

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2006 rok w układzie zadaniowym

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
Biuro Inwestycji (BI)		124 574 400		124 574 400	1 369 107	125 943 507	116 628 546		116 628 546	1 360 891	117 989 437	93,62		93,62	93,68
Planowanie, monitoring inwestycji miejskich oraz nadzorowanie realizacji wybranych zadań inwestycyjnych	1	82 200		82 200	1 369 107	1 451 307	82 199		82 199	1 360 891	1 443 090	100,00		100,00	99,43
Zadania inwestycyjne	2	124 492 200		124 492 200		124 492 200	116 546 347		116 546 347		116 546 347	93,62		93,62	93,62
Wydział Kontroli Wewnętrznej (BK)					2 139 229	2 139 229				2 126 393	2 126 393				99,40
Wydatki bieżące					2 139 229	2 139 229				2 126 393	2 126 393				99,40
Rozpatrywanie skarg i wniosków	1				387 914	387 914				385 586	385 586				99,40
Kontrola funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	2				444 960	444 960				442 280	442 280				99,40
Koordinacja wykonania oraz nadzór nad realizacją wniosków i wystąpień pokontrolnych sporządzonych przez organy kontroli zewnętrznej	3				159 728	159 728				158 771	158 771				99,40
Kontrola finansowa podmiotów wydających środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	4				815 760	815 760				810 874	810 874				99,40
Pełna inwentaryzacja ciągła składników majątkowych będących na stanie Urzędu Miasta Krakowa	5				330 867	330 867				328 882	328 882				99,40
Biuro Planowania Przestrzennego (BP)		2 298 440		2 298 440	3 508 336	5 806 776	2 188 702		2 188 702	3 487 285	5 675 987	95,23		95,23	97,75
Wydatki bieżące		2 298 440		2 298 440	3 508 336	5 806 776	2 188 702		2 188 702	3 487 285	5 675 987	95,23		95,23	97,75
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	1	2 298 440		2 298 440	2 994 921	5 293 361	2 188 702		2 188 702	2 976 951	5 165 653	95,23		95,23	97,59
Obsługa organizacyjna planowania przestrzennego	2				513 415	513 415				510 334	510 334				99,40
Biuro Współpracy Zagranicznej (WZ)		1 108 900		1 108 900	941 261	2 050 161	974 035		974 035	935 613	1 909 648	87,84		87,84	93,15
Wydatki bieżące		1 108 900		1 108 900	941 261	2 050 161	974 035		974 035	935 613	1 909 648	87,84		87,84	93,15
Współpraca zagraniczna	1	609 400		609 400	827 169	1 436 569	483 554		483 554	822 205	1 305 759	79,35		79,35	90,89
Dom Krakowski w Norymberdze	2	415 500		415 500	57 046	472 546	412 196		412 196	56 704	468 900	99,20		99,20	99,23
Przynależność Krakowa do organizacji międzynarodowych	3	84 000		84 000	57 046	141 046	78 285		78 285	56 704	134 989	93,20		93,20	95,71
Kancelaria Prezydenta (KP)		2 837 420	255 000	3 092 420	2 954 988	6 047 408	2 796 668	253 506	3 050 174	2 937 257	5 987 431	98,56	99,41	98,63	99,01
Wydatki bieżące		2 837 420	255 000	3 092 420	2 954 988	6 047 408	2 796 668	253 506	3 050 174	2 937 257	5 987 431	98,56	99,41	98,63	99,01
Obsługa posiedzeń Prezydenta Miasta oraz spotkań z mieszkańcami	1				285 230	285 230				283 519	283 519				99,40
Obsługa Miejskiej Prezentacji Internetowej	2	103 000		103 000	228 184	331 184	97 846		97 846	226 815	324 661	95,00		95,00	98,03
Kontakty publiczne	3	1 387 420	255 000	1 642 420	487 744	2 130 164	1 373 572	253 506	1 627 078	484 817	2 111 895	99,00	99,41	99,07	99,14
Obsługa sekretarsko - asystencka Prezydenta Miasta, Zastępców oraz Sekretarza Miasta	4	91 500		91 500	1 140 923	1 232 423	85 255		85 255	1 134 076	1 219 331	93,17		93,17	98,94
Informacja medialna - organizacja i obsługa konferencji prasowych oraz informacja publiczna	5	474 000		474 000	627 508	1 101 508	458 535		458 535	623 742	1 082 277	96,74		96,74	98,25
Przynależność Krakowa do organizacji krajowych	6	781 500		781 500	14 261	795 761	781 460		781 460	14 176	795 636	99,99		99,99	99,98
Kancelaria Tajna	7				171 138	171 138				170 112	170 112				99,40
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)		6 555 500		6 555 500	3 069 081	9 624 581	5 719 637		5 719 637	3 050 665	8 770 302	87,25		87,25	91,12
Wydatki bieżące		6 555 500		6 555 500	3 069 081	9 624 581	5 719 637		5 719 637	3 050 665	8 770 302	87,25		87,25	91,12
Obsługa Rady Miasta Krakowa	1	2 290 500		2 290 500	1 711 386	4 001 886	1 950 017		1 950 017	1 701 113	3 651 130	85,13		85,13	91,24
Finansowanie Klubów Radnych	2	62 000		62 000		62 000	36 561		36 561		36 561	58,97		58,97	58,97
Obsługa dzielnic	3	2 748 500		2 748 500	1 357 695	4 106 195	2 369 873		2 369 873	1 349 552	3 719 425	86,22		86,22	90,58
Remonty siedzib Rad Dzielnic	4														
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5	504 500		504 500		504 500	473 737		473 737		473 737	93,90		93,90	93,90
Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa	6	950 000		950 000		950 000	889 449		889 449		889 449	93,63		93,63	93,63

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
Skarbnik Miasta (SK)		47 516 800		47 516 800	969 784	48 486 584	43 183 023		43 183 023	963 965	44 146 988	90,88		90,88	91,05
Wydatki bieżące		47 516 800		47 516 800	969 784	48 486 584	43 183 023		43 183 023	963 965	44 146 988	90,88		90,88	91,05
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	47 516 800		47 516 800	969 784	48 486 584	43 183 023		43 183 023	963 965	44 146 988	90,88		90,88	91,05
Zespół Radców Prawnych					2 127 820	2 127 820				2 115 051	2 115 051				99,40
Obsługa prawna	1				2 127 820	2 127 820				2 115 051	2 115 051				99,40
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		482 560	334 000	816 560	9 615 122	10 431 682	462 578	333 000	795 578	9 557 426	10 353 004	95,86	99,70	97,43	99,25
Wydatki bieżące		482 560	334 000	816 560	9 615 122	10 431 682	462 578	333 000	795 578	9 557 426	10 353 004	95,86	99,70	97,43	99,25
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	1				4 221 412	4 221 412				4 196 083	4 196 083				99,40
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	2		334 000	334 000	2 313 219	2 647 219		333 000	333 000	2 299 339	2 632 339		99,70	99,70	99,44
Czynności kancelaryjne Wydziału	3				1 483 200	1 483 200				1 474 298	1 474 298				99,40
Koordynacja zadań wynikających z wydawanych decyzji administracyjnych	4	482 560		482 560	1 597 291	2 079 851	462 578		462 578	1 587 706	2 050 284	95,86		95,86	98,58
Wydział Budżetu Miasta (BM)					3 308 673	3 308 673				3 288 821	3 288 821				99,40
Wydatki bieżące					3 308 673	3 308 673				3 288 821	3 288 821				99,40
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	1				2 139 228	2 139 228				2 126 393	2 126 393				99,40
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość Miasta Krakowa	2				1 169 445	1 169 445				1 162 428	1 162 428				99,40
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		924 930	6 732 270	7 657 200	1 654 337	9 311 537	892 064	6 372 549	7 264 613	1 644 410	8 909 023	96,45	94,66	94,87	95,68
Wydatki bieżące		606 630	4 518 570	5 125 200	1 654 337	6 779 537	581 028	4 281 380	4 862 408	1 644 410	6 506 818	95,78	94,75	94,87	95,98
Nadzór i koordynacja realizacji zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności Krakowa	1	11 000	1 000	12 000	364 525	376 525	8 776		8 776	362 337	371 113	79,78	0,00	73,13	98,56
Realizacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności w Urzędzie Miasta Krakowa	2	60 000		60 000	245 869	305 869	58 298		58 298	244 393	302 691	97,16		97,16	98,96
Zapewnienie realizacji zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego i Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego	3	2 800		2 800	245 869	248 669	2 748		2 748	244 394	247 142	98,14		98,14	99,39
Zapewnienie gotowości bojowej OSP z terenu Miasta Krakowa	4	215 000		215 000	61 038	276 038	211 847		211 847	60 674	272 521	98,53		98,53	98,73
Bezpieczeństwo i inicjatywy społeczne	5	261 830	3 871 070	4 132 900	184 259	4 317 159	243 453	3 684 680	3 928 133	183 153	4 111 286	92,98	95,19	95,05	95,23
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	6		24 600	24 600		24 600		24 504	24 504		24 504		99,61	99,61	99,61
Wspólne patrole w ramach programu "Bezpieczny Kraków"	7		329 000	329 000	61 610	390 610		328 347	328 347	61 240	389 587		99,80	99,80	99,74
Ochrona przed powodzią	8				184 259	184 259				183 153	183 153				99,40
Realizacja zadań ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków	9				122 649	122 649				121 913	121 913				99,40
Realizacja zadań obronnych UMK	10				122 649	122 649				121 913	121 913				99,40
Centrum Powiadomiania Ratunkowego	11		170 000	170 000	61 610	231 610		122 000	122 000	61 240	183 240		71,76	71,76	79,12
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	12	56 000	407 100	463 100		463 100	55 906	399 598	455 504		455 504	99,83	98,16	98,36	98,36
w tym: bieżące		56 000	122 900	178 900		178 900	55 906	121 849	177 755		177 755	99,83	99,14	99,36	99,36
inwestycyjne			284 200	284 200		284 200		277 749	277 749		277 749		97,73	97,73	97,73
Zadania inwestycyjne	13	318 300	1 929 500	2 247 800		2 247 800	311 036	1 813 420	2 124 456		2 124 456	97,72	93,98	94,51	94,51
Wydział Edukacji (EK)		43 297 522	29 592 789	72 890 311	3 180 321	76 070 632	41 797 029	29 585 745	71 382 774	3 161 237	74 544 011	96,53	99,98	97,93	97,99
Wydatki bieżące		41 785 122	29 592 789	71 377 911	3 180 321	74 558 232	41 777 029	29 585 745	71 362 774	3 161 237	74 524 011	99,98	99,98	99,98	99,95
Nadzór nad placówkami oświatowo - wychowawczymi prowadzonymi przez Miasto	1	471 752	947 469	1 419 221	2 096 445	3 515 666	471 752	947 469	1 419 221	2 083 864	3 503 085	100,00	100,00	100,00	99,64
Obsługa zadań dotyczących remontów placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto	2				399 323	399 323				396 927	396 927				99,40
Dotacje dla placówek oświatowych - zadania Miasta	3	41 130 570	28 645 320	69 775 890	222 479	69 998 369	41 129 223	28 638 276	69 767 499	221 145	69 988 644	100,00	99,98	99,99	99,99
Nadzór nad realizacją pozostałych zadań oświatowych współfinansowanych przez Miasto	4				285 231	285 231				283 519	283 519				99,40
Obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie edukacji	5				148 320	148 320				147 430	147 430				99,40
Obsługa zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe w zakresie edukacji	6				28 523	28 523				28 352	28 352				99,40
Zadania inwestycyjne	7	1 512 400		1 512 400		1 512 400	20 000		20 000		20 000	1,32		1,32	1,32
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	8	182 800		182 800		182 800	176 054		176 054		176 054	96,31		96,31	96,31

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
Zespół Ekonomiki Oświaty - Wschód (ZEO WSCHÓD)		132 942 082	6 615 300	139 557 382		139 557 382	132 142 852	6 408 923	138 551 775		138 551 775	99,40	96,88	99,28	99,28
Wydatki bieżące		122 452 182	6 270 300	128 722 482		128 722 482	121 663 005	6 066 441	127 729 446		127 729 446	99,36	96,75	99,23	99,23
Prowadzenie żłobków	1	3 501 500		3 501 500		3 501 500	3 501 500		3 501 500		3 501 500	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 5		581 400		581 400		581 400	581 400		581 400		581 400	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 6		517 200		517 200		517 200	517 200		517 200		517 200	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 7		386 800		386 800		386 800	386 800		386 800		386 800	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 12		555 200		555 200		555 200	555 200		555 200		555 200	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 13		443 900		443 900		443 900	443 900		443 900		443 900	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 22		481 100		481 100		481 100	481 100		481 100		481 100	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 27		535 900		535 900		535 900	535 900		535 900		535 900	100,00		100,00	100,00
Prowadzenie przedszkoli	2	27 497 500		27 497 500		27 497 500	27 471 035		27 471 035		27 471 035	99,90		99,90	99,90
Przedszkole Nr 46		461 300		461 300		461 300	461 288		461 288		461 288	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 63		863 600		863 600		863 600	863 600		863 600		863 600	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 64		580 300		580 300		580 300	580 300		580 300		580 300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 88		478 500		478 500		478 500	478 500		478 500		478 500	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 93		597 200		597 200		597 200	597 200		597 200		597 200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 94		580 800		580 800		580 800	580 750		580 750		580 750	99,99		99,99	99,99
Przedszkole Nr 96		532 600		532 600		532 600	532 600		532 600		532 600	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 97		560 400		560 400		560 400	560 400		560 400		560 400	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 98		547 000		547 000		547 000	546 680		546 680		546 680	99,94		99,94	99,94
Przedszkole Nr 99		531 700		531 700		531 700	531 520		531 520		531 520	99,97		99,97	99,97
Przedszkole Nr 100		1 442 500		1 442 500		1 442 500	1 442 500		1 442 500		1 442 500	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 102		556 500		556 500		556 500	556 500		556 500		556 500	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 104		633 800		633 800		633 800	633 800		633 800		633 800	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 105		540 600		540 600		540 600	540 290		540 290		540 290	99,94		99,94	99,94
Przedszkole Nr 107		573 400		573 400		573 400	573 342		573 342		573 342	99,99		99,99	99,99
Przedszkole Nr 108		554 400		554 400		554 400	554 400		554 400		554 400	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 109		681 400		681 400		681 400	681 400		681 400		681 400	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 110		1 002 100		1 002 100		1 002 100	1 002 100		1 002 100		1 002 100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 111		608 900		608 900		608 900	608 900		608 900		608 900	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 112		888 700		888 700		888 700	888 700		888 700		888 700	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 113		551 100		551 100		551 100	551 100		551 100		551 100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 115		588 100		588 100		588 100	588 000		588 000		588 000	99,98		99,98	99,98
Przedszkole Nr 116		696 400		696 400		696 400	696 400		696 400		696 400	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 117		673 400		673 400		673 400	673 370		673 370		673 370	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 120		644 700		644 700		644 700	644 700		644 700		644 700	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 125		933 500		933 500		933 500	933 500		933 500		933 500	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 131		793 400		793 400		793 400	793 400		793 400		793 400	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 142		657 700		657 700		657 700	657 688		657 688		657 688	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 143		625 800		625 800		625 800	625 800		625 800		625 800	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 144		761 100		761 100		761 100	761 100		761 100		761 100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 148		889 300		889 300		889 300	889 032		889 032		889 032	99,97		99,97	99,97
Przedszkole Nr 151		641 500		641 500		641 500	641 485		641 485		641 485	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 152		889 900		889 900		889 900	889 900		889 900		889 900	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 177		792 000		792 000		792 000	792 000		792 000		792 000	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 182		1 154 900		1 154 900		1 154 900	1 154 900		1 154 900		1 154 900	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 185		1 114 000		1 114 000		1 114 000	1 114 000		1 114 000		1 114 000	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 187		993 800		993 800		993 800	993 800		993 800		993 800	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 37		50 700		50 700		50 700	47 920		47 920		47 920	94,52		94,52	94,52
Szkoła Podstawowa Nr 74		74 100		74 100		74 100	68 294		68 294		68 294	92,16		92,16	92,16
Szkoła Podstawowa Nr 80		40 500		40 500		40 500	38 375		38 375		38 375	94,75		94,75	94,75
Szkoła Podstawowa Nr 82		44 900		44 900		44 900	44 168		44 168		44 168	98,37		98,37	98,37
Szkoła Podstawowa Nr 85		87 700		87 700		87 700	86 996		86 996		86 996	99,20		99,20	99,20
Szkoła Podstawowa Nr 88		34 800		34 800		34 800	34 522		34 522		34 522	99,20		99,20	99,20
Szkoła Podstawowa Nr 101		78 200		78 200		78 200	77 486		77 486		77 486	99,09		99,09	99,09

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
Szkoła Podstawowa Nr 104		37 100		37 100		37 100	35 311		35 311		35 311	95,18		95,18	95,18
Szkoła Podstawowa Nr 126		37 100		37 100		37 100	35 597		35 597		35 597	95,95		95,95	95,95
Szkoła Podstawowa Nr 140		65 000		65 000		65 000	63 811		63 811		63 811	98,17		98,17	98,17
Szkoła Podstawowa Nr 142		71 600		71 600		71 600	71 151		71 151		71 151	99,37		99,37	99,37
Szkoła Podstawowa Nr 144		55 000		55 000		55 000	51 873		51 873		51 873	94,31		94,31	94,31
Szkoła Podstawowa Nr 155		85 900		85 900		85 900	85 540		85 540		85 540	99,58		99,58	99,58
Szkoła Podstawowa Nr 156		71 100		71 100		71 100	70 926		70 926		70 926	99,76		99,76	99,76
ZSO Nr 52		20 800		20 800		20 800	19 728		19 728		19 728	94,85		94,85	94,85
ZSOS Nr 1		26 700		26 700		26 700	24 392		24 392		24 392	91,36		91,36	91,36
Prowadzenie szkół podstawowych	3	50 215 170	1 657 400	51 872 570		51 872 570	49 894 253	1 636 192	51 530 445		51 530 445	99,36	98,72	99,34	99,34
Szkoła Podstawowa Nr 37		1 657 520		1 657 520		1 657 520	1 640 792		1 640 792		1 640 792	98,99		98,99	98,99
Szkoła Podstawowa Nr 52		1 426 160		1 426 160		1 426 160	1 420 798		1 420 798		1 420 798	99,62		99,62	99,62
Szkoła Podstawowa Nr 74		607 860		607 860		607 860	590 963		590 963		590 963	97,22		97,22	97,22
Szkoła Podstawowa Nr 78		1 308 620		1 308 620		1 308 620	1 301 289		1 301 289		1 301 289	99,44		99,44	99,44
Szkoła Podstawowa Nr 80		2 861 390		2 861 390		2 861 390	2 849 702		2 849 702		2 849 702	99,59		99,59	99,59
Szkoła Podstawowa Nr 82		1 587 860		1 587 860		1 587 860	1 577 947		1 577 947		1 577 947	99,38		99,38	99,38
Szkoła Podstawowa Nr 85		2 059 000		2 059 000		2 059 000	2 044 913		2 044 913		2 044 913	99,32		99,32	99,32
Szkoła Podstawowa Nr 86		2 255 480		2 255 480		2 255 480	2 246 299		2 246 299		2 246 299	99,59		99,59	99,59
Szkoła Podstawowa Nr 88		1 758 220		1 758 220		1 758 220	1 749 970		1 749 970		1 749 970	99,53		99,53	99,53
Szkoła Podstawowa Nr 89		2 601 750		2 601 750		2 601 750	2 587 154		2 587 154		2 587 154	99,44		99,44	99,44
Szkoła Podstawowa Nr 92		1 574 360		1 574 360		1 574 360	1 557 094		1 557 094		1 557 094	98,90		98,90	98,90
Szkoła Podstawowa Nr 100		1 779 500		1 779 500		1 779 500	1 772 046		1 772 046		1 772 046	99,58		99,58	99,58
Szkoła Podstawowa Nr 101		1 983 370		1 983 370		1 983 370	1 968 537		1 968 537		1 968 537	99,25		99,25	99,25
Szkoła Podstawowa Nr 104		1 548 960		1 548 960		1 548 960	1 539 212		1 539 212		1 539 212	99,37		99,37	99,37
Szkoła Podstawowa Nr 126		1 893 390		1 893 390		1 893 390	1 878 398		1 878 398		1 878 398	99,21		99,21	99,21
Szkoła Podstawowa Nr 129		2 000 420		2 000 420		2 000 420	1 989 083		1 989 083		1 989 083	99,43		99,43	99,43
Szkoła Podstawowa Nr 130		2 225 490		2 225 490		2 225 490	2 208 930		2 208 930		2 208 930	99,26		99,26	99,26
Szkoła Podstawowa Nr 140		722 060		722 060		722 060	713 965		713 965		713 965	98,88		98,88	98,88
Szkoła Podstawowa Nr 142		694 360		694 360		694 360	684 620		684 620		684 620	98,60		98,60	98,60
Szkoła Podstawowa Nr 144		3 423 570		3 423 570		3 423 570	3 413 364		3 413 364		3 413 364	99,70		99,70	99,70
Szkoła Podstawowa Nr 155		1 897 170		1 897 170		1 897 170	1 883 529		1 883 529		1 883 529	99,28		99,28	99,28
Szkoła Podstawowa Nr 156		2 044 820		2 044 820		2 044 820	2 037 414		2 037 414		2 037 414	99,64		99,64	99,64
ZSO Nr 52		823 160		823 160		823 160	813 668		813 668		813 668	98,85		98,85	98,85
ZSOI Nr 5		2 416 020		2 416 020		2 416 020	2 398 435		2 398 435		2 398 435	99,27		99,27	99,27
ZSOI Nr 6		2 866 390		2 866 390		2 866 390	2 858 318		2 858 318		2 858 318	99,72		99,72	99,72
ZSOS Nr 1		3 329 210		3 329 210		3 329 210	3 308 866		3 308 866		3 308 866	99,39		99,39	99,39
ZSOS Nr 2		869 060		869 060		869 060	858 947		858 947		858 947	98,84		98,84	98,84
ZSS Nr 6			1 657 400	1 657 400		1 657 400		1 636 192	1 636 192		1 636 192		98,72	98,72	98,72
Prowadzenie gimnazjów	4	27 476 340	1 035 800	28 512 140		28 512 140	27 359 895	1 020 008	28 379 903		28 379 903	99,58	98,48	99,54	99,54
Gimnazjum Nr 37		3 729 160		3 729 160		3 729 160	3 721 771		3 721 771		3 721 771	99,80		99,80	99,80
Gimnazjum Nr 39		1 624 600		1 624 600		1 624 600	1 623 326		1 623 326		1 623 326	99,92		99,92	99,92
Gimnazjum Nr 41		1 770 800		1 770 800		1 770 800	1 764 464		1 764 464		1 764 464	99,64		99,64	99,64
Gimnazjum Nr 42		2 104 300		2 104 300		2 104 300	2 097 349		2 097 349		2 097 349	99,67		99,67	99,67
Gimnazjum Nr 43		953 700		953 700		953 700	946 637		946 637		946 637	99,26		99,26	99,26
Gimnazjum Nr 44		1 514 380		1 514 380		1 514 380	1 508 439		1 508 439		1 508 439	99,61		99,61	99,61
Gimnazjum Nr 45		1 947 300		1 947 300		1 947 300	1 929 039		1 929 039		1 929 039	99,06		99,06	99,06
Gimnazjum Nr 48		2 177 000		2 177 000		2 177 000	2 168 154		2 168 154		2 168 154	99,59		99,59	99,59
Gimnazjum Nr 50		2 079 000		2 079 000		2 079 000	2 068 399		2 068 399		2 068 399	99,49		99,49	99,49
ZSO Nr 14		1 637 200		1 637 200		1 637 200	1 625 306		1 625 306		1 625 306	99,27		99,27	99,27
ZSO Nr 16		659 300		659 300		659 300	647 903		647 903		647 903	98,27		98,27	98,27
ZSO Nr 52		553 700		553 700		553 700	550 502		550 502		550 502	99,42		99,42	99,42
ZSOI Nr 5		1 878 000		1 878 000		1 878 000	1 877 417		1 877 417		1 877 417	99,97		99,97	99,97
ZSOI Nr 6		1 007 300		1 007 300		1 007 300	1 006 504		1 006 504		1 006 504	99,92		99,92	99,92
ZSOS Nr 1		1 412 500		1 412 500		1 412 500	1 407 021		1 407 021		1 407 021	99,61		99,61	99,61
ZSOS Nr 2		2 428 100		2 428 100		2 428 100	2 417 664		2 417 664		2 417 664	99,57		99,57	99,57
ZSS Nr 6			1 035 800	1 035 800		1 035 800		1 020 008	1 020 008		1 020 008		98,48	98,48	98,48
Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)	5		2 814 200	2 814 200		2 814 200		2 793 605	2 793 605		2 793 605		99,27	99,27	99,27

