

Tabela Nr 5

Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2006-2007

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2006 r.					Plan wydatków na 01.01.2007 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>Biuro Inwestycji (BI)</b>					<b>1 076 644</b>	<b>1 076 644</b>				<b>1 163 443</b>	<b>1 163 443</b>		<b>108,1</b>
Inwestycje Miasta - w tym planowanie, monitoring inwestycji miejskich oraz nadzorowanie realizacji wybranych zadań inwestycyjnych	1				1 076 644	1 076 644				1 163 443	1 163 443		108,1
<b>Wydział Kontroli Wewnętrznej (BK)</b>					<b>1 937 959</b>	<b>1 937 959</b>				<b>1 994 474</b>	<b>1 994 474</b>		<b>102,9</b>
Wydatki bieżące					1 937 959	1 937 959				1 994 474	1 994 474		102,9
Rozpatrywanie skarg i wniosków	1				374 134	374 134				376 734	376 734		100,7
Kontrola funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	2				444 116	444 116				487 538	487 538		109,8
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	3									99 724	99 724		
Kontrola finansowa podmiotów wydających środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	4				678 285	678 285				709 146	709 146		104,5
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	5									321 332	321 332		
Pełna inwentaryzacja ciągła składników majątkowych będących na stanie Urzędu Miasta Krakowa					312 227	312 227							
Koordinacja wykonania oraz nadzór nad realizacją wniosków i wystąpień pokontrolnych sporządzonych przez organy kontroli zewnętrznej					129 197	129 197							
<b>Biuro Planowania Przestrzennego (BP)</b>		<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>	<b>3 552 925</b>	<b>6 552 925</b>	<b>4 000 000</b>		<b>4 000 000</b>	<b>3 601 133</b>	<b>7 601 133</b>	<b>133,3</b>	<b>116,0</b>
Wydatki bieżące		3 000 000		3 000 000	3 552 925	6 552 925	4 000 000		4 000 000	3 601 133	7 601 133	133,3	116,0
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	1	3 000 000		3 000 000	3 122 268	6 122 268	4 000 000		4 000 000	3 601 133	7 601 133	133,3	124,2
Obsługa organizacyjna planowania przestrzennego					430 657	430 657							
<b>Biuro Współpracy Zagranicznej (WZ)</b>		<b>1 220 000</b>		<b>1 220 000</b>	<b>915 147</b>	<b>2 135 147</b>	<b>1 200 000</b>		<b>1 200 000</b>	<b>941 835</b>	<b>2 141 835</b>	<b>98,4</b>	<b>100,3</b>
Wydatki bieżące		1 220 000		1 220 000	915 147	2 135 147	1 200 000		1 200 000	941 835	2 141 835	98,4	100,3
Współpraca zagraniczna	1	794 500		794 500	807 483	1 601 983	745 500		745 500	637 124	1 382 624	93,8	86,3
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	2	341 500		341 500	53 832	395 332	362 500		362 500	166 206	528 706	106,1	133,7
Przynależność Krakowa do organizacji międzynarodowych	3	84 000		84 000	53 832	137 832	92 000		92 000	138 505	230 505	109,5	167,2
<b>Kancelaria Prezydenta (KP)</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>2 283 000</b>	<b>217 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 880 907</b>	<b>5 380 907</b>	<b>100,0</b>	<b>100,5</b>
Wydatki bieżące		2 196 000	304 000	2 500 000	2 853 107	5 353 107	2 283 000	217 000	2 500 000	2 880 907	5 380 907	100,0	100,5
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta Krakowa z mieszkańcami	1				269 161	269 161				221 608	221 608		82,3
Obsługa Miejskiej Prezentacji Internetowej	2	65 000		65 000	215 329	280 329	187 000		187 000	221 608	408 608	287,7	145,8
Kontakty publiczne	3	847 500	304 000	1 151 500	524 864	1 676 364	873 000	217 000	1 090 000	484 768	1 574 768	94,7	93,9
Obsługa sekretariatów Prezydenta Miasta, Zastępców i Sekretarza Miasta oraz nadawanie odznaczeń Prezydenta Miasta Krakowa	4	111 500		111 500	1 076 644	1 188 144	85 400		85 400	1 052 640	1 138 040	76,6	95,8
Informacja wewnętrzna	5						29 700		29 700	83 103	112 803		
Przynależność Krakowa do organizacji krajowych	6	852 000		852 000	13 458	865 458	800 000		800 000	13 850	813 850	93,9	94,0
Kancelaria Tajna	7				161 497	161 497				166 206	166 206		102,9
Informacja medialna	8						45 400		45 400	526 320	571 720		
Kolumna informacyjno - ogłoszeniowa pn. Tygodnik Grodzki	9						262 500		262 500	55 402	317 902		
Prowadzenie spraw związanych z budżetem Kancelarii Prezydenta	10									55 402	55 402		
Informacja medialna - organizacja i obsługa konferencji prasowych oraz informacja publiczna		320 000		320 000	592 154	912 154							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2006 r.					Plan wydatków na 01.01.2007 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>Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)</b>		<b>6 838 300</b>		<b>6 838 300</b>	<b>2 906 939</b>	<b>9 745 239</b>	<b>5 555 600</b>		<b>5 555 600</b>	<b>2 770 103</b>	<b>8 325 703</b>	<b>81,2</b>	<b>85,4</b>
Wydatki bieżące		6 838 300		6 838 300	2 906 939	9 745 239	5 555 600		5 555 600	2 770 103	8 325 703	81,2	85,4
Obsługa Rady Miasta Krakowa	1	2 210 500		2 210 500	1 614 967	3 825 467	2 160 000		2 160 000	1 495 856	3 655 856	97,7	95,6
Finansowanie Klubów Radnych	2	62 000		62 000		62 000	62 000		62 000		62 000	100,0	100,0
Obsługa dzielnic	3	2 828 500		2 828 500	1 291 972	4 120 472	2 778 000		2 778 000	1 274 247	4 052 247	98,2	98,3
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	492 300		492 300		492 300	555 600		555 600		555 600	112,9	112,9
Remonty siedzib Rad Dzielnic		345 000		345 000		345 000							
Obsługa siedzib i wydatki Dzielnic		900 000		900 000		900 000							
<b>Skarbnik Miasta (SK)</b>		<b>72 447 000</b>		<b>72 447 000</b>	<b>915 147</b>	<b>73 362 147</b>	<b>74 097 000</b>		<b>74 097 000</b>	<b>941 835</b>	<b>75 038 835</b>	<b>102,3</b>	<b>102,3</b>
Wydatki bieżące		72 447 000		72 447 000	915 147	73 362 147	74 097 000		74 097 000	941 835	75 038 835	102,3	102,3
Obsługa zadłużenia miasta, współpraca z instytucjami finansowymi, koordynacja i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę finansową miasta, systemami informatycznymi - finansowymi oraz współpraca z doradcami finansowymi	1	72 447 000		72 447 000	915 147	73 362 147	74 097 000		74 097 000	941 835	75 038 835	102,3	102,3
<b>Zespół Radców Prawnych</b>					<b>1 884 127</b>	<b>1 884 127</b>			<b>1 994 474</b>	<b>1 994 474</b>		<b>105,9</b>	
Obsługa prawna	1				1 884 127	1 884 127			1 994 474	1 994 474		105,9	
<b>Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)</b>		<b>270 000</b>	<b>130 000</b>	<b>400 000</b>	<b>9 151 474</b>	<b>9 551 474</b>	<b>220 000</b>	<b>380 000</b>	<b>600 000</b>	<b>9 362 947</b>	<b>9 962 947</b>	<b>150,0</b>	<b>104,3</b>
Wydatki bieżące		270 000	130 000	400 000	9 151 474	9 551 474	220 000	380 000	600 000	9 362 947	9 962 947	150,0	104,3
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	1				3 983 580	3 983 580	220 000		220 000	5 651 009	5 871 009	147,4	
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	2		130 000	130 000	2 193 660	2 323 660		380 000	380 000	3 711 938	4 091 938	292,3	176,1
Czynności kancelaryjne Wydziału					1 453 470	1 453 470							
Koordynacja zadań wynikających z wydawanych decyzji administracyjnych		270 000		270 000	1 520 764	1 790 764							
<b>Wydział Budżetu Miasta (BM)</b>					<b>3 122 266</b>	<b>3 122 266</b>				<b>3 268 721</b>	<b>3 268 721</b>		<b>104,7</b>
Wydatki bieżące					3 122 266	3 122 266				3 268 721	3 268 721		104,7
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	1				2 099 455	2 099 455				2 132 485	2 132 485		101,6
Obsługa finansowo-księgowo oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	2				1 022 811	1 022 811				1 136 236	1 136 236		111,1
<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>	<b>1 083 000</b>	<b>3 033 200</b>	<b>4 116 200</b>	<b>1 606 660</b>	<b>5 722 860</b>	<b>99,8</b>	<b>99,7</b>
Wydatki bieżące		1 111 930	3 010 970	4 122 900	1 614 966	5 737 866	1 083 000	3 033 200	4 116 200	1 606 660	5 722 860	99,8	99,7
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności Krakowa	1	11 000	1 000	12 000	298 769	310 769	11 000		11 000	432 690	443 690	91,7	142,8
Realizacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	2	58 000		58 000	179 800	237 800	63 000		63 000	62 050	125 050	108,6	52,6
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	3	24 000		24 000	239 015	263 015	40 000		40 000	370 640	410 640	166,7	156,1
Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Krakowa	4	200 000		200 000	59 754	259 754	215 000		215 000	62 050	277 050	107,5	106,7
Bezpieczeństwo i inicjatywy społeczne	5	397 930	2 689 070	3 087 000	239 015	3 326 015	470 000	2 880 000	3 350 000	184 489	3 534 489	108,5	106,3
Obsługa zadań powierzonych "Bezpieczny Kraków" i zadań priorytetowych Dzielnic	6	220 000	50 000	270 000		270 000	233 000	37 000	270 000	62 050	332 050	100,0	123,0
Wspólne patrole w ramach programu "Bezpieczny Kraków"		160 000	160 000	320 000	59 754	379 754							
Ochrona przed powodzią	7				179 800	179 800	20 000		20 000	185 597	205 597		114,3
Ochrona przeciwpożarowa obiektów Gminy Kraków	8				179 800	179 800				123 547	123 547		68,7
Realizacja zadań obronnych	9				119 508	119 508		6 000	6 000	123 547	129 547		108,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	10	41 000	110 900	151 900		151 900	31 000	110 200	141 200		141 200	93,0	93,0
Centrum Powiadamiania Ratunkowego					59 751	59 751							
<b>Wydział Edukacji (EK)</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>42 129 600</b>	<b>29 885 500</b>	<b>72 015 100</b>	<b>3 047 113</b>	<b>75 062 213</b>	<b>113,8</b>	<b>113,3</b>
Wydatki bieżące		34 340 900	28 937 400	63 278 300	2 960 771	66 239 071	42 129 600	29 885 500	72 015 100	3 047 113	75 062 213	113,8	113,3
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi przedszkolami	1									231 216	231 216		
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi szkołami podstawowymi, gimnazjami i zespołami szkół ogólnokształcących	2									401 051	401 051		

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2006 r.					Plan wydatków na 01.01.2007 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
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi szkołami ponadgimnazjalnymi i szkołami muzycznymi	3									372 851	372 851		
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi placówkami specjalnymi	4									232 807	232 807		
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi placówkami oświatowo-wychowawczymi i bursami	5									135 978	135 978		
Obsługa i dotowanie placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Krakowa	6						42 127 500	29 885 500	72 013 000	206 791	72 219 791		
Stypendia i zasiłki szkolne	7									225 601	225 601		
Obsługa programów realizowanych ze środków unijnych oraz innych środków pozabudżetowych	8									112 801	112 801		
Nadzór nad majątkiem samorządowych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	9									376 002	376 002		
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	10									37 590	37 590		
Nadzór nad doradztwem metodycznym i doksztalaniem nauczycieli	11									156 661	156 661		
Obsługa pozostałych zadań oświatowych finansowanych i dofinansowanych przez Gminę Miejską Kraków	12						2 100		2 100	119 102	121 202		
Nadzór finansowy nad zadaniami oświatowymi	13									297 661	297 661		
Nadzór nad sprawozdawczością statystyczną i Systemem Informacji Oświatowej	14									141 001	141 001		
Nadzór nad placówkami oświatowo - wychowawczymi prowadzonymi przez Miasto					1 937 959	1 937 959							
Obsługa zadań dotyczących remontów placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto					376 826	376 826							
Dotacje dla placówek oświatowych - zadania Miasta		34 340 900	28 937 400	63 278 300	209 945	63 488 245							
Nadzór nad realizacją pozostałych zadań oświatowych współfinansowanych przez Miasto					269 161	269 161							
Obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie edukacji					139 963	139 963							
Obsługa zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe w zakresie edukacji					26 917	26 917							
<b>Zespół Ekonomiki Oświaty - Wschód (ZEO WSCHÓD)</b>		<b>117 905 400</b>	<b>7 202 600</b>	<b>125 108 000</b>		<b>125 108 000</b>	<b>118 733 700</b>	<b>6 716 500</b>	<b>125 450 200</b>		<b>125 450 200</b>	<b>100,3</b>	<b>100,3</b>
Wydatki bieżące		117 905 400	7 202 600	125 108 000		125 108 000	118 733 700	6 716 500	125 450 200		125 450 200	100,3	100,3
Prowadzenie żłobków	1	3 283 500		3 283 500		3 283 500	3 529 700		3 529 700		3 529 700	107,5	107,5
Prowadzenie przedszkoli	2	26 752 800		26 752 800		26 752 800	27 163 000		27 163 000		27 163 000	101,5	101,5
Prowadzenie szkół podstawowych	3	47 851 800	1 499 300	49 351 100		49 351 100	46 989 000	1 646 000	48 635 000		48 635 000	98,5	98,5
Prowadzenie gimnazjów	4	26 448 200	1 106 000	27 554 200		27 554 200	25 250 000	976 000	26 226 000		26 226 000	95,2	95,2
Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)	5		2 861 900	2 861 900		2 861 900		2 510 000	2 510 000		2 510 000	87,7	
Prowadzenie ZEO	6	4 441 500		4 441 500		4 441 500	4 557 000		4 557 000		4 557 000	102,6	102,6
Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką	7	5 630 300	1 735 400	7 365 700		7 365 700	6 242 400	1 584 500	7 826 900		7 826 900	106,3	106,3
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	8	646 800		646 800		646 800	671 500		671 500		671 500	103,8	103,8
Kompetencje decyzyjne dzielnic	9	2 832 000		2 832 000		2 832 000	4 234 900		4 234 900		4 234 900	149,5	149,5
Realizacja programów unijnych	10	18 500		18 500		18 500	96 200		96 200		96 200	520,0	520,0
<b>Zespół Ekonomiki Oświaty - Zachód (ZEO ZACHÓD)</b>		<b>135 676 800</b>	<b>11 609 100</b>	<b>147 285 900</b>		<b>147 285 900</b>	<b>129 921 600</b>	<b>10 818 600</b>	<b>140 740 200</b>		<b>140 740 200</b>	<b>95,6</b>	<b>95,6</b>
Wydatki bieżące		135 676 800	11 609 100	147 285 900		147 285 900	129 921 600	10 818 600	140 740 200		140 640 200	95,6	95,5
Prowadzenie żłobków	1	2 747 500		2 747 500		2 747 500	2 964 700		2 964 700		2 964 700	107,9	107,9
Prowadzenie przedszkoli	2	30 406 200		30 406 200		30 406 200	31 308 000		31 308 000		31 308 000	103,0	103,0
Prowadzenie szkół podstawowych	3	58 122 000	4 084 600	62 206 600		62 206 600	53 895 900	3 671 000	57 566 900		57 566 900	92,5	92,5
Prowadzenie gimnazjów	4	31 747 900	3 067 300	34 815 200		34 815 200	28 465 000	2 562 000	31 027 000		31 027 000	89,1	89,1
Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)	5		3 833 500	3 833 500		3 833 500		3 943 000	3 943 000		3 943 000	102,9	102,9
Prowadzenie ZEO	6	5 063 900		5 063 900		5 063 900	4 780 000		4 780 000		4 780 000	94,4	94,4
Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką	7	1 568 200	614 500	2 182 700		2 182 700	1 555 000	609 000	2 164 000		2 164 000	99,1	99,1
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	8	808 600	4 000	812 600		812 600	839 300	7 500	846 800		846 800	104,2	104,2
Kompetencje decyzyjne dzielnic	9	5 192 000		5 192 000		5 192 000	5 562 300		5 562 300		5 562 300	107,1	107,1
Realizacja programów unijnych	10	20 500	5 200	25 700		25 700	101 400	26 100	127 500		127 500	496,1	496,1
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień	11						350 000		350 000		350 000		
Remonty w tym: remonty izb harcerskich	12						100 000		100 000		100 000		

