 242 525	18 143 815	18 024 786	99,3
		Wydatki bieżące	65 760	71 100	71 094	100,0					65 760	71 100	71 094	100,0
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	65 760	71 100	71 094	100,0					65 760	71 100	71 094	100,0
		Wydatki majątkowe	14 176 765	18 900 715	18 780 916	99,4		828 000	827 224	99,9	14 176 765	18 072 715	17 953 692	99,3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	31.12.2016r.			01.01.2016r.	31.12.2016r.			01.01.2016r.	31.12.2016r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 176 765	18 900 715	18 780 916	99,4		828 000	827 224	99,9	14 176 765	18 072 715	17 953 692	99,3
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 126 765	5 344 000	5 344 000	100,0					14 126 765	5 344 000	5 344 000	100,0
85112		Szpitala kliniczne Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne		800 000	779 636	97,5						800 000	779 636	97,5
				800 000	779 636	97,5						800 000	779 636	97,5
				800 000	779 636	97,5						800 000	779 636	97,5
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 549 912	8 608 689	8 291 071	96,3					9 549 912	8 608 689	8 291 071	96,3
			1 717 385	1 888 051	1 888 049	100,0					1 717 385	1 888 051	1 888 049	100,0
			1 717 385	1 888 051	1 888 049	100,0					1 717 385	1 888 051	1 888 049	100,0
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 832 527	6 720 638	6 403 022	95,3					7 832 527	6 720 638	6 403 022	95,3
			7 832 527	6 720 638	6 403 022	95,3					7 832 527	6 720 638	6 403 022	95,3
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 833 127	4 845 391	4 845 391	100,0					4 833 127	4 845 391	4 845 391	100,0
85141		Ratownictwo medyczne Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	92 000	92 000	92 000	100,0	83 000	83 000	83 000	100,0	9 000	9 000	9 000	100,0
			92 000	92 000	92 000	100,0	83 000	83 000	83 000	100,0	9 000	9 000	9 000	100,0
			92 000	92 000	92 000	100,0	83 000	83 000	83 000	100,0	9 000	9 000	9 000	100,0
85149		Programy polityki zdrowotnej Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	2 499 600	2 127 767	2 013 888	94,6	2 499 600	2 087 250	1 973 371	94,5		40 517	40 517	100,0
			2 499 600	2 127 767	2 013 888	94,6	2 499 600	2 087 250	1 973 371	94,5		40 517	40 517	100,0
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	21 380	21 090	98,6	35 000	21 380	21 090	98,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 011 600	1 646 637	1 535 133	93,2	2 011 600	1 606 120	1 494 616	93,1		40 517	40 517	100,0
		dotacje na zadania bieżące	453 000	459 750	457 665	99,5	453 000	459 750	457 665	99,5				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	31.12.2016r.			01.01.2016r.	31.12.2016r.			01.01.2016r.	31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85153	Zwalczanie narkomanii	150 000	135 000	131 942	97,7	150 000	135 000	131 942	97,7				
		Wydutki bieżące	150 000	135 000	131 942	97,7	150 000	135 000	131 942	97,7				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	150 000	135 000	131 942	97,7	150 000	135 000	131 942	97,7				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 200 000	19 803 197	19 513 158	98,5	19 200 000	19 803 197	19 513 158	98,5				
		Wydutki bieżące	19 200 000	19 803 197	19 513 158	98,5	19 200 000	19 803 197	19 513 158	98,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	7 513 000	8 016 797	7 757 920	96,8	7 513 000	8 016 797	7 757 920	96,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 365 100	4 513 555	4 472 808	99,1	4 365 100	4 513 555	4 472 808	99,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 147 900	3 503 242	3 285 112	93,8	3 147 900	3 503 242	3 285 112	93,8				
		dotacje na zadania bieżące	11 680 000	11 780 000	11 750 198	99,7	11 680 000	11 780 000	11 750 198	99,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	6 400	5 040	78,8	7 000	6 400	5 040	78,8				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 624 043	11 956 873	11 884 292	99,4					12 624 043	11 956 873	11 884 292	99,4
		Wydutki bieżące	12 624 043	11 956 873	11 884 292	99,4					12 624 043	11 956 873	11 884 292	99,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	12 505 626	11 843 836	11 774 921	99,4					12 505 626	11 843 836	11 774 921	99,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500 506	11 843 686	11 774 780	99,4					12 500 506	11 843 686	11 774 780	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 120	150	141	94,0					5 120	150	141	94,0
		dotacje na zadania bieżące	118 417	113 037	109 371	96,8					118 417	113 037	109 371	96,8
	85158	Izby wytrzeźwień	2 400 000	2 810 791	2 669 376	95,0	2 400 000	2 810 791	2 669 376	95,0				
		Wydutki bieżące	2 400 000	2 756 791	2 615 876	94,9	2 400 000	2 756 791	2 615 876	94,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 395 800	2 752 591	2 611 676	94,9	2 395 800	2 752 591	2 611 676	94,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 500	1 880 513	1 854 384	98,6	1 729 500	1 880 513	1 854 384	98,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	666 300	872 078	757 292	86,8	666 300	872 078	757 292	86,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200	4 200	100,0	4 200	4 200	4 200	100,0				
		Wydutki majątkowe		54 000	53 500	99,1		54 000	53 500	99,1				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		54 000	53 500	99,1		54 000	53 500	99,1				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	31.12.2016r.			31.12.2016r.	(6:5)			01.01.2016r.	31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85195	Pozostała działalność	357 882	935 962	919 893	98,3	258 082	812 652	811 734	99,9	99 800	123 310	108 159	87,7
		Wydatki bieżące	357 882	435 962	419 893	96,3	258 082	312 652	311 734	99,7	99 800	123 310	108 159	87,7
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	357 882	435 962	419 893	96,3	258 082	312 652	311 734	99,7	99 800	123 310	108 159	87,7
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 882	193 452	193 452	100,0	138 882	193 452	193 452	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 000	242 510	226 441	93,4	119 200	119 200	118 282	99,2	99 800	123 310	108 159	87,7
		Wydatki majątkowe		500 000	500 000	100,0		500 000	500 000	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000	500 000	100,0		500 000	500 000	100,0				
	852	Pomoc społeczna	418 892 631	716 546 895	714 739 936	99,7	253 286 601	546 838 863	545 292 090	99,7	165 606 030	169 708 032	169 447 846	99,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 373 150	27 171 028	27 028 639	99,5					27 373 150	27 171 028	27 028 639	99,5
		Wydatki bieżące	26 873 150	27 056 128	26 917 543	99,5					26 873 150	27 056 128	26 917 543	99,5
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	14 393 200	14 739 984	14 729 882	99,9					14 393 200	14 739 984	14 729 882	99,9
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 649 900	10 831 980	10 830 202	100,0					10 649 900	10 831 980	10 830 202	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 743 300	3 908 004	3 899 680	99,8					3 743 300	3 908 004	3 899 680	99,8
		dotacje na zadania bieżące	11 598 950	11 406 606	11 280 410	98,9					11 598 950	11 406 606	11 280 410	98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	881 000	909 538	907 251	99,7					881 000	909 538	907 251	99,7
		Wydatki majątkowe	500 000	114 900	111 096	96,7					500 000	114 900	111 096	96,7
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	114 900	111 096	96,7					500 000	114 900	111 096	96,7
	85202	Domy pomocy społecznej	120 907 030	127 554 871	127 451 038	99,9	2 844 140	3 248 415	3 247 648	100,0	118 062 890	124 306 456	124 203 390	99,9
		Wydatki bieżące	111 813 380	114 686 151	114 612 953	99,9	2 844 140	3 248 415	3 247 648	100,0	108 969 240	111 437 736	111 365 305	99,9
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	101 954 440	104 478 864	104 407 822	99,9	2 630 400	3 034 680	3 033 914	100,0	99 324 040	101 444 184	101 373 908	99,9
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 085 400	75 425 382	75 423 004	100,0		142 700	142 698	100,0	73 085 400	75 282 682	75 280 306	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 869 040	29 053 482	28 984 818	99,8	2 630 400	2 891 980	2 891 216	100,0	26 238 640	26 161 502	26 093 602	99,7
		dotacje na zadania bieżące	9 634 940	9 949 187	9 949 184	100,0	213 740	213 735	213 734	100,0	9 421 200	9 735 452	9 735 450	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 000	258 100	255 947	99,2					224 000	258 100	255 947	99,2
		Wydatki majątkowe	9 093 650	12 868 720	12 838 085	99,8					9 093 650	12 868 720	12 838 085	99,8
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 093 650	12 868 720	12 838 085	99,8					9 093 650	12 868 720	12 838 085	99,8

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	31.12.2016r.			31.12.2016r.	(6:5)			01.01.2016r.	31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85203	Ośrodki wsparcia	12 366 324	14 392 163	14 390 337	100,0	12 262 270	14 270 435	14 268 609	100,0	104 054	121 728	121 728	100,0
		Wydatki bieżące	12 366 324	14 265 979	14 264 450	100,0	12 262 270	14 144 251	14 142 722	100,0	104 054	121 728	121 728	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	5 185 382	5 452 744	5 451 853	100,0	5 174 882	5 452 744	5 451 853	100,0	10 500			
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 123 900	4 284 400	4 284 082	100,0	4 123 900	4 284 400	4 284 082	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 061 482	1 168 344	1 167 771	100,0	1 050 982	1 168 344	1 167 771	100,0	10 500			
		dotacje na zadania bieżące	7 180 942	8 813 235	8 812 597	100,0	7 087 388	8 691 507	8 690 869	100,0	93 554	121 728	121 728	100,0
		Wydatki majątkowe		126 184	125 887	99,8		126 184	125 887	99,8				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		126 184	125 887	99,8		126 184	125 887	99,8				
	85204	Rodziny zastępcze	12 993 600	13 519 411	13 509 304	99,9					12 993 600	13 519 411	13 509 304	99,9
		Wydatki bieżące	12 993 600	13 519 411	13 509 304	99,9					12 993 600	13 519 411	13 509 304	99,9
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	5 356 400	4 715 642	4 714 095	100,0					5 356 400	4 715 642	4 714 095	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 739 700	3 352 148	3 351 018	100,0					3 739 700	3 352 148	3 351 018	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 616 700	1 363 494	1 363 077	100,0					1 616 700	1 363 494	1 363 077	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 637 200	8 803 769	8 795 209	99,9					7 637 200	8 803 769	8 795 209	99,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	91 150	118 150	117 961	99,8		37 000	37 000	100,0	91 150	81 150	80 961	99,8
		Wydatki bieżące	91 150	118 150	117 961	99,8		37 000	37 000	100,0	91 150	81 150	80 961	99,8
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	91 150	118 150	117 961	99,8		37 000	37 000	100,0	91 150	81 150	80 961	99,8
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 600	11 200	11 046	98,6					17 600	11 200	11 046	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 550	106 950	106 915	100,0		37 000	37 000	100,0	73 550	69 950	69 915	99,9
	85206	Wspieranie rodziny	3 599 650	3 321 426	3 319 248	99,9	3 599 650	3 321 426	3 319 248	99,9				
		Wydatki bieżące	3 599 650	3 321 426	3 319 248	99,9	3 599 650	3 321 426	3 319 248	99,9				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	1 331 500	952 375	950 279	99,8	1 331 500	952 375	950 279	99,8				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 200	934 115	932 035	99,8	1 214 200	934 115	932 035	99,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 300	18 260	18 244	99,9	117 300	18 260	18 244	99,9				
		dotacje na zadania bieżące	2 254 150	2 369 051	2 368 969	100,0	2 254 150	2 369 051	2 368 969	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000				14 000							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	31.12.2016r.			31.12.2016r.	(6:5)			01.01.2016r.	31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85211		Świadczenie wychowawcze		245 295 000	245 107 508	99,9		245 295 000	245 107 508	99,9				
		Wydatki bieżące		244 770 000	244 642 991	99,9		244 770 000	244 642 991	99,9				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych		3 115 701	3 089 669	99,2		3 115 701	3 089 669	99,2				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 172 985	2 172 975	100,0		2 172 985	2 172 975	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		942 716	916 694	97,2		942 716	916 694	97,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		241 654 299	241 553 322	100,0		241 654 299	241 553 322	100,0				
		Wydatki majątkowe		525 000	464 517	88,5		525 000	464 517	88,5				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		525 000	464 517	88,5		525 000	464 517	88,5				
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 028 501	117 668 500	117 574 859	99,9	95 028 501	117 668 500	117 574 859	99,9				
		Wydatki bieżące	95 028 501	117 668 500	117 574 859	99,9	95 028 501	117 668 500	117 574 859	99,9				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	6 822 390	7 723 158	7 671 159	99,3	6 822 390	7 723 158	7 671 159	99,3				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 034 967	6 919 284	6 919 267	100,0	6 034 967	6 919 284	6 919 267	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	787 423	803 874	751 892	93,5	787 423	803 874	751 892	93,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 206 111	109 945 342	109 903 700	100,0	88 206 111	109 945 342	109 903 700	100,0				
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	1 048 499	2 224 184	2 218 192	99,7	1 048 499	2 222 226	2 216 724	99,8		1 958	1 468	75,0
		Wydatki bieżące	1 048 499	2 224 184	2 218 192	99,7	1 048 499	2 222 226	2 216 724	99,8		1 958	1 468	75,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	1 048 499	2 224 184	2 218 192	99,7	1 048 499	2 222 226	2 216 724	99,8		1 958	1 468	75,0
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 599	2 222 284	2 216 884	99,8	1 046 599	2 220 326	2 215 416	99,8		1 958	1 468	75,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900	1 900	1 308	68,8	1 900	1 900	1 308	68,8				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 546 020	27 839 108	27 595 533	99,1	24 546 020	27 839 108	27 595 533	99,1				
		Wydatki bieżące	24 546 020	27 839 108	27 595 533	99,1	24 546 020	27 839 108	27 595 533	99,1				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2016r.	31.12.2016r.			31.12.2016r.	%			01.01.2016r.	31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	329 700	427 700	410 913	96,1	329 700	427 700	410 913	96,1				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700	1 700	1 697	99,8	1 700	1 700	1 697	99,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 000	426 000	409 216	96,1	328 000	426 000	409 216	96,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 216 320	27 325 277	27 098 489	99,2	24 216 320	27 325 277	27 098 489	99,2				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		86 131	86 131	100,0		86 131	86 131	100,0				
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 600 000	18 831 904	18 749 087	99,6	19 600 000	18 831 904	18 749 087	99,6				
		Wydatki bieżące	19 600 000	18 831 904	18 749 087	99,6	19 600 000	18 831 904	18 749 087	99,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	5 020	7 957	4 698	59,0	5 020	7 957	4 698	59,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 020	7 957	4 698	59,0	5 020	7 957	4 698	59,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 594 980	18 823 947	18 744 389	99,6	19 594 980	18 823 947	18 744 389	99,6				
85216		Zasiłki stałe	9 232 186	17 554 876	17 532 362	99,9	9 232 186	17 554 876	17 532 362	99,9				
		Wydatki bieżące	9 232 186	17 554 876	17 532 362	99,9	9 232 186	17 554 876	17 532 362	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		154 636	134 751	87,1		154 636	134 751	87,1				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		154 636	134 751	87,1		154 636	134 751	87,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 232 186	17 375 240	17 372 611	100,0	9 232 186	17 375 240	17 372 611	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		25 000	25 000	100,0		25 000	25 000	100,0				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 594 488	53 756 389	53 739 182	100,0	53 594 488	53 756 389	53 739 182	100,0				
		Wydatki bieżące	53 275 088	52 974 457	52 957 392	100,0	53 275 088	52 974 457	52 957 392	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	52 896 984	52 568 362	52 551 450	100,0	52 896 984	52 568 362	52 551 450	100,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 548 584	45 475 800	45 471 450	100,0	45 548 584	45 475 800	45 471 450	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 348 400	7 092 562	7 080 000	99,8	7 348 400	7 092 562	7 080 000	99,8				
		dotacje na zadania bieżące	86 400				86 400							
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 704	406 095	405 942	100,0	291 704	406 095	405 942	100,0				
		Wydatki majątkowe	319 400	781 932	781 790	100,0	319 400	781 932	781 790	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 400	781 932	781 790	100,0	319 400	781 932	781 790	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	31.12.2016r.			31.12.2016r.	(6:5)			01.01.2016r.	31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 228 390	4 272 862	4 251 190	99,5	572 850	557 072	539 304	96,8	3 655 540	3 715 790	3 711 886	99,9
		Wydatki bieżące	4 228 390	4 272 862	4 251 190	99,5	572 850	557 072	539 304	96,8	3 655 540	3 715 790	3 711 886	99,9
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	1 938 400	2 012 050	2 004 209	99,6	142 500	155 900	151 729	97,3	1 795 900	1 856 150	1 852 480	99,8
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 582 000	1 649 710	1 646 995	99,8	62 000	69 060	66 819	96,8	1 520 000	1 580 650	1 580 176	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 400	362 340	357 214	98,6	80 500	86 840	84 910	97,8	275 900	275 500	272 304	98,8
		dotacje na zadania bieżące	2 288 990	2 246 812	2 233 215	99,4	430 350	388 172	374 575	96,5	1 858 640	1 858 640	1 858 640	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	766	76,6					1 000	1 000	766	76,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		13 000	13 000	100,0		13 000	13 000	100,0				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 409 427	17 976 912	17 930 195	99,7	17 409 427	17 976 912	17 930 195	99,7				
		Wydatki bieżące	17 409 427	17 976 912	17 930 195	99,7	17 409 427	17 976 912	17 930 195	99,7				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	20 500	25 970	25 969	100,0	20 500	25 970	25 969	100,0				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500	25 970	25 969	100,0	20 500	25 970	25 969	100,0				
		dotacje na zadania bieżące	17 388 927	17 950 942	17 904 226	99,7	17 388 927	17 950 942	17 904 226	99,7				
85231		Pomoc dla cudzoziemców		87 158	87 155	100,0		9 995	9 992	100,0		77 163	77 163	100,0
		Wydatki bieżące		87 158	87 155	100,0		9 995	9 992	100,0		77 163	77 163	100,0
		<i>w tym:</i>												
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		87 158	87 155	100,0		9 995	9 992	100,0		77 163	77 163	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 000	1 727	86,4		2 000	1 727	86,4				
		Wydatki bieżące		2 000	1 727	86,4		2 000	1 727	86,4				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych		2 000	1 727	86,4		2 000	1 727	86,4				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000	1 727	86,4		2 000	1 727	86,4				
85295		Pozostała działalność	16 874 216	24 960 953	24 136 419	96,7	13 548 570	24 247 605	23 423 112	96,6	3 325 646	713 348	713 307	100,0
		Wydatki bieżące	13 170 570	22 165 522	21 341 057	96,3	13 168 570	22 005 502	21 181 041	96,3	2 000	160 020	160 016	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	4 248 000	3 464 421	3 423 298	98,8	4 246 000	3 457 421	3 416 298	98,8	2 000	7 000	7 000	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.		01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.		01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 800	335 835	335 200	99,8	271 800	335 835	335 200	99,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 976 200	3 128 586	3 088 098	98,7	3 974 200	3 121 586	3 081 098	98,7	2 000	7 000	7 000	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 018 870	998 400	998 400	100,0	1 018 870	998 400	998 400	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 903 700	17 475 979	16 693 163	95,5	7 903 700	17 475 979	16 693 163	95,5				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		226 722	226 196	99,8		73 702	73 180	99,3		153 020	153 016	100,0
		Wydatki majątkowe	3 703 646	2 795 431	2 795 362	100,0	380 000	2 242 103	2 242 071	100,0	3 323 646	553 328	553 291	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 703 646	2 795 431	2 795 362	100,0	380 000	2 242 103	2 242 071	100,0	3 323 646	553 328	553 291	100,0
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 323 646	775 089	775 021	100,0		221 761	221 730	100,0	3 323 646	553 328	553 291	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 424 481	73 161 732	68 585 597	93,7	45 150 273	52 285 696	50 751 521	97,1	18 274 208	20 876 036	17 834 076	85,4
	85305	Żłobki	39 922 615	44 355 711	43 714 879	98,6	39 922 615	44 355 711	43 714 879	98,6				
		Wydatki bieżące	39 897 615	41 414 731	40 924 070	98,8	39 897 615	41 414 731	40 924 070	98,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	31 939 700	33 235 609	33 156 352	99,8	31 939 700	33 235 609	33 156 352	99,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 300 808	26 246 878	26 223 975	99,9	25 300 808	26 246 878	26 223 975	99,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 638 892	6 988 731	6 932 377	99,2	6 638 892	6 988 731	6 932 377	99,2				
		dotacje na zadania bieżące	7 895 415	8 119 815	7 710 862	95,0	7 895 415	8 119 815	7 710 862	95,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 500	59 307	56 856	95,9	62 500	59 307	56 856	95,9				
		Wydatki majątkowe	25 000	2 940 980	2 790 809	94,9	25 000	2 940 980	2 790 809	94,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	2 940 980	2 790 809	94,9	25 000	2 940 980	2 790 809	94,9				
	85306	Kluby dziecięce		473 138	353 666	74,7		473 138	353 666	74,7				
		Wydatki bieżące		473 138	353 666	74,7		473 138	353 666	74,7				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące		473 138	353 666	74,7		473 138	353 666	74,7				
	85307	Dzienni opiekunowie	271 000	400 720	351 575	87,7	271 000	400 720	351 575	87,7				
		Wydatki bieżące	271 000	400 720	351 575	87,7	271 000	400 720	351 575	87,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	271 000	235 720	225 819	95,8	271 000	235 720	225 819	95,8				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	31.12.2016r.			01.01.2016r.	31.12.2016r.			01.01.2016r.	31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 300	203 520	194 839	95,7	240 300	203 520	194 839	95,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 700	32 200	30 980	96,2	30 700	32 200	30 980	96,2				
		dotacje na zadania bieżące		165 000	125 756	76,2		165 000	125 756	76,2				
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 530 220	2 625 104	2 577 589	98,2	1 208 850	1 201 850	1 161 655	96,7	1 321 370	1 423 254	1 415 934	99,5
		Wydatki bieżące	2 530 220	2 529 704	2 482 189	98,1	1 208 850	1 201 850	1 161 655	96,7	1 321 370	1 327 854	1 320 534	99,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	923 900	899 974	875 399	97,3	613 850	606 850	588 745	97,0	310 050	293 124	286 654	97,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	6 000	6 000	100,0					15 000	6 000	6 000	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	908 900	893 974	869 399	97,3	613 850	606 850	588 745	97,0	295 050	287 124	280 654	97,7
		dotacje na zadania bieżące	1 606 320	1 629 730	1 606 790	98,6	595 000	595 000	572 910	96,3	1 011 320	1 034 730	1 033 880	99,9
		Wydatki majątkowe		95 400	95 400	100,0						95 400	95 400	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		95 400	95 400	100,0						95 400	95 400	100,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	962 020	1 220 992	1 218 592	99,8					962 020	1 220 992	1 218 592	99,8
		Wydatki bieżące	962 020	1 220 992	1 218 592	99,8					962 020	1 220 992	1 218 592	99,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	962 020	1 220 992	1 218 592	99,8					962 020	1 220 992	1 218 592	99,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 800	957 418	955 383	99,8					787 800	957 418	955 383	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 220	263 574	263 209	99,9					174 220	263 574	263 209	99,9
85333		Powiatowe urzędy pracy	13 566 988	15 280 488	12 411 997	81,2					13 566 988	15 280 488	12 411 997	81,2
		Wydatki bieżące	13 566 988	15 280 488	12 411 997	81,2					13 566 988	15 280 488	12 411 997	81,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	13 546 988	15 260 488	12 404 657	81,3					13 546 988	15 260 488	12 404 657	81,3
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 833 500	12 547 000	10 922 643	87,1					10 833 500	12 547 000	10 922 643	87,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 713 488	2 713 488	1 482 014	54,6					2 713 488	2 713 488	1 482 014	54,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	7 340	36,7					20 000	20 000	7 340	36,7
85334		Pomoc dla repatriantów	250 000	423 840	392 671	92,6	250 000	182 500	151 333	82,9		241 340	241 338	100,0
		Wydatki bieżące	250 000	423 840	392 671	92,6	250 000	182 500	151 333	82,9		241 340	241 338	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	161 200	117 700	86 651	73,6	161 200	86 200	55 151	64,0		31 500	31 500	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 750	15 750	100,0						15 750	15 750	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 200	101 950	70 901	69,5	161 200	86 200	55 151	64,0		15 750	15 750	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 800	306 140	306 020	100,0	88 800	96 300	96 182	99,9		209 840	209 838	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	31.12.2016r.			01.01.2016r.	31.12.2016r.			01.01.2016r.	31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85395	Pozostała działalność	5 921 638	8 381 739	7 564 628	90,3	3 497 808	5 671 777	5 018 413	88,5	2 423 830	2 709 962	2 546 215	94,0
		Wydatki bieżące	4 291 192	6 296 928	5 650 315	89,7	3 386 608	5 495 577	4 853 267	88,3	904 584	801 351	797 048	99,5
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	1 906 884	1 610 491	1 342 373	83,4	1 002 300	809 140	545 325	67,4	904 584	801 351	797 048	99,5
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 270	70 597	65 622	93,0	82 270	70 597	65 622	93,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 824 614	1 539 894	1 276 751	82,9	920 030	738 543	479 703	65,0	904 584	801 351	797 048	99,5
		dotacje na zadania bieżące	2 380 796	2 296 626	2 079 861	90,6	2 380 796	2 296 626	2 079 861	90,6				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 512	2 389 811	2 228 081	93,2	3 512	2 389 811	2 228 081	93,2				
		Wydatki majątkowe	1 630 446	2 084 811	1 914 313	91,8	111 200	176 200	165 146	93,7	1 519 246	1 908 611	1 749 167	91,6
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 630 446	2 084 811	1 914 313	91,8	111 200	176 200	165 146	93,7	1 519 246	1 908 611	1 749 167	91,6
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199 831 007	208 058 784	204 781 219	98,4	36 977 400	32 608 116	30 332 826	93,0	162 853 607	175 450 668	174 448 393	99,4
	85401	Świetlice szkolne	25 183 400	26 093 290	25 880 768	99,2	23 295 700	23 971 220	23 767 045	99,1	1 887 700	2 122 070	2 113 723	99,6
		Wydatki bieżące	25 183 400	26 093 290	25 880 768	99,2	23 295 700	23 971 220	23 767 045	99,1	1 887 700	2 122 070	2 113 723	99,6
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	25 183 400	26 077 510	25 865 138	99,2	23 295 700	23 955 440	23 751 415	99,1	1 887 700	2 122 070	2 113 723	99,6
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 683 800	24 502 180	24 318 371	99,2	21 895 000	22 484 890	22 307 989	99,2	1 788 800	2 017 290	2 010 382	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 499 600	1 575 330	1 546 767	98,2	1 400 700	1 470 550	1 443 426	98,2	98 900	104 780	103 341	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 780	15 630	99,0		15 780	15 630	99,0				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 308 700	72 977 902	72 741 097	99,7					65 308 700	72 977 902	72 741 097	99,7
		Wydatki bieżące	65 108 700	72 539 902	72 303 237	99,7					65 108 700	72 539 902	72 303 237	99,7
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	64 769 000	72 094 255	71 930 377	99,8					64 769 000	72 094 255	71 930 377	99,8
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 611 800	63 565 865	63 453 100	99,8					57 611 800	63 565 865	63 453 100	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 157 200	8 528 390	8 477 277	99,4					7 157 200	8 528 390	8 477 277	99,4
		dotacje na zadania bieżące	300 000	268 000	262 330	97,9					300 000	268 000	262 330	97,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 700	89 647	86 378	96,4					39 700	89 647	86 378	96,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		88 000	24 152	27,4						88 000	24 152	27,4
		Wydatki majątkowe	200 000	438 000	437 860	100,0					200 000	438 000	437 860	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	438 000	437 860	100,0					200 000	438 000	437 860	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	31.12.2016r.			01.01.2016r.	31.12.2016r.			01.01.2016r.	31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 784 000	5 081 800	4 448 182	87,5	2 431 100	2 626 920	2 064 449	78,6	2 352 900	2 454 880	2 383 733	97,1
		Wydatki bieżące	4 784 000	5 081 800	4 448 182	87,5	2 431 100	2 626 920	2 064 449	78,6	2 352 900	2 454 880	2 383 733	97,1
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	2 224 000	2 289 400	2 193 927	95,8	471 100	634 920	609 292	96,0	1 752 900	1 654 480	1 584 635	95,8
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 699 700	1 800 840	1 734 213	96,3	406 700	530 440	510 910	96,3	1 293 000	1 270 400	1 223 303	96,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 300	488 560	459 714	94,1	64 400	104 480	98 382	94,2	459 900	384 080	361 332	94,1
		dotacje na zadania bieżące	2 560 000	2 792 400	2 254 255	80,7	1 960 000	1 992 000	1 455 157	73,1	600 000	800 400	799 098	99,8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 294 500	17 209 820	17 166 682	99,7					16 294 500	17 209 820	17 166 682	99,7
		Wydatki bieżące	16 294 500	17 209 820	17 166 682	99,7					16 294 500	17 209 820	17 166 682	99,7
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	16 287 700	17 190 370	17 148 599	99,8					16 287 700	17 190 370	17 148 599	99,8
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 839 900	15 457 100	15 422 218	99,8					14 839 900	15 457 100	15 422 218	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 447 800	1 733 270	1 726 381	99,6					1 447 800	1 733 270	1 726 381	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	19 450	18 083	93,0					6 800	19 450	18 083	93,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	37 544 100	41 733 220	41 669 503	99,8	1 000 000				36 544 100	41 733 220	41 669 503	99,8
		Wydatki bieżące	35 494 100	37 983 220	37 919 539	99,8					35 494 100	37 983 220	37 919 539	99,8
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	34 981 000	37 254 623	37 218 210	99,9					34 981 000	37 254 623	37 218 210	99,9
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 757 500	31 169 404	31 146 698	99,9					30 757 500	31 169 404	31 146 698	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 223 500	6 085 219	6 071 512	99,8					4 223 500	6 085 219	6 071 512	99,8
		dotacje na zadania bieżące	450 000	565 000	548 329	97,0					450 000	565 000	548 329	97,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 100	83 697	83 238	99,5					63 100	83 697	83 238	99,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		79 900	69 762	87,3						79 900	69 762	87,3
		Wydatki majątkowe	2 050 000	3 750 000	3 749 964	100,0	1 000 000				1 050 000	3 750 000	3 749 964	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 050 000	3 750 000	3 749 964	100,0	1 000 000				1 050 000	3 750 000	3 749 964	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 879 700	19 927 068	19 653 826	98,6					17 879 700	19 927 068	19 653 826	98,6
		Wydatki bieżące	17 879 700	19 871 940	19 600 318	98,6					17 879 700	19 871 940	19 600 318	98,6
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	15 558 600	17 018 240	16 765 566	98,5					15 558 600	17 018 240	16 765 566	98,5
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 937 900	10 546 040	10 481 043	99,4					9 937 900	10 546 040	10 481 043	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 620 700	6 472 200	6 284 523	97,1					5 620 700	6 472 200	6 284 523	97,1

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2016r.	31.12.2016r.			31.12.2016r.	%			01.01.2016r.	31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		dotacje na zadania bieżące	2 300 000	2 795 000	2 778 262	99,4					2 300 000	2 795 000	2 778 262	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 100	58 700	56 490	96,2					21 100	58 700	56 490	96,2
		Wydatki majątkowe		55 128	53 508	97,1						55 128	53 508	97,1
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 128	53 508	97,1						55 128	53 508	97,1
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 306 200	1 882 950	1 873 822	99,5	2 250 400	1 781 220	1 772 709	99,5	55 800	101 730	101 113	99,4
		Wydatki bieżące	2 306 200	1 882 950	1 873 822	99,5	2 250 400	1 781 220	1 772 709	99,5	55 800	101 730	101 113	99,4
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	2 006 200	1 582 950	1 573 969	99,4	1 950 400	1 481 220	1 472 856	99,4	55 800	101 730	101 113	99,4
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 700	1 285 254	1 277 798	99,4	688 900	1 183 524	1 176 685	99,4	55 800	101 730	101 113	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 261 500	297 696	296 171	99,5	1 261 500	297 696	296 171	99,5				
		dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	299 853	100,0	300 000	300 000	299 853	100,0				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	598 800	3 112 666	2 680 304	86,1	598 800	3 112 666	2 680 304	86,1				
		Wydatki bieżące	598 800	3 112 666	2 680 304	86,1	598 800	3 112 666	2 680 304	86,1				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych		3 000	2 092	69,7		3 000	2 092	69,7				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000	2 092	69,7		3 000	2 092	69,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 800	3 109 666	2 678 212	86,1	598 800	3 109 666	2 678 212	86,1				
	85417	Szkołne schroniska młodzieżowe	1 263 400	1 313 350	1 313 136	100,0					1 263 400	1 313 350	1 313 136	100,0
		Wydatki bieżące	1 263 400	1 313 350	1 313 136	100,0					1 263 400	1 313 350	1 313 136	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	1 263 400	1 313 350	1 313 136	100,0					1 263 400	1 313 350	1 313 136	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 218 800	1 267 600	1 267 574	100,0					1 218 800	1 267 600	1 267 574	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 600	45 750	45 562	99,6					44 600	45 750	45 562	99,6
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	320 000	340 000	332 847	97,9					320 000	340 000	332 847	97,9
		Wydatki bieżące	320 000	340 000	332 847	97,9					320 000	340 000	332 847	97,9
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	320 000	340 000	332 847	97,9					320 000	340 000	332 847	97,9
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 954 600	7 329 370	7 268 577	99,2					7 954 600	7 329 370	7 268 577	99,2
		Wydatki bieżące	7 954 600	7 301 770	7 241 140	99,2					7 954 600	7 301 770	7 241 140	99,2
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	3 952 800	3 929 970	3 908 681	99,5					3 952 800	3 929 970	3 908 681	99,5
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 580 200	3 515 370	3 495 642	99,4					3 580 200	3 515 370	3 495 642	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 600	414 600	413 039	99,6					372 600	414 600	413 039	99,6
		dotacje na zadania bieżące	4 000 000	3 370 000	3 330 685	98,8					4 000 000	3 370 000	3 330 685	98,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	1 774	98,6					1 800	1 800	1 774	98,6

