

Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2005-2006

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2005 r.					Plan wydatków na 01.01.2006 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			10:5	12:7
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Biuro Inwestycji (BI)</b>		<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	<b>868 486</b>	<b>968 486</b>				<b>1 076 644</b>	<b>1 076 644</b>		<b>111,2</b>
Planowanie, monitoring inwestycji miejskich oraz nadzorowanie realizacji wybranych zadań inwestycyjnych	1	100 000		100 000	868 486	968 486				1 076 644	1 076 644		111,2
<b>Wydział Kontroli Wewnętrznej (BK)</b>					<b>1 563 275</b>	<b>1 563 275</b>				<b>1 937 959</b>	<b>1 937 959</b>		<b>124,0</b>
Wydatki bieżące					1 563 275	1 563 275				1 937 959	1 937 959		124,0
Rozpatrywanie skarg i wniosków	1				301 799	301 799				374 134	374 134		124,0
Kontrola funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	2				325 682	325 682				444 116	444 116		136,4
Koordinacja wykonania oraz nadzór nad realizacją wniosków i wystąpień pokontrolnych sporządzonych przez organy kontroli zewnętrznej	3				104 218	104 218				129 197	129 197		124,0
Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	4				623 139	623 139				678 285	678 285		108,8
Pełna inwentaryzacja ciągła składników majątkowych będących na stanie Urzędu Miasta Krakowa	5				208 437	208 437				312 227	312 227		149,8
<b>Biuro Planowania Przestrzennego (BP)</b>		<b>3 200 000</b>		<b>3 200 000</b>	<b>3 039 702</b>	<b>6 239 702</b>	<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>	<b>3 552 925</b>	<b>6 552 925</b>	<b>93,8</b>	<b>105,0</b>
Wydatki bieżące		3 200 000		3 200 000	3 039 702	6 239 702	3 000 000		3 000 000	3 552 925	6 552 925	93,8	105,0
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	1	3 200 000		3 200 000	2 692 307	5 892 307	3 000 000		3 000 000	3 122 268	6 122 268	93,8	103,9
Obsługa organizacyjna planowania przestrzennego	2				347 395	347 395				430 657	430 657		124,0
<b>Biuro Współpracy Zagranicznej (WZ)</b>		<b>1 033 000</b>		<b>1 033 000</b>	<b>825 062</b>	<b>1 858 062</b>	<b>1 220 000</b>		<b>1 220 000</b>	<b>915 147</b>	<b>2 135 147</b>	<b>118,1</b>	<b>114,9</b>
Wydatki bieżące		1 033 000		1 033 000	825 062	1 858 062	1 220 000		1 220 000	915 147	2 135 147	118,1	114,9
Współpraca zagraniczna	1	634 000		634 000	738 213	1 372 213	794 500		794 500	807 483	1 601 983	125,3	116,7
Dom Krakowski w Norymberdze	2	315 000		315 000	65 137	380 137	341 500		341 500	53 832	395 332	108,4	104,0
Przynależność Krakowa do organizacji międzynarodowych	3	84 000		84 000	21 712	105 712	84 000		84 000	53 832	137 832	100,0	130,4
<b>Kancelaria Prezydenta (KP)</b>		<b>1 762 000</b>	<b>205 000</b>	<b>1 967 000</b>	<b>2 648 883</b>	<b>4 615 883</b>	<b>2 196 000</b>	<b>304 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 853 107</b>	<b>5 353 107</b>	<b>127,1</b>	<b>116,0</b>
Wydatki bieżące		1 762 000	205 000	1 967 000	2 648 883	4 615 883	2 196 000	304 000	2 500 000	2 853 107	5 353 107	127,1	116,0
Obsługa posiedzeń Prezydenta Miasta oraz spotkań z mieszkańcami	1				173 697	173 697				269 161	269 161		155,0
Obsługa Miejskiej Prezentacji Internetowej	2	50 000		50 000	130 273	180 273	65 000		65 000	215 329	280 329	130,0	155,5
Kontakty publiczne	3	530 000	205 000	735 000	499 380	1 234 380	847 500	304 000	1 151 500	524 864	1 676 364	156,7	135,8
Obsługa sekretarsko - asystencka Prezydenta Miasta, Zastępców oraz Sekretarza Miasta	4	35 000		35 000	955 335	990 335	111 500		111 500	1 076 644	1 188 144	318,6	120,0
Informacja medialna - organizacja i obsługa konferencji prasowych oraz informacja publiczna	5	300 500		300 500	477 667	778 167	320 000		320 000	592 154	912 154	106,5	117,2
Przynależność Krakowa do organizacji krajowych	6	846 500		846 500	21 712	868 212	852 000		852 000	13 458	865 458	100,6	99,7
Kancelaria Tajna	7				130 273	130 273				161 497	161 497		124,0
Interpelacje i realizacja uchwał Rady Miasta Krakowa					260 546	260 546							
<b>Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)</b>		<b>6 036 000</b>		<b>6 036 000</b>	<b>2 475 186</b>	<b>8 511 186</b>	<b>6 838 300</b>		<b>6 838 300</b>	<b>2 906 939</b>	<b>9 745 239</b>	<b>113,3</b>	<b>114,5</b>
Wydatki bieżące		6 036 000		6 036 000	2 475 186	8 511 186	6 838 300		6 838 300	2 906 939	9 745 239	113,3	114,5
Obsługa Rady Miasta Krakowa	1	2 160 900		2 160 900	1 411 290	3 572 190	2 210 500		2 210 500	1 614 967	3 825 467	102,3	107,1
Finansowanie Klubów Radnych	2	62 000		62 000		62 000	62 000		62 000		62 000	100,0	100,0
Obsługa dzielnic	3	2 857 100		2 857 100	1 063 896	3 920 996	2 828 500		2 828 500	1 291 972	4 120 472	99,0	105,1
Remonty siedzib Rad Dzielnic	4	420 000		420 000		420 000	345 000		345 000		345 000	82,1	82,1
Obsługa siedzib i wydatki Dzielnic	5						900 000		900 000		900 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	6	536 000		536 000		536 000	492 300		492 300		492 300	91,8	91,8

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2005 r.					Plan wydatków na 01.01.2006 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Skarbnik Miasta (SK)</b>		<b>58 129 000</b>		<b>58 129 000</b>	<b>781 638</b>	<b>58 910 638</b>	<b>72 447 000</b>		<b>72 447 000</b>	<b>915 147</b>	<b>73 362 147</b>	<b>124,6</b>	<b>124,5</b>
Wydatki bieżące		58 129 000		58 129 000	781 638	58 910 638	72 447 000		72 447 000	915 147	73 362 147	124,6	124,5
Obsługa zadłużenia miasta, współpraca z instytucjami finansowymi, koordynacja i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę finansową miasta, systemami informatyczno - finansowymi oraz współpraca z doradcami finansowymi	1	58 129 000		58 129 000	781 638	58 910 638	72 447 000		72 447 000	915 147	73 362 147	124,6	124,5
<b>Zespół Radców Prawnych</b>					<b>1 389 578</b>	<b>1 389 578</b>				<b>1 884 127</b>	<b>1 884 127</b>		<b>135,6</b>
Obsługa prawna	1				1 389 578	1 389 578				1 884 127	1 884 127		135,6
<b>Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)</b>		<b>140 000</b>	<b>110 000</b>	<b>250 000</b>	<b>7 382 132</b>	<b>7 632 132</b>	<b>270 000</b>	<b>130 000</b>	<b>400 000</b>	<b>9 151 474</b>	<b>9 551 474</b>	<b>160,0</b>	<b>125,1</b>
Wydatki bieżące		140 000	110 000	250 000	7 382 132	7 632 132	270 000	130 000	400 000	9 151 474	9 551 474	160,0	125,1
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	1				3 441 376	3 441 376				3 983 580	3 983 580		115,8
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	2		110 000	110 000	1 758 684	1 868 684		130 000	130 000	2 193 660	2 323 660	118,2	124,3
Czynności kancelaryjne Wydziału	3				1 107 320	1 107 320				1 453 470	1 453 470		131,3
Koordynacja zadań wynikających z wydawanych decyzji administracyjnych	4	140 000		140 000	1 074 752	1 214 752	270 000		270 000	1 520 764	1 790 764	192,9	147,4
<b>Wydział Budżetu Miasta (BM)</b>					<b>2 605 459</b>	<b>2 605 459</b>				<b>3 122 266</b>	<b>3 122 266</b>		<b>119,8</b>
Wydatki bieżące					2 605 459	2 605 459				3 122 266	3 122 266		119,8
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	1				1 736 973	1 736 973				2 099 455	2 099 455		120,9
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość Miasta Krakowa	2				868 486	868 486				1 022 811	1 022 811		117,8
<b>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)</b>							<b>1 111 930</b>	<b>3 010 970</b>	<b>4 122 900</b>	<b>1 614 966</b>	<b>5 737 866</b>		
Wydatki bieżące							1 111 930	3 010 970	4 122 900	1 614 966	5 737 866		
Nadzór i koordynacja realizacji zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności Krakowa	1						11 000	1 000	12 000	298 769	310 769		
Realizacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności w Urzędzie Miasta Krakowa	2						58 000		58 000	179 800	237 800		
Zapewnienie realizacji zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego i Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego	3						24 000		24 000	239 015	263 015		
Zapewnienie gotowości bojowej OSP z terenu Miasta Krakowa	4						200 000		200 000	59 754	259 754		
Bezpieczeństwo i inicjatywy społeczne	5						397 930	2 689 070	3 087 000	239 015	3 326 015		
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	6						220 000	50 000	270 000		270 000		
Wspólne patrole w ramach programu "Bezpieczny Kraków"	7						160 000	160 000	320 000	59 754	379 754		
Ochrona przed powodzią	8									179 800	179 800		
Realizacja zadań ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków	9									179 800	179 800		
Realizacja zadań obronnych UMK	10									119 508	119 508		
Centrum Powiadomienia Ratunkowego	11									59 751	59 751		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	12						41 000	110 900	151 900		151 900		
<b>Wydział Edukacji (EK)</b>		<b>30 439 600</b>	<b>25 665 400</b>	<b>56 105 000</b>	<b>2 258 064</b>	<b>58 363 064</b>	<b>34 340 900</b>	<b>28 937 400</b>	<b>63 278 300</b>	<b>2 960 771</b>	<b>66 239 071</b>	<b>112,8</b>	<b>113,5</b>
Wydatki bieżące		30 439 600	25 665 400	56 105 000	2 258 064	58 363 064	34 340 900	28 937 400	63 278 300	2 960 771	66 239 071	112,8	113,5
Nadzór nad placówkami oświatowo - wychowawczymi prowadzonymi przez Miasto	1				1 400 433	1 400 433				1 937 959	1 937 959		138,4
Obsługa zadań dotyczących remontów placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto	2				303 970	303 970				376 826	376 826		124,0
Dotacje dla placówek oświatowych - zadania Miasta	3	30 439 600	25 665 400	56 105 000	169 355	56 274 355	34 340 900	28 937 400	63 278 300	209 945	63 488 245	112,8	112,8
Nadzór nad realizacją pozostałych zadań oświatowych współfinansowanych przez Miasto	4				249 690	249 690				269 161	269 161		107,8
Obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie edukacji	5				112 904	112 904				139 963	139 963		124,0
Obsługa zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe w zakresie edukacji	6				21 712	21 712				26 917	26 917		124,0
<b>Zespół Ekonomiki Oświaty - Wschód (ZEO WSCHÓD)</b>		<b>113 592 600</b>	<b>8 462 400</b>	<b>122 055 000</b>		<b>122 055 000</b>	<b>117 905 400</b>	<b>7 202 600</b>	<b>125 108 000</b>		<b>125 108 000</b>	<b>102,5</b>	<b>102,5</b>
Wydatki bieżące		113 592 600	8 462 400	122 055 000		122 055 000	117 905 400	7 202 600	125 108 000		125 108 000	102,5	102,5
Prowadzenie żłobków	1	3 198 400		3 198 400		3 198 400	3 283 500		3 283 500		3 283 500	102,7	102,7