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
ZSO Nr 14			1 795 100	1 795 100		1 795 100		1 788 989	1 788 989		1 788 989		99,66	99,66	99,66
ZSO Nr 16			896 900	896 900		896 900		884 570	884 570		884 570		98,63	98,63	98,63
ZSS Nr 6			122 200	122 200		122 200		120 046	120 046		120 046		98,24	98,24	98,24
Prowadzenie ZEO	6	4 577 500		4 577 500		4 577 500	4 572 258		4 572 258		4 572 258		99,89		99,89
Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką	7	4 252 724	506 400	4 759 124		4 759 124	4 073 387	360 958	4 434 345		4 434 345		95,78	71,28	93,18
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	8	729 000		729 000		729 000	727 276		727 276		727 276		99,76		99,76
w tym: bieżące		652 000		652 000		652 000	650 920		650 920		650 920		99,83		99,83
<i>inwestycyjne</i>		77 000		77 000		77 000	76 356		76 356		76 356		99,16		99,16
Kompetencje decyzyjne dzielnic	9	3 559 110	55 000	3 614 110		3 614 110	3 553 825	54 389	3 608 214		3 608 214		99,85	98,89	99,84
Realizacja programów unijnych	10	244 700		244 700		244 700	115 650		115 650		115 650		47,26		47,26
Szkoła Podstawowa Nr 80		35 200		35 200		35 200	21 783		21 783		21 783		61,88		61,88
Szkoła Podstawowa Nr 82		32 900		32 900		32 900	20 548		20 548		20 548		62,46		62,46
Szkoła Podstawowa Nr 86		28 200		28 200		28 200	21 182		21 182		21 182		75,11		75,11
Szkoła Podstawowa Nr 88		32 200		32 200		32 200	14 055		14 055		14 055		43,65		43,65
Gimnazjum Nr 37		27 400		27 400		27 400	17 032		17 032		17 032		62,16		62,16
Gimnazjum Nr 41		22 000		22 000		22 000							0,00		0,00
Gimnazjum Nr 50		25 900		25 900		25 900	5 132		5 132		5 132		19,81		19,81
ZSOI Nr 5		13 500		13 500		13 500							0,00		0,00
ZSOS Nr 2		27 400		27 400		27 400	15 918		15 918		15 918		58,09		58,09
Zadania inwestycyjne	11	10 412 900	345 000	10 757 900		10 757 900	10 403 491	342 482	10 745 973		10 745 973		99,91	99,27	99,89
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	12	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		5 000		100,00		100,00
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	13	348 638		348 638		348 638	348 638		348 638		348 638		100,00		100,00
Remonty	14		198 300	198 300		198 300		198 294	198 294		198 294		100,00	100,00	100,00
ZEO			198 300	198 300		198 300		198 294	198 294		198 294		100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	15	68 900	3 200	72 100		72 100	64 469	2 995	67 464		67 464		93,57	93,59	93,57
Szkoła Podstawowa Nr 37		1 000		1 000		1 000	958		958		958		95,80		95,80
Szkoła Podstawowa Nr 52		1 000		1 000		1 000	958		958		958		95,80		95,80
Szkoła Podstawowa Nr 74		1 000		1 000		1 000	958		958		958		95,80		95,80
Szkoła Podstawowa Nr 78		1 000		1 000		1 000	958		958		958		95,80		95,80
Szkoła Podstawowa Nr 80		1 000		1 000		1 000	958		958		958		95,80		95,80
Szkoła Podstawowa Nr 82		1 000		1 000		1 000	906		906		906		90,60		90,60
Szkoła Podstawowa Nr 85		1 000		1 000		1 000	958		958		958		95,80		95,80
Szkoła Podstawowa Nr 86		1 000		1 000		1 000	958		958		958		95,80		95,80
Szkoła Podstawowa Nr 88		1 000		1 000		1 000	958		958		958		95,80		95,80
Szkoła Podstawowa Nr 89		1 000		1 000		1 000	958		958		958		95,80		95,80
Szkoła Podstawowa Nr 92		1 000		1 000		1 000	862		862		862		86,20		86,20
Szkoła Podstawowa Nr 100		1 000		1 000		1 000	958		958		958		95,80		95,80
Szkoła Podstawowa Nr 101		1 000		1 000		1 000	949		949		949		94,90		94,90
Szkoła Podstawowa Nr 104		1 000		1 000		1 000	800		800		800		80,00		80,00
Szkoła Podstawowa Nr 126		1 000		1 000		1 000	958		958		958		95,80		95,80
Szkoła Podstawowa Nr 130		1 000		1 000		1 000	958		958		958		95,80		95,80
Szkoła Podstawowa Nr 142		1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		1 000		100,00		100,00
Szkoła Podstawowa Nr 144		1 000		1 000		1 000	958		958		958		95,80		95,80
Szkoła Podstawowa Nr 155		1 000		1 000		1 000	959		959		959		95,90		95,90
Szkoła Podstawowa Nr 156		1 000		1 000		1 000	959		959		959		95,90		95,90
Gimnazjum Nr 37		3 200		3 200		3 200	2 995		2 995		2 995		93,59		93,59
Gimnazjum Nr 39		3 100		3 100		3 100	2 874		2 874		2 874		92,71		92,71
Gimnazjum Nr 41		3 200		3 200		3 200	2 983		2 983		2 983		93,22		93,22
Gimnazjum Nr 42		3 200		3 200		3 200	2 994		2 994		2 994		93,56		93,56
Gimnazjum Nr 43		3 200		3 200		3 200	2 983		2 983		2 983		93,22		93,22
Gimnazjum Nr 44		3 200		3 200		3 200	2 995		2 995		2 995		93,59		93,59
Gimnazjum Nr 45		3 200		3 200		3 200	2 995		2 995		2 995		93,59		93,59
Gimnazjum Nr 48		3 200		3 200		3 200	2 984		2 984		2 984		93,25		93,25
Gimnazjum Nr 50		3 200		3 200		3 200	2 995		2 995		2 995		93,59		93,59
ZSO Nr 14		3 200		3 200		3 200	2 995		2 995		2 995		93,59		93,59
ZSO Nr 16		3 200		3 200		3 200	2 985		2 985		2 985		93,28		93,28
ZSO Nr 52		3 200		3 200		3 200	2 995		2 995		2 995		93,59		93,59
ZSOI Nr 5		3 200		3 200		3 200	2 985		2 985		2 985		93,28		93,28
ZSOI Nr 6		3 200		3 200		3 200	2 995		2 995		2 995		93,59		93,59

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
ZSOS Nr 1		1 000		1 000		1 000	958		958		958	95,80		95,80	95,80
ZSOS Nr 2		3 200		3 200		3 200	2 869		2 869		2 869	89,66		89,66	89,66
ZSS Nr 6			3 200	3 200		3 200		2 995	2 995		2 995		93,59	93,59	93,59
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	16	53 100		53 100		53 100	52 175		52 175		52 175	98,26		98,26	98,26
Przedszkole Nr 46		100		100		100	100		100		100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 63		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 64		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 88		100		100		100	100		100		100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 93		200		200		200	198		198		198	99,00		99,00	99,00
Przedszkole Nr 94		100		100		100	100		100		100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 96		100		100		100	100		100		100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 97		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 98		100		100		100	100		100		100	0,00		0,00	0,00
Przedszkole Nr 99		100		100		100	100		100		100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 100		100		100		100	95		95		95	95,00		95,00	95,00
Przedszkole Nr 102		100		100		100	100		100		100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 104		100		100		100	98		98		98	98,00		98,00	98,00
Przedszkole Nr 105		100		100		100	100		100		100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 107		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 108		200		200		200	196		196		196	98,00		98,00	98,00
Przedszkole Nr 109		100		100		100	100		100		100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 110		200		200		200	199		199		199	99,50		99,50	99,50
Przedszkole Nr 111		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 112		300		300		300	300		300		300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 113		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 115		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 116		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 117		200		200		200	177		177		177	88,50		88,50	88,50
Przedszkole Nr 120		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 125		300		300		300	300		300		300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 131		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 142		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 143		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 144		200		200		200	200		200		200	0,00		0,00	0,00
Przedszkole Nr 148		300		300		300	300		300		300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 151		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 152		300		300		300	300		300		300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 177		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 182		300		300		300	300		300		300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 185		300		300		300	300		300		300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 187		300		300		300	300		300		300	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 37		900		900		900	862		862		862	95,78		95,78	95,78
Szkoła Podstawowa Nr 52		600		600		600	600		600		600	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 74		300		300		300	300		300		300	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 78		800		800		800	779		779		779	97,38		97,38	97,38
Szkoła Podstawowa Nr 80		1 500		1 500		1 500	1 500		1 500		1 500	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 82		700		700		700	683		683		683	97,57		97,57	97,57
Szkoła Podstawowa Nr 85		1 500		1 500		1 500	1 500		1 500		1 500	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 86		1 400		1 400		1 400	1 318		1 318		1 318	94,14		94,14	94,14
Szkoła Podstawowa Nr 88		900		900		900	900		900		900	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 89		1 600		1 600		1 600	1 600		1 600		1 600	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 92		900		900		900	900		900		900	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 100		900		900		900	886		886		886	98,44		98,44	98,44
Szkoła Podstawowa Nr 101		1 100		1 100		1 100	1 100		1 100		1 100	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 104		600		600		600	600		600		600	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 126		1 000		1 000		1 000	990		990		990	99,00		99,00	99,00
Szkoła Podstawowa Nr 129		1 200		1 200		1 200	1 200		1 200		1 200	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 130		1 100		1 100		1 100	1 078		1 078		1 078	98,00		98,00	98,00
Szkoła Podstawowa Nr 140		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 142		300		300		300	300		300		300	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 144		1 600		1 600		1 600	1 582		1 582		1 582	98,88		98,88	98,88

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
Szkoła Podstawowa Nr 155		1 100		1 100		1 100	1 091		1 091		1 091	99,18		99,18	99,18
Szkoła Podstawowa Nr 156		1 200		1 200		1 200	1 200		1 200		1 200	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 37		2 400		2 400		2 400	2 390		2 390		2 390	99,58		99,58	99,58
Gimnazjum Nr 39		1 300		1 300		1 300	1 257		1 257		1 257	96,69		96,69	96,69
Gimnazjum Nr 41		1 200		1 200		1 200	1 200		1 200		1 200	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 42		1 500		1 500		1 500	1 500		1 500		1 500	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 43		500		500		500	500		500		500	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 44		1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		1 000	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 45		1 400		1 400		1 400	1 400		1 400		1 400	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 48		1 400		1 400		1 400	1 318		1 318		1 318	94,14		94,14	94,14
Gimnazjum Nr 50		1 700		1 700		1 700	1 700		1 700		1 700	100,00		100,00	100,00
ZSO Nr 14		1 600		1 600		1 600	1 600		1 600		1 600	100,00		100,00	100,00
ZSO Nr 16		800		800		800	791		791		791	98,88		98,88	98,88
ZSO Nr 52		900		900		900	899		899		899	99,89		99,89	99,89
ZSOI Nr 5		1 700		1 700		1 700	1 600		1 600		1 600	94,12		94,12	94,12
ZSOI Nr 6		1 700		1 700		1 700	1 665		1 665		1 665	97,94		97,94	97,94
ZSOS Nr 1		2 900		2 900		2 900	2 900		2 900		2 900	100,00		100,00	100,00
ZSOS Nr 2		2 400		2 400		2 400	2 323		2 323		2 323	96,79		96,79	96,79
ZSS Nr 6		300		300		300	300		300		300	100,00		100,00	100,00
Zespół Ekonomiki Oświaty - Zachód (ZEO ZACHÓD)		138 812 072	14 185 500	152 997 572		152 997 572	138 173 216	14 128 258	152 301 474		152 301 474	99,54	99,60	99,55	99,55
Wydatki bieżące		136 357 072	11 916 200	148 273 272		148 273 272	135 749 813	11 859 395	147 609 208		147 515 290	99,55	99,52	99,55	99,49
Prowadzenie żłobków	1	3 026 500		3 026 500		3 026 500	3 026 500		3 026 500		3 026 500	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 1		353 800		353 800		353 800	353 800		353 800		353 800	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 2		334 800		334 800		334 800	334 800		334 800		334 800	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 14		517 100		517 100		517 100	517 100		517 100		517 100	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 19		572 700		572 700		572 700	572 700		572 700		572 700	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 21		434 300		434 300		434 300	434 300		434 300		434 300	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 25		413 300		413 300		413 300	413 300		413 300		413 300	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 30		400 500		400 500		400 500	400 500		400 500		400 500	100,00		100,00	100,00
Prowadzenie przedszkoli	2	31 802 900		31 802 900		31 802 900	31 789 681		31 789 681		31 789 681	99,96		99,96	99,96
Przedszkole Nr 1		500 500		500 500		500 500	500 475		500 475		500 475	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 4		461 700		461 700		461 700	461 700		461 700		461 700	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 9		591 800		591 800		591 800	591 800		591 800		591 800	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 12		550 900		550 900		550 900	550 897		550 897		550 897	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 13		598 900		598 900		598 900	598 900		598 900		598 900	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 14		931 700		931 700		931 700	931 700		931 700		931 700	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 20		710 700		710 700		710 700	710 700		710 700		710 700	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 29		556 500		556 500		556 500	556 500		556 500		556 500	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 38		751 200		751 200		751 200	751 195		751 195		751 195	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 43		840 600		840 600		840 600	840 600		840 600		840 600	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 44		699 100		699 100		699 100	699 100		699 100		699 100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 45		618 900		618 900		618 900	618 750		618 750		618 750	99,98		99,98	99,98
Przedszkole Nr 55		671 600		671 600		671 600	671 540		671 540		671 540	99,99		99,99	99,99
Przedszkole Nr 61		972 000		972 000		972 000	972 000		972 000		972 000	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 62		401 900		401 900		401 900	401 860		401 860		401 860	99,99		99,99	99,99
Przedszkole Nr 65		876 400		876 400		876 400	876 400		876 400		876 400	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 66		714 400		714 400		714 400	714 373		714 373		714 373	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 75		566 700		566 700		566 700	566 700		566 700		566 700	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 76		466 200		466 200		466 200	466 166		466 166		466 166	99,99		99,99	99,99
Przedszkole Nr 77		636 600		636 600		636 600	636 600		636 600		636 600	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 78		1 144 100		1 144 100		1 144 100	1 144 100		1 144 100		1 144 100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 79		582 200		582 200		582 200	582 184		582 184		582 184	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 80		591 800		591 800		591 800	591 769		591 769		591 769	99,99		99,99	99,99
Przedszkole Nr 82		873 300		873 300		873 300	873 300		873 300		873 300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 83		809 600		809 600		809 600	809 588		809 588		809 588	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 90		641 000		641 000		641 000	641 000		641 000		641 000	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 114		586 400		586 400		586 400	586 363		586 363		586 363	99,99		99,99	99,99
Przedszkole Nr 118		683 900		683 900		683 900	683 885		683 885		683 885	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 119		685 200		685 200		685 200	685 200		685 200		685 200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 121		744 500		744 500		744 500	744 500		744 500		744 500	100,00		100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
Przedszkole Nr 122		1 432 000		1 432 000		1 432 000	1 432 000		1 432 000		1 432 000	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 123		649 800		649 800		649 800	649 800		649 800		649 800	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 124		668 800		668 800		668 800	668 800		668 800		668 800	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 130		571 600		571 600		571 600	571 600		571 600		571 600	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 137		662 700		662 700		662 700	662 700		662 700		662 700	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 138		569 500		569 500		569 500	569 500		569 500		569 500	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 139		805 900		805 900		805 900	805 900		805 900		805 900	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 162		1 296 100		1 296 100		1 296 100	1 296 100		1 296 100		1 296 100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 165		550 600		550 600		550 600	550 600		550 600		550 600	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 175		1 117 500		1 117 500		1 117 500	1 117 474		1 117 474		1 117 474	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 178		1 311 700		1 311 700		1 311 700	1 311 700		1 311 700		1 311 700	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1		23 700		23 700		23 700	23 538		23 538		23 538	99,32		99,32	99,32
Szkoła Podstawowa Nr 3		29 800		29 800		29 800	29 461		29 461		29 461	98,86		98,86	98,86
Szkoła Podstawowa Nr 4		42 600		42 600		42 600	42 327		42 327		42 327	99,36		99,36	99,36
Szkoła Podstawowa Nr 7		43 200		43 200		43 200	42 932		42 932		42 932	99,38		99,38	99,38
Szkoła Podstawowa Nr 11		36 000		36 000		36 000	35 782		35 782		35 782	99,39		99,39	99,39
Szkoła Podstawowa Nr 16		37 500		37 500		37 500	37 277		37 277		37 277	99,41		99,41	99,41
Szkoła Podstawowa Nr 18		25 200		25 200		25 200	24 994		24 994		24 994	99,18		99,18	99,18
Szkoła Podstawowa Nr 21		29 200		29 200		29 200	28 958		28 958		28 958	99,17		99,17	99,17
Szkoła Podstawowa Nr 22		33 900		33 900		33 900	33 746		33 746		33 746	99,55		99,55	99,55
Szkoła Podstawowa Nr 31		35 600		35 600		35 600	35 397		35 397		35 397	99,43		99,43	99,43
Szkoła Podstawowa Nr 32		22 900		22 900		22 900	22 831		22 831		22 831	99,70		99,70	99,70
Szkoła Podstawowa Nr 34		51 100		51 100		51 100	49 620		49 620		49 620	97,10		97,10	97,10
Szkoła Podstawowa Nr 36		47 300		47 300		47 300	47 110		47 110		47 110	99,60		99,60	99,60
Szkoła Podstawowa Nr 38		35 600		35 600		35 600	35 387		35 387		35 387	99,40		99,40	99,40
Szkoła Podstawowa Nr 48		33 500		33 500		33 500	33 363		33 363		33 363	99,59		99,59	99,59
Szkoła Podstawowa Nr 50		47 200		47 200		47 200	46 979		46 979		46 979	99,53		99,53	99,53
Szkoła Podstawowa Nr 51		191 200		191 200		191 200	190 765		190 765		190 765	99,77		99,77	99,77
Szkoła Podstawowa Nr 67		42 600		42 600		42 600	42 411		42 411		42 411	99,56		99,56	99,56
Szkoła Podstawowa Nr 68		244 800		244 800		244 800	242 638		242 638		242 638	99,12		99,12	99,12
Szkoła Podstawowa Nr 93		29 700		29 700		29 700	29 482		29 482		29 482	99,27		99,27	99,27
Szkoła Podstawowa Nr 95		43 700		43 700		43 700	43 318		43 318		43 318	99,13		99,13	99,13
Szkoła Podstawowa Nr 113		41 800		41 800		41 800	41 640		41 640		41 640	99,62		99,62	99,62
Szkoła Podstawowa Nr 119		51 800		51 800		51 800	51 137		51 137		51 137	98,72		98,72	98,72
Szkoła Podstawowa Nr 138		33 600		33 600		33 600	33 429		33 429		33 429	99,49		99,49	99,49
ZSO Nr 51		60 800		60 800		60 800	60 457		60 457		60 457	99,44		99,44	99,44
ZSS Nr 2		197 900		197 900		197 900	196 713		196 713		196 713	99,40		99,40	99,40
ZSS Nr 7		107 800		107 800		107 800	106 911		106 911		106 911	99,18		99,18	99,18
ZSS Nr 8		86 400		86 400		86 400	85 059		85 059		85 059	98,45		98,45	98,45
Prowadzenie szkół podstawowych	3	57 263 842	4 573 200	61 837 042		61 837 042	57 020 359	4 560 312	61 580 671		61 580 671	99,57	99,72	99,59	99,59
ZEO		112		112		112						0,00		0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1		1 965 920		1 965 920		1 965 920	1 961 269		1 961 269		1 961 269	99,76		99,76	99,76
Szkoła Podstawowa Nr 2		3 557 910		3 557 910		3 557 910	3 551 248		3 551 248		3 551 248	99,81		99,81	99,81
Szkoła Podstawowa Nr 3		1 140 860		1 140 860		1 140 860	1 137 132		1 137 132		1 137 132	99,67		99,67	99,67
Szkoła Podstawowa Nr 4		2 170 590		2 170 590		2 170 590	2 153 104		2 153 104		2 153 104	99,19		99,19	99,19
Szkoła Podstawowa Nr 7		1 944 720		1 944 720		1 944 720	1 938 902		1 938 902		1 938 902	99,70		99,70	99,70
Szkoła Podstawowa Nr 11		1 409 620		1 409 620		1 409 620	1 399 221		1 399 221		1 399 221	99,26		99,26	99,26
Szkoła Podstawowa Nr 16		1 439 220		1 439 220		1 439 220	1 432 400		1 432 400		1 432 400	99,53		99,53	99,53
Szkoła Podstawowa Nr 18		1 315 220		1 315 220		1 315 220	1 308 325		1 308 325		1 308 325	99,48		99,48	99,48
Szkoła Podstawowa Nr 21		2 330 850	800	2 331 650		2 331 650	2 323 701	770	2 324 471		2 324 471	99,69	96,25	99,69	99,69
Szkoła Podstawowa Nr 22		1 983 260		1 983 260		1 983 260	1 976 389		1 976 389		1 976 389	99,65		99,65	99,65
Szkoła Podstawowa Nr 31		2 273 190		2 273 190		2 273 190	2 261 474		2 261 474		2 261 474	99,48		99,48	99,48
Szkoła Podstawowa Nr 32		1 244 760		1 244 760		1 244 760	1 236 553		1 236 553		1 236 553	99,34		99,34	99,34
Szkoła Podstawowa Nr 34		1 756 420		1 756 420		1 756 420	1 750 963		1 750 963		1 750 963	99,69		99,69	99,69
Szkoła Podstawowa Nr 36		1 920 570		1 920 570		1 920 570	1 917 550		1 917 550		1 917 550	99,84		99,84	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 38		2 140 490		2 140 490		2 140 490	2 132 775		2 132 775		2 132 775	99,64		99,64	99,64
Szkoła Podstawowa Nr 48		907 460		907 460		907 460	901 784		901 784		901 784	99,37		99,37	99,37
Szkoła Podstawowa Nr 50		954 260		954 260		954 260	944 607		944 607		944 607	98,99		98,99	98,99
Szkoła Podstawowa Nr 51		767 860		767 860		767 860	759 669		759 669		759 669	98,93		98,93	98,93
Szkoła Podstawowa Nr 58		1 675 220		1 675 220		1 675 220	1 670 258		1 670 258		1 670 258	99,70		99,70	99,70
Szkoła Podstawowa Nr 67		747 660		747 660		747 660	738 738		738 738		738 738	98,81		98,81	98,81