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	31.12.2016r.			01.01.2016r.	31.12.2016r.			01.01.2016r.	31.12.2016r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe		27 600	27 437	99,4						27 600	27 437	99,4
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 600	27 437	99,4						27 600	27 437	99,4
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 409 900	4 780 630	4 757 496	99,5					4 409 900	4 780 630	4 757 496	99,5
		Wydatki bieżące	4 409 900	4 780 630	4 757 496	99,5					4 409 900	4 780 630	4 757 496	99,5
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	4 408 100	4 774 860	4 752 208	99,5					4 408 100	4 774 860	4 752 208	99,5
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900 600	4 299 180	4 291 608	99,8					3 900 600	4 299 180	4 291 608	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 500	475 680	460 600	96,8					507 500	475 680	460 600	96,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	5 770	5 288	91,6					1 800	5 770	5 288	91,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	939 900	1 492 730	1 334 421	89,4					939 900	1 492 730	1 334 421	89,4
		Wydatki bieżące	939 900	1 492 730	1 334 421	89,4					939 900	1 492 730	1 334 421	89,4
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	939 900	1 492 730	1 334 421	89,4					939 900	1 492 730	1 334 421	89,4
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 800	771 625	741 571	96,1					193 800	771 625	741 571	96,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	746 100	721 105	592 850	82,2					746 100	721 105	592 850	82,2
	85495	Pozostała działalność	15 043 807	4 783 988	3 660 558	76,5	7 401 400	1 116 090	48 319	4,3	7 642 407	3 667 898	3 612 239	98,5
		Wydatki bieżące	15 043 807	4 771 988	3 648 558	76,5	7 401 400	1 116 090	48 319	4,3	7 642 407	3 655 898	3 600 239	98,5
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	14 725 507	4 753 688	3 630 290	76,4	7 101 400	1 116 090	48 319	4,3	7 624 107	3 637 598	3 581 971	98,5
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 268 030	397 600	376 787	94,8	2 954 500	16 400		0,0	313 530	381 200	376 787	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 457 477	4 356 088	3 253 503	74,7	4 146 900	1 099 690	48 319	4,4	7 310 577	3 256 398	3 205 184	98,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 300	18 300	18 268	99,8	300 000				18 300	18 300	18 268	99,8
		Wydatki majątkowe		12 000	12 000	100,0						12 000	12 000	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000	12 000	100,0						12 000	12 000	100,0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 379 626	560 603 135	514 180 691	91,7	561 399 626	558 653 135	512 794 372	91,8	1 980 000	1 950 000	1 386 319	71,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 630 000	8 095 000	7 981 271	98,6	7 100 000	7 595 000	7 544 355	99,3	530 000	500 000	436 916	87,4
		Wydatki bieżące	7 130 000	7 595 000	7 544 355	99,3	7 100 000	7 595 000	7 544 355	99,3	30 000			
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	7 100 000	7 595 000	7 544 355	99,3	7 100 000	7 595 000	7 544 355	99,3				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	4 425	4 425	100,0	50 000	4 425	4 425	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 050 000	7 590 575	7 539 930	99,3	7 050 000	7 590 575	7 539 930	99,3				
		dotacje na zadania bieżące	30 000								30 000			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2016r.	31.12.2016r.			31.12.2016r.	%			01.01.2016r.	31.12.2016r.		
					(6:5)	(10:9)			(14:13)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	436 916	87,4					500 000	500 000	436 916	87,4
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	436 916	87,4					500 000	500 000	436 916	87,4
	90002	Gospodarka odpadami	184 392 000	194 448 338	173 076 726	89,0	184 221 000	194 335 568	172 972 838	89,0	171 000	112 770	103 888	92,1
		Wydatki bieżące	184 392 000	194 448 338	173 076 726	89,0	184 221 000	194 335 568	172 972 838	89,0	171 000	112 770	103 888	92,1
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	184 386 800	194 407 484	173 051 248	89,0	184 215 800	194 294 714	172 947 360	89,0	171 000	112 770	103 888	92,1
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 984 300	3 962 300	3 479 159	87,8	3 944 300	3 962 300	3 479 159	87,8	40 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 402 500	190 445 184	169 572 089	89,0	180 271 500	190 332 414	169 468 201	89,0	131 000	112 770	103 888	92,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	5 200	4 735	91,1	5 200	5 200	4 735	91,1				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		35 654	20 743	58,2		35 654	20 743	58,2				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 207 800	60 635 364	60 635 364	100,0	51 207 800	60 635 364	60 635 364	100,0				
		Wydatki bieżące	51 207 800	60 635 364	60 635 364	100,0	51 207 800	60 635 364	60 635 364	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	51 207 800	60 635 364	60 635 364	100,0	51 207 800	60 635 364	60 635 364	100,0				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 207 800	60 635 364	60 635 364	100,0	51 207 800	60 635 364	60 635 364	100,0				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 881 364	27 950 626	26 345 524	94,3	22 881 364	27 816 966	26 211 864	94,2		133 660	133 660	100,0
		Wydatki bieżące	18 681 364	24 264 014	23 991 757	98,9	18 681 364	24 130 354	23 858 097	98,9		133 660	133 660	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	18 614 367	24 264 014	23 991 757	98,9	18 614 367	24 130 354	23 858 097	98,9		133 660	133 660	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 000	274 530	267 353	97,4	260 000	274 530	267 353	97,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 354 367	23 989 484	23 724 404	98,9	18 354 367	23 855 824	23 590 744	98,9		133 660	133 660	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	66 997				66 997							
		Wydatki majątkowe	4 200 000	3 686 612	2 353 767	63,8	4 200 000	3 686 612	2 353 767	63,8				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 200 000	3 686 612	2 353 767	63,8	4 200 000	3 686 612	2 353 767	63,8				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 818 802	83 175 527	68 598 147	82,5	32 759 802	82 155 827	68 069 889	82,9	1 059 000	1 019 700	528 258	51,8
		Wydatki bieżące	518 802	300 153	229 078	76,3	459 802	280 453	227 110	81,0	59 000	19 700	1 968	10,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	380 000	300 153	229 078	76,3	321 000	280 453	227 110	81,0	59 000	19 700	1 968	10,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 100	51 700	60,0		86 100	51 700	60,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000	214 053	177 378	82,9	321 000	194 353	175 410	90,3	59 000	19 700	1 968	10,0	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	138 802				138 802								
		Wydatki majątkowe	33 300 000	82 875 374	68 369 069	82,5	32 300 000	81 875 374	67 842 779	82,9	1 000 000	1 000 000	526 290	52,6	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 300 000	82 875 374	68 369 069	82,5	32 300 000	81 875 374	67 842 779	82,9	1 000 000	1 000 000	526 290	52,6	
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	410 000				400 000				10 000				
		Wydatki bieżące	410 000				400 000				10 000				
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	410 000				400 000				10 000				
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000				400 000				10 000				
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	60 000	4 430	4 428	100,0					60 000	4 430	4 428	100,0	
		Wydatki bieżące	60 000	4 430	4 428	100,0					60 000	4 430	4 428	100,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	4 430	4 428	100,0					60 000	4 430	4 428	100,0	
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	4 430	4 428	100,0					60 000	4 430	4 428	100,0	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	253 400	210 927	207 122	98,2	253 400	210 927	207 122	98,2					
		Wydatki bieżące	253 400	210 927	207 122	98,2	253 400	210 927	207 122	98,2					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	253 400	210 927	207 122	98,2	253 400	210 927	207 122	98,2					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 400	210 927	207 122	98,2	253 400	210 927	207 122	98,2					
90013		Schroniska dla zwierząt	3 968 400	3 968 400	3 950 256	99,5	3 968 400	3 968 400	3 950 256	99,5					
		Wydatki bieżące	3 468 400	2 494 400	2 494 400	100,0	3 468 400	2 494 400	2 494 400	100,0					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	3 468 400	2 494 400	2 494 400	100,0	3 468 400	2 494 400	2 494 400	100,0					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 468 400	2 494 400	2 494 400	100,0	3 468 400	2 494 400	2 494 400	100,0					
		Wydatki majątkowe	500 000	1 474 000	1 455 856	98,8	500 000	1 474 000	1 455 856	98,8					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	1 474 000	1 455 856	98,8	500 000	1 474 000	1 455 856	98,8					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	31.12.2016r.			01.01.2016r.	31.12.2016r.			01.01.2016r.	31.12.2016r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 642 835	34 286 902	33 741 771	98,4	35 642 835	34 286 902	33 741 771	98,4				
		Wydatki bieżące	24 683 835	24 782 828	24 288 647	98,0	24 683 835	24 782 828	24 288 647	98,0				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	24 683 835	24 552 269	24 058 089	98,0	24 683 835	24 552 269	24 058 089	98,0				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 683 835	24 552 269	24 058 089	98,0	24 683 835	24 552 269	24 058 089	98,0				
		dotacje na zadania bieżące		230 559	230 558	100,0		230 559	230 558	100,0				
		Wydatki majątkowe	10 959 000	9 504 074	9 453 124	99,5	10 959 000	9 504 074	9 453 124	99,5				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 959 000	9 504 074	9 453 124	99,5	10 959 000	9 504 074	9 453 124	99,5				
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	47 466 440	49 767 305	46 988 773	94,4	47 466 440	49 767 305	46 988 773	94,4				
		Wydatki bieżące	47 466 440	48 032 473	45 275 296	94,3	47 466 440	48 032 473	45 275 296	94,3				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	47 381 130	47 913 163	45 169 985	94,3	47 381 130	47 913 163	45 169 985	94,3				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 595 100	36 165 330	36 124 986	99,9	34 595 100	36 165 330	36 124 986	99,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 786 030	11 747 833	9 044 999	77,0	12 786 030	11 747 833	9 044 999	77,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 310	119 310	105 311	88,3	85 310	119 310	105 311	88,3				
		Wydatki majątkowe		1 734 832	1 713 477	98,8		1 734 832	1 713 477	98,8				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 734 832	1 713 477	98,8		1 734 832	1 713 477	98,8				
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70 000	70 000	69 900	99,9	70 000	70 000	69 900	99,9				
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	69 900	99,9	70 000	70 000	69 900	99,9				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	69 900	99,9	70 000	70 000	69 900	99,9				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000	69 900	99,9	70 000	70 000	69 900	99,9				
90095		Pozostała działalność	175 578 585	97 990 316	92 581 409	94,5	175 428 585	97 810 876	92 402 240	94,5	150 000	179 440	179 169	99,8
		Wydatki bieżące	20 160 998	26 267 638	25 387 859	96,7	20 010 998	26 098 198	25 218 690	96,6	150 000	169 440	169 169	99,8
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	18 901 792	24 702 621	23 959 631	97,0	18 751 792	24 533 181	23 790 462	97,0	150 000	169 440	169 169	99,8
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 898	543 728	500 738	92,1	527 898	543 728	500 738	92,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 373 894	24 158 893	23 458 893	97,1	18 223 894	23 989 453	23 289 724	97,1	150 000	169 440	169 169	99,8
		dotacje na zadania bieżące	20 000	165 000	144 534	87,6	20 000	165 000	144 534	87,6				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	31.12.2016r.			31.12.2016r.	(6:5)			01.01.2016r.	31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 239 206	1 400 017	1 283 694	91,7	1 239 206	1 400 017	1 283 694	91,7				
		Wydatki majątkowe	155 417 587	71 722 678	67 193 550	93,7	155 417 587	71 712 678	67 183 550	93,7		10 000	10 000	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 417 587	71 722 678	67 193 550	93,7	155 417 587	71 712 678	67 183 550	93,7		10 000	10 000	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	92 500 000				92 500 000							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 642 070	209 540 156	206 871 103	98,7	185 044 070	188 563 056	186 355 231	98,8	19 598 000	20 977 100	20 515 872	97,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 508 000	19 532 600	19 471 270	99,7	26 508 000	19 524 100	19 462 849	99,7		8 500	8 421	99,1
		Wydatki bieżące	26 508 000	19 532 600	19 471 270	99,7	26 508 000	19 524 100	19 462 849	99,7		8 500	8 421	99,1
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	12 286 000	5 017 600	4 970 193	99,1	12 286 000	5 009 100	4 961 772	99,1		8 500	8 421	99,1
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 400	133 000	126 910	95,4	275 400	133 000	126 910	95,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 010 600	4 884 600	4 843 283	99,2	12 010 600	4 876 100	4 834 862	99,2		8 500	8 421	99,1
		dotacje na zadania bieżące	13 820 000	14 113 000	14 099 077	99,9	13 820 000	14 113 000	14 099 077	99,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 000	402 000	402 000	100,0	402 000	402 000	402 000	100,0				
	92106	Teatry	31 062 994	33 846 480	33 399 925	98,7	18 574 994	21 445 480	21 430 351	99,9	12 488 000	12 401 000	11 969 574	96,5
		Wydatki bieżące	27 613 000	30 238 100	30 238 100	100,0	16 425 000	18 657 100	18 657 100	100,0	11 188 000	11 581 000	11 581 000	100,0
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	27 613 000	30 238 100	30 238 100	100,0	16 425 000	18 657 100	18 657 100	100,0	11 188 000	11 581 000	11 581 000	100,0
		Wydatki majątkowe	3 449 994	3 608 380	3 161 825	87,6	2 149 994	2 788 380	2 773 251	99,5	1 300 000	820 000	388 574	47,4
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 449 994	3 608 380	3 161 825	87,6	2 149 994	2 788 380	2 773 251	99,5	1 300 000	820 000	388 574	47,4
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 949 994	2 008 380	1 562 251	77,8	649 994	1 488 380	1 473 251	99,0	1 300 000	520 000	89 000	17,1
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 077 000	8 203 900	8 203 900	100,0	2 596 000	3 063 300	3 063 300	100,0	4 481 000	5 140 600	5 140 600	100,0
		Wydatki bieżące	7 077 000	8 041 600	8 041 600	100,0	2 596 000	2 901 000	2 901 000	100,0	4 481 000	5 140 600	5 140 600	100,0
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	7 077 000	8 041 600	8 041 600	100,0	2 596 000	2 901 000	2 901 000	100,0	4 481 000	5 140 600	5 140 600	100,0
		Wydatki majątkowe		162 300	162 300	100,0		162 300	162 300	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		162 300	162 300	100,0		162 300	162 300	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 662 932	31 844 864	31 810 499	99,9	32 662 932	31 844 864	31 810 499	99,9					
		Wydatki bieżące	25 525 432	29 257 869	29 233 189	99,9	25 525 432	29 257 869	29 233 189	99,9					
		w tym:													
		dotacje na zadania bieżące	25 525 432	29 257 869	29 233 189	99,9	25 525 432	29 257 869	29 233 189	99,9					
		Wydatki majątkowe	7 137 500	2 586 995	2 577 310	99,6	7 137 500	2 586 995	2 577 310	99,6					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 137 500	2 586 995	2 577 310	99,6	7 137 500	2 586 995	2 577 310	99,6					
		z czego:													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 187 500				5 187 500								
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 770 700	3 293 000	2 893 000	87,9	2 770 700	3 293 000	2 893 000	87,9					
		Wydatki bieżące	2 338 000	2 593 000	2 593 000	100,0	2 338 000	2 593 000	2 593 000	100,0					
		w tym:													
		dotacje na zadania bieżące	2 338 000	2 593 000	2 593 000	100,0	2 338 000	2 593 000	2 593 000	100,0					
		Wydatki majątkowe	432 700	700 000	300 000	42,9	432 700	700 000	300 000	42,9					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 700	700 000	300 000	42,9	432 700	700 000	300 000	42,9					
		z czego:													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	132 700				132 700								
	92113	Centra kultury i sztuki	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0					
		Wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0					
		w tym:													
		dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0					
	92114	Pozostałe instytucje kultury	30 416 000	34 999 000	34 999 000	100,0	30 416 000	34 999 000	34 999 000	100,0					
		Wydatki bieżące	30 016 000	34 999 000	34 999 000	100,0	30 016 000	34 999 000	34 999 000	100,0					
		w tym:													
		dotacje na zadania bieżące	30 016 000	34 999 000	34 999 000	100,0	30 016 000	34 999 000	34 999 000	100,0					
		Wydatki majątkowe	400 000				400 000								
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000				400 000								
	92116	Biblioteki	17 374 920	18 993 070	18 960 702	99,8	17 374 920	18 993 070	18 960 702	99,8					
		Wydatki bieżące	16 874 920	18 118 070	18 118 070	100,0	16 874 920	18 118 070	18 118 070	100,0					
		dotacje na zadania bieżące	16 874 920	18 118 070	18 118 070	100,0	16 874 920	18 118 070	18 118 070	100,0					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	31.12.2016r.			31.12.2016r.	(6:5)			01.01.2016r.	31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe	500 000	875 000	842 632	96,3	500 000	875 000	842 632	96,3				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	875 000	842 632	96,3	500 000	875 000	842 632	96,3				
92118		Muzea	41 946 524	43 397 394	42 341 722	97,6	39 317 524	39 970 394	38 944 445	97,4	2 629 000	3 427 000	3 397 277	99,1
		Wydatki bieżące	31 750 000	33 745 100	33 745 100	100,0	29 121 000	30 668 100	30 668 100	100,0	2 629 000	3 077 000	3 077 000	100,0
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	31 750 000	33 745 100	33 745 100	100,0	29 121 000	30 668 100	30 668 100	100,0	2 629 000	3 077 000	3 077 000	100,0
		Wydatki majątkowe	10 196 524	9 652 294	8 596 622	89,1	10 196 524	9 302 294	8 276 345	89,0		350 000	320 277	91,5
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 196 524	9 652 294	8 596 622	89,1	10 196 524	9 302 294	8 276 345	89,0		350 000	320 277	91,5
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	825 000				825 000							
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 223 000	13 679 848	13 071 775	95,6	13 223 000	13 679 848	13 071 775	95,6				
		Wydatki bieżące	4 623 000	5 958 222	5 807 383	97,5	4 623 000	5 958 222	5 807 383	97,5				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	623 000	1 980 322	1 838 222	92,8	623 000	1 980 322	1 838 222	92,8				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000	31 000	30 938	99,8	31 000	31 000	30 938	99,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	592 000	1 949 322	1 807 284	92,7	592 000	1 949 322	1 807 284	92,7				
		dotacje na zadania bieżące	4 000 000	3 977 900	3 969 161	99,8	4 000 000	3 977 900	3 969 161	99,8				
		Wydatki majątkowe	8 600 000	7 721 626	7 264 392	94,1	8 600 000	7 721 626	7 264 392	94,1				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 600 000	7 721 626	7 264 392	94,1	8 600 000	7 721 626	7 264 392	94,1				
92195		Pozostała działalność	500 000	650 000	619 310	95,3	500 000	650 000	619 310	95,3				
		Wydatki majątkowe	500 000	650 000	619 310	95,3	500 000	650 000	619 310	95,3				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	650 000	619 310	95,3	500 000	650 000	619 310	95,3				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 065 000	11 285 000	11 285 000	100,0	11 065 000	11 285 000	11 285 000	100,0				
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	11 065 000	11 285 000	11 285 000	100,0	11 065 000	11 285 000	11 285 000	100,0				
		Wydatki bieżące	11 065 000	11 285 000	11 285 000	100,0	11 065 000	11 285 000	11 285 000	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	11 065 000	11 285 000	11 285 000	100,0	11 065 000	11 285 000	11 285 000	100,0				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 065 000	11 285 000	11 285 000	100,0	11 065 000	11 285 000	11 285 000	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	%	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	%	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	%
			4	5	6	(6:5)	8	9	10	(10:9)	12	13	14	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926	Kultura fizyczna		117 407 848	133 868 687	133 549 913	99,8	116 296 948	131 367 797	131 060 159	99,8	1 110 900	2 500 890	2 489 754	99,6
92601	Obiekty sportowe		87 307 458	89 459 250	89 161 068	99,7	87 033 858	89 183 550	88 893 646	99,7	273 600	275 700	267 422	97,0
	Wydatki bieżące		10 129 058	12 533 342	12 298 894	98,1	9 855 458	12 257 642	12 031 472	98,2	273 600	275 700	267 422	97,0
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		10 129 058	12 533 342	12 298 894	98,1	9 855 458	12 257 642	12 031 472	98,2	273 600	275 700	267 422	97,0
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		250 800	257 280	252 219	98,0	143 700	148 350	144 746	97,6	107 100	108 930	107 473	98,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 878 258	12 276 062	12 046 675	98,1	9 711 758	12 109 292	11 886 726	98,2	166 500	166 770	159 949	95,9
	Wydatki majątkowe		77 178 400	76 925 908	76 862 174	99,9	77 178 400	76 925 908	76 862 174	99,9				
	w tym:													
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 478 400	37 225 908	37 162 174	99,8	37 478 400	37 225 908	37 162 174	99,8				
	z czego:													
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		1 508 300	1 298 300	1 298 300	100,0	1 508 300	1 298 300	1 298 300	100,0				
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		39 700 000	39 700 000	39 700 000	100,0	39 700 000	39 700 000	39 700 000	100,0				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		19 373 090	24 178 232	24 168 108	100,0	19 373 090	24 178 232	24 168 108	100,0				
	Wydatki bieżące		19 373 090	24 178 232	24 168 108	100,0	19 373 090	24 178 232	24 168 108	100,0				
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		16 836 090	21 675 732	21 668 243	100,0	16 836 090	21 675 732	21 668 243	100,0				
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		786 790	512 530	508 780	99,3	786 790	512 530	508 780	99,3				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 049 300	21 163 202	21 159 463	100,0	16 049 300	21 163 202	21 159 463	100,0				
	dotacje na zadania bieżące		2 243 000	2 210 000	2 207 365	99,9	2 243 000	2 210 000	2 207 365	99,9				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		294 000	292 500	292 500	100,0	294 000	292 500	292 500	100,0				
92695	Pozostała działalność		10 727 300	20 231 205	20 220 737	99,9	9 890 000	18 006 015	17 998 405	100,0	837 300	2 225 190	2 222 332	99,9
	Wydatki bieżące		9 957 300	10 612 005	10 604 043	99,9	9 120 000	8 977 815	8 970 242	99,9	837 300	1 634 190	1 633 801	100,0
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		9 953 300	10 535 105	10 534 225	100,0	9 116 000	8 900 915	8 900 424	100,0	837 300	1 634 190	1 633 801	100,0
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 049 500	8 031 000	8 030 777	100,0	7 816 000	7 816 000	7 815 988	100,0	233 500	215 000	214 789	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 903 800	2 504 105	2 503 448	100,0	1 300 000	1 084 915	1 084 436	100,0	603 800	1 419 190	1 419 012	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000	9 000	7 957	88,4	4 000	9 000	7 957	88,4				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			67 900	61 861	91,1		67 900	61 861	91,1				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe	770 000	9 619 200	9 616 694	100,0	770 000	9 028 200	9 028 163	100,0		591 000	588 531	100
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 000	9 619 200	9 616 694	100,0	770 000	9 028 200	9 028 163	100,0		591 000	588 531	99,6
		Wydatki ogółem	4 537 546 253	4 822 860 871	4 668 153 875	96,8	3 444 505 304	3 711 671 912	3 601 021 659	97,0	1 070 489 930	1 099 152 661	1 067 132 216	97,1
		<i>w tym:</i>												
		Wydatki bieżące	3 740 104 051	4 144 958 781	4 059 501 696	97,9	2 829 399 843	3 192 247 734	3 128 962 590	98,0	888 153 189	940 674 749	930 539 106	98,9
		Wydatki majątkowe	797 442 202	677 902 090	608 652 179	89,8	615 105 461	519 424 178	472 059 069	90,9	182 336 741	158 477 912	136 593 110	86,2

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
 Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIAS
 KRAKOWA
Lesław Fijał
 Lesław Fijał

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2016 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 Wydatki ogółem

Dział	Nazwa	Wydatki																				
		Ogółem							Gmina						Powiat							
		Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%	Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%	Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%
		01.01.2016 r.	(3)	31.12.2016 r.	(5)	31.12.2016 r.	(7)	(7 : 5)	01.01.2016 r.	(10)	31.12.2016 r.	(12)	31.12.2016 r.	(14)	(14 : 12)	01.01.2016 r.	(17)	31.12.2016 r.	(19)	31.12.2016 r.	(21)	(21 : 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
010	Rolnictwo i łowiectwo	93 000	0,00	230 604	0,00	221 230	0,00	95,94	91 000	0,00	202 204	0,01	198 245	0,01	98,04	2 000	0,00	28 400	0,00	22 985	0,00	80,93
020	Leśnictwo	200 000	0,00	751 000	0,02	749 957	0,02	99,86	200 000	0,01	751 000		749 957	0,02	99,86							
600	Transport i łączność	964 618 923	21,26	891 625 241	18,49	838 902 125	17,97	94,09	801 268 296	23,26	743 764 399	20,04	712 221 291	19,78	95,76	163 350 627	15,26	147 860 842	13,45	126 680 834	11,87	85,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 745 537	4,78	211 643 002	4,39	205 628 757	4,40	97,16	197 971 634	5,75	196 102 522	5,28	190 457 995	5,29	97,12	18 773 903	1,75	15 540 480	1,41	15 170 762	1,42	97,62
710	Działalność usługowa	18 196 553	0,40	16 606 552	0,34	15 899 542	0,34	95,74	7 718 200	0,22	6 842 769	0,18	6 402 888	0,18	93,57	10 478 353	0,98	9 763 783	0,89	9 496 654	0,89	97,26
750	Administracja publiczna	261 867 663	5,77	271 988 673	5,64	266 725 349	5,71	98,06	224 909 070	6,53	234 510 825	6,32	229 399 875	6,37	97,82	36 958 593	3,45	37 477 848	3,41	37 325 474	3,50	99,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 130	0,00	607 904	0,01	587 132	0,01	96,58	123 130	0,00	607 904	0,02	587 132	0,02	96,58							
752	Obrona narodowa	19 800	0,00	19 800	0,00	14 172	0,00	71,58	17 000	0,00	17 000	0,00	12 451	0,00	73,24	2 800	0,00	2 800	0,00	1 721	0,00	61,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 969 100	1,83	92 109 678	1,91	91 241 355	1,95	99,06	39 860 200	1,16	42 118 707	1,13	42 038 015	1,17	99,81	43 108 900	4,03	49 990 971	4,55	49 203 340	4,61	98,42
755	Wymiar sprawiedliwości			1 854 000	0,04	1 843 093	0,04	99,41									1 854 000	0,17	1 843 093	0,17	99,41	
757	Obsługa długu publicznego	130 582 094	2,88	67 676 908	1,40	59 267 534	1,27	87,57	130 582 094	3,79	67 676 908	1,82	59 267 534	1,65	87,57							
758	Różne rozliczenia	88 674 178	1,95	80 783 712	1,68	68 744 447	1,47	85,10	61 170	0,00	414 651	0,01	411 684	0,01	99,28	66 061 989	6,17	68 332 763	6,22	68 332 763	6,40	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 133 697 650	24,98	1 207 657 314	25,04	1 199 188 457	25,69	99,30	807 892 910	23,45	870 501 470	23,45	865 393 588	24,03	99,41	325 804 740	30,44	337 155 844	30,67	333 794 869	31,28	99,00
851	Ochrona zdrowia	61 115 962	1,35	66 242 094	1,37	65 147 266	1,40	98,35	24 590 682	0,71	26 559 890	0,72	26 009 805	0,72	97,93	36 525 280	3,41	39 682 204	3,61	39 137 461	3,67	98,63
852	Pomoc społeczna	418 892 631	9,23	716 546 895	14,86	714 739 936	15,31	99,75	253 286 601	7,35	546 838 863	14,73	545 292 090	15,14	99,72	165 606 030	15,47	169 708 032	15,44	169 447 846	15,88	99,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 424 481	1,40	73 161 732	1,52	68 585 597	1,47	93,75	45 150 273	1,31	52 285 696	1,41	50 751 521	1,41	97,07	18 274 208	1,71	20 876 036	1,90	17 834 076	1,67	85,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199 831 007	4,40	208 058 784	4,31	204 781 219	4,39	98,42	36 977 400	1,07	32 608 116	0,88	30 332 826	0,84	93,02	162 853 607	15,21	175 450 668	15,96	174 448 393	16,35	99,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 379 626	12,42	560 603 135	11,62	514 180 691	11,01	91,72	561 399 626	16,30	558 653 135	15,05	512 794 372	14,24	91,79	1 980 000	0,18	1 950 000	0,18	1 386 319	0,13	71,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 642 070	4,51	209 540 156	4,34	206 871 103	4,43	98,73	185 044 070	5,37	188 563 056	5,08	186 355 231	5,18	98,83	19 598 000	1,83	20 977 100	1,91	20 515 872	1,92	97,80
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 065 000	0,24	11 285 000	0,23	11 285 000	0,24	100,00	11 065 000	0,32	11 285 000	0,30	11 285 000	0,31	100,00							
926	Kultura fizyczna	117 407 848	2,59	133 868 687	2,78	133 549 913	2,86	99,76	116 296 948	3,38	131 367 797	3,54	131 060 159	3,64	99,77	1 110 900	0,10	2 500 890	0,23	2 489 754	0,23	99,55
RAZEM		4 537 546 253	100,00	4 822 860 871	100,00	4 668 153 875	100,00	96,79	3 444 505 304	100,00	3 711 671 912	99,98	3 601 021 659	100,00	97,02	1 070 489 930	100,00	1 099 152 661	100,00	1 067 132 216	100,00	97,09

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
 Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA
Lesław Ekiel
 Lesław Ekiel

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2016 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 Wydatki bieżące

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki																				
		Ogółem							Gmina							Powiat						
		Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%
		01.01.2016 r.	(3)	31.12.2016 r.	(5)	31.12.2016 r.	(7)	(7 : 5)	01.01.2016 r.	(10)	31.12.2016 r.	(12)	31.12.2016 r.	(14)	(14 : 12)	01.01.2016 r.	(17)	31.12.2016 r.	(19)	31.12.2016 r.	(21)	(21 : 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
010	Rolnictwo i łowiectwo	93 000	0,00	214 104	0,01	207 282	0,01	96,81	91 000	0,00	202 204	0,01	198 245	0,01	98,04	2 000	0,00	11 900	0,00	9 037	0,00	75,94
020	Leśnictwo	200 000	0,01	751 000	0,02	749 957	0,02	99,86	200 000	0,01	751 000	0,02	749 957	0,02	99,86							
600	Transport i łączność	646 534 187	17,29	673 466 448	16,25	663 906 824	16,35	98,58	592 431 764	20,94	614 519 261	19,25	606 647 594	19,39	98,72	54 102 423	6,09	58 947 187	6,27	57 259 230	6,15	97,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 790 900	4,35	158 691 258	3,83	153 784 251	3,79	96,91	162 215 900	5,73	155 890 750	4,88	150 994 094	4,83	96,86	575 000	0,06	2 800 508	0,30	2 790 157	0,30	99,63
710	Działalność usługowa	11 896 553	0,32	10 393 552	0,25	9 699 663	0,24	93,32	2 618 200	0,09	2 064 169	0,06	1 624 807	0,05	78,71	9 278 353	1,04	8 329 383	0,89	8 074 856	0,87	96,94
750	Administracja publiczna	240 969 273	6,44	246 866 776	5,96	242 113 719	5,96	98,07	204 010 680	7,21	209 388 928	6,56	204 788 245	6,54	97,80	36 958 593	4,16	37 477 848	3,98	37 325 474	4,01	99,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 130	0,00	607 904	0,01	587 132	0,01	96,58	123 130	0,00	607 904	0,02	587 132	0,02	96,58							
752	Obrona narodowa	19 800	0,00	19 800	0,00	14 172	0,00	71,58	17 000	0,00	17 000	0,00	12 451	0,00	73,24	2 800	0,00	2 800	0,00	1 721	0,00	61,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 555 300	2,10	85 243 601	2,06	84 689 221	2,09	99,35	36 660 200	1,30	37 002 414	1,16	36 923 603	1,18	99,79	41 895 100	4,72	48 241 187	5,13	47 765 618	5,13	99,01
755	Wymiar sprawiedliwości			1 854 000	0,04	1 843 093	0,05	99,41									1 854 000	0,20	1 843 093	0,20	99,41	
757	Obsługa długu publicznego	130 582 094	3,49	67 676 908	1,63	59 267 534	1,46	87,57	130 582 094	4,62	67 676 908	2,12	59 267 534	1,89	87,57							
758	Różne rozliczenia	88 674 178	2,37	80 783 712	1,95	68 744 447	1,69	85,10	61 170	0,00	414 651	0,01	411 684	0,01	99,28	66 061 989	7,44	68 332 763	7,26	68 332 763	7,34	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 093 480 150	29,24	1 176 673 947	28,39	1 168 447 796	28,78	99,30	779 655 410	27,56	844 453 664	26,45	839 535 614	26,83	99,42	313 824 740	35,33	332 220 283	35,32	328 912 182	35,35	99,00
851	Ochrona zdrowia	39 106 670	1,05	39 266 741	0,95	38 630 192	0,95	98,38	24 590 682	0,87	25 177 890	0,79	24 629 081	0,79	97,82	14 515 988	1,63	14 088 851	1,50	14 001 111	1,50	99,38
852	Pomoc społeczna	405 275 935	10,84	699 334 728	16,87	697 623 199	17,18	99,76	252 587 201	8,93	543 163 644	17,02	541 677 825	17,31	99,73	152 688 734	17,19	156 171 084	16,60	155 945 374	16,76	99,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 769 035	1,65	68 040 541	1,64	63 785 075	1,57	93,75	45 014 073	1,59	49 168 516	1,54	47 795 566	1,53	97,21	16 754 962	1,89	18 872 025	2,01	15 989 509	1,72	84,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 581 007	5,28	203 776 056	4,92	200 500 450	4,94	98,39	35 977 400	1,27	32 608 116	1,02	30 332 826	0,97	93,02	161 603 607	18,20	171 167 940	18,20	170 167 624	18,29	99,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 503 039	9,59	389 105 565	9,39	363 204 932	8,95	93,34	358 023 039	12,65	388 665 565	12,18	362 791 819	11,59	93,34	480 000	0,05	440 000	0,05	413 113	0,04	93,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 425 352	4,64	183 583 561	4,43	183 346 712	4,52	99,87	155 127 352	5,48	163 776 461	5,13	163 539 691	5,23	99,86	18 298 000	2,06	19 807 100	2,11	19 807 021	2,13	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 065 000	0,30	11 285 000	0,27	11 285 000	0,28	100,00	11 065 000	0,39	11 285 000	0,35	11 285 000	0,36	100,00							
926	Kultura fizyczna	39 459 448	1,06	47 323 579	1,14	47 071 045	1,16	99,47	38 348 548	1,36	45 413 689	1,42	45 169 822	1,44	99,46	1 110 900	0,13	1 909 890	0,20	1 901 223	0,20	99,55
RAZEM		3 740 104 051	100,00	4 144 958 781	100,00	4 059 501 696	100,00	97,94	2 829 399 843	100,00	3 192 247 734	100,00	3 128 962 590	100,00	98,02	888 153 189	100,00	940 674 749	100,00	930 539 106	100,00	98,92

DYREKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata Okarmus
 Malgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA

Lesia...