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2006 r.					Plan wydatków na 01.01.2007 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 Ekonomiki Oświaty - Południe (ZEO POŁUDNIE)</b>		<b>127 385 600</b>	<b>15 125 200</b>	<b>142 510 800</b>		<b>142 510 800</b>	<b>116 098 600</b>	<b>15 355 700</b>	<b>131 454 300</b>		<b>131 454 300</b>	<b>92,2</b>	<b>92,2</b>
Wydatki bieżące		127 385 600	15 125 200	142 510 800		142 510 800	116 098 600	15 355 700	131 454 300		131 454 300	92,2	92,2
Prowadzenie żłobków	1	2 715 100		2 715 100		2 715 100	2 944 200		2 944 200		2 944 200	108,4	108,4
Prowadzenie przedszkoli	2	27 424 000		27 424 000		27 424 000	29 380 000		29 380 000		29 380 000	107,1	107,1
Prowadzenie szkół podstawowych	3	57 573 400	4 257 800	61 831 200		61 831 200	45 827 500	4 253 000	50 080 500		50 080 500	81,0	81,0
Prowadzenie gimnazjów	4	29 595 700	1 216 200	30 811 900		30 811 900	26 242 000	1 218 000	27 460 000		27 460 000	89,1	89,1
Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)	5		2 755 000	2 755 000		2 755 000		2 507 000	2 507 000		2 507 000	91,0	91,0
Prowadzenie ZEO	6	4 563 000		4 563 000		4 563 000	4 972 000		4 972 000		4 972 000	109,0	109,0
Prowadzenie ośrodka psychologiczno - pedagogicznego	7		884 300	884 300		884 300		920 000	920 000		920 000	104,0	104,0
Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką	8	1 371 100	4 608 700	5 979 800		5 979 800	1 232 900	5 043 280	6 276 180		6 276 180	105,0	105,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	9	351 200	5 700	356 900		356 900	473 100	7 500	480 600		480 600	134,7	134,7
Kompetencje decyzyjne dzielnic	10	3 776 000		3 776 000		3 776 000	5 002 800		5 002 800		5 002 800	132,5	132,5
Realizacja programów unijnych	11	16 100	1 397 500	1 413 600		1 413 600	24 100	1 406 920	1 431 020		1 431 020	101,2	101,2
<b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców (MOW)</b>								<b>2 146 000</b>	<b>2 146 000</b>		<b>2 146 000</b>		
Prowadzenie jednostki	1							2 146 000	2 146 000		2 146 000		
<b>Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10)</b>							<b>1 596 200</b>		<b>1 596 200</b>		<b>1 596 200</b>		
Prowadzenie placówki	1						1 593 000		1 593 000		1 593 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2						3 200		3 200		3 200		
<b>Szkoła Podstawowa Nr 24 (SP 24)</b>							<b>2 043 000</b>		<b>2 043 000</b>		<b>2 043 000</b>		
Prowadzenie placówki	1						2 043 000		2 043 000		2 043 000		
<b>Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)</b>							<b>2 118 000</b>		<b>2 118 000</b>		<b>2 118 000</b>		
Prowadzenie placówki	1						2 117 000		2 117 000		2 117 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2						1 000		1 000		1 000		
<b>Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)</b>							<b>1 727 000</b>		<b>1 727 000</b>		<b>1 727 000</b>		
Prowadzenie placówki	1						1 725 000		1 725 000		1 725 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2						2 000		2 000		2 000		
<b>Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)</b>							<b>1 713 000</b>		<b>1 713 000</b>		<b>1 713 000</b>		
Prowadzenie placówki	1						1 712 000		1 712 000		1 712 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2						1 000		1 000		1 000		
<b>Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)</b>							<b>1 899 500</b>		<b>1 899 500</b>		<b>1 899 500</b>		
Prowadzenie placówki	1						1 882 000		1 882 000		1 882 000		
Realizacja programów unijnych	2						17 500		17 500		17 500		
<b>Gimnazjum Nr 6 (G 6)</b>							<b>1 361 200</b>		<b>1 361 200</b>		<b>1 361 200</b>		
Prowadzenie placówki	1						1 358 000		1 358 000		1 358 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2						3 200		3 200		3 200		
<b>Gimnazjum Nr 35 (G 35)</b>							<b>1 083 000</b>		<b>1 083 000</b>		<b>1 083 000</b>		
Prowadzenie placówki	1						1 082 000		1 082 000		1 082 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2						1 000		1 000		1 000		
<b>I Liceum Ogólnokształcące (I LO)</b>			<b>3 151 600</b>	<b>3 151 600</b>		<b>3 151 600</b>		<b>3 009 000</b>	<b>3 009 000</b>		<b>3 009 000</b>	<b>95,5</b>	<b>95,5</b>
Prowadzenie placówki	1		3 151 600	3 151 600		3 151 600		3 009 000	3 009 000		3 009 000	95,5	95,5
<b>II Liceum Ogólnokształcące (II LO)</b>			<b>3 136 600</b>	<b>3 136 600</b>		<b>3 136 600</b>		<b>3 332 700</b>	<b>3 332 700</b>		<b>3 332 700</b>	<b>106,3</b>	<b>106,3</b>
Prowadzenie placówki	1		3 131 700	3 131 700		3 131 700		3 314 000	3 314 000		3 314 000	105,8	105,8
Realizacja programów unijnych	2		4 900	4 900		4 900		18 700	18 700		18 700	381,6	381,6
<b>V Liceum Ogólnokształcące (V LO)</b>			<b>3 140 200</b>	<b>3 140 200</b>		<b>3 140 200</b>		<b>3 087 000</b>	<b>3 087 000</b>		<b>3 087 000</b>	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>
Prowadzenie placówki	1		3 140 200	3 140 200		3 140 200		3 087 000	3 087 000		3 087 000	98,3	98,3

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2006 r.					Plan wydatków na 01.01.2007 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>VI Liceum Ogólnokształcące (VI LO)</b>			<b>2 458 300</b>	<b>2 458 300</b>		<b>2 458 300</b>		<b>2 435 600</b>	<b>2 435 600</b>		<b>2 435 600</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>
Prowadzenie placówki	1		2 453 600	2 453 600		2 453 600		2 421 000	2 421 000		2 421 000	98,7	98,7
Realizacja programów unijnych	2		4 700	4 700		4 700		14 600	14 600		14 600	310,6	310,6
<b>VII Liceum Ogólnokształcące (VII LO)</b>			<b>2 727 500</b>	<b>2 727 500</b>		<b>2 727 500</b>		<b>2 878 500</b>	<b>2 878 500</b>		<b>2 878 500</b>	<b>105,5</b>	<b>105,5</b>
Prowadzenie placówki	1		2 723 500	2 723 500		2 723 500		2 871 000	2 871 000		2 871 000	105,4	105,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		4 000	4 000		4 000		7 500	7 500		7 500	187,5	187,5
<b>VIII Liceum Ogólnokształcące (VIII LO)</b>			<b>3 601 000</b>	<b>3 601 000</b>		<b>3 601 000</b>		<b>3 668 200</b>	<b>3 668 200</b>		<b>3 668 200</b>	<b>101,9</b>	<b>101,9</b>
Prowadzenie placówki	1		3 595 800	3 595 800		3 595 800		3 636 000	3 636 000		3 636 000	101,1	101,1
Realizacja programów unijnych	2		5 200	5 200		5 200		18 000	18 000		18 000	346,2	346,2
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3							14 200	14 200		14 200		
<b>IX Liceum Ogólnokształcące (IX LO)</b>			<b>2 182 500</b>	<b>2 182 500</b>		<b>2 182 500</b>		<b>2 299 500</b>	<b>2 299 500</b>		<b>2 299 500</b>	<b>105,4</b>	<b>105,4</b>
Prowadzenie placówki	1		2 178 500	2 178 500		2 178 500		2 292 000	2 292 000		2 292 000	105,2	105,2
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		4 000	4 000		4 000		7 500	7 500		7 500	187,5	187,5
<b>X Liceum Ogólnokształcące (X LO)</b>			<b>3 296 600</b>	<b>3 296 600</b>		<b>3 296 600</b>		<b>3 380 000</b>	<b>3 380 000</b>		<b>3 380 000</b>	<b>102,5</b>	<b>102,5</b>
Prowadzenie placówki	1		3 291 600	3 291 600		3 291 600		3 380 000	3 380 000		3 380 000	102,7	102,7
Realizacja programów unijnych	2		5 000	5 000		5 000							
<b>XIII Liceum Ogólnokształcące (XIII LO)</b>			<b>3 570 900</b>	<b>3 570 900</b>		<b>3 570 900</b>		<b>3 336 600</b>	<b>3 336 600</b>		<b>3 336 600</b>	<b>93,4</b>	<b>93,4</b>
Prowadzenie placówki	1		3 559 000	3 559 000		3 559 000		3 309 000	3 309 000		3 309 000	93,0	93,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		7 000	7 000		7 000		10 200	10 200		10 200	145,7	145,7
Realizacja programów unijnych	3		4 900	4 900		4 900		17 400	17 400		17 400	355,1	355,1
<b>XIV Liceum Ogólnokształcące (XIV LO)</b>			<b>2 151 000</b>	<b>2 151 000</b>		<b>2 151 000</b>		<b>2 007 000</b>	<b>2 007 000</b>		<b>2 007 000</b>	<b>93,3</b>	<b>93,3</b>
Prowadzenie placówki	1		2 141 000	2 141 000		2 141 000		1 987 000	1 987 000		1 987 000	92,8	92,8
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>XVI Liceum Ogólnokształcące (XVI LO)</b>			<b>1 957 700</b>	<b>1 957 700</b>		<b>1 957 700</b>		<b>1 895 000</b>	<b>1 895 000</b>		<b>1 895 000</b>	<b>96,8</b>	<b>96,8</b>
Prowadzenie placówki	1		1 954 100	1 954 100		1 954 100		1 895 000	1 895 000		1 895 000	97,0	97,0
Realizacja programów unijnych	2		3 600	3 600		3 600							
<b>XX Liceum Ogólnokształcące (XX LO)</b>			<b>2 425 200</b>	<b>2 425 200</b>		<b>2 425 200</b>		<b>2 495 000</b>	<b>2 495 000</b>		<b>2 495 000</b>	<b>102,9</b>	<b>102,9</b>
Prowadzenie placówki	1		2 425 200	2 425 200		2 425 200		2 495 000	2 495 000		2 495 000	102,9	102,9
<b>XXI Liceum Ogólnokształcące (XXI LO)</b>			<b>427 600</b>	<b>427 600</b>		<b>427 600</b>		<b>477 000</b>	<b>477 000</b>		<b>477 000</b>	<b>111,6</b>	<b>111,6</b>
Prowadzenie placówki	1		427 600	427 600		427 600		477 000	477 000		477 000	111,6	111,6
<b>XXVIII Liceum Ogólnokształcące (XXVIII LO)</b>			<b>1 870 900</b>	<b>1 870 900</b>		<b>1 870 900</b>		<b>2 085 000</b>	<b>2 085 000</b>		<b>2 085 000</b>	<b>111,4</b>	<b>111,4</b>
Prowadzenie placówki	1		1 865 900	1 865 900		1 865 900		2 065 000	2 065 000		2 065 000	110,7	110,7
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		5 000	5 000		5 000		20 000	20 000		20 000	400,0	400,0
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)</b>			<b>2 756 300</b>	<b>2 756 300</b>		<b>2 756 300</b>		<b>3 002 000</b>	<b>3 002 000</b>		<b>3 002 000</b>	<b>108,9</b>	<b>108,9</b>
Prowadzenie placówki	1		2 756 300	2 756 300		2 756 300		3 002 000	3 002 000		3 002 000	108,9	108,9
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (ZSO 3)</b>			<b>2 765 100</b>	<b>2 765 100</b>		<b>2 765 100</b>		<b>2 647 000</b>	<b>2 647 000</b>		<b>2 647 000</b>	<b>95,7</b>	<b>95,7</b>
Prowadzenie placówki	1		2 652 100	2 652 100		2 652 100		2 644 000	2 644 000		2 644 000	99,7	99,7
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		13 000	13 000		13 000		3 000	3 000		3 000	23,1	23,1
Remonty	3		100 000	100 000		100 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (ZSO 4)</b>			<b>3 514 200</b>	<b>3 514 200</b>		<b>3 514 200</b>		<b>3 380 000</b>	<b>3 380 000</b>		<b>3 380 000</b>	<b>96,2</b>	<b>96,2</b>
Prowadzenie placówki	1		3 514 200	3 514 200		3 514 200		3 380 000	3 380 000		3 380 000	96,2	96,2
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6)</b>			<b>3 302 100</b>	<b>3 302 100</b>		<b>3 302 100</b>		<b>3 188 000</b>	<b>3 188 000</b>		<b>3 188 000</b>	<b>96,5</b>	<b>96,5</b>
Prowadzenie placówki	1		3 302 100	3 302 100		3 302 100		3 188 000	3 188 000		3 188 000	96,5	96,5
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)</b>			<b>1 436 100</b>	<b>1 414 700</b>	<b>2 850 800</b>	<b>2 850 800</b>	<b>1 480 600</b>	<b>1 299 000</b>	<b>2 779 600</b>		<b>2 779 600</b>	<b>97,5</b>	<b>97,5</b>
Prowadzenie placówki	1	1 435 500	1 410 000	2 845 500		2 845 500	1 480 000	1 299 000	2 779 000		2 779 000	97,7	97,7
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	600		600		600	600		600		600	100,0	100,0
Realizacja programów unijnych	3		4 700	4 700		4 700							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2006 r.					Plan wydatków na 01.01.2007 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 Nr 9 (ZSO 9)</b>		<b>1 718 800</b>	<b>1 418 200</b>	<b>3 137 000</b>		<b>3 137 000</b>	<b>1 779 000</b>	<b>1 351 000</b>	<b>3 130 000</b>		<b>3 130 000</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
Prowadzenie placówki	1	1 692 800	1 418 200	3 111 000		3 111 000	1 778 000	1 351 000	3 129 000		3 129 000	100,6	100,6
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	26 000		26 000		26 000	1 000		1 000		1 000	3,8	3,8
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (ZSO 10)</b>			<b>3 443 800</b>	<b>3 443 800</b>		<b>3 443 800</b>		<b>3 245 000</b>	<b>3 245 000</b>		<b>3 245 000</b>	<b>94,2</b>	<b>94,2</b>
Prowadzenie placówki	1		3 438 900	3 438 900		3 438 900		3 235 000	3 235 000		3 235 000	94,1	94,1
Realizacja programów unijnych	2		4 900	4 900		4 900		10 000	10 000		10 000	204,1	204,1
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)</b>		<b>1 168 500</b>	<b>1 293 400</b>	<b>2 461 900</b>		<b>2 461 900</b>	<b>1 197 600</b>	<b>1 526 200</b>	<b>2 723 800</b>		<b>2 723 800</b>	<b>110,6</b>	<b>110,6</b>
Prowadzenie placówki	1	1 164 700	1 293 400	2 458 100		2 458 100	1 174 000	1 523 000	2 697 000		2 697 000	109,7	109,7
Realizacja programów unijnych	2	3 800		3 800		3 800	20 400		20 400		20 400	536,8	536,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3						3 200	3 200	6 400		6 400		
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)</b>		<b>1 606 200</b>	<b>1 955 400</b>	<b>3 561 600</b>		<b>3 561 600</b>	<b>1 473 000</b>	<b>1 803 000</b>	<b>3 276 000</b>		<b>3 276 000</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>
Prowadzenie placówki	1	1 606 200	1 955 400	3 561 600		3 561 600	1 473 000	1 803 000	3 276 000		3 276 000	92,0	92,0
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS)</b>		<b>2 941 100</b>	<b>1 335 200</b>	<b>4 276 300</b>		<b>4 276 300</b>	<b>3 139 400</b>	<b>1 484 200</b>	<b>4 623 600</b>		<b>4 623 600</b>	<b>108,1</b>	<b>108,1</b>
Prowadzenie placówki	1	2 941 100	1 335 200	4 276 300		4 276 300	2 993 000	1 481 000	4 474 000		4 474 000	104,6	104,6
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2						6 400	3 200	9 600		9 600		
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3						140 000		140 000		140 000		
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)</b>							<b>4 993 700</b>		<b>4 993 700</b>		<b>4 993 700</b>		
Prowadzenie placówki	1						4 991 000		4 991 000		4 991 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2						2 700		2 700		2 700		
<b>Ogólnokształcząca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM BASZTOWA)</b>			<b>3 794 000</b>	<b>3 794 000</b>		<b>3 794 000</b>		<b>3 675 000</b>	<b>3 675 000</b>		<b>3 675 000</b>	<b>96,9</b>	<b>96,9</b>
Prowadzenie placówki	1		3 794 000	3 794 000		3 794 000		3 675 000	3 675 000		3 675 000	96,9	96,9
<b>Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM JÓZEFIŃSKA)</b>			<b>2 293 200</b>	<b>2 293 200</b>		<b>2 293 200</b>		<b>2 165 000</b>	<b>2 165 000</b>		<b>2 165 000</b>	<b>94,4</b>	<b>94,4</b>
Prowadzenie placówki	1		2 293 200	2 293 200		2 293 200		2 165 000	2 165 000		2 165 000	94,4	94,4
w tym: zakup sprzętu muzycznego			150 000	150 000		150 000							
<b>Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM PILOTÓW)</b>			<b>2 408 300</b>	<b>2 408 300</b>		<b>2 408 300</b>		<b>2 332 000</b>	<b>2 332 000</b>		<b>2 332 000</b>	<b>96,8</b>	<b>96,8</b>
Prowadzenie placówki	1		2 388 300	2 388 300		2 388 300		2 312 000	2 312 000		2 312 000	96,8	96,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		20 000	20 000		20 000		20 000	20 000		20 000	100,0	100,0
<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 (ZSS 10)</b>			<b>2 535 200</b>	<b>2 535 200</b>		<b>2 535 200</b>		<b>2 575 400</b>	<b>2 575 400</b>		<b>2 575 400</b>	<b>101,6</b>	<b>101,6</b>
Prowadzenie placówki	1		2 535 200	2 535 200		2 535 200		2 556 000	2 556 000		2 556 000	100,8	100,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							19 400	19 400		19 400		
<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)</b>			<b>5 157 400</b>	<b>5 157 400</b>		<b>5 157 400</b>		<b>4 687 000</b>	<b>4 687 000</b>		<b>4 687 000</b>	<b>90,9</b>	<b>90,9</b>
Prowadzenie placówki	1		5 157 400	5 157 400		5 157 400		4 687 000	4 687 000		4 687 000	90,9	90,9
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)</b>			<b>5 130 400</b>	<b>5 130 400</b>		<b>5 130 400</b>		<b>5 119 000</b>	<b>5 119 000</b>		<b>5 119 000</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
Prowadzenie placówki	1		5 130 400	5 130 400		5 130 400		5 119 000	5 119 000		5 119 000	99,8	99,8
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 (SOSW 2)</b>			<b>3 872 500</b>	<b>3 872 500</b>		<b>3 872 500</b>		<b>4 152 000</b>	<b>4 152 000</b>		<b>4 152 000</b>	<b>107,2</b>	<b>107,2</b>
Prowadzenie placówki	1		3 872 500	3 872 500		3 872 500		4 150 000	4 150 000		4 150 000	107,2	107,2
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							2 000	2 000		2 000		
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)</b>			<b>2 307 400</b>	<b>2 307 400</b>		<b>2 307 400</b>		<b>2 233 000</b>	<b>2 233 000</b>		<b>2 233 000</b>	<b>96,8</b>	<b>96,8</b>
Prowadzenie placówki	1		2 307 400	2 307 400		2 307 400		2 233 000	2 233 000		2 233 000	96,8	96,8