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
Szkoła Podstawowa Nr 68		1 769 790		1 769 790		1 769 790	1 757 720		1 757 720		1 757 720	99,32		99,32	99,32
Szkoła Podstawowa Nr 72		1 143 660		1 143 660		1 143 660	1 131 951		1 131 951		1 131 951	98,98		98,98	98,98
Szkoła Podstawowa Nr 93		2 007 020		2 007 020		2 007 020	1 999 675		1 999 675		1 999 675	99,63		99,63	99,63
Szkoła Podstawowa Nr 95		2 018 900		2 018 900		2 018 900	2 013 036		2 013 036		2 013 036	99,71		99,71	99,71
Szkoła Podstawowa Nr 107		2 106 390		2 106 390		2 106 390	2 100 467		2 100 467		2 100 467	99,72		99,72	99,72
Szkoła Podstawowa Nr 109		1 666 020		1 666 020		1 666 020	1 660 872		1 660 872		1 660 872	99,69		99,69	99,69
Szkoła Podstawowa Nr 113		1 960 120		1 960 120		1 960 120	1 954 951		1 954 951		1 954 951	99,74		99,74	99,74
Szkoła Podstawowa Nr 114		1 726 190		1 726 190		1 726 190	1 717 351		1 717 351		1 717 351	99,49		99,49	99,49
Szkoła Podstawowa Nr 119		1 782 120		1 782 120		1 782 120	1 776 523		1 776 523		1 776 523	99,69		99,69	99,69
Szkoła Podstawowa Nr 138		598 660		598 660		598 660	594 499		594 499		594 499	99,30		99,30	99,30
Szkoła Podstawowa Nr 153		2 068 420		2 068 420		2 068 420	2 064 291		2 064 291		2 064 291	99,80		99,80	99,80
ZSO Nr 51		2 406 890		2 406 890		2 406 890	2 399 248		2 399 248		2 399 248	99,68		99,68	99,68
ZSOI Nr 1		2 221 290		2 221 290		2 221 290	2 212 996		2 212 996		2 212 996	99,63		99,63	99,63
ZSS Nr 2			534 700	534 700		534 700		534 090	534 090		534 090		99,89	99,89	99,89
ZSS Nr 4		142 200	1 764 000	1 906 200		1 906 200	140 717	1 761 798	1 902 515		1 902 515	98,96	99,88	99,81	99,81
ZSS Nr 5			48 300	48 300		48 300		47 999	47 999		47 999		99,38	99,38	99,38
ZSS Nr 7			272 700	272 700		272 700		271 519	271 519		271 519		99,57	99,57	99,57
ZSS Nr 8			457 600	457 600		457 600		452 567	452 567		452 567		98,90	98,90	98,90
ZSS Nr 13			1 495 100	1 495 100		1 495 100		1 491 569	1 491 569		1 491 569		99,76	99,76	99,76
Prowadzenie gimnazjów	4	30 279 420	2 721 500	33 000 920		33 000 920	30 210 848	2 714 795	32 925 643		32 925 643	99,77	99,75	99,77	99,77
Gimnazjum Nr 1		2 736 800		2 736 800		2 736 800	2 735 050		2 735 050		2 735 050	99,94		99,94	99,94
Gimnazjum Nr 2		1 997 800		1 997 800		1 997 800	1 994 904		1 994 904		1 994 904	99,86		99,86	99,86
Gimnazjum Nr 3		1 404 500		1 404 500		1 404 500	1 403 190		1 403 190		1 403 190	99,91		99,91	99,91
Gimnazjum Nr 4		1 668 600		1 668 600		1 668 600	1 656 123		1 656 123		1 656 123	99,25		99,25	99,25
Gimnazjum Nr 7		1 994 900		1 994 900		1 994 900	1 992 392		1 992 392		1 992 392	99,87		99,87	99,87
Gimnazjum Nr 9		2 242 200		2 242 200		2 242 200	2 240 083		2 240 083		2 240 083	99,91		99,91	99,91
Gimnazjum Nr 10		922 100		922 100		922 100	920 362		920 362		920 362	99,81		99,81	99,81
Gimnazjum Nr 12		2 704 900	600	2 705 500		2 705 500	2 701 506	550	2 702 056		2 702 056	99,87	91,67	99,87	99,87
Gimnazjum Nr 13		1 908 500		1 908 500		1 908 500	1 904 122		1 904 122		1 904 122	99,77		99,77	99,77
Gimnazjum Nr 14		1 954 980		1 954 980		1 954 980	1 951 245		1 951 245		1 951 245	99,81		99,81	99,81
Gimnazjum Nr 16		2 841 860		2 841 860		2 841 860	2 838 974		2 838 974		2 838 974	99,90		99,90	99,90
Gimnazjum Nr 17		1 942 600		1 942 600		1 942 600	1 940 190		1 940 190		1 940 190	99,88		99,88	99,88
Gimnazjum Nr 20		1 664 600		1 664 600		1 664 600	1 652 077		1 652 077		1 652 077	99,25		99,25	99,25
ZSO Nr 8		1 928 580		1 928 580		1 928 580	1 925 765		1 925 765		1 925 765	99,85		99,85	99,85
ZSO Nr 51		640 900		640 900		640 900	637 530		637 530		637 530	99,47		99,47	99,47
ZSOI Nr 1		1 725 600		1 725 600		1 725 600	1 717 335		1 717 335		1 717 335	99,52		99,52	99,52
ZSS Nr 2			621 300	621 300		621 300		620 809	620 809		620 809		99,92	99,92	99,92
ZSS Nr 4			1 229 600	1 229 600		1 229 600		1 227 227	1 227 227		1 227 227		99,81	99,81	99,81
ZSS Nr 5			192 500	192 500		192 500		192 251	192 251		192 251		99,87	99,87	99,87
ZSS Nr 7			215 200	215 200		215 200		214 623	214 623		214 623		99,73	99,73	99,73
ZSS Nr 8			59 600	59 600		59 600		58 733	58 733		58 733		98,55	98,55	98,55
ZSS Nr 13			402 700	402 700		402 700		400 602	400 602		400 602		99,48	99,48	99,48
Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)	5		3 877 200	3 877 200		3 877 200		3 869 062	3 869 062		3 869 062		99,79	99,79	99,79
XXXI LO			2 052 800	2 052 800		2 052 800		2 049 148	2 049 148		2 049 148		99,82	99,82	99,82
ZSO Nr 8			1 393 400	1 393 400		1 393 400		1 389 596	1 389 596		1 389 596		99,73	99,73	99,73
ZSS Nr 2			431 000	431 000		431 000		430 318	430 318		430 318		99,84	99,84	99,84
Prowadzenie ZEO	6	5 063 900		5 063 900		5 063 900	5 051 978		5 051 978		5 051 978	99,76		99,76	99,76
Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką	7	2 408 560	562 000	2 970 560		2 970 560	2 332 674	555 888	2 888 562		2 888 562	96,85	98,91	97,24	97,24
Gimnazjum Nr 2		4 500		4 500		4 500	4 193		4 193		4 193	93,18		93,18	93,18
Gimnazjum Nr 3		600		600		600	550		550		550	91,67		91,67	91,67
Szkoła Podstawowa Nr 22		400		400		400	330		330		330	82,50		82,50	82,50
Szkoła Podstawowa Nr 113		700		700		700	594		594		594	84,86		84,86	84,86
XXXI LO			2 800					1 485					53,04		
ZEO		2 402 360	559 200	2 961 560		2 961 560	2 327 007	554 403	2 881 410		2 881 410	96,86	99,14	97,29	97,29
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	8	1 069 950	16 300	1 086 250		1 086 250	1 041 236	16 291	1 057 527		1 057 527	97,32	99,94	97,36	97,36
w tym: bieżące		975 550	7 000	982 550		982 550	967 853	6 991	974 844		974 844	99,21	99,87	99,22	99,22
inwestycyjne		94 400	9 300	103 700		103 700	73 383	9 300	82 683		82 683	77,74	100,00	79,73	79,73
Kompetencje decyzyjne dzielnic	9	4 385 700	62 000	4 447 700		4 447 700	4 340 855	61 981	4 402 836		4 402 836	98,98	99,97	98,99	98,99

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7	
		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	15	16	
Szkoła Podstawowa Nr 22			20 000	20 000		20 000		20 000	20 000		20 000		100,00	100,00	100,00	
ZEO		4 385 700	42 000	4 427 700		4 427 700	4 340 855	41 981	4 382 836		4 382 836	98,98	99,95	98,99	98,99	
Realizacja programów unijnych	10	201 200	42 300	243 500		243 500	74 359	19 559	93 918		93 918	36,96	46,24	38,57	38,57	
Szkoła Podstawowa Nr 1		24 200		24 200		24 200	13 090		13 090		13 090	54,09		54,09	54,09	
Szkoła Podstawowa Nr 32		19 000		19 000		19 000	17 314		17 314		17 314	91,13		91,13	91,13	
Szkoła Podstawowa Nr 36		15 900		15 900		15 900	2 943		2 943		2 943	18,51		18,51	18,51	
Szkoła Podstawowa Nr 58		34 100		34 100		34 100	15 264		15 264		15 264	44,76		44,76	44,76	
Szkoła Podstawowa Nr 113		36 500		36 500		36 500	1 808		1 808		1 808	4,95		4,95	4,95	
Gimnazjum Nr 7		3 600		3 600		3 600	1 104		1 104		1 104	30,67		30,67	30,67	
Gimnazjum Nr 14		31 200		31 200		31 200	14 642		14 642		14 642	46,93		46,93	46,93	
Gimnazjum Nr 20		28 400		28 400		28 400						0,00		0,00	0,00	
XXXI LO			19 800	19 800		19 800		17 561	17 561		17 561		88,69	88,69	88,69	
ZSO Nr 8		8 300		8 300		8 300	8 194		8 194		8 194	98,72		98,72	98,72	
ZSS Nr 2			22 500	22 500		22 500		1 998	1 998		1 998		8,88	8,88	8,88	
Zadania inwestycyjne	11	2 360 600	2 260 000	4 620 600		4 620 600	2 350 020	2 259 563	4 609 583		4 609 583	99,55	99,98	99,76	99,76	
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	12	3 500		3 500		3 500	3 485		3 485		3 485	99,57		99,57	99,57	
Remonty	13	814 300	69 000	883 300		883 300	811 865	68 891	880 756		880 756	99,70	99,84	99,71	99,71	
ZEO		741 000	69 000	810 000		810 000	738 565	68 891	807 456		807 456	99,67	99,84	99,69	99,69	
Gimnazjum Nr 1		25 000		25 000		25 000	25 000		25 000		25 000	100,00		100,00	100,00	
Gimnazjum Nr 16		9 000		9 000		9 000	9 000		9 000		9 000	100,00		100,00	100,00	
Szkoła Podstawowa Nr 16		8 000		8 000		8 000	8 000		8 000		8 000	100,00		100,00	100,00	
Szkoła Podstawowa Nr 58		1 300		1 300		1 300	1 300		1 300		1 300	100,00		100,00	100,00	
Szkoła Podstawowa Nr 72		30 000		30 000		30 000	30 000		30 000		30 000	100,00		100,00	100,00	
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	14	71 700	2 000	73 700		73 700	60 458	1 916	62 374		62 374	84,32	95,80	84,63	84,63	
Szkoła Podstawowa Nr 2		1 000		1 000		1 000	936		936		936	93,60		93,60	93,60	
Szkoła Podstawowa Nr 4		1 000		1 000		1 000	958		958		958	95,80		95,80	95,80	
Szkoła Podstawowa Nr 7		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90	
Szkoła Podstawowa Nr 11		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90	
Szkoła Podstawowa Nr 16		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90	
Szkoła Podstawowa Nr 18		1 000		1 000		1 000	960		960		960	96,00		96,00	96,00	
Szkoła Podstawowa Nr 21		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90	
Szkoła Podstawowa Nr 22		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90	
Szkoła Podstawowa Nr 32		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90	
Szkoła Podstawowa Nr 34		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90	
Szkoła Podstawowa Nr 36		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90	
Szkoła Podstawowa Nr 38		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90	
Szkoła Podstawowa Nr 48		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90	
Szkoła Podstawowa Nr 51		1 000		1 000		1 000	780		780		780	78,00		78,00	78,00	
Szkoła Podstawowa Nr 58		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90	
Szkoła Podstawowa Nr 67		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90	
Szkoła Podstawowa Nr 68		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90	
Szkoła Podstawowa Nr 72		1 000		1 000		1 000	864		864		864	86,40		86,40	86,40	
Szkoła Podstawowa Nr 93		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90	
Szkoła Podstawowa Nr 95		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90	
Szkoła Podstawowa Nr 107		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90	
Szkoła Podstawowa Nr 113		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90	
Szkoła Podstawowa Nr 114		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90	
Szkoła Podstawowa Nr 119		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90	
Szkoła Podstawowa Nr 153		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90	
Gimnazjum Nr 1		3 100		3 100		3 100	2 874		2 874		2 874	92,71		92,71	92,71	
Gimnazjum Nr 2		3 100		3 100		3 100	1 679		1 679		1 679	54,16		54,16	54,16	
Gimnazjum Nr 3		3 100		3 100		3 100	2 859		2 859		2 859	92,23		92,23	92,23	
Gimnazjum Nr 4		3 100		3 100		3 100	2 878		2 878		2 878	92,84		92,84	92,84	
Gimnazjum Nr 7		3 100		3 100		3 100	2 878		2 878		2 878	92,84		92,84	92,84	
Gimnazjum Nr 9		3 100		3 100		3 100						0,00		0,00	0,00	
Gimnazjum Nr 10		3 100		3 100		3 100	2 878		2 878		2 878	92,84		92,84	92,84	
Gimnazjum Nr 12		3 100		3 100		3 100	2 878		2 878		2 878	92,84		92,84	92,84	
Gimnazjum Nr 13		3 100		3 100		3 100	2 878		2 878		2 878	92,84		92,84	92,84	
Gimnazjum Nr 14		3 100		3 100		3 100	1 439		1 439		1 439	46,42		46,42	46,42	
Gimnazjum Nr 16		3 100		3 100		3 100	2 878		2 878		2 878	92,84		92,84	92,84	
Gimnazjum Nr 17		3 100		3 100		3 100	2 878		2 878		2 878	92,84		92,84	92,84	
Gimnazjum Nr 20		3 100		3 100		3 100	2 878		2 878		2 878	92,84		92,84	92,84	

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
XXXI LO			1 000	1 000		1 000		957	957		957		95,70	95,70	95,70
ZSO Nr 8		3 200		3 200		3 200	2 998		2 998		2 998	93,69		93,69	93,69
ZSO Nr 51		3 200		3 200		3 200	1 907		1 907		1 907	59,59		59,59	59,59
ZSS Nr 13			1 000	1 000		1 000		959	959		959		95,90	95,90	95,90
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	15	60 000		60 000		60 000	58 898		58 898		58 898	98,16		98,16	98,16
Przedszkole Nr 1		100		100		100	100		100		100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 4		100		100		100	100		100		100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 9		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 12		200		200		200	199		199		199	99,50		99,50	99,50
Przedszkole Nr 13		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 14		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 20		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 29		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 38		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 43		200		200		200	195		195		195	97,50		97,50	97,50
Przedszkole Nr 44		200		200		200	195		195		195	97,50		97,50	97,50
Przedszkole Nr 45		100		100		100	100		100		100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 55		200		200		200	197		197		197	98,50		98,50	98,50
Przedszkole Nr 61		300		300		300	300		300		300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 62		100		100		100	100		100		100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 65		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 66		100		100		100	100		100		100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 75		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 76		100		100		100	100		100		100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 77		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 78		300		300		300	300		300		300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 79		100		100		100	100		100		100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 80		200		200		200	194		194		194	97,00		97,00	97,00
Przedszkole Nr 82		200		200		200	198		198		198	99,00		99,00	99,00
Przedszkole Nr 83		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 90		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 114		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 118		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 119		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 121		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 122		100		100		100	100		100		100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 123		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 124		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 130		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 137		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 138		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 139		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 162		300		300		300	300		300		300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 165		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 175		300		300		300	300		300		300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 178		400		400		400	400		400		400	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1		1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		1 000	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 2		2 100		2 100		2 100	2 100		2 100		2 100	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3		400		400		400	400		400		400	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 4		1 200		1 200		1 200	1 121		1 121		1 121	93,42		93,42	93,42
Szkoła Podstawowa Nr 7		1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		1 000	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 11		600		600		600	600		600		600	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 16		700		700		700	698		698		698	99,71		99,71	99,71
Szkoła Podstawowa Nr 18		700		700		700	700		700		700	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 21		1 400		1 400		1 400	1 350		1 350		1 350	96,43		96,43	96,43
Szkoła Podstawowa Nr 22		700		700		700	698		698		698	99,71		99,71	99,71
Szkoła Podstawowa Nr 31		1 200		1 200		1 200	1 194		1 194		1 194	99,50		99,50	99,50
Szkoła Podstawowa Nr 32		600		600		600	598		598		598	99,67		99,67	99,67
Szkoła Podstawowa Nr 34		900		900		900	900		900		900	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 36		1 100		1 100		1 100	1 100		1 100		1 100	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 38		1 300		1 300		1 300	1 300		1 300		1 300	100,00		100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
Szkoła Podstawowa Nr 48		300		300		300	270		270		270	90,00		90,00	90,00
Szkoła Podstawowa Nr 50		500		500		500	500		500		500	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 51		400		400		400	400		400		400	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 58		800		800		800	800		800		800	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 67		300		300		300	300		300		300	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 68		1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		1 000	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 72		500		500		500	495		495		495	99,00		99,00	99,00
Szkoła Podstawowa Nr 93		900		900		900	899		899		899	99,89		99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 95		1 000		1 000		1 000	998		998		998	99,80		99,80	99,80
Szkoła Podstawowa Nr 107		900		900		900	770		770		770	85,56		85,56	85,56
Szkoła Podstawowa Nr 109		900		900		900	900		900		900	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 113		800		800		800	779		779		779	97,38		97,38	97,38
Szkoła Podstawowa Nr 114		900		900		900	900		900		900	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 119		900		900		900	900		900		900	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 138		300		300		300	297		297		297	99,00		99,00	99,00
Szkoła Podstawowa Nr 153		1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		1 000	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 1		2 400		2 400		2 400	2 400		2 400		2 400	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 2		1 800		1 800		1 800	1 678		1 678		1 678	93,22		93,22	93,22
Gimnazjum Nr 3		900		900		900	900		900		900	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 4		1 200		1 200		1 200	1 200		1 200		1 200	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 7		1 500		1 500		1 500	1 318		1 318		1 318	87,87		87,87	87,87
Gimnazjum Nr 9		1 500		1 500		1 500	1 500		1 500		1 500	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 10		400		400		400	400		400		400	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 12		1 600		1 600		1 600	1 600		1 600		1 600	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 13		1 200		1 200		1 200	1 200		1 200		1 200	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 14		1 100		1 100		1 100	1 095		1 095		1 095	99,55		99,55	99,55
Gimnazjum Nr 16		2 100		2 100		2 100	2 100		2 100		2 100	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 17		1 300		1 300		1 300	1 079		1 079		1 079	83,00		83,00	83,00
Gimnazjum Nr 20		1 100		1 100		1 100	1 100		1 100		1 100	100,00		100,00	100,00
XXXI LO		1 300		1 300		1 300	1 300		1 300		1 300	100,00		100,00	100,00
ZSO Nr 8		2 200		2 200		2 200	2 039		2 039		2 039	92,68		92,68	92,68
ZSO Nr 51		1 800		1 800		1 800	1 800		1 800		1 800	100,00		100,00	100,00
ZSOI Nr 1		1 700		1 700		1 700	1 644		1 644		1 644	96,71		96,71	96,71
ZSS Nr 4		500		500		500	500		500		500	100,00		100,00	100,00
ZSS Nr 13		100		100		100	100		100		100	100,00		100,00	100,00
Zespół Ekonomiki Oświaty - Południe (ZEO POŁUDNIE)		121 932 401	16 346 300	138 278 701		138 278 701	120 786 357	15 781 293	136 567 650		136 567 650	99,06	96,54	98,76	98,76
Wydatki bieżące		121 618 501	16 024 300	137 642 801		137 642 801	120 473 614	15 459 851	135 933 465		135 933 465	99,06	96,48	98,76	98,76
Prowadzenie żłobków	1	2 938 100		2 938 100		2 938 100	2 938 100		2 938 100		2 938 100	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 20		712 000		712 000		712 000	712 000		712 000		712 000	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 23		539 900		539 900		539 900	539 900		539 900		539 900	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 28		526 200		526 200		526 200	526 200		526 200		526 200	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 31		525 000		525 000		525 000	525 000		525 000		525 000	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 32		635 000		635 000		635 000	635 000		635 000		635 000	100,00		100,00	100,00
Prowadzenie przedszkoli	2	29 549 500		29 549 500		29 549 500	29 479 654		29 479 654		29 479 654	99,76		99,76	99,76
Przedszkole Nr 2		150 000		150 000		150 000	150 000		150 000		150 000	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 5		1 133 200		1 133 200		1 133 200	1 133 200		1 133 200		1 133 200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 6		1 899 200		1 899 200		1 899 200	1 899 200		1 899 200		1 899 200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 10		1 475 700		1 475 700		1 475 700	1 475 700		1 475 700		1 475 700	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 11		927 800		927 800		927 800	927 800		927 800		927 800	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 22		516 400		516 400		516 400	516 400		516 400		516 400	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 23		492 000		492 000		492 000	492 000		492 000		492 000	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 28		762 800		762 800		762 800	762 800		762 800		762 800	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 32		1 215 200		1 215 200		1 215 200	1 215 200		1 215 200		1 215 200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 33		538 700		538 700		538 700	538 700		538 700		538 700	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 35		1 072 100		1 072 100		1 072 100	1 072 100		1 072 100		1 072 100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 36		642 000		642 000		642 000	642 000		642 000		642 000	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 49		919 800		919 800		919 800	919 800		919 800		919 800	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 51		517 800		517 800		517 800	517 800		517 800		517 800	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 57		969 700		969 700		969 700	969 700		969 700		969 700	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 58		576 800		576 800		576 800	576 800		576 800		576 800	100,00		100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
Przedszkole Nr 67		704 100		704 100		704 100	704 100		704 100		704 100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 71		747 500		747 500		747 500	747 500		747 500		747 500	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 87		633 900		633 900		633 900	633 900		633 900		633 900	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 91		647 900		647 900		647 900	647 900		647 900		647 900	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 92		803 300		803 300		803 300	803 300		803 300		803 300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 95		546 400		546 400		546 400	546 400		546 400		546 400	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 127		652 600		652 600		652 600	652 600		652 600		652 600	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 129		409 400		409 400		409 400	409 400		409 400		409 400	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 132		500 100		500 100		500 100	500 100		500 100		500 100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 133		703 100		703 100		703 100	703 100		703 100		703 100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 135		639 900		639 900		639 900	639 900		639 900		639 900	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 140		790 300		790 300		790 300	790 300		790 300		790 300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 145		643 100		643 100		643 100	643 100		643 100		643 100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 150		790 000		790 000		790 000	790 000		790 000		790 000	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 154		635 400		635 400		635 400	635 400		635 400		635 400	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 163		780 200		780 200		780 200	780 200		780 200		780 200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 176		811 100		811 100		811 100	811 100		811 100		811 100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 179		768 400		768 400		768 400	768 400		768 400		768 400	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 180		604 600		604 600		604 600	604 600		604 600		604 600	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 27		51 300		51 300		51 300	50 749		50 749		50 749	98,93		98,93	98,93
Szkoła Podstawowa Nr 29		37 200		37 200		37 200	36 345		36 345		36 345	97,70		97,70	97,70
Szkoła Podstawowa Nr 40		37 600		37 600		37 600	35 682		35 682		35 682	94,90		94,90	94,90
Szkoła Podstawowa Nr 41		40 500		40 500		40 500	39 508		39 508		39 508	97,55		97,55	97,55
Szkoła Podstawowa Nr 43		52 200		52 200		52 200	51 126		51 126		51 126	97,94		97,94	97,94
Szkoła Podstawowa Nr 47		95 800		95 800		95 800	94 570		94 570		94 570	98,72		98,72	98,72
Szkoła Podstawowa Nr 53		8 500		8 500		8 500	7 716		7 716		7 716	90,78		90,78	90,78
Szkoła Podstawowa Nr 61		58 200		58 200		58 200	57 530		57 530		57 530	98,85		98,85	98,85
Szkoła Podstawowa Nr 62		28 800		28 800		28 800	27 981		27 981		27 981	97,16		97,16	97,16
Szkoła Podstawowa Nr 65		64 600		64 600		64 600	64 264		64 264		64 264	99,48		99,48	99,48
Szkoła Podstawowa Nr 66		11 100		11 100		11 100	10 121		10 121		10 121	91,18		91,18	91,18
Szkoła Podstawowa Nr 97		81 900		81 900		81 900	81 738		81 738		81 738	99,80		99,80	99,80
Szkoła Podstawowa Nr111		5 800		5 800		5 800	5 709		5 709		5 709	98,43		98,43	98,43
Szkoła Podstawowa Nr 123		50 200		50 200		50 200	49 461		49 461		49 461	98,53		98,53	98,53
Szkoła Podstawowa Nr 124		37 200		37 200		37 200	36 802		36 802		36 802	98,93		98,93	98,93
Szkoła Podstawowa Nr 133		301 200		301 200		301 200	291 638		291 638		291 638	96,83		96,83	96,83
Szkoła Podstawowa Nr 136		16 100		16 100		16 100	15 464		15 464		15 464	96,05		96,05	96,05
Szkoła Podstawowa Nr 137		35 200		35 200		35 200	34 654		34 654		34 654	98,45		98,45	98,45
Szkoła Podstawowa Nr 147		30 500		30 500		30 500	30 003		30 003		30 003	98,37		98,37	98,37
Szkoła Podstawowa Nr 162		156 800		156 800		156 800	136 326		136 326		136 326	86,94		86,94	86,94
ZSO Nr 15		41 100		41 100		41 100	40 359		40 359		40 359	98,20		98,20	98,20
ZSO Nr 17		46 600		46 600		46 600	45 991		45 991		45 991	98,69		98,69	98,69
ZSO Nr 35		315 800		315 800		315 800	296 349		296 349		296 349	93,84		93,84	93,84
ZSOI Nr 2		42 600		42 600		42 600	40 815		40 815		40 815	95,81		95,81	95,81
ZSOI Nr 3		58 500		58 500		58 500	57 249		57 249		57 249	97,86		97,86	97,86
ZSS NR 3		566 300		566 300		566 300	563 646		563 646		563 646	99,53		99,53	99,53
ZSS NR 11		657 400		657 400		657 400	657 358		657 358		657 358	99,99		99,99	99,99
Prowadzenie szkół podstawowych	3	49 267 245	4 470 500	53 737 745		53 737 745	48 653 770	4 457 817	53 111 587		53 111 587	98,75	99,72	98,83	98,83
Szkoła Podstawowa Nr 25		1 947 590		1 947 590		1 947 590	1 916 154		1 916 154		1 916 154	98,39		98,39	98,39
Szkoła Podstawowa Nr 27		1 780 900		1 780 900		1 780 900	1 767 110		1 767 110		1 767 110	99,23		99,23	99,23
Szkoła Podstawowa Nr 29		2 019 560		2 019 560		2 019 560	2 002 205		2 002 205		2 002 205	99,14		99,14	99,14
Szkoła Podstawowa Nr 30		1 736 920		1 736 920		1 736 920	1 725 095		1 725 095		1 725 095	99,32		99,32	99,32
Szkoła Podstawowa Nr 40		1 978 150		1 978 150		1 978 150	1 940 670		1 940 670		1 940 670	98,11		98,11	98,11
Szkoła Podstawowa Nr 41		1 607 720		1 607 720		1 607 720	1 579 469		1 579 469		1 579 469	98,24		98,24	98,24
Szkoła Podstawowa Nr 43		1 447 615		1 447 615		1 447 615	1 429 493		1 429 493		1 429 493	98,75		98,75	98,75
Szkoła Podstawowa Nr 47		2 841 210		2 841 210		2 841 210	2 815 043		2 815 043		2 815 043	99,08		99,08	99,08
Szkoła Podstawowa Nr 53		1 125 800		1 125 800		1 125 800	1 116 810		1 116 810		1 116 810	99,20		99,20	99,20
Szkoła Podstawowa Nr 54		658 260		658 260		658 260	629 519		629 519		629 519	95,63		95,63	95,63
Szkoła Podstawowa Nr 61		1 695 500		1 695 500		1 695 500	1 682 906		1 682 906		1 682 906	99,26		99,26	99,26
Szkoła Podstawowa Nr 62		697 430		697 430		697 430	686 733		686 733		686 733	98,47		98,47	98,47