-17-

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2016 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 Wydatki majątkowe

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki																						
		Ogółem							Gmina							Powiat								
		Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%		
		01.01.2016 r.	(3)	31.12.2016 r.	(5)	31.12.2016 r.	(7)	(7 : 5)	01.01.2016 r.	(10)	31.12.2016 r.	(12)	31.12.2016 r.	(14)	(14 : 12)	01.01.2016 r.	(17)	31.12.2016 r.	(19)	31.12.2016 r.	(21)	(21 : 19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
010	Rolnictwo i łowiectwo			16 500	0,00	13 948	0,00	84,53									16 500	0,01	13 948	0,01	84,53			
020	Leśnictwo																							
600	Transport i łączność	318 084 736	39,89	218 158 793	32,18	174 995 301	28,75	80,21	208 836 532	33,95	129 245 138	24,88	105 573 697	22,36	81,68	109 248 204	59,92	88 913 655	56,10	69 421 604	50,82	78,08		
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 954 637	6,77	52 951 744	7,81	51 844 506	8,52	97,91	35 755 734	5,81	40 211 772	7,74	39 463 901	8,36	98,14	18 198 903	9,98	12 739 972	8,04	12 380 605	9,06	97,18		
710	Działalność usługowa	6 300 000	0,79	6 213 000	0,92	6 199 879	1,02	99,79	5 100 000	0,83	4 778 600	0,92	4 778 081	1,01	99,99	1 200 000	0,66	1 434 400	0,91	1 421 798	1,04	99,12		
750	Administracja publiczna	20 898 390	2,62	25 121 897	3,71	24 611 630	4,04	97,97	20 898 390	3,40	25 121 897	4,84	24 611 630	5,21	97,97									
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																							
752	Obrona narodowa																							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 413 800	0,55	6 866 077	1,01	6 552 134	1,08	95,43	3 200 000	0,52	5 116 293	0,98	5 114 412	1,08	99,96	1 213 800	0,67	1 749 784	1,10	1 437 722	1,05	82,17		
755	Wymiar sprawiedliwości																							
757	Obsługa długu publicznego																							
758	Różne rozliczenia																							
801	Oświata i wychowanie	40 217 500	5,04	30 983 367	4,57	30 740 661	5,05	99,22	28 237 500	4,59	26 047 806	5,01	25 857 974	5,48	99,27	11 980 000	6,57	4 935 561	3,11	4 882 687	3,57	98,93		
851	Ochrona zdrowia	22 009 292	2,76	26 975 353	3,98	26 517 074	4,36	98,30			1 382 000	0,27	1 380 724	0,29	99,91	22 009 292	12,07	25 593 353	16,15	25 136 350	18,40	98,21		
852	Pomoc społeczna	13 616 696	1,71	17 212 167	2,54	17 116 737	2,81	99,45	699 400	0,11	3 675 219	0,71	3 614 265	0,77	98,34	12 917 296	7,08	13 536 948	8,54	13 502 472	9,89	99,75		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 655 446	0,21	5 121 191	0,76	4 800 522	0,79	93,74	136 200	0,02	3 117 180	0,60	2 955 955	0,63	94,83	1 519 246	0,83	2 004 011	1,26	1 844 567	1,35	92,04		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 250 000	0,28	4 282 728	0,63	4 280 769	0,70	99,95	1 000 000	0,16						1 250 000	0,69	4 282 728	2,70	4 280 769	3,13	99,95		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 876 587	25,69	171 497 570	25,30	150 975 759	24,80	88,03	203 376 587	33,06	169 987 570	32,73	150 002 553	31,78	88,24	1 500 000	0,82	1 510 000	0,95	973 206	0,71	64,45		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 216 718	3,91	25 956 595	3,83	23 524 391	3,86	90,63	29 916 718	4,86	24 786 595	4,77	22 815 540	4,83	92,05	1 300 000	0,71	1 170 000	0,74	708 851	0,52	60,59		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																							
926	Kultura fizyczna	77 948 400	9,77	86 545 108	12,77	86 478 868	14,21	99,92	77 948 400	12,67	85 954 108	16,55	85 890 337	18,19	99,93			591 000	0,37	588 531	0,43	99,58		
RAZEM		797 442 202	100,00	677 902 090	100,00	608 652 179	100,00	89,78	615 105 461	100,00	519 424 178	100,00	472 059 069	100,00	90,88	182 336 741	100,00	158 477 912	100,00	136 593 110	100,00	86,19		

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
 Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA
Lech Fijał
 Lech Fijał

-5-

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych miasta Krakowa za 2016 rok w układzie zadaniowym

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			w zł	
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	% 6:3	% 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Biuro Funduszy Europejskich (BE)		12 100	1 305 806	1 317 906	5 079	1 298 242	1 303 321	41,98	98,89
Wydatki bieżące		12 100	1 305 806	1 317 906	5 079	1 298 242	1 303 321	41,98	98,89
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		306 048	306 048		304 276	304 276		99,42
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	PRP	3 500	918 145	921 645	2 614	912 826	915 440	74,69	99,33
Realizacja projektu URB-INCLUSION w ramach programu URBACT III	URB	8 600	81 613	90 213	2 465	81 140	83 605	28,66	92,68
Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK)			2 529 999	2 529 999		2 515 344	2 515 344		99,42
Wydatki bieżące			2 529 999	2 529 999		2 515 344	2 515 344		99,42
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		163 226	163 226		162 280	162 280		99,42
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		489 677	489 677		486 841	486 841		99,42
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	KOP		489 677	489 677		486 841	486 841		99,42
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	OKZ		81 613	81 613		81 140	81 140		99,42
Kontrola finansowa podmiotów wydających środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	KFP		897 742	897 742		892 541	892 541		99,42
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	ISM		408 064	408 064		405 701	405 701		99,42
Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)		43 451 786	1 210 319	44 662 105	42 136 722	1 203 308	43 340 030	96,97	97,04
Wydatki bieżące		13 680 433	1 210 319	14 890 752	12 973 148	1 203 308	14 176 456	94,83	95,20
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		244 839	244 839		243 420	243 420		99,42
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	1 964 267	351 751	2 316 018	1 851 924	349 714	2 201 638	94,28	95,06
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	324 000	338 693	662 693	319 324	336 732	656 056	98,56	99,00
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	TIZ	35 000	9 794	44 794	20 079	9 737	29 816	57,37	66,56
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	9 271 615	244 839	9 516 454	8 697 809	243 420	8 941 229	93,81	93,96
Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL	1 888 051	20 403	1 908 454	1 888 049	20 285	1 908 334	100,00	99,99
Zadania dzielnic	DBR, DIR	247 500		247 500	244 666		244 666	98,85	98,85
w tym: wydatki bieżące	DBR	172 500		172 500	170 963		170 963	99,11	99,11
wydatki inwestycyjne	DIR	75 000		75 000	73 703		73 703	98,27	98,27
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	29 696 353		29 696 353	29 089 871		29 089 871	97,96	97,96

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Żłobek nr 1 (Ż 1)		830 500		830 500	829 580		829 580	99,89	99,89
Wydatki bieżące		830 500		830 500	829 580		829 580	99,89	99,89
Prowadzenie jednostki	PJB	824 000		824 000	823 080		823 080	99,89	99,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 500		6 500	6 500		6 500	100,00	100,00
Żłobek nr 2 (Ż 2)		777 000		777 000	775 209		775 209	99,77	99,77
Wydatki bieżące		777 000		777 000	775 209		775 209	99,77	99,77
Prowadzenie jednostki	PJB	776 000		776 000	774 209		774 209	99,77	99,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000		1 000	1 000		1 000		
Żłobek nr 5 (Ż 5)		1 358 000		1 358 000	1 342 000		1 342 000	98,82	98,82
Wydatki bieżące		1 345 560		1 345 560	1 329 560		1 329 560	98,81	98,81
Prowadzenie jednostki	PJB	1 330 560		1 330 560	1 314 560		1 314 560	98,80	98,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	12 440		12 440	12 440		12 440	100,00	100,00
Żłobek nr 6 (Ż 6)		1 617 000		1 617 000	1 607 048		1 607 048	99,38	99,38
Wydatki bieżące		1 617 000		1 617 000	1 607 048		1 607 048	99,38	99,38
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	1 590 048		1 590 048	99,38	99,38
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 000		17 000	17 000		17 000	100,00	100,00
Żłobek nr 7 (Ż 7)		946 000		946 000	943 799		943 799	99,77	99,77
Wydatki bieżące		946 000		946 000	943 799		943 799	99,77	99,77
Prowadzenie jednostki	PJB	931 000		931 000	928 799		928 799	99,76	99,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Żłobek nr 12 (Ż 12)		1 743 000		1 743 000	1 742 771		1 742 771	99,99	99,99
Wydatki bieżące		1 718 000		1 718 000	1 717 930		1 717 930	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	1 660 000		1 660 000	1 659 980		1 659 980	100,00	100,00
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	83 000		83 000	82 791		82 791	99,75	99,75
w tym: wydatki bieżące	DBR	58 000		58 000	57 950		57 950	99,91	99,91
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	25 000		25 000	24 841		24 841	99,36	99,36
Żłobek nr 13 (Ż 13)		1 810 370		1 810 370	1 805 194		1 805 194	99,71	99,71
Wydatki bieżące		1 810 370		1 810 370	1 805 194		1 805 194	99,71	99,71
Prowadzenie jednostki	PJB	1 795 370		1 795 370	1 790 194		1 790 194	99,71	99,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Żłobek nr 14 (Ż 14)		1 397 000		1 397 000	1 396 985		1 396 985	100,00	100,00
Wydatki bieżące		1 397 000		1 397 000	1 396 985		1 396 985	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	1 377 000		1 377 000	1 376 985		1 376 985	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Żłobek nr 18 (Ż 18)		1 628 000		1 628 000	1 623 078		1 623 078	99,70	99,70
Wydatki bieżące		1 628 000		1 628 000	1 623 078		1 623 078	99,70	99,70
Prowadzenie jednostki	PJB	1 620 000		1 620 000	1 615 078		1 615 078	99,70	99,70
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Żłobek nr 19 (Ż 19)		1 604 000		1 604 000	1 602 728		1 602 728	99,92	99,92
Wydatki bieżące		1 604 000		1 604 000	1 602 728		1 602 728	99,92	99,92
Prowadzenie jednostki	PJB	1 550 000		1 550 000	1 548 728		1 548 728	99,92	99,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	54 000		54 000	54 000		54 000	100,00	100,00
Żłobek nr 20 (Ż 20)		1 999 400		1 999 400	1 992 867		1 992 867	99,67	99,67
Wydatki bieżące		1 999 400		1 999 400	1 992 867		1 992 867	99,67	99,67
Prowadzenie jednostki	PJB	1 968 400		1 968 400	1 961 868		1 961 868	99,67	99,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 000		31 000	30 999		30 999	100,00	100,00
Żłobek nr 21 (Ż 21)		1 814 000		1 814 000	1 797 068		1 797 068	99,07	99,07
Wydatki bieżące		1 814 000		1 814 000	1 797 068		1 797 068	99,07	99,07
Prowadzenie jednostki	PJB	1 814 000		1 814 000	1 797 068		1 797 068	99,07	99,07
Żłobek nr 22 (Ż 22)		1 919 000		1 919 000	1 913 501		1 913 501	99,71	99,71
Wydatki bieżące		1 870 000		1 870 000	1 864 509		1 864 509	99,71	99,71
Prowadzenie jednostki	PJB	1 853 000		1 853 000	1 847 509		1 847 509	99,70	99,70
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 000		17 000	17 000		17 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	49 000		49 000	48 992		48 992	99,98	99,98
Żłobek nr 23 (Ż 23)		1 513 000		1 513 000	1 508 046		1 508 046	99,67	99,67
Wydatki bieżące		1 513 000		1 513 000	1 508 046		1 508 046	99,67	99,67
Prowadzenie jednostki	PJB	1 488 000		1 488 000	1 483 046		1 483 046	99,67	99,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00
Żłobek nr 24 (Ż 24)		1 477 000		1 477 000	1 475 627		1 475 627	99,91	99,91
Wydatki bieżące		1 477 000		1 477 000	1 475 627		1 475 627	99,91	99,91
Prowadzenie jednostki	PJB	1 470 000		1 470 000	1 468 627		1 468 627	99,91	99,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Żłobek nr 25 (Ż 25)		1 392 000		1 392 000	1 391 912		1 391 912	99,99	99,99
Wydatki bieżące		1 392 000		1 392 000	1 391 912		1 391 912	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	1 392 000		1 392 000	1 391 912		1 391 912	99,99	99,99
Żłobek nr 27 (Ż 27)		1 679 500		1 679 500	1 679 277		1 679 277	99,99	99,99
Wydatki bieżące		1 674 960		1 674 960	1 674 741		1 674 741	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	1 590 460		1 590 460	1 590 241		1 590 241	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	84 500		84 500	84 500		84 500	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	4 540		4 540	4 536		4 536	99,91	99,91
Żłobek nr 28 (Ż 28)		1 540 000		1 540 000	1 539 823		1 539 823	99,99	99,99
Wydatki bieżące		1 540 000		1 540 000	1 539 823		1 539 823	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	1 530 000		1 530 000	1 529 823		1 529 823	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Żłobek nr 30 (Ż 30)		1 465 000		1 465 000	1 460 050		1 460 050	99,66	99,66
Wydatki bieżące		1 465 000		1 465 000	1 460 050		1 460 050	99,66	99,66
Prowadzenie jednostki	PJB	1 465 000		1 465 000	1 460 050		1 460 050	99,66	99,66
Żłobek nr 31 (Ż 31)		1 480 000		1 480 000	1 479 075		1 479 075	99,94	99,94
Wydatki bieżące		1 480 000		1 480 000	1 479 075		1 479 075	99,94	99,94
Prowadzenie jednostki	PJB	1 460 000		1 460 000	1 459 075		1 459 075	99,94	99,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Żłobek nr 32 (Ż 32)		1 613 500		1 613 500	1 613 482		1 613 482	100,00	100,00
Wydatki bieżące		1 613 500		1 613 500	1 613 482		1 613 482	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	1 592 000		1 592 000	1 591 982		1 591 982	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 500		21 500	21 500		21 500	100,00	100,00
Żłobek nr 33 (Ż 33)		1 529 684		1 529 684	1 528 190		1 528 190	99,90	99,90
Wydatki bieżące		1 529 684		1 529 684	1 528 190		1 528 190	99,90	99,90
Prowadzenie jednostki	PJB	1 498 000		1 498 000	1 496 506		1 496 506	99,90	99,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 684		31 684	31 684		31 684	100,00	100,00
Wydział Promocji i Turystyki (PT)		7 184 405	2 892 360	10 076 765	7 076 417	2 875 605	9 952 022	98,50	98,76
Wydatki bieżące		7 004 977	2 892 360	9 897 337	6 962 153	2 875 605	9 837 758	99,39	99,40
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		571 290	571 290		567 982	567 982		99,42
Rozwój turystyki	RTS	158 127	408 064	566 191	156 975	405 700	562 675	99,27	99,38
Marketing turystyczny	MTM	1 847 977	408 064	2 256 041	1 844 092	405 700	2 249 792	99,79	99,72
Promocja turystyki biznesowej	BIZ	867 694	326 452	1 194 146	837 203	324 560	1 161 763	96,49	97,29
Wydawnictwa i realizacja przedsięwzięć promocyjnych	WPR	2 411 386	443 974	2 855 360	2 406 651	441 403	2 848 054	99,80	99,74
Koordinacja marketingu miasta	KMM	1 468 242	408 064	1 876 306	1 467 636	405 700	1 873 336	99,96	99,84
Działania wizerunkowe miasta	DWM	236 551	326 452	563 003	234 910	324 560	559 470	99,31	99,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	14 686		14 686	97,91	97,91
Zadania inwestycyjne	ZIN	179 428		179 428	114 264		114 264	63,68	63,68
Biuro Prasowe (BI)		2 917 200	1 472 296	4 389 496	2 856 650	1 463 767	4 320 417	97,92	98,43
Wydatki bieżące		2 917 200	1 472 296	4 389 496	2 856 650	1 463 767	4 320 417	97,92	98,43
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		326 452	326 452		324 560	324 560		99,42
Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej	MPI	2 702 200	654 534	3 356 734	2 653 452	650 744	3 304 196	98,20	98,43
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	215 000	491 310	706 310	203 198	488 463	691 661	94,51	97,93
Biuro Planowania Przestrzennego (BP)		1 018 000	5 086 931	6 104 931	764 448	5 057 462	5 821 910	75,09	95,36
Wydatki bieżące		1 018 000	5 086 931	6 104 931	764 448	5 057 462	5 821 910	75,09	95,36
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		979 355	979 355		973 681	973 681		99,42
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	1 018 000	4 107 576	5 125 576	764 448	4 083 781	4 848 229	75,09	94,59

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Kancelaria Prezydenta (KP)		3 114 183	3 961 489	7 075 672	2 793 809	3 938 540	6 732 349	89,71	95,15
Wydatki bieżące		3 008 503	3 961 489	6 969 992	2 689 538	3 938 540	6 628 078	89,40	95,09
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		652 902	652 902		649 121	649 121		99,42
Współpraca zagraniczna	BWZ	756 948	893 661	1 650 609	578 725	888 484	1 467 209	76,46	88,89
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		163 226	163 226		162 280	162 280		99,42
Kontakty publiczne	BWK	1 192 620	688 813	1 881 433	1 085 803	684 822	1 770 625	91,04	94,11
Monitoring projektów programowych, wartości niematerialne i prawne oraz obsługa sekretariatów Prezydenta	ORG	25 000	1 305 806	1 330 806	23 704	1 298 242	1 321 946	94,82	99,33
Kancelaria Tajna	KTU		163 226	163 226		162 280	162 280		99,42
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	360 785	81 613	442 398	330 796	81 140	411 936	91,69	93,11
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	673 150	12 242	685 392	670 510	12 171	682 681	99,61	99,60
Zadania inwestycyjne	ZIN	105 680		105 680	104 271		104 271	98,67	98,67
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)		5 955 451	4 223 466	10 178 917	5 377 434	4 199 000	9 576 434	90,29	94,08
Wydatki bieżące		5 955 451	4 223 466	10 178 917	5 377 434	4 199 000	9 576 434	90,29	94,08
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		356 648	356 648		354 582	354 582		99,42
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	2 353 000	2 010 125	4 363 125	1 969 560	1 998 481	3 968 041	83,70	90,94
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	35 000		35 000	31 929		31 929	91,23	91,23
Obsługa dzielnic	ODO	2 868 000	1 856 693	4 724 693	2 699 238	1 845 937	4 545 175	94,12	96,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	559 691		559 691	551 969		551 969	98,62	98,62
Zadania Dzielnic Wieloletnie	DBW	39 760		39 760	39 758		39 758	99,99	99,99
Wybory uzupełniające do Rad Dzielnic Miasta Krakowa	WRD	100 000		100 000	84 980		84 980	84,98	84,98
Biuro Skarbnika (BS)		69 444 814	2 135 809	71 580 623	60 148 870	2 123 436	62 272 306	86,61	87,00
Wydatki bieżące		69 444 814	2 135 809	71 580 623	60 148 870	2 123 436	62 272 306	86,61	87,00
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		136 294	136 294		135 505	135 505		99,42
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		489 677	489 677		486 840	486 840		99,42
Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta	WPF	69 194 814	775 322	69 970 136	60 007 127	770 831	60 777 958	86,72	86,86
Koordynacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta	KSI		408 064	408 064		405 700	405 700		99,42
Zadania związane z analizą podatków i dochodów budżetowych GMK oraz jednostek budżetowych	APD	250 000	326 452	576 452	141 743	324 560	466 303	56,70	80,89
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		650 000	3 992 502	4 642 502	590 917	3 969 374	4 560 291	90,91	98,23
Wydatki bieżące		650 000	3 992 502	4 642 502	590 917	3 969 374	4 560 291	90,91	98,23
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		285 645	285 645		283 990	283 990		99,42
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	53 680	3 021 309	3 074 989	49 121	3 003 807	3 052 928	91,51	99,28
Pomoc publiczna	PPU		138 742	138 742		137 938	137 938		99,42
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	596 320	546 806	1 143 126	541 796	543 639	1 085 435	90,86	94,95

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Zespół Radców Prawnych (PR)			2 676 086	2 676 086		2 660 584	2 660 584		99,42
Wydatki bieżące			2 676 086	2 676 086		2 660 584	2 660 584		99,42
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		265 242	265 242		263 705	263 705		99,42
Obsługa prawna	RPR		2 410 844	2 410 844		2 396 879	2 396 879		99,42
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		375 000	15 020 850	15 395 850	286 738	14 933 835	15 220 573	76,46	98,86
Wydatki bieżące		375 000	15 020 850	15 395 850	286 738	14 933 835	15 220 573	76,46	98,86
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 550 645	1 550 645		1 541 662	1 541 662		99,42
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	107 000	7 320 675	7 427 675	93 750	7 278 267	7 372 017	87,62	99,25
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	208 000	6 043 433	6 251 433	140 979	6 008 424	6 149 403	67,78	98,37
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno-urbanistycznych	WSI	60 000	106 097	166 097	52 009	105 482	157 491	86,68	94,82
Wydział Budżetu Miasta (BM)		59 000	4 383 428	4 442 428	58 425	4 358 035	4 416 460	99,03	99,42
Wydatki bieżące		59 000	4 383 428	4 442 428	58 425	4 358 035	4 416 460	99,03	99,42
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		489 677	489 677		486 840	486 840		99,42
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		2 424 718	2 424 718		2 410 672	2 410 672		99,42
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	59 000	1 469 033	1 528 033	58 425	1 460 523	1 518 948	99,03	99,41
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		3 609 850	2 870 325	6 480 175	3 077 794	2 853 697	5 931 491	85,26	91,53
Wydatki bieżące		1 785 250	2 870 325	4 655 575	1 565 147	2 853 697	4 418 844	87,67	94,92
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		510 080	510 080		507 126	507 126		99,42
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	8 000	497 839	505 839	7 894	494 955	502 849	98,68	99,41
Realizacja zadań obronnych	OBR	4 800	253 000	257 800	3 720	251 534	255 254	77,50	99,01
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	143 700	595 774	739 474	138 323	592 323	730 646	96,26	98,81
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	381 100	91 406	472 506	348 592	90 877	439 469	91,47	93,01
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	1 040 500	359 097	1 399 597	860 012	357 016	1 217 028	82,65	86,96
Ochrona przed powodzią	POW	500	359 097	359 597	500	357 016	357 516	100,00	99,42
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		204 032	204 032		202 850	202 850		99,42
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	49 500		49 500	49 500		49 500	100,00	100,00
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	356 750		356 750	344 303		344 303	96,51	96,51
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	DBR	157 150		157 150	156 606		156 606	99,65	99,65
<i>wydatki inwestycyjne</i>	DIR, DIW	199 600		199 600	187 697		187 697	94,04	94,04
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 625 000		1 625 000	1 324 950		1 324 950	81,54	81,54
Wydział Edukacji (EK)		302 964 147	5 135 082	308 099 229	301 704 619	5 105 335	306 809 954	99,58	99,58
Wydatki bieżące		302 964 147	5 135 082	307 429 229	301 036 861	5 105 335	306 142 196	99,58	99,58
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		987 515	987 515		981 795	981 795		99,42
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	2 729 490	1 646 132	4 375 622	2 726 155	1 636 596	4 362 751	99,88	99,71

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Jakość i promocja edukacji	JPR	770 000	615 361	1 385 361	745 255	611 796	1 357 051	96,79	97,96
Nadzór nad infrastrukturą samorządowej oświaty	ISO	1 136 520	382 764	1 519 284	1 135 682	380 547	1 516 229	99,93	99,80
Nadzór nad działalnością inwestycyjną	NDI		177 100	177 100		176 074	176 074		99,42
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	25 104	240 758	265 862	25 083	239 363	264 446	99,92	99,47
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	294 028 533	530 484	294 559 017	292 813 702	527 411	293 341 113	99,59	99,59
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	3 604 500	554 968	4 159 468	3 590 984	551 753	4 142 737	99,63	99,60
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>670 000</u>		<u>670 000</u>	<u>667 758</u>		<u>667 758</u>	<u>99,67</u>	<u>99,67</u>
Zespół Ekonomiki Oświaty (ZEO)		578 521 552		578 521 552	572 895 397		572 895 397	99,03	99,03
Wydatki bieżące		550 799 023		550 799 023	545 412 845		545 412 845	99,02	99,02
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	184 488 340		184 488 340	182 797 648		182 797 648	99,08	99,08
Szkoła Podstawowa Nr 1		78 150		78 150	76 414		76 414	97,78	97,78
Szkoła Podstawowa Nr 4		50 840		50 840	49 742		49 742	97,84	97,84
Szkoła Podstawowa Nr 7		1 850		1 850	1 832		1 832	99,03	99,03
Szkoła Podstawowa Nr 21		5 480		5 480	5 457		5 457	99,58	99,58
Szkoła Podstawowa Nr 31		1 430		1 430	1 419		1 419	99,23	99,23
Szkoła Podstawowa Nr 37		15 860		15 860	15 795		15 795	99,59	99,59
Szkoła Podstawowa Nr 40		2 480		2 480	2 458		2 458	99,11	99,11
Szkoła Podstawowa Nr 41		75 300		75 300	74 848		74 848	99,40	99,40
Szkoła Podstawowa Nr 48		96 270		96 270	95 959		95 959	99,68	99,68
Szkoła Podstawowa Nr 50		2 430		2 430	2 426		2 426	99,84	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 52		74 720		74 720	74 679		74 679	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 61		1 170		1 170	1 157		1 157	98,89	98,89
Szkoła Podstawowa Nr 62		43 630		43 630	43 571		43 571	99,86	99,86
Szkoła Podstawowa Nr 65		192 120		192 120	191 524		191 524	99,69	99,69
Szkoła Podstawowa Nr 74		104 380		104 380	103 924		103 924	99,56	99,56
Szkoła Podstawowa Nr 80		18 850		18 850	18 781		18 781	99,63	99,63
Szkoła Podstawowa Nr 85		78 420		78 420	78 087		78 087	99,58	99,58
Szkoła Podstawowa Nr 86		21 070		21 070	20 303		20 303	96,36	96,36
Szkoła Podstawowa Nr 88		67 010		67 010	66 963		66 963	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 89		4 380		4 380	4 366		4 366	99,68	99,68
Szkoła Podstawowa Nr 92		34 270		34 270	34 204		34 204	99,81	99,81
Szkoła Podstawowa Nr 95		3 680		3 680	3 664		3 664	99,57	99,57
Szkoła Podstawowa Nr 101		76 400		76 400	75 911		75 911	99,36	99,36
Szkoła Podstawowa Nr 104		55 380		55 380	55 344		55 344	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 111		2 170		2 170	2 151		2 151	99,12	99,12
Szkoła Podstawowa Nr 113		20 040		20 040	18 689		18 689	93,26	93,26
Szkoła Podstawowa Nr 119		2 490		2 490	2 478		2 478	99,52	99,52
Szkoła Podstawowa Nr 124		61 050		61 050	59 873		59 873	98,07	98,07

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Szkoła Podstawowa Nr 129		91 290		91 290	91 254		91 254	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 138		70 300		70 300	69 106		69 106	98,30	98,30
Szkoła Podstawowa Nr 142		178 310		178 310	178 227		178 227	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		152 770		152 770	151 126		151 126	98,92	98,92
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162		29 130		29 130	28 576		28 576	98,10	98,10
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		106 440		106 440	105 487		105 487	99,10	99,10
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		66 240		66 240	64 932		64 932	98,03	98,03
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		1 940		1 940	1 935		1 935	99,74	99,74
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		89 420		89 420	88 977		88 977	99,50	99,50
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		54 710		54 710	54 676		54 676	99,94	99,94
Przedszkole Specjalne Nr 100		2 329 530		2 329 530	2 313 153		2 313 153	99,30	99,30
Samorządowe Przedszkole nr 1		1 143 580		1 143 580	1 126 698		1 126 698	98,52	98,52
Samorządowe Przedszkole nr 2		1 537 050		1 537 050	1 520 393		1 520 393	98,92	98,92
Samorządowe Przedszkole nr 4		933 230		933 230	914 570		914 570	98,00	98,00
Samorządowe Przedszkole nr 5		2 912 140		2 912 140	2 899 063		2 899 063	99,55	99,55
Samorządowe Przedszkole nr 6		4 256 820		4 256 820	4 228 703		4 228 703	99,34	99,34
Samorządowe Przedszkole nr 9		1 640 520		1 640 520	1 632 112		1 632 112	99,49	99,49
Samorządowe Przedszkole nr 10		3 541 340		3 541 340	3 527 634		3 527 634	99,61	99,61
Samorządowe Przedszkole nr 11		2 900 380		2 900 380	2 887 621		2 887 621	99,56	99,56
Samorządowe Przedszkole nr 12		1 180 610		1 180 610	1 171 237		1 171 237	99,21	99,21
Samorządowe Przedszkole nr 13		1 177 170		1 177 170	1 170 090		1 170 090	99,40	99,40
Samorządowe Przedszkole nr 14		2 040 640		2 040 640	2 027 583		2 027 583	99,36	99,36
Samorządowe Przedszkole nr 20		1 294 190		1 294 190	1 274 413		1 274 413	98,47	98,47
Samorządowe Przedszkole nr 22		1 017 200		1 017 200	1 003 545		1 003 545	98,66	98,66
Samorządowe Przedszkole nr 28		1 540 700		1 540 700	1 531 099		1 531 099	99,38	99,38
Samorządowe Przedszkole nr 29		1 534 550		1 534 550	1 524 136		1 524 136	99,32	99,32
Samorządowe Przedszkole nr 33		1 489 700		1 489 700	1 480 252		1 480 252	99,37	99,37
Samorządowe Przedszkole nr 35		2 335 310		2 335 310	2 308 698		2 308 698	98,86	98,86
Samorządowe Przedszkole nr 36		1 543 670		1 543 670	1 518 739		1 518 739	98,38	98,38
Samorządowe Przedszkole nr 38		2 333 260		2 333 260	2 326 144		2 326 144	99,70	99,70
Samorządowe Przedszkole nr 43		1 541 050		1 541 050	1 527 217		1 527 217	99,10	99,10
Samorządowe Przedszkole nr 44		1 686 970		1 686 970	1 675 259		1 675 259	99,31	99,31
Samorządowe Przedszkole nr 45		1 187 100		1 187 100	1 174 274		1 174 274	98,92	98,92
Samorządowe Przedszkole nr 46		1 320 900		1 320 900	1 305 430		1 305 430	98,83	98,83
Samorządowe Przedszkole nr 49		1 830 030		1 830 030	1 819 160		1 819 160	99,41	99,41
Samorządowe Przedszkole nr 51		1 394 620		1 394 620	1 388 459		1 388 459	99,56	99,56
Samorządowe Przedszkole nr 57		1 872 410		1 872 410	1 859 655		1 859 655	99,32	99,32
Samorządowe Przedszkole nr 58		2 512 330		2 512 330	2 497 572		2 497 572	99,41	99,41
Samorządowe Przedszkole nr 61		1 948 440		1 948 440	1 931 291		1 931 291	99,12	99,12

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Samorządowe Przedszkole nr 62		1 308 520		1 308 520	1 288 679		1 288 679	98,48	98,48
Samorządowe Przedszkole nr 63		1 688 250		1 688 250	1 671 159		1 671 159	98,99	98,99
Samorządowe Przedszkole nr 65		1 763 160		1 763 160	1 751 562		1 751 562	99,34	99,34
Samorządowe Przedszkole nr 66		949 600		949 600	947 517		947 517	99,78	99,78
Samorządowe Przedszkole nr 67		1 805 920		1 805 920	1 790 426		1 790 426	99,14	99,14
Samorządowe Przedszkole nr 71		1 376 930		1 376 930	1 371 995		1 371 995	99,64	99,64
Samorządowe Przedszkole nr 75		1 162 120		1 162 120	1 149 555		1 149 555	98,92	98,92
Samorządowe Przedszkole nr 76		1 195 520		1 195 520	1 183 196		1 183 196	98,97	98,97
Samorządowe Przedszkole nr 77		1 300 460		1 300 460	1 282 726		1 282 726	98,64	98,64
Samorządowe Przedszkole nr 78		1 992 060		1 992 060	1 975 160		1 975 160	99,15	99,15
Samorządowe Przedszkole nr 79		1 234 150		1 234 150	1 220 104		1 220 104	98,86	98,86
Samorządowe Przedszkole nr 80		1 354 870		1 354 870	1 346 557		1 346 557	99,39	99,39
Samorządowe Przedszkole nr 82		1 714 440		1 714 440	1 697 274		1 697 274	99,00	99,00
Samorządowe Przedszkole nr 83		1 694 280		1 694 280	1 686 653		1 686 653	99,55	99,55
Samorządowe Przedszkole nr 87		1 429 140		1 429 140	1 422 929		1 422 929	99,57	99,57
Samorządowe Przedszkole nr 88		1 102 100		1 102 100	1 083 835		1 083 835	98,34	98,34
Samorządowe Przedszkole nr 90		1 208 590		1 208 590	1 199 900		1 199 900	99,28	99,28
Samorządowe Przedszkole nr 91		869 250		869 250	857 646		857 646	98,67	98,67
Samorządowe Przedszkole nr 92		1 605 790		1 605 790	1 593 388		1 593 388	99,23	99,23
Samorządowe Przedszkole nr 93		1 098 750		1 098 750	1 082 573		1 082 573	98,53	98,53
Samorządowe Przedszkole nr 94		1 113 820		1 113 820	1 097 465		1 097 465	98,53	98,53
Samorządowe Przedszkole nr 95		1 040 750		1 040 750	1 027 184		1 027 184	98,70	98,70
Samorządowe Przedszkole nr 96		1 110 800		1 110 800	1 099 148		1 099 148	98,95	98,95
Samorządowe Przedszkole nr 97		1 336 750		1 336 750	1 321 848		1 321 848	98,89	98,89
Samorządowe Przedszkole nr 98		1 096 520		1 096 520	1 077 177		1 077 177	98,24	98,24
Samorządowe Przedszkole nr 99		1 054 110		1 054 110	1 042 640		1 042 640	98,91	98,91
Samorządowe Przedszkole nr 102		1 144 410		1 144 410	1 135 157		1 135 157	99,19	99,19
Samorządowe Przedszkole nr 104		1 735 220		1 735 220	1 721 573		1 721 573	99,21	99,21
Samorządowe Przedszkole nr 105		1 290 310		1 290 310	1 277 016		1 277 016	98,97	98,97
Samorządowe Przedszkole nr 107		1 222 800		1 222 800	1 215 685		1 215 685	99,42	99,42
Samorządowe Przedszkole nr 108		1 403 800		1 403 800	1 378 889		1 378 889	98,23	98,23
Samorządowe Przedszkole nr 109		1 210 640		1 210 640	1 196 039		1 196 039	98,79	98,79
Samorządowe Przedszkole nr 110		1 932 360		1 932 360	1 918 067		1 918 067	99,26	99,26
Samorządowe Przedszkole nr 111		1 248 200		1 248 200	1 232 961		1 232 961	98,78	98,78
Samorządowe Przedszkole nr 112		1 713 630		1 713 630	1 698 253		1 698 253	99,10	99,10
Samorządowe Przedszkole nr 113		1 299 980		1 299 980	1 287 318		1 287 318	99,03	99,03
Samorządowe Przedszkole nr 115		1 355 190		1 355 190	1 346 090		1 346 090	99,33	99,33
Samorządowe Przedszkole nr 116		1 271 320		1 271 320	1 259 677		1 259 677	99,08	99,08
Samorządowe Przedszkole nr 117		1 235 070		1 235 070	1 225 241		1 225 241	99,20	99,20

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Samorządowe Przedszkole nr 118		1 333 920		1 333 920	1 320 943		1 320 943	99,03	99,03
Samorządowe Przedszkole nr 119		1 576 360		1 576 360	1 568 382		1 568 382	99,49	99,49
Samorządowe Przedszkole nr 120		1 464 580		1 464 580	1 454 391		1 454 391	99,30	99,30
Samorządowe Przedszkole nr 121		1 586 950		1 586 950	1 569 377		1 569 377	98,89	98,89
Samorządowe Przedszkole nr 122		2 518 410		2 518 410	2 505 142		2 505 142	99,47	99,47
Samorządowe Przedszkole nr 123		1 602 570		1 602 570	1 588 445		1 588 445	99,12	99,12
Samorządowe Przedszkole nr 124		1 456 490		1 456 490	1 446 601		1 446 601	99,32	99,32
Samorządowe Przedszkole nr 125		1 702 240		1 702 240	1 685 152		1 685 152	99,00	99,00
Samorządowe Przedszkole nr 127		1 416 430		1 416 430	1 410 277		1 410 277	99,57	99,57
Samorządowe Przedszkole nr 129		747 020		747 020	740 955		740 955	99,19	99,19
Samorządowe Przedszkole nr 130		1 580 410		1 580 410	1 572 931		1 572 931	99,53	99,53
Samorządowe Przedszkole nr 131		1 537 030		1 537 030	1 516 539		1 516 539	98,67	98,67
Samorządowe Przedszkole nr 132		1 081 950		1 081 950	1 074 284		1 074 284	99,29	99,29
Samorządowe Przedszkole nr 133		1 574 160		1 574 160	1 557 691		1 557 691	98,95	98,95
Samorządowe Przedszkole nr 137		1 475 340		1 475 340	1 450 435		1 450 435	98,31	98,31
Samorządowe Przedszkole nr 138		1 211 200		1 211 200	1 195 470		1 195 470	98,70	98,70
Samorządowe Przedszkole nr 139		1 603 180		1 603 180	1 595 749		1 595 749	99,54	99,54
Samorządowe Przedszkole nr 140		1 593 120		1 593 120	1 586 475		1 586 475	99,58	99,58
Samorządowe Przedszkole nr 142		1 194 210		1 194 210	1 181 225		1 181 225	98,91	98,91
Samorządowe Przedszkole nr 143		1 119 630		1 119 630	1 103 069		1 103 069	98,52	98,52
Samorządowe Przedszkole nr 144		1 244 700		1 244 700	1 226 146		1 226 146	98,51	98,51
Samorządowe Przedszkole nr 145		1 338 450		1 338 450	1 323 814		1 323 814	98,91	98,91
Samorządowe Przedszkole nr 148		1 811 020		1 811 020	1 799 462		1 799 462	99,36	99,36
Samorządowe Przedszkole nr 150		1 745 510		1 745 510	1 739 819		1 739 819	99,67	99,67
Samorządowe Przedszkole nr 151		1 780 210		1 780 210	1 766 076		1 766 076	99,21	99,21
Samorządowe Przedszkole nr 152		1 905 310		1 905 310	1 880 937		1 880 937	98,72	98,72
Samorządowe Przedszkole nr 154		1 404 300		1 404 300	1 395 488		1 395 488	99,37	99,37
Samorządowe Przedszkole nr 162		2 382 200		2 382 200	2 369 819		2 369 819	99,48	99,48
Samorządowe Przedszkole nr 163		1 555 840		1 555 840	1 534 264		1 534 264	98,61	98,61
Samorządowe Przedszkole nr 165		1 241 330		1 241 330	1 229 090		1 229 090	99,01	99,01
Samorządowe Przedszkole nr 175		2 500 220		2 500 220	2 464 981		2 464 981	98,59	98,59
Samorządowe Przedszkole nr 176		1 829 260		1 829 260	1 797 439		1 797 439	98,26	98,26
Samorządowe Przedszkole nr 177		1 610 930		1 610 930	1 598 312		1 598 312	99,22	99,22
Samorządowe Przedszkole nr 178		2 639 400		2 639 400	2 623 159		2 623 159	99,38	99,38
Samorządowe Przedszkole nr 179		1 515 640		1 515 640	1 498 213		1 498 213	98,85	98,85
Samorządowe Przedszkole nr 180		1 722 570		1 722 570	1 712 536		1 712 536	99,42	99,42
Samorządowe Przedszkole nr 182		2 658 110		2 658 110	2 645 009		2 645 009	99,51	99,51
Samorządowe Przedszkole nr 185		2 154 900		2 154 900	2 138 025		2 138 025	99,22	99,22
Samorządowe Przedszkole nr 187		1 813 660		1 813 660	1 796 787		1 796 787	99,07	99,07

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Zespół Szkół Nr 5		806 880		806 880	781 501		781 501	96,85	96,85
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		1 613 150		1 613 150	1 574 288		1 574 288	97,59	97,59
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		1 056 660		1 056 660	1 037 852		1 037 852	98,22	98,22
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		1 501 410		1 501 410	1 475 444		1 475 444	98,27	98,27
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		1 563 750		1 563 750	1 550 277		1 550 277	99,14	99,14
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		1 115 070		1 115 070	1 079 545		1 079 545	96,81	96,81
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		1 143 710		1 143 710	1 132 492		1 132 492	99,02	99,02
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53		829 340		829 340	817 768		817 768	98,60	98,60
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		311 770		311 770	310 338		310 338	99,54	99,54
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		1 088 280		1 088 280	1 086 232		1 086 232	99,81	99,81
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		390 250		390 250	385 895		385 895	98,88	98,88
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		162 420		162 420	162 330		162 330	99,94	99,94
Przedszkola - działalność dodatkowa	P/BDO	7 434 009		7 434 009	7 329 777		7 329 777	98,60	98,60
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		6 330		6 330	6 222		6 222	98,29	98,29
Szkoła Podstawowa Nr 4		170		170	156		156	91,82	91,82
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		3 450		3 450	3 431		3 431	99,44	99,44
Szkoła Podstawowa Nr 48		600		600	532		532	88,65	88,65
Szkoła Podstawowa Nr 52		1 230		1 230	1 162		1 162	94,50	94,50
Szkoła Podstawowa Nr 62		18 480		18 480	18 461		18 461	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 88		1 010		1 010	984		984	97,41	97,41
Szkoła Podstawowa Nr 101		2 570		2 570	2 556		2 556	99,46	99,46
Szkoła Podstawowa Nr 104		18 700		18 700	18 654		18 654	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 129		6 360		6 360	6 353		6 353	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 142		7 520		7 520	7 501		7 501	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162		360		360	256		256	71,17	71,17
Przedszkole Specjalne Nr 100		502 140		502 140	485 134		485 134	96,61	96,61
Samorządowe Przedszkole nr 1		33 270		33 270	33 234		33 234	99,89	99,89
Samorządowe Przedszkole nr 2		16 920		16 920	16 612		16 612	98,18	98,18
Samorządowe Przedszkole nr 4		61 230		61 230	59 974		59 974	97,95	97,95
Samorządowe Przedszkole nr 5		198 660		198 660	197 954		197 954	99,64	99,64
Samorządowe Przedszkole nr 6		217 960		217 960	214 830		214 830	98,56	98,56
Samorządowe Przedszkole nr 9		20 240		20 240	18 427		18 427	91,04	91,04
Samorządowe Przedszkole nr 10		72 820		72 820	71 445		71 445	98,11	98,11
Samorządowe Przedszkole nr 11		98 120		98 120	98 002		98 002	99,88	99,88
Samorządowe Przedszkole nr 12		53 390		53 390	53 363		53 363	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole nr 13		40 030		40 030	39 343		39 343	98,28	98,28
Samorządowe Przedszkole nr 14		158 750		158 750	158 556		158 556	99,88	99,88
Samorządowe Przedszkole nr 20		33 110		33 110	32 974		32 974	99,59	99,59
Samorządowe Przedszkole nr 22		21 800		21 800	21 602		21 602	99,09	99,09