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2005 r.					Plan wydatków na 01.01.2006 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prowadzenie przedszkoli	2	26 007 600		26 007 600		26 007 600	26 752 800		26 752 800		26 752 800	102,9	102,9
Prowadzenie szkół podstawowych	3	47 165 200	1 455 400	48 620 600		48 620 600	47 851 800	1 499 300	49 351 100		49 351 100	101,5	101,5
Prowadzenie gimnazjów	4	24 820 600	1 031 800	25 852 400		25 852 400	26 448 200	1 106 000	27 554 200		27 554 200	106,6	106,6
Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)	5		2 650 900	2 650 900		2 650 900		2 861 900	2 861 900		2 861 900	108,0	108,0
Prowadzenie ZEO	6	4 161 100		4 161 100		4 161 100	4 441 500		4 441 500		4 441 500	106,7	106,7
Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką	7	5 813 700	3 324 300	9 138 000		9 138 000	5 630 300	1 735 400	7 365 700		7 365 700	80,6	80,6
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	8	614 000		614 000		614 000	646 800		646 800		646 800	105,3	105,3
Kompetencje decyzyjne dzielnic	9	1 392 000		1 392 000		1 392 000	2 832 000		2 832 000		2 832 000	203,4	203,4
Realizacja programów unijnych	10						18 500		18 500		18 500		
Remonty		420 000		420 000		420 000							
<b>Zespół Ekonomiki Oświaty - Zachód (ZEO ZACHÓD)</b>		<b>128 782 850</b>	<b>11 903 400</b>	<b>140 686 250</b>		<b>140 686 250</b>	<b>135 676 800</b>	<b>11 609 100</b>	<b>147 285 900</b>		<b>147 285 900</b>	<b>104,7</b>	<b>104,7</b>
Wydatki bieżące		128 782 850	11 903 400	140 686 250		140 686 250	135 676 800	11 609 100	147 285 900		147 285 900	104,7	104,7
Prowadzenie żłobków	1	2 388 900		2 388 900		2 388 900	2 747 500		2 747 500		2 747 500	115,0	115,0
Prowadzenie przedszkoli	2	29 083 900		29 083 900		29 083 900	30 406 200		30 406 200		30 406 200	104,5	104,5
Prowadzenie szkół podstawowych	3	55 552 200	4 384 400	59 936 600		59 936 600	58 122 000	4 084 600	62 206 600		62 206 600	103,8	103,8
Prowadzenie gimnazjów	4	30 245 100	3 136 800	33 381 900		33 381 900	31 747 900	3 067 300	34 815 200		34 815 200	104,3	104,3
Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)	5		3 772 300	3 772 300		3 772 300		3 833 500	3 833 500		3 833 500	101,6	101,6
Prowadzenie ZEO	6	4 520 900		4 520 900		4 520 900	5 063 900		5 063 900		5 063 900	112,0	112,0
Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką	7	2 344 400	608 900	2 953 300		2 953 300	1 568 200	614 500	2 182 700		2 182 700	73,9	73,9
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	8	875 450	1 000	876 450		876 450	808 600	4 000	812 600		812 600	92,7	92,7
Kompetencje decyzyjne dzielnic	9	2 552 000		2 552 000		2 552 000	5 192 000		5 192 000		5 192 000	203,4	203,4
Realizacja programów unijnych	10						20 500	5 200	25 700		25 700		
Remonty		1 220 000		1 220 000		1 220 000							
<b>Zespół Ekonomiki Oświaty - Południe (ZEO POŁUDNIE)</b>		<b>120 559 900</b>	<b>14 449 680</b>	<b>135 009 580</b>		<b>135 009 580</b>	<b>127 385 600</b>	<b>15 125 200</b>	<b>142 510 800</b>		<b>142 510 800</b>	<b>105,6</b>	<b>105,6</b>
Wydatki bieżące		120 559 900	14 449 680	135 009 580		135 009 580	127 385 600	15 125 200	142 510 800		142 510 800	105,6	105,6
Prowadzenie żłobków	1	2 424 800		2 424 800		2 424 800	2 715 100		2 715 100		2 715 100	112,0	112,0
Prowadzenie przedszkoli	2	26 202 800		26 202 800		26 202 800	27 424 000		27 424 000		27 424 000	104,7	104,7
Prowadzenie szkół podstawowych	3	54 780 200	3 834 000	58 614 200		58 614 200	57 573 400	4 257 800	61 831 200		61 831 200	105,5	105,5
Prowadzenie gimnazjów	4	28 520 200	1 250 100	29 770 300		29 770 300	29 595 700	1 216 200	30 811 900		30 811 900	103,5	103,5
Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)	5		2 563 700	2 563 700		2 563 700		2 755 000	2 755 000		2 755 000	107,5	107,5
Prowadzenie ZEO	6	3 692 400		3 692 400		3 692 400	4 563 000		4 563 000		4 563 000	123,6	123,6
Prowadzenie ośrodka psychologiczno - pedagogicznego	7		866 100	866 100		866 100		884 300	884 300		884 300	102,1	102,1
Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką	8	1 794 600	5 919 780	7 714 380		7 714 380	1 371 100	4 608 700	5 979 800		5 979 800	77,5	77,5
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	9	728 900	16 000	744 900		744 900	351 200	5 700	356 900		356 900	47,9	47,9
Kompetencje decyzyjne dzielnic	10	1 856 000		1 856 000		1 856 000	3 776 000		3 776 000		3 776 000	203,4	203,4
Realizacja programów unijnych	11						16 100	1 397 500	1 413 600		1 413 600		
Remonty		560 000		560 000		560 000							
<b>I Liceum Ogólnokształcące (I LO)</b>			<b>2 853 900</b>	<b>2 853 900</b>		<b>2 853 900</b>		<b>3 151 600</b>	<b>3 151 600</b>		<b>3 151 600</b>	<b>110,4</b>	<b>110,4</b>
Prowadzenie placówki	1		2 853 900	2 853 900		2 853 900		3 151 600	3 151 600		3 151 600	110,4	110,4
<b>II Liceum Ogólnokształcące (II LO)</b>			<b>3 008 100</b>	<b>3 008 100</b>		<b>3 008 100</b>		<b>3 136 600</b>	<b>3 136 600</b>		<b>3 136 600</b>	<b>104,3</b>	<b>104,3</b>
Prowadzenie placówki	1		3 008 100	3 008 100		3 008 100		3 131 700	3 131 700		3 131 700	104,1	104,1
Realizacja programów unijnych	2							4 900	4 900		4 900		
<b>V Liceum Ogólnokształcące (V LO)</b>			<b>3 217 200</b>	<b>3 217 200</b>		<b>3 217 200</b>		<b>3 140 200</b>	<b>3 140 200</b>		<b>3 140 200</b>	<b>97,6</b>	<b>97,6</b>
Prowadzenie placówki	1		3 217 200	3 217 200		3 217 200		3 140 200	3 140 200		3 140 200	97,6	97,6
<b>VI Liceum Ogólnokształcące (VI LO)</b>			<b>2 253 000</b>	<b>2 253 000</b>		<b>2 253 000</b>		<b>2 458 300</b>	<b>2 458 300</b>		<b>2 458 300</b>	<b>109,1</b>	<b>109,1</b>
Prowadzenie placówki	1		2 253 000	2 253 000		2 253 000		2 453 600	2 453 600		2 453 600	108,9	108,9
Realizacja programów unijnych	2							4 700	4 700		4 700		
<b>VII Liceum Ogólnokształcące (VII LO)</b>			<b>2 917 300</b>	<b>2 917 300</b>		<b>2 917 300</b>		<b>2 727 500</b>	<b>2 727 500</b>		<b>2 727 500</b>	<b>93,5</b>	<b>93,5</b>
Prowadzenie placówki	1		2 916 300	2 916 300		2 916 300		2 723 500	2 723 500		2 723 500	93,4	93,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		1 000	1 000		1 000		4 000	4 000		4 000	400,0	400,0
<b>VIII Liceum Ogólnokształcące (VIII LO)</b>			<b>3 508 500</b>	<b>3 508 500</b>		<b>3 508 500</b>		<b>3 601 000</b>	<b>3 601 000</b>		<b>3 601 000</b>	<b>102,6</b>	<b>102,6</b>
Prowadzenie placówki	1		3 503 500	3 503 500		3 503 500		3 595 800	3 595 800		3 595 800	102,6	102,6
Realizacja programów unijnych	2							5 200	5 200		5 200		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)			5 000	5 000		5 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2005 r.					Plan wydatków na 01.01.2006 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>IX Liceum Ogólnokształcące (IX LO)</b>			<b>2 182 300</b>	<b>2 182 300</b>		<b>2 182 300</b>		<b>2 182 500</b>	<b>2 182 500</b>		<b>2 182 500</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Prowadzenie placówki	1		2 182 300	2 182 300		2 182 300		2 178 500	2 178 500		2 178 500	99,8	99,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							4 000	4 000		4 000		
<b>X Liceum Ogólnokształcące (X LO)</b>			<b>3 337 900</b>	<b>3 337 900</b>		<b>3 337 900</b>		<b>3 296 600</b>	<b>3 296 600</b>		<b>3 296 600</b>	<b>98,8</b>	<b>98,8</b>
Prowadzenie placówki	1		3 337 900	3 337 900		3 337 900		3 291 600	3 291 600		3 291 600	98,6	98,6
Realizacja programów unijnych	2							5 000	5 000		5 000		
<b>XIII Liceum Ogólnokształcące (XIII LO)</b>			<b>3 478 050</b>	<b>3 478 050</b>		<b>3 478 050</b>		<b>3 570 900</b>	<b>3 570 900</b>		<b>3 570 900</b>	<b>102,7</b>	<b>102,7</b>
Prowadzenie placówki	1		3 468 100	3 468 100		3 468 100		3 559 000	3 559 000		3 559 000	102,6	102,6
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		9 950	9 950		9 950		7 000	7 000		7 000	70,4	70,4
Realizacja programów unijnych	3							4 900	4 900		4 900		
<b>XIV Liceum Ogólnokształcące (XIV LO)</b>			<b>2 000 600</b>	<b>2 000 600</b>		<b>2 000 600</b>		<b>2 151 000</b>	<b>2 151 000</b>		<b>2 151 000</b>	<b>107,5</b>	<b>107,5</b>
Prowadzenie placówki	1		1 990 600	1 990 600		1 990 600		2 141 000	2 141 000		2 141 000	107,6	107,6
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		10 000	10 000		10 000		10 000	10 000		10 000	100,0	100,0
<b>XVI Liceum Ogólnokształcące (XVI LO)</b>			<b>2 089 600</b>	<b>2 089 600</b>		<b>2 089 600</b>		<b>1 957 700</b>	<b>1 957 700</b>		<b>1 957 700</b>	<b>93,7</b>	<b>93,7</b>
Prowadzenie placówki	1		2 089 600	2 089 600		2 089 600		1 954 100	1 954 100		1 954 100	93,5	93,5
Realizacja programów unijnych	2							3 600	3 600		3 600		
<b>XX Liceum Ogólnokształcące (XX LO)</b>			<b>2 203 400</b>	<b>2 203 400</b>		<b>2 203 400</b>		<b>2 425 200</b>	<b>2 425 200</b>		<b>2 425 200</b>	<b>110,1</b>	<b>110,1</b>
Prowadzenie placówki	1		2 203 400	2 203 400		2 203 400		2 425 200	2 425 200		2 425 200	110,1	110,1
<b>XXI Liceum Ogólnokształcące (XXI LO)</b>			<b>508 700</b>	<b>508 700</b>		<b>508 700</b>		<b>427 600</b>	<b>427 600</b>		<b>427 600</b>	<b>84,1</b>	<b>84,1</b>
Prowadzenie placówki	1		508 700	508 700		508 700		427 600	427 600		427 600	84,1	84,1
<b>XXVIII Liceum Ogólnokształcące (XXVIII LO)</b>			<b>1 958 300</b>	<b>1 958 300</b>		<b>1 958 300</b>		<b>1 870 900</b>	<b>1 870 900</b>		<b>1 870 900</b>	<b>95,5</b>	<b>95,5</b>
Prowadzenie placówki	1		1 958 300	1 958 300		1 958 300		1 865 900	1 865 900		1 865 900	95,3	95,3
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							5 000	5 000		5 000		
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)</b>			<b>2 812 100</b>	<b>2 812 100</b>		<b>2 812 100</b>		<b>2 756 300</b>	<b>2 756 300</b>		<b>2 756 300</b>	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>
Prowadzenie placówki	1		2 812 100	2 812 100		2 812 100		2 756 300	2 756 300		2 756 300	98,0	98,0
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (ZSO 3)</b>			<b>2 867 900</b>	<b>2 867 900</b>		<b>2 867 900</b>		<b>2 765 100</b>	<b>2 765 100</b>		<b>2 765 100</b>	<b>96,4</b>	<b>96,4</b>
Prowadzenie placówki	1		2 864 900	2 864 900		2 864 900		2 652 100	2 652 100		2 652 100	92,6	92,6
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		3 000	3 000		3 000		13 000	13 000		13 000	433,3	433,3
Remonty	3							100 000	100 000		100 000		
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (ZSO 4)</b>			<b>3 515 600</b>	<b>3 515 600</b>		<b>3 515 600</b>		<b>3 514 200</b>	<b>3 514 200</b>		<b>3 514 200</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Prowadzenie placówki	1		3 515 600	3 515 600		3 515 600		3 514 200	3 514 200		3 514 200	100,0	100,0
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6)</b>			<b>3 154 800</b>	<b>3 154 800</b>		<b>3 154 800</b>		<b>3 302 100</b>	<b>3 302 100</b>		<b>3 302 100</b>	<b>104,7</b>	<b>104,7</b>
Prowadzenie placówki	1		3 154 800	3 154 800		3 154 800		3 302 100	3 302 100		3 302 100	104,7	104,7
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)</b>		<b>1 556 800</b>	<b>1 178 800</b>	<b>2 735 600</b>		<b>2 735 600</b>	<b>1 436 100</b>	<b>1 414 700</b>	<b>2 850 800</b>		<b>2 850 800</b>	<b>104,2</b>	<b>104,2</b>
Prowadzenie placówki	1	1 556 800	1 178 800	2 735 600		2 735 600	1 435 500	1 410 000	2 845 500		2 845 500	104,0	104,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2						600	600	600		600		
Realizacja programów unijnych	3							4 700	4 700		4 700		
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)</b>		<b>1 456 900</b>	<b>1 109 800</b>	<b>2 566 700</b>		<b>2 566 700</b>	<b>1 718 800</b>	<b>1 418 200</b>	<b>3 137 000</b>		<b>3 137 000</b>	<b>122,2</b>	<b>122,2</b>
Prowadzenie placówki	1	1 440 900	1 109 800	2 550 700		2 550 700	1 692 800	1 418 200	3 111 000		3 111 000	122,0	122,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	16 000		16 000		16 000	26 000		26 000		26 000	162,5	162,5
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (ZSO 10)</b>			<b>2 940 100</b>	<b>2 940 100</b>		<b>2 940 100</b>		<b>3 443 800</b>	<b>3 443 800</b>		<b>3 443 800</b>	<b>117,1</b>	<b>117,1</b>
Prowadzenie placówki	1		2 940 100	2 940 100		2 940 100		3 438 900	3 438 900		3 438 900	117,0	117,0
Realizacja programów unijnych	2							4 900	4 900		4 900		
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)</b>		<b>1 448 950</b>	<b>1 227 750</b>	<b>2 676 700</b>		<b>2 676 700</b>	<b>1 168 500</b>	<b>1 293 400</b>	<b>2 461 900</b>		<b>2 461 900</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>
Prowadzenie placówki	1	1 445 800	1 224 600	2 670 400		2 670 400	1 164 700	1 293 400	2 458 100		2 458 100	92,0	92,0
Realizacja programów unijnych	2						3 800		3 800		3 800		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		3 150	3 150	6 300		6 300							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)</b>		<b>1 593 000</b>	<b>1 749 100</b>	<b>3 342 100</b>		<b>3 342 100</b>	<b>1 606 200</b>	<b>1 955 400</b>	<b>3 561 600</b>		<b>3 561 600</b>	<b>106,6</b>	<b>106,6</b>
Prowadzenie placówki	1	1 593 000	1 749 100	3 342 100		3 342 100	1 606 200	1 955 400	3 561 600		3 561 600	106,6	106,6