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
Szkoła Podstawowa Nr 65		656 160		656 160		656 160	645 197		645 197		645 197	98,33		98,33	98,33
Szkoła Podstawowa Nr 66		1 073 460		1 073 460		1 073 460	1 059 153		1 059 153		1 059 153	98,67		98,67	98,67
Szkoła Podstawowa Nr 97		2 604 950		2 604 950		2 604 950	2 576 804		2 576 804		2 576 804	98,92		98,92	98,92
Szkoła Podstawowa Nr 111		1 643 820		1 643 820		1 643 820	1 604 364		1 604 364		1 604 364	97,60		97,60	97,60
Szkoła Podstawowa Nr 123		2 019 090		2 019 090		2 019 090	1 998 223		1 998 223		1 998 223	98,97		98,97	98,97
Szkoła Podstawowa Nr 124		1 549 220		1 549 220		1 549 220	1 531 356		1 531 356		1 531 356	98,85		98,85	98,85
Szkoła Podstawowa Nr 132		952 560		952 560		952 560	923 764		923 764		923 764	96,98		96,98	96,98
Szkoła Podstawowa Nr 133		863 050		863 050		863 050	852 533		852 533		852 533	98,78		98,78	98,78
Szkoła Podstawowa Nr 134		669 560		669 560		669 560	652 001		652 001		652 001	97,38		97,38	97,38
Szkoła Podstawowa Nr 136		447 800		447 800		447 800	439 584		439 584		439 584	98,17		98,17	98,17
Szkoła Podstawowa Nr 137		728 360		728 360		728 360	719 986		719 986		719 986	98,85		98,85	98,85
Szkoła Podstawowa Nr 147		251 700		251 700		251 700	243 676		243 676		243 676	96,81		96,81	96,81
Szkoła Podstawowa Nr 162		5 118 700		5 118 700		5 118 700	5 086 206		5 086 206		5 086 206	99,37		99,37	99,37
ZSO Nr 15		1 257 360		1 257 360		1 257 360	1 240 701		1 240 701		1 240 701	98,68		98,68	98,68
ZSO Nr 17		1 149 420		1 149 420		1 149 420	1 129 529		1 129 529		1 129 529	98,27		98,27	98,27
ZSO Nr 35		1 224 020		1 224 020		1 224 020	1 204 118		1 204 118		1 204 118	98,37		98,37	98,37
ZSOI Nr 2		2 788 790		2 788 790		2 788 790	2 765 103		2 765 103		2 765 103	99,15		99,15	99,15
ZSOI Nr 3		3 059 950		3 059 950		3 059 950	3 049 070		3 049 070		3 049 070	99,64		99,64	99,64
ZSOI Nr 4		1 672 620		1 672 620		1 672 620	1 641 195		1 641 195		1 641 195	98,12		98,12	98,12
ZSS Nr 3			1 035 600	1 035 600		1 035 600		1 034 608	1 034 608		1 034 608		99,90	99,90	99,90
ZSS Nr 9			1 449 100	1 449 100		1 449 100		1 444 561	1 444 561		1 444 561		99,69	99,69	99,69
ZSS Nr 11			1 985 800	1 985 800		1 985 800		1 978 648	1 978 648		1 978 648		99,64	99,64	99,64
Prowadzenie gimnazjów	4	28 065 345	1 246 400	29 311 745		29 311 745	27 874 398	1 235 208	29 109 606		29 109 606	99,32	99,10	99,31	99,31
Gimnazjum Nr 21		1 440 600		1 440 600		1 440 600	1 434 455		1 434 455		1 434 455	99,57		99,57	99,57
Gimnazjum Nr 22		1 740 900		1 740 900		1 740 900	1 714 577		1 714 577		1 714 577	98,49		98,49	98,49
Gimnazjum Nr 24		1 775 300		1 775 300		1 775 300	1 760 495		1 760 495		1 760 495	99,17		99,17	99,17
Gimnazjum Nr 27		2 147 900		2 147 900		2 147 900	2 145 299		2 145 299		2 145 299	99,88		99,88	99,88
Gimnazjum Nr 28		3 209 500		3 209 500		3 209 500	3 199 725		3 199 725		3 199 725	99,70		99,70	99,70
Gimnazjum Nr 29		2 068 000		2 068 000		2 068 000	2 058 418		2 058 418		2 058 418	99,54		99,54	99,54
Gimnazjum Nr 31		1 671 080		1 671 080		1 671 080	1 652 328		1 652 328		1 652 328	98,88		98,88	98,88
Gimnazjum Nr 34		1 436 265		1 436 265		1 436 265	1 429 380		1 429 380		1 429 380	99,52		99,52	99,52
ZSO Nr 15		1 857 400		1 857 400		1 857 400	1 836 115		1 836 115		1 836 115	98,85		98,85	98,85
ZSO Nr 17		189 100		189 100		189 100	182 654		182 654		182 654	96,59		96,59	96,59
ZSO Nr 35		1 675 200		1 675 200		1 675 200	1 651 286		1 651 286		1 651 286	98,57		98,57	98,57
ZSOI Nr 2		3 275 100		3 275 100		3 275 100	3 249 740		3 249 740		3 249 740	99,23		99,23	99,23
ZSOI Nr 3		2 612 400		2 612 400		2 612 400	2 608 414		2 608 414		2 608 414	99,85		99,85	99,85
ZSOI Nr 4		2 966 600		2 966 600		2 966 600	2 951 512		2 951 512		2 951 512	99,49		99,49	99,49
ZSS Nr 3			509 100	509 100		509 100		504 912	504 912		504 912		99,18	99,18	99,18
ZSS Nr 9			151 400	151 400		151 400		148 681	148 681		148 681		98,20	98,20	98,20
ZSS Nr 11			585 900	585 900		585 900		581 615	581 615		581 615		99,27	99,27	99,27
Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)	5		2 551 400	2 551 400		2 551 400		2 535 657	2 535 657		2 535 657		99,38	99,38	99,38
XXIX LO			1 861 200	1 861 200		1 861 200		1 845 858	1 845 858		1 845 858		99,18	99,18	99,18
ZSS Nr 11			690 200	690 200		690 200		689 799	689 799		689 799		99,94	99,94	99,94
Prowadzenie ZEO	6	4 776 100		4 776 100		4 776 100	4 662 498		4 662 498		4 662 498	97,62		97,62	97,62
Prowadzenie ośrodka psychologiczno - pedagogicznego	7		828 700	828 700		828 700		826 831	826 831		826 831		99,77	99,77	99,77
Samorządowy Ośrodek Psychologiczno Pedagogiczny			828 700	828 700		828 700		826 831	826 831		826 831		99,77	99,77	99,77
Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką	8	2 025 911	4 799 000	6 824 911		6 824 911	1 937 743	4 795 102	6 732 845		6 732 845	95,65	99,92	98,65	98,65
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	9	931 700	27 700	959 400		959 400	921 540	27 698	949 238		949 238	98,91	99,99	98,94	98,94
w tym: bieżące		839 700	5 700	845 400		845 400	829 815	5 698	835 513		835 513	98,82	99,96	98,83	98,83
inwestycyjne		92 000	22 000	114 000		114 000	91 725	22 000	113 725		113 725	99,70	100,00	99,76	99,76
Kompetencje decyzyjne dzielnic	10	3 793 500		3 793 500		3 793 500	3 778 910		3 778 910		3 778 910	99,62		99,62	99,62
Realizacja programów unijnych	11	84 800	2 085 600	2 170 400		2 170 400	55 909	1 566 578	1 622 487		1 622 487	65,93	75,11	74,76	74,76
ZEO			2 085 600	2 085 600		2 085 600		1 566 578	1 566 578		1 566 578		75,11	75,11	75,11
Gimnazjum Nr 27		32 700		32 700		32 700	23 037		23 037		23 037	70,45		70,45	70,45
Szkoła Podstawowa Nr 123		37 300		37 300		37 300	18 900		18 900		18 900	50,67		50,67	50,67
ZSO Nr 35		14 800		14 800		14 800	13 972		13 972		13 972	94,41		94,41	94,41
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	12	11 400		11 400		11 400	11 397		11 397		11 397	99,97		99,97	99,97
Zadania inwestycyjne	13	221 900	300 000	521 900		521 900	221 018	299 442	520 460		520 460	99,60	99,81	99,72	99,72