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Samorządowe Przedszkole nr 28		24 200		24 200	23 724		23 724	98,03	98,03
Samorządowe Przedszkole nr 29		61 700		61 700	61 572		61 572	99,79	99,79
Samorządowe Przedszkole nr 33		60 600		60 600	60 529		60 529	99,88	99,88
Samorządowe Przedszkole nr 35		30 060		30 060	29 482		29 482	98,08	98,08
Samorządowe Przedszkole nr 36		59 500		59 500	59 050		59 050	99,24	99,24
Samorządowe Przedszkole nr 38		44 580		44 580	44 456		44 456	99,72	99,72
Samorządowe Przedszkole nr 43		26 850		26 850	25 123		25 123	93,57	93,57
Samorządowe Przedszkole nr 44		48 330		48 330	48 191		48 191	99,71	99,71
Samorządowe Przedszkole nr 45		23 540		23 540	23 338		23 338	99,14	99,14
Samorządowe Przedszkole nr 46		32 780		32 780	31 549		31 549	96,24	96,24
Samorządowe Przedszkole nr 49		31 650		31 650	31 392		31 392	99,18	99,18
Samorządowe Przedszkole nr 51		45 450		45 450	45 297		45 297	99,66	99,66
Samorządowe Przedszkole nr 57		102 090		102 090	101 778		101 778	99,69	99,69
Samorządowe Przedszkole nr 58		103 140		103 140	102 866		102 866	99,73	99,73
Samorządowe Przedszkole nr 61		46 640		46 640	46 439		46 439	99,57	99,57
Samorządowe Przedszkole nr 62		21 880		21 880	21 334		21 334	97,50	97,50
Samorządowe Przedszkole nr 63		79 680		79 680	78 912		78 912	99,04	99,04
Samorządowe Przedszkole nr 65		38 580		38 580	38 209		38 209	99,04	99,04
Samorządowe Przedszkole nr 66		15 900		15 900	15 699		15 699	98,74	98,74
Samorządowe Przedszkole nr 67		64 180		64 180	63 778		63 778	99,37	99,37
Samorządowe Przedszkole nr 71		58 060		58 060	57 352		57 352	98,78	98,78
Samorządowe Przedszkole nr 75		29 010		29 010	28 893		28 893	99,60	99,60
Samorządowe Przedszkole nr 76		53 070		53 070	51 534		51 534	97,11	97,11
Samorządowe Przedszkole nr 77		36 360		36 360	36 115		36 115	99,33	99,33
Samorządowe Przedszkole nr 78		38 020		38 020	37 258		37 258	98,00	98,00
Samorządowe Przedszkole nr 79		42 050		42 050	41 937		41 937	99,73	99,73
Samorządowe Przedszkole nr 80		55 800		55 800	55 570		55 570	99,59	99,59
Samorządowe Przedszkole nr 82		83 240		83 240	82 825		82 825	99,50	99,50
Samorządowe Przedszkole nr 83		123 790		123 790	123 590		123 590	99,84	99,84
Samorządowe Przedszkole nr 87		22 360		22 360	22 150		22 150	99,06	99,06
Samorządowe Przedszkole nr 88		41 020		41 020	39 508		39 508	96,31	96,31
Samorządowe Przedszkole nr 90		20 510		20 510	20 465		20 465	99,78	99,78
Samorządowe Przedszkole nr 91		52 140		52 140	51 641		51 641	99,04	99,04
Samorządowe Przedszkole nr 92		77 510		77 510	77 236		77 236	99,65	99,65
Samorządowe Przedszkole nr 93		94 750		94 750	94 556		94 556	99,80	99,80
Samorządowe Przedszkole nr 94		44 360		44 360	43 986		43 986	99,16	99,16
Samorządowe Przedszkole nr 95		66 780		66 780	66 603		66 603	99,73	99,73
Samorządowe Przedszkole nr 96		31 270		31 270	30 949		30 949	98,97	98,97
Samorządowe Przedszkole nr 97		42 900		42 900	42 191		42 191	98,35	98,35

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Samorządowe Przedszkole nr 98		52 390		52 390	50 828		50 828	97,02	97,02
Samorządowe Przedszkole nr 99		28 700		28 700	27 803		27 803	96,87	96,87
Samorządowe Przedszkole nr 102		29 340		29 340	28 166		28 166	96,00	96,00
Samorządowe Przedszkole nr 104		28 160		28 160	26 041		26 041	92,47	92,47
Samorządowe Przedszkole nr 105		84 280		84 280	83 843		83 843	99,48	99,48
Samorządowe Przedszkole nr 107		24 330		24 330	24 116		24 116	99,12	99,12
Samorządowe Przedszkole nr 108		24 280		24 280	24 012		24 012	98,90	98,90
Samorządowe Przedszkole nr 109		102 050		102 050	100 208		100 208	98,19	98,19
Samorządowe Przedszkole nr 110		102 814		102 814	101 355		101 355	98,58	98,58
Samorządowe Przedszkole nr 111		66 430		66 430	63 100		63 100	94,99	94,99
Samorządowe Przedszkole nr 112		64 340		64 340	62 924		62 924	97,80	97,80
Samorządowe Przedszkole nr 113		44 220		44 220	43 734		43 734	98,90	98,90
Samorządowe Przedszkole nr 115		42 120		42 120	41 130		41 130	97,65	97,65
Samorządowe Przedszkole nr 116		70 950		70 950	70 581		70 581	99,48	99,48
Samorządowe Przedszkole nr 117		91 720		91 720	91 354		91 354	99,60	99,60
Samorządowe Przedszkole nr 118		9 830		9 830	9 728		9 728	98,96	98,96
Samorządowe Przedszkole nr 119		50 850		50 850	49 864		49 864	98,06	98,06
Samorządowe Przedszkole nr 120		92 900		92 900	91 317		91 317	98,30	98,30
Samorządowe Przedszkole nr 121		63 670		63 670	62 869		62 869	98,74	98,74
Samorządowe Przedszkole nr 122		254 880		254 880	245 900		245 900	96,48	96,48
Samorządowe Przedszkole nr 123		56 420		56 420	56 298		56 298	99,78	99,78
Samorządowe Przedszkole nr 124		72 600		72 600	72 434		72 434	99,77	99,77
Samorządowe Przedszkole nr 125		75 320		75 320	74 985		74 985	99,56	99,56
Samorządowe Przedszkole nr 127		35 760		35 760	35 678		35 678	99,77	99,77
Samorządowe Przedszkole nr 129		43 450		43 450	43 187		43 187	99,39	99,39
Samorządowe Przedszkole nr 130		42 490		42 490	42 284		42 284	99,52	99,52
Samorządowe Przedszkole nr 131		67 430		67 430	66 493		66 493	98,61	98,61
Samorządowe Przedszkole nr 132		26 400		26 400	26 240		26 240	99,39	99,39
Samorządowe Przedszkole nr 133		22 740		22 740	22 638		22 638	99,55	99,55
Samorządowe Przedszkole nr 137		51 650		51 650	51 574		51 574	99,85	99,85
Samorządowe Przedszkole nr 138		12 400		12 400	10 788		10 788	87,00	87,00
Samorządowe Przedszkole nr 139		24 220		24 220	24 139		24 139	99,67	99,67
Samorządowe Przedszkole nr 140		62 480		62 480	62 248		62 248	99,63	99,63
Samorządowe Przedszkole nr 142		61 800		61 800	61 471		61 471	99,47	99,47
Samorządowe Przedszkole nr 143		79 390		79 390	78 689		78 689	99,12	99,12
Samorządowe Przedszkole nr 144		46 370		46 370	45 531		45 531	98,19	98,19
Samorządowe Przedszkole nr 145		89 550		89 550	89 452		89 452	99,89	99,89
Samorządowe Przedszkole nr 148		49 520		49 520	48 567		48 567	98,08	98,08
Samorządowe Przedszkole nr 150		27 290		27 290	27 131		27 131	99,42	99,42
Samorządowe Przedszkole nr 151		73 110		73 110	72 446		72 446	99,09	99,09
Samorządowe Przedszkole nr 152		38 020		38 020	37 347		37 347	98,23	98,23

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Samorządowe Przedszkole nr 154		19 710		19 710	19 597		19 597	99,43	99,43
Samorządowe Przedszkole nr 162		87 500		87 500	86 493		86 493	98,85	98,85
Samorządowe Przedszkole nr 163		46 560		46 560	46 247		46 247	99,33	99,33
Samorządowe Przedszkole nr 165		40 970		40 970	40 224		40 224	98,18	98,18
Samorządowe Przedszkole nr 175		96 230		96 230	92 876		92 876	96,51	96,51
Samorządowe Przedszkole nr 176		76 010		76 010	75 839		75 839	99,78	99,78
Samorządowe Przedszkole nr 177		144 570		144 570	144 503		144 503	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole nr 178		110 840		110 840	107 702		107 702	97,17	97,17
Samorządowe Przedszkole nr 179		55 490		55 490	54 735		54 735	98,64	98,64
Samorządowe Przedszkole nr 180		62 520		62 520	62 157		62 157	99,42	99,42
Samorządowe Przedszkole nr 182		48 770		48 770	47 059		47 059	96,49	96,49
Samorządowe Przedszkole nr 185		108 120		108 120	106 420		106 420	98,43	98,43
Samorządowe Przedszkole nr 187		121 600		121 600	120 874		120 874	99,40	99,40
Zespół Szkół Nr 5		5 570		5 570	5 334		5 334	95,76	95,76
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		12 420		12 420	11 666		11 666	93,93	93,93
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		19 175		19 175	19 169		19 169	99,97	99,97
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		44 760		44 760	44 591		44 591	99,62	99,62
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		44 480		44 480	44 378		44 378	99,77	99,77
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		21 520		21 520	21 480		21 480	99,81	99,81
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		28 920		28 920	28 584		28 584	98,84	98,84
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53		59 180		59 180	59 149		59 149	99,95	99,95
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		11 400		11 400	11 358		11 358	99,63	99,63
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		26 600		26 600	26 156		26 156	98,33	98,33
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		45 400		45 400	42 988		42 988	94,69	94,69
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		139 480		139 480	136 912		136 912	98,16	98,16
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP	286 700		286 700	265 569		265 569	92,63	92,63
Przedszkole Specjalne Nr 100		17 650		17 650	17 606		17 606	99,75	99,75
Samorządowe Przedszkole Nr 132		269 050		269 050	247 963		247 963	92,16	92,16
Przedszkola - budżet obywatelski ogólnomiejski	P/BOO	33 640		33 640	33 209		33 209	98,72	98,72
Samorządowe Przedszkole Nr 9		8 500		8 500	8 456		8 456	99,48	99,48
Samorządowe Przedszkole Nr 12		5 000		5 000	4 950		4 950	99,00	99,00
Samorządowe Przedszkole Nr 58		7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 76		570		570	570		570	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 82		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 162		6 300		6 300	6 300		6 300	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		1 270		1 270	933		933	73,46	73,46
Przedszkola - remonty	P/DRE	1 450		1 450	1 450		1 450	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 83		1 450		1 450	1 450		1 450	100,00	100,00
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	194 295 913		194 295 913	193 650 765		193 650 765	99,67	99,67
Szkoła Podstawowa Nr 1		2 859 780		2 859 780	2 850 778		2 850 778	99,69	99,69
Szkoła Podstawowa Nr 4		3 195 030		3 195 030	3 182 495		3 182 495	99,61	99,61

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Szkoła Podstawowa Nr 7		2 041 870		2 041 870	2 019 757		2 019 757	98,92	98,92
Szkoła Podstawowa Nr 18		1 440 700		1 440 700	1 438 013		1 438 013	99,81	99,81
Szkoła Podstawowa Nr 21		2 802 000		2 802 000	2 796 947		2 796 947	99,82	99,82
Szkoła Podstawowa Nr 25		3 044 810		3 044 810	3 036 039		3 036 039	99,71	99,71
Szkoła Podstawowa Nr 31		3 451 070		3 451 070	3 447 127		3 447 127	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 32		2 124 980		2 124 980	2 117 189		2 117 189	99,63	99,63
Szkoła Podstawowa Nr 37		2 068 880		2 068 880	2 060 661		2 060 661	99,60	99,60
Szkoła Podstawowa Nr 38		3 124 120		3 124 120	3 103 767		3 103 767	99,35	99,35
Szkoła Podstawowa Nr 40		3 620 340		3 620 340	3 615 120		3 615 120	99,86	99,86
Szkoła Podstawowa Nr 41		2 560 230		2 560 230	2 557 615		2 557 615	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 43		2 709 320		2 709 320	2 692 214		2 692 214	99,37	99,37
Szkoła Podstawowa Nr 48		1 500 280		1 500 280	1 495 499		1 495 499	99,68	99,68
Szkoła Podstawowa Nr 50		2 370 550		2 370 550	2 366 947		2 366 947	99,85	99,85
Szkoła Podstawowa Nr 52		1 528 480		1 528 480	1 525 313		1 525 313	99,79	99,79
Szkoła Podstawowa Nr 54		1 128 290		1 128 290	1 115 582		1 115 582	98,87	98,87
Szkoła Podstawowa Nr 58		2 174 160		2 174 160	2 170 860		2 170 860	99,85	99,85
Szkoła Podstawowa Nr 61		2 525 440		2 525 440	2 521 995		2 521 995	99,86	99,86
Szkoła Podstawowa Nr 62		1 963 350		1 963 350	1 959 545		1 959 545	99,81	99,81
Szkoła Podstawowa Nr 65		1 032 660		1 032 660	1 029 365		1 029 365	99,68	99,68
Szkoła Podstawowa Nr 67		1 241 700		1 241 700	1 223 967		1 223 967	98,57	98,57
Szkoła Podstawowa Nr 72		2 352 630		2 352 630	2 324 930		2 324 930	98,82	98,82
Szkoła Podstawowa Nr 74		990 290		990 290	988 318		988 318	99,80	99,80
Szkoła Podstawowa Nr 78		1 954 720		1 954 720	1 949 364		1 949 364	99,73	99,73
Szkoła Podstawowa Nr 80		2 755 920		2 755 920	2 749 945		2 749 945	99,78	99,78
Szkoła Podstawowa Nr 82		2 195 300		2 195 300	2 189 664		2 189 664	99,74	99,74
Szkoła Podstawowa Nr 85		2 316 910		2 316 910	2 307 452		2 307 452	99,59	99,59
Szkoła Podstawowa Nr 86		2 888 810		2 888 810	2 880 032		2 880 032	99,70	99,70
Szkoła Podstawowa Nr 88		2 851 500		2 851 500	2 848 208		2 848 208	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 89		4 087 050		4 087 050	4 083 729		4 083 729	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 92		2 548 710		2 548 710	2 540 345		2 540 345	99,67	99,67
Szkoła Podstawowa Nr 93		3 056 380		3 056 380	3 049 691		3 049 691	99,78	99,78
Szkoła Podstawowa Nr 95		3 590 390		3 590 390	3 585 802		3 585 802	99,87	99,87
Szkoła Podstawowa Nr 97		5 127 350		5 127 350	5 116 845		5 116 845	99,80	99,80
Szkoła Podstawowa Nr 100		2 100 930		2 100 930	2 096 511		2 096 511	99,79	99,79
Szkoła Podstawowa Nr 101		2 289 070		2 289 070	2 280 696		2 280 696	99,63	99,63
Szkoła Podstawowa Nr 104		1 407 070		1 407 070	1 401 272		1 401 272	99,59	99,59
Szkoła Podstawowa Nr 107		3 370 960		3 370 960	3 366 144		3 366 144	99,86	99,86
Zespół Szkół Nr 5		2 253 660		2 253 660	2 234 316		2 234 316	99,14	99,14
Szkoła Podstawowa Nr 111		2 494 830		2 494 830	2 488 689		2 488 689	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 113		2 767 000		2 767 000	2 758 833		2 758 833	99,70	99,70
Szkoła Podstawowa Nr 114		2 752 330		2 752 330	2 742 589		2 742 589	99,65	99,65

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Szkoła Podstawowa Nr 119		1 788 610		1 788 610	1 778 472		1 778 472	99,43	99,43
Szkoła Podstawowa Nr 123		2 110 730		2 110 730	2 090 399		2 090 399	99,04	99,04
Szkoła Podstawowa Nr 124		2 296 840		2 296 840	2 281 345		2 281 345	99,33	99,33
Szkoła Podstawowa Nr 129		2 556 040		2 556 040	2 548 371		2 548 371	99,70	99,70
Szkoła Podstawowa Nr 132		1 239 130		1 239 130	1 232 086		1 232 086	99,43	99,43
Szkoła Podstawowa Nr 134		1 454 190		1 454 190	1 445 934		1 445 934	99,43	99,43
Szkoła Podstawowa Nr 138		1 733 620		1 733 620	1 730 923		1 730 923	99,84	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 142		1 023 840		1 023 840	1 016 412		1 016 412	99,27	99,27
Szkoła Podstawowa Nr 153		2 831 840		2 831 840	2 826 363		2 826 363	99,81	99,81
Szkoła Podstawowa Nr 155		3 843 870		3 843 870	3 840 044		3 840 044	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 156		3 074 790		3 074 790	3 070 330		3 070 330	99,85	99,85
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		3 155 437		3 155 437	3 141 402		3 141 402	99,56	99,56
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162		7 933 730		7 933 730	7 928 386		7 928 386	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		1 638 290		1 638 290	1 623 259		1 623 259	99,08	99,08
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		2 567 320		2 567 320	2 555 327		2 555 327	99,53	99,53
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		1 743 690		1 743 690	1 734 853		1 734 853	99,49	99,49
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		2 048 230		2 048 230	2 042 306		2 042 306	99,71	99,71
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		3 046 170		3 046 170	3 044 926		3 044 926	99,96	99,96
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		1 686 996		1 686 996	1 682 681		1 682 681	99,74	99,74
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		1 933 360		1 933 360	1 919 972		1 919 972	99,31	99,31
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		1 001 200		1 001 200	979 186		979 186	97,80	97,80
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		4 191 280		4 191 280	4 186 360		4 186 360	99,88	99,88
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		2 364 600		2 364 600	2 356 551		2 356 551	99,66	99,66
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		2 777 580		2 777 580	2 771 368		2 771 368	99,78	99,78
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		3 713 770		3 713 770	3 711 034		3 711 034	99,93	99,93
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		1 883 060		1 883 060	1 878 642		1 878 642	99,77	99,77
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		886 840		886 840	885 739		885 739	99,88	99,88
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53		1 172 790		1 172 790	1 168 028		1 168 028	99,59	99,59
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		4 462 670		4 462 670	4 459 135		4 459 135	99,92	99,92
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		1 840 330		1 840 330	1 833 193		1 833 193	99,61	99,61
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		1 944 000		1 944 000	1 941 609		1 941 609	99,88	99,88
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		967 960		967 960	964 153		964 153	99,61	99,61
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		1 488 130		1 488 130	1 484 741		1 484 741	99,77	99,77
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		2 594 590		2 594 590	2 572 968		2 572 968	99,17	99,17
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		2 052 980		2 052 980	2 033 519		2 033 519	99,05	99,05
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		4 587 560		4 587 560	4 580 578		4 580 578	99,85	99,85
Szkoły podstawowe - działalność dodatkowa	SP/BDO	11 635 398		11 635 398	11 538 603		11 538 603	99,17	99,17
Szkoła Podstawowa Nr 1		199 550		199 550	198 839		198 839	99,64	99,64
Szkoła Podstawowa Nr 4		80 864		80 864	80 497		80 497	99,55	99,55
Szkoła Podstawowa Nr 7		166 130		166 130	166 043		166 043	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 18		144 550		144 550	144 352		144 352	99,86	99,86

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Szkoła Podstawowa Nr 21		233 520		233 520	233 210		233 210	99,87	99,87
Szkoła Podstawowa Nr 25		283 450		283 450	283 305		283 305	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 31		112 400		112 400	112 261		112 261	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 32		79 660		79 660	79 432		79 432	99,71	99,71
Szkoła Podstawowa Nr 37		88 124		88 124	87 588		87 588	99,39	99,39
Szkoła Podstawowa Nr 38		194 460		194 460	194 146		194 146	99,84	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 40		146 380		146 380	144 046		144 046	98,41	98,41
Szkoła Podstawowa Nr 41		170 820		170 820	169 619		169 619	99,30	99,30
Szkoła Podstawowa Nr 43		147 440		147 440	145 923		145 923	98,97	98,97
Szkoła Podstawowa Nr 48		118 630		118 630	117 813		117 813	99,31	99,31
Szkoła Podstawowa Nr 50		109 600		109 600	109 167		109 167	99,60	99,60
Szkoła Podstawowa Nr 52		143 240		143 240	142 989		142 989	99,82	99,82
Szkoła Podstawowa Nr 54		73 300		73 300	72 995		72 995	99,58	99,58
Szkoła Podstawowa Nr 58		133 263		133 263	132 965		132 965	99,78	99,78
Szkoła Podstawowa Nr 61		154 080		154 080	153 222		153 222	99,44	99,44
Szkoła Podstawowa Nr 62		80 770		80 770	79 476		79 476	98,40	98,40
Szkoła Podstawowa Nr 65		48 370		48 370	47 190		47 190	97,56	97,56
Szkoła Podstawowa Nr 67		53 900		53 900	52 902		52 902	98,15	98,15
Szkoła Podstawowa Nr 72		151 640		151 640	150 859		150 859	99,48	99,48
Szkoła Podstawowa Nr 74		74 950		74 950	74 539		74 539	99,45	99,45
Szkoła Podstawowa Nr 78		94 967		94 967	93 727		93 727	98,69	98,69
Szkoła Podstawowa Nr 80		174 352		174 352	172 756		172 756	99,08	99,08
Szkoła Podstawowa Nr 82		102 988		102 988	102 373		102 373	99,40	99,40
Szkoła Podstawowa Nr 85		178 260		178 260	172 801		172 801	96,94	96,94
Szkoła Podstawowa Nr 86		165 124		165 124	162 469		162 469	98,39	98,39
Szkoła Podstawowa Nr 88		115 542		115 542	114 192		114 192	98,83	98,83
Szkoła Podstawowa Nr 89		158 245		158 245	158 080		158 080	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 92		101 180		101 180	101 132		101 132	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 93		280 050		280 050	278 597		278 597	99,48	99,48
Szkoła Podstawowa Nr 95		167 810		167 810	167 398		167 398	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 97		254 130		254 130	252 774		252 774	99,47	99,47
Szkoła Podstawowa Nr 100		226 845		226 845	226 774		226 774	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 101		152 725		152 725	152 545		152 545	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 104		110 890		110 890	110 285		110 285	99,45	99,45
Szkoła Podstawowa Nr 107		146 990		146 990	146 414		146 414	99,61	99,61
Zespół Szkół Nr 5		140 130		140 130	139 878		139 878	99,82	99,82
Szkoła Podstawowa Nr 111		213 820		213 820	212 851		212 851	99,55	99,55
Szkoła Podstawowa Nr 113		127 920		127 920	127 654		127 654	99,79	99,79
Szkoła Podstawowa Nr 114		131 860		131 860	131 460		131 460	99,70	99,70
Szkoła Podstawowa Nr 119		146 180		146 180	145 636		145 636	99,63	99,63
Szkoła Podstawowa Nr 123		101 020		101 020	99 449		99 449	98,44	98,44

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Szkoła Podstawowa Nr 124		142 380		142 380	141 140		141 140	99,13	99,13
Szkoła Podstawowa Nr 129		238 464		238 464	238 169		238 169	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 132		79 500		79 500	78 923		78 923	99,27	99,27
Szkoła Podstawowa Nr 134		47 150		47 150	45 985		45 985	97,53	97,53
Szkoła Podstawowa Nr 138		71 950		71 950	71 270		71 270	99,05	99,05
Szkoła Podstawowa Nr 142		33 161		33 161	33 137		33 137	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 153		124 180		124 180	123 720		123 720	99,63	99,63
Szkoła Podstawowa Nr 155		269 750		269 750	269 701		269 701	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 156		252 033		252 033	251 287		251 287	99,70	99,70
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		237 953		237 953	236 131		236 131	99,23	99,23
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162		429 140		429 140	428 593		428 593	99,87	99,87
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		128 370		128 370	128 000		128 000	99,71	99,71
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		133 620		133 620	133 147		133 147	99,65	99,65
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		85 450		85 450	85 137		85 137	99,63	99,63
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		152 800		152 800	145 560		145 560	95,26	95,26
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		164 327		164 327	163 615		163 615	99,57	99,57
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		119 680		119 680	117 656		117 656	98,31	98,31
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		84 190		84 190	81 968		81 968	97,36	97,36
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		71 140		71 140	71 048		71 048	99,87	99,87
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		267 560		267 560	266 602		266 602	99,64	99,64
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		121 060		121 060	120 826		120 826	99,81	99,81
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		224 001		224 001	223 760		223 760	99,89	99,89
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		151 140		151 140	149 264		149 264	98,76	98,76
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		111 470		111 470	110 964		110 964	99,55	99,55
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		32 790		32 790	32 762		32 762	99,91	99,91
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		42 540		42 540	42 378		42 378	99,62	99,62
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		495 410		495 410	492 977		492 977	99,51	99,51
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		54 090		54 090	53 660		53 660	99,21	99,21
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		171 220		171 220	144 429		144 429	84,35	84,35
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		44 250		44 250	44 009		44 009	99,46	99,46
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		102 540		102 540	102 077		102 077	99,55	99,55
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		124 020		124 020	123 700		123 700	99,74	99,74
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		259 660		259 660	256 315		256 315	98,71	98,71
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		88 290		88 290	88 070		88 070	99,75	99,75
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	2 455 090		2 455 090	2 418 140		2 418 140	98,49	98,49
Szkoła Podstawowa Nr 1		26 869		26 869	25 788		25 788	95,98	95,98
Szkoła Podstawowa Nr 4		51 041		51 041	50 420		50 420	98,78	98,78
Szkoła Podstawowa Nr 7		16 948		16 948	16 755		16 755	98,86	98,86
Szkoła Podstawowa Nr 18		24 155		24 155	24 080		24 080	99,69	99,69
Szkoła Podstawowa Nr 21		34 445		34 445	32 056		32 056	93,06	93,06
Szkoła Podstawowa Nr 25		35 168		35 168	34 502		34 502	98,11	98,11

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Szkoła Podstawowa Nr 31		35 748		35 748	35 664		35 664	99,76	99,76
Szkoła Podstawowa Nr 32		18 103		18 103	18 026		18 026	99,58	99,58
Szkoła Podstawowa Nr 37		36 762		36 762	36 491		36 491	99,26	99,26
Szkoła Podstawowa Nr 38		37 346		37 346	37 304		37 304	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 40		82 599		82 599	82 425		82 425	99,79	99,79
Szkoła Podstawowa Nr 41		55 789		55 789	55 615		55 615	99,69	99,69
Szkoła Podstawowa Nr 43		32 684		32 684	32 435		32 435	99,24	99,24
Szkoła Podstawowa Nr 48		25 924		25 924	25 632		25 632	98,87	98,87
Szkoła Podstawowa Nr 50		39 001		39 001	37 842		37 842	97,03	97,03
Szkoła Podstawowa Nr 52		18 251		18 251	17 154		17 154	93,99	93,99
Szkoła Podstawowa Nr 54		20 539		20 539	20 446		20 446	99,55	99,55
Szkoła Podstawowa Nr 58		27 886		27 886	27 516		27 516	98,67	98,67
Szkoła Podstawowa Nr 61		24 266		24 266	24 120		24 120	99,40	99,40
Szkoła Podstawowa Nr 62		25 618		25 618	24 953		24 953	97,41	97,41
Szkoła Podstawowa Nr 65		18 999		18 999	18 953		18 953	99,76	99,76
Szkoła Podstawowa Nr 67		11 407		11 407	11 077		11 077	97,10	97,10
Szkoła Podstawowa Nr 72		25 944		25 944	25 905		25 905	99,85	99,85
Szkoła Podstawowa Nr 74		4 747		4 747	4 746		4 746	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 78		20 629		20 629	20 460		20 460	99,18	99,18
Szkoła Podstawowa Nr 80		27 654		27 654	27 466		27 466	99,32	99,32
Szkoła Podstawowa Nr 82		33 441		33 441	33 322		33 322	99,64	99,64
Szkoła Podstawowa Nr 85		26 336		26 336	26 047		26 047	98,90	98,90
Szkoła Podstawowa Nr 86		47 520		47 520	47 323		47 323	99,59	99,59
Szkoła Podstawowa Nr 88		43 083		43 083	42 303		42 303	98,19	98,19
Szkoła Podstawowa Nr 89		61 576		61 576	61 383		61 383	99,69	99,69
Szkoła Podstawowa Nr 92		22 578		22 578	21 664		21 664	95,95	95,95
Szkoła Podstawowa Nr 93		29 805		29 805	29 776		29 776	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 95		55 347		55 347	52 808		52 808	95,41	95,41
Szkoła Podstawowa Nr 97		53 011		53 011	52 864		52 864	99,72	99,72
Szkoła Podstawowa Nr 100		17 098		17 098	17 095		17 095	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 101		19 009		19 009	18 963		18 963	99,76	99,76
Szkoła Podstawowa Nr 104		18 721		18 721	18 639		18 639	99,56	99,56
Szkoła Podstawowa Nr 107		22 872		22 872	22 862		22 862	99,96	99,96
Zespół Szkół Nr 5		34 766		34 766	34 470		34 470	99,15	99,15
Szkoła Podstawowa Nr 111		27 154		27 154	26 986		26 986	99,38	99,38
Szkoła Podstawowa Nr 113		23 458		23 458	22 864		22 864	97,47	97,47
Szkoła Podstawowa Nr 114		33 041		33 041	32 454		32 454	98,22	98,22
Szkoła Podstawowa Nr 119		31 729		31 729	31 475		31 475	99,20	99,20
Szkoła Podstawowa Nr 123		14 712		14 712	14 448		14 448	98,21	98,21
Szkoła Podstawowa Nr 124		21 672		21 672	21 186		21 186	97,76	97,76
Szkoła Podstawowa Nr 129		39 205		39 205	38 787		38 787	98,93	98,93

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Szkoła Podstawowa Nr 132		17 517		17 517	17 357		17 357	99,09	99,09
Szkoła Podstawowa Nr 134		13 113		13 113	13 111		13 111	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 138		25 243		25 243	24 599		24 599	97,45	97,45
Szkoła Podstawowa Nr 142		7 960		7 960	7 899		7 899	99,23	99,23
Szkoła Podstawowa Nr 153		41 125		41 125	41 027		41 027	99,76	99,76
Szkoła Podstawowa Nr 155		64 847		64 847	64 801		64 801	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 156		34 962		34 962	34 352		34 352	98,26	98,26
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		51 485		51 485	50 931		50 931	98,92	98,92
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162		106 122		106 122	104 275		104 275	98,26	98,26
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		32 861		32 861	32 740		32 740	99,63	99,63
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		49 966		49 966	49 821		49 821	99,71	99,71
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		29 541		29 541	28 850		28 850	97,66	97,66
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		22 130		22 130	21 787		21 787	98,45	98,45
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		30 607		30 607	30 433		30 433	99,43	99,43
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		10 690		10 690	10 588		10 588	99,05	99,05
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		21 019		21 019	20 816		20 816	99,04	99,04
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		7 956		7 956	5 788		5 788	72,75	72,75
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		76 004		76 004	74 540		74 540	98,07	98,07
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		23 818		23 818	20 827		20 827	87,44	87,44
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		13 281		13 281	13 279		13 279	99,98	99,98
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		92 930		92 930	92 376		92 376	99,40	99,40
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		20 221		20 221	19 916		19 916	98,49	98,49
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		4 955		4 955	4 954		4 954	99,98	99,98
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53		23 143		23 143	22 463		22 463	97,06	97,06
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		66 599		66 599	65 064		65 064	97,70	97,70
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		15 851		15 851	14 962		14 962	94,39	94,39
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		25 421		25 421	25 263		25 263	99,38	99,38
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		2 035		2 035	2 016		2 016	99,09	99,09
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		2 539		2 539	2 468		2 468	97,19	97,19
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		33 015		33 015	32 125		32 125	97,30	97,30
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		2 370		2 370	2 190		2 190	92,42	92,42
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		31 111		31 111	30 976		30 976	99,56	99,56
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	159 850		159 850	159 684		159 684	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 52		39 000		39 000	38 901		38 901	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 89		120 850		120 850	120 783		120 783	99,94	99,94
Szkoły podstawowe - realizacja programów unijnych - Erasmus+	SP/ERP	318 756		318 756	138 265		138 265	43,38	43,38
Szkoła Podstawowa Nr 61		102 816		102 816	50 841		50 841	49,45	49,45
Szkoła Podstawowa Nr 153		55 840		55 840	12 423		12 423	22,25	22,25
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		46 100		46 100	10 587		10 587	22,97	22,97
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		114 000		114 000	64 414		64 414	56,50	56,50

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Szkoły Podstawowe - budżet obywatelski ogólnomiejski	SP/BOO	270 500		270 500	243 112		243 112	89,88	89,88
Szkoła Podstawowa Nr 7		8 900		8 900	4 725		4 725	53,09	53,09
Szkoła Podstawowa Nr 25		13 800		13 800	13 699		13 699	99,27	99,27
Szkoła Podstawowa Nr 38		22 700		22 700	18 746		18 746	82,58	82,58
Szkoła Podstawowa Nr 43		10 450		10 450	10 370		10 370	99,23	99,23
Szkoła Podstawowa Nr 50		8 950		8 950	8 881		8 881	99,23	99,23
Szkoła Podstawowa Nr 58		9 000		9 000	8 018		8 018	89,09	89,09
Szkoła Podstawowa Nr 61		6 320		6 320	6 298		6 298	99,65	99,65
Szkoła Podstawowa Nr 62		8 840		8 840	8 840		8 840	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 65		5 200		5 200	5 184		5 184	99,69	99,69
Szkoła Podstawowa Nr 74		630		630	622		622	98,73	98,73
Szkoła Podstawowa Nr 78		6 380		6 380	5 027		5 027	78,79	78,79
Szkoła Podstawowa Nr 86		11 000		11 000	10 603		10 603	96,39	96,39
Szkoła Podstawowa Nr 88		13 200		13 200	13 148		13 148	99,61	99,61
Szkoła Podstawowa Nr 92		8 000		8 000	7 644		7 644	95,55	95,55
Szkoła Podstawowa Nr 97		21 560		21 560	20 738		20 738	96,19	96,19
Szkoła Podstawowa Nr 101		7 650		7 650	7 650		7 650	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 113		11 150		11 150	10 993		10 993	98,59	98,59
Szkoła Podstawowa Nr 129		2 600		2 600	2 512		2 512	96,62	96,62
Szkoła Podstawowa Nr 134		6 300		6 300	6 061		6 061	96,21	96,21
Szkoła Podstawowa Nr 138		1 300		1 300	1 279		1 279	98,38	98,38
Szkoła Podstawowa Nr 142		800		800	800		800	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 153		16 500		16 500	15 864		15 864	96,15	96,15
Szkoła Podstawowa Nr 155		18 000		18 000	17 968		17 968	99,82	99,82
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		4 000		4 000	3 981		3 981	99,53	99,53
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		7 860		7 860	7 621		7 621	96,96	96,96
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		10 360		10 360	8 791		8 791	84,86	84,86
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 5		29 050		29 050	17 049		17 049	58,69	58,69
Szkoły Podstawowe - remonty	SP/DRE	45 000		45 000	44 963		44 963	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 61		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		10 000		10 000	9 963		9 963	99,63	99,63
Gimnazja - działalność podstawowa	G/APO	70 373 379		70 373 379	70 126 187		70 126 187	99,65	99,65
Gimnazjum Nr 12		1 783 410		1 783 410	1 780 633		1 780 633	99,84	99,84
Gimnazjum Nr 16		4 252 070		4 252 070	4 249 916		4 249 916	99,95	99,95
Gimnazjum Nr 17		2 127 390		2 127 390	2 123 150		2 123 150	99,80	99,80
Gimnazjum Nr 21		2 275 490		2 275 490	2 274 547		2 274 547	99,96	99,96
Gimnazjum Nr 22		1 439 990		1 439 990	1 439 735		1 439 735	99,98	99,98
Gimnazjum Nr 24		2 581 720		2 581 720	2 580 256		2 580 256	99,94	99,94
Gimnazjum Nr 27		1 063 540		1 063 540	1 060 131		1 060 131	99,68	99,68
Gimnazjum Nr 28		3 273 980		3 273 980	3 273 276		3 273 276	99,98	99,98