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2005 r.					Plan wydatków na 01.01.2006 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS)</b>		<b>2 905 200</b>	<b>1 432 800</b>	<b>4 338 000</b>		<b>4 338 000</b>	<b>2 941 100</b>	<b>1 335 200</b>	<b>4 276 300</b>		<b>4 276 300</b>	<b>98,6</b>	<b>98,6</b>
Prowadzenie placówki	1	2 905 200	1 432 800	4 338 000		4 338 000	2 941 100	1 335 200	4 276 300		4 276 300	98,6	98,6
<b>Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM BASZTOWA)</b>			<b>3 780 700</b>	<b>3 780 700</b>		<b>3 780 700</b>		<b>3 794 000</b>	<b>3 794 000</b>		<b>3 794 000</b>	<b>100,4</b>	<b>100,4</b>
Prowadzenie placówki	1		3 780 700	3 780 700		3 780 700		3 794 000	3 794 000		3 794 000	100,4	100,4
<b>Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM JÓZEFIŃSKA)</b>			<b>2 064 100</b>	<b>2 064 100</b>		<b>2 064 100</b>		<b>2 293 200</b>	<b>2 293 200</b>		<b>2 293 200</b>	<b>111,1</b>	<b>111,1</b>
Prowadzenie placówki	1		1 984 100	1 984 100		1 984 100		2 293 200	2 293 200		2 293 200	115,6	115,6
Prowadzenie placówki w tym: zakup sprzętu muzycznego	1							150 000	150 000		150 000		
Remonty			80 000	80 000		80 000							
<b>Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM PILOTÓW)</b>			<b>2 207 000</b>	<b>2 207 000</b>		<b>2 207 000</b>		<b>2 408 300</b>	<b>2 408 300</b>		<b>2 408 300</b>	<b>109,1</b>	<b>109,1</b>
Prowadzenie placówki	1		2 197 000	2 197 000		2 197 000		2 388 300	2 388 300		2 388 300	108,7	108,7
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		10 000	10 000		10 000		20 000	20 000		20 000	200,0	200,0
<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 (ZSS 10)</b>			<b>2 504 950</b>	<b>2 504 950</b>		<b>2 504 950</b>		<b>2 535 200</b>	<b>2 535 200</b>		<b>2 535 200</b>	<b>101,2</b>	<b>101,2</b>
Prowadzenie placówki	1		2 501 800	2 501 800		2 501 800		2 535 200	2 535 200		2 535 200	101,3	101,3
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)			3 150	3 150		3 150							
<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)</b>			<b>4 714 200</b>	<b>4 714 200</b>		<b>4 714 200</b>		<b>5 157 400</b>	<b>5 157 400</b>		<b>5 157 400</b>	<b>109,4</b>	<b>109,4</b>
Prowadzenie placówki	1		4 714 200	4 714 200		4 714 200		5 157 400	5 157 400		5 157 400	109,4	109,4
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)</b>			<b>5 087 200</b>	<b>5 087 200</b>		<b>5 087 200</b>		<b>5 130 400</b>	<b>5 130 400</b>		<b>5 130 400</b>	<b>100,8</b>	<b>100,8</b>
Prowadzenie placówki	1		5 087 200	5 087 200		5 087 200		5 130 400	5 130 400		5 130 400	100,8	100,8
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 (SOSW 2)</b>			<b>3 879 300</b>	<b>3 879 300</b>		<b>3 879 300</b>		<b>3 872 500</b>	<b>3 872 500</b>		<b>3 872 500</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
Prowadzenie placówki	1		3 879 300	3 879 300		3 879 300		3 872 500	3 872 500		3 872 500	99,8	99,8
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)</b>			<b>2 510 200</b>	<b>2 510 200</b>		<b>2 510 200</b>		<b>2 307 400</b>	<b>2 307 400</b>		<b>2 307 400</b>	<b>91,9</b>	<b>91,9</b>
Prowadzenie placówki	1		2 510 200	2 510 200		2 510 200		2 307 400	2 307 400		2 307 400	91,9	91,9
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)</b>			<b>3 296 500</b>	<b>3 296 500</b>		<b>3 296 500</b>		<b>4 051 700</b>	<b>4 051 700</b>		<b>4 051 700</b>	<b>122,9</b>	<b>122,9</b>
Prowadzenie placówki	1		3 291 500	3 291 500		3 291 500		4 048 700	4 048 700		4 048 700	123,0	123,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		5 000	5 000		5 000		3 000	3 000		3 000	60,0	60,0
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 5 (SOSW 5)</b>			<b>3 087 100</b>	<b>3 087 100</b>		<b>3 087 100</b>		<b>3 259 300</b>	<b>3 259 300</b>		<b>3 259 300</b>	<b>105,6</b>	<b>105,6</b>
Prowadzenie placówki	1		3 081 100	3 081 100		3 081 100		3 249 300	3 249 300		3 249 300	105,5	105,5
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		6 000	6 000		6 000		10 000	10 000		10 000	166,7	166,7
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)</b>			<b>2 282 900</b>	<b>2 282 900</b>		<b>2 282 900</b>		<b>2 478 600</b>	<b>2 478 600</b>		<b>2 478 600</b>	<b>108,6</b>	<b>108,6</b>
Prowadzenie placówki	1		2 267 900	2 267 900		2 267 900		2 466 600	2 466 600		2 466 600	108,8	108,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		15 000	15 000		15 000		12 000	12 000		12 000	80,0	80,0
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących (SOSWDN-UL.SPADOCHRONIARZY)</b>			<b>4 631 500</b>	<b>4 631 500</b>		<b>4 631 500</b>		<b>4 718 400</b>	<b>4 718 400</b>		<b>4 718 400</b>	<b>101,9</b>	<b>101,9</b>
Prowadzenie placówki	1		4 631 500	4 631 500		4 631 500		4 718 400	4 718 400		4 718 400	101,9	101,9
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Nieślyszących (SOSWN-UL.GROCHOWA)</b>			<b>4 820 500</b>	<b>4 820 500</b>		<b>4 820 500</b>		<b>4 900 500</b>	<b>4 900 500</b>		<b>4 900 500</b>	<b>101,7</b>	<b>101,7</b>
Prowadzenie placówki	1		4 820 500	4 820 500		4 820 500		4 900 500	4 900 500		4 900 500	101,7	101,7
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niewidomych (SOSW-UL.TYNIECKA)</b>			<b>13 183 900</b>	<b>13 183 900</b>		<b>13 183 900</b>		<b>13 296 300</b>	<b>13 296 300</b>		<b>13 296 300</b>	<b>100,9</b>	<b>100,9</b>
Prowadzenie placówki	1		13 183 900	13 183 900		13 183 900		13 238 800	13 238 800		13 238 800	100,4	100,4
Realizacja programów unijnych	2							57 500	57 500		57 500		
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA NR 1)</b>			<b>1 288 200</b>	<b>1 288 200</b>		<b>1 288 200</b>		<b>1 223 500</b>	<b>1 223 500</b>		<b>1 223 500</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>
Prowadzenie placówki	1		1 283 200	1 283 200		1 283 200		1 218 500	1 218 500		1 218 500	95,0	95,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		5 000	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000	100,0	100,0
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA NR 2)</b>			<b>542 900</b>	<b>542 900</b>		<b>542 900</b>		<b>632 400</b>	<b>632 400</b>		<b>632 400</b>	<b>116,5</b>	<b>116,5</b>
Prowadzenie placówki	1		542 900	542 900		542 900		632 400	632 400		632 400	116,5	116,5

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2005 r.					Plan wydatków na 01.01.2006 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA NR 3)</b>			<b>999 200</b>	<b>999 200</b>		<b>999 200</b>		<b>967 400</b>	<b>967 400</b>		<b>967 400</b>	<b>96,8</b>	<b>96,8</b>
Prowadzenie placówki	1		999 200	999 200		999 200		967 400	967 400		967 400	96,8	96,8
<b>Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)</b>			<b>5 264 800</b>	<b>5 264 800</b>		<b>5 264 800</b>		<b>6 064 100</b>	<b>6 064 100</b>		<b>6 064 100</b>	<b>115,2</b>	<b>115,2</b>
Prowadzenie placówki	1		5 262 300	5 262 300		5 262 300		6 060 900	6 060 900		6 060 900	115,2	115,2
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		2 500	2 500		2 500		3 200	3 200		3 200	128,0	128,0
<b>Międzyszkolny Basen Pływacki (MBP-UL.F.NULLO)</b>			<b>991 400</b>	<b>991 400</b>		<b>991 400</b>		<b>1 076 700</b>	<b>1 076 700</b>		<b>1 076 700</b>	<b>108,6</b>	<b>108,6</b>
Prowadzenie placówki	1		991 400	991 400		991 400		1 076 700	1 076 700		1 076 700	108,6	108,6
<b>Międzyszkolny Basen Pływacki (MBP-OS.KOLOROWE)</b>			<b>865 700</b>	<b>865 700</b>		<b>865 700</b>		<b>971 600</b>	<b>971 600</b>		<b>971 600</b>	<b>112,2</b>	<b>112,2</b>
Prowadzenie placówki	1		865 700	865 700		865 700		971 600	971 600		971 600	112,2	112,2
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)</b>			<b>692 500</b>	<b>692 500</b>		<b>692 500</b>		<b>765 300</b>	<b>765 300</b>		<b>765 300</b>	<b>110,5</b>	<b>110,5</b>
Prowadzenie placówki	1		692 500	692 500		692 500		765 300	765 300		765 300	110,5	110,5
<b>Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)</b>			<b>2 398 700</b>	<b>2 398 700</b>		<b>2 398 700</b>		<b>2 524 100</b>	<b>2 524 100</b>		<b>2 524 100</b>	<b>105,2</b>	<b>105,2</b>
Prowadzenie placówki	1		2 398 700	2 398 700		2 398 700		2 524 100	2 524 100		2 524 100	105,2	105,2
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)</b>			<b>2 360 600</b>	<b>2 360 600</b>		<b>2 360 600</b>		<b>2 490 300</b>	<b>2 490 300</b>		<b>2 490 300</b>	<b>105,5</b>	<b>105,5</b>
Prowadzenie placówki	1		2 360 600	2 360 600		2 360 600		2 490 300	2 490 300		2 490 300	105,5	105,5
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci Dyslektycznych (PPP DD GERTRUDY)</b>			<b>680 200</b>	<b>680 200</b>		<b>680 200</b>		<b>713 600</b>	<b>713 600</b>		<b>713 600</b>	<b>104,9</b>	<b>104,9</b>
Prowadzenie placówki	1		680 200	680 200		680 200		713 600	713 600		713 600	104,9	104,9
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP Nr 1)</b>			<b>1 655 600</b>	<b>1 655 600</b>		<b>1 655 600</b>		<b>1 704 900</b>	<b>1 704 900</b>		<b>1 704 900</b>	<b>103,0</b>	<b>103,0</b>
Prowadzenie placówki	1		1 655 600	1 655 600		1 655 600		1 704 900	1 704 900		1 704 900	103,0	103,0
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP Nr 2)</b>			<b>1 218 000</b>	<b>1 218 000</b>		<b>1 218 000</b>		<b>1 247 800</b>	<b>1 247 800</b>		<b>1 247 800</b>	<b>102,4</b>	<b>102,4</b>
Prowadzenie placówki	1		1 218 000	1 218 000		1 218 000		1 237 800	1 237 800		1 237 800	101,6	101,6
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							10 000	10 000		10 000		
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP Nr 3)</b>			<b>1 484 300</b>	<b>1 484 300</b>		<b>1 484 300</b>		<b>1 633 000</b>	<b>1 633 000</b>		<b>1 633 000</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>
Prowadzenie placówki	1		1 473 700	1 473 700		1 473 700		1 629 000	1 629 000		1 629 000	110,5	110,5
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		10 600	10 600		10 600		4 000	4 000		4 000	37,7	37,7
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP Nr 4)</b>			<b>1 864 300</b>	<b>1 864 300</b>		<b>1 864 300</b>		<b>2 090 100</b>	<b>2 090 100</b>		<b>2 090 100</b>	<b>112,1</b>	<b>112,1</b>
Prowadzenie placówki	1		1 862 800	1 862 800		1 862 800		2 084 300	2 084 300		2 084 300	111,9	111,9
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		1 500	1 500		1 500		5 800	5 800		5 800	386,7	386,7
<b>Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej (OWPP)</b>			<b>631 800</b>	<b>631 800</b>		<b>631 800</b>		<b>694 100</b>	<b>694 100</b>		<b>694 100</b>	<b>109,9</b>	<b>109,9</b>
Prowadzenie placówki	1		631 800	631 800		631 800		694 100	694 100		694 100	109,9	109,9
<b>Krakowski Ośrodek Terapii (KOT)</b>			<b>750 800</b>	<b>750 800</b>		<b>750 800</b>		<b>789 600</b>	<b>789 600</b>		<b>789 600</b>	<b>105,2</b>	<b>105,2</b>
Prowadzenie placówki	1		750 800	750 800		750 800		789 600	789 600		789 600	105,2	105,2
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)</b>			<b>4 603 800</b>	<b>4 603 800</b>		<b>4 603 800</b>		<b>4 183 100</b>	<b>4 183 100</b>		<b>4 183 100</b>	<b>90,9</b>	<b>90,9</b>
Prowadzenie placówki	1		4 603 800	4 603 800		4 603 800		4 073 400	4 073 400		4 073 400	88,5	88,5
Realizacja programów unijnych	2							109 700	109 700		109 700		
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)</b>			<b>3 815 800</b>	<b>3 815 800</b>		<b>3 815 800</b>		<b>3 729 000</b>	<b>3 729 000</b>		<b>3 729 000</b>	<b>97,7</b>	<b>97,7</b>
Prowadzenie placówki	1		3 815 800	3 815 800		3 815 800		3 686 400	3 686 400		3 686 400	96,6	96,6
Realizacja programów unijnych	2							42 600	42 600		42 600		
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3 (ZSE 3)</b>			<b>2 128 700</b>	<b>2 128 700</b>		<b>2 128 700</b>		<b>2 173 100</b>	<b>2 173 100</b>		<b>2 173 100</b>	<b>102,1</b>	<b>102,1</b>
Prowadzenie placówki	1		2 128 700	2 128 700		2 128 700		2 173 100	2 173 100		2 173 100	102,1	102,1
<b>Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)</b>			<b>3 604 600</b>	<b>3 604 600</b>		<b>3 604 600</b>		<b>3 179 700</b>	<b>3 179 700</b>		<b>3 179 700</b>	<b>88,2</b>	<b>88,2</b>
Prowadzenie placówki	1		3 604 600	3 604 600		3 604 600		3 179 700	3 179 700		3 179 700	88,2	88,2
<b>Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL NR 1)</b>			<b>5 406 800</b>	<b>5 406 800</b>		<b>5 406 800</b>		<b>5 179 100</b>	<b>5 179 100</b>		<b>5 179 100</b>	<b>95,8</b>	<b>95,8</b>
Prowadzenie placówki	1		5 406 800	5 406 800		5 406 800		5 179 100	5 179 100		5 179 100	95,8	95,8
<b>Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL NR 2)</b>			<b>3 576 000</b>	<b>3 576 000</b>		<b>3 576 000</b>		<b>3 164 000</b>	<b>3 164 000</b>		<b>3 164 000</b>	<b>88,5</b>	<b>88,5</b>
Prowadzenie placówki	1		3 576 000	3 576 000		3 576 000		3 164 000	3 164 000		3 164 000	88,5	88,5
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM NR 1)</b>			<b>3 146 000</b>	<b>3 146 000</b>		<b>3 146 000</b>		<b>3 683 800</b>	<b>3 683 800</b>		<b>3 683 800</b>	<b>117,1</b>	<b>117,1</b>
Prowadzenie placówki	1		3 146 000	3 146 000		3 146 000		3 683 800	3 683 800		3 683 800	117,1	117,1