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
Remonty	14	135 000	36 000	171 000		171 000	130 000	36 000	166 000		166 000	96,30	100,00	97,08	97,08
ZEO		120 000	36 000	156 000		156 000	120 000	36 000	156 000		156 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 29		15 000		15 000		15 000	10 000		10 000		10 000	66,67		66,67	66,67
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	15	77 600	1 000	78 600		78 600	71 033	960	71 993		71 993	91,54	96,00	91,59	91,59
ZEO		20 000		20 000		20 000	20 000		20 000		20 000	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 25		1 000		1 000		1 000	963		963		963	96,30		96,30	96,30
Szkoła Podstawowa Nr 27		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90
Szkoła Podstawowa Nr 29		1 000		1 000		1 000	957		957		957	95,70		95,70	95,70
Szkoła Podstawowa Nr 30		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90
Szkoła Podstawowa Nr 40		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90
Szkoła Podstawowa Nr 41		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90
Szkoła Podstawowa Nr 43		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90
Szkoła Podstawowa Nr 47		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90
Szkoła Podstawowa Nr 53		1 000		1 000		1 000	902		902		902	90,20		90,20	90,20
Szkoła Podstawowa Nr 54		1 000		1 000		1 000	938		938		938	93,80		93,80	93,80
Szkoła Podstawowa Nr 61		1 000		1 000		1 000	952		952		952	95,20		95,20	95,20
Szkoła Podstawowa Nr 62		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90
Szkoła Podstawowa Nr 65		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90
Szkoła Podstawowa Nr 66		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90
Szkoła Podstawowa Nr 97		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90
Szkoła Podstawowa Nr 111		1 000		1 000		1 000	940		940		940	94,00		94,00	94,00
Szkoła Podstawowa Nr 123		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90
Szkoła Podstawowa Nr 124		1 000		1 000		1 000	956		956		956	95,60		95,60	95,60
Szkoła Podstawowa Nr 132		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90
Szkoła Podstawowa Nr 133		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90
Szkoła Podstawowa Nr 134		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90
Szkoła Podstawowa Nr 137		1 000		1 000		1 000	959		959		959	95,90		95,90	95,90
Szkoła Podstawowa Nr 162		1 000		1 000		1 000	936		936		936	93,60		93,60	93,60
Gimnazjum Nr 22		3 100		3 100		3 100	2 878		2 878		2 878	92,84		92,84	92,84
Gimnazjum Nr 24		3 100		3 100		3 100	2 878		2 878		2 878	92,84		92,84	92,84
Gimnazjum Nr 28		3 100		3 100		3 100	2 878		2 878		2 878	92,84		92,84	92,84
Gimnazjum Nr 29		3 100		3 100		3 100						0,00		0,00	0,00
Gimnazjum Nr 31		3 100		3 100		3 100	2 619		2 619		2 619	84,48		84,48	84,48
Gimnazjum Nr 34		3 100		3 100		3 100	2 878		2 878		2 878	92,84		92,84	92,84
XXIX LO			1 000	1 000		1 000		960	960		960		96,00	96,00	96,00
ZSO Nr 15		3 200		3 200		3 200	2 998		2 998		2 998	93,69		93,69	93,69
ZSO Nr 35		3 200		3 200		3 200	2 986		2 986		2 986	93,31		93,31	93,31
ZSOI Nr 2		3 200		3 200		3 200	2 998		2 998		2 998	93,69		93,69	93,69
ZSOI Nr 3		3 200		3 200		3 200	2 998		2 998		2 998	93,69		93,69	93,69
ZSOI Nr 4		3 200		3 200		3 200	2 993		2 993		2 993	93,53		93,53	93,53
Realizacja programu bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	16	2 000		2 000		2 000	1 998		1 998		1 998	99,90		99,90	99,90
ZSO Nr 15		2 000		2 000		2 000	1 998		1 998		1 998	99,90		99,90	99,90
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	17	52 300		52 300		52 300	48 389		48 389		48 389	92,52		92,52	92,52
Przedszkole Nr 5		300		300		300	300		300		300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 6		600		600		600	600		600		600	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 10		400		400		400	400		400		400	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 11		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 22		100		100		100	100		100		100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 23		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 28		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 32		300		300		300	300		300		300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 33		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 35		300		300		300	300		300		300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 36		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 49		300		300		300	300		300		300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 51		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 57		300		300		300	300		300		300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 58		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 67		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 71		100		100		100	100		100		100	100,00		100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
Przedszkole Nr 87		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 91		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 92		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 95		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 127		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 129		100		100		100	100		100		100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 132		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 133		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 135		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 140		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 145		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 150		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 154		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 163		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 176		300		300		300	300		300		300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 179		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 180		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 25		1 600		1 600		1 600	1 600		1 600		1 600	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 27		900		900		900	839		839		839	93,22		93,22	93,22
Szkoła Podstawowa Nr 29		1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		1 000	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 30		700		700		700	659		659		659	94,14		94,14	94,14
Szkoła Podstawowa Nr 40		1 300		1 300		1 300	1 300		1 300		1 300	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 41		800		800		800	729		729		729	91,13		91,13	91,13
Szkoła Podstawowa Nr 43		700		700		700	660		660		660	94,29		94,29	94,29
Szkoła Podstawowa Nr 47		1 900		1 900		1 900	1 840		1 840		1 840	96,84		96,84	96,84
Szkoła Podstawowa Nr 53		600		600		600	570		570		570	95,00		95,00	95,00
Szkoła Podstawowa Nr 54		300		300		300	240		240		240	80,00		80,00	80,00
Szkoła Podstawowa Nr 61		900		900		900	900		900		900	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 62		300		300		300	300		300		300	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 65		400		400		400	400		400		400	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 66		600		600		600	540		540		540	90,00		90,00	90,00
Szkoła Podstawowa Nr 97		1 500		1 500		1 500	1 160		1 160		1 160	77,33		77,33	77,33
Szkoła Podstawowa Nr 111		900		900		900	839		839		839	93,22		93,22	93,22
Szkoła Podstawowa Nr 123		1 100		1 100		1 100	1 079		1 079		1 079	98,09		98,09	98,09
Szkoła Podstawowa Nr 124		800		800		800	800		800		800	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 132		400		400		400	360		360		360	90,00		90,00	90,00
Szkoła Podstawowa Nr 133		500		500		500	480		480		480	96,00		96,00	96,00
Szkoła Podstawowa Nr 134		300		300		300	300		300		300	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 137		300		300		300	300		300		300	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 147		100		100		100	84		84		84	84,00		84,00	84,00
Szkoła Podstawowa Nr 162		3 100		3 100		3 100	2 900		2 900		2 900	93,55		93,55	93,55
Gimnazjum Nr 21		1 200		1 200		1 200	1 000		1 000		1 000	83,33		83,33	83,33
Gimnazjum Nr 22		1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		1 000	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 24		1 500		1 500		1 500	1 500		1 500		1 500	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 27		1 400		1 400		1 400	1 400		1 400		1 400	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 28		2 000		2 000		2 000	2 000		2 000		2 000	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 29		1 300		1 300		1 300	1 300		1 300		1 300	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 31		800		800		800	800		800		800	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 34		900		900		900	900		900		900	100,00		100,00	100,00
XXIX LO		900		900		900	900		900		900	100,00		100,00	100,00
ZSO Nr 15		2 100		2 100		2 100	1 950		1 950		1 950	92,86		92,86	92,86
ZSO Nr 17		600		600		600	600		600		600	100,00		100,00	100,00
ZSO Nr 35		1 900		1 900		1 900						0,00		0,00	0,00
ZSOI Nr 2		2 800		2 800		2 800	2 638		2 638		2 638	94,21		94,21	94,21
ZSOI Nr 3		2 700		2 700		2 700	2 638		2 638		2 638	97,70		97,70	97,70
ZSOI Nr 4		2 200		2 200		2 200	2 100		2 100		2 100	95,45		95,45	95,45
ZSS Nr 9		200		200		200						0,00		0,00	0,00
ZSS Nr 11		100		100		100	84		84		84	84,00		84,00	84,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców (MOW)		200	1 614 916	1 615 116		1 615 116	174	1 614 211	1 614 385		1 614 385	87,00	99,96	99,95	99,95
Prowadzenie jednostki	1		1 611 716	1 611 716		1 611 716		1 611 206	1 611 206		1 611 206		99,97	99,97	99,97
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	2		3 200	3 200		3 200		3 005	3 005		3 005		93,91	93,91	93,91
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	3	200		200		200	174		174		174	87,00		87,00	87,00
Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP Nr 10)		1 689 060		1 689 060		1 689 060	1 678 349		1 678 349		1 678 349	99,37		99,37	99,37
Prowadzenie placówki	1	1 651 160		1 651 160		1 651 160	1 640 780		1 640 780		1 640 780	99,37		99,37	99,37
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	3 200		3 200		3 200	3 111		3 111		3 111	97,22		97,22	97,22
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	33 000		33 000		33 000	33 000		33 000		33 000	100,00		100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	1 000		1 000		1 000	958		958		958	95,80		95,80	95,80
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	700		700		700	500		500		500	71,43		71,43	71,43
Szkoła Podstawowa Nr 24 (SP Nr 24)		2 344 869		2 344 869		2 344 869	2 337 054		2 337 054		2 337 054	99,67		99,67	99,67
Prowadzenie placówki	1	2 292 469		2 292 469		2 292 469	2 285 912		2 285 912		2 285 912	99,71		99,71	99,71
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	35 000		35 000		35 000	35 000		35 000		35 000	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	15 300		15 300		15 300	15 222		15 222		15 222	99,49		99,49	99,49
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	1 000		1 000		1 000						0,00		0,00	0,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	1 100		1 100		1 100	920		920		920	83,64		83,64	83,64
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP Nr 26)		2 253 820		2 253 820		2 253 820	2 250 875		2 250 875		2 250 875	99,87		99,87	99,87
Prowadzenie placówki	1	2 158 220		2 158 220		2 158 220	2 155 440		2 155 440		2 155 440	99,87		99,87	99,87
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	18 500		18 500		18 500	18 500		18 500		18 500	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	65 000		65 000		65 000	65 000		65 000		65 000	100,00		100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	1 000		1 000		1 000	920		920		920	92,00		92,00	92,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	1 100		1 100		1 100	1 015		1 015		1 015	92,27		92,27	92,27
<u>Zadania inwestycyjne</u>	6	10 000		10 000		10 000	10 000		10 000		10 000	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP Nr 55)		2 051 300		2 051 300		2 051 300	2 048 669		2 048 669		2 048 669	99,87		99,87	99,87
Prowadzenie placówki	1	1 998 600		1 998 600		1 998 600	1 996 156		1 996 156		1 996 156	99,88		99,88	99,88
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	25 000		25 000		25 000	25 000		25 000		25 000	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	3	26 700		26 700		26 700	26 674		26 674		26 674	99,90		99,90	99,90
<i>w tym: bieżące</i>		20 700		20 700		20 700	20 674		20 674		20 674	99,87		99,87	99,87
<i>inwestycyjne</i>		6 000		6 000		6 000	6 000		6 000		6 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	1 000		1 000		1 000	839		839		839	83,90		83,90	83,90
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP Nr 64)		2 049 490		2 049 490		2 049 490	2 047 879		2 047 879		2 047 879	99,92		99,92	99,92
Prowadzenie placówki	1	1 983 590		1 983 590		1 983 590	1 982 048		1 982 048		1 982 048	99,92		99,92	99,92
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	40 000		40 000		40 000	40 000		40 000		40 000	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	3	23 800		23 800		23 800	23 778		23 778		23 778	99,91		99,91	99,91
<i>w tym: bieżące</i>		17 800		17 800		17 800	17 800		17 800		17 800	100,00		100,00	100,00
<i>inwestycyjne</i>		6 000		6 000		6 000	5 978		5 978		5 978	99,63		99,63	99,63
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	1 000		1 000		1 000	953		953		953	95,30		95,30	95,30
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	1 100		1 100		1 100	1 100		1 100		1 100	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP Nr 117)		1 960 120		1 960 120		1 960 120	1 927 996		1 927 996		1 927 996	98,36		98,36	98,36
Prowadzenie placówki	1	1 869 520		1 869 520		1 869 520	1 866 617		1 866 617		1 866 617	99,84		99,84	99,84
Realizacja programów unijnych	2	39 000		39 000		39 000	9 942		9 942		9 942	25,49		25,49	25,49
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	47 000		47 000		47 000	47 000		47 000		47 000	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	2 700		2 700		2 700	2 699		2 699		2 699	99,96		99,96	99,96
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	5	1 000		1 000		1 000	838		838		838	83,80		83,80	83,80
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	6	900		900		900	900		900		900	100,00		100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
Gimnazjum Nr 6 (G 6)		1 679 400	500	1 679 900		1 679 900	1 679 119	294	1 679 413		1 679 413	99,98	58,80	99,97	99,97
Prowadzenie placówki	1	1 600 700	500	1 601 200		1 601 200	1 600 496	294	1 600 790		1 600 790	99,99	58,80	99,97	99,97
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	3 200		3 200		3 200	3 135		3 135		3 135	97,97		97,97	97,97
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	71 000		71 000		71 000	71 000		71 000		71 000	100,00		100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	3 100		3 100		3 100	3 088		3 088		3 088	99,61		99,61	99,61
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	1 400		1 400		1 400	1 400		1 400		1 400	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 35 (G 35)		1 108 300		1 108 300		1 108 300	1 090 962		1 090 962		1 090 962	98,44		98,44	98,44
Prowadzenie placówki	1	1 056 100		1 056 100		1 056 100	1 038 932		1 038 932		1 038 932	98,37		98,37	98,37
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		1 000	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	45 000		45 000		45 000	44 968		44 968		44 968	99,93		99,93	99,93
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	4	2 500		2 500		2 500	2 500		2 500		2 500	100,00		100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	5	3 100		3 100		3 100	2 962		2 962		2 962	95,55		95,55	95,55
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	6	600		600		600	600		600		600	100,00		100,00	100,00
I Liceum Ogólnokształcące (I LO)		4 900	3 391 700	3 396 600		3 396 600	4 900	3 390 118	3 395 018		3 395 018	100,00	99,95	99,95	99,95
Prowadzenie placówki	1	3 200	3 367 700	3 370 900		3 370 900	3 200	3 366 196	3 369 396		3 369 396	100,00	99,96	99,96	99,96
Remonty	2		23 000	23 000		23 000		22 999	22 999		22 999		100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3		1 000	1 000		1 000		923	923		923		92,30	92,30	92,30
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	1 700		1 700		1 700	1 700		1 700		1 700	100,00		100,00	100,00
II Liceum Ogólnokształcące (II LO)		1 900	3 403 700	3 405 600		3 405 600	1 734	3 366 813	3 368 547		3 368 547	91,26	98,92	98,91	98,91
Prowadzenie placówki	1		3 356 100	3 356 100		3 356 100		3 333 346	3 333 346		3 333 346		99,32	99,32	99,32
Realizacja programów unijnych	2		41 600	41 600		41 600		27 571	27 571		27 571		66,28	66,28	66,28
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3		2 000	2 000		2 000		2 000	2 000		2 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	4		3 000	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000		100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	5		1 000	1 000		1 000		896	896		896		89,60	89,60	89,60
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	6	1 900		1 900		1 900	1 734		1 734		1 734	91,26		91,26	91,26
V Liceum Ogólnokształcące (V LO)		1 900	3 385 480	3 387 380		3 387 380	1 888	3 373 386	3 375 274		3 375 274	99,37	99,64	99,64	99,64
Prowadzenie placówki	1		3 302 480	3 302 480		3 302 480		3 292 278	3 292 278		3 292 278		99,69	99,69	99,69
Remonty	2		83 000	83 000		83 000		81 108	81 108		81 108		97,72	97,72	97,72
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	3	1 900		1 900		1 900	1 888		1 888		1 888	99,37		99,37	99,37
VI Liceum Ogólnokształcące (VI LO)		1 500	2 616 290	2 617 790		2 617 790	1 497	2 585 119	2 586 616		2 586 616	99,80	98,81	98,81	98,81
Prowadzenie placówki	1		2 499 290	2 499 290		2 499 290		2 480 680	2 480 680		2 480 680		99,26	99,26	99,26
Realizacja programów unijnych	2		28 000	28 000		28 000		15 483	15 483		15 483		55,30	55,30	55,30
Remonty	3		88 000	88 000		88 000		87 999	87 999		87 999		100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4		1 000	1 000		1 000		957	957		957		95,70	95,70	95,70
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	1 500		1 500		1 500	1 497		1 497		1 497	99,80		99,80	99,80
VII Liceum Ogólnokształcące (VII LO)		1 700	2 920 260	2 921 960		2 921 960	1 700	2 919 735	2 921 435		2 921 435	100,00	99,98	99,98	99,98
Prowadzenie placówki	1		2 872 960	2 872 960		2 872 960		2 872 501	2 872 501		2 872 501		99,98	99,98	99,98
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2		13 300	13 300		13 300		13 300	13 300		13 300		100,00	100,00	100,00
w tym: bieżące			4 000	4 000		4 000		4 000	4 000		4 000		100,00	100,00	100,00
inwestycyjne			9 300	9 300		9 300		9 300	9 300		9 300		100,00	100,00	100,00
Remonty	3		33 000	33 000		33 000		32 977	32 977		32 977		99,93	99,93	99,93
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4		1 000	1 000		1 000		957	957		957		95,70	95,70	95,70
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	1 700		1 700		1 700	1 700		1 700		1 700	100,00		100,00	100,00
VIII Liceum Ogólnokształcące (VIII LO)		2 300	3 860 080	3 862 380		3 862 380	2 300	3 836 800	3 839 100		3 839 100	100,00	99,40	99,40	99,40
Prowadzenie placówki	1		3 786 580	3 786 580		3 786 580		3 781 718	3 781 718		3 781 718		99,87	99,87	99,87
Realizacja programów unijnych	2		46 200	46 200		46 200		28 572	28 572		28 572		61,84	61,84	61,84
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3		3 300	3 300		3 300		3 300	3 300		3 300		100,00	100,00	100,00
Remonty	4		23 000	23 000		23 000		22 210	22 210		22 210		96,57	96,57	96,57
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	5		1 000	1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		100,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	6	2 300		2 300		2 300	2 300		2 300		2 300	100,00		100,00	100,00
IX Liceum Ogólnokształcące (IX LO)		1 200	2 523 400	2 524 600		2 524 600	1 129	2 514 368	2 515 497		2 515 497	94,08	99,64	99,64	99,64
Prowadzenie placówki	1		2 151 600	2 151 600		2 151 600		2 149 130	2 149 130		2 149 130		99,89	99,89	99,89
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2		14 300	14 300		14 300		14 243	14 243		14 243		99,60	99,60	99,60
w tym: bieżące			5 000	5 000		5 000		4 944	4 944		4 944		98,88	98,88	98,88
inwestycyjne			9 300	9 300		9 300		9 299	9 299		9 299		99,99	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	3		326 000	326 000		326 000		325 474	325 474		325 474		99,84	99,84	99,84
Remonty	4		5 000	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	5		1 000	1 000		1 000		948	948		948		94,80	94,80	94,80
Realizacja programów unijnych	6		25 500	25 500		25 500		19 573	19 573		19 573		76,76	76,76	76,76
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	7	1 200		1 200		1 200	1 129		1 129		1 129	94,08		94,08	94,08
X Liceum Ogólnokształcące (X LO)		2 000	3 814 310	3 816 310		3 816 310	2 000	3 777 687	3 779 687		3 779 687	100,00	99,04	99,04	99,04
Prowadzenie placówki	1		3 651 010	3 651 010		3 651 010		3 646 223	3 646 223		3 646 223		99,87	99,87	99,87
Realizacja programów unijnych	2		29 300	29 300		29 300		6 516	6 516		6 516		22,24	22,24	22,24
Remonty	3		33 000	33 000		33 000		27 215	27 215		27 215		82,47	82,47	82,47
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4		1 000	1 000		1 000		920	920		920		92,00	92,00	92,00
Zadania inwestycyjne	5		100 000	100 000		100 000		96 813	96 813		96 813		96,81	96,81	96,81
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	6	2 000		2 000		2 000	2 000		2 000		2 000	100,00		100,00	100,00
XIII Liceum Ogólnokształcące (XIII LO)		2 100	3 664 670	3 666 770		3 666 770	2 100	3 647 507	3 649 607		3 649 607	100,00	99,53	99,53	99,53
Prowadzenie placówki	1		3 610 170	3 610 170		3 610 170		3 605 729	3 605 729		3 605 729		99,88	99,88	99,88
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		14 200	14 200		14 200		13 985	13 985		13 985		98,49	98,49	98,49
Realizacja programów unijnych	3		36 300	36 300		36 300		24 008	24 008		24 008		66,14	66,14	66,14
Remonty	4		3 000	3 000		3 000		2 826	2 826		2 826		94,20	94,20	94,20
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	5		1 000	1 000		1 000		959	959		959		95,90	95,90	95,90
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	6	2 100		2 100		2 100	2 100		2 100		2 100	100,00		100,00	100,00
XIV Liceum Ogólnokształcące (XIV LO)		1 200	2 245 800	2 247 000		2 247 000	1 200	2 245 800	2 247 000		2 247 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Prowadzenie placówki	1		2 195 300	2 195 300		2 195 300		2 195 300	2 195 300		2 195 300		100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		10 000	10 000		10 000		10 000	10 000		10 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	3		40 500	40 500		40 500		40 500	40 500		40 500		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	1 200		1 200		1 200	1 200		1 200		1 200	100,00		100,00	100,00
XVI Liceum Ogólnokształcące (XVI LO)		1 900	2 255 600	2 257 500		2 257 500	1 863	2 140 772	2 142 635		2 142 635	98,05	94,91	94,91	94,91
Prowadzenie placówki	1	900	2 096 000	2 096 900		2 096 900	896	2 095 524	2 096 420		2 096 420	99,56	99,98	99,98	99,98
Realizacja programów unijnych	2		124 100	124 100		124 100		9 791	9 791		9 791		7,89	7,89	7,89
Remonty	3		34 500	34 500		34 500		34 500	34 500		34 500	100,00	100,00	100,00	
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4		1 000	1 000		1 000		957	957		957		95,70	95,70	95,70
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	1 000		1 000		1 000	967		967		967	96,70		96,70	96,70
XX Liceum Ogólnokształcące (XX LO)		1 400	2 354 620	2 356 020		2 356 020	1 312	2 348 697	2 350 009		2 350 009	93,71	99,75	99,74	99,74
Prowadzenie placówki	1		2 320 620	2 320 620		2 320 620		2 315 274	2 315 274		2 315 274		99,77	99,77	99,77
Remonty	2		33 000	33 000		33 000		32 488	32 488		32 488		98,45	98,45	98,45
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3		1 000	1 000		1 000		935	935		935		93,50	93,50	93,50
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	1 400		1 400		1 400	1 312		1 312		1 312	93,71		93,71	93,71
XXI Liceum Ogólnokształcące (XXI LO)		300	502 800	503 100		503 100	300	501 392	501 692		501 692	100,00	99,72	99,72	99,72
Prowadzenie placówki	1		502 800	502 800		502 800		501 392	501 392		501 392		99,72	99,72	99,72
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	2	300		300		300	300		300		300	100,00		100,00	100,00
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (XXVIII LO)		1 100	2 022 080	2 023 180		2 023 180	957	2 021 563	2 022 520		2 022 520	87,00	99,97	99,97	99,97
Prowadzenie placówki	1		1 973 080	1 973 080		1 973 080		1 972 670	1 972 670		1 972 670		99,98	99,98	99,98
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		5 000	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	3		43 000	43 000		43 000		42 935	42 935		42 935		99,85	99,85	99,85

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4		1 000	1 000		1 000		958	958		958		95,80	95,80	95,80
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	1 100		1 100		1 100	957		957		957	87,00		87,00	87,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)		1 700	3 093 600	3 095 300		3 095 300	1 669	3 091 241	3 092 910		3 092 910	98,18	99,92	99,92	99,92
Prowadzenie placówki	1		3 064 600	3 064 600		3 064 600		3 062 375	3 062 375		3 062 375		99,93	99,93	99,93
Remonty	2		28 000	28 000		28 000		27 912	27 912		27 912		99,69	99,69	99,69
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3		1 000	1 000		1 000		954	954		954		95,40	95,40	95,40
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	1 700		1 700		1 700	1 669		1 669		1 669	98,18		98,18	98,18
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (ZSO 3)		1 700	3 181 700	3 183 400		3 183 400	1 700	3 172 639	3 174 339		3 174 339	100,00	99,72	99,72	99,72
Prowadzenie placówki	1		3 064 700	3 064 700		3 064 700		3 055 639	3 055 639		3 055 639		99,70	99,70	99,70
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		13 000	13 000		13 000		13 000	13 000		13 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	3		103 000	103 000		103 000		103 000	103 000		103 000		100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4		1 000	1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	1 700		1 700		1 700	1 700		1 700		1 700	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (ZSO 4)		2 000	3 687 600	3 689 600		3 689 600	2 000	3 687 600	3 689 600		3 689 600	100,00	100,00	100,00	100,00
Prowadzenie placówki	1		3 633 600	3 633 600		3 633 600		3 633 600	3 633 600		3 633 600		100,00	100,00	100,00
Remonty	2		53 000	53 000		53 000		53 000	53 000		53 000		100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3		1 000	1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	2 000		2 000		2 000	2 000		2 000		2 000	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6)		2 960	3 520 300	3 523 260		3 523 260	2 960	3 505 779	3 508 739		3 508 739	100,00	99,59	99,59	99,59
Prowadzenie placówki	1	1 160	3 486 300	3 487 460		3 487 460	1 160	3 471 941	3 473 101		3 473 101	100,00	99,59	99,59	99,59
Remonty	2		33 000	33 000		33 000		32 999	32 999		32 999		100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3		1 000	1 000		1 000		839	839		839		83,90	83,90	83,90
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	1 800		1 800		1 800	1 800		1 800		1 800	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		1 391 100	1 456 450	2 847 550		2 847 550	1 386 943	1 445 973	2 832 916		2 832 916	99,70	99,28	99,49	99,49
Prowadzenie placówki	1	1 385 600	1 231 250	2 616 850		2 616 850	1 381 651	1 222 247	2 603 898		2 603 898	99,71	99,27	99,51	99,51
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	600		600		600	600		600		600	100,00		100,00	100,00
Realizacja programów unijnych	3		14 200	14 200		14 200		13 990	13 990		13 990		98,52	98,52	98,52
Zadania inwestycyjne	4		206 000	206 000		206 000		205 559	205 559		205 559		99,79	99,79	99,79
Remonty	5		5 000	5 000		5 000		4 177	4 177		4 177		83,54	83,54	83,54
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	6	3 200		3 200		3 200	2 992		2 992		2 992	93,50		93,50	93,50
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	7	1 700		1 700		1 700	1 700		1 700		1 700	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		1 781 600	1 333 900	3 115 500		3 115 500	1 765 852	1 325 668	3 091 520		3 091 520	99,12	99,38	99,23	99,23
Prowadzenie placówki	1	1 648 700	1 333 900	2 982 600		2 982 600	1 633 255	1 325 668	2 958 923		2 958 923	99,06	99,38	99,21	99,21
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	33 500		33 500		33 500	33 500		33 500		33 500	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	65 000		65 000		65 000	64 997		64 997		64 997	100,00		100,00	100,00
Remonty	4	33 000		33 000		33 000	33 000		33 000		33 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	1 400		1 400		1 400	1 100		1 100		1 100	78,57		78,57	78,57
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (ZSO 10)		1 800	3 436 800	3 438 600		3 438 600	1 736	3 413 637	3 415 373		3 415 373	96,44	99,33	99,32	99,32
Prowadzenie placówki	1		3 389 000	3 389 000		3 389 000		3 376 208	3 376 208		3 376 208		99,62	99,62	99,62
Realizacja programów unijnych	2		43 800	43 800		43 800		33 472	33 472		33 472		76,42	76,42	76,42
Remonty	3		3 000	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000		100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4		1 000	1 000		1 000		957	957		957		95,70	95,70	95,70
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	1 800		1 800		1 800	1 736		1 736		1 736	96,44		96,44	96,44
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)		1 386 900	1 515 300	2 902 200		2 902 200	1 354 507	1 506 808	2 861 315		2 861 315	97,66	99,44	98,59	98,59
Prowadzenie placówki	1	1 257 000	1 512 100	2 769 100		2 769 100	1 241 536	1 503 608	2 745 144		2 745 144	98,77	99,44	99,13	99,13
Realizacja programów unijnych	2	35 800		35 800		35 800	18 937		18 937		18 937	52,90		52,90	52,90