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2006 r.					Plan wydatków na 01.01.2007 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>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)</b>			<b>4 051 700</b>	<b>4 051 700</b>		<b>4 051 700</b>		<b>4 408 000</b>	<b>4 408 000</b>		<b>4 408 000</b>	<b>108,8</b>	<b>108,8</b>
Prowadzenie placówki	1		4 048 700	4 048 700		4 048 700		4 393 000	4 393 000		4 393 000	108,5	108,5
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		3 000	3 000		3 000		15 000	15 000		15 000	500,0	500,0
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 5 (SOSW 5)</b>			<b>3 259 300</b>	<b>3 259 300</b>		<b>3 259 300</b>		<b>3 249 000</b>	<b>3 249 000</b>		<b>3 249 000</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
Prowadzenie placówki	1		3 249 300	3 249 300		3 249 300		3 249 000	3 249 000		3 249 000	100,0	100,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		10 000	10 000		10 000							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)</b>			<b>2 478 600</b>	<b>2 478 600</b>		<b>2 478 600</b>		<b>2 530 000</b>	<b>2 530 000</b>		<b>2 530 000</b>	<b>102,1</b>	<b>102,1</b>
Prowadzenie placówki	1		2 466 600	2 466 600		2 466 600		2 518 000	2 518 000		2 518 000	102,1	102,1
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		12 000	12 000		12 000		12 000	12 000		12 000	100,0	100,0
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niestyszających (SOSWDN-UL.SPADOCHRONIARZY)</b>			<b>4 718 400</b>	<b>4 718 400</b>		<b>4 718 400</b>		<b>4 533 000</b>	<b>4 533 000</b>		<b>4 533 000</b>	<b>96,1</b>	<b>96,1</b>
Prowadzenie placówki	1		4 718 400	4 718 400		4 718 400		4 533 000	4 533 000		4 533 000	96,1	96,1
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niestyszających (SOSWN-UL.GROCHOWA)</b>			<b>4 900 500</b>	<b>4 900 500</b>		<b>4 900 500</b>		<b>4 893 000</b>	<b>4 893 000</b>		<b>4 893 000</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
Prowadzenie placówki	1		4 900 500	4 900 500		4 900 500		4 893 000	4 893 000		4 893 000	99,8	99,8
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niewidomych (SOSW-UL.TYNIECKA)</b>			<b>13 296 300</b>	<b>13 296 300</b>		<b>13 296 300</b>		<b>13 350 000</b>	<b>13 350 000</b>		<b>13 350 000</b>	<b>100,4</b>	<b>100,4</b>
Prowadzenie placówki	1		13 238 800	13 238 800		13 238 800		13 050 000	13 050 000		13 050 000	98,6	98,6
Realizacja programów unijnych	2		57 500	57 500		57 500		300 000	300 000		300 000	521,7	521,7
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA NR 1)</b>			<b>1 223 500</b>	<b>1 223 500</b>		<b>1 223 500</b>		<b>1 292 000</b>	<b>1 292 000</b>		<b>1 292 000</b>	<b>105,6</b>	<b>105,6</b>
Prowadzenie placówki	1		1 218 500	1 218 500		1 218 500		1 287 000	1 287 000		1 287 000	105,6	105,6
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>632 400</b>	<b>632 400</b>		<b>632 400</b>		<b>593 000</b>	<b>593 000</b>		<b>593 000</b>	<b>93,8</b>	<b>93,8</b>
Prowadzenie placówki	1		632 400	632 400		632 400		593 000	593 000		593 000	93,8	93,8
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA NR 3)</b>			<b>967 400</b>	<b>967 400</b>		<b>967 400</b>		<b>978 000</b>	<b>978 000</b>		<b>978 000</b>	<b>101,1</b>	<b>101,1</b>
Prowadzenie placówki	1		967 400	967 400		967 400		975 000	975 000		975 000	100,8	100,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							3 000	3 000		3 000		
<b>Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)</b>			<b>6 064 100</b>	<b>6 064 100</b>		<b>6 064 100</b>		<b>3 796 000</b>	<b>3 796 000</b>		<b>3 796 000</b>	<b>62,6</b>	<b>62,6</b>
Prowadzenie placówki	1		6 060 900	6 060 900		6 060 900		3 796 000	3 796 000		3 796 000	62,6	62,6
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		3 200	3 200		3 200							
<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Krowodrza (MOS-K)</b>								<b>313 500</b>	<b>313 500</b>		<b>313 500</b>		
Prowadzenie placówki	1							313 000	313 000		313 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							500	500		500		
<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Podgórze (MOS-P)</b>								<b>465 000</b>	<b>465 000</b>		<b>465 000</b>		
Prowadzenie placówki	1							465 000	465 000		465 000		
<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Śródmieście (MOS-S)</b>								<b>554 000</b>	<b>554 000</b>		<b>554 000</b>		
Prowadzenie placówki	1							554 000	554 000		554 000		
<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Nowa Huta (MOS-NH)</b>								<b>627 000</b>	<b>627 000</b>		<b>627 000</b>		
Prowadzenie placówki	1							624 000	624 000		624 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							3 000	3 000		3 000		
<b>Międzyszkolny Basen Pływacki (MBP-UL.F.NULLO)</b>			<b>1 076 700</b>	<b>1 076 700</b>		<b>1 076 700</b>		<b>1 087 000</b>	<b>1 087 000</b>		<b>1 087 000</b>	<b>101,0</b>	<b>101,0</b>
Prowadzenie placówki	1		1 076 700	1 076 700		1 076 700		1 087 000	1 087 000		1 087 000	101,0	101,0
<b>Międzyszkolny Basen Pływacki (MBP-OS.KOLOROWE)</b>			<b>971 600</b>	<b>971 600</b>		<b>971 600</b>		<b>1 056 000</b>	<b>1 056 000</b>		<b>1 056 000</b>	<b>108,7</b>	<b>108,7</b>
Prowadzenie placówki	1		971 600	971 600		971 600		1 056 000	1 056 000		1 056 000	108,7	108,7
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)</b>			<b>765 300</b>	<b>765 300</b>		<b>765 300</b>		<b>750 000</b>	<b>750 000</b>		<b>750 000</b>	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>
Prowadzenie placówki	1		765 300	765 300		765 300		750 000	750 000		750 000	98,0	98,0

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2006 r.					Plan wydatków na 01.01.2007 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>Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)</b>			<b>2 524 100</b>	<b>2 524 100</b>		<b>2 524 100</b>		<b>2 353 000</b>	<b>2 353 000</b>		<b>2 353 000</b>	<b>93,2</b>	<b>93,2</b>
Prowadzenie placówki	1		2 524 100	2 524 100		2 524 100		2 273 000	2 273 000		2 273 000	90,1	90,1
Realizacja programów unijnych	2							80 000	80 000		80 000		
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)</b>			<b>2 490 300</b>	<b>2 490 300</b>		<b>2 490 300</b>		<b>2 674 000</b>	<b>2 674 000</b>		<b>2 674 000</b>	<b>107,4</b>	<b>107,4</b>
Prowadzenie placówki	1		2 490 300	2 490 300		2 490 300		2 674 000	2 674 000		2 674 000	107,4	107,4
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci Dyslektycznych (PPP DD GERTRUDY)</b>			<b>713 600</b>	<b>713 600</b>		<b>713 600</b>		<b>749 000</b>	<b>749 000</b>		<b>749 000</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>
Prowadzenie placówki	1		713 600	713 600		713 600		749 000	749 000		749 000	105,0	105,0
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP Nr 1)</b>			<b>1 704 900</b>	<b>1 704 900</b>		<b>1 704 900</b>		<b>1 644 000</b>	<b>1 644 000</b>		<b>1 644 000</b>	<b>96,4</b>	<b>96,4</b>
Prowadzenie placówki	1		1 704 900	1 704 900		1 704 900		1 644 000	1 644 000		1 644 000	96,4	96,4
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP Nr 2)</b>			<b>1 247 800</b>	<b>1 247 800</b>		<b>1 247 800</b>		<b>1 296 000</b>	<b>1 296 000</b>		<b>1 296 000</b>	<b>103,9</b>	<b>103,9</b>
Prowadzenie placówki	1		1 237 800	1 237 800		1 237 800		1 286 000	1 286 000		1 286 000	103,9	103,9
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>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP Nr 3)</b>			<b>1 633 000</b>	<b>1 633 000</b>		<b>1 633 000</b>		<b>1 630 000</b>	<b>1 630 000</b>		<b>1 630 000</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
Prowadzenie placówki	1		1 629 000	1 629 000		1 629 000		1 620 000	1 620 000		1 620 000	99,4	99,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		4 000	4 000		4 000		10 000	10 000		10 000	250,0	250,0
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP Nr 4)</b>			<b>2 090 100</b>	<b>2 090 100</b>		<b>2 090 100</b>		<b>2 072 000</b>	<b>2 072 000</b>		<b>2 072 000</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>
Prowadzenie placówki	1		2 084 300	2 084 300		2 084 300		2 068 000	2 068 000		2 068 000	99,2	99,2
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		5 800	5 800		5 800		4 000	4 000		4 000	69,0	69,0
<b>Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej (OWPP)</b>			<b>694 100</b>	<b>694 100</b>		<b>694 100</b>		<b>781 000</b>	<b>781 000</b>		<b>781 000</b>	<b>112,5</b>	<b>112,5</b>
Prowadzenie placówki	1		694 100	694 100		694 100		781 000	781 000		781 000	112,5	112,5
<b>Krakowski Ośrodek Terapii (KOT)</b>			<b>789 600</b>	<b>789 600</b>		<b>789 600</b>		<b>847 000</b>	<b>847 000</b>		<b>847 000</b>	<b>107,3</b>	<b>107,3</b>
Prowadzenie placówki	1		789 600	789 600		789 600		847 000	847 000		847 000	107,3	107,3
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)</b>			<b>4 183 100</b>	<b>4 183 100</b>		<b>4 183 100</b>		<b>3 985 700</b>	<b>3 985 700</b>		<b>3 985 700</b>	<b>95,3</b>	<b>95,3</b>
Prowadzenie placówki	1		4 073 400	4 073 400		4 073 400		3 930 000	3 930 000		3 930 000	96,5	96,5
Realizacja programów unijnych	2		109 700	109 700		109 700		55 700	55 700		55 700	50,8	50,8
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)</b>			<b>3 729 000</b>	<b>3 729 000</b>		<b>3 729 000</b>		<b>3 593 000</b>	<b>3 593 000</b>		<b>3 593 000</b>	<b>96,4</b>	<b>96,4</b>
Prowadzenie placówki	1		3 686 400	3 686 400		3 686 400		3 551 000	3 551 000		3 551 000	96,3	96,3
Realizacja programów unijnych	2		42 600	42 600		42 600		42 000	42 000		42 000	98,6	98,6
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3 (ZSE 3)</b>			<b>2 173 100</b>	<b>2 173 100</b>		<b>2 173 100</b>		<b>2 260 000</b>	<b>2 260 000</b>		<b>2 260 000</b>	<b>104,0</b>	<b>104,0</b>
Prowadzenie placówki	1		2 173 100	2 173 100		2 173 100		2 260 000	2 260 000		2 260 000	104,0	104,0
<b>Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)</b>			<b>3 179 700</b>	<b>3 179 700</b>		<b>3 179 700</b>		<b>2 868 000</b>	<b>2 868 000</b>		<b>2 868 000</b>	<b>90,2</b>	<b>90,2</b>
Prowadzenie placówki	1		3 179 700	3 179 700		3 179 700		2 868 000	2 868 000		2 868 000	90,2	90,2
<b>Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL NR 1)</b>			<b>5 179 100</b>	<b>5 179 100</b>		<b>5 179 100</b>		<b>4 944 000</b>	<b>4 944 000</b>		<b>4 944 000</b>	<b>95,5</b>	<b>95,5</b>
Prowadzenie placówki	1		5 179 100	5 179 100		5 179 100		4 944 000	4 944 000		4 944 000	95,5	95,5
<b>Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL NR 2)</b>			<b>3 164 000</b>	<b>3 164 000</b>		<b>3 164 000</b>		<b>3 155 000</b>	<b>3 155 000</b>		<b>3 155 000</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
Prowadzenie placówki	1		3 164 000	3 164 000		3 164 000		3 155 000	3 155 000		3 155 000	99,7	99,7
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM NR 1)</b>			<b>3 683 800</b>	<b>3 683 800</b>		<b>3 683 800</b>		<b>3 404 000</b>	<b>3 404 000</b>		<b>3 404 000</b>	<b>92,4</b>	<b>92,4</b>
Prowadzenie placówki	1		3 683 800	3 683 800		3 683 800		3 404 000	3 404 000		3 404 000	92,4	92,4
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)</b>			<b>4 102 300</b>	<b>4 102 300</b>		<b>4 102 300</b>		<b>4 237 000</b>	<b>4 237 000</b>		<b>4 237 000</b>	<b>103,3</b>	<b>103,3</b>
Prowadzenie placówki	1		3 902 300	3 902 300		3 902 300		4 237 000	4 237 000		4 237 000	108,6	108,6
Remonty	2		200 000	200 000		200 000							
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)</b>			<b>3 674 400</b>	<b>3 674 400</b>		<b>3 674 400</b>		<b>2 599 000</b>	<b>2 599 000</b>		<b>2 599 000</b>	<b>70,7</b>	<b>70,7</b>
Prowadzenie placówki	1		3 674 400	3 674 400		3 674 400		2 599 000	2 599 000		2 599 000	70,7	70,7



Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2006 r.					Plan wydatków na 01.01.2007 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 Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4)</b>			<b>2 126 100</b>	<b>2 126 100</b>		<b>2 126 100</b>		<b>1 915 000</b>	<b>1 915 000</b>		<b>1 915 000</b>	<b>90,1</b>	<b>90,1</b>
Prowadzenie placówki	1		2 126 100	2 126 100		2 126 100		1 915 000	1 915 000		1 915 000	90,1	90,1
<b>Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)</b>			<b>2 253 000</b>	<b>2 253 000</b>		<b>2 253 000</b>		<b>2 344 000</b>	<b>2 344 000</b>		<b>2 344 000</b>	<b>104,0</b>	<b>104,0</b>
Prowadzenie placówki	1		2 253 000	2 253 000		2 253 000		2 344 000	2 344 000		2 344 000	104,0	104,0
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego (ZSOPSK)</b>		<b>296 300</b>	<b>1 357 800</b>	<b>1 654 100</b>		<b>1 654 100</b>	<b>361 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 486 000</b>		<b>1 486 000</b>	<b>89,8</b>	<b>89,8</b>
Prowadzenie placówki	1	296 300	1 347 800	1 644 100		1 644 100	361 000	1 113 000	1 474 000		1 474 000	89,7	89,7
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		10 000	10 000		10 000		12 000	12 000		12 000	120,0	120,0
<b>Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB NR 1)</b>			<b>3 265 300</b>	<b>3 265 300</b>		<b>3 265 300</b>		<b>2 946 000</b>	<b>2 946 000</b>		<b>2 946 000</b>	<b>90,2</b>	<b>90,2</b>
Prowadzenie placówki	1		3 265 300	3 265 300		3 265 300		2 938 000	2 938 000		2 938 000	90,0	90,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							8 000	8 000		8 000		
<b>Zespół Szkół Budowlanych Nr 2 (ZSB NR 2)</b>			<b>2 465 500</b>	<b>2 465 500</b>		<b>2 465 500</b>		<b>2 479 000</b>	<b>2 479 000</b>		<b>2 479 000</b>	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>
Prowadzenie placówki	1		2 465 500	2 465 500		2 465 500		2 479 000	2 479 000		2 479 000	100,5	100,5
<b>Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ NR 1)</b>			<b>2 088 700</b>	<b>2 088 700</b>		<b>2 088 700</b>		<b>1 906 500</b>	<b>1 906 500</b>		<b>1 906 500</b>	<b>91,3</b>	<b>91,3</b>
Prowadzenie placówki	1		2 087 700	2 087 700		2 087 700		1 902 000	1 902 000		1 902 000	91,1	91,1
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		1 000	1 000		1 000		4 500	4 500		4 500	450,0	450,0
<b>Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych (ZSODE)</b>			<b>1 440 600</b>	<b>1 440 600</b>		<b>1 440 600</b>		<b>1 281 000</b>	<b>1 281 000</b>		<b>1 281 000</b>	<b>88,9</b>	<b>88,9</b>
Prowadzenie placówki	1		1 440 600	1 440 600		1 440 600		1 281 000	1 281 000		1 281 000	88,9	88,9
<b>Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG NR 1)</b>			<b>4 188 100</b>	<b>4 188 100</b>		<b>4 188 100</b>		<b>4 053 200</b>	<b>4 053 200</b>		<b>4 053 200</b>	<b>96,8</b>	<b>96,8</b>
Prowadzenie placówki	1		4 188 100	4 188 100		4 188 100		3 974 000	3 974 000		3 974 000	94,9	94,9
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							1 500	1 500		1 500		
Realizacja programów unijnych	3							77 700	77 700		77 700		
<b>Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG NR 2)</b>			<b>3 606 400</b>	<b>3 606 400</b>		<b>3 606 400</b>		<b>3 588 000</b>	<b>3 588 000</b>		<b>3 588 000</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
Prowadzenie placówki	1		3 603 000	3 603 000		3 603 000		3 588 000	3 588 000		3 588 000	99,6	99,6
Realizacja programów unijnych	2		3 400	3 400		3 400							
<b>Zespół Szkół Łączności (ZSŁ)</b>			<b>5 898 700</b>	<b>5 898 700</b>		<b>5 898 700</b>		<b>6 180 000</b>	<b>6 180 000</b>		<b>6 180 000</b>	<b>104,8</b>	<b>104,8</b>
Prowadzenie placówki	1		5 898 700	5 898 700		5 898 700		6 180 000	6 180 000		6 180 000	104,8	104,8
<b>Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich (ZSPK)</b>			<b>2 178 900</b>	<b>2 178 900</b>		<b>2 178 900</b>		<b>2 185 600</b>	<b>2 185 600</b>		<b>2 185 600</b>	<b>100,3</b>	<b>100,3</b>
Prowadzenie placówki	1		2 174 200	2 174 200		2 174 200		2 151 000	2 151 000		2 151 000	98,9	98,9
Realizacja programów unijnych	2		4 700	4 700		4 700		34 600	34 600		34 600	736,2	736,2
<b>Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)</b>			<b>3 970 100</b>	<b>3 970 100</b>		<b>3 970 100</b>		<b>3 987 000</b>	<b>3 987 000</b>		<b>3 987 000</b>	<b>100,4</b>	<b>100,4</b>
Prowadzenie placówki	1		3 770 100	3 770 100		3 770 100		3 753 000	3 753 000		3 753 000	99,5	99,5
Realizacja programów unijnych	2							198 000	198 000		198 000		
Remonty	3		200 000	200 000		200 000		36 000	36 000		36 000	18,0	18,0
<b>Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDGW)</b>			<b>2 338 100</b>	<b>2 338 100</b>		<b>2 338 100</b>		<b>2 285 000</b>	<b>2 285 000</b>		<b>2 285 000</b>	<b>97,7</b>	<b>97,7</b>
Prowadzenie placówki	1		2 333 100	2 333 100		2 333 100		2 235 000	2 235 000		2 235 000	95,8	95,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		5 000	5 000		5 000		50 000	50 000		50 000	#####	#####
<b>Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNG)</b>			<b>1 980 400</b>	<b>1 980 400</b>		<b>1 980 400</b>		<b>1 658 000</b>	<b>1 658 000</b>		<b>1 658 000</b>	<b>83,7</b>	<b>83,7</b>
Prowadzenie placówki	1		1 980 400	1 980 400		1 980 400		1 658 000	1 658 000		1 658 000	83,7	83,7
<b>Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)</b>			<b>3 901 400</b>	<b>3 901 400</b>		<b>3 901 400</b>		<b>3 870 000</b>	<b>3 870 000</b>		<b>3 870 000</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>
Prowadzenie placówki	1		3 822 200	3 822 200		3 822 200		3 870 000	3 870 000		3 870 000	101,3	101,3
Realizacja programów unijnych	2		79 200	79 200		79 200							
<b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)</b>			<b>3 165 500</b>	<b>3 165 500</b>		<b>3 165 500</b>		<b>2 920 200</b>	<b>2 920 200</b>		<b>2 920 200</b>	<b>92,3</b>	<b>92,3</b>
Prowadzenie placówki	1		3 165 500	3 165 500		3 165 500		2 917 000	2 917 000		2 917 000	92,1	92,1
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							3 200	3 200		3 200		

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2006 r.					Plan wydatków na 01.01.2007 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 Zawodowych Nr 3 (ZSZ 3)</b>		<b>1 281 900</b>	<b>928 000</b>	<b>2 209 900</b>		<b>2 209 900</b>	<b>1 360 000</b>	<b>665 000</b>	<b>2 025 000</b>		<b>2 025 000</b>	<b>91,6</b>	<b>91,6</b>
Prowadzenie placówki	1	1 279 900	928 000	2 207 900		2 207 900	1 360 000	665 000	2 025 000		2 025 000	91,7	91,7
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	2 000		2 000		2 000							
<b>Zespół Szkół nr 1 (ZS NR 1)</b>		<b>1 291 800</b>	<b>4 142 100</b>	<b>5 433 900</b>		<b>5 433 900</b>	<b>1 095 000</b>	<b>4 136 600</b>	<b>5 231 600</b>		<b>5 231 600</b>	<b>96,3</b>	<b>96,3</b>
Prowadzenie placówki	1	1 291 800	4 138 700	5 430 500		5 430 500	1 095 000	4 056 000	5 151 000		5 151 000	94,9	94,9
Realizacja programów unijnych	2		3 400	3 400		3 400		80 600	80 600		80 600	#####	#####
<b>Centrum Edukacyjne (CE)</b>			<b>5 912 900</b>	<b>5 912 900</b>		<b>5 912 900</b>		<b>6 057 000</b>	<b>6 057 000</b>		<b>6 057 000</b>	<b>102,4</b>	<b>102,4</b>
Prowadzenie placówki	1		5 891 600	5 891 600		5 891 600		6 037 000	6 037 000		6 037 000	102,5	102,5
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		21 300	21 300		21 300		20 000	20 000		20 000	93,9	93,9
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK"DH" UL.REYMONTA)</b>			<b>2 236 400</b>	<b>2 236 400</b>		<b>2 236 400</b>		<b>2 350 000</b>	<b>2 350 000</b>		<b>2 350 000</b>	<b>105,1</b>	<b>105,1</b>
Prowadzenie placówki	1		2 169 400	2 169 400		2 169 400		2 296 000	2 296 000		2 296 000	105,8	105,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		67 000	67 000		67 000		54 000	54 000		54 000	80,6	80,6
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK OS.NA STOKU )</b>			<b>1 004 400</b>	<b>1 004 400</b>		<b>1 004 400</b>		<b>1 074 000</b>	<b>1 074 000</b>		<b>1 074 000</b>	<b>106,9</b>	<b>106,9</b>
Prowadzenie placówki	1		971 400	971 400		971 400		1 048 000	1 048 000		1 048 000	107,9	107,9
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		33 000	33 000		33 000		26 000	26 000		26 000	78,8	78,8
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK OS.TYSIĄCLECIA)</b>			<b>1 036 300</b>	<b>1 036 300</b>		<b>1 036 300</b>		<b>1 082 000</b>	<b>1 082 000</b>		<b>1 082 000</b>	<b>104,4</b>	<b>104,4</b>
Prowadzenie placówki	1		1 019 300	1 019 300		1 019 300		1 067 000	1 067 000		1 067 000	104,7	104,7
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		17 000	17 000		17 000		15 000	15 000		15 000	88,2	88,2
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK OS.KALINOWE)</b>			<b>1 333 400</b>	<b>1 333 400</b>		<b>1 333 400</b>		<b>1 432 000</b>	<b>1 432 000</b>		<b>1 432 000</b>	<b>107,4</b>	<b>107,4</b>
Prowadzenie placówki	1		1 283 300	1 283 300		1 283 300		1 361 000	1 361 000		1 361 000	106,1	106,1
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		50 100	50 100		50 100		71 000	71 000		71 000	141,7	141,7
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK UL.BESKIDZKA)</b>			<b>1 273 300</b>	<b>1 273 300</b>		<b>1 273 300</b>		<b>1 322 000</b>	<b>1 322 000</b>		<b>1 322 000</b>	<b>103,8</b>	<b>103,8</b>
Prowadzenie placówki	1		1 271 300	1 271 300		1 271 300		1 270 000	1 270 000		1 270 000	99,9	99,9
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		2 000	2 000		2 000		52 000	52 000		52 000	#####	#####
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK UL.GRUNWALDZKA)</b>			<b>837 300</b>	<b>837 300</b>		<b>837 300</b>		<b>836 200</b>	<b>836 200</b>		<b>836 200</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
Prowadzenie placówki	1		828 300	828 300		828 300		827 000	827 000		827 000	99,8	99,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		9 000	9 000		9 000		9 200	9 200		9 200	102,2	102,2
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK"DH" UL.LOTNICZA)</b>			<b>995 500</b>	<b>995 500</b>		<b>995 500</b>		<b>970 000</b>	<b>970 000</b>		<b>970 000</b>	<b>97,4</b>	<b>97,4</b>
Prowadzenie placówki	1		974 300	974 300		974 300		960 000	960 000		960 000	98,5	98,5
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		21 200	21 200		21 200		10 000	10 000		10 000	47,2	47,2
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK AL.29 LISTOPADA)</b>			<b>1 041 500</b>	<b>1 041 500</b>		<b>1 041 500</b>		<b>1 087 000</b>	<b>1 087 000</b>		<b>1 087 000</b>	<b>104,4</b>	<b>104,4</b>
Prowadzenie placówki	1		1 036 500	1 036 500		1 036 500		1 080 000	1 080 000		1 080 000	104,2	104,2
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		5 000	5 000		5 000		7 000	7 000		7 000	140,0	140,0
<b>Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)</b>			<b>2 503 200</b>	<b>2 503 200</b>		<b>2 503 200</b>		<b>2 517 300</b>	<b>2 517 300</b>		<b>2 517 300</b>	<b>100,6</b>	<b>100,6</b>
Prowadzenie placówki	1		2 420 200	2 420 200		2 420 200		2 456 000	2 456 000		2 456 000	101,5	101,5
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		83 000	83 000		83 000		59 000	59 000		59 000	71,1	71,1
Realizacja programów unijnych	3							2 300	2 300		2 300		
<b>Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPT"KRAKOWIAK")</b>			<b>484 800</b>	<b>484 800</b>		<b>484 800</b>		<b>426 000</b>	<b>426 000</b>		<b>426 000</b>	<b>87,9</b>	<b>87,9</b>
Prowadzenie placówki	1		484 800	484 800		484 800		421 000	421 000		421 000	86,8	86,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							5 000	5 000		5 000		
<b>Wydział Finansowy (FK)</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>4 306 576</b>	<b>4 456 576</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>4 709 174</b>	<b>4 859 174</b>	<b>100,0</b>	<b>109,0</b>
Wydatki bieżące			150 000	150 000	4 306 576	4 456 576	150 000		150 000	4 709 174	4 859 174	100,0	109,0
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa	1				3 499 093	3 499 093				941 835	941 835		26,9
Windykacja należności	2		150 000	150 000	807 483	957 483	150 000		150 000	3 767 339	3 917 339	100,0	409,1