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2005 r.					Plan wydatków na 01.01.2006 r.					%	%	
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)					
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			10:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)</b>			<b>3 938 800</b>	<b>3 938 800</b>		<b>3 938 800</b>		<b>4 102 300</b>	<b>4 102 300</b>		<b>4 102 300</b>	<b>104,2</b>	<b>104,2</b>	
Prowadzenie placówki	1		3 938 800	3 938 800		3 938 800		3 902 300	3 902 300		3 902 300	99,1	99,1	
Remonty	2							200 000	200 000		200 000			
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)</b>			<b>3 908 100</b>	<b>3 908 100</b>		<b>3 908 100</b>		<b>3 674 400</b>	<b>3 674 400</b>		<b>3 674 400</b>	<b>94,0</b>	<b>94,0</b>	
Prowadzenie placówki	1		3 908 100	3 908 100		3 908 100		3 674 400	3 674 400		3 674 400	94,0	94,0	
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4)</b>			<b>2 092 800</b>	<b>2 092 800</b>		<b>2 092 800</b>		<b>2 126 100</b>	<b>2 126 100</b>		<b>2 126 100</b>	<b>101,6</b>	<b>101,6</b>	
Prowadzenie placówki	1		2 092 800	2 092 800		2 092 800		2 126 100	2 126 100		2 126 100	101,6	101,6	
<b>Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)</b>			<b>2 305 000</b>	<b>2 305 000</b>		<b>2 305 000</b>		<b>2 253 000</b>	<b>2 253 000</b>		<b>2 253 000</b>	<b>97,7</b>	<b>97,7</b>	
Prowadzenie placówki	1		2 305 000	2 305 000		2 305 000		2 253 000	2 253 000		2 253 000	97,7	97,7	
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego (ZSOPSK)</b>			<b>90 300</b>	<b>1 440 400</b>	<b>1 530 700</b>		<b>1 530 700</b>	<b>296 300</b>	<b>1 357 800</b>	<b>1 654 100</b>		<b>1 654 100</b>	<b>108,1</b>	<b>108,1</b>
Prowadzenie placówki	1	90 300	1 428 400	1 518 700		1 518 700	296 300	1 347 800	1 644 100		1 644 100	108,3	108,3	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		12 000	12 000		12 000		10 000	10 000		10 000	83,3	83,3	
<b>Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB NR 1)</b>			<b>3 142 000</b>	<b>3 142 000</b>		<b>3 142 000</b>		<b>3 265 300</b>	<b>3 265 300</b>		<b>3 265 300</b>	<b>103,9</b>	<b>103,9</b>	
Prowadzenie placówki	1		3 142 000	3 142 000		3 142 000		3 265 300	3 265 300		3 265 300	103,9	103,9	
<b>Zespół Szkół Budowlanych Nr 2 (ZSB NR 2)</b>			<b>2 499 700</b>	<b>2 499 700</b>		<b>2 499 700</b>		<b>2 465 500</b>	<b>2 465 500</b>		<b>2 465 500</b>	<b>98,6</b>	<b>98,6</b>	
Prowadzenie placówki	1		2 499 700	2 499 700		2 499 700		2 465 500	2 465 500		2 465 500	98,6	98,6	
<b>Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ NR 1)</b>			<b>2 277 700</b>	<b>2 277 700</b>		<b>2 277 700</b>		<b>2 088 700</b>	<b>2 088 700</b>		<b>2 088 700</b>	<b>91,7</b>	<b>91,7</b>	
Prowadzenie placówki	1		2 277 700	2 277 700		2 277 700		2 087 700	2 087 700		2 087 700	91,7	91,7	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							1 000	1 000		1 000			
<b>Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych (ZSODE)</b>			<b>1 344 800</b>	<b>1 344 800</b>		<b>1 344 800</b>		<b>1 440 600</b>	<b>1 440 600</b>		<b>1 440 600</b>	<b>107,1</b>	<b>107,1</b>	
Prowadzenie placówki	1		1 344 800	1 344 800		1 344 800		1 440 600	1 440 600		1 440 600	107,1	107,1	
<b>Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG NR 1)</b>			<b>3 596 000</b>	<b>3 596 000</b>		<b>3 596 000</b>		<b>4 188 100</b>	<b>4 188 100</b>		<b>4 188 100</b>	<b>116,5</b>	<b>116,5</b>	
Prowadzenie placówki	1		3 596 000	3 596 000		3 596 000		4 188 100	4 188 100		4 188 100	116,5	116,5	
<b>Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG NR 2)</b>			<b>3 392 600</b>	<b>3 392 600</b>		<b>3 392 600</b>		<b>3 606 400</b>	<b>3 606 400</b>		<b>3 606 400</b>	<b>106,3</b>	<b>106,3</b>	
Prowadzenie placówki	1		3 392 600	3 392 600		3 392 600		3 603 000	3 603 000		3 603 000	106,2	106,2	
Realizacja programów unijnych	2							3 400	3 400		3 400			
<b>Zespół Szkół Łączności (ZSŁ)</b>			<b>5 752 100</b>	<b>5 752 100</b>		<b>5 752 100</b>		<b>5 898 700</b>	<b>5 898 700</b>		<b>5 898 700</b>	<b>102,5</b>	<b>102,5</b>	
Prowadzenie placówki	1		5 752 100	5 752 100		5 752 100		5 898 700	5 898 700		5 898 700	102,5	102,5	
<b>Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich (ZSPK)</b>			<b>2 174 500</b>	<b>2 174 500</b>		<b>2 174 500</b>		<b>2 178 900</b>	<b>2 178 900</b>		<b>2 178 900</b>	<b>100,2</b>	<b>100,2</b>	
Prowadzenie placówki	1		2 174 500	2 174 500		2 174 500		2 174 200	2 174 200		2 174 200	100,0	100,0	
Realizacja programów unijnych	2							4 700	4 700		4 700			
<b>Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)</b>			<b>3 901 900</b>	<b>3 901 900</b>		<b>3 901 900</b>		<b>3 970 100</b>	<b>3 970 100</b>		<b>3 970 100</b>	<b>101,7</b>	<b>101,7</b>	
Prowadzenie placówki	1		3 901 900	3 901 900		3 901 900		3 770 100	3 770 100		3 770 100	96,6	96,6	
Remonty	2							200 000	200 000		200 000			
<b>Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDGW)</b>			<b>2 284 400</b>	<b>2 284 400</b>		<b>2 284 400</b>		<b>2 338 100</b>	<b>2 338 100</b>		<b>2 338 100</b>	<b>102,4</b>	<b>102,4</b>	
Prowadzenie placówki	1		2 284 400	2 284 400		2 284 400		2 333 100	2 333 100		2 333 100	102,1	102,1	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							5 000	5 000		5 000			
<b>Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNG)</b>			<b>1 648 000</b>	<b>1 648 000</b>		<b>1 648 000</b>		<b>1 980 400</b>	<b>1 980 400</b>		<b>1 980 400</b>	<b>120,2</b>	<b>120,2</b>	
Prowadzenie placówki	1		1 648 000	1 648 000		1 648 000		1 980 400	1 980 400		1 980 400	120,2	120,2	
<b>Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)</b>			<b>3 683 900</b>	<b>3 683 900</b>		<b>3 683 900</b>		<b>3 901 400</b>	<b>3 901 400</b>		<b>3 901 400</b>	<b>105,9</b>	<b>105,9</b>	
Prowadzenie placówki	1		3 683 900	3 683 900		3 683 900		3 822 200	3 822 200		3 822 200	103,8	103,8	
Realizacja programów unijnych	2							79 200	79 200		79 200			
<b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ NR 1)</b>			<b>3 514 900</b>	<b>3 514 900</b>		<b>3 514 900</b>		<b>3 165 500</b>	<b>3 165 500</b>		<b>3 165 500</b>	<b>90,1</b>	<b>90,1</b>	
Prowadzenie placówki	1		3 514 900	3 514 900		3 514 900		3 165 500	3 165 500		3 165 500	90,1	90,1	
<b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 (ZSZ 3)</b>			<b>1 509 000</b>	<b>1 112 800</b>	<b>2 621 800</b>		<b>2 621 800</b>	<b>1 281 900</b>	<b>928 000</b>	<b>2 209 900</b>		<b>2 209 900</b>	<b>84,3</b>	<b>84,3</b>
Prowadzenie placówki	1	1 507 000	1 112 800	2 619 800		2 619 800	1 279 900	928 000	2 207 900		2 207 900	84,3	84,3	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	2 000		2 000		2 000	2 000		2 000		2 000	100,0	100,0	