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Gimnazjum Nr 29		2 375 830		2 375 830	2 374 116		2 374 116	99,93	99,93
Gimnazjum Nr 34		1 382 580		1 382 580	1 376 535		1 376 535	99,56	99,56
Gimnazjum Nr 35		1 255 960		1 255 960	1 250 236		1 250 236	99,54	99,54
Gimnazjum Nr 37		3 264 660		3 264 660	3 258 379		3 258 379	99,81	99,81
Gimnazjum Nr 42		1 955 250		1 955 250	1 940 916		1 940 916	99,27	99,27
Gimnazjum Nr 43		816 360		816 360	813 594		813 594	99,66	99,66
Gimnazjum Nr 44		1 177 940		1 177 940	1 169 363		1 169 363	99,27	99,27
Gimnazjum Nr 48		1 817 920		1 817 920	1 798 266		1 798 266	98,92	98,92
Zespół Szkół Nr 5		1 036 300		1 036 300	1 027 364		1 027 364	99,14	99,14
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		963 610		963 610	955 325		955 325	99,14	99,14
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		2 035 430		2 035 430	2 035 367		2 035 367	100,00	100,00
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		1 188 750		1 188 750	1 172 626		1 172 626	98,64	98,64
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		3 514 120		3 514 120	3 509 952		3 509 952	99,88	99,88
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		3 809 629		3 809 629	3 803 393		3 803 393	99,84	99,84
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		2 347 010		2 347 010	2 337 824		2 337 824	99,61	99,61
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		2 567 060		2 567 060	2 556 498		2 556 498	99,59	99,59
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		1 018 610		1 018 610	1 015 068		1 015 068	99,65	99,65
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		1 512 750		1 512 750	1 505 201		1 505 201	99,50	99,50
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		2 366 180		2 366 180	2 334 599		2 334 599	98,67	98,67
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		1 443 950		1 443 950	1 438 263		1 438 263	99,61	99,61
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19		1 122 260		1 122 260	1 109 645		1 109 645	98,88	98,88
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		581 400		581 400	580 861		580 861	99,91	99,91
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53		425 230		425 230	423 069		423 069	99,49	99,49
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		2 064 940		2 064 940	2 062 822		2 062 822	99,90	99,90
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		4 374 940		4 374 940	4 366 410		4 366 410	99,81	99,81
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		1 004 890		1 004 890	1 001 925		1 001 925	99,70	99,70
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		799 350		799 350	798 804		798 804	99,93	99,93
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		1 338 600		1 338 600	1 328 818		1 328 818	99,27	99,27
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		1 078 620		1 078 620	1 066 503		1 066 503	98,88	98,88
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		935 660		935 660	932 801		932 801	99,69	99,69
Gimnazja - działalność dodatkowa	G/BDO	5 203 300		5 203 300	5 156 414		5 156 414	99,10	99,10
Gimnazjum Nr 12		217 380		217 380	207 307		207 307	95,37	95,37
Gimnazjum Nr 16		182 100		182 100	181 866		181 866	99,87	99,87
Gimnazjum Nr 17		226 360		226 360	222 200		222 200	98,16	98,16
Gimnazjum Nr 21		27 270		27 270	27 080		27 080	99,30	99,30
Gimnazjum Nr 22		147 570		147 570	147 331		147 331	99,84	99,84
Gimnazjum Nr 24		113 410		113 410	113 049		113 049	99,68	99,68
Gimnazjum Nr 27		218 700		218 700	218 628		218 628	99,97	99,97
Gimnazjum Nr 28		176 400		176 400	175 981		175 981	99,76	99,76

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Gimnazjum Nr 29		118 440		118 440	107 696		107 696	90,93	90,93
Gimnazjum Nr 34		140 410		140 410	140 031		140 031	99,73	99,73
Gimnazjum Nr 35		105 970		105 970	105 531		105 531	99,59	99,59
Gimnazjum Nr 37		380 728		380 728	380 577		380 577	99,96	99,96
Gimnazjum Nr 42		134 350		134 350	133 237		133 237	99,17	99,17
Gimnazjum Nr 43		57 599		57 599	55 720		55 720	96,74	96,74
Gimnazjum Nr 44		147 471		147 471	146 975		146 975	99,66	99,66
Gimnazjum Nr 48		320 346		320 346	319 840		319 840	99,84	99,84
Zespół Szkół Nr 5		56 150		56 150	56 015		56 015	99,76	99,76
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		115 472		115 472	113 906		113 906	98,64	98,64
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		48 930		48 930	48 823		48 823	99,78	99,78
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		50 355		50 355	50 344		50 344	99,98	99,98
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		305 020		305 020	304 818		304 818	99,93	99,93
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		357 850		357 850	353 055		353 055	98,66	98,66
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		202 670		202 670	200 169		200 169	98,77	98,77
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		83 780		83 780	82 786		82 786	98,81	98,81
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		38 890		38 890	38 857		38 857	99,92	99,92
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		124 530		124 530	122 534		122 534	98,40	98,40
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		241 900		241 900	241 268		241 268	99,74	99,74
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		173 450		173 450	172 533		172 533	99,47	99,47
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19		102 440		102 440	102 282		102 282	99,85	99,85
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		10 130		10 130	10 129		10 129	99,99	99,99
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53		6 890		6 890	6 771		6 771	98,27	98,27
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		107 186		107 186	106 834		106 834	99,67	99,67
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		134 706		134 706	134 535		134 535	99,87	99,87
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		103 037		103 037	102 874		102 874	99,84	99,84
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		36 030		36 030	35 746		35 746	99,21	99,21
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		37 420		37 420	37 278		37 278	99,62	99,62
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		137 080		137 080	137 013		137 013	99,95	99,95
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		14 880		14 880	14 795		14 795	99,43	99,43
Gimnazja - pozostała działalność	G/CPO	892 853		892 853	844 791		844 791	94,62	94,62
Gimnazjum Nr 12		28 970		28 970	25 495		25 495	88,01	88,01
Gimnazjum Nr 16		68 859		68 859	63 331		63 331	91,97	91,97
Gimnazjum Nr 17		32 103		32 103	32 088		32 088	99,95	99,95
Gimnazjum Nr 21		35 370		35 370	34 537		34 537	97,64	97,64
Gimnazjum Nr 22		17 796		17 796	17 131		17 131	96,26	96,26
Gimnazjum Nr 24		55 241		55 241	51 273		51 273	92,82	92,82
Gimnazjum Nr 27		9 876		9 876	9 264		9 264	93,80	93,80
Gimnazjum Nr 28		41 459		41 459	41 126		41 126	99,20	99,20
Gimnazjum Nr 29		35 444		35 444	35 436		35 436	99,98	99,98
Gimnazjum Nr 34		14 901		14 901	14 890		14 890	99,93	99,93

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Gimnazjum Nr 35		40 865		40 865	40 841		40 841	99,94	99,94
Gimnazjum Nr 37		35 692		35 692	32 688		32 688	91,58	91,58
Gimnazjum Nr 42		16 039		16 039	16 039		16 039	100,00	100,00
Gimnazjum Nr 43		5 841		5 841	5 772		5 772	98,81	98,81
Gimnazjum Nr 44		19 524		19 524	19 425		19 425	99,49	99,49
Gimnazjum Nr 48		15 792		15 792	14 809		14 809	93,78	93,78
Zespół Szkół Nr 5		12 747		12 747	12 488		12 488	97,97	97,97
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		21 992		21 992	13 146		13 146	59,78	59,78
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		20 123		20 123	19 955		19 955	99,16	99,16
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		27 375		27 375	23 828		23 828	87,04	87,04
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		12 995		12 995	12 241		12 241	94,20	94,20
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		12 079		12 079	11 713		11 713	96,97	96,97
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		4 950		4 950	4 886		4 886	98,70	98,70
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		7 277		7 277	6 974		6 974	95,84	95,84
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		33 157		33 157	28 035		28 035	84,55	84,55
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		62 777		62 777	57 949		57 949	92,31	92,31
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		17 623		17 623	17 535		17 535	99,50	99,50
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		20 866		20 866	20 602		20 602	98,74	98,74
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		19 900		19 900	19 597		19 597	98,48	98,48
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		24 009		24 009	22 597		22 597	94,12	94,12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		58 166		58 166	56 777		56 777	97,61	97,61
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		15 470		15 470	15 462		15 462	99,95	99,95
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		24 999		24 999	24 795		24 795	99,18	99,18
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		4 158		4 158	4 142		4 142	99,61	99,61
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		2 970		2 970	2 833		2 833	95,38	95,38
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		9 876		9 876	9 543		9 543	96,63	96,63
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		2 723		2 723	2 702		2 702	99,24	99,24
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		2 846		2 846	2 846		2 846	99,98	99,98
Gimnazja - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	G/HUP	222 800		222 800	222 707		222 707	99,96	99,96
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		74 600		74 600	74 565		74 565	99,95	99,95
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		148 200		148 200	148 142		148 142	99,96	99,96
Gimnazja - realizacja programów unijnych - Erasmus+	G/ERP	489 564		489 564	153 889		153 889	31,43	31,43
Gimnazjum Nr 12		34 864		34 864	30 823		30 823	88,41	88,41
Gimnazjum Nr 17		39 900		39 900					
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		326 800		326 800	121 908		121 908	37,30	37,30
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		88 000		88 000	1 158		1 158	1,32	1,32
Gimnazja - budżet obywatelski ogólnomiejski	G/BOO	32 140		32 140	28 530		28 530	88,77	88,77
Gimnazjum Nr 21		13 150		13 150	10 023		10 023	76,22	76,22
Gimnazjum Nr 37		9 360		9 360	9 284		9 284	99,19	99,19
Gimnazjum Nr 44		4 500		4 500	4 303		4 303	95,62	95,62

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Zespół Szkół Nr 5		2 960		2 960	2 960		2 960	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		900		900	900		900	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		1 270		1 270	1 060		1 060	83,46	83,46
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność podstawowa	PG/APO	16 504 370		16 504 370	16 415 946		16 415 946	99,46	99,46
Zespół Szkół Nr 1		8 494 250		8 494 250	8 442 252		8 442 252	99,39	99,39
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		543 130		543 130	541 772		541 772	99,75	99,75
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		1 394 390		1 394 390	1 384 818		1 384 818	99,31	99,31
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19		1 495 650		1 495 650	1 485 449		1 485 449	99,32	99,32
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		1 084 230		1 084 230	1 080 796		1 080 796	99,68	99,68
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		58 300		58 300	55 763		55 763	95,65	95,65
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		735 190		735 190	732 934		732 934	99,69	99,69
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		116 690		116 690	116 408		116 408	99,76	99,76
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		265 520		265 520	264 011		264 011	99,43	99,43
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		1 049 240		1 049 240	1 045 302		1 045 302	99,62	99,62
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		1 267 780		1 267 780	1 266 441		1 266 441	99,89	99,89
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność dodatkowa	PG/BDO	1 017 617		1 017 617	1 014 508		1 014 508	99,69	99,69
Zespół Szkół Nr 1		526 000		526 000	524 724		524 724	99,76	99,76
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		33 150		33 150	33 124		33 124	99,92	99,92
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		175 920		175 920	175 807		175 807	99,94	99,94
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19		132 487		132 487	132 322		132 322	99,88	99,88
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		56 850		56 850	55 907		55 907	98,34	98,34
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		25 450		25 450	25 276		25 276	99,32	99,32
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		950		950	774		774	81,47	81,47
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		800		800	651		651	81,38	81,38
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		60 510		60 510	60 454		60 454	99,91	99,91
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		5 500		5 500	5 469		5 469	99,44	99,44
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	PG/HUP	446 590		446 590	411 418		411 418	92,12	92,12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		421 490		421 490	386 407		386 407	91,68	91,68
Zespół Szkół Nr 1		25 100		25 100	25 011		25 011	99,65	99,65
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - realizacja programów unijnych - Erasmus+	PG/ERP	207 900		207 900	53 279		53 279	25,63	25,63
Zespół Szkół Nr 1		128 600		128 600	21 883		21 883	17,02	17,02
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		79 300		79 300	31 396		31 396	39,59	39,59
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - działalność podstawowa	MOS/APO	2 612 660		2 612 660	2 596 880		2 596 880	99,40	99,40
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		2 612 660		2 612 660	2 596 880		2 596 880	99,40	99,40
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - działalność dodatkowa	MOS/BDO	131 670		131 670	131 323		131 323	99,74	99,74
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		131 670		131 670	131 323		131 323	99,74	99,74
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - działalność podstawowa	SOSW/APO	6 133 710		6 133 710	6 127 350		6 127 350	99,90	99,90
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2		6 133 710		6 133 710	6 127 350		6 127 350	99,90	99,90
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - działalność dodatkowa	SOSW/BDO	538 920		538 920	537 610		537 610	99,76	99,76
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2		538 920		538 920	537 610		537 610	99,76	99,76

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - pozostała działalność	SOSW/CPO	40 093		40 093	34 073		34 073	84,98	84,98
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2</i>		40 093		40 093	34 073		34 073	84,98	84,98
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - remonty	SOSW/DRE	34 800		34 800	34 800		34 800	100,00	100,00
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2</i>		34 800		34 800	34 800		34 800	100,00	100,00
ZEO - działalność podstawowa	APO	16 770 431		16 770 431	16 709 469		16 709 469	99,64	99,64
ZEO - działalność dodatkowa	BDO	10 224 479		10 224 479	10 073 953		10 073 953	98,53	98,53
ZEO - pozostała działalność	CPO	1 826 390		1 826 390	1 795 735		1 795 735	98,32	98,32
ZEO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	8 702 983		8 702 983	7 406 002		7 406 002	85,10	85,10
ZEO - realizacja programów unijnych - Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	65 461		65 461	50 686		50 686	77,43	77,43
ZEO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	702 474		702 474	682 031		682 031	97,09	97,09
Zadania dzielnic	DBR,DIR,DIW	8 798 441		8 798 441	8 775 061		8 775 061	99,73	99,73
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	DBR	6 199 793		6 199 793	6 184 080		6 184 080	99,75	99,75
ZEO		5 163 744		5 163 744	5 158 118		5 158 118	99,89	99,89
<i>Samorządowe Przedszkole nr 6</i>		2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
<i>Samorządowe Przedszkole nr 9</i>		3 000		3 000	2 998		2 998	99,93	99,93
<i>Samorządowe Przedszkole nr 12</i>		500		500	500		500	100,00	100,00
<i>Samorządowe Przedszkole nr 22</i>		2 500		2 500	2 436		2 436	97,44	97,44
<i>Samorządowe Przedszkole nr 33</i>		8 000		8 000	7 998		7 998	99,98	99,98
<i>Samorządowe Przedszkole nr 35</i>		1 350		1 350	1 350		1 350	100,00	100,00
<i>Samorządowe Przedszkole nr 36</i>		6 850		6 850	6 847		6 847	99,96	99,96
<i>Samorządowe Przedszkole nr 38</i>		4 000		4 000	3 983		3 983	99,58	99,58
<i>Samorządowe Przedszkole nr 45</i>		4 000		4 000	3 985		3 985	99,63	99,63
<i>Samorządowe Przedszkole nr 46</i>		2 000		2 000	1 999		1 999	99,95	99,95
<i>Samorządowe Przedszkole nr 49</i>		1 350		1 350	1 350		1 350	100,00	100,00
<i>Samorządowe Przedszkole nr 51</i>		2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
<i>Samorządowe Przedszkole nr 58</i>		128		128	128		128	100,00	100,00
<i>Samorządowe Przedszkole nr 67</i>		2 000		2 000	1 999		1 999	99,95	99,95
<i>Samorządowe Przedszkole nr 71</i>		199		199	198		198	99,50	99,50
<i>Samorządowe Przedszkole nr 76</i>		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
<i>Samorządowe Przedszkole nr 77</i>		7 000		7 000	6 980		6 980	99,71	99,71
<i>Samorządowe Przedszkole nr 78</i>		3 000		3 000	2 971		2 971	99,03	99,03
<i>Samorządowe Przedszkole nr 79</i>		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
<i>Samorządowe Przedszkole nr 80</i>		3 000		3 000	2 997		2 997	99,90	99,90
<i>Samorządowe Przedszkole nr 82</i>		4 000		4 000	3 841		3 841	96,03	96,03
<i>Samorządowe Przedszkole nr 87</i>		350		350	350		350	100,00	100,00
<i>Samorządowe Przedszkole nr 88</i>		2 500		2 500	2 497		2 497	99,88	99,88
<i>Samorządowe Przedszkole nr 90</i>		3 000		3 000	2 979		2 979	99,30	99,30
<i>Samorządowe Przedszkole nr 93</i>		1 800		1 800	1 799		1 799	99,94	99,94
<i>Samorządowe Przedszkole nr 94</i>		1 700		1 700	1 690		1 690	99,41	99,41
<i>Samorządowe Przedszkole nr 95</i>		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
<i>Samorządowe Przedszkole nr 96</i>		5 500		5 500	5 500		5 500	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Samorządowe Przedszkole nr 97		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 98		1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 99		2 000		2 000	1 998		1 998	99,90	99,90
Samorządowe Przedszkole nr 102		1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 104		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 105		1 500		1 500	1 499		1 499	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole nr 107		3 500		3 500	3 494		3 494	99,83	99,83
Samorządowe Przedszkole nr 108		1 500		1 500	1 450		1 450	96,67	96,67
Samorządowe Przedszkole nr 109		1 500		1 500	1 476		1 476	98,40	98,40
Samorządowe Przedszkole nr 110		6 200		6 200	6 160		6 160	99,35	99,35
Samorządowe Przedszkole nr 111		2 000		2 000	1 999		1 999	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole nr 113		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 115		3 500		3 500	3 495		3 495	99,86	99,86
Samorządowe Przedszkole nr 116		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 117		15 500		15 500	15 500		15 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 120		14 000		14 000	14 000		14 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 121		8 000		8 000	7 970		7 970	99,63	99,63
Samorządowe Przedszkole nr 122		1 200		1 200	1 195		1 195	99,58	99,58
Samorządowe Przedszkole nr 124		3 000		3 000	2 989		2 989	99,63	99,63
Samorządowe Przedszkole nr 125		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 131		1 000		1 000	998		998	99,80	99,80
Samorządowe Przedszkole nr 137		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 139		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 142		1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 143		500		500	485		485	97,00	97,00
Samorządowe Przedszkole nr 144		1 000		1 000	997		997	99,70	99,70
Samorządowe Przedszkole nr 148		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 150		350		350	300		300	85,71	85,71
Samorządowe Przedszkole nr 151		5 500		5 500	5 493		5 493	99,87	99,87
Samorządowe Przedszkole nr 152		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 154		350		350	341		341	97,43	97,43
Samorządowe Przedszkole nr 162		1 000		1 000	996		996	99,60	99,60
Samorządowe Przedszkole nr 163		2 500		2 500	2 491		2 491	99,64	99,64
Samorządowe Przedszkole nr 176		5 350		5 350	5 350		5 350	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 177		1 000		1 000	999		999	99,90	99,90
Samorządowe Przedszkole nr 179		2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 180		11 850		11 850	11 836		11 836	99,88	99,88
Samorządowe Przedszkole nr 182		10 200		10 200	10 191		10 191	99,91	99,91
Samorządowe Przedszkole nr 185		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 187		1 000		1 000	997		997	99,70	99,70

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Przedszkole Specjalne nr 100		1 500		1 500	1 412		1 412	94,13	94,13
Szkoła Podstawowa Nr 1		4 500		4 500	4 402		4 402	97,82	97,82
Szkoła Podstawowa Nr 3		1 500		1 500	1 494		1 494	99,60	99,60
Szkoła Podstawowa Nr 18		1 500		1 500	1 318		1 318	87,87	87,87
Szkoła Podstawowa Nr 22		3 000		3 000	2 999		2 999	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 31		7 600		7 600	7 599		7 599	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 32		2 000		2 000	1 997		1 997	99,85	99,85
Szkoła Podstawowa Nr 37		26 500		26 500	26 491		26 491	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 38		1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 40		9 000		9 000	8 999		8 999	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 41		9 000		9 000	8 992		8 992	99,91	99,91
Szkoła Podstawowa Nr 43		9 200		9 200	9 200		9 200	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 48		20 500		20 500	20 401		20 401	99,52	99,52
Szkoła Podstawowa Nr 50		32 860		32 860	32 785		32 785	99,77	99,77
Szkoła Podstawowa Nr 52		10 800		10 800	10 789		10 789	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 61		2 700		2 700	2 659		2 659	98,48	98,48
Szkoła Podstawowa Nr 62		563		563					
Szkoła Podstawowa Nr 65		4 500		4 500	4 487		4 487	99,71	99,71
Szkoła Podstawowa Nr 72		2 000		2 000	1 971		1 971	98,55	98,55
Szkoła Podstawowa Nr 74		3 700		3 700	3 697		3 697	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 78		4 000		4 000	3 993		3 993	99,83	99,83
Szkoła Podstawowa Nr 80		2 500		2 500	2 499		2 499	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 82		2 000		2 000	1 989		1 989	99,45	99,45
Szkoła Podstawowa Nr 85		2 000		2 000	1 999		1 999	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 86		3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 88		22 500		22 500	22 497		22 497	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 89		2 000		2 000	1 990		1 990	99,50	99,50
Szkoła Podstawowa Nr 92		2 000		2 000					
Szkoła Podstawowa Nr 93		8 200		8 200	7 895		7 895	96,28	96,28
Szkoła Podstawowa Nr 95		1 200		1 200	1 197		1 197	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 97		84 500		84 500	83 826		83 826	99,20	99,20
Szkoła Podstawowa Nr 100		6 000		6 000	5 994		5 994	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 101		2 300		2 300	2 291		2 291	99,61	99,61
Szkoła Podstawowa Nr 104		2 000		2 000	1 992		1 992	99,60	99,60
Szkoła Podstawowa Nr 111		500		500	500		500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 113		3 000		3 000	2 974		2 974	99,13	99,13
Szkoła Podstawowa Nr 119		500		500	500		500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 123		500		500	500		500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 124		9 000		9 000	8 995		8 995	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 129		7 000		7 000	6 986		6 986	99,80	99,80
Szkoła Podstawowa Nr 132		3 735		3 735	3 715		3 715	99,46	99,46

-103-

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Szkoła Podstawowa Nr 134		43 200		43 200	43 194		43 194	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 138		14 100		14 100	13 842		13 842	98,17	98,17
Szkoła Podstawowa Nr 142		7 500		7 500	7 500		7 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 153		14 700		14 700	14 591		14 591	99,26	99,26
Szkoła Podstawowa Nr 155		38 300		38 300	38 194		38 194	99,72	99,72
Szkoła Podstawowa Nr 156		18 900		18 900	18 856		18 856	99,77	99,77
Szkoła Podstawowa Nr 162		10 000		10 000	9 984		9 984	99,84	99,84
Gimnazjum nr 16		2 000		2 000	1 995		1 995	99,75	99,75
Gimnazjum nr 22		500		500	493		493	98,60	98,60
Gimnazjum nr 24		5 500		5 500	5 469		5 469	99,44	99,44
Gimnazjum nr 27		15 000		15 000	14 997		14 997	99,98	99,98
Gimnazjum nr 28		9 000		9 000	8 601		8 601	95,57	95,57
Gimnazjum nr 29		12 000		12 000	10 928		10 928	91,07	91,07
Gimnazjum nr 34		3 989		3 989	3 979		3 979	99,75	99,75
Gimnazjum nr 35		3 500		3 500	3 472		3 472	99,20	99,20
Gimnazjum nr 37		3 000		3 000	2 944		2 944	98,13	98,13
Gimnazjum nr 42		6 500		6 500	6 498		6 498	99,97	99,97
Gimnazjum nr 43		14 000		14 000	13 993		13 993	99,95	99,95
Gimnazjum nr 44		5 000		5 000	4 904		4 904	98,08	98,08
Gimnazjum nr 48		2 500		2 500	2 442		2 442	97,68	97,68
Zespół Szkół Nr 5		700		700	686		686	98,00	98,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8		9 500		9 500	9 447		9 447	99,44	99,44
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14		30 600		30 600	30 411		30 411	99,38	99,38
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15		14 500		14 500	14 485		14 485	99,90	99,90
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19		2 500		2 500	2 498		2 498	99,92	99,92
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 52		10 500		10 500	10 497		10 497	99,97	99,97
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2		2 076		2 076	2 075		2 075	99,95	99,95
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4		6 500		6 500	6 259		6 259	96,29	96,29
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5		25 000		25 000	24 994		24 994	99,98	99,98
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6		19 741		19 741	19 722		19 722	99,90	99,90
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1		13 000		13 000	13 000		13 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2		21 458		21 458	21 458		21 458	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 000		3 000	2 998		2 998	99,93	99,93
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6		22 100		22 100	19 985		19 985	90,43	90,43
Zespół Szkół Specjalnych nr 2		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych nr 3		13 000		13 000	13 000		13 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych nr 6		4 000		4 000	3 967		3 967	99,18	99,18

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Zespół Szkół Specjalnych nr 4		28 500		28 500	28 425		28 425	99,74	99,74
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2		2 000		2 000	1 990		1 990	99,50	99,50
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		22 000		22 000	21 991		21 991	99,96	99,96
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR, DIW</u>	<u>2 598 648</u>		<u>2 598 648</u>	<u>2 590 981</u>		<u>2 590 981</u>	<u>99,70</u>	<u>99,70</u>
ZEO		2 598 648		2 598 648	2 590 981		2 590 981	99,70	99,70
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>25 123 881</u>		<u>25 123 881</u>	<u>24 891 571</u>		<u>24 891 571</u>	<u>99,08</u>	<u>99,08</u>
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		6 414 836		6 414 836	6 383 462		6 383 462	99,51	99,51
Wydatki bieżące		6 387 236		6 387 236	6 356 025		6 356 025	99,51	99,51
Działalność podstawowa	APO	6 227 700		6 227 700	6 198 695		6 198 695	99,53	99,53
Działalność dodatkowa	BDO	110 250		110 250	109 252		109 252	99,09	99,09
Pozostała działalność	CPO	7 286		7 286	7 285		7 285	99,99	99,99
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>27 600</u>		<u>27 600</u>	<u>27 437</u>		<u>27 437</u>	<u>99,41</u>	<u>99,41</u>
Remonty	DRE	42 000		42 000	40 793		40 793	97,13	97,13
Przedszkole Nr 135 (P 135)		2 021 600		2 021 600	2 011 065		2 011 065	99,48	99,48
Wydatki bieżące		2 000 600		2 000 600	1 990 065		1 990 065	99,47	99,47
Działalność podstawowa	APO	1 897 650		1 897 650	1 887 540		1 887 540	99,47	99,47
Działalność dodatkowa	BDO	81 950		81 950	81 525		81 525	99,48	99,48
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	DBR	21 000		21 000	21 000		21 000	100,00	100,00
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR, DIW</u>	<u>9 000</u>		<u>9 000</u>	<u>9 000</u>		<u>9 000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>12 000</u>		<u>12 000</u>	<u>12 000</u>		<u>12 000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		5 663 009		5 663 009	5 624 500		5 624 500	99,32	99,32
Wydatki bieżące		5 663 009		5 663 009	5 624 500		5 624 500	99,32	99,32
Działalność podstawowa	APO	5 194 630		5 194 630	5 179 953		5 179 953	99,72	99,72
Działalność dodatkowa	BDO	311 950		311 950	304 761		304 761	97,70	97,70
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 300		51 300	51 300		51 300	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	26 630		26 630	10 000		10 000	37,55	37,55
Pozostała działalność	CPO	78 499		78 499	78 486		78 486	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 24 (SP 24)		3 146 926		3 146 926	3 137 976		3 137 976	99,72	99,72
Wydatki bieżące		3 146 926		3 146 926	3 137 976		3 137 976	99,72	99,72
Działalność podstawowa	APO	2 790 400		2 790 400	2 789 902		2 789 902	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	75 420		75 420	75 403		75 403	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	9 990		9 990	9 954		9 954	99,64	99,64
Remonty	DRE	146 000		146 000	145 850		145 850	99,90	99,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 500		50 500	50 426		50 426	99,85	99,85
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	74 616		74 616	66 441		66 441	89,04	89,04

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		3 883 486		3 883 486	3 878 961		3 878 961	99,88	99,88
Działalność podstawowa	APO	3 453 100		3 453 100	3 450 309		3 450 309	99,92	99,92
Działalność dodatkowa	BDO	187 300		187 300	185 582		185 582	99,08	99,08
Pozostała działalność	CPO	43 586		43 586	43 577		43 577	99,98	99,98
Remonty	DRE	198 000		198 000	198 000		198 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 493		1 493	99,53	99,53
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		4 362 380		4 362 380	4 358 775		4 358 775	99,92	99,92
Wydatki bieżące		4 362 380		4 362 380	4 358 775		4 358 775	99,92	99,92
Działalność podstawowa	APO	4 117 010		4 117 010	4 114 126		4 114 126	99,93	99,93
Działalność dodatkowa	BDO	126 220		126 220	126 085		126 085	99,89	99,89
Pozostała działalność	CPO	69 150		69 150	69 007		69 007	99,79	99,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	49 557		49 557	99,11	99,11
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		2 750 852		2 750 852	2 728 301		2 728 301	99,18	99,18
Wydatki bieżące		2 750 852		2 750 852	2 728 301		2 728 301	99,18	99,18
Działalność podstawowa	APO	2 509 140		2 509 140	2 487 386		2 487 386	99,13	99,13
Działalność dodatkowa	BDO	220 850		220 850	220 147		220 147	99,68	99,68
Pozostała działalność	CPO	19 362		19 362	19 271		19 271	99,53	99,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 497		1 497	99,80	99,80
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		3 003 181		3 003 181	2 949 642		2 949 642	98,22	98,22
Działalność podstawowa	APO	2 700 900		2 700 900	2 654 716		2 654 716	98,29	98,29
Działalność dodatkowa	BDO	257 030		257 030	249 811		249 811	97,19	97,19
Remonty	DRE	29 000		29 000	28 942		28 942	99,80	99,80
Pozostała działalność	CPO	16 251		16 251	16 173		16 173	99,52	99,52
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		3 159 859		3 159 859	3 105 161		3 105 161	98,27	98,27
Działalność podstawowa	APO	2 977 650		2 977 650	2 956 357		2 956 357	99,28	99,28
Działalność dodatkowa	BDO	115 290		115 290	114 164		114 164	99,02	99,02
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	34 610		34 610	2 536		2 536	7,33	7,33
Pozostała działalność	CPO	32 309		32 309	32 104		32 104	99,37	99,37
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		4 984 285		4 984 285	4 848 689		4 848 689	97,28	97,28
Wydatki bieżące		4 984 285		4 984 285	4 848 689		4 848 689	97,28	97,28
Działalność podstawowa	APO	4 432 150		4 432 150	4 429 330		4 429 330	99,94	99,94
Działalność dodatkowa	BDO	251 000		251 000	250 577		250 577	99,83	99,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	49 967		49 967	99,93	99,93
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	132 000		132 000					
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	4 060		4 060	3 977		3 977	97,96	97,96
Remonty	DRE	60 000		60 000	60 000		60 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	55 075		55 075	54 838		54 838	99,57	99,57

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		3 099 397		3 099 397	3 092 197		3 092 197	99,77	99,77
Wydatki bieżące		3 099 397		3 099 397	3 092 197		3 092 197	99,77	99,77
Działalność podstawowa	APO	2 675 490		2 675 490	2 670 040		2 670 040	99,80	99,80
Działalność dodatkowa	BDO	177 710		177 710	176 699		176 699	99,43	99,43
Pozostała działalność	CPO	46 197		46 197	45 669		45 669	98,86	98,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	80 000		80 000	79 998		79 998	100,00	100,00
Remonty	DRE	120 000		120 000	119 791		119 791	99,83	99,83
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		3 335 955		3 335 955	3 313 150		3 313 150	99,32	99,32
Działalność podstawowa	APO	3 009 800		3 009 800	2 987 792		2 987 792	99,27	99,27
Działalność dodatkowa	BDO	181 020		181 020	180 416		180 416	99,67	99,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000		51 000	50 949		50 949	99,90	99,90
Remonty	DRE	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	44 135		44 135	43 993		43 993	99,68	99,68
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		2 815 552		2 815 552	2 805 860		2 805 860	99,66	99,66
Działalność podstawowa	APO	2 378 600		2 378 600	2 370 191		2 370 191	99,65	99,65
Działalność dodatkowa	BDO	175 950		175 950	174 749		174 749	99,32	99,32
Pozostała działalność	CPO	37 002		37 002	36 987		36 987	99,96	99,96
Remonty	DRE	156 000		156 000	156 000		156 000	100,00	100,00
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	7 500		7 500	7 500		7 500	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 500		60 500	60 433		60 433	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 126 (SP 126)		2 651 997		2 651 997	2 647 190		2 647 190	99,82	99,82
Wydatki bieżące		2 651 997		2 651 997	2 647 190		2 647 190	99,82	99,82
Działalność podstawowa	APO	2 308 010		2 308 010	2 303 673		2 303 673	99,81	99,81
Działalność dodatkowa	BDO	134 036		134 036	133 581		133 581	99,66	99,66
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	9 855		9 855	9 855		9 855	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	74 800		74 800	74 785		74 785	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	15 296		15 296	15 296		15 296	100,00	100,00
Remonty	DRE	110 000		110 000	110 000		110 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 137 (SP 137)		1 229 387		1 229 387	1 220 055		1 220 055	99,24	99,24
Wydatki bieżące		1 222 887		1 222 887	1 213 570		1 213 570	99,24	99,24
Działalność podstawowa	APO	1 175 300		1 175 300	1 166 299		1 166 299	99,23	99,23
Działalność dodatkowa	BDO	20 100		20 100	19 922		19 922	99,11	99,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 499		1 499	99,93	99,93
Remonty	DRE	17 000		17 000	16 969		16 969	99,82	99,82
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	4 720		4 720	4 615		4 615	97,78	97,78
Pozostała działalność	CPO	4 267		4 267	4 266		4 266	99,98	99,98
Zadania inwestycyjne	ZIN	6 500		6 500	6 485		6 485	99,77	99,77

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		6 800 248		6 800 248	6 788 913		6 788 913	99,83	99,83
Wydatki bieżące		6 680 248		6 680 248	6 668 913		6 668 913	99,83	99,83
Działalność podstawowa	APO	6 149 860		6 149 860	6 142 446		6 142 446	99,88	99,88
Działalność dodatkowa	BDO	331 940		331 940	331 776		331 776	99,95	99,95
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	207 709		207 709	207 706		207 706	100,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	DBR	87 709		87 709	87 706		87 706	100,00	100,00
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR, DIW</u>	<u>120 000</u>		<u>120 000</u>	<u>120 000</u>		<u>120 000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Remonty	DRE	25 000		25 000	24 943		24 943	99,77	99,77
Pozostała działalność	CPO	85 739		85 739	82 042		82 042	95,69	95,69
Gimnazjum Nr 1 (G 1)		4 241 707		4 241 707	4 240 022		4 240 022	99,96	99,96
Wydatki bieżące		4 241 707		4 241 707	4 240 022		4 240 022	99,96	99,96
Działalność podstawowa	APO	3 741 730		3 741 730	3 741 292		3 741 292	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	418 770		418 770	418 316		418 316	99,89	99,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 100		22 100	22 100		22 100	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	59 107		59 107	58 314		58 314	98,66	98,66
Gimnazjum Nr 2 (G 2)		3 947 679		3 947 679	3 911 765		3 911 765	99,09	99,09
Działalność podstawowa	APO	3 455 600		3 455 600	3 435 546		3 435 546	99,42	99,42
Działalność dodatkowa	BDO	217 222		217 222	216 236		216 236	99,55	99,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	27 000		27 000	25 513		25 513	94,49	94,49
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	93 000		93 000	79 613		79 613	85,61	85,61
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 980		2 980	2 980		2 980	100,00	100,00
Remonty	DRE	95 220		95 220	95 220		95 220	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	56 657		56 657	56 657		56 657	100,00	100,00
Gimnazjum Nr 4 (G 4)		2 613 201		2 613 201	2 572 264		2 572 264	98,43	98,43
Działalność podstawowa	APO	2 268 500		2 268 500	2 230 422		2 230 422	98,32	98,32
Działalność dodatkowa	BDO	209 900		209 900	209 710		209 710	99,91	99,91
Pozostała działalność	CPO	39 801		39 801	39 694		39 694	99,73	99,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	37 863		37 863	94,66	94,66
Remonty	DRE	55 000		55 000	54 575		54 575	99,23	99,23
Gimnazjum Nr 7 (G 7)		3 319 737		3 319 737	3 286 607		3 286 607	99,00	99,00
Wydatki bieżące		3 319 737		3 319 737	3 286 607		3 286 607	99,00	99,00
Działalność podstawowa	APO	2 781 800		2 781 800	2 771 295		2 771 295	99,62	99,62
Działalność dodatkowa	BDO	160 860		160 860	160 600		160 600	99,84	99,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 500		65 500	65 366		65 366	99,80	99,80
Remonty	DRE	190 900		190 900	189 060		189 060	99,04	99,04
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	81 644		81 644	61 257		61 257	75,03	75,03
Pozostała działalność	CPO	39 033		39 033	39 029		39 029	99,99	99,99