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	3 200	3 200	6 400		6 400	3 200	3 200	6 400		6 400	100,00	100,00	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	73 000		73 000		73 000	73 000		73 000		73 000	100,00		100,00	100,00
Remonty	5	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000		3 000	100,00		100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	6	3 200		3 200		3 200	3 134		3 134		3 134	97,94		97,94	97,94
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	7	1 700		1 700		1 700	1 700		1 700		1 700	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	8	10 000		10 000		10 000	10 000		10 000		10 000	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)		1 520 370	1 778 900	3 299 270		3 299 270	1 508 502	1 768 149	3 276 651		3 276 651	99,22	99,40	99,31	99,31
Prowadzenie placówki	1	1 466 370	1 733 400	3 199 770		3 199 770	1 454 768	1 722 649	3 177 417		3 177 417	99,21	99,38	99,30	99,30
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	40 000		40 000		40 000	40 000		40 000		40 000	100,00		100,00	100,00
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	3	8 900		8 900		8 900	8 890		8 890		8 890	99,89		99,89	99,89
Remonty	4		33 000	33 000		33 000		33 000	33 000		33 000		100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	5	3 200		3 200		3 200	2 944		2 944		2 944	92,00		92,00	92,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	6		12 500	12 500		12 500		12 500	12 500		12 500		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	7	1 900		1 900		1 900	1 900		1 900		1 900	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS)		3 509 620	1 414 300	4 923 920		4 923 920	3 481 907	1 411 409	4 893 316		4 893 316	99,21	99,80	99,38	99,38
Prowadzenie placówki	1	3 167 720	1 411 100	4 578 820		4 578 820	3 164 879	1 408 209	4 573 088		4 573 088	99,91	99,80	99,87	99,87
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	6 400	3 200	9 600		9 600	6 400	3 200	9 600		9 600	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	3	4 000		4 000		4 000	3 394		3 394		3 394	84,85		84,85	84,85
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	329 500		329 500		329 500	305 234		305 234		305 234	92,64		92,64	92,64
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	2 000		2 000		2 000	2 000		2 000		2 000	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI Nr 7)		5 289 510		5 289 510		5 289 510	5 285 907		5 285 907		5 285 907	99,93		99,93	99,93
Prowadzenie placówki	1	5 199 610		5 199 610		5 199 610	5 196 392		5 196 392		5 196 392	99,94		99,94	99,94
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	82 400		82 400		82 400	82 301		82 301		82 301	99,88		99,88	99,88
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	1 700		1 700		1 700	1 699		1 699		1 699	99,94		99,94	99,94
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	3 200		3 200		3 200	2 997		2 997		2 997	93,66		93,66	93,66
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	2 600		2 600		2 600	2 518		2 518		2 518	96,85		96,85	96,85
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM BASZTOWA)		8 490	3 829 100	3 837 590		3 837 590	6 071	3 828 554	3 834 625		3 834 625	71,51	99,99	99,92	99,92
Prowadzenie placówki	1	4 390	3 816 100	3 820 490		3 820 490	2 022	3 815 554	3 817 576		3 817 576	46,06	99,99	99,92	99,92
Zadania inwestycyjne	2														
Remonty	3		13 000	13 000		13 000		13 000	13 000		13 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	1 100		1 100		1 100	1 049		1 049		1 049	95,36		95,36	95,36
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	5	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000		3 000	100,00		100,00	100,00
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM JÓZEFIŃSKA)			2 519 900	2 519 900		2 519 900		2 518 722	2 518 722		2 518 722		99,95	99,95	99,95
Prowadzenie placówki	1		2 516 900	2 516 900		2 516 900		2 515 722	2 515 722		2 515 722		99,95	99,95	99,95
w tym:															
zakup sprzętu muzycznego			150 000	150 000		150 000		150 000	150 000		150 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	2		3 000	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000		100,00	100,00	100,00
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM PILOTÓW)		2 000	2 483 900	2 485 900		2 485 900		2 483 885	2 483 885		2 483 885	0,00	100,00	99,92	99,92
Prowadzenie placówki	1		2 459 900	2 459 900		2 459 900		2 459 885	2 459 885		2 459 885		100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		21 000	21 000		21 000		21 000	21 000		21 000		100,00	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	2 000		2 000		2 000						0,00		0,00	0,00
Remonty	4		3 000	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000		100,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 (ZSS 10)		23 500	2 922 400	2 945 900		2 945 900	22 314	2 919 866	2 942 180		2 942 180	94,95	99,91	99,87	99,87
Prowadzenie placówki	1	7 200	2 863 000	2 870 200		2 870 200	6 020	2 860 610	2 866 630		2 866 630	83,61	99,92	99,88	99,88
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	15 700		15 700		15 700	15 694		15 694		15 694	99,96		99,96	99,96
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3		21 400	21 400		21 400		21 256	21 256		21 256		99,33	99,33	99,33
Remonty	4		38 000	38 000		38 000		38 000	38 000		38 000		100,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	600		600		600	600		600		600	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		20 300	5 525 710	5 546 010		5 546 010	20 027	5 506 522	5 526 549		5 526 549	98,66	99,65	99,65	99,65
Prowadzenie placówki	1	19 400	5 250 610	5 270 010		5 270 010	19 191	5 238 970	5 258 161		5 258 161	98,92	99,78	99,78	99,78
Realizacja programów unijnych	2		217 900	217 900		217 900		210 541	210 541		210 541		96,62	96,62	96,62
Remonty	3		54 000	54 000		54 000		54 000	54 000		54 000		100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4		3 200	3 200		3 200		3 011	3 011		3 011		94,09	94,09	94,09
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	900		900		900	836		836		836	92,89		92,89	92,89
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		700	5 582 000	5 582 700		5 582 700	200	5 517 647	5 517 847		5 517 847	28,57	98,85	98,84	98,84
Prowadzenie placówki	1		4 767 800	4 767 800		4 767 800		4 729 825	4 729 825		4 729 825		99,20	99,20	99,20
Remonty	2		35 000	35 000		35 000		31 356	31 356		31 356		89,59	89,59	89,59
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3		679 700	679 700		679 700		661 920	661 920		661 920		97,38	97,38	97,38
Zadania inwestycyjne	4		99 500	99 500		99 500		94 546	94 546		94 546		95,02	95,02	95,02
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	700		700		700	200		200		200	28,57		28,57	28,57
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 (SOSW 2)		400	4 823 700	4 824 100		4 824 100	400	4 806 794	4 807 194		4 807 194	100,00	99,65	99,65	99,65
Prowadzenie placówki	1		4 301 500	4 301 500		4 301 500		4 290 800	4 290 800		4 290 800		99,75	99,75	99,75
Remonty	2		72 000	72 000		72 000		72 000	72 000		72 000		100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3		1 000	1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4		449 200	449 200		449 200		442 994	442 994		442 994		98,62	98,62	98,62
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	400		400		400	400		400		400	100,00		100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		200	2 907 600	2 907 800		2 907 800	100	2 887 118	2 887 218		2 887 218	50,00	99,30	99,29	99,29
Prowadzenie placówki	1		2 483 300	2 483 300		2 483 300		2 480 757	2 480 757		2 480 757		99,90	99,90	99,90
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	2		192 700	192 700		192 700		176 467	176 467		176 467		91,58	91,58	91,58
Zadania inwestycyjne	3		148 600	148 600		148 600		146 894	146 894		146 894		98,85	98,85	98,85
Remonty	4		83 000	83 000		83 000		83 000	83 000		83 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	200		200		200	100		100		100	50,00		50,00	50,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		300	5 169 800	5 170 100		5 170 100	300	5 158 102	5 158 402		5 158 402	100,00	99,77	99,77	99,77
Prowadzenie placówki	1		4 358 800	4 358 800		4 358 800		4 357 992	4 357 992		4 357 992		99,98	99,98	99,98
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		3 000	3 000		3 000		2 996	2 996		2 996		99,87	99,87	99,87
Remonty	3		3 000	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000		100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4		551 000	551 000		551 000		546 474	546 474		546 474		99,18	99,18	99,18
Zadania inwestycyjne	5		254 000	254 000		254 000		247 640	247 640		247 640		97,50	97,50	97,50
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	6	300		300		300	300		300		300	100,00		100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 5 (SOSW 5)		300	4 003 800	4 004 100		4 004 100	300	3 980 732	3 981 032		3 981 032	100,00	99,42	99,42	99,42
Prowadzenie placówki	1		3 269 000	3 269 000		3 269 000		3 258 728	3 258 728		3 258 728		99,69	99,69	99,69
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		10 000	10 000		10 000		9 931	9 931		9 931		99,31	99,31	99,31
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3		497 800	497 800		497 800		487 442	487 442		487 442		97,92	97,92	97,92
Remonty	4		11 000	11 000		11 000		9 782	9 782		9 782		88,93	88,93	88,93
Zadania inwestycyjne	5		200 000	200 000		200 000		198 863	198 863		198 863		99,43	99,43	99,43
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	6	300		300		300	300		300		300	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	7		16 000	16 000		16 000		15 986	15 986		15 986		99,91	99,91	99,91
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		8 900	3 153 400	3 162 300		3 162 300	8 900	3 151 659	3 160 559		3 160 559	100,00	99,94	99,94	99,94
Prowadzenie placówki	1	1 200	2 600 000	2 601 200		2 601 200	1 200	2 599 359	2 600 559		2 600 559	100,00	99,98	99,98	99,98
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2		17 000	17 000		17 000		16 992	16 992		16 992		99,95	99,95	99,95
w tym: bieżące			13 000	13 000		13 000		12 992	12 992		12 992		99,94	99,94	99,94
inwestycyjne			4 000	4 000		4 000		4 000	4 000		4 000		100,00	100,00	100,00
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	3	2 500		2 500		2 500	2 500		2 500		2 500	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		5 000	100,00		100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	5		316 300	316 300		316 300		316 090	316 090		316 090		99,93	99,93	99,93
Remonty	6		20 000	20 000		20 000		19 995	19 995		19 995		99,98	99,98	99,98
Zadania inwestycyjne	7		200 100	200 100		200 100		199 223	199 223		199 223		99,56	99,56	99,56

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	8	200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących (SOSWDN-UL.SPADOCHRONIARZY)		100 500	5 488 880	5 589 380		5 589 380	100 490	5 429 284	5 529 774		5 529 774	99,99	98,91	98,93	98,93
Prowadzenie placówki	1		4 816 880	4 816 880		4 816 880		4 813 882	4 813 882		4 813 882		99,94	99,94	99,94
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	2	100 200	374 600	474 800		474 800	100 200	320 220	420 420		420 420	100,00	85,48	88,55	88,55
Zadania inwestycyjne	3		250 900	250 900		250 900		249 258	249 258		249 258		99,35	99,35	99,35
Remonty	4		46 500	46 500		46 500		45 924	45 924		45 924		98,76	98,76	98,76
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	300		300		300	290		290		290	96,67		96,67	96,67
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących (SOSWN-UL.GROCHOWA)		300	6 147 300	6 147 600		6 147 600	270	6 144 122	6 144 392		6 144 392	90,00	99,95	99,95	99,95
Prowadzenie placówki	1		5 340 400	5 340 400		5 340 400		5 337 473	5 337 473		5 337 473		99,95	99,95	99,95
Zadania inwestycyjne	2		540 000	540 000		540 000		539 790	539 790		539 790		99,96	99,96	99,96
Remonty	3		4 000	4 000		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4		262 900	262 900		262 900		262 859	262 859		262 859		99,98	99,98	99,98
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	300		300		300	270		270		270	90,00		90,00	90,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niewidomych (SOSW-UL.TYNiecka)		2 500	16 256 680	16 259 180		16 259 180	2 500	15 973 570	15 976 070		15 976 070	100,00	98,26	98,26	98,26
Prowadzenie placówki	1		14 076 780	14 076 780		14 076 780		14 040 837	14 040 837		14 040 837		99,74	99,74	99,74
Realizacja programów unijnych	2		318 300	318 300		318 300		119 438	119 438		119 438		37,52	37,52	37,52
Zadania inwestycyjne	3		453 100	453 100		453 100		453 099	453 099		453 099		100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4		1 304 500	1 304 500		1 304 500		1 256 196	1 256 196		1 256 196		96,30	96,30	96,30
Remonty	5		104 000	104 000		104 000		104 000	104 000		104 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	6	1 500		1 500		1 500	1 500		1 500		1 500	100,00		100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	7	1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		1 000	100,00		100,00	100,00
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA NR 1)		5 600	1 351 300	1 356 900		1 356 900	5 594	1 350 086	1 355 680		1 355 680	99,89	99,91	99,91	99,91
Prowadzenie placówki	1	5 600	1 323 300	1 328 900		1 328 900	5 594	1 322 111	1 327 705		1 327 705	99,89	99,91	99,91	99,91
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		5 000	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	3		23 000	23 000		23 000		22 975	22 975		22 975		99,89	99,89	99,89
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA NR 2)			650 000	650 000		650 000		647 712	647 712		647 712		99,65	99,65	99,65
Prowadzenie placówki	1		648 000	648 000		648 000		645 712	645 712		645 712		99,65	99,65	99,65
Remonty	2		2 000	2 000		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA NR 3)			1 009 100	1 009 100		1 009 100		1 005 170	1 005 170		1 005 170		99,61	99,61	99,61
Prowadzenie placówki	1		998 100	998 100		998 100		994 478	994 478		994 478		99,64	99,64	99,64
Remonty	2		2 000	2 000		2 000		1 692	1 692		1 692		84,60	84,60	84,60
Zadania inwestycyjne	3		9 000	9 000		9 000		9 000	9 000		9 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		85 500	7 284 380	7 369 880		7 369 880	84 026	7 271 346	7 355 372		7 355 372	98,28	99,82	99,80	99,80
Prowadzenie placówki	1		5 955 180	5 955 180		5 955 180		5 943 929	5 943 929		5 943 929		99,81	99,81	99,81
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		3 200	3 200		3 200		3 200	3 200		3 200	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3		1 319 000	1 319 000		1 319 000		1 318 300	1 318 300		1 318 300		99,95	99,95	99,95
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	85 500		85 500		85 500	84 026		84 026		84 026	98,28		98,28	98,28
Remonty	5		7 000	7 000		7 000		5 917	5 917		5 917		84,53	84,53	84,53
Międzyszkolny Basen Pływacki (MBP-UL.F.NULLO)			1 152 800	1 152 800		1 152 800		1 152 198	1 152 198		1 152 198		99,95	99,95	99,95
Prowadzenie placówki	1		1 139 800	1 139 800		1 139 800		1 139 198	1 139 198		1 139 198		99,95	99,95	99,95
Remonty	2		13 000	13 000		13 000		13 000	13 000		13 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Międzyszkolny Basen Pływacki (MBP-OS.KOLOROWE)			1 058 000	1 058 000		1 058 000		1 057 553	1 057 553		1 057 553		99,96	99,96	99,96
Prowadzenie placówki	1		1 055 000	1 055 000		1 055 000		1 054 553	1 054 553		1 054 553		99,96	99,96	99,96
Remonty	2		3 000	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)			781 300	781 300		781 300		777 932	777 932		777 932		99,57	99,57	99,57
Prowadzenie placówki	1		779 300	779 300		779 300		775 932	775 932		775 932		99,57	99,57	99,57
Remonty	2		2 000	2 000		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)			3 399 300	3 399 300		3 399 300		3 286 229	3 286 229		3 286 229		96,67	96,67	96,67
Prowadzenie placówki	1		2 576 800	2 576 800		2 576 800		2 574 199	2 574 199		2 574 199		99,90	99,90	99,90
Zadania inwestycyjne	2														
Realizacja programów unijnych	3		758 500	758 500		758 500		648 030	648 030		648 030		85,44	85,44	85,44
Remonty	4		64 000	64 000		64 000		64 000	64 000		64 000		100,00	100,00	100,00
Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)			2 613 700	2 613 700		2 613 700		2 494 209	2 494 209		2 376 610		95,43	95,43	90,93
Prowadzenie placówki	1		2 445 700	2 445 700		2 445 700		2 376 610	2 376 610		2 376 610		97,18	97,18	97,18
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	2		168 000	168 000		168 000		117 599	117 599		117 599		70,00	70,00	70,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci Dyslektycznych (PPP DD GERTRUDY)			800 500	800 500		800 500		800 332	800 332		800 332		99,98	99,98	99,98
Prowadzenie placówki	1		787 500	787 500		787 500		787 332	787 332		787 332		99,98	99,98	99,98
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (inwestycyjne)	2		8 000	8 000		8 000		8 000	8 000		8 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	3		5 000	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		100,00	100,00	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP Nr 1)			1 765 400	1 765 400		1 765 400		1 761 892	1 761 892		1 761 892		99,80	99,80	99,80
Prowadzenie placówki	1		1 765 400	1 765 400		1 765 400		1 761 892	1 761 892		1 761 892		99,80	99,80	99,80
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP Nr 2)			1 397 800	1 397 800		1 397 800		1 397 294	1 397 294		1 397 294		99,96	99,96	99,96
Prowadzenie placówki	1		1 360 800	1 360 800		1 360 800		1 360 380	1 360 380		1 360 380		99,97	99,97	99,97
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		10 000	10 000		10 000		10 000	10 000		10 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	3		27 000	27 000		27 000		26 914	26 914		26 914		99,68	99,68	99,68
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP Nr 3)			1 697 400	1 697 400		1 697 400		1 694 930	1 694 930		1 694 930		99,85	99,85	99,85
Prowadzenie placówki	1		1 686 400	1 686 400		1 686 400		1 683 937	1 683 937		1 683 937		99,85	99,85	99,85
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		9 000	9 000		9 000		8 993	8 993		8 993		99,92	99,92	99,92
Remonty	3		2 000	2 000		2 000		2 000	2 000		2 000		100,00	100,00	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP Nr 4)		6 300	2 104 500	2 110 800		2 110 800	6 299	2 094 035	2 100 334		2 100 334	99,98	99,50	99,50	99,50
Prowadzenie placówki	1	6 300	2 092 700	2 099 000		2 099 000	6 299	2 083 790	2 090 089		2 090 089	99,98	99,57	99,58	99,58
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		9 800	9 800		9 800		9 800	9 800		9 800		100,00	100,00	100,00
Remonty	3		2 000	2 000		2 000		445	445		445		22,25	22,25	22,25
Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej (OWPP)		18 500	781 300	799 800		799 800	18 488	781 029	799 517		799 517	99,94	99,97	99,96	99,96
Prowadzenie placówki	1		781 300	781 300		781 300		781 029	781 029		781 029		99,97	99,97	99,97
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	18 500	18 500	18 500		18 500	18 488	18 488	18 488		18 488	99,94	99,94	99,94	99,94
Krakowski Ośrodek Terapii (KOT)		5 000	891 700	896 700		896 700	5 000	873 000	878 000		878 000	100,00	97,90	97,91	97,91
Prowadzenie placówki	1		886 200	886 200		886 200		867 500	867 500		867 500		97,89	97,89	97,89
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		3 000	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	4		2 500	2 500		2 500		2 500	2 500		2 500		100,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		1 300	4 557 600	4 558 900		4 558 900	1 267	4 420 542	4 421 809		4 421 809	97,46	96,99	96,99	96,99
Prowadzenie placówki	1		4 347 700	4 347 700		4 347 700		4 327 523	4 327 523		4 327 523		99,54	99,54	99,54
Realizacja programów unijnych	2		185 900	185 900		185 900		69 116	69 116		69 116		37,18	37,18	37,18
Remonty	3		23 000	23 000		23 000		23 000	23 000		23 000		100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4		1 000	1 000		1 000		903	903		903		90,30	90,30	90,30
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	1 300	1 300	1 300		1 300	1 267	1 267	1 267		1 267	97,46	97,46	97,46	97,46
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		1 800	4 421 010	4 422 810		4 422 810	1 677	4 383 709	4 385 386		4 385 386	93,17	99,16	99,15	99,15
Prowadzenie placówki	1		3 999 410	3 999 410		3 999 410		3 992 625	3 992 625		3 992 625		99,83	99,83	99,83
Realizacja programów unijnych	2		60 600	60 600		60 600		35 467	35 467		35 467		58,53	58,53	58,53
Zadania inwestycyjne	3		307 000	307 000		307 000		306 368	306 368		306 368		99,79	99,79	99,79
Remonty	4		53 000	53 000		53 000		48 329	48 329		48 329		91,19	91,19	91,19
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	5		1 000	1 000		1 000		920	920		920		92,00	92,00	92,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	6	1 800	1 800	1 800		1 800	1 677	1 677	1 677		1 677	93,17	93,17	93,17	93,17
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3 (ZSE 3)		1 000	2 725 500	2 726 500		2 726 500	1 000	2 717 186	2 718 186		2 718 186	100,00	99,69	99,70	99,70
Prowadzenie placówki	1		2 313 500	2 313 500		2 313 500		2 308 049	2 308 049		2 308 049		99,76	99,76	99,76
Zadania inwestycyjne	2		406 000	406 000		406 000		405 287	405 287		405 287		99,82	99,82	99,82
Remonty	3		5 000	5 000		5 000		2 930	2 930		2 930		58,60	58,60	58,60

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4		1 000	1 000		1 000		920	920		920		92,00	92,00	92,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		1 000	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		1 400	3 443 800	3 445 200		3 445 200	1 400	3 437 267	3 438 667		3 438 667	100,00	99,81	99,81	99,81
Prowadzenie placówki	1		3 209 800	3 209 800		3 209 800		3 203 697	3 203 697		3 203 697		99,81	99,81	99,81
Remonty	2		233 000	233 000		233 000		232 612	232 612		232 612		99,83	99,83	99,83
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3		1 000	1 000		1 000		958	958		958		95,80	95,80	95,80
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	1 400		1 400		1 400	1 400		1 400		1 400	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL NR 1)		1 700	5 255 480	5 257 180		5 257 180	1 700	5 247 625	5 249 325		5 249 325	100,00	99,85	99,85	99,85
Prowadzenie placówki	1		5 250 480	5 250 480		5 250 480		5 242 680	5 242 680		5 242 680		99,85	99,85	99,85
Remonty	2		4 000	4 000		4 000		3 987	3 987		3 987		99,68	99,68	99,68
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3		1 000	1 000		1 000		958	958		958		95,80	95,80	95,80
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	1 700		1 700		1 700	1 700		1 700		1 700	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL NR 2)		1 200	3 423 400	3 424 600		3 424 600	1 200	3 422 800	3 424 000		3 424 000	100,00	99,98	99,98	99,98
Prowadzenie placówki	1		3 393 400	3 393 400		3 393 400		3 392 800	3 392 800		3 392 800		99,98	99,98	99,98
Remonty	2		29 000	29 000		29 000		29 000	29 000		29 000		100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3		1 000	1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	1 200		1 200		1 200	1 200		1 200		1 200	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM NR 1)		1 700	3 539 520	3 541 220		3 541 220	1 700	3 530 482	3 532 182		3 532 182	100,00	99,74	99,74	99,74
Prowadzenie placówki	1		3 514 520	3 514 520		3 514 520		3 509 254	3 509 254		3 509 254		99,85	99,85	99,85
Remonty	2		24 000	24 000		24 000		20 271	20 271		20 271		84,46	84,46	84,46
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3		1 000	1 000		1 000		957	957		957		95,70	95,70	95,70
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	1 700		1 700		1 700	1 700		1 700		1 700	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		2 300	4 283 200	4 285 500		4 285 500	2 300	4 274 372	4 276 672		4 276 672	100,00	99,79	99,79	99,79
Prowadzenie placówki	1		4 078 200	4 078 200		4 078 200		4 070 040	4 070 040		4 070 040		99,80	99,80	99,80
Remonty	2		204 000	204 000		204 000		203 433	203 433		203 433		99,72	99,72	99,72
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3		1 000	1 000		1 000		899	899		899		89,90	89,90	89,90
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	2 300		2 300		2 300	2 300		2 300		2 300	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		1 100	3 242 800	3 243 900		3 243 900	1 100	3 234 366	3 235 466		3 235 466	100,00	99,74	99,74	99,74
Prowadzenie placówki	1		3 225 800	3 225 800		3 225 800		3 217 412	3 217 412		3 217 412		99,74	99,74	99,74
Remonty	2		16 000	16 000		16 000		15 999	15 999		15 999		99,99	99,99	99,99
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3		1 000	1 000		1 000		955	955		955		95,50	95,50	95,50
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	1 100		1 100		1 100	1 100		1 100		1 100	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4)		900	2 045 600	2 046 500		2 046 500	900	2 044 932	2 045 832		2 045 832	100,00	99,97	99,97	99,97
Prowadzenie placówki	1		2 033 600	2 033 600		2 033 600		2 032 988	2 032 988		2 032 988		99,97	99,97	99,97
Remonty	2		11 000	11 000		11 000		10 985	10 985		10 985		99,86	99,86	99,86
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3		1 000	1 000		1 000		959	959		959		95,90	95,90	95,90
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	900		900		900	900		900		900	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		1 100	2 362 600	2 363 700		2 363 700	1 100	2 357 691	2 358 791		2 358 791	100,00	99,79	99,79	99,79
Prowadzenie placówki	1		2 226 800	2 226 800		2 226 800		2 226 529	2 226 529		2 226 529		99,99	99,99	99,99
Realizacja programów unijnych	2		81 800	81 800		81 800		77 162	77 162		77 162		94,33	94,33	94,33
Remonty	3		53 000	53 000		53 000		53 000	53 000		53 000		100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4		1 000	1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	1 100		1 100		1 100	1 100		1 100		1 100	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skózanego (ZSOPSK)		307 400	1 526 100	1 833 500		1 833 500	306 926	1 523 820	1 830 746		1 830 746	99,85	99,85	99,85	99,85
Prowadzenie placówki	1	305 000		1 801 100		1 801 100	304 593	1 494 027	1 798 620		1 798 620	99,87	99,86	99,86	99,86
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		25 000	25 000		25 000		24 917	24 917		24 917		99,67	99,67	99,67