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2005 r.					Plan wydatków na 01.01.2006 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Zespół Szkół nr 1 (ZS NR 1)</b>		<b>1 160 100</b>	<b>4 060 200</b>	<b>5 220 300</b>		<b>5 220 300</b>	<b>1 291 800</b>	<b>4 142 100</b>	<b>5 433 900</b>		<b>5 433 900</b>	<b>104,1</b>	<b>104,1</b>
Prowadzenie placówki	1	1 160 100	4 060 200	5 220 300		5 220 300	1 291 800	4 138 700	5 430 500		5 430 500	104,0	104,0
Realizacja programów unijnych	2							3 400	3 400		3 400		
<b>Centrum Edukacyjne (CE)</b>			<b>5 751 100</b>	<b>5 751 100</b>		<b>5 751 100</b>	<b>5 912 900</b>	<b>5 912 900</b>	<b>5 912 900</b>		<b>5 912 900</b>	<b>102,8</b>	<b>102,8</b>
Prowadzenie placówki	1		5 741 100	5 741 100		5 741 100		5 891 600	5 891 600		5 891 600	102,6	102,6
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		10 000	10 000		10 000		21 300	21 300		21 300	213,0	213,0
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK "DH" UL.REYMONTA)</b>			<b>2 058 000</b>	<b>2 058 000</b>		<b>2 058 000</b>	<b>2 236 400</b>	<b>2 236 400</b>	<b>2 236 400</b>		<b>2 236 400</b>	<b>108,7</b>	<b>108,7</b>
Prowadzenie placówki	1		2 022 300	2 022 300		2 022 300		2 169 400	2 169 400		2 169 400	107,3	107,3
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		35 700	35 700		35 700		67 000	67 000		67 000	187,7	187,7
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK OS.NA STOKU )</b>			<b>922 400</b>	<b>922 400</b>		<b>922 400</b>	<b>1 004 400</b>	<b>1 004 400</b>	<b>1 004 400</b>		<b>1 004 400</b>	<b>108,9</b>	<b>108,9</b>
Prowadzenie placówki	1		899 400	899 400		899 400		971 400	971 400		971 400	108,0	108,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		23 000	23 000		23 000		33 000	33 000		33 000	143,5	143,5
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK OS.TYSIĄCLECIA)</b>			<b>879 100</b>	<b>879 100</b>		<b>879 100</b>	<b>1 036 300</b>	<b>1 036 300</b>	<b>1 036 300</b>		<b>1 036 300</b>	<b>117,9</b>	<b>117,9</b>
Prowadzenie placówki	1		867 100	867 100		867 100		1 019 300	1 019 300		1 019 300	117,6	117,6
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		12 000	12 000		12 000		17 000	17 000		17 000	141,7	141,7
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK OS.KALINOWE)</b>			<b>1 200 600</b>	<b>1 200 600</b>		<b>1 200 600</b>	<b>1 333 400</b>	<b>1 333 400</b>	<b>1 333 400</b>		<b>1 333 400</b>	<b>111,1</b>	<b>111,1</b>
Prowadzenie placówki	1		1 177 600	1 177 600		1 177 600		1 283 300	1 283 300		1 283 300	109,0	109,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		23 000	23 000		23 000		50 100	50 100		50 100	217,8	217,8
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK UL.BESKIDZKA)</b>			<b>1 182 500</b>	<b>1 182 500</b>		<b>1 182 500</b>	<b>1 273 300</b>	<b>1 273 300</b>	<b>1 273 300</b>		<b>1 273 300</b>	<b>107,7</b>	<b>107,7</b>
Prowadzenie placówki	1		1 160 500	1 160 500		1 160 500		1 271 300	1 271 300		1 271 300	109,5	109,5
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		22 000	22 000		22 000		2 000	2 000		2 000	9,1	9,1
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK UL.GRUNWALDZKA)</b>			<b>758 350</b>	<b>758 350</b>		<b>758 350</b>	<b>837 300</b>	<b>837 300</b>	<b>837 300</b>		<b>837 300</b>	<b>110,4</b>	<b>110,4</b>
Prowadzenie placówki	1		738 600	738 600		738 600		828 300	828 300		828 300	112,1	112,1
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		19 750	19 750		19 750		9 000	9 000		9 000	45,6	45,6
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK "DH" UL.LOTNICZA)</b>			<b>936 800</b>	<b>936 800</b>		<b>936 800</b>	<b>995 500</b>	<b>995 500</b>	<b>995 500</b>		<b>995 500</b>	<b>106,3</b>	<b>106,3</b>
Prowadzenie placówki	1		929 800	929 800		929 800		974 300	974 300		974 300	104,8	104,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		7 000	7 000		7 000		21 200	21 200		21 200	302,9	302,9
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK AL.29 LISTOPADA)</b>			<b>1 013 600</b>	<b>1 013 600</b>		<b>1 013 600</b>	<b>1 041 500</b>	<b>1 041 500</b>	<b>1 041 500</b>		<b>1 041 500</b>	<b>102,8</b>	<b>102,8</b>
Prowadzenie placówki	1		1 008 600	1 008 600		1 008 600		1 036 500	1 036 500		1 036 500	102,8	102,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		5 000	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000	100,0	100,0
<b>Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)</b>			<b>2 334 300</b>	<b>2 334 300</b>		<b>2 334 300</b>	<b>2 503 200</b>	<b>2 503 200</b>	<b>2 503 200</b>		<b>2 503 200</b>	<b>107,2</b>	<b>107,2</b>
Prowadzenie placówki	1		2 315 300	2 315 300		2 315 300		2 420 200	2 420 200		2 420 200	104,5	104,5
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		19 000	19 000		19 000		83 000	83 000		83 000	436,8	436,8
<b>Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPT "KRAKOWIAK")</b>			<b>402 500</b>	<b>402 500</b>		<b>402 500</b>	<b>484 800</b>	<b>484 800</b>	<b>484 800</b>		<b>484 800</b>	<b>120,4</b>	<b>120,4</b>
Prowadzenie placówki	1		402 500	402 500		402 500		484 800	484 800		484 800	120,4	120,4
<b>Wydział Finansowy (FK)</b>		<b>122 000</b>		<b>122 000</b>	<b>3 473 945</b>	<b>3 595 945</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>4 306 576</b>	<b>4 456 576</b>	<b>123,0</b>	<b>123,9</b>
Wydatki bieżące		122 000		122 000	3 473 945	3 595 945	150 000		150 000	4 306 576	4 456 576	123,0	123,9
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa	1				2 779 156	2 779 156				3 499 093	3 499 093		125,9
Windykacja należności	2				694 789	816 789	150 000		150 000	807 483	957 483	123,0	117,2
<b>Wydział Geodezji (GD)</b>		<b>865 008</b>	<b>134 992</b>	<b>1 000 000</b>	<b>5 210 917</b>	<b>6 210 917</b>	<b>959 913</b>	<b>240 087</b>	<b>1 200 000</b>	<b>6 459 864</b>	<b>7 659 864</b>	<b>120,0</b>	<b>123,3</b>
Wydatki bieżące		865 008	134 992	1 000 000	5 210 917	6 210 917	959 913	240 087	1 200 000	6 459 864	7 659 864	120,0	123,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	1				998 760	1 538 768	559 913		559 913	1 520 760	2 080 673	103,7	135,2
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	2				40 000	1 107 320	50 000		50 000	1 413 095	1 463 095	125,0	127,5
Ewidencja gruntów i budynków	3				34 992	2 073 510		40 087	40 087	2 260 952	2 301 039	114,6	109,1
Prowadzenie i gromadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4				285 000	1 031 327	350 000	200 000	550 000	1 265 057	1 815 057	142,9	128,2
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GO)</b>		<b>22 510 300</b>	<b>8 700</b>	<b>22 519 000</b>	<b>5 384 614</b>	<b>27 903 614</b>	<b>37 478 300</b>	<b>13 500</b>	<b>37 491 800</b>	<b>6 567 528</b>	<b>44 059 328</b>	<b>166,5</b>	<b>157,9</b>
Wydatki bieżące		22 510 300	8 700	22 519 000	5 384 614	27 903 614	37 478 300	13 500	37 491 800	6 567 528	44 059 328	166,5	157,9
Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	1				1 600 000	26 054	1 752 400		1 752 400	86 131	1 838 531	109,5	113,1



Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2005 r.					Plan wydatków na 01.01.2006 r.					%	%	
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)					
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			10:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Udział w Krakowskim Holdingu Komunalnym S.A.</b>	<b>2</b>													
Zaopatrzenie w media	3	270 000		270 000	347 395	617 395	48 000		48 000	457 574	505 574	17,8	81,9	
Utylizacja odpadów	4	90 500		90 500	599 255	689 755	80 000		80 000	656 753	736 753	88,4	106,8	
Planowanie i programowanie rozwoju systemu transportu	5	784 000		784 000	447 270	1 231 270	655 000		655 000	457 574	1 112 574	83,5	90,4	
Zarządzanie drogami, ulicami, placami i mostami	6	86 000		86 000	495 037	581 037	390 000		390 000	726 735	1 116 735	453,5	192,2	
Organizacja komunikacji zbiorowej	7	100 000		100 000	347 395	447 395	110 000		110 000	457 574	567 574	110,0	126,9	
Kształtowanie środowiska oraz gospodarka terenami zieleni i lasami	8	7 775 000	8 700	7 783 700	399 504	8 183 204	9 449 000	13 500	9 462 500	748 267	10 210 767	121,6	124,8	
Ochrona zieleni	9	36 300		36 300	599 256	635 556	128 300		128 300	855 932	984 232	353,4	154,9	
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie geologii i gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do środowiska	10	87 000		87 000	651 365	738 365	165 500		165 500	920 530	1 086 030	190,2	147,1	
Zarządzanie środkami Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - monitoring realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami, postępowania w sprawie pozwoleń zintegrowanych	11				347 395	347 395				457 574	457 574		131,7	
Edukacja i informacja ekologiczna	12	265 000		265 000	99 875	364 875	394 000		394 000	134 580	528 580	148,7	144,9	
Koordinacja zagadnień z zakresu rolnictwa	13	22 500		22 500	99 876	122 376	18 500		18 500	150 730	169 230	82,2	138,3	
Wdrażanie projektów współfinansowanych ze środków pomocowych	14	49 000		49 000	551 488	600 488	680 600		680 600	457 574	1 138 174	1389,0	189,5	
Kompetencje decyzyjne dzielnic - remonty dróg, chodników i oświetlenia	15	11 340 000		11 340 000		11 340 000	23 600 000		23 600 000		23 600 000	208,1	208,1	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	16	5 000		5 000		5 000	7 000		7 000		7 000	140,0	140,0	
Planowanie i realizacja budżetu					373 449	373 449								
<b>Zarząd Gospodarki Komunalnej (ZGK)</b>		<b>34 092 100</b>	<b>240 000</b>	<b>34 332 100</b>	<b>8 001 700</b>	<b>42 333 800</b>	<b>39 661 800</b>	<b>398 300</b>	<b>40 060 100</b>	<b>9 220 000</b>	<b>49 280 100</b>	<b>116,7</b>	<b>116,4</b>	
Wydatki bieżące		34 092 100	240 000	34 332 100	8 001 700	42 333 800	39 661 800	398 300	40 060 100	9 220 000	49 280 100	116,7	116,4	
Oczyszczanie Miasta Krakowa	1	14 240 900		14 240 900	696 900	14 937 800	13 639 000		13 639 000	761 200	14 400 200	95,8	96,4	
Utrzymanie i remonty szaleków	2	1 400 000		1 400 000	103 200	1 503 200	1 700 000		1 700 000	112 800	1 812 800	121,4	120,6	
Utrzymanie i konserwacja zieleni	3	2 760 000	240 000	3 000 000	1 084 100	4 084 100	3 801 700	398 300	4 200 000	1 184 000	5 384 000	140,0	131,8	
w tym:														
<i>pawilonu w Parku Jordana</i>														
<i>parkingu ekologicznego os.Centrum A</i>														
<i>remont i odnowienie pomnika Bogdana Włosika przy Kościele Arka Pana</i>														
Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich	4	2 916 000		2 916 000		2 916 000	6 080 000		6 080 000		6 080 000	208,5	208,5	
Naprawa, remont, oznakowanie ulic i obiektów mostowych	5	5 063 500		5 063 500	877 600	5 941 100	5 200 000		5 200 000	958 600	6 158 600	102,7	103,7	
w tym:														
<i>ul. Zagrody</i>														
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	6	200 000		200 000	77 400	277 400	300 000		300 000	84 600	384 600	150,0	138,6	
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	7	5 500 000		5 500 000	542 000	6 042 000	6 500 000		6 500 000	592 000	7 092 000	118,2	117,4	
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	8	600 000		600 000	103 200	703 200	800 000		800 000	112 800	912 800	133,3	129,8	
Utrzymanie Toru Kajakarstwa Górskiego	9	390 000		390 000	77 400	467 400	290 000		290 000	84 600	374 600	74,4	80,1	
Dekoracja miasta	10	603 900		603 900	77 400	681 300	950 000		950 000	84 600	1 034 600	157,3	151,9	
Obsługa zadań powierzonych i priorytetowych dzielnic oraz zadań inwestycyjnych	11				4 362 500	4 362 500				5 244 800	5 244 800		120,2	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	12	417 800		417 800		417 800	401 100		401 100		401 100	96,0	96,0	
<b>Zarząd Dróg i Komunikacji (ZDiK)</b>		<b>40 369 500</b>	<b>19 061 500</b>	<b>59 431 000</b>	<b>11 832 000</b>	<b>71 263 000</b>	<b>40 682 200</b>	<b>21 153 300</b>	<b>61 835 500</b>	<b>11 760 000</b>	<b>73 595 500</b>	<b>104,0</b>	<b>103,3</b>	
Wydatki bieżące		40 369 500	19 061 500	59 431 000	11 832 000	71 263 000	40 682 200	21 153 300	61 835 500	11 760 000	73 595 500	104,0	103,3	
Utrzymanie dróg	1	15 256 500	8 361 500	23 618 000	2 206 640	25 824 640	16 131 200	13 741 800	29 873 000	2 574 700	32 447 700	126,5	125,6	
w tym remonty:														
<i>nawierzchni ul. Poległych w Krzesławicach, pętli autobusowej przy ul. Aleksandry, ul. Tynieckiej między ul. Falistą a ul. Dąbrowa, ul. Obrońców Krzyża od Ronda Hipokratesa do ul. Szajnowicza, ul. Wróżeńckiej</i>														
Utrzymanie obiektów inżynierskich ( w tym most w Branicach oraz koncepcje zagospodarowania terenów i obiektów)	2						1 083 500	3 266 500	4 350 000	731 200	5 081 200			
Oświetlenie i sygnalizacja	3	14 800 000		14 800 000	767 500	15 567 500	14 075 000	3 840 000	17 915 000	985 200	18 900 200	121,0	121,4	
Organizacja komunikacji zbiorowej	4	350 000		350 000	575 200	925 200	320 000		320 000	794 400	1 114 400	91,4	120,4	