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Gimnazjum Nr 35 (G 35)		788 800		788 800	787 704		787 704	99,86	99,86
Działalność podstawowa	APO	727 300		727 300	726 477		726 477	99,89	99,89
Działalność dodatkowa	BDO	61 500		61 500	61 227		61 227	99,56	99,56
I Liceum Ogólnokształcące (I LO)		5 901 654		5 901 654	5 871 819		5 871 819	99,49	99,49
Działalność podstawowa	APO	5 370 300		5 370 300	5 369 366		5 369 366	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	358 454		358 454	358 218		358 218	99,93	99,93
Remonty	DRE	92 000		92 000	91 207		91 207	99,14	99,14
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	77 600		77 600	51 021		51 021	65,75	65,75
Realizacja programów unijnych - Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	3 300		3 300	2 007		2 007	60,82	60,82
II Liceum Ogólnokształcące (II LO)		7 838 110		7 838 110	7 831 743		7 831 743	99,92	99,92
Wydatki bieżące		7 838 110		7 838 110	7 831 743		7 831 743	99,92	99,92
Działalność podstawowa	APO	6 968 600		6 968 600	6 965 992		6 965 992	99,96	99,96
Działalność dodatkowa	BDO	347 500		347 500	343 815		343 815	98,94	98,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 100		6 100	6 094		6 094	99,90	99,90
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	126 910		126 910	126 903		126 903	99,99	99,99
Remonty	DRE	387 000		387 000	386 939		386 939	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
III Liceum Ogólnokształcące (III LO)		4 837 773		4 837 773	4 837 177		4 837 177	99,99	99,99
Wydatki bieżące		4 837 773		4 837 773	4 837 177		4 837 177	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	4 538 726		4 538 726	4 538 439		4 538 439	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	285 047		285 047	284 740		284 740	99,89	99,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000		7 000	6 998		6 998	99,97	99,97
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
IV Liceum Ogólnokształcące (IV LO)		1 899 440		1 899 440	1 898 059		1 898 059	99,93	99,93
Działalność podstawowa	APO	1 551 590		1 551 590	1 551 183		1 551 183	99,97	99,97
Działalność dodatkowa	BDO	181 250		181 250	180 306		180 306	99,48	99,48
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	160 900		160 900	160 887		160 887	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 070		1 070	1 070		1 070	100,00	100,00
Remonty	DRE	4 630		4 630	4 613		4 613	99,63	99,63
V Liceum Ogólnokształcące (V LO)		6 498 416		6 498 416	6 486 407		6 486 407	99,82	99,82
Działalność podstawowa	APO	5 982 000		5 982 000	5 971 166		5 971 166	99,82	99,82
Działalność dodatkowa	BDO	434 665		434 665	434 204		434 204	99,89	99,89
Remonty	DRE	58 600		58 600	58 597		58 597	99,99	99,99
Realizacja programów unijnych - Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	7 200		7 200	6 492		6 492	90,17	90,17
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	14 951		14 951	14 950		14 950	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	1 000		1 000	998		998	99,80	99,80

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
VI Liceum Ogólnokształcące (VI LO)		6 892 150		6 892 150	6 892 024		6 892 024	100,00	100,00
Wydatki bieżące		6 892 150		6 892 150	6 892 024		6 892 024	100,00	100,00
Działalność podstawowa	APO	6 372 880		6 372 880	6 372 798		6 372 798	100,00	100,00
Działalność dodatkowa	BDO	223 570		223 570	223 540		223 540	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00
Remonty	DRE	293 600		293 600	293 586		293 586	100,00	100,00
VII Liceum Ogólnokształcące (VII LO)		5 183 830		5 183 830	5 158 554		5 158 554	99,51	99,51
Działalność podstawowa	APO	4 821 850		4 821 850	4 806 725		4 806 725	99,69	99,69
Działalność dodatkowa	BDO	315 860		315 860	310 766		310 766	98,39	98,39
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000					
Remonty	DRE	43 120		43 120	41 063		41 063	95,23	95,23
VIII Liceum Ogólnokształcące (VIII LO)		6 750 450		6 750 450	6 655 637		6 655 637	98,60	98,60
Działalność podstawowa	APO	6 029 660		6 029 660	6 028 609		6 028 609	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	490 690		490 690	483 110		483 110	98,46	98,46
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	4 979		4 979	99,58	99,58
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	103 600		103 600	17 536		17 536	16,93	16,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 500		14 500	14 436		14 436	99,56	99,56
Remonty	DRE	107 000		107 000	106 967		106 967	99,97	99,97
IX Liceum Ogólnokształcące (IX LO)		3 789 890		3 789 890	3 789 500		3 789 500	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	3 173 355		3 173 355	3 173 152		3 173 152	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	302 635		302 635	302 580		302 580	99,98	99,98
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	65 600		65 600	65 564		65 564	99,95	99,95
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	28 300		28 300	28 207		28 207	99,67	99,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	2 997		2 997	99,90	99,90
Remonty	DRE	217 000		217 000	217 000		217 000	100,00	100,00
X Liceum Ogólnokształcące (X LO)		5 703 800		5 703 800	5 700 000		5 700 000	99,93	99,93
Działalność podstawowa	APO	5 214 740		5 214 740	5 213 955		5 213 955	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	267 060		267 060	265 590		265 590	99,45	99,45
Remonty	DRE	222 000		222 000	220 455		220 455	99,30	99,30
XIII Liceum Ogólnokształcące (XIII LO)		5 199 500		5 199 500	5 193 848		5 193 848	99,89	99,89
Działalność podstawowa	APO	4 593 100		4 593 100	4 592 002		4 592 002	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	332 900		332 900	331 439		331 439	99,56	99,56
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	50 000		50 000	47 273		47 273	94,55	94,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 500		6 500	6 207		6 207	95,49	95,49
Remonty	DRE	217 000		217 000	216 927		216 927	99,97	99,97
XV Liceum Ogólnokształcące (XV LO)		3 091 769		3 091 769	3 060 722		3 060 722	99,00	99,00
Działalność podstawowa	APO	2 580 980		2 580 980	2 577 769		2 577 769	99,88	99,88
Działalność dodatkowa	BDO	309 309		309 309	305 931		305 931	98,91	98,91
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	44 480		44 480	20 136		20 136	45,27	45,27
Remonty	DRE	157 000		157 000	156 886		156 886	99,93	99,93

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
XX Liceum Ogólnokształcące (XX LO)		4 376 200		4 376 200	4 374 948		4 374 948	99,97	99,97
Działalność podstawowa	APO	3 960 080		3 960 080	3 959 473		3 959 473	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	371 120		371 120	370 740		370 740	99,90	99,90
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	38 000		38 000	38 000		38 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 735		6 735	96,21	96,21
XXI Liceum Ogólnokształcące (XXI LO)		722 100		722 100	718 438		718 438	99,49	99,49
Działalność podstawowa	APO	660 300		660 300	657 082		657 082	99,51	99,51
Działalność dodatkowa	BDO	61 800		61 800	61 356		61 356	99,28	99,28
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (XXVIII LO)		2 097 240		2 097 240	2 042 522		2 042 522	97,39	97,39
Działalność podstawowa	APO	1 760 800		1 760 800	1 722 200		1 722 200	97,81	97,81
Działalność dodatkowa	BDO	327 940		327 940	313 238		313 238	95,52	95,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	5 584		5 584	79,77	79,77
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (ZSO 1)		2 536 005		2 536 005	2 518 789		2 518 789	99,32	99,32
Działalność podstawowa	APO	2 163 900		2 163 900	2 149 262		2 149 262	99,32	99,32
Działalność dodatkowa	BDO	260 434		260 434	259 908		259 908	99,80	99,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 500		22 500	20 971		20 971	93,20	93,20
Remonty	DRE	66 000		66 000	66 000		66 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	23 171		23 171	22 648		22 648	97,74	97,74
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)		4 374 467		4 374 467	4 326 623		4 326 623	98,91	98,91
Działalność podstawowa	APO	3 992 170		3 992 170	3 991 153		3 991 153	99,97	99,97
Działalność dodatkowa	BDO	252 093		252 093	250 988		250 988	99,56	99,56
Pozostała działalność	CPO	5 314		5 314	5 271		5 271	99,19	99,19
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	55 890		55 890	10 211		10 211	18,27	18,27
Remonty	DRE	69 000		69 000	69 000		69 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (ZSO 4)		4 209 760		4 209 760	4 209 570		4 209 570	100,00	100,00
Wydatki bieżące		4 209 760		4 209 760	4 209 570		4 209 570	100,00	100,00
Działalność podstawowa	APO	3 780 340		3 780 340	3 780 184		3 780 184	100,00	100,00
Działalność dodatkowa	BDO	192 870		192 870	192 853		192 853	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 930		2 930	2 921		2 921	99,69	99,69
Remonty	DRE	231 620		231 620	231 612		231 612	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (ZSO 5)		2 631 802		2 631 802	2 630 650		2 630 650	99,96	99,96
Wydatki bieżące		2 623 802		2 623 802	2 622 650		2 622 650	99,96	99,96
Działalność podstawowa	APO	2 285 320		2 285 320	2 284 886		2 284 886	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	197 390		197 390	196 737		196 737	99,67	99,67
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	33 800		33 800	33 735		33 735	99,81	99,81
Pozostała działalność	CPO	18 292		18 292	18 292		18 292	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	87 000		87 000	87 000		87 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6)		4 103 145		4 103 145	4 101 783		4 101 783	99,97	99,97
Działalność podstawowa	APO	3 537 500		3 537 500	3 536 925		3 536 925	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	316 645		316 645	316 461		316 461	99,94	99,94
Remonty	DRE	249 000		249 000	248 397		248 397	99,76	99,76
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		3 622 498		3 622 498	3 619 422		3 619 422	99,92	99,92
Działalność podstawowa	APO	3 077 463		3 077 463	3 077 343		3 077 343	100,00	100,00
Działalność dodatkowa	BDO	326 257		326 257	326 181		326 181	99,98	99,98
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	66 400		66 400	66 353		66 353	99,93	99,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	750		750	742		742	98,93	98,93
Remonty	DRE	127 000		127 000	127 000		127 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	24 628		24 628	21 803		21 803	88,53	88,53
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		3 266 375		3 266 375	3 258 720		3 258 720	99,77	99,77
Działalność podstawowa	APO	2 906 590		2 906 590	2 902 641		2 902 641	99,86	99,86
Działalność dodatkowa	BDO	280 610		280 610	279 543		279 543	99,62	99,62
Pozostała działalność	CPO	21 175		21 175	18 536		18 536	87,54	87,54
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000		51 000	51 000		51 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)		3 279 079		3 279 079	3 263 607		3 263 607	99,53	99,53
Działalność podstawowa	APO	2 972 570		2 972 570	2 963 375		2 963 375	99,69	99,69
Działalność dodatkowa	BDO	256 430		256 430	253 729		253 729	98,95	98,95
Pozostała działalność	CPO	14 579		14 579	13 199		13 199	90,53	90,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 500		14 500	14 496		14 496	99,97	99,97
Remonty	DRE	21 000		21 000	18 808		18 808	89,56	89,56
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)		3 032 705		3 032 705	3 019 918		3 019 918	99,58	99,58
Działalność podstawowa	APO	2 501 050		2 501 050	2 496 372		2 496 372	99,81	99,81
Działalność dodatkowa	BDO	304 240		304 240	297 200		297 200	97,69	97,69
Pozostała działalność	CPO	13 415		13 415	13 393		13 393	99,84	99,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	87 000		87 000	85 953		85 953	98,80	98,80
Remonty	DRE	127 000		127 000	127 000		127 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		2 081 703		2 081 703	2 051 442		2 051 442	98,55	98,55
Działalność podstawowa	APO	1 657 350		1 657 350	1 642 004		1 642 004	99,07	99,07
Działalność dodatkowa	BDO	305 710		305 710	297 839		297 839	97,43	97,43
Pozostała działalność	CPO	15 643		15 643	15 641		15 641	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	36 000		36 000	35 958		35 958	99,88	99,88
Remonty	DRE	67 000		67 000	60 000		60 000	89,55	89,55

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 (ZSO 17)		3 434 989		3 434 989	3 429 622		3 429 622	99,84	99,84
Wydatki bieżące		3 434 989		3 434 989	3 429 622		3 429 622	99,84	99,84
Działalność podstawowa	APO	3 058 820		3 058 820	3 054 610		3 054 610	99,86	99,86
Działalność dodatkowa	BDO	236 660		236 660	235 965		235 965	99,71	99,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	42 000		42 000	41 993		41 993	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	43 509		43 509	43 054		43 054	98,95	98,95
Remonty	DRE	54 000		54 000	54 000		54 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		3 316 753		3 316 753	3 286 871		3 286 871	99,10	99,10
Działalność podstawowa	APO	2 911 750		2 911 750	2 888 297		2 888 297	99,19	99,19
Działalność dodatkowa	BDO	313 370		313 370	307 778		307 778	98,22	98,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 000		65 000	64 925		64 925	99,88	99,88
Pozostała działalność	CPO	26 633		26 633	25 871		25 871	97,14	97,14
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35)		5 603 993		5 603 993	5 512 839		5 512 839	98,37	98,37
Wydatki bieżące		5 496 643		5 496 643	5 405 490		5 405 490	98,34	98,34
Działalność podstawowa	APO	5 173 370		5 173 370	5 088 308		5 088 308	98,36	98,36
Działalność dodatkowa	BDO	270 720		270 720	266 600		266 600	98,48	98,48
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	112 350		112 350	112 292		112 292	99,95	99,95
w tym: wydatki bieżące	DBR	5 000		5 000	4 943		4 943	98,86	98,86
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	107 350		107 350	107 349		107 349	100,00	100,00
Remonty	DRE	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	41 553		41 553	39 639		39 639	95,39	95,39
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51 (ZSO 51)		4 728 681		4 728 681	4 709 845		4 709 845	99,60	99,60
Wydatki bieżące		4 728 681		4 728 681	4 709 845		4 709 845	99,60	99,60
Działalność podstawowa	APO	4 352 515		4 352 515	4 337 557		4 337 557	99,66	99,66
Działalność dodatkowa	BDO	211 455		211 455	207 866		207 866	98,30	98,30
Remonty	DRE	89 500		89 500	89 402		89 402	99,89	99,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 075		18 075	18 053		18 053	99,88	99,88
Pozostała działalność	CPO	57 136		57 136	56 967		56 967	99,70	99,70
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS)		2 674 333		2 674 333	2 672 927		2 672 927	99,95	99,95
Wydatki bieżące		2 674 333		2 674 333	2 672 927		2 672 927	99,95	99,95
Działalność podstawowa	APO	2 449 320		2 449 320	2 448 072		2 448 072	99,95	99,95
Działalność dodatkowa	BDO	34 060		34 060	34 026		34 026	99,90	99,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	13 000		13 000	13 000		13 000	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	173 000		173 000	172 876		172 876	99,93	99,93
Pozostała działalność	CPO	4 953		4 953	4 953		4 953	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1 (ZSOI 1)		7 097 658		7 097 658	7 075 056		7 075 056	99,68	99,68
Działalność podstawowa	APO	6 570 550		6 570 550	6 555 999		6 555 999	99,78	99,78
Działalność dodatkowa	BDO	401 033		401 033	400 145		400 145	99,78	99,78

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	31 303		31 303	29 267		29 267	93,50	93,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 250		23 250	23 246		23 246	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	52 522		52 522	47 399		47 399	90,25	90,25
Remonty	DRE	19 000		19 000	19 000		19 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 (ZSOI 3)		9 063 779		9 063 779	9 038 665		9 038 665	99,72	99,72
Działalność podstawowa	APO	8 523 930		8 523 930	8 512 631		8 512 631	99,87	99,87
Działalność dodatkowa	BDO	411 320		411 320	397 662		397 662	96,68	96,68
Remonty	DRE	17 500		17 500	17 492		17 492	99,95	99,95
Pozostała działalność	CPO	111 029		111 029	110 880		110 880	99,87	99,87
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)		12 160 456		12 160 456	12 124 525		12 124 525	99,70	99,70
Wydatki bieżące		12 160 456		12 160 456	12 124 525		12 124 525	99,70	99,70
Działalność podstawowa	APO	11 189 450		11 189 450	11 189 345		11 189 345	100,00	100,00
Działalność dodatkowa	BDO	714 872		714 872	714 865		714 865	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	82 084		82 084	82 084		82 084	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	38 205		38 205	2 414		2 414	6,32	6,32
Pozostała działalność	CPO	108 145		108 145	108 117		108 117	99,97	99,97
Remonty	DRE	27 700		27 700	27 700		27 700	100,00	100,00
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM BASZTOWA)		7 648 746		7 648 746	7 594 999		7 594 999	99,30	99,30
Wydatki bieżące		6 896 746		6 896 746	6 843 272		6 843 272	99,22	99,22
Działalność podstawowa	APO	6 512 400		6 512 400	6 471 315		6 471 315	99,37	99,37
Działalność dodatkowa	BDO	309 600		309 600	300 235		300 235	96,98	96,98
Pozostała działalność	CPO	36 746		36 746	34 179		34 179	93,01	93,01
Remonty	DRE	38 000		38 000	37 543		37 543	98,80	98,80
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	727 000		727 000	726 727		726 727	99,96	99,96
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM JÓZEFIŃSKA)		6 484 990		6 484 990	6 187 457		6 187 457	95,41	95,41
Wydatki bieżące		6 484 990		6 484 990	6 187 457		6 187 457	95,41	95,41
Działalność podstawowa	APO	5 730 990		5 730 990	5 708 902		5 708 902	99,61	99,61
Działalność dodatkowa	BDO	120 910		120 910	111 902		111 902	92,55	92,55
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	571 690		571 690	312 131		312 131	54,60	54,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 499		2 499	99,96	99,96
Remonty	DRE	58 900		58 900	52 023		52 023	88,32	88,32
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM PILOTÓW)		4 127 800		4 127 800	4 083 395		4 083 395	98,92	98,92
Działalność podstawowa	APO	3 981 700		3 981 700	3 941 176		3 941 176	98,98	98,98
Działalność dodatkowa	BDO	108 100		108 100	104 284		104 284	96,47	96,47
Remonty	DRE	38 000		38 000	37 935		37 935	99,83	99,83

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		8 199 152		8 199 152	8 195 688		8 195 688	99,96	99,96
Wydatki bieżące		8 199 152		8 199 152	8 195 688		8 195 688	99,96	99,96
Działalność podstawowa	APO	7 001 980		7 001 980	7 000 222		7 000 222	99,97	99,97
Działalność dodatkowa	BDO	960 735		960 735	959 666		959 666	99,89	99,89
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	1 800		1 800	1 200		1 200	66,67	66,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000		51 000	50 998		50 998	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	23 337		23 337	23 302		23 302	99,85	99,85
Remonty	DRE	160 300		160 300	160 300		160 300	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		7 175 782		7 175 782	7 173 397		7 173 397	99,97	99,97
Wydatki bieżące		6 926 782		6 926 782	6 924 429		6 924 429	99,97	99,97
Działalność podstawowa	APO	6 330 850		6 330 850	6 329 122		6 329 122	99,97	99,97
Działalność dodatkowa	BDO	389 432		389 432	388 901		388 901	99,86	99,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Remonty	DRE	189 000		189 000	188 906		188 906	99,95	99,95
Zadania inwestycyjne	ZIN	249 000		249 000	248 968		248 968	99,99	99,99
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		5 820 877		5 820 877	5 802 677		5 802 677	99,69	99,69
Wydatki bieżące		5 820 877		5 820 877	5 802 677		5 802 677	99,69	99,69
Działalność podstawowa	APO	5 390 400		5 390 400	5 375 976		5 375 976	99,73	99,73
Działalność dodatkowa	BDO	168 600		168 600	165 994		165 994	98,45	98,45
Remonty	DRE	227 000		227 000	225 891		225 891	99,51	99,51
Pozostała działalność	CPO	34 877		34 877	34 816		34 816	99,83	99,83
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		8 601 768		8 601 768	8 579 843		8 579 843	99,75	99,75
Wydatki bieżące		8 594 268		8 594 268	8 572 443		8 572 443	99,75	99,75
Działalność podstawowa	APO	8 165 700		8 165 700	8 154 428		8 154 428	99,86	99,86
Działalność dodatkowa	BDO	272 400		272 400	268 711		268 711	98,65	98,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 500		17 500	17 411		17 411	99,49	99,49
Remonty	DRE	128 000		128 000	122 215		122 215	95,48	95,48
Pozostała działalność	CPO	10 668		10 668	9 678		9 678	90,72	90,72
Zadania inwestycyjne	ZIN	7 500		7 500	7 400		7 400	98,67	98,67
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		5 471 061		5 471 061	5 467 063		5 467 063	99,93	99,93
Wydatki bieżące		5 243 651		5 243 651	5 239 957		5 239 957	99,93	99,93
Działalność podstawowa	APO	4 844 800		4 844 800	4 844 202		4 844 202	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	261 900		261 900	260 298		260 298	99,39	99,39
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	85 410		85 410	85 024		85 024	99,55	99,55
w tym: wydatki bieżące	DBR	23 000		23 000	22 915		22 915	99,63	99,63
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	62 410		62 410	62 109		62 109	99,52	99,52
Pozostała działalność	CPO	16 951		16 951	15 550		15 550	91,74	91,74
Remonty	DRE	97 000		97 000	96 992		96 992	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	165 000		165 000	164 997		164 997	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		13 384 724		13 384 724	13 372 060		13 372 060	99,91	99,91
Wydatki bieżące		13 379 224		13 379 224	13 366 565		13 366 565	99,91	99,91
Działalność podstawowa	APO	12 225 750		12 225 750	12 219 388		12 219 388	99,95	99,95
Działalność dodatkowa	BDO	901 610		901 610	899 134		899 134	99,73	99,73
Pozostała działalność	CPO	8 574		8 574	5 772		5 772	67,32	67,32
Remonty	DRE	243 290		243 290	242 271		242 271	99,58	99,58
Zadania inwestycyjne	ZIN	5 500		5 500	5 495		5 495	99,91	99,91
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Nieślyszących (SOSWN-UL.GROCHOWA)		8 463 170		8 463 170	8 382 102		8 382 102	99,04	99,04
Wydatki bieżące		8 463 170		8 463 170	8 382 102		8 382 102	99,04	99,04
Działalność podstawowa	APO	8 007 700		8 007 700	7 995 553		7 995 553	99,85	99,85
Działalność dodatkowa	BDO	249 470		249 470	244 397		244 397	97,97	97,97
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	88 000		88 000	24 152		24 152	27,45	27,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	113 000		113 000	113 000		113 000	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niewidomych (SOSW-UL.TYNICIECKA)		20 908 229		20 908 229	20 728 428		20 728 428	99,14	99,14
Wydatki bieżące		20 897 229		20 897 229	20 717 428		20 717 428	99,14	99,14
Działalność podstawowa	APO	18 766 400		18 766 400	18 660 534		18 660 534	99,44	99,44
Działalność dodatkowa	BDO	1 871 830		1 871 830	1 845 910		1 845 910	98,62	98,62
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	2 400		2 400	2 400		2 400	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	121 599		121 599	73 584		73 584	60,51	60,51
Remonty	DRE	130 000		130 000	130 000		130 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	11 000		11 000	11 000		11 000	100,00	100,00
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA NR 1)		2 921 062		2 921 062	2 919 978		2 919 978	99,96	99,96
Wydatki bieżące		2 888 434		2 888 434	2 887 350		2 887 350	99,96	99,96
Działalność podstawowa	APO	2 201 700		2 201 700	2 200 813		2 200 813	99,96	99,96
Działalność dodatkowa	BDO	30 000		30 000	29 920		29 920	99,73	99,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	29 634		29 634	29 633		29 633	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	17 100		17 100	17 011		17 011	99,48	99,48
Remonty	DRE	610 000		610 000	609 973		609 973	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	32 628		32 628	32 628		32 628	100,00	100,00
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA NR 2)		1 039 900		1 039 900	1 039 774		1 039 774	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	925 360		925 360	925 273		925 273	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	17 540		17 540	17 501		17 501	99,78	99,78
Remonty	DRE	97 000		97 000	97 000		97 000	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA NR 3)		1 559 220		1 559 220	1 555 500		1 555 500	99,76	99,76
Wydatki bieżące		1 547 720		1 547 720	1 545 620		1 545 620	99,86	99,86
Działalność podstawowa	APO	1 500 250		1 500 250	1 498 295		1 498 295	99,87	99,87
Działalność dodatkowa	BDO	30 470		30 470	30 356		30 356	99,63	99,63
Remonty	DRE	17 000		17 000	16 969		16 969	99,82	99,82
Zadania inwestycyjne	ZIN	11 500		11 500	9 880		9 880	85,91	85,91
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		1 315 700		1 315 700	1 315 449		1 315 449	99,98	99,98
Działalność podstawowa	APO	1 295 350		1 295 350	1 295 136		1 295 136	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	20 350		20 350	20 313		20 313	99,82	99,82
Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)		5 879 710		5 879 710	5 835 001		5 835 001	99,24	99,24
Wydatki bieżące		5 879 710		5 879 710	5 835 001		5 835 001	99,24	99,24
Działalność podstawowa	APO	4 500 030		4 500 030	4 490 442		4 490 442	99,79	99,79
Działalność dodatkowa	BDO	1 080 460		1 080 460	1 079 917		1 079 917	99,95	99,95
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	281 220		281 220	246 642		246 642	87,70	87,70
Remonty	DRE	18 000		18 000	18 000		18 000	100,00	100,00
Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)		4 512 180		4 512 180	4 460 587		4 460 587	98,86	98,86
Działalność podstawowa	APO	3 930 730		3 930 730	3 925 874		3 925 874	99,88	99,88
Działalność dodatkowa	BDO	299 170		299 170	296 334		296 334	99,05	99,05
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	176 280		176 280	132 379		132 379	75,10	75,10
Remonty	DRE	106 000		106 000	106 000		106 000	100,00	100,00
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przedszkolnym (SPPDP)		1 830 875		1 830 875	1 776 088		1 776 088	97,01	97,01
Działalność podstawowa	APO	1 647 200		1 647 200	1 643 918		1 643 918	99,80	99,80
Działalność dodatkowa	BDO	173 175		173 175	121 670		121 670	70,26	70,26
Remonty	DRE	7 500		7 500	7 500		7 500	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		1 514 275		1 514 275	1 506 561		1 506 561	99,49	99,49
Wydatki bieżące		1 514 275		1 514 275	1 506 561		1 506 561	99,49	99,49
Działalność podstawowa	APO	1 343 400		1 343 400	1 339 799		1 339 799	99,73	99,73
Działalność dodatkowa	BDO	147 875		147 875	143 762		143 762	97,22	97,22
Remonty	DRE	21 000		21 000	21 000		21 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP Nr 1)		2 676 775		2 676 775	2 631 672		2 631 672	98,32	98,32
Działalność podstawowa	APO	2 420 310		2 420 310	2 420 200		2 420 200	100,00	100,00
Działalność dodatkowa	BDO	256 465		256 465	211 472		211 472	82,46	82,46

11

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP Nr 2)		2 649 255		2 649 255	2 645 878		2 645 878	99,87	99,87
Działalność podstawowa	APO	2 195 470		2 195 470	2 193 576		2 193 576	99,91	99,91
Działalność dodatkowa	BDO	267 285		267 285	265 868		265 868	99,47	99,47
Remonty	DRE	186 500		186 500	186 434		186 434	99,96	99,96
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP Nr 3)		2 987 675		2 987 675	2 952 460		2 952 460	98,82	98,82
Działalność podstawowa	APO	2 656 250		2 656 250	2 653 720		2 653 720	99,90	99,90
Działalność dodatkowa	BDO	304 925		304 925	272 355		272 355	89,32	89,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 500		20 500	20 465		20 465	99,83	99,83
Remonty	DRE	6 000		6 000	5 920		5 920	98,67	98,67
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP Nr 4)		3 417 165		3 417 165	3 399 229		3 399 229	99,48	99,48
Wydatki bieżące		3 417 165		3 417 165	3 399 229		3 399 229	99,48	99,48
Działalność podstawowa	APO	3 058 300		3 058 300	3 043 212		3 043 212	99,51	99,51
Działalność dodatkowa	BDO	314 865		314 865	312 018		312 018	99,10	99,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	19 000		19 000	19 000		19 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	25 000		25 000	24 999		24 999	100,00	100,00
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		2 401 975		2 401 975	2 343 721		2 343 721	97,57	97,57
Działalność podstawowa	APO	1 490 100		1 490 100	1 486 174		1 486 174	99,74	99,74
Działalność dodatkowa	BDO	895 875		895 875	841 562		841 562	93,94	93,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 000		16 000	15 985		15 985	99,91	99,91
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" (KOT)		1 816 055		1 816 055	1 803 034		1 803 034	99,28	99,28
Działalność podstawowa	APO	1 427 520		1 427 520	1 420 995		1 420 995	99,54	99,54
Działalność dodatkowa	BDO	343 745		343 745	337 909		337 909	98,30	98,30
Pozostała działalność	CPO	3 790		3 790	3 780		3 780	99,74	99,74
Remonty	DRE	41 000		41 000	40 350		40 350	98,41	98,41
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		6 920 633		6 920 633	6 908 767		6 908 767	99,83	99,83
Wydatki bieżące		6 920 633		6 920 633	6 908 767		6 908 767	99,83	99,83
Działalność podstawowa	APO	6 460 120		6 460 120	6 449 109		6 449 109	99,83	99,83
Działalność dodatkowa	BDO	344 520		344 520	343 877		343 877	99,81	99,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	3 982		3 982	99,55	99,55
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	24 650		24 650	24 650		24 650	100,00	100,00
Remonty	DRE	25 500		25 500	25 427		25 427	99,71	99,71
Pozostała działalność	CPO	61 843		61 843	61 722		61 722	99,80	99,80
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		2 823 884		2 823 884	2 767 367		2 767 367	98,00	98,00
Wydatki bieżące		2 733 884		2 733 884	2 677 572		2 677 572	97,94	97,94
Działalność podstawowa	APO	2 497 850		2 497 850	2 461 540		2 461 540	98,55	98,55
Działalność dodatkowa	BDO	115 680		115 680	95 762		95 762	82,78	82,78

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	149 000		149 000	148 772		148 772	99,85	99,85
w tym: wydatki bieżące	DBR	69 000		69 000	68 953		68 953	99,93	99,93
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	80 000		80 000	79 819		79 819	99,77	99,77
Remonty	DRE	18 000		18 000	18 000		18 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	33 354		33 354	33 317		33 317	99,89	99,89
Zadania inwestycyjne	ZIN	10 000		10 000	9 976		9 976	99,76	99,76
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9 (ZSP 9)		1 943 612		1 943 612	1 877 066		1 877 066	96,58	96,58
Wydatki bieżące		1 873 612		1 873 612	1 807 066		1 807 066	96,45	96,45
Działalność podstawowa	APO	1 774 390		1 774 390	1 708 104		1 708 104	96,26	96,26
Działalność dodatkowa	BDO	48 410		48 410	48 245		48 245	99,66	99,66
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	82 500		82 500	82 500		82 500	100,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	DBR	12 500		12 500	12 500		12 500	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	70 000		70 000	70 000		70 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	20 500		20 500	20 498		20 498	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	17 812		17 812	17 719		17 719	99,48	99,48
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)		1 436 879		1 436 879	1 416 445		1 416 445	98,58	98,58
Wydatki bieżące		1 436 879		1 436 879	1 416 445		1 416 445	98,58	98,58
Działalność podstawowa	APO	1 260 660		1 260 660	1 242 913		1 242 913	98,59	98,59
Działalność dodatkowa	BDO	85 260		85 260	83 771		83 771	98,25	98,25
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	12 030		12 030	11 665		11 665	96,97	96,97
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	30 640		30 640	30 531		30 531	99,64	99,64
Remonty	DRE	13 000		13 000	12 915		12 915	99,35	99,35
Pozostała działalność	CPO	35 289		35 289	34 650		34 650	98,19	98,19
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		7 576 800		7 576 800	7 358 155		7 358 155	97,11	97,11
Działalność podstawowa	APO	5 808 040		5 808 040	5 784 934		5 784 934	99,60	99,60
Działalność dodatkowa	BDO	342 160		342 160	339 869		339 869	99,33	99,33
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	1 075 300		1 075 300	882 132		882 132	82,04	82,04
Remonty	DRE	91 000		91 000	91 000		91 000	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	242 100		242 100	242 042		242 042	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	18 200		18 200	18 178		18 178	99,88	99,88
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		5 759 579		5 759 579	5 754 110		5 754 110	99,91	99,91
Wydatki bieżące		5 759 579		5 759 579	5 754 110		5 754 110	99,91	99,91
Działalność podstawowa	APO	5 170 155		5 170 155	5 168 954		5 168 954	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	483 204		483 204	479 387		479 387	99,21	99,21
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	11 900		11 900	11 456		11 456	96,27	96,27
Remonty	DRE	94 320		94 320	94 313		94 313	99,99	99,99

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		6 183 270		6 183 270	6 088 413		6 088 413	98,47	98,47
Działalność podstawowa	APO	4 935 200		4 935 200	4 928 557		4 928 557	99,87	99,87
Działalność dodatkowa	BDO	179 770		179 770	169 174		169 174	94,11	94,11
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	724 100		724 100	699 396		699 396	96,59	96,59
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	154 100		154 100	101 333		101 333	65,76	65,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00
Remonty	DRE	188 000		188 000	187 853		187 853	99,92	99,92
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL NR 1)		9 521 399		9 521 399	8 942 727		8 942 727	93,92	93,92
Działalność podstawowa	APO	7 843 210		7 843 210	7 836 832		7 836 832	99,92	99,92
Działalność dodatkowa	BDO	516 783		516 783	516 669		516 669	99,98	99,98
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	954 906		954 906	382 739		382 739	40,08	40,08
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 488		1 488	99,20	99,20
Pozostała działalność	CPO	20 000		20 000	19 999		19 999	100,00	100,00
Remonty	DRE	185 000		185 000	185 000		185 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL NR 2)		4 291 452		4 291 452	4 283 330		4 283 330	99,81	99,81
Działalność podstawowa	APO	3 855 380		3 855 380	3 849 821		3 849 821	99,86	99,86
Działalność dodatkowa	BDO	417 572		417 572	415 042		415 042	99,39	99,39
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	100,00
Remonty	DRE	15 000		15 000	14 967		14 967	99,78	99,78
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM NR 1)		5 662 492		5 662 492	5 597 673		5 597 673	98,86	98,86
Wydatki bieżące		5 662 492		5 662 492	5 597 673		5 597 673	98,86	98,86
Działalność podstawowa	APO	4 991 300		4 991 300	4 951 809		4 951 809	99,21	99,21
Działalność dodatkowa	BDO	473 600		473 600	456 922		456 922	96,48	96,48
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	66 592		66 592	63 713		63 713	95,68	95,68
Remonty	DRE	131 000		131 000	125 229		125 229	95,59	95,59
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		4 901 900		4 901 900	4 851 258		4 851 258	98,97	98,97
Wydatki bieżące		4 901 900		4 901 900	4 851 258		4 851 258	98,97	98,97
Działalność podstawowa	APO	4 358 400		4 358 400	4 356 918		4 356 918	99,97	99,97
Działalność dodatkowa	DBO	399 400		399 400	397 672		397 672	99,57	99,57
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	139 200		139 200	93 899		93 899	67,46	67,46
Remonty	DRE	4 900		4 900	2 769		2 769	56,51	56,51
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		3 211 037		3 211 037	3 192 090		3 192 090	99,41	99,41
Wydatki bieżące		3 211 037		3 211 037	3 192 090		3 192 090	99,40	99,40
Działalność podstawowa	APO	2 678 740		2 678 740	2 675 974		2 675 974	99,90	99,90
Działalność dodatkowa	BDO	200 859		200 859	196 958		196 958	98,06	98,06
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	223 438		223 438	211 185		211 185	94,52	94,52
Remonty	DRE	48 000		48 000	47 973		47 973	99,94	99,94
Zadania inwestycyjne	ZIN	60 000		60 000	60 000		60 000	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4)		2 765 800		2 765 800	2 746 009		2 746 009	99,28	99,28
Działalność podstawowa	APO	2 122 900		2 122 900	2 111 043		2 111 043	99,44	99,44
Działalność dodatkowa	BDO	323 700		323 700	321 508		321 508	99,32	99,32
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	181 900		181 900	176 222		176 222	96,88	96,88
Remonty	DRE	137 300		137 300	137 236		137 236	99,95	99,95
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		4 041 396		4 041 396	3 961 945		3 961 945	98,03	98,03
Wydatki bieżące		4 041 396		4 041 396	3 961 945		3 961 945	98,03	98,03
Działalność podstawowa	APO	3 681 745		3 681 745	3 607 495		3 607 495	97,98	97,98
Działalność dodatkowa	BDO	240 651		240 651	237 354		237 354	98,63	98,63
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	1 200		1 200	1 198		1 198	99,83	99,83
Realizacja programów unijnych - Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	4 800		4 800	3 685		3 685	76,77	76,77
Remonty	DRE	113 000		113 000	112 213		112 213	99,30	99,30
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB NR 1)		4 637 760		4 637 760	4 415 000		4 415 000	95,20	95,20
Wydatki bieżące		4 637 760		4 637 760	4 415 000		4 415 000	95,20	95,20
Działalność podstawowa	APO	4 296 360		4 296 360	4 096 323		4 096 323	95,34	95,34
Działalność dodatkowa	DBO	189 650		189 650	176 821		176 821	93,24	93,24
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	750		750	750		750	100,00	100,00
Remonty	DRE	151 000		151 000	141 106		141 106	93,45	93,45
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ NR 1)		1 747 400		1 747 400	1 746 999		1 746 999	99,98	99,98
Działalność podstawowa	APO	1 353 650		1 353 650	1 353 335		1 353 335	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	385 250		385 250	385 164		385 164	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG NR 1)		6 940 189		6 940 189	6 922 108		6 922 108	99,74	99,74
Wydatki bieżące		6 940 189		6 940 189	6 922 108		6 922 108	99,74	99,74
Działalność podstawowa	APO	5 730 350		5 730 350	5 726 324		5 726 324	99,93	99,93
Działalność dodatkowa	BDO	782 539		782 539	774 846		774 846	99,02	99,02
Pozostała działalność	CPO	500		500	500		500	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	279 300		279 300	273 263		273 263	97,84	97,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 500		6 500	6 500		6 500	100,00	100,00
Remonty	DRE	141 000		141 000	140 675		140 675	99,77	99,77
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG NR 2)		5 397 988		5 397 988	5 288 938		5 288 938	97,98	97,98
Działalność podstawowa	APO	4 942 119		4 942 119	4 856 849		4 856 849	98,27	98,27
Działalność dodatkowa	BDO	431 569		431 569	410 295		410 295	95,07	95,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 497		2 497	99,88	99,88
Remonty	DRE	14 300		14 300	11 797		11 797	82,50	82,50
Pozostała działalność	CPO	7 500		7 500	7 500		7 500	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Zespół Szkół Łączności (ZSŁ)		11 659 191		11 659 191	11 591 482		11 591 482	99,42	99,42
Wydatki bieżące		11 636 191		11 636 191	11 568 482		11 568 482	99,42	99,42
Działalność podstawowa	APO	10 926 640		10 926 640	10 881 481		10 881 481	99,59	99,59
Działalność dodatkowa	BDO	450 451		450 451	436 418		436 418	96,88	96,88
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	75 800		75 800	69 344		69 344	91,48	91,48
Realizacja programów unijnych - Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	3 300		3 300	2 976		2 976	90,18	90,18
Remonty	DRE	180 000		180 000	178 263		178 263	99,04	99,04
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR	12 000		12 000	12 000		12 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	11 000		11 000	11 000		11 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		5 396 103		5 396 103	5 244 466		5 244 466	97,19	97,19
Wydatki bieżące		5 396 103		5 396 103	5 244 466		5 244 466	97,19	97,19
Działalność podstawowa	APO	4 326 100		4 326 100	4 325 458		4 325 458	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	316 303		316 303	298 761		298 761	94,45	94,45
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	421 800		421 800	288 409		288 409	68,38	68,38
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	61 900		61 900	61 838		61 838	99,90	99,90
Remonty	DRE	270 000		270 000	270 000		270 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		7 594 800		7 594 800	7 477 510		7 477 510	98,46	98,46
Wydatki bieżące		5 310 800		5 310 800	5 193 514		5 193 514	97,79	97,79
Działalność podstawowa	APO	4 699 100		4 699 100	4 646 423		4 646 423	98,88	98,88
Działalność dodatkowa	BDO	429 400		429 400	422 056		422 056	98,29	98,29
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	176 300		176 300	119 074		119 074	67,54	67,54
Remonty	DRE	6 000		6 000	5 961		5 961	99,35	99,35
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 284 000		2 284 000	2 283 996		2 283 996	100,00	100,00
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDGW)		3 335 500		3 335 500	3 323 479		3 323 479	99,64	99,64
Wydatki bieżące		3 335 500		3 335 500	3 323 479		3 323 479	99,64	99,64
Działalność podstawowa	APO	2 974 600		2 974 600	2 970 277		2 970 277	99,85	99,85
Działalność dodatkowa	BDO	184 100		184 100	177 692		177 692	96,52	96,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	800		800	800		800	100,00	100,00
Remonty	DRE	176 000		176 000	174 710		174 710	99,27	99,27
Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNG)		3 110 600		3 110 600	3 108 742		3 108 742	99,94	99,94
Wydatki bieżące		3 110 600		3 110 600	3 108 742		3 108 742	99,94	99,94
Działalność podstawowa	APO	2 707 950		2 707 950	2 707 262		2 707 262	99,97	99,97
Działalność dodatkowa	BDO	246 650		246 650	245 968		245 968	99,72	99,72
Remonty	DRE	156 000		156 000	155 512		155 512	99,69	99,69