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2006 r.					Plan wydatków na 01.01.2007 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 Geodezji (GD)</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>762 400</b>	<b>232 600</b>	<b>995 000</b>	<b>8 254 906</b>	<b>9 249 906</b>	<b>82,9</b>	<b>120,8</b>
Wydatki bieżące		959 913	240 087	1 200 000	6 459 864	7 659 864	762 400	232 600	995 000	8 254 906	9 249 906	82,9	120,8
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	1	559 913		559 913	1 520 760	2 080 673	413 000		413 000	1 648 208	2 061 208	73,8	99,1
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	2	50 000		50 000	1 413 095	1 463 095	30 000		30 000	1 274 244	1 304 244	60,0	89,1
Ewidencja gruntów i budynków	3		40 087	40 087	2 260 952	2 301 039		38 600	38 600	2 465 403	2 504 003	96,3	108,8
Prowadzenie i gromadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4	350 000	200 000	550 000	1 265 057	1 815 057	319 400	194 000	513 400	2 867 051	3 380 451	93,3	186,2
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GO)</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>37 685 200</b>	<b>14 000</b>	<b>37 699 200</b>	<b>6 703 648</b>	<b>44 402 848</b>	<b>100,6</b>	<b>100,8</b>
Wydatki bieżące		37 478 300	13 500	37 491 800	6 567 528	44 059 328	37 685 200	14 000	37 699 200	6 703 648	44 402 848	100,6	100,8
Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	1	1 752 400		1 752 400	86 131	1 838 531	1 740 000		1 740 000	77 563	1 817 563	99,3	98,9
Przygotowanie i realizacja projektu unijnego CARAVEL/ CIVITAS II	2						905 800		905 800	132 965	1 038 765		
Monitoring zaopatrzenia w media	3	48 000		48 000	457 574	505 574	23 000		23 000	387 814	410 814	47,9	81,3
Działania w zakresie gospodarki odpadami	4						20 000		20 000	592 802	612 802		
Planowanie i programowanie rozwoju systemu transportu	5	655 000		655 000	457 574	1 112 574	620 000		620 000	459 837	1 079 837	94,7	97,1
Zarządzanie drogami, ulicami, placami i mostami	6	390 000		390 000	726 735	1 116 735	421 000		421 000	592 802	1 013 802	107,9	90,8
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu transportu zbiorowego	7						308 000		308 000	332 412	640 412		
Kształtowanie środowiska oraz gospodarka terenami zieleni i lasami	8	9 449 000	13 500	9 462 500	748 267	10 210 767	9 347 000	14 000	9 361 000	925 214	10 286 214	98,9	100,7
Ochrona zieleni	9	128 300		128 300	855 932	984 232	98 800		98 800	853 192	951 992	77,0	96,7
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie geologii i gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	10	165 500		165 500	920 530	1 086 030	118 300		118 300	919 674	1 037 974	71,5	95,6
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				457 574	457 574				459 837	459 837		100,5
Promocja i edukacja ekologiczna	12	394 000		394 000	134 580	528 580	293 000		293 000	132 965	425 965	74,4	80,6
Koordinacja zagadnień z zakresu rolnictwa	13	18 500		18 500	150 730	169 230	19 200		19 200	144 045	163 245	103,8	96,5
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezwrotnych	14						164 100		164 100	526 320	690 420		
Kompetencje decyzyjne dzielnic - remonty dróg, chodników i oświetlenia	15	23 600 000		23 600 000		23 600 000	23 600 000		23 600 000	166 206	23 766 206	100,0	100,7
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	16	7 000		7 000		7 000	7 000		7 000		7 000	100,0	100,0
Utylizacja odpadów		80 000		80 000	656 753	736 753							
Organizacja komunikacji zbiorowej		110 000		110 000	457 574	567 574							
Wdrażanie projektów współfinansowanych ze środków pomocowych		680 600		680 600	457 574	1 138 174							
<b>Zarząd Gospodarki Komunalnej (ZGK)</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>							
Wydatki bieżące		39 661 800	398 300	40 060 100	9 220 000	49 280 100							
Oczyszczanie Miasta Krakowa	1	13 639 000		13 639 000	761 200	14 400 200							
Utrzymanie i remonty szaleatów	2	1 700 000		1 700 000	112 800	1 812 800							
Utrzymanie i konserwacja zieleni	3	3 801 700	398 300	4 200 000	1 184 000	5 384 000							
Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie zieleni, ogródków jordanowskich	4	6 080 000		6 080 000		6 080 000							
Naprawa, remont, oznakowanie ulic i obiektów mostowych	5	5 200 000		5 200 000	958 600	6 158 600							
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	6	300 000		300 000	84 600	384 600							
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	7	6 500 000		6 500 000	592 000	7 092 000							
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	8	800 000		800 000	112 800	912 800							
Utrzymanie Toru Kajakarstwa Górskiego	9	290 000		290 000	84 600	374 600							
Dekoracja miasta	10	950 000		950 000	84 600	1 034 600							
Obsługa zadań powierzonych i priorytetowych dzielnic oraz zadań inwestycyjnych	11				5 244 800	5 244 800							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	12	401 100		401 100		401 100							
<b>Krakowski Zarząd Komunalny (KZK)</b>							<b>55 388 000</b>	<b>500 000</b>	<b>55 888 000</b>	<b>12 250 000</b>	<b>68 138 000</b>		
Wydatki bieżące							55 388 000	500 000	55 888 000	12 250 000	68 138 000		
Oczyszczanie Miasta Krakowa	1						16 000 000		16 000 000	1 066 542	17 066 542		
Utrzymanie i remonty szaleatów	2						1 700 000		1 700 000	91 418	1 791 418		

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2006 r.					Plan wydatków na 01.01.2007 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 i konserwacja zieleni	3						6 035 000	500 000	6 535 000	1 340 796	7 875 796		
Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich	4						6 080 000		6 080 000	883 706	6 963 706		
Utrzymanie, remonty, oznakowanie ulic i obiektów mostowych	5						14 861 000		14 861 000	2 376 864	17 237 864		
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	6						200 000		200 000	91 417	291 417		
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	7						6 500 000		6 500 000	639 925	7 139 925		
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	8						800 000		800 000	121 890	921 890		
Utrzymanie obiektów kubaturowych i sportowych	9						500 000		500 000	304 725	804 725		
Dekoracja miasta	10						1 600 000		1 600 000	91 419	1 691 419		
Obsługa zadań powierzonych i priorytetowych dzielnic oraz zadań inwestycyjnych	11									5 241 298	5 241 298		
Obsługa programów unijnych	12						304 000		304 000		304 000		
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	13												
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	14						808 000		808 000		808 000		
<b>Zarząd Dróg i Komunikacji (ZDiK)</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>							
Wydatki bieżące		40 682 200	21 153 300	61 835 500	11 760 000	73 595 500							
Utrzymanie dróg		16 131 200	13 741 800	29 873 000	2 574 700	32 447 700							
Utrzymanie obiektów inżynierskich ( w tym most w Branicach oraz koncepcje zagospodarowania terenów i obiektów)		1 083 500	3 266 500	4 350 000	731 200	5 081 200							
Oświetlenie i sygnalizacja		14 075 000	3 840 000	17 915 000	985 200	18 900 200							
Organizacja komunikacji zbiorowej		320 000		320 000	794 400	1 114 400							
Utrzymanie infrastruktury tramwajowej		8 393 000		8 393 000	858 000	9 251 000							
Programowanie rozwoju i modernizacji systemów transportowych		120 000	180 000	300 000	1 334 900	1 634 900							
Zarządzanie ruchem			25 000	25 000	1 112 600	1 137 600							
Uzgodnienia i opiniowanie projektów inwestycji drogowych					1 081 000	1 081 000							
Wydawanie decyzji administracyjnych					1 175 900	1 175 900							
Nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych					1 112 100	1 112 100							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		559 500	100 000	659 500		659 500							
Energetyka													
<b>Krakowski Zarząd Dróg (KZD)</b>							<b>25 040 000</b>	<b>14 527 000</b>	<b>39 567 000</b>	<b>10 688 000</b>	<b>50 255 000</b>		
Wydatki bieżące							25 040 000	14 527 000	39 567 000	10 688 000	50 255 000		
Utrzymanie dróg	1						4 500 000	6 650 000	11 150 000	3 694 618	14 844 618		
Utrzymanie obiektów inżynierskich	2							3 202 000	3 202 000	1 055 605	4 257 605		
Oświetlenie i sygnalizacja	3						14 089 000	4 600 000	18 689 000	1 121 580	19 810 580		
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	4						6 451 000		6 451 000	1 055 605	7 506 605		
Programowanie rozwoju i modernizacji systemów transportowych, nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych	5							50 000	50 000	923 654	973 654		
Zarządzanie ruchem	6							25 000	25 000	1 121 580	1 146 580		
Uzgodnianie i opiniowanie projektów inwestycji drogowych	7									1 055 605	1 055 605		
Wydawanie decyzji administracyjnych	8									659 753	659 753		
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	9												
<b>Zarząd Transportu Publicznego (ZTP)</b>							<b>282 023 900</b>		<b>282 023 900</b>	<b>2 535 500</b>	<b>284 559 400</b>		
Transport publiczny	1						282 023 900		282 023 900	2 535 500	284 559 400		
<b>Wydział Informatyki i Infrastruktury (IT)</b>		<b>8 668 800</b>		<b>8 668 800</b>	<b>7 805 669</b>	<b>16 474 469</b>	<b>9 600 000</b>		<b>9 600 000</b>	<b>8 033 298</b>	<b>17 633 298</b>	<b>110,7</b>	<b>107,0</b>
Wydatki bieżące		8 668 800		8 668 800	7 805 669	16 474 469	9 600 000		9 600 000	8 033 298	17 633 298	110,7	107,0
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu i prowadzenie ewidencji majątku Urzędu	1									4 598 370	4 598 370		
Infrastruktura i obsługa Magistratu	2												
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	3	6 300 000		6 300 000		6 300 000	5 400 000		5 400 000	2 908 609	8 308 609	85,7	131,9
Remonty budynków UMK	4	2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 500 000		2 500 000	277 010	2 777 010	125,0	138,9
Obsługa Dzielnic	5						900 000		900 000	166 206	1 066 206		
System telekomunikacyjny w jednostkach miejskich Gminy	6	350 000		350 000		350 000	600 000		600 000	27 701	627 701	171,4	179,3

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2006 r.					Plan wydatków na 01.01.2007 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
Ubezpieczenie jednostek organizacyjnych Gminy Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące) Informatyka, obsługa budżetu i ewidencja majątku UMK Infrastruktura i transport	7	18 800		18 800		18 800	200 000		200 000	55 402	255 402		
<b>Wydział Komunikacji (KM)</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>9 500</b>	<b>8 165 500</b>	<b>8 175 000</b>	<b>6 703 648</b>	<b>14 878 648</b>	<b>98,5</b>	<b>100,8</b>
Wydatki bieżące		28 000	8 272 000	8 300 000	6 459 864	14 759 864	9 500	8 165 500	8 175 000	6 703 648	14 878 648	98,5	100,8
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	1		2 871 900	2 871 900	1 668 798	4 540 698		1 556 300	1 556 300	1 662 062	3 218 362	54,2	70,9
Rejestracja pojazdów	2		5 310 000	5 310 000	4 306 576	9 616 576		6 535 900	6 535 900	4 487 566	11 023 466	123,1	114,6
Transport drogowy oraz działalność regulowana w zakresie stacji diagnostycznych i ośrodków szkolenia	3	28 000	90 100	118 100	484 490	602 590	9 500	73 300	82 800	554 020	636 820	70,1	105,7
<b>Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)</b>		<b>10 678 200</b>		<b>10 678 200</b>	<b>2 368 617</b>	<b>13 046 817</b>	<b>11 168 000</b>		<b>11 168 000</b>	<b>2 437 690</b>	<b>13 605 690</b>	<b>104,6</b>	<b>104,3</b>
Wydatki bieżące		10 678 200		10 678 200	2 368 617	13 046 817	11 168 000		11 168 000	2 437 690	13 605 690	104,6	104,3
Prowadzenie instytucji kultury	1	275 300		275 300	344 526	619 826	731 000		731 000	460 945	1 191 945	265,5	192,3
Kulturalne wydarzenia lokalne - kompetencje decyzyjne dzielnic	2	403 200		403 200	10 766	413 966							
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	3						5 547 000		5 547 000	395 017	5 942 017		
Organizacja imprez kulturalnych. Współpraca i wymiana kulturalna	4						2 080 000		2 080 000	316 346	2 396 346		
Ochrona zabytków Miasta Krakowa	5						1 800 000		1 800 000	1 054 300	2 854 300		
Opiniowanie przedsięwzięć służących zapewnieniu całościowego, harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta oraz działań i konkursów mających na celu podniesienie jakości rozwiązań plastycznych i systemów komunikacji wizualnej przestrzeni miejskiej	6				134 580	134 580				197 785	197 785		147,0
Obchody Jubileuszu 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa	6						1 010 000		1 010 000	13 297	1 023 297		
Stypendia Twórcze, Nagrody Miasta Krakowa i Mecenas Kultury Krakowa		335 000		335 000	53 832	388 832							
Realizacja innych własnych projektów i programów Miasta Kraków		1 385 100		1 385 100	269 161	1 654 261							
Realizacja współpracy w ramach zawartych przez Miasto porozumień		765 000		765 000	37 683	802 683							
Współpraca międzynarodowa i krajowa Miasta Kraków		700 000		700 000	215 329	915 329							
Obsługa zadań inwestycyjnych					16 150	16 150							
Obsługa zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe					16 150	16 150							
Mecenat kulturalny Miasta Krakowa. Dotacje i zakup usług		4 900 000		4 900 000	322 993	5 222 993							
Inicjowanie i uzgadnianie prac i robót remontowo-konserwatorskich w obiektach zabytkowych. Realizacja zadań zleconych					915 147	915 147							
Dokumentacja, ekspertyzy, projekty konserwatorskie dla obiektów zabytkowych (prace studialne)		374 600		374 600		374 600							
Współpraca kulturalna Miasta Krakowa w ramach programów Unii Europejskiej i innych funduszy zagranicznych		40 000		40 000	32 300	72 300							
Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Krakowa		1 500 000		1 500 000		1 500 000							
<b>Muzeum Armii Krajowej (MAK)</b>		<b>528 600</b>		<b>528 600</b>		<b>528 600</b>	<b>838 000</b>		<b>838 000</b>		<b>838 000</b>	<b>158,5</b>	<b>158,5</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	528 600		528 600		528 600	838 000		838 000		838 000	158,5	158,5
<b>Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)</b>		<b>6 354 000</b>		<b>6 354 000</b>		<b>6 354 000</b>	<b>6 132 500</b>		<b>6 132 500</b>		<b>6 132 500</b>	<b>96,5</b>	<b>96,5</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	6 334 000		6 334 000		6 334 000	5 703 000		5 703 000		5 703 000	90,0	90,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	20 000		20 000		20 000	29 500		29 500		29 500	147,5	147,5
Obchody Jubileuszu 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa	3						400 000		400 000		400 000		
<b>Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)</b>		<b>819 000</b>		<b>819 000</b>		<b>819 000</b>	<b>1 069 000</b>		<b>1 069 000</b>		<b>1 069 000</b>	<b>130,5</b>	<b>130,5</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	819 000		819 000		819 000	879 000		879 000		879 000	107,3	107,3
Obchody Jubileuszu 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa	2						190 000		190 000		190 000		
<b>Muzeum Historii Fotografii (MHF)</b>			<b>1 174 000</b>	<b>1 174 000</b>		<b>1 174 000</b>		<b>1 276 000</b>	<b>1 276 000</b>		<b>1 276 000</b>	<b>108,7</b>	<b>108,7</b>
Działalność kulturalna instytucji	1		1 167 000	1 167 000		1 167 000		1 268 000	1 268 000		1 268 000	108,7	108,7
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>Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER SZTUKI)</b>		<b>1 305 000</b>		<b>1 305 000</b>		<b>1 305 000</b>	<b>1 386 000</b>		<b>1 386 000</b>		<b>1 386 000</b>	<b>106,2</b>	<b>106,2</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	1 305 000		1 305 000		1 305 000	1 386 000		1 386 000		1 386 000	106,2	106,2
<b>Teatr "Ludowy" (TEATR LUDOWY)</b>		<b>4 119 000</b>		<b>4 119 000</b>		<b>4 119 000</b>	<b>4 430 000</b>		<b>4 430 000</b>		<b>4 430 000</b>	<b>107,6</b>	<b>107,6</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	4 104 000		4 104 000		4 104 000	4 415 000		4 415 000		4 415 000	107,6	107,6
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	15 000		15 000		15 000	15 000		15 000		15 000	100,0	100,0