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	2 000		2 000		2 000	1 933		1 933		1 933	96,65		96,65	96,65
Remonty	4		4 000	4 000		4 000		3 917	3 917		3 917		97,93	97,93	97,93
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	5		1 000	1 000		1 000		959	959		959		95,90	95,90	95,90
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	6	400		400		400	400		400		400	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB NR 1)		1 000	3 495 460	3 496 460		3 496 460	800	3 487 908	3 488 708		3 488 708	80,00	99,78	99,78	99,78
Prowadzenie placówki	1		3 490 460	3 490 460		3 490 460		3 483 200	3 483 200		3 483 200		99,79	99,79	99,79
Remonty	2		4 000	4 000		4 000		4 000	4 000		4 000		100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3		1 000	1 000		1 000		708	708		708		70,80	70,80	70,80
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	1 000		1 000		1 000	800		800		800	80,00		80,00	80,00
Zespół Szkół Budowlanych Nr 2 (ZSB NR 2)		700	2 382 000	2 382 700		2 382 700	700	2 369 242	2 369 942		2 369 942	100,00	99,46	99,46	99,46
Prowadzenie placówki	1		2 377 000	2 377 000		2 377 000		2 364 266	2 364 266		2 364 266		99,46	99,46	99,46
Remonty	2		4 000	4 000		4 000		3 999	3 999		3 999		99,98	99,98	99,98
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3		1 000	1 000		1 000		977	977		977		97,70	97,70	97,70
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	700		700		700	700		700		700	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ NR 1)		700	2 290 300	2 291 000		2 291 000	700	2 287 875	2 288 575		2 288 575	100,00	99,89	99,89	99,89
Prowadzenie placówki	1		2 201 700	2 201 700		2 201 700		2 199 868	2 199 868		2 199 868		99,92	99,92	99,92
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		7 200	7 200		7 200		7 200	7 200		7 200		100,00	100,00	100,00
Remonty	3		80 400	80 400		80 400		79 887	79 887		79 887		99,36	99,36	99,36
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4		1 000	1 000		1 000		920	920		920		92,00	92,00	92,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	700		700		700	700		700		700	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych (ZSODE)		400	1 480 400	1 480 800		1 480 800	400	1 477 144	1 477 544		1 477 544	100,00	99,78	99,78	99,78
Prowadzenie placówki	1		1 446 400	1 446 400		1 446 400		1 445 776	1 445 776		1 445 776		99,96	99,96	99,96
Remonty	2		33 000	33 000		33 000		30 449	30 449		30 449		92,27	92,27	92,27
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3		1 000	1 000		1 000		919	919		919		91,90	91,90	91,90
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	400		400		400	400		400		400	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG NR 1)		1 900	4 092 120	4 094 020		4 094 020	1 900	4 016 528	4 018 428		4 018 428	100,00	98,15	98,15	98,15
Prowadzenie placówki	1		4 024 620	4 024 620		4 024 620		3 996 337	3 996 337		3 996 337		99,30	99,30	99,30
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		2 000	2 000		2 000		2 000	2 000		2 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	3		4 000	4 000		4 000		4 000	4 000		4 000		100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4		1 000	1 000		1 000		925	925		925		92,50	92,50	92,50
Realizacja programów unijnych	5		60 500	60 500		60 500		13 266	13 266		13 266		21,93	21,93	21,93
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	6	1 900		1 900		1 900	1 900		1 900		1 900	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG NR 2)		2 000	3 680 400	3 682 400		3 682 400	2 000	3 637 512	3 639 512		3 639 512	100,00	98,83	98,84	98,84
Prowadzenie placówki	1		3 497 900	3 497 900		3 497 900		3 477 838	3 477 838		3 477 838		99,43	99,43	99,43
Realizacja programów unijnych	2		28 500	28 500		28 500		5 875	5 875		5 875		20,61	20,61	20,61
Remonty	3		153 000	153 000		153 000		152 999	152 999		152 999		100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4		1 000	1 000		1 000		800	800		800		80,00	80,00	80,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	2 000		2 000		2 000	2 000		2 000		2 000	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Łączności (ZSL)		12 900	6 801 420	6 814 320		6 814 320	12 785	6 755 415	6 768 200		6 768 200	99,11	99,32	99,32	99,32
Prowadzenie placówki	1		6 447 120	6 447 120		6 447 120		6 417 570	6 417 570		6 417 570		99,54	99,54	99,54
Realizacja programów unijnych	2		319 300	319 300		319 300		302 990	302 990		302 990		94,89	94,89	94,89
Remonty	3		34 000	34 000		34 000		33 970	33 970		33 970		99,91	99,91	99,91
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4		1 000	1 000		1 000		885	885		885		88,50	88,50	88,50
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	2 900		2 900		2 900	2 785		2 785		2 785	96,03		96,03	96,03
Zadania inwestycyjne	6	10 000		10 000		10 000	10 000		10 000		10 000	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich (ZSPK)		900	2 876 751	2 877 651		2 877 651	840	2 845 549	2 846 389		2 846 389	93,33	98,92	98,91	98,91
Prowadzenie placówki	1		2 393 851	2 393 851		2 393 851		2 388 801	2 388 801		2 388 801		99,79	99,79	99,79

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
Realizacja programów unijnych	2		45 900	45 900		45 900		20 228	20 228		20 228		44,07	44,07	44,07
<u>Zadania inwestycyjne</u>	3		409 000	409 000		409 000		408 817	408 817		408 817		99,96	99,96	99,96
Remonty	4		27 000	27 000		27 000		26 766	26 766		26 766		99,13	99,13	99,13
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	5		1 000	1 000		1 000		937	937		937		93,70	93,70	93,70
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	6	900		900		900	840		840		840	93,33		93,33	93,33
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		12 100	4 050 400	4 062 500		4 062 500	12 100	3 863 174	3 875 274		3 875 274	100,00	95,38	95,39	95,39
Prowadzenie placówki	1		3 516 200	3 516 200		3 516 200		3 488 736	3 488 736		3 488 736		99,22	99,22	99,22
Remonty	2		167 000	167 000		167 000		166 973	166 973		166 973		99,98	99,98	99,98
Realizacja programów unijnych	3		366 200	366 200		366 200		206 506	206 506		206 506		56,39	56,39	56,39
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4		1 000	1 000		1 000		959	959		959		95,90	95,90	95,90
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	2 100		2 100		2 100	2 100		2 100		2 100	100,00		100,00	100,00
<u>Zadania inwestycyjne</u>	6	10 000		10 000		10 000	10 000		10 000		10 000	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDGW)		1 300	2 501 500	2 502 800		2 502 800	1 300	2 497 600	2 498 900		2 498 900	100,00	99,84	99,84	99,84
Prowadzenie placówki	1		2 462 500	2 462 500		2 462 500		2 459 706	2 459 706		2 459 706		99,89	99,89	99,89
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		5 000	5 000		5 000		4 761	4 761		4 761		95,22	95,22	95,22
Remonty	3		33 000	33 000		33 000		32 224	32 224		32 224		97,65	97,65	97,65
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4		1 000	1 000		1 000		909	909		909		90,90	90,90	90,90
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	1 300		1 300		1 300	1 300		1 300		1 300	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNG)		800	1 799 000	1 799 800		1 799 800	800	1 792 209	1 793 009		1 793 009	100,00	99,62	99,62	99,62
Prowadzenie placówki	1		1 775 000	1 775 000		1 775 000		1 768 330	1 768 330		1 768 330		99,62	99,62	99,62
Remonty	2		23 000	23 000		23 000		22 980	22 980		22 980		99,91	99,91	99,91
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3		1 000	1 000		1 000		899	899		899		89,90	89,90	89,90
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	800		800		800	800		800		800	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)		1 200	3 780 080	3 781 280		3 781 280	1 200	3 660 839	3 662 039		3 662 039	100,00	96,85	96,85	96,85
Prowadzenie placówki	1		3 610 680	3 610 680		3 610 680		3 565 391	3 565 391		3 565 391		98,75	98,75	98,75
Realizacja programów unijnych	2		134 400	134 400		134 400		60 954	60 954		60 954		45,35	45,35	45,35
Remonty	3		34 000	34 000		34 000		33 700	33 700		33 700		99,12	99,12	99,12
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4		1 000	1 000		1 000		794	794		794		79,40	79,40	79,40
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	1 200		1 200		1 200	1 200		1 200		1 200	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ NR 1)		1 400	4 131 200	4 132 600		4 132 600	1 400	4 050 692	4 052 092		4 052 092	100,00	98,05	98,05	98,05
Prowadzenie placówki	1		3 398 200	3 398 200		3 398 200		3 371 558	3 371 558		3 371 558		99,22	99,22	99,22
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		33 100	33 100		33 100		33 003	33 003		33 003		99,71	99,71	99,71
Realizacja programów unijnych	3		105 900	105 900		105 900		53 558	53 558		53 558		50,57	50,57	50,57
<u>Zadania inwestycyjne</u>	4		588 000	588 000		588 000		587 108	587 108		587 108		99,85	99,85	99,85
Remonty	5		5 000	5 000		5 000		4 995	4 995		4 995		99,90	99,90	99,90
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	6		1 000	1 000		1 000		470	470		470		47,00	47,00	47,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	7	1 400		1 400		1 400	1 400		1 400		1 400	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 (ZSZ 3)		1 450 450	923 000	2 373 450		2 373 450	1 447 195	918 530	2 365 725		2 365 725	99,78	99,52	99,67	99,67
Prowadzenie placówki	1	1 382 850	923 000	2 305 850		2 305 850	1 380 394	918 530	2 298 924		2 298 924	99,82	99,52	99,70	99,70
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	14 000		14 000		14 000	13 997		13 997		13 997	99,98		99,98	99,98
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	30 000		30 000		30 000	30 000		30 000		30 000	100,00		100,00	100,00
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	4	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		5 000	100,00		100,00	100,00
Remonty	5	4 000		4 000		4 000	3 997		3 997		3 997	99,93		99,93	99,93
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	6	3 200		3 200		3 200	2 468		2 468		2 468	77,13		77,13	77,13
<u>Zadania inwestycyjne</u>	7	10 000		10 000		10 000	10 000		10 000		10 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	8	1 400		1 400		1 400	1 339		1 339		1 339	95,64		95,64	95,64

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
Zespół Szkół nr 1 (ZS NR 1)		1 320 400	6 520 800	7 841 200		7 841 200	1 319 377	6 449 907	7 769 284		7 769 284	99,92	98,91	99,08	99,08
Prowadzenie placówki	1	1 319 100	4 604 700	5 923 800		5 923 800	1 318 077	4 604 093	5 922 170		5 922 170	99,92	99,99	99,97	99,97
Realizacja programów unijnych	2		676 100	676 100		676 100		605 814	605 814		605 814		89,60	89,60	89,60
Zadania inwestycyjne	3		1 193 000	1 193 000		1 193 000		1 193 000	1 193 000		1 193 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	4		46 000	46 000		46 000		46 000	46 000		46 000		100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5		1 000	1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	6	1 300		1 300		1 300	1 300		1 300		1 300	100,00		100,00	100,00
Centrum Edukacyjne (CE)		223 100	6 317 770	6 540 870		6 540 870	188 792	6 306 046	6 494 838		6 494 838	84,62	99,81	99,30	99,30
Prowadzenie placówki	1		6 225 670	6 225 670		6 225 670		6 223 861	6 223 861		6 223 861		99,97	99,97	99,97
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		29 300	29 300		29 300		29 068	29 068		29 068		99,21	99,21	99,21
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3	17 400		17 400		17 400	17 400		17 400	100,00	17 400	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	205 000	1 000	206 000		206 000	170 693		170 693	83,26	170 693	83,26	0,00	82,86	82,86
Remonty	5		4 000	4 000		4 000		4 000	4 000		4 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych	6		57 800	57 800		57 800		49 117	49 117		49 117		84,98	84,98	84,98
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	7	700		700		700	699		699	99,86	699	99,86		99,86	99,86
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK"DH" UL.REYMONTA)		3 000	2 480 600	2 483 600		2 483 600	3 000	2 476 477	2 479 477		2 479 477	100,00	99,83	99,83	99,83
Prowadzenie placówki	1		2 362 600	2 362 600		2 362 600		2 358 685	2 358 685		2 358 685		99,83	99,83	99,83
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		69 000	69 000		69 000		68 792	68 792		68 792		99,70	99,70	99,70
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	3	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	3 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	4		33 000	33 000		33 000		33 000	33 000		33 000		100,00	100,00	100,00
Organizacja imprez zleconych	5		16 000	16 000		16 000		16 000	16 000		16 000		100,00	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK OS.NA STOKU)		14 400	1 098 600	1 113 000		1 113 000	14 394	1 097 689	1 112 083		1 112 083	99,96	99,92	99,92	99,92
Prowadzenie placówki	1		1 039 800	1 039 800		1 039 800		1 038 918	1 038 918		1 038 918		99,92	99,92	99,92
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		55 800	55 800		55 800		55 771	55 771		55 771		99,95	99,95	99,95
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	14 400		14 400		14 400	14 394		14 394	99,96	14 394	99,96		99,96	99,96
Remonty	4		3 000	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000		100,00	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK OS.TYSIĄCLECIA)		4 490	1 093 100	1 097 590		1 097 590	4 490	1 092 555	1 097 045		1 097 045	100,00	99,95	99,95	99,95
Prowadzenie placówki	1		1 076 100	1 076 100		1 076 100		1 075 555	1 075 555		1 075 555		99,95	99,95	99,95
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		17 000	17 000		17 000		17 000	17 000		17 000		100,00	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	4 490		4 490		4 490	4 490		4 490	100,00	4 490	100,00	100,00	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK OS.KALINOWE)		44 800	1 516 200	1 561 000		1 561 000	44 800	1 513 842	1 558 642		1 558 642	100,00	99,84	99,85	99,85
Prowadzenie placówki	1		1 454 100	1 454 100		1 454 100		1 451 742	1 451 742		1 451 742		99,84	99,84	99,84
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		60 100	60 100		60 100		60 100	60 100		60 100		100,00	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	44 800		44 800		44 800	44 800		44 800	100,00	44 800	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	4		2 000	2 000		2 000		2 000	2 000		2 000		100,00	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK UL.BESKIDZKA)			1 468 900	1 468 900		1 468 900		1 466 104	1 466 104		1 466 104		99,81	99,81	99,81
Prowadzenie placówki	1		1 342 900	1 342 900		1 342 900		1 340 410	1 340 410		1 340 410		99,81	99,81	99,81
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		23 000	23 000		23 000		22 750	22 750		22 750		98,91	98,91	98,91
Zadania inwestycyjne	3		100 000	100 000		100 000		99 944	99 944		99 944		99,94	99,94	99,94
Remonty	4		3 000	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000		100,00	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK UL.GRUNWALDZKA)		4 400	899 400	903 800		903 800	4 400	898 425	902 825		902 825	100,00	99,89	99,89	99,89
Prowadzenie placówki	1		887 400	887 400		887 400		886 425	886 425		886 425		99,89	99,89	99,89
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		9 000	9 000		9 000		9 000	9 000		9 000		100,00	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	4 400		4 400		4 400	4 400		4 400	100,00	4 400	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	4		3 000	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000		100,00	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK"DH" UL.LOTNICZA)		18 000	1 050 200	1 068 200		1 068 200	17 974	1 049 359	1 067 333		1 067 333	99,86	99,92	99,92	99,92
Prowadzenie placówki	1		1 035 200	1 035 200		1 035 200		1 034 359	1 034 359		1 034 359		99,92	99,92	99,92
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		15 000	15 000		15 000		15 000	15 000		15 000		100,00	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	18 000		18 000		18 000	17 974		17 974	99,86	17 974	99,86		99,86	99,86
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK AL.29 LISTOPADA)		20 400	1 110 000	1 130 400		1 130 400	18 906	1 109 539	1 128 445		1 128 445	92,68	99,96	99,83	99,83
Prowadzenie placówki	1		1 094 500	1 094 500		1 094 500		1 094 056	1 094 056		1 094 056		99,96	99,96	99,96
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		12 500	12 500		12 500		12 483	12 483		12 483		99,86	99,86	99,86

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	20 400		20 400		20 400	18 906		18 906		18 906	92,68		92,68	92,68
Remonty	4		3 000	3 000		3 000		3 000		3 000			100,00	100,00	100,00
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		22 400	2 750 780	2 773 180		2 773 180	22 394	2 748 496	2 770 890		2 770 890	99,97	99,92	99,92	99,92
Prowadzenie placówki	1		2 653 780	2 653 780		2 653 780		2 651 576	2 651 576		2 651 576		99,92	99,92	99,92
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		93 000	93 000		93 000		92 920	92 920		92 920		99,91	99,91	99,91
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	22 400		22 400		22 400	22 394		22 394		22 394	99,97		99,97	99,97
Remonty	4		4 000	4 000		4 000		4 000	4 000		4 000		100,00	100,00	100,00
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPT"KRAKOWIAK")			488 500	488 500		488 500		488 400	488 400		488 400		99,98	99,98	99,98
Prowadzenie placówki	1		482 000	482 000		482 000		481 900	481 900		481 900		99,98	99,98	99,98
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		6 500	6 500		6 500		6 500	6 500		6 500		100,00	100,00	100,00
Wydział Finansowy (FK)		80 000		80 000	4 934 489	5 014 489	43 151		43 151	4 904 879	4 948 030	53,94		53,94	98,67
Wydatki bieżące		80 000		80 000	4 934 489	5 014 489	43 151		43 151	4 904 879	4 948 030	53,94		53,94	98,67
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa	1				3 993 228	3 993 228	-4 018		-4 018	3 969 266	3 965 248				99,30
Windykacja należności	2	80 000		80 000	941 261	1 021 261	47 169		47 169	935 613	982 782	58,96		58,96	96,23
Wydział Geodezji (GD)		950 013	210 290	1 160 303	8 514 132	9 674 435	906 126	210 271	1 116 397	8 463 043	9 579 440	95,38	99,99	96,22	99,02
Wydatki bieżące		950 013	210 290	1 160 303	8 514 132	9 674 435	906 126	210 271	1 116 397	8 463 043	9 579 440	95,38	99,99	96,22	99,02
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	1	559 713		559 713	1 625 814	2 185 527	529 360		529 360	1 616 058	2 145 418	94,58		94,58	98,16
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	2	40 300		40 300	1 312 061	1 352 361	26 793		26 793	1 304 188	1 330 981	66,48		66,48	98,42
Ewidencja gruntów i budynków	3		40 090	40 090	2 624 121	2 664 211		40 090	40 090	2 608 375	2 648 465		100,00	100,00	99,41
Prowadzenie i gromadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4	350 000	170 200	520 200	2 952 136	3 472 336	349 973	170 181	520 154	2 934 422	3 454 576	99,99	99,99	99,99	99,49
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GO)		106 245 500	36 500	106 282 000	6 945 364	113 227 364	98 125 001	35 343	98 160 344	6 903 688	105 064 032	92,36	96,83	92,36	92,79
Wydatki bieżące		13 802 500	36 500	13 839 000	6 945 364	20 784 364	13 120 671	35 343	13 156 014	6 903 688	20 059 702	95,06	96,83	95,06	96,51
Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	1	1 752 400		1 752 400	79 865	1 832 265	1 752 340		1 752 340	79 386	1 831 726	100,00		100,00	99,97
Udział w Krakowskim Holdingu Komunalnym S.A.	2	58 500 000		58 500 000		58 500 000	58 500 000		58 500 000		58 500 000	100,00		100,00	100,00
Zaopatrzenie w media	3	100 600		100 600	405 028	505 628	100 176		100 176	402 598	502 774	99,58		99,58	99,44
Utylizacja odpadów	4	80 000		80 000	610 395	690 395	76 543		76 543	606 732	683 275	95,68		95,68	98,97
Planowanie i programowanie rozwoju systemu transportu	5	515 000		515 000	459 222	974 222	508 367		508 367	456 467	964 834	98,71		98,71	99,04
Zarządzanie drogami, ulicami, placami i mostami	6	385 600		385 600	741 601	1 127 201	378 732		378 732	737 150	1 115 882	98,22		98,22	99,00
Organizacja komunikacji zbiorowej	7	110 000		110 000	336 573	446 573	103 262		103 262	334 553	437 815	93,87		93,87	98,04
Kształtowanie środowiska oraz gospodarka terenami zieleni i lasami	8	9 449 000	36 500	9 485 500	986 886	10 472 386	9 448 519	35 343	9 483 862	980 963	10 464 825	99,99	96,83	99,98	99,93
Ochrona zieleni	9	128 300		128 300	946 967	1 075 267	128 294		128 294	941 284	1 069 578	100,00		100,00	99,47
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie geologii i gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do środowiska	10	165 500		165 500	946 967	1 112 467	95 049		95 049	941 284	1 036 333	57,43		57,43	93,16
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				473 484	473 484				470 643	470 643				99,40
Edukacja i informacja ekologiczna	12	394 000		394 000	136 911	530 911	366 082		366 082	136 091	502 173	92,91		92,91	94,59
Koordinacja zagadnień z zakresu rolnictwa	13	18 500		18 500	148 321	166 821	18 091		18 091	147 431	165 522	97,79		97,79	99,22
Wdrażanie projektów współfinansowanych ze środków pomocowych	14	696 600		696 600	673 144	1 369 744	138 220		138 220	669 106	807 326	19,84		19,84	58,94
Kompetencje decyzyjne dzielnic - remonty dróg, chodników i oświetlenia	15														
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	16	7 000		7 000		7 000	6 996		6 996		6 996	99,94		99,94	99,94
Zadania inwestycyjne	17	33 943 000		33 943 000		33 943 000	26 504 330		26 504 330		26 504 330	78,08		78,08	78,08
Krakowski Zarząd Komunalny (KZK)		119 983 841	643 060	120 626 901	10 034 900	130 661 801	118 326 227	633 294	118 959 521	9 996 149	128 955 670	98,62	98,48	98,62	98,69
Wydatki bieżące		62 768 541	643 060	63 411 601	10 034 900	73 446 501	61 990 916	633 294	62 624 210	9 996 149	72 620 359	98,76	98,48	98,76	98,88
Oczyszczanie Miasta Krakowa	1	15 775 000		15 775 000	761 200	16 536 200	15 640 665		15 640 665	758 155	16 398 820	99,15		99,15	99,17
Utrzymanie i remonty szaleatów	2	1 400 400		1 400 400	112 800	1 513 200	1 400 400		1 400 400	112 348	1 512 748	100,00		100,00	99,97
Utrzymanie i konserwacja zieleni	3	8 447 641	398 300	8 845 941	1 184 000	10 029 941	8 206 140	388 551	8 594 691	1 179 264	9 773 955	97,14	97,55	97,16	97,45
Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie zieleni, ogródków jordanowskich	4	5 085 000		5 085 000		5 085 000	5 043 892		5 043 892		5 043 892	99,19		99,19	99,19
Naprawa, remont, oznakowanie ulic i obiektów mostowych	5	10 273 000	122 560	10 395 560	958 600	11 354 160	10 218 588	122 543	10 341 131	954 765	11 295 896	99,47	99,99	99,48	99,49
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	6	200 000		200 000	84 600	284 600	199 995		199 995	84 262	284 257	100,00		100,00	99,88