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)		6 398 950		6 398 950	6 325 006		6 325 006	98,84	98,84
Wydatki bieżące		6 398 950		6 398 950	6 325 006		6 325 006	98,84	98,84
Działalność podstawowa	APO	5 865 430		5 865 430	5 807 464		5 807 464	99,01	99,01
Działalność dodatkowa	BDO	349 420		349 420	333 807		333 807	95,53	95,53
Remonty	DRE	184 100		184 100	183 735		183 735	99,80	99,80
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)		4 228 441		4 228 441	4 181 822		4 181 822	98,90	98,90
Wydatki bieżące		4 228 441		4 228 441	4 181 822		4 181 822	98,90	98,90
Działalność podstawowa	APO	3 596 100		3 596 100	3 555 504		3 555 504	98,87	98,87
Działalność dodatkowa	BDO	289 941		289 941	284 337		284 337	98,07	98,07
Pozostała działalność	CPO	7 000		7 000	6 911		6 911	98,73	98,73
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	215 800		215 800	215 620		215 620	99,92	99,92
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	42 600		42 600	42 450		42 450	99,65	99,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	75 000		75 000	75 000		75 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		2 850 440		2 850 440	2 811 020		2 811 020	98,62	98,62
Działalność podstawowa	APO	2 694 980		2 694 980	2 661 534		2 661 534	98,76	98,76
Działalność dodatkowa	BDO	113 460		113 460	112 888		112 888	99,50	99,50
Pozostała działalność	CPO	7 000		7 000	6 871		6 871	98,16	98,16
Remonty	DRE	35 000		35 000	29 727		29 727	84,93	84,93
Zespół Szkół Nr 2 (ZS NR 2)		3 196 711		3 196 711	3 195 543		3 195 543	99,96	99,96
Wydatki bieżące		3 196 711		3 196 711	3 195 543		3 195 543	99,96	99,96
Działalność podstawowa	APO	2 938 240		2 938 240	2 937 370		2 937 370	99,97	99,97
Działalność dodatkowa	BDO	128 920		128 920	128 687		128 687	99,82	99,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	62 500		62 500	62 500		62 500	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	26 351		26 351	26 286		26 286	99,75	99,75
Remonty	DRE	40 700		40 700	40 700		40 700	100,00	100,00
Zespół Szkół Nr 3 (ZS NR 3)		1 944 578		1 944 578	1 875 698		1 875 698	96,46	96,46
Wydatki bieżące		1 944 578		1 944 578	1 875 698		1 875 698	96,46	96,46
Działalność podstawowa	APO	1 643 201		1 643 201	1 595 881		1 595 881	97,12	97,12
Działalność dodatkowa	BDO	163 160		163 160	158 473		158 473	97,13	97,13
Pozostała działalność	CPO	13 217		13 217	13 217		13 217	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	4 995		4 995	99,90	99,90
Remonty	DRE	120 000		120 000	103 132		103 132	85,94	85,94
Centrum Młodzieży (CM)		5 804 686		5 804 686	5 788 717		5 788 717	99,72	99,72
Wydatki bieżące		5 804 686		5 804 686	5 788 717		5 788 717	99,72	99,72
Działalność podstawowa	APO	5 080 740		5 080 740	5 080 253		5 080 253	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	126 430		126 430	118 671		118 671	93,86	93,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	287 416		287 416	287 328		287 328	99,97	99,97
Pozostała działalność	CPO	143 000		143 000	142 921		142 921	99,94	99,94
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	44 100		44 100	37 128		37 128	84,19	84,19
Remonty	DRE	123 000		123 000	122 416		122 416	99,53	99,53

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK "DH" UL.REYMONTA)		3 740 414		3 740 414	3 733 004		3 733 004	99,80	99,80
Wydatki bieżące		3 740 414		3 740 414	3 733 004		3 733 004	99,80	99,80
Działalność podstawowa	APO	3 415 830		3 415 830	3 413 093		3 413 093	99,92	99,92
Działalność dodatkowa	BDO	79 670		79 670	79 245		79 245	99,47	99,47
Pozostała działalność	CPO	18 000		18 000	17 994		17 994	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	115 500		115 500	115 337		115 337	99,86	99,86
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	35 800		35 800	32 634		32 634	91,16	91,16
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	67 614		67 614	67 541		67 541	99,89	99,89
Remonty	DRE	8 000		8 000	7 160		7 160	89,50	89,50
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK OS.NA STOKU)		2 237 355		2 237 355	2 234 880		2 234 880	99,89	99,89
Działalność podstawowa	APO	1 441 670		1 441 670	1 440 477		1 440 477	99,92	99,92
Działalność dodatkowa	BDO	49 810		49 810	49 622		49 622	99,62	99,62
Pozostała działalność	CPO	3 500		3 500	2 966		2 966	84,74	84,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	90 500		90 500	90 102		90 102	99,56	99,56
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	643 875		643 875	643 866		643 866	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 000		8 000	7 847		7 847	98,09	98,09
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK OS.TYSIĄCLECIA)		1 357 400		1 357 400	1 355 994		1 355 994	99,90	99,90
Wydatki bieżące		1 357 400		1 357 400	1 355 994		1 355 994	99,90	99,90
Działalność podstawowa	APO	1 286 800		1 286 800	1 285 845		1 285 845	99,93	99,93
Działalność dodatkowa	BDO	29 400		29 400	28 963		28 963	98,51	98,51
Pozostała działalność	CPO	4 700		4 700	4 699		4 699	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	36 500		36 500	36 487		36 487	99,96	99,96
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK OS.KALINOWE)		2 350 252		2 350 252	2 344 687		2 344 687	99,76	99,76
Wydatki bieżące		2 350 252		2 350 252	2 344 687		2 344 687	99,76	99,76
Działalność podstawowa	APO	2 019 320		2 019 320	2 018 862		2 018 862	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	199 480		199 480	194 453		194 453	97,48	97,48
Pozostała działalność	CPO	31 000		31 000	31 000		31 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	95 452		95 452	95 372		95 372	99,92	99,92
Remonty	DRE	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK UL.BESKIDZKA)		2 058 724		2 058 724	2 055 266		2 055 266	99,83	99,83
Wydatki bieżące		2 058 724		2 058 724	2 055 266		2 055 266	99,83	99,83
Działalność podstawowa	APO	1 720 670		1 720 670	1 720 430		1 720 430	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	27 410		27 410	27 353		27 353	99,79	99,79
Pozostała działalność	CPO	9 700		9 700	9 629		9 629	99,27	99,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	134 244		134 244	132 785		132 785	98,91	98,91
Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa	MRM	8 700		8 700	7 620		7 620	87,59	87,59

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Remonty	DRE	108 000		108 000	107 485		107 485	99,52	99,52
Zadania inwestycyjne	ZIN	50 000		50 000	49 964		49 964	99,93	99,93
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK UL.GRUNWALDZKA)		1 203 080		1 203 080	1 202 618		1 202 618	99,96	99,96
Wydatki bieżące		1 203 080		1 203 080	1 202 618		1 202 618	99,96	99,96
Działalność podstawowa	APO	1 114 400		1 114 400	1 114 313		1 114 313	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	39 180		39 180	38 879		38 879	99,23	99,23
Pozostała działalność	CPO	8 500		8 500	8 450		8 450	99,41	99,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 000		6 000	5 986		5 986	99,77	99,77
Remonty	DRE	35 000		35 000	34 990		34 990	99,97	99,97
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK"DH" UL.LOTNICZA)		1 477 030		1 477 030	1 464 067		1 464 067	99,12	99,12
Działalność podstawowa	APO	1 440 410		1 440 410	1 427 833		1 427 833	99,13	99,13
Działalność dodatkowa	BDO	11 120		11 120	10 789		10 789	97,02	97,02
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	4 982		4 982	99,64	99,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 500		20 500	20 463		20 463	99,82	99,82
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK AL.29 LISTOPADA)		1 525 851		1 525 851	1 524 917		1 524 917	99,94	99,94
Wydatki bieżące		1 525 851		1 525 851	1 524 917		1 524 917	99,94	99,94
Działalność podstawowa	APO	1 423 211		1 423 211	1 422 452		1 422 452	99,95	99,95
Działalność dodatkowa	BDO	29 900		29 900	29 858		29 858	99,86	99,86
Pozostała działalność	CPO	11 000		11 000	10 958		10 958	99,62	99,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	43 740		43 740	43 670		43 670	99,84	99,84
Remonty	DRE	18 000		18 000	17 979		17 979	99,88	99,88
Starmiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		6 579 700		6 579 700	6 577 246		6 577 246	99,96	99,96
Wydatki bieżące		3 879 700		3 879 700	3 877 246		3 877 246	99,94	99,94
Działalność podstawowa	APO	3 672 100		3 672 100	3 671 332		3 671 332	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	146 500		146 500	144 934		144 934	98,93	98,93
Pozostała działalność	CPO	23 100		23 100	22 992		22 992	99,53	99,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	29 989		29 989	99,96	99,96
Remonty	DRE	8 000		8 000	7 999		7 999	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 700 000		2 700 000	2 700 000		2 700 000	100,00	100,00
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPT"KRAKOWIAK")		657 870		657 870	657 743		657 743	99,98	99,98
Działalność podstawowa	APO	612 295		612 295	612 189		612 189	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	32 405		32 405	32 396		32 396	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	13 170		13 170	13 158		13 158	99,91	99,91

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Wydział Finansowy (FK)		203 350	6 096 482	6 299 832	184 583	6 061 165	6 245 748	90,77	99,14
Wydatki bieżące		203 350	6 096 482	6 299 832	184 583	6 061 165	6 245 748	90,77	99,14
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		568 842	568 842		565 546	565 546		99,42
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa i prowadzenie ewidencji majątku	OFK	203 350	5 527 640	5 730 990	184 583	5 495 619	5 680 202	90,77	99,11
Wydział Geodezji (GD)		5 929 520	13 670 157	19 599 677	5 539 745	13 590 966	19 130 711	93,43	97,61
Wydatki bieżące		4 478 620	13 670 157	18 148 777	4 103 999	13 590 966	17 694 965	91,64	97,50
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		816 129	816 129		811 401	811 401		99,42
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	470 320	1 795 483	2 265 803	450 042	1 785 082	2 235 124	95,69	98,65
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	277 700	2 040 322	2 318 022	152 142	2 028 502	2 180 644	54,79	94,07
Ewidencja gruntów i budynków	EGB	2 480 000	3 386 935	5 866 935	2 433 663	3 367 314	5 800 977	98,13	98,88
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	1 150 600	5 141 611	6 292 211	968 152	5 111 826	6 079 978	84,14	96,63
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	100 000	489 677	589 677	100 000	486 841	586 841	100,00	99,52
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 450 900		1 450 900	1 435 746		1 435 746	98,96	98,96
Biurowo Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)		294 795	775 322	1 070 117	125 824	770 831	896 655	42,68	83,79
Wydatki bieżące		294 795	775 322	1 070 117	125 824	770 831	896 655	42,68	83,79
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		163 209	163 209		162 280	162 280		99,43
Przejmowanie mienia na rzecz Skarbu Państwa	PMN	34 480	244 818	279 298	21 897	243 420	265 317	63,51	94,99
Reprezentowanie interesów GMK i SP w postępowaniach rewidykacyjnych i o zasiedzenie nieruchomości	RED	69 200	244 818	314 018	47 417	243 420	290 837	68,52	92,62
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA	191 115	122 477	313 592	56 510	121 711	178 221	29,57	56,83
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		98 983 115	7 641 414	106 624 529	84 137 789	7 597 147	91 734 936	85,00	86,04
Wydatki bieżące		18 048 241	7 641 414	25 689 655	17 729 486	7 597 147	25 326 633	98,23	98,59
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		714 929	714 929		710 787	710 787		99,42
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	WPH	301 600	871 626	1 173 226	251 273	866 576	1 117 849	83,31	95,28
Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, monitoring realizacji programów dotyczących ochrony środowiska	ZOM	22 794	292 990	315 784	12 825	291 293	304 118	56,26	96,31
Edukacja ekologiczna	EKO	520 840	160 777	681 617	517 559	159 846	677 405	99,37	99,38
Oceny środowiskowe	OOS	42 300	822 658	864 958	42 233	817 892	860 125	99,84	99,44
Ochrona zieleni	ZIE	190 380	1 378 441	1 568 821	175 796	1 370 456	1 546 252	92,34	98,56
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	55 216	581 084	636 300	22 503	577 718	600 221	40,75	94,33
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	13 921 127	497 022	14 418 149	13 908 322	494 143	14 402 465	99,91	99,89
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	1 199 320	39 991	1 239 311	1 156 205	39 759	1 195 964	96,41	96,50
Realizacja programów unijnych - Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	EOG	1 351 666	115 890	1 467 556	1 237 360	115 219	1 352 579	91,54	92,17
Zadania związane z udzielaniem dotacji celowych	DOT	442 998	2 166 006	2 609 004	405 410	2 153 458	2 558 868	91,52	98,08
Rozliczenia wydatków majątkowych	RWM	1 300		1 300	1 080		1 080	83,08	83,08
Zadania inwestycyjne	ZIN	80 933 574		80 933 574	66 407 223		66 407 223	82,05	82,05

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)		297 685 393	2 346 370	300 031 763	272 228 212	2 332 778	274 560 990	91,45	91,51
Wydatki bieżące		260 089 814	2 346 370	262 436 184	239 126 103	2 332 778	241 458 881	91,94	92,01
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		408 064	408 064		405 701	405 701		99,42
Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury komunalnej	PTK	642 943	651 271	1 294 214	478 114	647 498	1 125 612	74,36	86,97
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UPC	69 089 827	183 629	69 273 456	69 089 827	182 565	69 272 392	100,00	100,00
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	189 420 114	306 048	189 726 162	168 708 465	304 275	169 012 740	89,07	89,08
Realizacja programu unijnego "Siforage"	SFG	51 430	40 806	92 236	47 143	40 570	87 713	91,66	95,10
Realizacja programu unijnego "STARS"	STA	65 059	28 565	93 624	54 594	28 399	82 993	83,91	88,65
Realizacja programu unijnego "CHALLENGE"	CHA	15 242	28 565	43 807	8 146	28 399	36 545	53,44	83,42
Realizacja programu unijnego "VELOCITTA"	VEL	133 450	40 806	174 256	115 525	40 570	156 095	86,57	89,58
Realizacja programu unijnego "PUSH&PULL"	PUL	61 000	53 048	114 048	51 528	52 741	104 269	84,47	91,43
Realizacja programu unijnego "INTHERWASTE"	INT	35 654	61 210	96 864	20 743	60 855	81 598	58,18	84,24
Program zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	60 000	81 613	141 613	56 000	81 140	137 140	93,33	96,84
Utrzymanie zbiornika retencyjnego na rzece Serafa	UZS	80 000	8 161	88 161	69 534	8 114	77 648	86,92	88,08
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	PEK	204 536	446 423	650 959	195 926	443 837	639 763	95,79	98,28
Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV	OSW	230 559	8 161	238 720	230 558	8 114	238 672	100,00	99,98
<u>Rozliczenia wydatków majątkowych</u>	<u>RWM</u>	<u>221 000</u>		<u>221 000</u>	<u>220 894</u>		<u>220 894</u>	<u>99,95</u>	<u>99,95</u>
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>37 374 579</u>		<u>37 374 579</u>	<u>32 881 215</u>		<u>32 881 215</u>	<u>87,98</u>	<u>87,98</u>
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT)		894 431 016	42 111 673	936 542 689	845 645 553	39 870 985	885 516 538	94,55	94,55
Wydatki bieżące		714 853 958	42 111 673	756 965 631	704 096 342	39 870 985	743 967 327	98,50	98,28
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		11 580 710	11 580 710		10 918 460	10 918 460		94,28
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	3 070 000	95 708	3 165 708	2 723 517	90 760	2 814 277	88,71	88,90
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	201 000	95 708	296 708	186 069	90 760	276 829	92,57	93,30
Utrzymanie i remonty szaleków	USZ	4 726 449	191 417	4 917 866	4 577 448	181 521	4 758 969	96,85	96,77
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	7 920 000	478 542	8 398 542	7 759 822	453 801	8 213 623	97,98	97,80
Utrzymanie i remonty dróg	URD	89 422 192	4 115 459	93 537 651	87 937 125	3 902 692	91 839 817	98,34	98,18
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA	300 000	95 708	395 708	259 138	90 760	349 898	86,38	88,42
Oświetlenie uliczne	UOS	24 524 490	622 104	25 146 594	24 030 322	589 942	24 620 264	97,99	97,91
Zabezpieczenie ruchu	UZR	20 295 768	1 531 334	21 827 102	18 618 693	1 452 164	20 070 857	91,74	91,95
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	21 901 600	1 770 604	23 672 204	18 944 769	1 679 065	20 623 834	86,50	87,12
Zarządzanie ruchem	ZAR	425 000	2 966 959	3 391 959	287 412	2 813 568	3 100 980	67,63	91,42
Transport zbiorowy	TZB	512 995 152	2 297 000	515 292 152	510 220 136	2 178 246	512 398 382	99,46	99,44
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	7 614 680	765 667	8 380 347	7 564 035	726 082	8 290 117	99,33	98,92
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	UFP	1 405 000	95 708	1 500 708	1 391 238	90 760	1 481 998	99,02	98,75
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	30 000	95 708	125 708	18 755	90 760	109 515	62,52	87,12
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	4 967 396	574 250	5 541 646	4 597 427	544 562	5 141 989	92,55	92,79
Obsługa zadań inwestycyjnych oraz priorytetowych dzielnic	OZI		6 173 189	6 173 189		5 854 037	5 854 037		94,83

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OZO		4 306 876	4 306 876		4 084 212	4 084 212		94,83
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OAZ								
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		3 349 792	3 349 792		3 176 609	3 176 609		94,83
Realizacja programu unijnego - Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	EMT	250 000	239 271	489 271	214 316	226 901	441 217	85,73	90,18
Realizacja programu unijnego - Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	TŁA		143 563	143 563		136 141	136 141		94,83
Realizacja programu unijnego - Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ETG	124 300	287 125	411 425	110 444	272 281	382 725	88,85	93,02
Realizacja programu unijnego - Budowa linii tramwajowej KST os. Krowodrza Górka - Azory	ETA		239 271	239 271		226 901	226 901		94,83
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	19 505 747		19 505 747	19 460 222		19 460 222	99,77	99,77
w tym: wydatki bieżące	DBR	14 680 931		14 680 931	14 655 676		14 655 676	99,83	99,83
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	4 824 816		4 824 816	4 804 546		4 804 546	99,58	99,58
Zadania inwestycyjne	ZIN	174 752 242		174 752 242	136 744 665		136 744 665	78,25	78,25
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)		46 602 629	5 920 800	52 523 429	42 951 895	5 404 310	48 356 205	92,17	92,07
Wydatki bieżące		30 655 168	5 920 800	36 575 968	30 313 916	5 404 310	35 718 226	98,89	97,65
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 710 453	1 710 453		1 561 245	1 561 245		91,28
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT								
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	26 701 076	3 242 344	29 943 420	26 388 467	2 959 503	29 347 970	98,83	98,01
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOD	1 000 000	23 495	1 023 495	1 000 000	21 446	1 021 446	100,00	99,80
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	761 500	808 236	1 569 736	758 901	737 731	1 496 632	99,66	95,34
Realizacja programu unijnego Projekt UGB - Witkowice GLL	UGB	48 351	93 981	142 332	46 333	85 783	132 116	95,83	92,82
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	879 680	42 291	921 971	879 680	38 602	918 282	100,00	99,60
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	5 067 050		5 067 050	4 876 133		4 876 133	96,23	96,23
w tym: wydatki bieżące	DBR	1 264 561		1 264 561	1 240 535		1 240 535	98,10	98,10
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	3 802 489		3 802 489	3 635 598		3 635 598	95,61	95,61
Zadania inwestycyjne	ZIN	12 144 972		12 144 972	9 002 381		9 002 381	74,12	74,12
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		632 299		632 299	564 751		564 751	89,32	89,32
Wydatki bieżące		632 299		632 299	564 751		564 751	89,32	89,32
Remonty	RMT	610 099		610 099	546 702		546 702	89,61	89,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 200		22 200	18 049		18 049	81,30	81,30
Wydział Informatyki (IT)		13 965 659	3 972 099	17 937 758	13 660 576	3 949 089	17 609 665	97,82	98,17
Wydatki bieżące		10 163 332	3 972 099	14 135 431	9 988 404	3 949 089	13 937 493	98,28	98,60
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		741 045	741 045		736 752	736 752		99,42
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	9 825 143	3 222 893	13 048 036	9 724 689	3 204 223	12 928 912	98,98	99,09
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	295 055	8 161	303 216	221 289	8 114	229 403	75,00	75,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	43 134		43 134	42 426		42 426	98,36	98,36
Zadania inwestycyjne	ZIN	3 802 327		3 802 327	3 672 172		3 672 172	96,58	96,58

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Wydział Inwestycji (WI)		25 298 243	1 984 825	27 283 068	24 173 023	1 973 327	26 146 350	95,55	95,83
Wydatki bieżące		2 331 246	1 984 825	4 316 071	2 133 752	1 973 327	4 107 079	91,53	95,16
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		285 645	285 645		283 990	283 990		99,42
Inwestycje Miasta-w tym: nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych	WIM	2 331 246	1 699 180	4 030 426	2 133 752	1 689 337	3 823 089	91,53	94,86
<u>Rozliczenia wydatków majątkowych</u>	<u>RWM</u>	<u>115 000</u>		<u>115 000</u>	<u>114 765</u>		<u>114 765</u>	<u>99,80</u>	<u>99,80</u>
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>22 851 997</u>		<u>22 851 997</u>	<u>21 924 506</u>		<u>21 924 506</u>	<u>95,94</u>	<u>95,94</u>
Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji (WP)		35 830	1 220 929	1 256 759	35 830	1 213 856	1 249 686	100,00	99,44
Wydatki bieżące		35 830	1 220 929	1 256 759	35 830	1 213 856	1 249 686	100,00	99,44
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		275 036	275 036		273 442	273 442		99,42
Wspomaganie planowania wydatków inwestycyjnych i monitorowanie realizacji (przygotowanie i budowa) inwestycji strategicznych, programowych i dzielnic objętych uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	PMI	35 830	945 893	981 723	35 830	940 414	976 244	100,00	99,44
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		7 530 000	9 858 019	17 388 019	7 372 707	9 800 912	17 173 619	97,91	98,77
Wydatki bieżące		7 530 000	9 858 019	17 388 019	7 372 707	9 800 912	17 173 619	97,91	98,77
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		734 516	734 516		730 261	730 261		99,42
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 216 200	1 517 999	2 734 199	1 204 744	1 509 206	2 713 950	99,06	99,26
Rejestracja pojazdów	RRP	6 100 340	5 687 601	11 787 941	5 977 525	5 654 653	11 632 178	97,99	98,68
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	204 460	938 548	1 143 008	188 874	933 111	1 121 985	92,38	98,16
Postępowania administracyjne	RPA	9 000	979 355	988 355	1 564	973 681	975 245	17,38	98,67
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		233 850	1 625 729	1 859 579	227 017	1 616 311	1 843 328	97,08	99,13
Wydatki bieżące		233 850	1 625 729	1 859 579	227 017	1 616 311	1 843 328	97,08	99,13
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		342 774			340 788	340 788		
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	233 850	1 282 955	1 516 805	227 017	1 275 523	1 502 540	97,08	99,06
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		39 168 400	2 445 122	41 613 522	37 422 753	2 430 957	39 853 710	95,54	95,77
Wydatki bieżące		27 955 300	2 445 122	30 400 422	27 860 630	2 430 957	30 291 587	99,66	99,64
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		670 042	670 042		666 160	666 160		99,42
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	4 327 500	434 181	4 761 681	4 325 571	431 665	4 757 236	99,96	99,91
w tym:									
dotacja dla Krakowskiego Teatru - Scena STU		2 485 300		2 485 300	2 485 300		2 485 300	100,00	100,00
zapewnienie wkładów własnych do projektów realizowanych przez miejskie instytucje kultury dofinansowanych ze środków zewnętrznych									
zarządzanie Muzeum PRL-u		42 200		42 200	40 271		40 271	95,43	95,43
udzielenie dotacji celowej dla Orkiestry Capella Cracoviensis		700 000		700 000	700 000		700 000	100,00	100,00
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II		1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000	100,00	100,00
realizacja projektów wynikających z nadzoru nad miejskimi instytucjami kultury									
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	14 184 300	465 193	14 649 493	14 159 178	462 499	14 621 677	99,82	99,81
Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów	RWP	4 363 700	260 345	4 624 045	4 309 783	258 837	4 568 620	98,76	98,80
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	4 972 800	208 113	5 180 913	4 959 098	206 907	5 166 005	99,72	99,71
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego Wizerunku Miasta	OWM		224 436	224 436		223 135	223 135		99,42

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Park Kulturowy	PKM	100 000	179 548	279 548	100 000	178 508	278 508	100,00	99,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000	3 264	10 264	7 000	3 246	10 246	100,00	99,82
Zadania inwestycyjne	ZIN	11 213 100		11 213 100	9 562 123		9 562 123	85,28	85,28
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		2 636 100		2 636 100	2 636 100		2 636 100	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 623 600		2 623 600	2 623 600		2 623 600	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	12 500		12 500	12 500		12 500	100,00	100,00
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		17 943 000		17 943 000	17 943 000		17 943 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	17 925 500		17 925 500	17 925 500		17 925 500	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		2 760 000		2 760 000	2 760 000		2 760 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 745 000		2 745 000	2 745 000		2 745 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		3 077 000		3 077 000	3 077 000		3 077 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 071 000		3 071 000	3 071 000		3 071 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Muzeum PRL-u (MPRL)		719 000		719 000	719 000		719 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	715 000		715 000	715 000		715 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MSW)		6 610 000		6 610 000	6 610 000		6 610 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 610 000		6 610 000	6 610 000		6 610 000	100,00	100,00
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER SZTUKI)		2 593 000		2 593 000	2 593 000		2 593 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 593 000		2 593 000	2 593 000		2 593 000	100,00	100,00
Teatr "Ludowy" (TEATR LUDOWY)		5 432 300		5 432 300	5 432 300		5 432 300	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 414 300		5 414 300	5 414 300		5 414 300	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000		18 000	18 000		18 000	100,00	100,00
Teatr Groteska (GROTESKA)		5 610 000		5 610 000	5 610 000		5 610 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 610 000		5 610 000	5 610 000		5 610 000	100,00	100,00
Teatr "Bagatela" (BAGATELA)		5 971 000		5 971 000	5 971 000		5 971 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 971 000		5 971 000	5 971 000		5 971 000	100,00	100,00
Teatr "Łaźnia Nowa" (ŁAŹNIA NOWA)		4 050 500		4 050 500	4 050 500		4 050 500	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 045 500		4 045 500	4 045 500		4 045 500	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Teatr KTO (KTO)		2 123 000		2 123 000	2 123 000		2 123 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 123 000		2 123 000	2 123 000		2 123 000	100,00	100,00
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		3 455 000		3 455 000	3 455 000		3 455 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 455 000		3 455 000	3 455 000		3 455 000	100,00	100,00
Balet Dworski Cracovia Danza (CD)		1 111 000		1 111 000	1 111 000		1 111 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 111 000		1 111 000	1 111 000		1 111 000	100,00	100,00
Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)		2 901 000		2 901 000	2 901 000		2 901 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 901 000		2 901 000	2 901 000		2 901 000	100,00	100,00
Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)		4 440 600		4 440 600	4 440 600		4 440 600	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 440 600		4 440 600	4 440 600		4 440 600	100,00	100,00
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OK NORWIDA)		3 121 600		3 121 600	3 121 600		3 121 600	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 982 100		2 982 100	2 982 100		2 982 100	100,00	100,00
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	114 500		114 500	114 500		114 500	100,00	100,00
Śródmiejski Ośrodek Kultury (ŚOK)		3 305 100		3 305 100	3 305 100		3 305 100	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 163 600		3 163 600	3 163 600		3 163 600	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	141 500		141 500	141 500		141 500	100,00	100,00
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OK N.HUTA)		3 250 535		3 250 535	3 250 535		3 250 535	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 899 900		2 899 900	2 899 900		2 899 900	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	350 635		350 635	350 635		350 635	100,00	100,00
Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (ZPIT KRAKOWIACY)		697 200		697 200	697 200		697 200	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	665 200		665 200	665 200		665 200	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	32 000		32 000	32 000		32 000	100,00	100,00
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		6 339 050		6 339 050	6 339 050		6 339 050	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 179 300		6 179 300	6 179 300		6 179 300	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	159 750		159 750	159 750		159 750	100,00	100,00
Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK BIAŁOPRAĐN.)		3 800 330		3 800 330	3 800 330		3 800 330	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 468 200		3 468 200	3 468 200		3 468 200	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	332 130		332 130	332 130		332 130	100,00	100,00
Dom Kultury - Podgórze (DK PODGÓRZE)		7 591 054		7 591 054	7 591 054		7 591 054	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 888 500		6 888 500	6 888 500		6 888 500	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	702 554		702 554	702 554		702 554	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		853 000		853 000	853 000		853 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	853 000		853 000	853 000		853 000	100,00	100,00
Śródmiejska Biblioteka Publiczna (ŚBP)		3 894 500		3 894 500	3 894 500		3 894 500	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 872 000		3 872 000	3 872 000		3 872 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 500		22 500	22 500		22 500	100,00	100,00
Podgórska Biblioteka Publiczna (PBP)		5 697 500		5 697 500	5 697 500		5 697 500	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 589 500		5 589 500	5 589 500		5 589 500	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	108 000		108 000	108 000		108 000	100,00	100,00
Nowohucka Biblioteka Publiczna (NH.BP)		4 494 920		4 494 920	4 494 920		4 494 920	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 430 000		4 430 000	4 430 000		4 430 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	64 920		64 920	64 920		64 920	100,00	100,00
Krowoderska Biblioteka Publiczna (KBP)		4 031 150		4 031 150	4 031 150		4 031 150	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 010 150		4 010 150	4 010 150		4 010 150	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 000		21 000	21 000		21 000	100,00	100,00
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		8 979 220	7 883 804	16 863 024	7 802 718	7 838 134	15 640 852	86,90	92,75
Wydatki bieżące		4 109 172	7 883 804	11 992 976	3 020 984	7 838 134	10 859 118	73,52	90,55
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 030 771	1 030 771		1 024 800	1 024 800		99,42
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	3 564 000	3 517 515	7 081 515	2 773 563	3 497 138	6 270 701	77,82	88,55
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	50 000	403 984	453 984	9 464	401 644	411 108	18,93	90,56
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		262 793	262 793		261 271	261 271		99,42
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	495 172	2 668 741	3 163 913	237 957	2 653 281	2 891 238	48,06	91,38
Zadania inwestycyjne	ZIN	<u>4 870 048</u>		<u>4 870 048</u>	<u>4 781 734</u>		<u>4 781 734</u>	<u>98,19</u>	<u>98,19</u>
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		141 200 511	23 082 100	164 282 611	137 386 524	22 695 346	160 081 870	97,30	97,44
Wydatki bieżące		127 741 054	23 082 100	150 823 154	124 633 745	22 695 346	147 329 091	97,57	97,68
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 907 619	2 907 619		2 858 859	2 858 859		98,32
Bieżąca eksploatacja zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BEZ	93 008 755	15 947 737	108 956 492	90 795 970	15 680 306	106 476 276	97,62	97,72
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	34 319 967	3 700 597	38 020 564	33 430 741	3 638 544	37 069 285	97,41	97,50
Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	NSP	367 240	526 147	893 387	367 159	517 637	884 796	99,98	99,04
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ								
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	181 375		181 375	174 821		174 821	96,39	96,39
w tym: wydatki bieżące	DBR	45 092		45 092	39 875		39 875	88,43	88,43
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	<u>136 283</u>		<u>136 283</u>	<u>134 946</u>		<u>134 946</u>	<u>99,02</u>	<u>99,02</u>
Zadania inwestycyjne	ZIN	13 323 174		13 323 174	12 617 833		12 617 833	94,71	94,71