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2006 r.					Plan wydatków na 01.01.2007 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>Teatr Lalki, Maski i Aktora "Grotoska" (GROTESKA)</b>			<b>3 363 000</b>	<b>3 363 000</b>		<b>3 363 000</b>		<b>3 348 000</b>	<b>3 348 000</b>		<b>3 348 000</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
Działalność kulturalna instytucji	1		3 363 000	3 363 000		3 363 000		3 288 000	3 288 000		3 288 000	97,8	97,8
Obchody Jubileuszu 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa	2							60 000	60 000		60 000		
<b>Teatr "Bagatela" (BAGATELA)</b>			<b>4 125 000</b>	<b>4 125 000</b>		<b>4 125 000</b>		<b>4 413 000</b>	<b>4 413 000</b>		<b>4 413 000</b>	<b>107,0</b>	<b>107,0</b>
Działalność kulturalna instytucji	1		4 125 000	4 125 000		4 125 000		4 413 000	4 413 000		4 413 000	107,0	107,0
<b>Teatr "Łażnia Nowa" (ŁAŻNIA NOWA)</b>			<b>920 000</b>	<b>920 000</b>		<b>920 000</b>		<b>944 000</b>	<b>944 000</b>		<b>944 000</b>	<b>102,6</b>	<b>102,6</b>
Działalność kulturalna instytucji	1		900 000	900 000		900 000		929 000	929 000		929 000	103,2	103,2
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		20 000	20 000		20 000		15 000	15 000		15 000	75,0	75,0
<b>Teatr KTO (KTO)</b>			<b>576 000</b>	<b>576 000</b>		<b>576 000</b>		<b>637 000</b>	<b>637 000</b>		<b>637 000</b>	<b>110,6</b>	<b>110,6</b>
Działalność kulturalna instytucji	1		560 000	560 000		560 000		587 000	587 000		587 000	104,8	104,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		16 000	16 000		16 000		50 000	50 000		50 000	312,5	312,5
<b>Balet Dworski Cracovia Danza (CD)</b>								<b>570 000</b>	<b>570 000</b>		<b>570 000</b>		
Działalność kulturalna instytucji	1							530 000	530 000		530 000		
Obchody Jubileuszu 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa	2							40 000	40 000		40 000		
<b>Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)</b>			<b>1 388 400</b>	<b>1 388 400</b>		<b>1 388 400</b>		<b>1 460 000</b>	<b>1 460 000</b>		<b>1 460 000</b>	<b>105,2</b>	<b>105,2</b>
Działalność kulturalna instytucji	1		1 388 400	1 388 400		1 388 400		1 460 000	1 460 000		1 460 000	105,2	105,2
<b>Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVENSIS)</b>				<b>2 739 000</b>	<b>2 739 000</b>	<b>2 739 000</b>			<b>3 950 000</b>	<b>3 950 000</b>	<b>3 950 000</b>	<b>144,2</b>	<b>144,2</b>
Działalność kulturalna instytucji	1			2 739 000	2 739 000	2 739 000			3 950 000	3 950 000	3 950 000	144,2	144,2
<b>Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OK NORWID)</b>			<b>2 019 000</b>	<b>2 019 000</b>		<b>2 019 000</b>		<b>2 154 000</b>	<b>2 154 000</b>		<b>2 154 000</b>	<b>106,7</b>	<b>106,7</b>
Działalność kulturalna instytucji	1		1 999 000	1 999 000		1 999 000		2 145 000	2 145 000		2 145 000	107,3	107,3
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		20 000	20 000		20 000		9 000	9 000		9 000	45,0	45,0
<b>Śródmiejski Ośrodek Kultury (ŚOK)</b>			<b>1 737 200</b>	<b>1 737 200</b>		<b>1 737 200</b>		<b>1 844 000</b>	<b>1 844 000</b>		<b>1 844 000</b>	<b>106,1</b>	<b>106,1</b>
Działalność kulturalna instytucji	1		1 726 000	1 726 000		1 726 000		1 815 000	1 815 000		1 815 000	105,2	105,2
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		11 200	11 200		11 200		29 000	29 000		29 000	258,9	258,9
<b>Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OK N.HUTA)</b>			<b>1 769 000</b>	<b>1 769 000</b>		<b>1 769 000</b>		<b>1 899 500</b>	<b>1 899 500</b>		<b>1 899 500</b>	<b>107,4</b>	<b>107,4</b>
Działalność kulturalna instytucji	1		1 622 000	1 622 000		1 622 000		1 734 000	1 734 000		1 734 000	106,9	106,9
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		147 000	147 000		147 000		165 500	165 500		165 500	112,6	112,6
<b>Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (ZPIT KRAKOWIACY)</b>			<b>523 000</b>	<b>523 000</b>		<b>523 000</b>		<b>555 000</b>	<b>555 000</b>		<b>555 000</b>	<b>106,1</b>	<b>106,1</b>
Działalność kulturalna instytucji	1		446 000	446 000		446 000		472 000	472 000		472 000	105,8	105,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		77 000	77 000		77 000		83 000	83 000		83 000	107,8	107,8
<b>Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)</b>			<b>3 976 000</b>	<b>3 976 000</b>		<b>3 976 000</b>		<b>4 433 000</b>	<b>4 433 000</b>		<b>4 433 000</b>	<b>111,5</b>	<b>111,5</b>
Działalność kulturalna instytucji	1		3 968 000	3 968 000		3 968 000		4 324 000	4 324 000		4 324 000	109,0	109,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		8 000	8 000		8 000		9 000	9 000		9 000	112,5	112,5
Obchody Jubileuszu 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa	3							100 000	100 000		100 000		
<b>Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK BIAŁOPRĄDN.)</b>			<b>2 357 000</b>	<b>2 357 000</b>		<b>2 357 000</b>		<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>		<b>2 540 000</b>	<b>107,8</b>	<b>107,8</b>
Działalność kulturalna instytucji	1		2 227 000	2 227 000		2 227 000		2 395 000	2 395 000		2 395 000	107,5	107,5
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		130 000	130 000		130 000		145 000	145 000		145 000	111,5	111,5
<b>Dom Kultury - Podgórze (DK PODGÓRZE)</b>			<b>3 387 500</b>	<b>3 387 500</b>		<b>3 387 500</b>		<b>3 690 500</b>	<b>3 690 500</b>		<b>3 690 500</b>	<b>108,9</b>	<b>108,9</b>
Działalność kulturalna instytucji	1		3 137 000	3 137 000		3 137 000		3 380 000	3 380 000		3 380 000	107,7	107,7
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		250 500	250 500		250 500		310 500	310 500		310 500	124,0	124,0
<b>Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)</b>								<b>334 200</b>	<b>334 200</b>		<b>334 200</b>		
Działalność kulturalna instytucji	1							334 200	334 200		334 200		
<b>Śródmiejska Biblioteka Publiczna (ŚBP)</b>			<b>2 066 000</b>	<b>2 066 000</b>		<b>2 066 000</b>		<b>2 202 300</b>	<b>2 202 300</b>		<b>2 202 300</b>	<b>106,6</b>	<b>106,6</b>
Działalność kulturalna instytucji	1		2 008 000	2 008 000		2 008 000		2 143 000	2 143 000		2 143 000	106,7	106,7
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		58 000	58 000		58 000		59 300	59 300		59 300	102,2	102,2

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2006 r.					Plan wydatków na 01.01.2007 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>Podgórska Biblioteka Publiczna (PBP)</b>		<b>2 764 000</b>		<b>2 764 000</b>		<b>2 764 000</b>	<b>2 988 500</b>		<b>2 988 500</b>		<b>2 988 500</b>	<b>108,1</b>	<b>108,1</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 708 000		2 708 000		2 708 000	2 905 000		2 905 000		2 905 000	107,3	107,3
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	56 000		56 000		56 000	83 500		83 500		83 500	149,1	149,1
<b>Nowohucka Biblioteka Publiczna (NH.BP)</b>		<b>2 419 500</b>		<b>2 419 500</b>		<b>2 419 500</b>	<b>2 618 400</b>		<b>2 618 400</b>		<b>2 618 400</b>	<b>108,2</b>	<b>108,2</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 391 000		2 391 000		2 391 000	2 572 000		2 572 000		2 572 000	107,6	107,6
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	28 500		28 500		28 500	46 400		46 400		46 400	162,8	162,8
<b>Krowoderska Biblioteka Publiczna (KBP)</b>		<b>2 126 500</b>		<b>2 126 500</b>		<b>2 126 500</b>	<b>2 269 500</b>		<b>2 269 500</b>		<b>2 269 500</b>	<b>106,7</b>	<b>106,7</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 080 000		2 080 000		2 080 000	2 230 000		2 230 000		2 230 000	107,2	107,2
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	46 500		46 500		46 500	39 500		39 500		39 500	84,9	84,9
<b>Wydział Mieszkalnictwa (ML)</b>		<b>4 200 000</b>		<b>4 200 000</b>	<b>5 383 220</b>	<b>9 583 220</b>	<b>7 420 000</b>		<b>7 420 000</b>	<b>5 484 803</b>	<b>12 904 803</b>	<b>176,7</b>	<b>134,7</b>
Wydatki bieżące		4 200 000		4 200 000	5 383 220	9 583 220	7 420 000		7 420 000	5 484 803	12 904 803	176,7	134,7
Obsługa spraw mieszkaniowych	1	3 024 000		3 024 000	1 948 726	4 972 726	6 264 000		6 264 000	2 005 555	8 269 555	207,1	166,3
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	2	60 000		60 000	780 567	840 567	55 000		55 000	847 651	902 651	91,7	107,4
Nadzór nad gospodarką lokalami użytkowymi i zarządzaniem majątkiem Gminy Miejskiej w zakresie lokali i budynków	3	27 000		27 000	764 417	791 417	11 000		11 000	753 468	764 468	40,7	96,6
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej i Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych i innych współwłasnościach	4	1 089 000		1 089 000	1 889 510	2 978 510	1 090 000		1 090 000	1 878 129	2 968 129	100,1	99,7
<b>Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)</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>126 191 700</b>	<b>348 800</b>	<b>126 540 500</b>	<b>13 216 500</b>	<b>139 757 000</b>	<b>93,8</b>	<b>95,9</b>
Wydatki bieżące		134 743 200	211 000	134 954 200	10 710 800	145 665 000	126 191 700	348 800	126 540 500	13 216 500	139 757 000	93,8	95,9
Bieżąca eksploatacja zasobów Miasta, Skarbu Państwa i budynków prywatnych pozostających w zarządzie ZBK	1	126 279 200	211 000	126 490 200	8 202 900	134 693 100	118 531 700	348 800	118 880 500	10 142 900	129 023 400	94,0	95,8
Remonty budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK	2	8 450 000		8 450 000	2 507 900	10 957 900	7 650 000		7 650 000	3 073 600	10 723 600	90,5	97,9
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	14 000		14 000		14 000	10 000		10 000		10 000	71,4	71,4
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)</b>			<b>1 466 100</b>	<b>1 466 100</b>		<b>1 466 100</b>		<b>1 491 200</b>	<b>1 491 200</b>		<b>1 491 200</b>	<b>101,7</b>	<b>101,7</b>
Prowadzenie jednostki	1		1 466 100	1 466 100		1 466 100		1 491 200	1 491 200		1 491 200	101,7	101,7
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)</b>			<b>27 508 300</b>	<b>27 508 300</b>		<b>27 508 300</b>		<b>28 175 000</b>	<b>28 175 000</b>		<b>28 175 000</b>	<b>102,4</b>	<b>102,4</b>
Wydatki bieżące			27 508 300	27 508 300		27 508 300		28 175 000	28 175 000		28 175 000	102,4	102,4
Prowadzenie jednostki	1		27 412 000	27 412 000		27 412 000		28 131 000	28 131 000		28 131 000	102,6	102,6
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		96 300	96 300		96 300		44 000	44 000		44 000	45,7	45,7
<b>Straż Miejska (SMMK)</b>		<b>17 589 100</b>		<b>17 589 100</b>		<b>17 589 100</b>	<b>22 124 500</b>		<b>22 124 500</b>		<b>22 124 500</b>	<b>125,8</b>	<b>125,8</b>
Wydatki bieżące		17 589 100		17 589 100		17 589 100	22 124 500		22 124 500		22 124 500	125,8	125,8
Współudział w ochronie porządku publicznego na terenie Krakowa	1	17 500 000		17 500 000		17 500 000	22 000 000		22 000 000		22 000 000	125,7	125,7
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	89 100		89 100		89 100	124 500		124 500		124 500	139,7	139,7
<b>Grodzki Urząd Pracy (GUP)</b>			<b>9 515 000</b>	<b>9 515 000</b>		<b>9 515 000</b>		<b>11 313 600</b>	<b>11 313 600</b>		<b>11 313 600</b>	<b>118,9</b>	<b>118,9</b>
Prowadzenie jednostki	1		9 515 000	9 515 000		9 515 000		11 313 600	11 313 600		11 313 600	118,9	118,9
<b>Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)</b>		<b>62 000</b>		<b>62 000</b>	<b>7 213 515</b>	<b>7 275 515</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>	<b>7 368 473</b>	<b>7 488 473</b>	<b>193,5</b>	<b>102,9</b>
Wydatki bieżące		62 000		62 000	7 213 515	7 275 515	120 000		120 000	7 368 473	7 488 473	193,5	102,9
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	1									1 751 259	1 751 259		
Regulacje normatywne i informacja prawna	2									543 494	543 494		
Interpelacja i nadzór nad realizacją uchwał RMK	3									422 718	422 718		
Prowadzenie archiwum	4									664 271	664 271		
Obsługa kadrowa, płacowa i BHP	5									2 175 085	2 175 085		
Zarządzanie jakością	6									664 271	664 271		
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	7									724 659	724 659		
Funkcjonowanie Magistratu	8												
Informacja publiczna	9	62 000			384 367	384 367	120 000		120 000	422 716	542 716		141,2
Organizacja i monitoring funkcjonowania UMK i jednostek miejskich					6 829 148	6 829 148							
<b>Wydział Podatków i Opłat (PD)</b>		<b>3 635 386</b>	<b>22 969 614</b>	<b>26 605 000</b>	<b>7 536 508</b>	<b>34 141 508</b>	<b>2 747 587</b>	<b>29 409 413</b>	<b>32 157 000</b>	<b>7 756 287</b>	<b>39 913 287</b>	<b>120,9</b>	<b>116,9</b>
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	1	3 635 386	22 969 614	26 605 000	7 536 508	34 141 508	2 747 587	29 409 413	32 157 000	7 756 287	39 913 287	120,9	116,9