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2005 r.					Plan wydatków na 01.01.2006 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Utrzymanie infrastruktury tramwajowej <i>w tym:</i> <i>odgrozdenia torowiska tramwajowego od ciągu pieszego na odcinku ul. Wodna - Cmentarz Podgórski</i>	5	7 000 000		7 000 000	639 400	7 639 400	8 393 000		8 393 000	858 000	9 251 000	119,9	121,1
Programowanie rozwoju i modernizacji systemów transportowych	6						120 000	180 000	300 000	1 334 900	1 634 900		
Zarządzanie ruchem	7							25 000	25 000	1 112 600	1 137 600		
Uzgodnienia i opiniowanie projektów inwestycji drogowych	8									1 081 000	1 081 000		
Wydawanie decyzji administracyjnych	9									1 175 900	1 175 900		
Nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych	10									1 112 100	1 112 100		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	11	533 000	230 000	763 000		763 000	559 500	100 000	659 500		659 500	86,4	86,4
Energetyka		1 200 000		1 200 000	351 900	1 551 900							
Wydawanie decyzji administracyjnych, uzgodnień dokumentacji oraz obsługa zadań inwestycyjnych i zadań Rad Dzielnic					5 500 400	5 500 400							
Utrzymanie i remonty mostów (w tym most w Branicach)		200 000	5 100 000	5 300 000	735 760	6 035 760							
Zabezpieczenie ruchu drogowego		1 030 000	5 370 000	6 400 000	1 055 200	7 455 200							
<b>Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)</b>		<b>126 000</b>		<b>126 000</b>		<b>126 000</b>							
Grobownictwo wojenne	1	126 000		126 000		126 000							
<b>Wydział Informatyki i Infrastruktury (IT)</b>		<b>6 778 900</b>		<b>6 778 900</b>	<b>6 557 070</b>	<b>13 335 970</b>	<b>8 668 800</b>		<b>8 668 800</b>	<b>7 805 669</b>	<b>16 474 469</b>	<b>127,9</b>	<b>123,5</b>
Wydatki bieżące		6 778 900		6 778 900	6 557 070	13 335 970	8 668 800		8 668 800	7 805 669	16 474 469	127,9	123,5
Informatyka, obsługa budżetu i ewidencja majątku UMK	1				2 790 012	2 790 012				3 795 137	3 795 137		136,0
Infrastruktura i transport	2				3 767 058	3 767 058				4 010 532	4 010 532		106,5
Obsługa mieszkańców i zadań administracyjnych	3												
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	4	4 650 000		4 650 000		4 650 000	6 300 000		6 300 000		6 300 000	135,5	135,5
Remonty budynków UMK	5	1 110 000		1 110 000		1 110 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000	180,2	180,2
System telekomunikacyjny w jednostkach miejskich Gminy	6						350 000		350 000		350 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	7	29 500		29 500		29 500	18 800		18 800		18 800	63,7	63,7
Obsługa Rady Miasta i Dzielnic Miasta Krakowa		734 400		734 400		734 400							
Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Miasta Krakowa		245 000		245 000		245 000							
Profilaktyka przeciwpożarowa obiektów Gminy Miejskiej Kraków		10 000		10 000		10 000							
<b>Wydział Komunikacji (KM)</b>		<b>9 000</b>	<b>5 991 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 037 220</b>	<b>11 037 220</b>	<b>28 000</b>	<b>8 272 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>6 459 864</b>	<b>14 759 864</b>	<b>138,3</b>	<b>133,7</b>
Wydatki bieżące		9 000	5 991 000	6 000 000	5 037 220	11 037 220	28 000	8 272 000	8 300 000	6 459 864	14 759 864	138,3	133,7
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	1		1 850 000	1 850 000	1 324 442	3 174 442		2 871 900	2 871 900	1 668 798	4 540 698	155,2	143,0
Rejestracja pojazdów samochodowych	2		4 100 000	4 100 000	3 235 111	7 335 111		5 310 000	5 310 000	4 306 576	9 616 576	129,5	131,1
Transport drogowy oraz działalność regulowana	3	9 000	41 000	50 000	477 667	527 667	28 000	90 100	118 100	484 490	602 590	236,2	114,2
<b>Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)</b>		<b>10 098 640</b>		<b>10 098 640</b>	<b>2 040 942</b>	<b>12 139 582</b>	<b>10 678 200</b>		<b>10 678 200</b>	<b>2 368 617</b>	<b>13 046 817</b>	<b>105,7</b>	<b>107,5</b>
Wydatki bieżące		10 098 640		10 098 640	2 040 942	12 139 582	10 678 200		10 678 200	2 368 617	13 046 817	105,7	107,5
Prowadzenie instytucji kultury <i>w tym:</i> <i>dotacja dla Krakowskiego Teatru - Scena STU</i>	1	269 640		269 640	260 546	530 186	275 300		275 300	344 526	619 826	102,1	116,9
Kulturalne wydarzenia lokalne - kompetencje decyzyjne dzielnic	2	194 400		194 400	13 027	207 427	403 200		403 200	10 766	413 966	207,4	199,6
Stypendia Twórcze, Nagrody Miasta Krakowa i Mecenasy Kultury Krakowa	3	335 000		335 000	56 452	391 452	335 000		335 000	53 832	388 832	100,0	99,3
Realizacja innych własnych projektów i programów Miasta Kraków	4	1 060 000		1 060 000	225 806	1 285 806	1 385 100		1 385 100	269 161	1 654 261	130,7	128,7
Realizacja współpracy w ramach zawartych przez Miasto porozumień	5	765 000		765 000	43 424	808 424	765 000		765 000	37 683	802 683	100,0	99,3
Współpraca międzynarodowa i krajowa Miasta Kraków	6	700 000		700 000	178 040	878 040	700 000		700 000	215 329	915 329	100,0	104,2
Obsługa zadań inwestycyjnych	7				21 712	21 712				16 150	16 150		74,4
Obsługa zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe	8				26 054	26 054				16 150	16 150		62,0
Mecenat kulturalny Miasta Krakowa. Dotacje i zakup usług <i>w tym:</i> <i>realizacja oferty Fundacji Ardente Sole (Balet Dworski)</i>	9	4 900 000		4 900 000	303 970	5 203 970	4 900 000		4 900 000	322 993	5 222 993	100,0	100,4
Inicjowanie i uzgadnianie prac i robót remontowo-konserwatorskich w obiektach zabytkowych. Realizacja zadań zleconych	10				499 380	499 380				915 147	915 147		183,3
Dokumentacje, ekspertyzy, projekty konserwatorskie dla obiektów zabytkowych (prace studialne)	11	374 600		374 600	260 546	635 146	374 600		374 600		374 600	100,0	59,0

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2005 r.					Plan wydatków na 01.01.2006 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Współpraca kulturalna Miasta Krakowa w ramach programów Unii Europejskiej i innych funduszy zagranicznych	12				43 424	43 424	40 000		40 000	32 300	72 300		166,5
Opiniowanie przedsięwzięć służących zapewnieniu całościowego, harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta oraz działań mających na celu podniesienie jakości rozwiązań plastycznych i systemów komunikacji wizualnej przestrzeni miejskiej	13				108 561	108 561			134 580		134 580		124,0
Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Krakowa <i>w tym:</i> <i>ratowanie zabytkowych grobowców na cmentarzach krakowskich (Cmentarz Rakowicki, Stary Cmentarz Podgórski)</i>	14	1 500 000		1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000		1 500 000	100,0	100,0
<b>Muzeum Armii Krajowej (MAK)</b>		<b>512 000</b>		<b>512 000</b>		<b>512 000</b>	<b>528 600</b>		<b>528 600</b>		<b>528 600</b>	<b>103,2</b>	<b>103,2</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	512 000		512 000		512 000	528 600		528 600		528 600	103,2	103,2
<b>Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)</b>		<b>5 889 900</b>		<b>5 889 900</b>		<b>5 889 900</b>	<b>6 354 000</b>		<b>6 354 000</b>		<b>6 354 000</b>	<b>107,9</b>	<b>107,9</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	5 859 400		5 859 400		5 859 400	6 334 000		6 334 000		6 334 000	108,1	108,1
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	30 500		30 500		30 500	20 000		20 000		20 000	65,6	65,6
<b>Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)</b>		<b>802 000</b>		<b>802 000</b>		<b>802 000</b>	<b>819 000</b>		<b>819 000</b>		<b>819 000</b>	<b>102,1</b>	<b>102,1</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	802 000		802 000		802 000	819 000		819 000		819 000	102,1	102,1
<b>Muzeum Historii Fotografii (MHF)</b>			<b>1 172 000</b>	<b>1 172 000</b>		<b>1 172 000</b>		<b>1 174 000</b>	<b>1 174 000</b>		<b>1 174 000</b>	<b>100,2</b>	<b>100,2</b>
Działalność kulturalna instytucji	1		1 163 000	1 163 000		1 163 000		1 167 000	1 167 000		1 167 000	100,3	100,3
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		9 000	9 000		9 000		7 000	7 000		7 000	77,8	77,8
<b>Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER SZTUKI)</b>		<b>1 413 000</b>		<b>1 413 000</b>		<b>1 413 000</b>	<b>1 305 000</b>		<b>1 305 000</b>		<b>1 305 000</b>	<b>92,4</b>	<b>92,4</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	1 413 000		1 413 000		1 413 000	1 305 000		1 305 000		1 305 000	92,4	92,4
<b>Teatr "Ludowy" (TEATR LUDOWY)</b>		<b>4 130 000</b>		<b>4 130 000</b>		<b>4 130 000</b>	<b>4 119 000</b>		<b>4 119 000</b>		<b>4 119 000</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	4 130 000		4 130 000		4 130 000	4 104 000		4 104 000		4 104 000	99,4	99,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2						15 000		15 000		15 000		
<b>Teatr Lalki, Maski i Aktora "Grotteska" (GROTESKA)</b>			<b>3 050 500</b>	<b>3 050 500</b>		<b>3 050 500</b>		<b>3 363 000</b>	<b>3 363 000</b>		<b>3 363 000</b>	<b>110,2</b>	<b>110,2</b>
Działalność kulturalna instytucji	1		3 045 000	3 045 000		3 045 000		3 363 000	3 363 000		3 363 000	110,4	110,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		5 500	5 500		5 500							
<b>Teatr "Bagatela" (BAGATELA)</b>			<b>4 122 000</b>	<b>4 122 000</b>		<b>4 122 000</b>		<b>4 125 000</b>	<b>4 125 000</b>		<b>4 125 000</b>	<b>100,1</b>	<b>100,1</b>
Działalność kulturalna instytucji	1		4 122 000	4 122 000		4 122 000		4 125 000	4 125 000		4 125 000	100,1	100,1
<b>Teatr "Łaźnia Nowa" (ŁAŹNIA NOWA)</b>		<b>1 190 000</b>		<b>1 190 000</b>		<b>1 190 000</b>	<b>920 000</b>		<b>920 000</b>		<b>920 000</b>	<b>77,3</b>	<b>77,3</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	1 190 000		1 190 000		1 190 000	900 000		900 000		900 000	75,6	75,6
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2						20 000		20 000		20 000		
<b>Teatr KTO (KTO)</b>		<b>400 000</b>		<b>400 000</b>		<b>400 000</b>	<b>576 000</b>		<b>576 000</b>		<b>576 000</b>	<b>144,0</b>	<b>144,0</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	400 000		400 000		400 000	560 000		560 000		560 000	140,0	140,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2						16 000		16 000		16 000		
<b>Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)</b>		<b>870 000</b>		<b>870 000</b>		<b>870 000</b>	<b>1 388 400</b>		<b>1 388 400</b>		<b>1 388 400</b>	<b>159,6</b>	<b>159,6</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	870 000		870 000		870 000	1 388 400		1 388 400		1 388 400	159,6	159,6
<b>Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)</b>			<b>2 558 000</b>	<b>2 558 000</b>		<b>2 558 000</b>		<b>2 739 000</b>	<b>2 739 000</b>		<b>2 739 000</b>	<b>107,1</b>	<b>107,1</b>
Działalność kulturalna instytucji	1		2 558 000	2 558 000		2 558 000		2 739 000	2 739 000		2 739 000	107,1	107,1
<b>Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OK NORWID)</b>		<b>2 033 000</b>		<b>2 033 000</b>		<b>2 033 000</b>	<b>2 019 000</b>		<b>2 019 000</b>		<b>2 019 000</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 029 000		2 029 000		2 029 000	1 999 000		1 999 000		1 999 000	98,5	98,5
<i>w tym:</i> <i>funkcjonowanie "Theatrum Mundi"</i> <i>realizacja Nowohuckiej Kroniki Filmowej</i>													
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	4 000		4 000		4 000	20 000		20 000		20 000	500,0	500,0
<b>Śródmiejski Ośrodek Kultury (ŚOK)</b>		<b>1 708 000</b>		<b>1 708 000</b>		<b>1 708 000</b>	<b>1 737 200</b>		<b>1 737 200</b>		<b>1 737 200</b>	<b>101,7</b>	<b>101,7</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	1 690 000		1 690 000		1 690 000	1 726 000		1 726 000		1 726 000	102,1	102,1
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	18 000		18 000		18 000	11 200		11 200		11 200	62,2	62,2