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		3 924 020		3 924 020	3 924 011		3 924 011	100,00	100,00
Wydatki bieżące		3 924 020		3 924 020	3 924 011		3 924 011	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	3 924 020		3 924 020	3 924 011		3 924 011	100,00	100,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)		48 720 221		48 720 221	48 413 075		48 413 075	99,37	99,37
Wydatki bieżące		47 470 037		47 470 037	47 163 050		47 163 050	99,35	99,35
Prowadzenie jednostki	PJB	47 224 237		47 224 237	46 917 268		46 917 268	99,35	99,35
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	213 500		213 500	213 477		213 477	99,99	99,99
w tym: wydatki bieżące	DBR	195 800		195 800	195 782		195 782	99,99	99,99
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	17 700		17 700	17 695		17 695	99,97	99,97
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 232 484		1 232 484	1 232 330		1 232 330	99,99	99,99
Straż Miejska (SMMK)		2 782 207	36 461 700	39 243 907	2 780 749	36 399 078	39 179 827	99,95	99,84
Wydatki bieżące		331 414	36 461 700	36 793 114	330 820	36 399 078	36 729 898	99,82	99,83
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		4 428 453	4 428 453		4 420 847	4 420 847		99,83
Współdziałanie w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP		31 510 231	31 510 231		31 456 113	31 456 113		99,83
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS	134 514		134 514	134 412		134 412	99,92	99,92
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO		523 016	523 016		522 118	522 118		99,83
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	404 900		404 900	404 395		404 395	99,88	99,88
w tym: wydatki bieżące	DBR	154 900		154 900	154 452		154 452	99,71	99,71
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	250 000		250 000	249 943		249 943	99,98	99,98
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	PBK	42 000		42 000	41 956		41 956	99,90	99,90
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 200 793		2 200 793	2 199 986		2 199 986	99,96	99,96
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		27 038 532		27 038 532	24 102 209		24 102 209	89,14	89,14
Prowadzenie jednostki	PJB	27 038 532		27 038 532	24 102 209		24 102 209	89,14	89,14
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		8 340 433	6 631 046	14 971 479	8 192 705	6 592 633	14 785 338	98,23	98,76
Wydatki bieżące		2 848 157	6 631 046	9 479 203	2 787 498	6 592 633	9 380 131	97,87	98,95
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		734 515	734 515		730 261	730 261		99,42
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		4 998 789	4 998 789		4 969 831	4 969 831		99,42
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS								
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	2 019 270	652 903	2 672 173	1 997 827	649 121	2 646 948	98,94	99,06
Obsługa Dzielnic	ODF	602 000	163 226	765 226	564 625	162 280	726 905	93,79	94,99
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	126 200	81 613	207 813	125 031	81 140	206 171	99,07	99,21
Zadania inwestycyjne	ZIN	5 492 276		5 492 276	5 405 207		5 405 207	98,41	98,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	100 687		100 687	100 015		100 015	99,33	99,33

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		5 141 262	10 775 348	15 916 610	4 938 339	10 712 927	15 651 266	96,05	98,33
Wydatki bieżące		4 582 559	10 775 348	15 357 907	4 491 339	10 712 927	15 204 266	98,01	99,00
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		571 290	571 290		567 981	567 981		99,42
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	3 070 500	2 611 612	5 682 112	3 013 945	2 596 483	5 610 428	98,16	98,74
Akty kierowania i informacja prawna	AIP		571 290	571 290		567 981	567 981		99,42
Interpelacje i informacja publiczna	IIP		652 903	652 903		649 121	649 121		99,42
Prowadzenie archiwum	ARZ	120 000	1 060 967	1 180 967	118 736	1 054 821	1 173 557	98,95	99,37
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		2 693 225	2 693 225		2 677 623	2 677 623		99,42
System zarządzania jakością	SZJ	72 140	163 226	235 366	72 137	162 280	234 417	100,00	99,60
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	OZP		897 742	897 742		892 541	892 541		99,42
Funkcjonowanie Magistratu	FM1								
Systemy i usługi informacyjne	SUI	300 000	790 012	1 090 012	299 924	785 436	1 085 360	99,97	99,57
Monitorowanie procesów i zadań	MZB	400 000	314 210	714 210	399 992	312 390	712 382	100,00	99,74
Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem informacji	PBI	30 000	163 226	193 226	28 899	162 280	191 179	96,33	98,94
Przejmowanie spadków należnych Gminie Miejskiej Kraków	SPA	12 385	40 806	53 191	12 123	40 570	52 693	97,88	99,06
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>558 703</u>		<u>558 703</u>	<u>447 000</u>		<u>447 000</u>	<u>80,01</u>	<u>80,01</u>
System zarządzania projektami	SZP	70 000	81 613	151 613	69 526	81 140	150 666	99,32	99,38
Rozwój systemu elektronicznych usług publicznych w UMK i MJO	EU1		163 226	163 226		162 280	162 280		99,42
Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	RUE	11 660		11 660					
Zadania wyborcze	WYB	495 874		495 874	476 057		476 057	96,00	96,00
Wydział Podatków i Opłat (PD)		69 155 355	14 051 289	83 206 644	68 654 064	13 969 891	82 623 955	99,28	99,30
Wydatki bieżące		69 155 355	14 051 289	83 206 644	68 654 064	13 969 891	82 623 955	99,28	99,30
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		816 129	816 129		811 401	811 401		99,42
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	68 988 355	11 425 803	80 414 158	68 595 686	11 359 614	79 955 300	99,43	99,43
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	167 000	1 809 357	1 976 357	58 378	1 798 876	1 857 254	34,96	93,97
Wydział Skarbu Miasta (GS)		161 476 430	13 420 422	174 896 852	160 000 797	13 342 678	173 343 475	99,09	99,11
Wydatki bieżące		4 047 729	13 420 422	17 468 151	3 706 472	13 342 678	17 049 150	91,57	97,60
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 224 193	1 224 193		1 217 102	1 217 102		99,42
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	1 984 800	8 066 617	10 051 417	1 688 351	8 019 887	9 708 238	85,06	96,59
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	1 934 769	2 334 128	4 268 897	1 916 069	2 320 607	4 236 676	99,03	99,25
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	5 100	326 452	331 552	2 136	324 560	326 696	41,88	98,54
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	87 500	816 129	903 629	69 200	811 401	880 601	79,09	97,45
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	35 560	652 903	688 463	30 716	649 121	679 837	86,38	98,75
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>86 213 169</u>		<u>86 213 169</u>	<u>85 078 793</u>		<u>85 078 793</u>	<u>98,68</u>	<u>98,68</u>
<u>Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego</u>	<u>MAS</u>	<u>71 215 532</u>		<u>71 215 532</u>	<u>71 215 532</u>		<u>71 215 532</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		417 314	11 345 006	11 762 320	328 658	11 279 285	11 607 943	78,76	98,69
Wydatki bieżące		417 314	11 345 006	11 762 320	328 658	11 279 285	11 607 943	78,76	98,69
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		816 128	816 128		811 401	811 401		99,42
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	123 130	5 422 360	5 545 490	122 175	5 390 948	5 513 123	99,22	99,42
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	95 851	816 129	911 980	8 408	811 401	819 809	8,77	89,89
Kwalifikacja wojskowa	KWO	153 723	163 226	316 949	153 722	162 280	316 002	100,00	99,70
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ		81 613	81 613		81 140	81 140		99,42
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	41 380	1 213 583	1 254 963	41 279	1 206 553	1 247 832	99,76	99,43
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	3 230	856 935	860 165	3 074	851 971	855 045	95,17	99,40
Ewidencja działalności gospodarczej	DZG		1 387 419	1 387 419		1 379 382	1 379 382		99,42
Ochrona praw konsumentów	OPK		587 613	587 613		584 209	584 209		99,42
Wydział Sportu (SP)		7 355 960	1 699 996	9 055 956	7 334 515	1 690 148	9 024 663	99,71	99,65
Wydatki bieżące		7 355 960	1 699 996	9 055 956	7 334 515	1 690 148	9 024 663	99,71	99,65
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		408 064	408 064		405 700	405 700		99,42
Miejskie Programy Sportowe	MPS	2 044 100	550 887	2 594 987	2 036 606	547 696	2 584 302	99,63	99,59
Upowszechnianie sportu	UPS	4 817 000	496 206	5 313 206	4 812 030	493 332	5 305 362	99,90	99,85
Realizacja projektu VITAL CITIES	PVC	67 900	61 210	129 110	61 861	60 855	122 716	91,11	95,05
Realizacja projektu UEFA EURO 2017	U21	190 000	81 613	271 613	189 991	81 140	271 131	100,00	99,82
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	20 360	102 016	122 376	20 063	101 425	121 488	98,54	99,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	216 600		216 600	213 964		213 964	98,78	98,78
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		10 033 240		10 033 240	10 032 251		10 032 251	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	9 098 040		9 098 040	9 097 484		9 097 484	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	480 500		480 500	480 474		480 474	99,99	99,99
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	121 500		121 500	121 459		121 459	99,97	99,97
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	231 700		231 700	231 473		231 473	99,90	99,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	101 500		101 500	101 361		101 361	99,86	99,86
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		4 050 500		4 050 500	4 049 795		4 049 795	99,98	99,98
Wydatki bieżące		2 719 500		2 719 500	2 718 795		2 718 795	99,97	99,97
Działalność podstawowa	APO	1 442 980		1 442 980	1 442 627		1 442 627	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	64 820		64 820	64 508		64 508	99,52	99,52
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	1 175 200		1 175 200	1 175 160		1 175 160	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	36 500		36 500	36 500		36 500	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 331 000		1 331 000	1 331 000		1 331 000	100,00	100,00
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		1 460 090		1 460 090	1 459 906		1 459 906	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	1 313 830		1 313 830	1 313 773		1 313 773	100,00	100,00
Działalność dodatkowa	BDO	52 470		52 470	52 368		52 368	99,81	99,81
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	80 000		80 000	79 977		79 977	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	13 790		13 790	13 788		13 788	99,99	99,99

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		83 044 245	8 892 915	91 937 160	80 279 613	8 891 678	89 171 291	96,67	96,99
Wydatki bieżące		29 967 421	8 892 915	38 860 336	29 961 732	8 891 678	38 853 410	99,98	99,98
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 778 591	1 778 591		1 778 336	1 778 336		99,99
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	438 990	1 046 225	1 485 215	438 974	1 046 080	1 485 054	100,00	99,99
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	8 588 170	3 138 666	11 726 836	8 586 277	3 138 238	11 724 515	99,98	99,98
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	OIS	14 573 532	1 987 830	16 561 362	14 573 427	1 987 552	16 560 979	100,00	100,00
Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej EURO 2016	MER	5 730 000	104 623	5 834 623	5 730 000	104 608	5 834 608	100,00	100,00
Realizacja projektu partnerskiego Miast - Kraków, Norymberga, Lwów w zakresie PPP	KNL	154 000	209 245	363 245	153 983	209 216	363 199	99,99	99,99
Obsługa zadań dzielnic	OZD		627 735	627 735		627 648	627 648		99,99
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	ADT								
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	1 751 549		1 751 549	1 745 866		1 745 866	99,68	99,68
w tym: wydatki bieżące	DBR	482 729		482 729	479 071		479 071	99,24	99,24
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	1 268 820		1 268 820	1 266 795		1 266 795	99,84	99,84
Zadania inwestycyjne	ZIN	51 808 004		51 808 004	49 051 086		49 051 086	94,68	94,68
Wydział Spraw Społecznych (SO)		449 331 101	13 270 254	462 601 355	448 024 545	13 193 380	461 217 925	99,71	99,70
Wydatki bieżące		449 165 401	13 270 254	462 435 655	447 869 899	13 193 380	461 063 279	99,71	99,70
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		979 355	979 355		973 681	973 681		99,42
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	18 831 904	1 142 580	19 974 484	18 749 087	1 135 961	19 885 048	99,56	99,55
Wypłata rekompensat żołnierzom rezerwy za utracone wynagrodzenie, pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	15 000	12 242	27 242	10 452	12 171	22 623	69,68	83,04
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	780 000	326 452	1 106 452	750 904	324 560	1 075 464	96,27	97,20
Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych	SZD	3 200	159 145	162 345	3 082	158 223	161 305	96,31	99,36
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	593 000	40 807	633 807	575 545	40 570	616 115	97,06	97,21
Opieka nad repatriantami	REP	408 090	81 613	489 703	376 921	81 140	458 061	92,36	93,54
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	115 484 315	4 080 644	119 564 959	115 386 862	4 057 005	119 443 867	99,92	99,90
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	639 472	1 371 096	2 010 568	637 072	1 363 154	2 000 226	99,62	99,49
Realizacja rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej	ROM	277	40 806	41 083	277	40 570	40 847	100,00	99,43
Obsługa zadań dzielnicowych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	OZD		81 613	81 613		81 140	81 140		99,42
Umowy z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ	PSD	62 374 505	146 903	62 521 408	61 768 237	146 052	61 914 289	99,03	99,03
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	2 890 598	81 613	2 972 211	2 887 236	81 140	2 968 376	99,88	99,87
Wspieranie Inicjatyw Społecznych	WIS	725 040	1 060 967	1 786 007	639 731	1 054 821	1 694 552	88,23	94,88
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	430 000	142 823	572 823	288 327	141 995	430 322	67,05	75,12
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	258 010	230 964	488 974	245 933	229 626	475 559	95,32	97,26
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	75 500	220 355	295 855	58 845	219 078	277 923	77,94	93,94
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR		114 258	114 258		113 596	113 596		99,42
Integracja seniorów	SEN	1 228 090	253 816	1 481 906	1 199 703	252 346	1 452 049	97,69	97,99

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Age Platform Europe	AGE	3 512		3 512	1 400		1 400	39,86	39,86
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	1 814 140	81 613	1 895 753	1 803 233	81 140	1 884 373	99,40	99,40
Obsługa i realizacja programu 500+	PR5	241 900 717	2 611 612	244 512 329	241 777 347	2 596 486	244 373 833	99,95	99,94
Obsługa i realizacja projektu bariery zamieniamy na szanse	BZS	462 331	8 977	471 308	462 311	8 925	471 236	100,00	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	247 700		247 700	247 394		247 394	99,88	99,88
Zadania inwestycyjne	ZIN	165 700		165 700	154 646		154 646	93,33	93,33
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		5 802 988		5 802 988	5 551 697		5 551 697	95,67	95,67
Wydatki bieżące		5 748 988		5 748 988	5 498 197		5 498 197	95,64	95,64
Prowadzenie jednostki	PJB	5 148 988		5 148 988	4 921 933		4 921 933	95,59	95,59
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	600 000		600 000	576 264		576 264	96,04	96,04
Zadania inwestycyjne	ZIN	54 000		54 000	53 500		53 500	99,07	99,07
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-UL.ROZRYWKA)		3 069 500		3 069 500	3 068 050		3 068 050	99,95	99,95
Prowadzenie jednostki	PJB	3 069 500		3 069 500	3 068 050		3 068 050	99,95	99,95
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		91 942 087	55 113 654	147 055 741	90 323 430	55 094 912	145 418 342	98,24	98,89
Wydatki bieżące		88 352 740	55 113 654	143 466 394	86 734 295	55 094 912	141 829 207	98,17	98,86
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		11 442 619	11 442 619		11 438 728	11 438 728	99,97	99,97
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	65 943 261	26 902 248	92 845 509	64 494 555	26 893 099	91 387 654	97,80	98,43
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	2 437 854	7 419 994	9 857 848	2 436 066	7 417 471	9 853 537	99,93	99,96
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	13 212 245	4 345 180	17 557 425	13 201 046	4 343 702	17 544 748	99,92	99,93
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	2 820 034	1 500 660	4 320 694	2 819 264	1 500 150	4 319 414	99,97	99,97
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	17 774	690 742	708 516	17 773	690 507	708 280	99,99	99,97
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	341 100	1 811 997	2 153 097	339 741	1 811 381	2 151 122	99,60	99,91
Odrabianie długów czynszowych oraz aktywizacja zawodowa	ODD	299 612	82 926	382 538	299 554	82 898	382 452	99,98	99,98
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA								
Projekt "Bariery zamieniamy na szanse"	BZS	2 100 201	796 635	2 896 836	1 946 216	796 364	2 742 580	92,67	94,68
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	887 239	86 694	973 933	887 239	86 665	973 904	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	293 420	33 959	327 379	292 841	33 947	326 788	99,80	99,82
Zadania inwestycyjne	ZIN	3 589 347		3 589 347	3 589 135		3 589 135	99,99	99,99
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-UL.BABIŃSKIEGO)		5 286 850		5 286 850	5 283 747		5 283 747	99,94	99,94
Wydatki bieżące		5 286 850		5 286 850	5 283 747		5 283 747	99,94	99,94
Prowadzenie jednostki	PJB	5 266 850		5 266 850	5 263 747		5 263 747	99,94	99,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-UL.HELCŁÓW)		28 160 750		28 160 750	28 139 567		28 139 567	99,92	99,92
Wydatki bieżące		19 777 520		19 777 520	19 776 434		19 776 434	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	19 760 170		19 760 170	19 759 084		19 759 084	99,99	99,99

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	39 650		39 650	39 519		39 519	99,67	99,67
w tym: wydatki bieżące	DBR	17 350		17 350	17 350		17 350	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	22 300		22 300	22 169		22 169	99,41	99,41
Zadania inwestycyjne	ZIN	8 360 930		8 360 930	8 340 964		8 340 964	99,76	99,76
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-UL.KLUZEKA)		4 424 800		4 424 800	4 405 507		4 405 507	99,56	99,56
Wydatki bieżące		4 042 800		4 042 800	4 029 613		4 029 613	99,67	99,67
Prowadzenie jednostki	PJB	4 040 800		4 040 800	4 027 613		4 027 613	99,67	99,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	382 000		382 000	375 894		375 894	98,40	98,40
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-UL.KRAKOWSKA)		13 761 110		13 761 110	13 759 639		13 759 639	99,99	99,99
Wydatki bieżące		13 201 610		13 201 610	13 200 321		13 200 321	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	13 183 460		13 183 460	13 182 248		13 182 248	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 150		18 150	18 073		18 073	99,58	99,58
Zadania inwestycyjne	ZIN	559 500		559 500	559 318		559 318	99,97	99,97
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-UL.ŁANOWA 39)		8 210 960		8 210 960	8 172 807		8 172 807	99,54	99,54
Wydatki bieżące		7 913 460		7 913 460	7 877 227		7 877 227	99,54	99,54
Prowadzenie jednostki	PJB	7 883 400		7 883 400	7 847 173		7 847 173	99,54	99,54
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 060		30 060	30 054		30 054	99,98	99,98
Zadania inwestycyjne	ZIN	297 500		297 500	295 580		295 580	99,35	99,35
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-UL.ŁANOWA 41)		18 886 740		18 886 740	18 878 905		18 878 905	99,96	99,96
Wydatki bieżące		18 676 340		18 676 340	18 668 813		18 668 813	99,96	99,96
Prowadzenie jednostki	PJB	18 641 340		18 641 340	18 633 864		18 633 864	99,96	99,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000	34 949		34 949	99,85	99,85
Zadania inwestycyjne	ZIN	210 400		210 400	210 092		210 092	99,85	99,85
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-UL.ŁANOWA 43)		11 191 964		11 191 964	11 186 014		11 186 014	99,95	99,95
Wydatki bieżące		10 437 964		10 437 964	10 432 017		10 432 017	99,94	99,94
Prowadzenie jednostki	PJB	10 431 024		10 431 024	10 425 082		10 425 082	99,94	99,94
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	16 940		16 940	16 935		16 935	99,97	99,97
w tym: wydatki bieżące	DBR	6 940		6 940	6 935		6 935	99,93	99,93
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	744 000		744 000	743 997		743 997	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-UL.NOWACZYŃSKIEGO)		10 535 599		10 535 599	10 533 199		10 533 199	99,98	99,98
Wydatki bieżące		9 837 799		9 837 799	9 835 757		9 835 757	99,98	99,98
Prowadzenie jednostki	PJB	9 807 799		9 807 799	9 805 868		9 805 868	99,98	99,98

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	42 000		42 000	41 877		41 877	99,71	99,71
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	DBR	30 000		30 000	29 889		29 889	99,63	99,63
<i>wydatki inwestycyjne</i>	DIR, DIW	12 000		12 000	11 988		11 988	99,90	99,90
Zadania inwestycyjne	ZIN	685 800		685 800	685 454		685 454	99,95	99,95
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-UL.PRASKA)		5 759 467		5 759 467	5 755 183		5 755 183	99,93	99,93
Wydatki bieżące		4 775 227		4 775 227	4 771 856		4 771 856	99,93	99,93
Prowadzenie jednostki	PJB	4 612 207		4 612 207	4 608 840		4 608 840	99,93	99,93
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
<i>wydatki inwestycyjne</i>	DIR, DIW	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Realizacja programu unijnego "Mieszkamy pod bezpiecznym dachem"	UEP	153 020		153 020	153 016		153 016	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	979 240		979 240	978 327		978 327	99,91	99,91
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-UL.RADZIWIŁŁOWSKA)		3 253 850		3 253 850	3 250 122		3 250 122	99,89	99,89
Wydatki bieżące		3 222 400		3 222 400	3 219 371		3 219 371	99,91	99,91
Prowadzenie jednostki	PJB	3 213 600		3 213 600	3 210 574		3 210 574	99,91	99,91
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	13 150		13 150	12 796		12 796	97,31	97,31
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	DBR	8 800		8 800	8 797		8 797	99,97	99,97
<i>wydatki inwestycyjne</i>	DIR, DIW	4 350		4 350	3 999		3 999	91,93	91,93
Zadania inwestycyjne	ZIN	27 100		27 100	26 752		26 752	98,72	98,72
Dom Pomocy Społecznej, os.Szkolne 28 (DPS-OS.SZKOLNE)		5 096 800		5 096 800	5 094 396		5 094 396	99,95	99,95
Wydatki bieżące		4 472 800		4 472 800	4 470 445		4 470 445	99,95	99,95
Prowadzenie jednostki	PJB	4 472 800		4 472 800	4 470 445		4 470 445	99,95	99,95
Zadania inwestycyjne	ZIN	624 000		624 000	623 951		623 951	99,99	99,99
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		5 743 000		5 743 000	5 741 572		5 741 572	99,98	99,98
Wydatki bieżące		5 683 300		5 683 300	5 682 168		5 682 168	99,98	99,98
Prowadzenie jednostki	PJB	5 539 300		5 539 300	5 538 168		5 538 168	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	144 000		144 000	144 000		144 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	59 700		59 700	59 404		59 404	99,50	99,50
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		868 182		868 182	868 178		868 178	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	868 182		868 182	868 178		868 178	100,00	100,00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		1 867 800		1 867 800	1 865 873		1 865 873	99,90	99,90
Prowadzenie jednostki	PJB	1 847 800		1 847 800	1 846 253		1 846 253	99,92	99,92
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	PBK	20 000		20 000	19 620		19 620	98,10	98,10
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		2 892 603		2 892 603	2 892 192		2 892 192	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	2 892 603		2 892 603	2 892 192		2 892 192	99,99	99,99

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		3 287 650		3 287 650	3 286 300		3 286 300	99,96	99,96
Wydatki bieżące		3 287 650		3 287 650	3 286 300		3 286 300	99,96	99,96
Prowadzenie jednostki	PJB	3 287 650		3 287 650	3 286 300		3 286 300	99,96	99,96
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW PARKOWA)		6 703 047		6 703 047	6 687 281		6 687 281	99,76	99,76
Wydatki bieżące		6 328 147		6 328 147	6 318 654		6 318 654	99,85	99,85
Prowadzenie jednostki	PJB	6 328 147		6 328 147	6 318 654		6 318 654	99,85	99,85
Zadania inwestycyjne	ZIN	374 900		374 900	368 627		368 627	98,33	98,33
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW)		2 315 440		2 315 440	2 313 906		2 313 906	99,93	99,93
Wydatki bieżące		2 315 440		2 315 440	2 313 906		2 313 906	99,93	99,93
Prowadzenie jednostki	PJB	2 315 440		2 315 440	2 313 906		2 313 906	99,93	99,93
Wydział Rozwoju Miasta (WR)		7 025 764	3 413 867	10 439 631	6 317 501	3 394 090	9 711 591	89,92	93,03
Wydatki bieżące		6 926 281	3 413 867	10 340 148	6 218 018	3 394 090	9 612 108	89,77	92,96
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		408 064	408 064		405 700	405 700		99,42
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	186 600	489 677	676 277	156 235	486 842	643 077	83,73	95,09
Analizy rozwoju miasta	BIM	168 500	244 839	413 339	110 726	243 420	354 146	65,71	85,68
Rewitalizacja miasta	REW	444 591	326 452	771 043	395 533	324 560	720 093	88,97	93,39
Komunikacja społeczna	KOS	341 000	652 903	993 903	325 996	649 121	975 117	95,60	98,11
Obsługa inwestorów	COI	3 767 000	639 029	4 406 029	3 578 608	635 327	4 213 935	95,00	95,64
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	1 127 488	408 064	1 535 552	1 111 249	405 700	1 516 949	98,56	98,79
Smart City	MIR	150 660	244 839	395 499	136 934	243 420	380 354	90,89	96,17
Realizacja projektu GROWING	GIK	619 547		619 547	283 704		283 704	45,79	45,79
Realizacja projektu CERiekon	CER	11 895		11 895	10 033		10 033	84,35	84,35
Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji	MPR	109 000		109 000	109 000		109 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	99 483		99 483	99 483		99 483	100,00	100,00
Krakowskie Biuro Festiwalowe (B.Fest.)		35 599 000		35 599 000	35 599 000		35 599 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	35 583 000		35 583 000	35 583 000		35 583 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 000		16 000	16 000		16 000	100,00	100,00
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		79 333	6 245 834	6 325 167	78 105	6 209 652	6 287 757	98,45	99,41
Wydatki bieżące		79 333	6 245 834	6 325 167	78 105	6 209 652	6 287 757	98,45	99,41
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		342 774	342 774		340 788	340 788		99,42
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	79 333	5 903 060	5 982 393	78 105	5 868 864	5 946 969	98,45	99,41
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)			328 900	328 900		326 995	326 995		99,42
Wydatki bieżące			328 900	328 900		326 995	326 995		99,42
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		24 484	24 484		24 342	24 342		99,42
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		277 484	277 484		275 877	275 877		99,42
Audit Jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		26 932	26 932		26 776	26 776		99,42

-07/1-

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Razem wydatki bieżące		3 761 740 659	371 181 824	4 132 922 483	3 692 702 671	366 799 025	4 059 501 696	98,16	98,22
Wydatki majątkowe:		677 902 090		677 902 090	608 652 179		608 652 179	89,78	89,78
Udziały w spółkach		71 215 532		71 215 532	71 215 532		71 215 532	100,00	100,00
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		337 300		337 300	336 739		336 739	99,83	99,83
Inwestycje strategiczne		163 511 535		163 511 535	133 214 348		133 214 348	81,47	81,47
<i>w tym:</i>									
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>		23 921 632		23 921 632	19 542 156		19 542 156	81,69	81,69
Inwestycje programowe		429 099 957		429 099 957	390 360 382		390 360 382	90,97	90,97
<i>w tym:</i>									
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>		5 826 466		5 826 466	4 642 956		4 642 956	79,69	79,69
Zadania inwestycyjne dzielnic		13 737 766		13 737 766	13 525 178		13 525 178	98,45	98,45
Ogółem wydatki (bez rezerw)		4 439 642 749	371 181 824	4 810 824 573	4 301 354 850	366 799 025	4 668 153 875	96,89	97,03
Ogółem rezerwy:				12 036 298					
– ogólna				324 950					
– celowe na zadania bieżące				11 711 348					
- Zadania oświatowe				1 827					
- Zarządzanie kryzysowe				10 947 800					
- Zadania dzielnic				219					
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych				761 502					

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Ogółem wydatki budżetu :				4 822 860 871			4 668 153 875		96,79
wydatki bieżące (z rezerwami)				4 144 958 781			4 059 501 696		97,94
wydatki majątkowe ogółem				677 902 090			608 652 179		89,78
<i>w tym:</i>									
udziały w spółkach				71 215 532			71 215 532		100,00
zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych				337 300			336 739		99,83
inwestycje:				606 349 258			537 099 908		88,58
-strategiczne				163 511 535			133 214 348		81,47
<i>w tym:</i>									
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				23 921 632			19 542 156		81,69
-programowe				429 099 957			390 360 382		90,97
<i>w tym:</i>									
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				5 826 466			4 642 956		79,69
-zadania inwestycyjne dzielnic				13 737 766			13 525 178		98,45

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmys
 Małgorzata Okarmys

SKARBNIK MIASTA
 KRASZOWA
Lesław Fijał
 Lesław Fijał

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE MIASTA
KRAKOWA ZA ROK 2016**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2016 r.	Wykonanie wskaźnika kosztów jednostkowych na 31.12.2016 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	719,25 zł	754,65 zł
2	Szkoły podstawowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	570,67 zł	648,53 zł
3	Gimnazja -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	654,11 zł	725,80 zł
4	Licea ogólnokształcące -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	513,00 zł	580,78 zł
5	Szkoły zawodowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	680,79 zł	717,79 zł
6	Szkoły muzyczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	1 050,11 zł	1 067,89 zł
7	Szkolnictwo specjalne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	2 655,61 zł	3 046,02 zł
8	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	1 841,33 zł	1 970,97 zł
9	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	39,79 zł	41,31 zł
10	Internaty / Bursy -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	781,17 zł	870,17 zł
11	Placówki wychowania pozaszkolnego -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	120,39 zł	122,20 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	1 500,00 zł	2 452,06 zł
2	Ewidencja gruntów i budynków - koszt 1 pomiaru kontrolnego i inne opracowania geodezyjne	2 000,00 zł	2 460,00 zł
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie			
1	Remont nawierzchni: -roboty nawierzchniowo-chodnikowe	121,00 zł/m ²	82,64 zł/m ²
2	Planowany koszt pociągokilometra	14,90zł/ pociągokilometr	14,90zł/ pociągokilometr
3	Utrzymanie i remonty szaleatów -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaleatu	9 500,00 zł/szt	4 371,00 zł/szt
4	Koszt udroźnienia 1mb rowu melioracyjnego	650,00 zł/mb	650,00 zł/mb
5	Koszt utrzymania fontanny, pitnika, zraszacza, brodzika -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	3 779,00 zł/szt	3 182,00 zł/szt
6	Oświetlenie uliczne	0,48 zł/kWh	0,48 zł/kWh

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2016 r.	Wykonanie wskaźnika kosztów jednostkowych na 31.12.2016 r.
1	2	3	4
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	56,09 zł	56,09 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	11,05 zł	11,05 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	31,09 zł	31,09 zł
4	Koszt dostawy 1 karty pojazdu	21,13 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	608,00 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	70,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	700,00 zł	700,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Bezpośredni koszt obsługi poborowego	41,33 zł	52,39 zł
Wydział Sportu			
1	Miejskie programy sportowe - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych	58,16 zł	40,73 zł
2	Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	223,59 zł	221,65 zł
Biuro ds. Ochrony Zdrowia			
1	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	104,00 zł	104,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 160,00 zł	1 175,00 zł
Wydział Spraw Społecznych			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	238,00 zł	240,17 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	1 524,00 zł	2 504,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	69%	72%

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2016 r.	Wykonanie wskaźnika kosztów jednostkowych na 31.12.2016 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	7 440,00 zł	9 680,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	94%	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	99%	98%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	13%	15%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych wynikających z trwałej zmiany systemu ogrzewania na system proekologiczny - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	1 338,00 zł	931,00 zł
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
1	Teatry premiery przedstawienia widzowie koszt 1 spektaklu wpływ za 1 spektakl dopłata do 1 spektaklu koszt 1 widza wpływ od 1 widza dopłata do 1 widza koszt utrzymania 1 m ² powierzchni	25 2 661 680 531 18 774,00 zł 8 523,00 zł 10 251,00 zł 73,25 zł 33,25 zł 40,00 zł 171,30 zł	35 2 925 706 688 17 601,00 zł 7 547,00 zł 10 108,00 zł 72,85 zł 31,23 zł 41,83 zł 191,70 zł
2	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele koncerty słuchacze koszt 1 koncertu wpływ z 1 koncertu dopłata do 1 koncertu koszt 1 słuchacza wpływ od 1 słuchacza dopłata do 1 słuchacza koszt utrzymania 1 m ² powierzchni	140 56 500 69 507,00 zł 18 957,00 zł 50 550,00 zł 162,18 zł 44,23 zł 117,95 zł 386,52 zł	151 78 958 77 440,00 zł 27 787,00 zł 47 707,00 zł 148,09 zł 53,13 zł 91,23 zł 375,03 zł
3	Domy i ośrodki kultury kluby grupy stałe uczestnicy grup stałych (udział w zajęciach) imprezy + w bibliotekach uczestnicy imprez + w bibliotekach odwiedziny (biblioteki) uczestnicy ogółem koszt 1 uczestnika dopłata do 1 uczestnika koszt utrzymania 1 m ² powierzchni	43 2 491 702 263 9 059 1 023 317 22 200 1 747 780 19,10 zł 13,60 zł 119,79 zł	43 2 108 704 554 9 861 1 485 478 23 117 2 213 149 18,99 zł 12,80 zł 127,93 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2016 r.	Wykonanie wskaźnika kosztów jednostkowych na 31.12.2016 r.
1	2	3	4
4	Galeria i biura wystaw artystycznych		
	oddziały	1	0
	wystawy czasowe	12	13
	przyrost zbiorów	11	8
	zwiedzający ogółem	35 000	36 078
	koszt 1 zwiedzającego	83,74 zł	97,17 zł
	dopłata do 1 zwiedzającego	63,18 zł	71,87 zł
	koszt utrzymania 1 m ² powierzchni	113,63 zł	257,73 zł
5	Biblioteki		
	filie	54	54
	księgozbiór	1 188 600	1 124 482
	użytkownicy ogółem	539 200	570 173
	czytelnicy	149 060	147 745
	odwiedziny	1 310 500	1 294 073
	imprezy	2 438	2 517
	uczestnicy imprez	60 500	71 639
	wypożyczenia	2 120 800	2 054 152
	koszt 1 użytkownika	8,10 zł	9,12 zł
	dopłata do 1 użytkownika	7,88 zł	8,59 zł
	koszt utrzymania 1 m ² powierzchni	311,54 zł	334,35 zł
5 a	Biblioteki przy domach i ośrodkach kultury		
	księgozbiór	99 750	82 838
	czytelnicy	3 600	2 779
	odwiedziny	22 200	23 117
	imprezy	270	264
	uczestnicy imprez	3 900	4 101
	wypożyczenia	47 440	42 207
6	Muzea		
	oddziały	19	20
	wystawy stałe	22	23
	wystawy czasowe	61	109
	kwerendy i informacje	1 446	1 551
	konserwacja eksponatów	2 231	4 169
	przyrost zbiorów	4 473	9 338
	zwiedzający ogółem	1 470 000	1 600 975
	koszt 1 zwiedzającego	34,90 zł	35,30 zł
	dopłata do 1 zwiedzającego	21,30 zł	17,97 zł
	koszt utrzymania 1 m ² powierzchni	132,97 zł	198,02 zł

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Lesław Hilde
Lesław Hilde

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA 2016 ROK
Z PODZIAŁEM WYDATKÓW NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZBIORCZO
(ZGODNIE Z Rb-NDS)**

w zł

Plan 01.01.2016 r.			Plan 31.12.2016 r.			Wykonanie 31.12.2016 r.		
I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)		I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)		I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE	
	4 334 400 969	3 740 104 051		4 598 088 508	4 144 958 781		4 650 430 145	4 059 501 696
- bieżące	3 882 003 028		- bieżące	4 296 044 095		- bieżące	4 351 350 477	
- majątkowe	452 397 941		- majątkowe	302 044 413		- majątkowe	299 079 668	
	finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)			finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)			finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)	
		594 296 918			453 129 727			590 928 449
wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	203 145 284		wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	224 772 363		wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	17 723 730	
	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE (z rezerwami)			II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE (z rezerwami)			II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE (z rezerwami)	
	ogółem:	797 442 202		ogółem:	677 902 090		ogółem:	608 652 179
	- udziały w spółkach	61 400 000		- udziały w spółkach	71 215 532		- udziały w spółkach	71 215 532
	- inwestycje:	736 042 202		- inwestycje:	606 349 258		- inwestycje:	537 099 908
	> strategiczne	267 764 928		> strategiczne	163 511 535		> strategiczne	133 214 348
	w tym:			w tym:			w tym:	
	- wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	62 004 664		- wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	23 921 632		- wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	19 542 156
	> programowe	453 725 325		> programowe	429 099 957		> programowe	390 360 382
	w tym:			w tym:			w tym:	
	- wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	116 598 252		- wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 826 466		- wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4 642 956
	> zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami)	14 551 949		> zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami)	13 737 766		> zadania inwestycyjne dzielnic	13 525 178
				- zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	337 300		- zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	336 739
III PRZYCHODY			III PRZYCHODY			III PRZYCHODY		
ogółem:	387 485 472		ogółem:	430 720 630		ogółem:	430 817 865	
- kredyt	85 000 000		- kredyt	185 000 000		- kredyt	185 000 000	
- obligacje	300 000 000		- obligacje	200 000 000		- obligacje	200 000 000	
- spłaty pożyczek udzielonych	271 172		- spłaty pożyczek udzielonych	271 172		- spłaty pożyczek udzielonych	215 833	
			- pożyczka	22 911 000		- pożyczka	19 348 986	
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 214 300		- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	22 538 458		- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	26 253 045	
	II WYDATKI OGÓŁEM	4 537 546 253		II WYDATKI OGÓŁEM	4 822 860 871		II WYDATKI OGÓŁEM	4 668 153 875
	IV ROZCHODY			IV ROZCHODY			IV ROZCHODY	
	ogółem:	184 340 188		ogółem:	197 340 188		ogółem:	197 223 789
	- spłaty kredytów i pożyczek	124 340 188		- spłaty kredytów i pożyczek	137 340 188		- spłaty kredytów i pożyczek	137 223 789
	- wykup obligacji	60 000 000		- wykup obligacji	60 000 000		- wykup obligacji	60 000 000
Ogółem I+II	4 721 886 441	4 721 886 441	Ogółem I+II	5 028 809 138	5 020 201 059	Ogółem I+II	5 081 248 009	4 865 377 664

- KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

2 222 577 546

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA

[Podpis]
[Podpis]

-147-