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2006 r.					Plan wydatków na 01.01.2007 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 Promocji i Turystyki (WP)</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 776 463</b>	<b>5 776 463</b>	<b>1 400 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>1 828 268</b>	<b>7 328 268</b>	<b>137,5</b>	<b>126,9</b>
Wydatki bieżące		2 000 000	2 000 000	4 000 000	1 776 463	5 776 463	1 400 000	4 100 000	5 500 000	1 828 268	7 328 268	137,5	126,9
Promocja wizerunku miasta	1		2 000 000	2 000 000	753 651	2 753 651		1 500 000	1 500 000	443 214	1 943 214	75,0	70,6
Promocja turystyczna	2	2 000 000		2 000 000	1 022 812	3 022 812	1 400 000		1 400 000	941 840	2 341 840	70,0	77,5
Obchody Jubileuszowe 750 - lecia Lokacji Krakowa	3							2 600 000	2 600 000	443 214	3 043 214		
<b>Wydział Skarbu Miasta (GS)</b>		<b>11 810 201</b>	<b>156 799</b>	<b>11 967 000</b>	<b>7 805 669</b>	<b>19 772 669</b>	<b>7 862 300</b>	<b>250 700</b>	<b>8 113 000</b>	<b>8 088 700</b>	<b>16 201 700</b>	<b>67,8</b>	<b>81,9</b>
Wydatki bieżące		11 810 201	156 799	11 967 000	7 805 669	19 772 669	7 862 300	250 700	8 113 000	8 088 700	16 201 700	67,8	81,9
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	1	2 482 000		2 482 000	5 186 733	7 668 733	1 708 000		1 708 000	5 434 942	7 142 942	68,8	93,1
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	2		156 799	156 799	1 663 415	1 820 214		250 700	250 700	1 700 843	1 951 543	159,9	107,2
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	3	44 401		44 401	296 077	340 478	36 000		36 000	304 711	340 711	81,1	100,1
Pozyskiwanie terenów i wypłata odszkodowań	4	9 283 800		9 283 800	659 444	9 943 244	6 118 300		6 118 300	648 204	6 766 504	65,9	68,1
<b>Wydział Spraw Administracyjnych (SA)</b>		<b>156 000</b>	<b>164 000</b>	<b>320 000</b>	<b>8 020 998</b>	<b>8 340 998</b>	<b>153 000</b>	<b>168 000</b>	<b>321 000</b>	<b>8 254 906</b>	<b>8 575 906</b>	<b>100,3</b>	<b>102,8</b>
Wydatki bieżące		156 000	164 000	320 000	8 020 998	8 340 998	153 000	168 000	321 000	8 254 906	8 575 906	100,3	102,8
Wydawanie dowodów osobistych	1				2 535 495	2 535 495				2 614 977	2 614 977		103,1
Prowadzenie ewidencji ludności	2	117 617		117 617	1 754 927	1 872 544	111 777		111 777	1 783 946	1 895 723	95,0	101,2
Orzekanie w sprawach meldunkowych	3	11 383		11 383	635 220	646 603	10 500		10 500	653 744	664 244	92,2	102,7
Organizacja poboru i orzekanie w indywidualnych sprawach żołnierzy	4		162 000	162 000	188 412	350 412		166 000	166 000	193 909	359 909	102,5	102,7
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok z obcego państwa oraz biuro rzeczy znalezionych	5				64 598	64 598				66 481	66 481		102,9
Organizacja handlu i usług	6	22 000		22 000	662 136	684 136	25 723		25 723	681 445	707 168	116,9	103,4
Sprawy rybactwa śródlądowego	7				32 299	32 299				33 240	33 240		102,9
Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych	8	3 500		3 500	602 921	606 421	3 000		3 000	620 505	623 505	85,7	102,8
Ewidencja działalności gospodarczej	9	1 500		1 500	1 195 074	1 196 574	2 000		2 000	1 246 546	1 248 546	133,3	104,3
Ochrona praw konsumentów	10		2 000	2 000	349 916	351 916		2 000	2 000	360 113	362 113	100,0	102,9
<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>	<b>18 084 900</b>	<b>60 100</b>	<b>18 145 000</b>	<b>3 102 515</b>	<b>21 247 515</b>	<b>99,0</b>	<b>100,0</b>
Wydatki bieżące		18 280 000	50 000	18 330 000	2 906 939	21 236 939	18 084 900	60 100	18 145 000	3 102 515	21 247 515	99,0	100,0
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	1	2 300 000		2 300 000	172 263	2 472 263	2 750 000		2 750 000	268 657	3 018 657	119,6	122,1
Rozwiązywanie problemów uzależnień	2	3 100 000		3 100 000	121 122	3 221 122	2 880 000		2 880 000	184 643	3 064 643	92,9	95,1
Nadzór właścicielski nad zakładami opieki zdrowotnej	3	1 030 000		1 030 000	403 741	1 433 741	82 500		82 500	371 438	453 938	8,0	31,7
Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	4		50 000	50 000	2 692	52 692		57 100	57 100	3 822	60 922	114,2	115,6
Wydawanie decyzji w zakresie zgromadzeń, zbiórek publicznych i imprez masowych	5				107 664	107 664				113 394	113 394		105,3
Prowadzenie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych i miejskich imprez masowych	6									170 299	170 299		
Upowszechnianie kultury fizycznej	7	3 560 000		3 560 000	124 352	3 684 352	4 060 000		4 060 000	221 234	4 281 234	114,0	116,2
Organizacja imprez sportowo -rekreacyjnych oraz realizacja programów rozwoju i promocji kultury fizycznej	8	1 220 000		1 220 000	295 539	1 515 539	1 455 000		1 455 000	342 534	1 797 534	119,3	118,6
Remont obiektów sportowych	9	1 300 000		1 300 000	169 571	1 469 571	1 300 000		1 300 000	212 156	1 512 156	100,0	102,9
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej	10				56 524	56 524				59 645	59 645		105,5
Sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji	11				80 748	80 748				85 163	85 163		105,5
Koordinacja współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz zlecenie im zadań gminnych do realizacji	12	4 620 000		4 620 000	672 905	5 292 905	4 450 400		4 450 400	775 258	5 225 658	96,3	98,7
Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocności Młodzieży	13	390 000		390 000	269 161	659 161	420 000		420 000	294 272	714 272	107,7	108,4
Kompetencje decyzyjne dzielnic -prace remontowe w żłobkach	14	240 000		240 000		240 000	240 000		240 000		240 000	100,0	100,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	15	520 000		520 000		520 000	447 000	3 000	450 000		450 000	86,5	86,5
Obsługa organizacyjna Wydziału Spraw Społecznych					430 657	430 657							
<b>Izba Wyrzeźwień (IZBA WYTRZEŻWIENI)</b>		<b>600 000</b>		<b>600 000</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>		<b>600 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Prowadzenie placówki	1	600 000		600 000		600 000	600 000		600 000		600 000	100,0	100,0
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji (Krakowianka)</b>			<b>430 000</b>	<b>430 000</b>		<b>430 000</b>		<b>450 000</b>	<b>450 000</b>		<b>450 000</b>	<b>104,7</b>	<b>104,7</b>
Prowadzenie placówki	1		430 000	430 000		430 000		450 000	450 000		450 000	104,7	104,7



Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2006 r.					Plan wydatków na 01.01.2007 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>Żłobek nr 18 (Ż 18)</b>		<b>513 600</b>		<b>513 600</b>		<b>513 600</b>	<b>556 800</b>		<b>556 800</b>		<b>556 800</b>	<b>108,4</b>	<b>108,4</b>
Prowadzenie placówki	1	504 600		504 600		504 600	546 800		546 800		546 800	108,4	108,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	9 000		9 000		9 000	10 000		10 000		10 000	111,1	111,1
<b>Żłobek nr 24 (Ż 24)</b>		<b>528 000</b>		<b>528 000</b>		<b>528 000</b>	<b>564 800</b>		<b>564 800</b>		<b>564 800</b>	<b>107,0</b>	<b>107,0</b>
Prowadzenie placówki	1	523 000		523 000		523 000	564 800		564 800		564 800	108,0	108,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		5 000		5 000		5 000							
<b>Żłobek nr 33 (SŻ 33)</b>		<b>727 100</b>		<b>727 100</b>		<b>727 100</b>	<b>770 600</b>		<b>770 600</b>		<b>770 600</b>	<b>106,0</b>	<b>106,0</b>
Prowadzenie placówki	1	726 300		726 300		726 300	769 800		769 800		769 800	106,0	106,0
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>150 946 800</b>	<b>506 200</b>	<b>151 453 000</b>	<b>5 329 388</b>	<b>156 782 388</b>	<b>148 511 600</b>	<b>2 985 400</b>	<b>151 497 000</b>	<b>5 817 216</b>	<b>157 314 216</b>	<b>100,0</b>	<b>100,3</b>
Wydatki bieżące		150 946 800	506 200	151 453 000	5 329 388	156 782 388	148 511 600	2 985 400	151 497 000	5 817 216	157 314 216	100,0	100,3
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	1	22 748 500		22 748 500	955 522	23 704 022	21 646 670		21 646 670	983 386	22 630 056	95,2	95,5
Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących wypłaty zasiłków dla rodzin żołnierzy i opłat mieszkaniowych	2	3 000		3 000	5 383	8 383	3 000		3 000	8 310	11 310	100,0	134,9
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	3		239 500	239 500	215 329	454 829		477 000	477 000	249 309	726 309	199,2	159,7
Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek oraz legitymacji inwalidzkich uprawniających do bezpłatnych przejazdów MPK	4	4 000		4 000	107 664	111 664	4 000		4 000	166 206	170 206	100,0	152,4
Zadania z zakresu polityki społecznej	5	67 000		67 000	250 320	317 320	40 000		40 000	318 562	358 562	59,7	113,0
Przewóz osób niepełnosprawnych	6	726 000		726 000	26 916	752 916	799 500		799 500	13 851	813 351	110,1	108,0
Opieka nad repatriantami	7	212 680		212 680	107 664	320 344	233 100		233 100	166 206	399 306	109,6	124,6
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych	8	125 025 620		125 025 620	2 785 816	127 811 436	125 704 330		125 704 330	3 268 722	128 973 052	100,5	100,9
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	9		266 700	266 700	497 948	764 648		348 400	348 400	567 871	916 271	130,6	119,8
Realizacja rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej	10						81 000		81 000	47 092	128 092		
Realizacja zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	11	2 160 000		2 160 000		2 160 000		2 160 000	2 160 000	27 701	2 187 701	100,0	101,3
Obsługa organizacyjna Wydziału Świadczeń Socjalnych					376 826	376 826							
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)</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>56 223 754</b>	<b>28 445 300</b>	<b>84 669 054</b>	<b>25 997 792</b>	<b>110 666 846</b>	<b>107,1</b>	<b>106,6</b>
Wydatki bieżące		50 699 370	28 377 830	79 077 200	24 760 000	103 837 200	56 223 754	28 445 300	84 669 054	25 997 792	110 666 846	107,1	106,6
Pomoc rodzinom i osobom w środowisku lokalnym	1	42 350 970	13 000	42 363 970	20 426 100	62 790 070	46 491 100	13 000	46 504 100	20 259 452	66 763 552	109,8	106,3
Pomoc dziecku i rodzinie	2		22 679 210	22 679 210	1 684 700	24 363 910		22 729 000	22 729 000	2 061 894	24 790 894	100,2	101,8
w tym:													
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przyjazny Dom"			177 500	177 500		177 500		190 300	190 300		190 300	107,2	107,2
Instytucjonalna pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym	3	3 888 300	4 237 420	8 125 720	1 009 000	9 134 720	3 389 040	4 523 280	7 912 320	986 123	8 898 443	97,4	97,4
Pomoc osobom bezdomnym	4	3 474 100		3 474 100	810 000	4 284 100	3 741 060		3 741 060	1 075 771	4 816 831	107,7	112,4
Poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa	5		1 448 200	1 448 200	622 900	2 071 100		1 162 600	1 162 600	806 828	1 969 428	80,3	95,1
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	6	688 000		688 000	207 300	895 300	678 000		678 000	627 533	1 305 533	98,5	145,8
Realizacja zadań jednostki	7												
Realizacja projektów unijnych	8						1 472 054	2 420	1 474 474	179 295	1 653 769		
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień	9						210 000		210 000	896	210 896		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	10	298 000		298 000		298 000	242 500	15 000	257 500		257 500	86,4	86,4
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-UL.PRASKA)</b>			<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>		<b>1 750 000</b>		<b>1 882 000</b>	<b>1 882 000</b>		<b>1 882 000</b>	<b>107,5</b>	<b>107,5</b>
Prowadzenie jednostki	1		1 750 000	1 750 000		1 750 000		1 882 000	1 882 000		1 882 000	107,5	107,5
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-UL.KLUZEKA)</b>			<b>2 050 000</b>	<b>2 050 000</b>		<b>2 050 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 045 000</b>	<b>2 046 000</b>		<b>2 046 000</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
Prowadzenie jednostki	1		2 050 000	2 050 000		2 050 000	1 000	2 045 000	2 046 000		2 046 000	99,8	99,8
<b>Dom Pomocy Społecznej, os. Sportowe 9 (DPS-OS.SPORTOWE)</b>			<b>850 000</b>	<b>850 000</b>		<b>850 000</b>		<b>876 000</b>	<b>876 000</b>		<b>876 000</b>	<b>103,1</b>	<b>103,1</b>
Prowadzenie jednostki	1		850 000	850 000		850 000		876 000	876 000		876 000	103,1	103,1