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2005 r.					Plan wydatków na 01.01.2006 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OK N.HUTA)</b>		<b>1 764 500</b>		<b>1 764 500</b>		<b>1 764 500</b>	<b>1 769 000</b>		<b>1 769 000</b>		<b>1 769 000</b>	<b>100,3</b>	<b>100,3</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	1 660 000		1 660 000		1 660 000	1 622 000		1 622 000		1 622 000	97,7	97,7
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	104 500		104 500		104 500	147 000		147 000		147 000	140,7	140,7
<b>Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (ZPIT KRAKOWIACY)</b>		<b>593 000</b>		<b>593 000</b>		<b>593 000</b>	<b>523 000</b>		<b>523 000</b>		<b>523 000</b>	<b>88,2</b>	<b>88,2</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	586 000		586 000		586 000	446 000		446 000		446 000	76,1	76,1
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	7 000		7 000		7 000	77 000		77 000		77 000	1100,0	1100,0
<b>Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)</b>		<b>3 607 000</b>		<b>3 607 000</b>		<b>3 607 000</b>	<b>3 976 000</b>		<b>3 976 000</b>		<b>3 976 000</b>	<b>110,2</b>	<b>110,2</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	3 600 000		3 600 000		3 600 000	3 968 000		3 968 000		3 968 000	110,2	110,2
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	7 000		7 000		7 000	8 000		8 000		8 000	114,3	114,3
<b>Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK BIAŁOPRĄDN.)</b>		<b>2 414 700</b>		<b>2 414 700</b>		<b>2 414 700</b>	<b>2 357 000</b>		<b>2 357 000</b>		<b>2 357 000</b>	<b>97,6</b>	<b>97,6</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 290 000		2 290 000		2 290 000	2 227 000		2 227 000		2 227 000	97,2	97,2
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	124 700		124 700		124 700	130 000		130 000		130 000	104,3	104,3
<b>Dom Kultury - Podgórze (DK PODGÓRZE)</b>		<b>3 547 500</b>		<b>3 547 500</b>		<b>3 547 500</b>	<b>3 387 500</b>		<b>3 387 500</b>		<b>3 387 500</b>	<b>95,5</b>	<b>95,5</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	3 340 000		3 340 000		3 340 000	3 137 000		3 137 000		3 137 000	93,9	93,9
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	207 500		207 500		207 500	250 500		250 500		250 500	120,7	120,7
<b>Śródmiejska Biblioteka Publiczna (ŚBP)</b>		<b>1 997 360</b>		<b>1 997 360</b>		<b>1 997 360</b>	<b>2 066 000</b>		<b>2 066 000</b>		<b>2 066 000</b>	<b>103,4</b>	<b>103,4</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	1 955 360		1 955 360		1 955 360	2 008 000		2 008 000		2 008 000	102,7	102,7
w tym:													
zakupy książek							25 000		25 000		25 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	42 000		42 000		42 000	58 000		58 000		58 000	138,1	138,1
<b>Podgórska Biblioteka Publiczna (PBP)</b>		<b>2 715 000</b>		<b>2 715 000</b>		<b>2 715 000</b>	<b>2 764 000</b>		<b>2 764 000</b>		<b>2 764 000</b>	<b>101,8</b>	<b>101,8</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 654 000		2 654 000		2 654 000	2 708 000		2 708 000		2 708 000	102,0	102,0
w tym:													
zakupy książek							25 000		25 000		25 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	61 000		61 000		61 000	56 000		56 000		56 000	91,8	91,8
<b>Nowohucka Biblioteka Publiczna (NH.BP)</b>		<b>2 338 500</b>		<b>2 338 500</b>		<b>2 338 500</b>	<b>2 419 500</b>		<b>2 419 500</b>		<b>2 419 500</b>	<b>103,5</b>	<b>103,5</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 313 000		2 313 000		2 313 000	2 391 000		2 391 000		2 391 000	103,4	103,4
w tym:													
zakupy książek							25 000		25 000		25 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	25 500		25 500		25 500	28 500		28 500		28 500	111,8	111,8
<b>Krowoderska Biblioteka Publiczna (KBP)</b>		<b>2 061 100</b>		<b>2 061 100</b>		<b>2 061 100</b>	<b>2 126 500</b>		<b>2 126 500</b>		<b>2 126 500</b>	<b>103,2</b>	<b>103,2</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 014 000		2 014 000		2 014 000	2 080 000		2 080 000		2 080 000	103,3	103,3
w tym:													
zakupy książek							25 000		25 000		25 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	47 100		47 100		47 100	46 500		46 500		46 500	98,7	98,7
<b>Wydział Mieszkalnictwa (ML)</b>		<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>	<b>4 168 734</b>	<b>6 168 734</b>	<b>4 200 000</b>		<b>4 200 000</b>	<b>5 383 220</b>	<b>9 583 220</b>	<b>210,0</b>	<b>155,4</b>
Wydatki bieżące		2 000 000		2 000 000	4 168 734	6 168 734	4 200 000		4 200 000	5 383 220	9 583 220	210,0	155,4
Obsługa spraw mieszkaniowych	1	1 838 000		1 838 000	1 519 851	3 357 851	3 024 000		3 024 000	1 948 726	4 972 726	164,5	148,1
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	2	3 000		3 000	130 273	133 273	60 000		60 000	780 567	840 567	2000,0	630,7
Nadzór nad gospodarką lokalami użytkowymi i zarządzaniem majątkiem Gminy Miejskiej w zakresie lokali i budynków	3	3 000		3 000	564 516	567 516	27 000		27 000	764 417	791 417	900,0	139,5
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej i Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych i innych współwłasnościach	4	96 000		96 000	1 433 002	1 529 002	1 089 000		1 089 000	1 889 510	2 978 510	1134,4	194,8
Obsługa zadania pn. "zadania inwestycyjne"	5	60 000		60 000	521 092	581 092							
<b>Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)</b>		<b>163 845 900</b>	<b>249 000</b>	<b>164 094 900</b>	<b>8 943 600</b>	<b>173 038 500</b>	<b>134 743 200</b>	<b>211 000</b>	<b>134 954 200</b>	<b>10 710 800</b>	<b>145 665 000</b>	<b>82,2</b>	<b>84,2</b>
Wydatki bieżące		163 845 900	249 000	164 094 900	8 943 600	173 038 500	134 743 200	211 000	134 954 200	10 710 800	145 665 000	82,2	84,2
Bieżąca eksploatacja zasobów Miasta, Skarbu Państwa i prywatnych zasobów pozostających w zarządzie ZBK	1	152 807 400	249 000	153 056 400	6 913 160	159 969 560	126 279 200	211 000	126 490 200	8 202 900	134 693 100	82,6	84,2



Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2005 r.					Plan wydatków na 01.01.2006 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Wydział Spraw Społecznych (SP)</b>							<b>18 280 000</b>	<b>50 000</b>	<b>18 330 000</b>	<b>2 906 939</b>	<b>21 236 939</b>		
Wydatki bieżące							18 280 000	50 000	18 330 000	2 906 939	21 236 939		
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	1						2 300 000		2 300 000	172 263	2 472 263		
<i>w tym:</i>													
<i>program wczesnego ostrzegania wykrywania raka szyjki macicy</i>													
Rozwiązywanie problemów uzależnień, profilaktyka, rehabilitacja i leczenie uzależnień	2						3 100 000		3 100 000	121 122	3 221 122		
Nadzór właścicielski nad zakładami opieki zdrowotnej	3						1 030 000		1 030 000	403 741	1 433 741		
Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	4							50 000	50 000	2 692	52 692		
Wydawanie decyzji w zakresie zgromadzeń, zbiórek publicznych i imprez masowych	5									107 664	107 664		
Obsługa organizacyjna Wydziału Spraw Społecznych	6									430 657	430 657		
Upowszechnianie kultury fizycznej	7						3 560 000		3 560 000	124 352	3 684 352		
Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych oraz realizacja programów rozwoju i promocji kultury fizycznej	8						1 220 000		1 220 000	295 539	1 515 539		
Remont obiektów sportowych	9						1 300 000		1 300 000	169 571	1 469 571		
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej	10									56 524	56 524		
Sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń	11									80 748	80 748		
Koordinacja współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz zlecanie im zadań gminnych do realizacji	12						4 620 000		4 620 000	672 905	5 292 905		
Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocności Młodzieży	13						390 000		390 000	269 161	659 161		
Kompetencje decyzyjne dzielnic -prace remontowe w żłobkach	14						240 000		240 000		240 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	15						520 000		520 000		520 000		
<b>Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego (SP)</b>		<b>15 441 200</b>	<b>1 685 900</b>	<b>17 127 100</b>	<b>3 517 368</b>	<b>20 644 468</b>							
Wydatki bieżące		15 441 200	1 685 900	17 127 100	3 517 368	20 644 468							
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	1	2 250 000		2 250 000	162 842	2 412 842							
Rozwiązywanie problemów uzależnień, profilaktyka, rehabilitacja i leczenie uzależnień	2	2 800 000		2 800 000	86 850	2 886 850							
Nadzór właścicielski nad zakładami opieki zdrowotnej	3	25 000		25 000	256 203	281 203							
Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	4		50 000	50 000	2 171	52 171							
Centrum Powiadamiania Ratunkowego	5		168 000	168 000	13 027	181 027							
Obsługa spraw i zobowiązań zlikwidowanych SP ZOZ-ów	6				173 697	173 697							
Upowszechnianie kultury fizycznej	7	3 343 000		3 343 000	108 561	3 451 561							
Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych oraz realizacja programów rozwoju i promocji kultury fizycznej	8	1 399 400		1 399 400	151 985	1 551 385							
Rozwój bazy obiektów sportowych	9	1 300 000		1 300 000	130 273	1 430 273							
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej	10				43 424	43 424							
Sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń	11				65 136	65 136							
Koordinacja współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz zlecanie im zadań gminnych do realizacji	12	3 170 000		3 170 000	412 531	3 582 531							
Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocności Młodzieży i projektu DEMOS	13	250 000		250 000	195 409	445 409							
Nadzór i koordynacja realizacji zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności Krakowa	14	10 600		10 600	290 943	301 543							
Realizacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności w Urzędzie Miasta Krakowa	15	20 000		20 000	243 176	263 176							
Zapewnienie realizacji zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego i Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego	16	25 000		25 000	334 367	359 367							
Ochrona przed powodzią i sprawy obronne	17	1 000		1 000	234 491	235 491							
Bezpieczeństwo i inicjatywy społeczne	18	250 000	1 084 000	1 334 000	165 881	1 499 881							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2005 r.					Plan wydatków na 01.01.2006 r.					%	%	
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)					
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			10:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	19	111 200	18 400	129 600	47 767	177 367								
Wspólne patrole w ramach programu "Bezpieczny Kraków"	20	65 000	89 000	154 000	51 241	205 241								
Obsługa organizacyjna Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego	21				347 393	347 393								
Dofinansowanie patroli służb operacyjnych Policji	22		200 000	200 000		200 000								
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	23	421 000	76 500	497 500		497 500								
<b>Izba Wyrzeźwień (IZBA WYTRZEŻWIĘŃ)</b>		<b>200 000</b>		<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>		<b>600 000</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	
Prowadzenie placówki	1	200 000		200 000		200 000	600 000		600 000		600 000	300,0	300,0	
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji (Krakowianka)</b>								<b>430 000</b>	<b>430 000</b>		<b>430 000</b>			
Prowadzenie placówki	1							430 000	430 000		430 000			
<b>Żłobek nr 18 (Ż 18)</b>		<b>461 400</b>		<b>461 400</b>		<b>461 400</b>	<b>513 600</b>		<b>513 600</b>		<b>513 600</b>	<b>111,3</b>	<b>111,3</b>	
Prowadzenie placówki	1	461 400		461 400		461 400	504 600		504 600		504 600	109,4	109,4	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2						9 000		9 000		9 000			
<b>Żłobek nr 24 (Ż 24)</b>		<b>496 600</b>		<b>496 600</b>		<b>496 600</b>	<b>528 000</b>		<b>528 000</b>		<b>528 000</b>	<b>106,3</b>	<b>106,3</b>	
Prowadzenie placówki	1	496 600		496 600		496 600	523 000		523 000		523 000	105,3	105,3	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2						5 000		5 000		5 000			
<b>Żłobek nr 33 (SŻ 33)</b>		<b>663 200</b>		<b>663 200</b>		<b>663 200</b>	<b>727 100</b>		<b>727 100</b>		<b>727 100</b>	<b>109,6</b>	<b>109,6</b>	
Prowadzenie placówki	1	662 400		662 400		662 400	726 300		726 300		726 300	109,6	109,6	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	800		800		800	800		800		800	100,0	100,0	
<b>Wydział Świadczeń Socjalnych (SO)</b>		<b>166 684 440</b>	<b>391 000</b>	<b>167 075 440</b>	<b>3 908 188</b>	<b>170 983 628</b>	<b>150 946 800</b>	<b>506 200</b>	<b>151 453 000</b>	<b>5 329 388</b>	<b>156 782 388</b>	<b>90,6</b>	<b>91,7</b>	
Wydatki bieżące		166 684 440	391 000	167 075 440	3 908 188	170 983 628	150 946 800	506 200	151 453 000	5 329 388	156 782 388	90,6	91,7	
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	1	21 700 000		21 700 000	781 638	22 481 638	22 748 500		22 748 500	955 522	23 704 022	104,8	105,4	
Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących wypłaty zasiłków dla rodzin żołnierzy i opłat mieszkaniowych	2	1 000		1 000	3 040	4 040	3 000		3 000	5 383	8 383	300,0	207,5	
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	3		165 000	165 000	173 697	338 697		239 500	239 500	215 329	454 829	145,2	134,3	
Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz legitymacji inwalidzkich uprawniających do bezpłatnych przejazdów MPK	4	9 000		9 000	96 836	105 836	4 000		4 000	107 664	111 664	44,4	105,5	
Zadania z zakresu polityki społecznej	5				177 605	177 605	67 000		67 000	250 320	317 320		178,7	
Przewóz osób niepełnosprawnych	6	715 000		715 000	26 489	741 489	726 000		726 000	26 916	752 916	101,5	101,5	
Opieka nad repatriantami	7	210 000		210 000	86 849	296 849	212 680		212 680	107 664	320 344	101,3	107,9	
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych	8	144 049 440		144 049 440	1 856 389	145 905 829	125 025 620		125 025 620	2 785 816	127 811 436	86,8	87,6	
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	9		226 000	226 000	401 675	627 675		266 700	266 700	497 948	764 648	118,0	121,8	
Obsługa organizacyjna Wydziału Świadczeń Socjalnych	10				303 970	303 970				376 826	376 826		124,0	
Realizacja zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	11						2 160 000		2 160 000		2 160 000			
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)</b>		<b>41 939 570</b>	<b>23 374 518</b>	<b>65 314 088</b>	<b>19 129 660</b>	<b>84 443 748</b>	<b>50 699 370</b>	<b>28 377 830</b>	<b>79 077 200</b>	<b>24 760 000</b>	<b>103 837 200</b>	<b>121,1</b>	<b>123,0</b>	
Wydatki bieżące		41 939 570	23 374 518	65 314 088	19 129 660	84 443 748	50 699 370	28 377 830	79 077 200	24 760 000	103 837 200	121,1	123,0	
Pomoc rodzinom i osobom w środowisku lokalnym	1	32 461 870	13 000	32 474 870	15 701 360	48 176 230	42 350 970	13 000	42 363 970	20 426 100	62 790 070	130,5	130,3	
w tym:														
Pomoc z tytułu urodzenia dziecka							3 000 000		3 000 000		3 000 000			
Pomoc rodzinom wielodzietnym							1 000 000		1 000 000		1 000 000			
Dożywianie dzieci w szkołach							2 000 000		2 000 000		2 000 000			
Pomoc dla osób starszych							1 000 000		1 000 000		1 000 000			
Pomoc dziecku i rodzinie	2		19 499 000	19 499 000	1 481 300	20 980 300		22 679 210	22 679 210	1 684 700	24 363 910	116,3	116,1	
w tym:														
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przyjazny Dom"			191 900	191 900		191 900		177 500	177 500		177 500	92,5	92,5	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnic II			250 000	250 000		250 000								
Instytucjonalna pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym	3	2 208 400	2 781 618	4 990 018	719 500	5 709 518	3 888 300	4 237 420	8 125 720	1 009 000	9 134 720	162,8	160,0	
w tym:														
Dofinansowanie ośrodków wsparcia dla ubogich, osób starszych i kombatantów							1 000 000		1 000 000		1 000 000			





Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2005 r.					Plan wydatków na 01.01.2006 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prowadzenie jednostki	1		785 400	785 400		785 400		854 700	854 700		854 700	108,8	108,8
<b>Dom Dziecka Nr 1 (DD 1)</b>			<b>1 665 700</b>	<b>1 665 700</b>		<b>1 665 700</b>		<b>1 943 200</b>	<b>1 943 200</b>		<b>1 943 200</b>	<b>116,7</b>	<b>116,7</b>
Prowadzenie jednostki	1		1 665 700	1 665 700		1 665 700		1 943 200	1 943 200		1 943 200	116,7	116,7
<b>Dom Dziecka Nr 7 (DD 7)</b>			<b>1 337 300</b>	<b>1 337 300</b>		<b>1 337 300</b>		<b>1 618 100</b>	<b>1 618 100</b>		<b>1 618 100</b>	<b>121,0</b>	<b>121,0</b>
Prowadzenie jednostki	1		1 329 300	1 329 300		1 329 300		1 613 100	1 613 100		1 613 100	121,3	121,3
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		8 000	8 000		8 000		5 000	5 000		5 000	62,5	62,5
<b>Dom Dziecka im. Jana Brzechwy (DD IM.J.BRZECHWY)</b>			<b>2 410 000</b>	<b>2 410 000</b>		<b>2 410 000</b>		<b>2 144 400</b>	<b>2 144 400</b>		<b>2 144 400</b>	<b>89,0</b>	<b>89,0</b>
Prowadzenie jednostki	1		2 410 000	2 410 000		2 410 000		2 144 400	2 144 400		2 144 400	89,0	89,0
<b>Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 (ZPOW 1)</b>			<b>1 657 700</b>	<b>1 657 700</b>		<b>1 657 700</b>		<b>2 173 400</b>	<b>2 173 400</b>		<b>2 173 400</b>	<b>131,1</b>	<b>131,1</b>
Prowadzenie jednostki	1		1 657 700	1 657 700		1 657 700		2 173 400	2 173 400		2 173 400	131,1	131,1
<b>Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 (ZPOW 2)</b>			<b>1 807 600</b>	<b>1 807 600</b>		<b>1 807 600</b>		<b>1 506 200</b>	<b>1 506 200</b>		<b>1 506 200</b>	<b>83,3</b>	<b>83,3</b>
Prowadzenie jednostki	1		1 807 600	1 807 600		1 807 600		1 506 200	1 506 200		1 506 200	83,3	83,3
<b>Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 (ZPOW 3)</b>			<b>1 177 900</b>	<b>1 177 900</b>		<b>1 177 900</b>		<b>1 208 900</b>	<b>1 208 900</b>		<b>1 208 900</b>	<b>102,6</b>	<b>102,6</b>
Prowadzenie jednostki	1		1 177 900	1 177 900		1 177 900		1 208 900	1 208 900		1 208 900	102,6	102,6
<b>Pogotowie Opiekuńcze, Górka Narodowa 59 (POGOT.OPIEKUŃCZE)</b>			<b>3 337 000</b>	<b>3 337 000</b>		<b>3 337 000</b>		<b>3 113 300</b>	<b>3 113 300</b>		<b>3 113 300</b>	<b>93,3</b>	<b>93,3</b>
Prowadzenie jednostki	1		3 337 000	3 337 000		3 337 000		3 113 300	3 113 300		3 113 300	93,3	93,3
<b>Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy "CZOR" (POAO)</b>			<b>373 000</b>	<b>373 000</b>		<b>373 000</b>		<b>450 600</b>	<b>450 600</b>		<b>450 600</b>	<b>120,8</b>	<b>120,8</b>
Prowadzenie jednostki	1		373 000	373 000		373 000		450 600	450 600		450 600	120,8	120,8
<b>Wydział Strategii i Rozwoju Miasta (SR)</b>		<b>3 400 000</b>	<b>450 000</b>	<b>3 850 000</b>	<b>2 171 215</b>	<b>6 021 215</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 368 617</b>	<b>5 868 617</b>	<b>90,9</b>	<b>97,5</b>	
Wydatki bieżące		3 400 000	450 000	3 850 000	2 171 215	6 021 215	3 500 000	3 500 000	2 260 953	5 760 953	90,9	95,7	
Planowanie strategiczne rozwoju Miasta	1	450 000		450 000	607 940	1 057 940	315 000	315 000	430 659	745 659	70,0	70,5	
Promocja gospodarcza - pozyskiwanie inwestorów	2	1 920 000		1 920 000	347 395	2 267 395	1 900 000	1 900 000	322 993	2 222 993	99,0	98,0	
Informacja i promocja na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości	3		450 000	450 000	217 121	667 121	200 000	200 000	322 993	522 993	44,4	78,4	
Koordinacja wdrażania "Programu wspierania przedsiębiorczości w Krakowie"	4						70 000	70 000	53 832	123 832			
Planowanie finansowo-inwestycyjne	5	50 000		50 000	217 121	267 121	80 000	80 000	269 161	349 161	160,0	130,7	
Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, krajowych i zagranicznych	6	230 000		230 000	347 395	577 395	180 000	180 000	322 993	502 993	78,3	87,1	
Integracja europejska	7	200 000		200 000	217 121	417 121	225 000	225 000	269 161	494 161	112,5	118,5	
Rewitalizacja miasta- przygotowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji i projektów miejskich	8	550 000		550 000	130 273	680 273	380 000	380 000	107 664	487 664	69,1	71,7	
Przygotowanie inwestycji metropolitalnych - Centrum Targowo - kongresowe	9				86 849	86 849	50 000	50 000	161 497	211 497		243,5	
Działania promocyjne i lobbingsowe na rzecz Krakowa w Unii Europejskiej	10						100 000	100 000	107 664	207 664			
<b>Krakowskie Biuro Festiwalowe (B.Fest.)</b>		<b>5 150 000</b>		<b>5 150 000</b>		<b>5 150 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>		<b>6 000 000</b>	<b>116,5</b>	<b>116,5</b>	
Prowadzenie placówki	1	5 150 000		5 150 000		5 150 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	116,5	116,5	
<b>Urząd Stanu Cywilnego (SC)</b>		<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	<b>2 475 186</b>	<b>2 775 186</b>			<b>3 229 932</b>	<b>3 229 932</b>		<b>116,4</b>	
Wydatki bieżące		300 000		300 000	2 475 186	2 775 186			3 229 932	3 229 932		116,4	
Sporządzanie aktów urodzeń i zgonów	1				577 543	577 543			807 480	807 480		139,8	
Udzielanie ślubów oraz sporządzanie aktów małżeństw	2				325 682	325 682			430 652	430 652		132,2	
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego	3	300 000		300 000	968 362	1 268 362			1 238 139	1 238 139		97,6	
Wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń oraz przyjmowanie oświadczeń z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego	4				364 765	364 765			430 668	430 668		118,1	
Zmiany w aktach stanu cywilnego	5				151 985	151 985			215 329	215 329		141,7	
Zmiana imion i nazwisk	6				86 849	86 849			107 664	107 664		124,0	
<b>Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)</b>					<b>217 122</b>	<b>217 122</b>			<b>269 161</b>	<b>269 161</b>		<b>124,0</b>	
Wykonanie planowanych zadań audytowych	1				169 590	169 590			166 892	166 892		98,4	
Opinie i doradztwo oraz zadania zlecone w ciągu roku przez Prezydenta lub Dyrektora Magistratu	2				22 103	22 103			64 441	64 441		291,5	
Wzmocnienie potencjału, kwalifikacji i narzędzi pracy Zespołu Audytu Wewnętrznego	3				25 429	25 429			37 828	37 828		148,8	

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2005 r.					Plan wydatków na 01.01.2006 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>1 066 116 593</b>	<b>477 310 415</b>	<b>1 543 427 008</b>	<b>143 657 560</b>	<b>1 687 084 568</b>	<b>1 102 574 400</b>	<b>514 443 400</b>	<b>1 617 017 800</b>	<b>174 400 800</b>	<b>1 791 418 600</b>	<b>104,8</b>	<b>106,2</b>
Wydatki majątkowe		459 429 200	50 413 500	509 842 700		509 842 700	461 595 700	46 478 200	508 073 900		508 073 900	99,7	99,7
Inwestycje strategiczne		281 749 000	35 300 000	317 049 000		317 049 000	265 586 000	17 030 000	282 616 000		282 616 000	89,1	89,1
<i>w tym:</i>													
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		101 677 000		101 677 000		101 677 000	62 171 000	4 000 000	66 171 000		66 171 000	65,1	65,1
Inwestycje programowe:		129 680 200	15 113 500	144 793 700		144 793 700	117 009 700	29 448 200	146 457 900		146 457 900	101,1	101,1
<i>w tym:</i>													
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi							4 140 000		4 140 000		4 140 000		
Udziały w spółkach		48 000 000		48 000 000		48 000 000	79 000 000		79 000 000		79 000 000	164,6	164,6
<b>Ogółem wydatki (bez rezerw)</b>		<b>1 525 545 793</b>	<b>527 723 915</b>	<b>2 053 269 708</b>	<b>143 657 560</b>	<b>2 196 927 268</b>	<b>1 564 170 100</b>	<b>560 921 600</b>	<b>2 125 091 700</b>	<b>174 400 800</b>	<b>2 299 492 500</b>	<b>103,5</b>	<b>104,7</b>
<b>Ogółem rezerwy:</b>						<b>41 924 800</b>					<b>49 704 500</b>		<b>118,6</b>
- ogólna						<b>10 000 000</b>					<b>15 000 000</b>		<b>150,0</b>
- celowe na zadania bieżące						<b>23 706 000</b>					<b>26 531 100</b>		<b>111,9</b>
- Zadania oświatowe						3 084 600					8 076 000		261,8
- Finansowanie skutków podwyżek płac dla pracowników samorządowej sfery budżetowej						12 100 000					9 036 900		74,7
- Zabezpieczenie poręczeń						1 500 000					1 500 000		100,0
- Program poprawy bezpieczeństwa publicznego						800 000					3 650 000		456,3
<i>w tym: patrole piesze policji w Krakowie</i>													
- Spłata zobowiązań po zlikwidowanych SP ZOZ-ach						3 000 000							
- Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe						3 021 400					3 218 200		106,5
- Remonty izb harcerskich zlokalizowanych w budynkach komunalnych						200 000					100 000		50,0
- Wybory do Rad Dzielnic											950 000		
- celowe na zadania inwestycyjne						<b>8 218 800</b>					<b>8 173 400</b>		<b>99,4</b>
- Konkurs dzielnic						350 000					350 000		100,0
- Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice						1 718 800					2 520 400		146,6
- Modernizacja stadionu (MKS "Cracovia")						5 000 000							
- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne						1 000 000					303 000		30,3
- Iluminacja kościoła o.o.Redemptorystów przy ul. Zamoyskiego						150 000							
- Budowa boisk wielofunkcyjnych											2 000 000		
- Budowa basenów krytych (Kurdwanów, Prokocim Nowy, Prądnik Biały/Azory, Nowa Huta)											3 000 000		
<b>Ogółem wydatki budżetu :</b>						<b>2 238 852 068</b>					<b>2 349 197 000</b>		<b>104,9</b>
<i>w tym:</i>													
<b>wydatki bieżące (z rezerwami)</b>						<b>1 720 790 568</b>					<b>1 832 949 700</b>		<b>106,5</b>
<b>wydatki majątkowe ogółem (z rezerwami)</b>						<b>518 061 500</b>					<b>516 247 300</b>		<b>99,6</b>
<b>udziały w spółkach</b>						<b>48 000 000</b>					<b>79 000 000</b>		<b>164,6</b>
<b>inwestycje:</b>						<b>470 061 500</b>					<b>437 247 300</b>		<b>93,0</b>
<i>-strategiczne</i>						<b>317 049 000</b>					<b>282 616 000</b>		<b>89,1</b>
<i>w tym:</i>													
<i>-wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>						<b>101 677 000</b>					<b>66 171 000</b>		<b>65,1</b>
<i>-programowe (z rezerwami)</i>						<b>153 012 500</b>					<b>154 631 300</b>		<b>101,1</b>
<i>w tym:</i>													
<i>-wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>											<b>4 140 000</b>		