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2006 r.					Plan wydatków na 01.01.2007 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>Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-UL.RADZIWIŁŁOWSKA)</b>			<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		<b>1 800 000</b>		<b>1 917 000</b>	<b>1 917 000</b>		<b>1 917 000</b>	<b>106,5</b>	<b>106,5</b>
Prowadzenie jednostki	1		1 800 000	1 800 000		1 800 000		1 912 000	1 912 000		1 912 000	106,2	106,2
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							5 000	5 000		5 000		
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-UL.HELCŁÓW)</b>			<b>10 800 000</b>	<b>10 800 000</b>		<b>10 800 000</b>		<b>10 622 000</b>	<b>10 622 000</b>		<b>10 622 000</b>	<b>98,4</b>	<b>98,4</b>
Prowadzenie jednostki	1		10 800 000	10 800 000		10 800 000		10 622 000	10 622 000		10 622 000	98,4	98,4
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-UL.NOWACZYŃSKIEGO)</b>			<b>4 650 000</b>	<b>4 650 000</b>		<b>4 650 000</b>		<b>5 214 000</b>	<b>5 214 000</b>		<b>5 214 000</b>	<b>112,1</b>	<b>112,1</b>
Prowadzenie jednostki	1		4 650 000	4 650 000		4 650 000		5 214 000	5 214 000		5 214 000	112,1	112,1
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-UL.ŁANOWA 39)</b>			<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>		<b>3 900 000</b>	<b>1 500</b>	<b>4 053 100</b>	<b>4 054 600</b>		<b>4 054 600</b>	<b>104,0</b>	<b>104,0</b>
Prowadzenie jednostki	1		3 900 000	3 900 000		3 900 000	1 500	4 053 100	4 054 600		4 054 600	104,0	104,0
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-UL.ŁANOWA 41)</b>			<b>5 250 000</b>	<b>5 250 000</b>		<b>5 250 000</b>		<b>5 669 100</b>	<b>5 669 100</b>		<b>5 669 100</b>	<b>108,0</b>	<b>108,0</b>
Prowadzenie jednostki	1		5 250 000	5 250 000		5 250 000		5 669 100	5 669 100		5 669 100	108,0	108,0
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41b (DPS-UL.ŁANOWA 41B)</b>			<b>2 707 700</b>	<b>2 707 700</b>		<b>2 707 700</b>	<b>31 000</b>	<b>3 123 700</b>	<b>3 154 700</b>		<b>3 154 700</b>	<b>116,5</b>	<b>116,5</b>
Prowadzenie jednostki	1		2 707 700	2 707 700		2 707 700	1 000	3 123 700	3 124 700		3 124 700	115,4	115,4
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień	2						30 000		30 000		30 000		
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43a (DPS-UL.ŁANOWA 43A)</b>			<b>3 760 700</b>	<b>3 760 700</b>		<b>3 760 700</b>	<b>7 000</b>	<b>4 150 600</b>	<b>4 157 600</b>		<b>4 157 600</b>	<b>110,6</b>	<b>110,6</b>
Prowadzenie jednostki	1		3 760 700	3 760 700		3 760 700	7 000	4 150 600	4 157 600		4 157 600	110,6	110,6
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43b (DPS-UL.ŁANOWA 43B)</b>			<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>		<b>2 200 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 340 000</b>	<b>2 342 000</b>		<b>2 342 000</b>	<b>106,5</b>	<b>106,5</b>
Prowadzenie jednostki	1		2 200 000	2 200 000		2 200 000	2 000	2 340 000	2 342 000		2 342 000	106,5	106,5
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-UL.KRAKOWSKA)</b>			<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>		<b>5 500 000</b>	<b>3 000</b>	<b>6 127 500</b>	<b>6 130 500</b>		<b>6 130 500</b>	<b>111,5</b>	<b>111,5</b>
Prowadzenie jednostki	1		5 500 000	5 500 000		5 500 000	3 000	6 127 500	6 130 500		6 130 500	111,5	111,5
<b>Dom Pomocy Społecznej, os.Szkolne 28 (DPS-OS.SZKOLNE)</b>			<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>		<b>1 150 000</b>		<b>1 293 300</b>	<b>1 293 300</b>		<b>1 293 300</b>	<b>112,5</b>	<b>112,5</b>
Prowadzenie jednostki	1		1 150 000	1 150 000		1 150 000		1 293 300	1 293 300		1 293 300	112,5	112,5
<b>Dom Pomocy Społecznej, os.Hutnicze 5 (DPS-OS.HUTNICZE)</b>			<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>		<b>1 200 000</b>		<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>		<b>1 125 000</b>	<b>93,8</b>	<b>93,8</b>
Prowadzenie jednostki	1		1 200 000	1 200 000		1 200 000		1 125 000	1 125 000		1 125 000	93,8	93,8
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-UL.BABIŃSKIEGO)</b>			<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>		<b>2 600 000</b>		<b>3 033 000</b>	<b>3 033 000</b>		<b>3 033 000</b>	<b>116,7</b>	<b>116,7</b>
Prowadzenie jednostki	1		2 600 000	2 600 000		2 600 000		3 033 000	3 033 000		3 033 000	116,7	116,7
<b>Miejskie Dzielne Domy Pomocy Społecznej (MDDPS)</b>			<b>2 521 300</b>	<b>2 521 300</b>		<b>2 521 300</b>	<b>3 345 600</b>		<b>3 345 600</b>		<b>3 345 600</b>	<b>132,7</b>	<b>132,7</b>
Prowadzenie jednostki	1		2 448 800	2 448 800		2 448 800	3 256 900		3 256 900		3 256 900	133,0	133,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		72 500	72 500		72 500	88 700		88 700		88 700	122,3	122,3
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)</b>			<b>467 800</b>	<b>467 800</b>		<b>467 800</b>	<b>475 800</b>		<b>475 800</b>		<b>475 800</b>	<b>101,7</b>	<b>101,7</b>
Prowadzenie jednostki	1		467 800	467 800		467 800	475 800		475 800		475 800	101,7	101,7
<b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)</b>			<b>854 700</b>	<b>854 700</b>		<b>854 700</b>	<b>60 000</b>	<b>900 000</b>	<b>960 000</b>		<b>960 000</b>	<b>112,3</b>	<b>112,3</b>
Prowadzenie jednostki	1		854 700	854 700		854 700		900 000	900 000		900 000	105,3	105,3
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień	2						60 000		60 000		60 000		
<b>Dom Dziecka Nr 1 (DD 1)</b>			<b>1 943 200</b>	<b>1 943 200</b>		<b>1 943 200</b>		<b>1 941 000</b>	<b>1 941 000</b>		<b>1 941 000</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
Prowadzenie jednostki	1		1 943 200	1 943 200		1 943 200		1 941 000	1 941 000		1 941 000	99,9	99,9
<b>Dom Dziecka Nr 7 (DD 7)</b>			<b>1 618 100</b>	<b>1 618 100</b>		<b>1 618 100</b>		<b>1 517 000</b>	<b>1 517 000</b>		<b>1 517 000</b>	<b>93,8</b>	<b>93,8</b>
Prowadzenie jednostki	1		1 613 100	1 613 100		1 613 100		1 507 000	1 507 000		1 507 000	93,4	93,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		5 000	5 000		5 000		10 000	10 000		10 000	200,0	200,0
<b>Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka im. Jana Brzechwy (DD IM.J.BRZECHWY)</b>			<b>2 144 400</b>	<b>2 144 400</b>		<b>2 144 400</b>		<b>2 219 600</b>	<b>2 219 600</b>		<b>2 219 600</b>	<b>103,5</b>	<b>103,5</b>
Prowadzenie jednostki	1		2 144 400	2 144 400		2 144 400		2 219 600	2 219 600		2 219 600	103,5	103,5

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2006 r.					Plan wydatków na 01.01.2007 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 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 (ZPOW 1)</b>			<b>2 173 400</b>	<b>2 173 400</b>		<b>2 173 400</b>		<b>2 127 000</b>	<b>2 127 000</b>		<b>2 127 000</b>	<b>97,9</b>	<b>97,9</b>
Prowadzenie jednostki	1		2 173 400	2 173 400		2 173 400		2 127 000	2 127 000		2 127 000	97,9	97,9
<b>Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 (ZPOW 2)</b>			<b>1 506 200</b>	<b>1 506 200</b>		<b>1 506 200</b>		<b>1 589 500</b>	<b>1 589 500</b>		<b>1 589 500</b>	<b>105,5</b>	<b>105,5</b>
Prowadzenie jednostki	1		1 506 200	1 506 200		1 506 200		1 589 500	1 589 500		1 589 500	105,5	105,5
<b>Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" (SPOW PARKOWA)</b>			<b>1 208 900</b>	<b>1 208 900</b>		<b>1 208 900</b>		<b>1 248 400</b>	<b>1 248 400</b>		<b>1 248 400</b>	<b>103,3</b>	<b>103,3</b>
Prowadzenie jednostki	1		1 208 900	1 208 900		1 208 900		1 248 400	1 248 400		1 248 400	103,3	103,3
<b>Pogotowie Opiekuńcze, Górka Narodowa 59 (POGOT.OPIEKUŃCZE)</b>			<b>3 113 300</b>	<b>3 113 300</b>		<b>3 113 300</b>		<b>2 064 500</b>	<b>2 064 500</b>		<b>2 064 500</b>	<b>66,3</b>	<b>66,3</b>
Prowadzenie jednostki	1		3 113 300	3 113 300		3 113 300		2 064 500	2 064 500		2 064 500	66,3	66,3
<b>Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy "CZOR" (POAO)</b>			<b>450 600</b>	<b>450 600</b>		<b>450 600</b>		<b>458 000</b>	<b>458 000</b>		<b>458 000</b>	<b>101,6</b>	<b>101,6</b>
Prowadzenie jednostki	1		450 600	450 600		450 600		458 000	458 000		458 000	101,6	101,6
<b>Wydział Strategii i Rozwoju Miasta (SR)</b>		<b>3 500 000</b>		<b>3 500 000</b>	<b>2 368 617</b>	<b>5 868 617</b>	<b>3 775 000</b>		<b>3 775 000</b>	<b>2 493 092</b>	<b>6 268 092</b>	<b>107,9</b>	<b>106,8</b>
Wydatki bieżące		3 500 000		3 500 000	2 260 953	5 760 953	3 775 000		3 775 000	2 493 092	6 268 092	107,9	108,8
Planowanie strategiczne rozwoju Miasta	1	315 000		315 000	430 659	745 659	380 000		380 000	498 618	878 618	120,6	117,8
Promocja gospodarcza - pozyskiwanie inwestorów	2	1 900 000		1 900 000	322 993	2 222 993	1 640 000		1 640 000	277 010	1 917 010	86,3	86,2
Informacja i promocja na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości	3	200 000		200 000	322 993	522 993	100 000		100 000	235 459	335 459	50,0	64,1
Koordinacja wdrażania "Programu wspierania przedsiębiorczości w Krakowie"	4	70 000		70 000	53 832	123 832	50 000		50 000	69 253	119 253	71,4	96,3
Planowanie finansowo-inwestycyjne	5	80 000		80 000	269 161	349 161	80 000		80 000	277 010	357 010	100,0	102,2
Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych	6	180 000		180 000	322 993	502 993	90 000		90 000	387 814	477 814	50,0	95,0
Integracja europejska	7	225 000		225 000	269 161	494 161	200 000		200 000	180 057	380 057	88,9	76,9
Rewitalizacja miasta- przygotowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji i projektów miejskich	8	380 000		380 000	107 664	487 664	745 000		745 000	166 206	911 206	196,1	186,9
Przygotowanie inwestycji metropolitalnych - Centrum Targowo - Wystawiennicze	9	50 000		50 000	161 497	211 497	390 000		390 000	166 206	556 206	780,0	263,0
Działania promocyjne na rzecz Krakowa w Unii Europejskiej poprzez Przedstawicielstwo Miasta w Brukseli	10	100 000		100 000	107 664	207 664	100 000		100 000	124 655	224 655	100,0	108,2
Obsługa inwestorów	11									110 804	110 804		
<b>Krakowskie Biuro Festiwalowe (B.Fest.)</b>		<b>6 000 000</b>		<b>6 000 000</b>		<b>6 000 000</b>	<b>6 500 000</b>		<b>6 500 000</b>		<b>6 500 000</b>	<b>108,3</b>	<b>108,3</b>
Prowadzenie placówki	1	6 000 000		6 000 000		6 000 000	6 500 000		6 500 000		6 500 000	108,3	108,3
<b>Urząd Stanu Cywilnego (SC)</b>					<b>3 229 932</b>	<b>3 229 932</b>				<b>3 324 123</b>	<b>3 324 123</b>		<b>102,9</b>
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk	1									3 324 123	3 324 123		
Sporządzanie aktów urodzeń i zgonów					807 480	807 480							
Udzielanie ślubów oraz sporządzanie aktów małżeństw					430 652	430 652							
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego					1 238 139	1 238 139							
Wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń oraz przyjmowanie oświadczeń z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego					430 668	430 668							
Zmiany w aktach stanu cywilnego					215 329	215 329							
Zmiana imion i nazwisk					107 664	107 664							
<b>Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)</b>					<b>269 161</b>	<b>269 161</b>				<b>221 608</b>	<b>221 608</b>		<b>82,3</b>
Analiza ryzyka i wykonywanie planowanych zadań audytowych	1									168 328	168 328		
Audyt Jakości oraz działalność doradcza	2									53 280	53 280		
Wykonanie planowanych zadań audytowych					166 892	166 892							
Opinie i doradztwo oraz zadania zlecone w ciągu roku przez Prezydenta lub Dyrektora Magistratu					64 441	64 441							
Wzmocnienie potencjału, kwalifikacji i narzędzi pracy Zespołu Audytu Wewnętrznego					37 828	37 828							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2006 r.					Plan wydatków na 01.01.2007 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>1 102 574 400</b>	<b>514 443 400</b>	<b>1 617 017 800</b>	<b>174 400 800</b>	<b>1 791 418 600</b>	<b>1 400 098 141</b>	<b>524 207 113</b>	<b>1 924 305 254</b>	<b>188 843 792</b>	<b>2 113 149 046</b>	<b>119,0</b>	<b>118,0</b>
Wydatki majątkowe		461 595 700	46 478 200	508 073 900		508 073 900	597 047 900	74 844 300	671 892 200		671 892 200	132,2	132,2
Inwestycje strategiczne		265 586 000	17 030 000	282 616 000		282 616 000	430 016 000	42 626 000	472 642 000		472 642 000	167,2	167,2
<i>w tym:</i>													
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		62 171 000	4 000 000	66 171 000		66 171 000	64 905 000		64 905 000		64 905 000	98,1	98,1
Inwestycje programowe:		117 009 700	29 448 200	146 457 900		146 457 900	167 031 900	32 218 300	199 250 200		199 250 200	136,0	136,0
<i>w tym:</i>													
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		4 140 000		4 140 000		4 140 000	8 041 400		8 041 400		8 041 400	194,2	194,2
Udziały w spółkach		79 000 000		79 000 000		79 000 000							
<b>Ogółem wydatki (bez rezerw)</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>1 997 146 041</b>	<b>599 051 413</b>	<b>2 596 197 454</b>	<b>188 843 792</b>	<b>2 785 041 246</b>	<b>122,2</b>	<b>121,1</b>
<b>Ogółem rezerwy:</b>						<b>49 704 500</b>					<b>49 120 000</b>		<b>98,8</b>
- ogólna						<b>15 000 000</b>					<b>10 000 000</b>		<b>66,7</b>
- celowe na zadania bieżące						<b>26 531 100</b>					<b>26 611 800</b>		<b>100,3</b>
- Zadania oświatowe						8 076 000					9 753 000		120,8
- Finansowanie skutków podwyżek płac dla pracowników samorządowej sfery budżetowej						9 036 900					10 000 000		110,7
- Zabezpieczenie poręczeń						1 500 000					1 500 000		100,0
- Program poprawy bezpieczeństwa publicznego						3 650 000					2 000 000		54,8
- Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe						3 218 200					3 358 800		104,4
- Remonty izb harcerskich zlokalizowanych w budynkach komunalnych						100 000							
- Wybory do Rad Dzielnic						950 000							
- celowe na zadania inwestycyjne						<b>8 173 400</b>					<b>12 508 200</b>		<b>153,0</b>
- Konkurs dzielnic						350 000					350 000		100,0
- Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnicę						2 520 400					4 058 200		161,0
- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne						303 000					3 000 000		990,1
- Budowa boisk wielofunkcyjnych						2 000 000					100 000		5,0
- Środki na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędne do pozyskania funduszy zewnętrznych											4 000 000		
- Lokalne Inicjatywy Mieszkaniowe											1 000 000		
- Budowa basenów krytych (Kurdwanów, Prokocim Nowy, Prądnik Biały/Azory, Nowa Huta)						3 000 000							
<b>Ogółem wydatki budżetu :</b>						<b>2 349 197 000</b>					<b>2 834 161 246</b>		<b>120,6</b>
<i>w tym:</i>													
wydatki bieżące (z rezerwami)						1 832 949 700					2 149 760 846		117,3
wydatki majątkowe ogółem (z rezerwami)						516 247 300					684 400 400		132,6
udziały w spółkach						79 000 000							
inwestycje:						437 247 300					684 400 400		156,5
- strategiczne						282 616 000					472 642 000		167,2
<i>w tym:</i>													
- wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi						66 171 000					64 905 000		98,1
- programowe (z rezerwami)						154 631 300					211 758 400		136,9
<i>w tym:</i>													
- wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi						4 140 000					8 041 400		194,2