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	7	6 500 000		6 500 000	592 000	7 092 000	6 499 963		6 499 963	586 632	7 086 595	100,00		100,00	99,92
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	8	800 000		800 000	112 800	912 800	799 572		799 572	112 348	911 920	99,95		99,95	99,90
Utrzymanie Toru Kajakarstwa Górskiego	9	294 800		294 800	84 600	379 400	293 760		293 760	84 216	377 976	99,65		99,65	99,62
Dekoracja miasta	10	1 600 000		1 600 000	84 600	1 684 600	1 599 831		1 599 831	84 216	1 684 047	99,99		99,99	99,97
Obsługa zadań powierzonych i priorytetowych dzielnic oraz zadań inwestycyjnych	11				6 059 700	6 059 700				6 039 943	6 039 943				99,67
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	12	1 776 400		1 776 400		1 776 400	1 750 446		1 750 446		1 750 446	98,54		98,54	98,54
<i>w tym: bieżące</i>		917 100		917 100		917 100	913 702		913 702		913 702	99,63		99,63	99,63
<i>inwestycyjne</i>		859 300		859 300		859 300	836 744		836 744		836 744	97,38		97,38	97,38
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>13</u>	<u>56 356 000</u>		<u>56 356 000</u>		<u>56 356 000</u>	<u>55 498 567</u>		<u>55 498 567</u>		<u>55 498 567</u>	<u>98,48</u>		<u>98,48</u>	<u>98,48</u>
Realizacja programów unijnych	14	195 000		195 000		195 000	185 362		185 362		185 362	95,06		95,06	95,06
Zadania w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje dzielnicom decyzyjne - remonty dróg i chodników, oświetlenie ulic	15	11 258 600		11 258 600		11 258 600	10 967 046		10 967 046		10 967 046	97,41		97,41	97,41
Realizacja zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	16	22 000	122 200	144 200		144 200	22 000	122 200	144 200		144 200	100,00	100,00	100,00	100,00
Krakowski Zarząd Dróg (KZD)		169 594 600	82 036 700	251 631 300	11 413 800	263 045 100	154 279 503	80 612 076	234 891 579	11 240 558	246 132 137	90,97	98,26	93,35	93,57
Wydatki bieżące		107 483 800	38 307 400	145 791 200	11 413 800	157 205 000	95 360 203	38 254 020	133 614 223	11 240 558	144 854 781	88,72	99,86	91,65	92,14
Utrzymanie dróg	1	18 192 300	26 319 800	44 512 100	2 469 100	46 981 200	18 087 165	26 273 857	44 361 022	2 460 770	46 821 792	99,42	99,83	99,66	99,66
Utrzymanie obiektów inżynierskich (w tym most w Branicach oraz koncepcje zagospodarowania terenów i obiektów)	2	1 165 500	4 616 500	5 782 000	731 200	6 513 200	1 164 354	4 616 358	5 780 712	720 716	6 501 428	99,90	100,00	99,98	99,82
Oświetlenie i sygnalizacja	3	14 106 900	3 840 000	17 946 900	985 200	18 932 100	14 106 195	3 839 982	17 946 177	963 756	18 909 933	100,00	100,00	100,00	99,88
Organizacja komunikacji zbiorowej	4				635 000	635 000				635 000	635 000				100,00
Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	5	10 607 800		10 607 800	858 000	11 465 800	10 599 925		10 599 925	842 236	11 442 161	99,93		99,93	99,79
Programowanie rozwoju i modernizacji systemów transportowych	6	72 900	30 000	102 900	1 334 900	1 437 800	31 604	29 280	60 884	1 297 935	1 358 819	43,35	97,60	59,17	94,51
Zarządzanie ruchem	7	31 900	21 000	52 900	1 112 600	1 165 500	31 604	20 800	52 404	1 085 275	1 137 679	99,07	99,05	99,06	97,61
Uzgodnienia i opiniowanie projektów inwestycji drogowych	8	31 800		31 800	1 081 000	1 112 800	31 604		31 604	1 054 895	1 086 499	99,38		99,38	97,64
Wydawanie decyzji administracyjnych	9	31 800		31 800	1 094 700	1 126 500	31 604		31 604	1 094 700	1 126 304	99,38		99,38	99,98
Nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych	10	31 800		31 800	1 112 100	1 143 900	31 604		31 604	1 085 275	1 116 879	99,38		99,38	97,64
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	11	940 000	130 000	1 070 000		1 070 000	931 868	130 000	1 061 868		1 061 868	99,13	100,00	99,24	99,24
<i>w tym: bieżące</i>		425 500	100 000	525 500		525 500	425 500	100 000	525 500		525 500	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>inwestycyjne</i>		514 500	30 000	544 500		544 500	506 368	30 000	536 368		536 368	98,42	100,00	98,51	98,51
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>12</u>	<u>61 596 300</u>	<u>43 699 300</u>	<u>105 295 600</u>		<u>105 295 600</u>	<u>58 412 932</u>	<u>42 328 056</u>	<u>100 740 988</u>		<u>100 740 988</u>	<u>94,83</u>	<u>96,86</u>	<u>95,67</u>	<u>95,67</u>
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	13	5 000		5 000		5 000	4 975		4 975		4 975	99,50		99,50	99,50
Zadania w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła dzielnicom kompetencje decyzyjne - remonty dróg chodników, oświetlenie ulic	14	9 102 500	3 380 100	12 482 600		12 482 600	9 100 423	3 373 743	12 474 166		12 474 166	99,98	99,81	99,93	99,93
Realizacja zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	15	178 100		178 100		178 100	177 707		177 707		177 707	99,78		99,78	99,78
Zakup usług przewozowych i usprawniających komunikację miejską	16	53 500 000		53 500 000		53 500 000	41 535 939		41 535 939		41 535 939	77,64		77,64	77,64
Zarząd Transportu Publicznego (ZTP)		76 585 300		76 585 300		76 585 300	76 399 697		76 399 697		76 399 697	99,76		99,76	99,76
Zakup usług przewozowych i wspomagających komunikację miejską w Krakowie	1	76 085 300		76 085 300		76 085 300	75 901 249		75 901 249		75 901 249	99,76		99,76	99,76
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>2</u>	<u>500 000</u>		<u>500 000</u>		<u>500 000</u>	<u>498 448</u>		<u>498 448</u>		<u>498 448</u>	<u>99,69</u>		<u>99,69</u>	<u>99,69</u>
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		3 354 600		3 354 600		3 354 600	3 343 083		3 343 083		3 343 083	99,66		99,66	99,66
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>1</u>	<u>3 169 000</u>		<u>3 169 000</u>		<u>3 169 000</u>	<u>3 158 503</u>		<u>3 158 503</u>		<u>3 158 503</u>	<u>99,67</u>		<u>99,67</u>	<u>99,67</u>
Remonty	2	185 600		185 600		185 600	184 580		184 580		184 580	99,45		99,45	99,45
Wydział Informatyki i Infrastruktury (IT)		29 685 250	245 200	29 930 450	8 656 747	38 587 197	28 963 864	245 157	29 209 021	8 604 803	37 813 824	97,57	99,98	97,59	98,00
Wydatki bieżące		10 396 350		10 396 350	8 656 747	19 053 097	10 243 082		10 243 082	8 604 803	18 847 885	98,53		98,53	98,92
Informatyka, obsługa budżetu i ewidencja majątku UMK	1				4 178 627	4 178 627				4 153 554	4 153 554				99,40
Infrastruktura i transport	2				4 478 120	4 478 120				4 451 249	4 451 249				99,40
Obsługa mieszkańców i zadań administracyjnych	3														
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	4	6 898 000		6 898 000		6 898 000	6 823 534		6 823 534		6 823 534	98,92		98,92	98,92
Remonty budynków UMK	5	2 135 000		2 135 000		2 135 000	2 134 851		2 134 851		2 134 851	99,99		99,99	99,99
System telekomunikacyjny w jednostkach miejskich Gminy	6	479 000		479 000		479 000	460 798		460 798		460 798	96,20		96,20	96,20
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	7	9 400		9 400		9 400	9 339		9 339		9 339	99,35		99,35	99,35

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
<i>w tym: bieżące</i>		4 400		4 400		4 400	4 380		4 380		4 380	99,55		99,55	99,55
<i>inwestycyjne</i>		5 000		5 000		5 000	4 959		4 959		4 959	99,18		99,18	99,18
Obsługa siedzib i wydatki dzielnic	8	803 950		803 950		803 950	743 766		743 766		743 766	92,51		92,51	92,51
Zadania inwestycyjne	9	19 283 900	245 200	19 529 100		19 529 100	18 715 823	245 157	18 960 980		18 960 980	97,05	99,98	97,09	97,09
Remonty siedziby Rady Dzielnic XVII	10	10 000		10 000		10 000	9 998		9 998		9 998	99,98		99,98	99,98
Ubezpieczenie jednostek organizacyjnych Gminy	11	66 000		66 000		66 000	65 755		65 755		65 755	99,63		99,63	99,63
Wydział Komunikacji (KM)		28 000	8 312 000	8 340 000	7 136 468	15 476 468	27 931	8 246 469	8 274 400	7 093 646	15 368 046	99,75	99,21	99,21	99,30
Wydatki bieżące		28 000	8 312 000	8 340 000	7 136 468	15 476 468	27 931	8 246 469	8 274 400	7 093 646	15 368 046	99,75	99,21	99,21	99,30
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	1		2 771 900	2 771 900	1 825 475	4 597 375		2 713 063	2 713 063	1 814 522	4 527 585		97,88	97,88	98,48
Rejestracja pojazdów samochodowych	2		5 477 400	5 477 400	4 797 578	10 274 978		5 472 293	5 472 293	4 768 790	10 241 083		99,91	99,91	99,67
Transport drogowy oraz działalność regulowana	3	28 000	62 700	90 700	513 415	604 115	27 931	61 113	89 044	510 334	599 378	99,75	97,47	98,17	99,22
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		8 521 700		8 521 700	2 567 075	11 088 775	8 458 249		8 458 249	2 551 671	11 009 920	99,26		99,26	99,29
Wydatki bieżące		8 497 700		8 497 700	2 567 075	11 064 775	8 434 249		8 434 249	2 551 671	10 985 920	99,25		99,25	99,29
Prowadzenie instytucji kultury	1	329 800		329 800	365 095	694 895	329 606		329 606	362 904	692 510	99,94		99,94	99,66
<i>w tym dotacja dla Krakowskiego Teatru - Scena STU</i>		325 300		325 300		325 300	325 300		325 300		325 300	100,00		100,00	100,00
Kulturalne wydarzenia lokalne - kompetencje decyzyjne dzielnic	2				11 409	11 409				11 341	11 341				99,40
Stypendia Twórcze, Nagrody Miasta Krakowa i Mecenasy Kultury Krakowa	3	340 000		340 000	57 046	397 046	339 919		339 919	56 704	396 623	99,98		99,98	99,89
Realizacja innych własnych projektów i programów Miasta Kraków	4	1 158 400		1 158 400	285 231	1 443 631	1 146 923		1 146 923	283 519	1 430 442	99,01		99,01	99,09
Realizacja współpracy w ramach zawartych przez Miasto porozumień	5	765 000		765 000	39 932	804 932	765 000		765 000	39 693	804 693	100,00		100,00	99,97
Współpraca międzynarodowa i krajowa Miasta Kraków	6	524 200		524 200	205 366	729 566	519 526		519 526	204 134	723 660	99,11		99,11	99,19
Obsługa zadań inwestycyjnych	7				17 114	17 114				17 011	17 011				99,40
Obsługa zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe	8				17 114	17 114				17 011	17 011				99,40
Mecenat kulturalny Miasta Krakowa. Dotacje i zakup usług	9	3 638 300		3 638 300	342 277	3 980 577	3 636 830		3 636 830	340 223	3 977 053	99,96		99,96	99,91
Inicjowanie i uzgadnianie prac i robót remontowo-konserwatorskich w obiektach zabytkowych. Realizacja zadań zleconych	10				1 026 830	1 026 830				1 020 668	1 020 668				99,40
Dokumentacje, ekspertyzy, projekty konserwatorskie dla obiektów zabytkowych (prace studialne)	11	324 600		324 600		324 600	320 426		320 426		320 426	98,71		98,71	98,71
Współpraca kulturalna Miasta Krakowa w ramach programów Unii Europejskiej i innych funduszy zagranicznych	12				28 523	28 523				28 352	28 352				99,40
Opiniowanie przedsięwzięć służących zapewnieniu całościowego, harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta oraz działań mających na celu podniesienie jakości rozwiązań plastycznych i systemów komunikacji wizualnej przestrzeni miejskiej	13				171 138	171 138				170 111	170 111				99,40
Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Krakowa	14	1 400 000		1 400 000		1 400 000	1 358 619		1 358 619		1 358 619	97,04		97,04	97,04
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	15	17 400		17 400		17 400	17 400		17 400		17 400	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	16	24 000		24 000		24 000	24 000		24 000		24 000	100,00		100,00	100,00
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		1 394 918		1 394 918		1 394 918	981 913		981 913		981 913	70,39		70,39	70,39
Działalność kulturalna instytucji	1	577 918		577 918		577 918	577 918		577 918		577 918	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	2	817 000		817 000		817 000	403 995		403 995		403 995	49,45		49,45	49,45
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		10 787 800		10 787 800		10 787 800	10 787 800		10 787 800		10 787 800	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	10 249 500		10 249 500		10 249 500	10 249 500		10 249 500		10 249 500	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2	27 000		27 000		27 000	27 000		27 000		27 000	100,00		100,00	100,00
<i>w tym: bieżące</i>		21 000		21 000		21 000	21 000		21 000		21 000	100,00		100,00	100,00
<i>inwestycyjne</i>		6 000		6 000		6 000	6 000		6 000		6 000	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	400 000		400 000		400 000	400 000		400 000		400 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	4	111 300		111 300		111 300	111 300		111 300		111 300	100,00		100,00	100,00
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		1 532 000		1 532 000		1 532 000	1 530 299		1 530 299		1 530 299	99,89		99,89	99,89
Działalność kulturalna instytucji	1	882 000		882 000		882 000	882 000		882 000		882 000	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	2	600 000		600 000		600 000	598 299		598 299		598 299	99,72		99,72	99,72
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3	50 000		50 000		50 000	50 000		50 000		50 000	100,00		100,00	100,00
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		73 400	1 383 000	1 456 400		1 456 400	73 400	1 383 000	1 456 400		1 456 400	100,00	100,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1		1 376 000	1 376 000		1 376 000		1 376 000	1 376 000		1 376 000		100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		7 000	7 000		7 000		7 000	7 000		7 000		100,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3	73 400		73 400		73 400	73 400		73 400		73 400	100,00		100,00	100,00
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER SZTUKI)		1 425 000		1 425 000		1 425 000	1 425 000		1 425 000		1 425 000	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	1 360 000		1 360 000		1 360 000	1 360 000		1 360 000		1 360 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	2	65 000		65 000		65 000	65 000		65 000		65 000	100,00		100,00	100,00
Teatr "Ludowy" (TEATR LUDOWY)		4 363 000		4 363 000		4 363 000	4 363 000		4 363 000		4 363 000	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	4 313 000		4 313 000		4 313 000	4 313 000		4 313 000		4 313 000	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	20 000		20 000		20 000	20 000		20 000		20 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3	30 000		30 000		30 000	30 000		30 000		30 000	100,00		100,00	100,00
Teatr Lalki, Maski i Aktora "Grotoska" (GROTESKA)		76 000	4 081 000	4 157 000		4 157 000	76 000	4 081 000	4 157 000		4 157 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1		4 081 000	4 081 000		4 081 000		4 081 000	4 081 000		4 081 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	2	76 000		76 000		76 000	76 000		76 000		76 000	100,00		100,00	100,00
Teatr "Bagatela" (BAGATELA)		41 500	4 868 000	4 909 500		4 909 500	41 500	4 818 000	4 859 500		4 859 500	100,00	98,97	98,98	98,98
Działalność kulturalna instytucji	1		4 818 000	4 818 000		4 818 000		4 818 000	4 818 000		4 818 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	2	41 500		41 500		41 500	41 500		41 500		41 500	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3		50 000	50 000		50 000							0,00	0,00	0,00
Teatr "Łaźnia Nowa" (ŁAŹNIA NOWA)		2 240 000	16 000	2 256 000		2 256 000	2 240 000	16 000	2 256 000		2 256 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	1 341 000	16 000	1 357 000		1 357 000	1 341 000	16 000	1 357 000		1 357 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	25 000		25 000		25 000	25 000		25 000		25 000	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	849 000		849 000		849 000	849 000		849 000		849 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	4	25 000		25 000		25 000	25 000		25 000		25 000	100,00		100,00	100,00
Teatr KTO (KTO)		729 000	7 000	736 000		736 000	729 000	7 000	736 000		736 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	579 000	7 000	586 000		586 000	579 000	7 000	586 000		586 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	16 000		16 000		16 000	16 000		16 000		16 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3	113 000		113 000		113 000	113 000		113 000		113 000	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	21 000		21 000		21 000	21 000		21 000		21 000	100,00		100,00	100,00
Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)		1 687 400		1 687 400		1 687 400	1 687 400		1 687 400		1 687 400	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	1 667 400		1 667 400		1 667 400	1 667 400		1 667 400		1 667 400	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	2	20 000		20 000		20 000	20 000		20 000		20 000	100,00		100,00	100,00
Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)		144 700	3 011 000	3 155 700		3 155 700	144 700	3 011 000	3 155 700		3 155 700	100,00	100,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1		2 911 000	2 911 000		2 911 000		2 911 000	2 911 000		2 911 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	2	144 700		144 700		144 700	144 700		144 700		144 700	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3		100 000	100 000		100 000		100 000	100 000		100 000		100,00	100,00	100,00
Cracovia Danza (CD)		406 000		406 000		406 000	406 000		406 000		406 000	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	406 000		406 000		406 000	406 000		406 000		406 000	100,00		100,00	100,00
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OK NORWID)		2 588 250		2 588 250		2 588 250	2 588 250		2 588 250		2 588 250	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	2 100 250		2 100 250		2 100 250	2 100 250		2 100 250		2 100 250	100,00		100,00	100,00
<i>w tym:</i>															
<i>funkcjonowanie "Theatrum Mundi"</i>															
<i>realizacja Nowohuckiej Kroniki Filmowej</i>															
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	28 000		28 000		28 000	28 000		28 000		28 000	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	430 000		430 000		430 000	430 000		430 000		430 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	4	30 000		30 000		30 000	30 000		30 000		30 000	100,00		100,00	100,00
Śródmiejski Ośrodek Kultury (ŚOK)		1 944 000		1 944 000		1 944 000	1 944 000		1 944 000		1 944 000	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	1 787 000		1 787 000		1 787 000	1 787 000		1 787 000		1 787 000	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	21 700		21 700		21 700	21 700		21 700		21 700	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3	135 300		135 300		135 300	135 300		135 300		135 300	100,00		100,00	100,00
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OK N.HUTA)		1 998 400		1 998 400		1 998 400	1 998 400		1 998 400		1 998 400	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	1 726 000		1 726 000		1 726 000	1 726 000		1 726 000		1 726 000	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	188 000		188 000		188 000	188 000		188 000		188 000	100,00		100,00	100,00
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	3	4 000		4 000		4 000	4 000		4 000		4 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	4	45 000		45 000		45 000	45 000		45 000		45 000	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	5	35 400		35 400		35 400	35 400		35 400		35 400	100,00		100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (ZPIT KRAKOWIACY)		590 500		590 500		590 500	590 500		590 500		590 500	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	480 500		480 500		480 500	480 500		480 500		480 500	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	80 000		80 000		80 000	80 000		80 000		80 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3	30 000		30 000		30 000	30 000		30 000		30 000	100,00		100,00	100,00
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		4 664 780		4 664 780		4 664 780	4 664 780		4 664 780		4 664 780	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	4 501 280		4 501 280		4 501 280	4 501 280		4 501 280		4 501 280	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	22 000		22 000		22 000	22 000		22 000		22 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3	141 500		141 500		141 500	141 500		141 500		141 500	100,00		100,00	100,00
Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK BIAŁOPRADN.)		5 987 500		5 987 500		5 987 500	5 987 500		5 987 500		5 987 500	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	2 340 000		2 340 000		2 340 000	2 340 000		2 340 000		2 340 000	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2	199 400		199 400		199 400	199 400		199 400		199 400	100,00		100,00	100,00
w tym: bieżące		149 400		149 400		149 400	149 400		149 400		149 400	100,00		100,00	100,00
<i>inwestycyjne</i>		50 000		50 000		50 000	50 000		50 000		50 000	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	3 300 000		3 300 000		3 300 000	3 300 000		3 300 000		3 300 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	4	88 500		88 500		88 500	88 500		88 500		88 500	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	5	59 600		59 600		59 600	59 600		59 600		59 600	100,00		100,00	100,00
Dom Kultury - Podgórze (DK PODGÓRZE)		4 174 800		4 174 800		4 174 800	4 174 800		4 174 800		4 174 800	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	3 450 000		3 450 000		3 450 000	3 450 000		3 450 000		3 450 000	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2	345 500		345 500		345 500	345 500		345 500		345 500	100,00		100,00	100,00
w tym: bieżące		325 500		325 500		325 500	325 500		325 500		325 500	100,00		100,00	100,00
<i>inwestycyjne</i>		20 000		20 000		20 000	20 000		20 000		20 000	100,00		100,00	100,00
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	3	7 500		7 500		7 500	7 500		7 500		7 500	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	4	114 600		114 600		114 600	114 600		114 600		114 600	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	5	57 200		57 200		57 200	57 200		57 200		57 200	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	6	200 000		200 000		200 000	200 000		200 000		200 000	100,00		100,00	100,00
Śródmiejska Biblioteka Publiczna (ŚBP)		2 234 500		2 234 500		2 234 500	2 233 960		2 233 960		2 233 960	99,98		99,98	99,98
Działalność kulturalna instytucji	1	2 120 250		2 120 250		2 120 250	2 120 250		2 120 250		2 120 250	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	71 250		71 250		71 250	71 250		71 250		71 250	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3	2 000		2 000		2 000	2 000		2 000		2 000	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	4	41 000		41 000		41 000	40 460		40 460		40 460	98,68		98,68	98,68
Podgórska Biblioteka Publiczna (PBP)		3 104 050		3 104 050		3 104 050	3 104 050		3 104 050		3 104 050	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	2 974 250		2 974 250		2 974 250	2 974 250		2 974 250		2 974 250	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	86 800		86 800		86 800	86 800		86 800		86 800	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3	2 000		2 000		2 000	2 000		2 000		2 000	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	4	41 000		41 000		41 000	41 000		41 000		41 000	100,00		100,00	100,00
Nowohucka Biblioteka Publiczna (NH.BP)		2 588 750		2 588 750		2 588 750	2 588 240		2 588 240		2 588 240	99,98		99,98	99,98
Działalność kulturalna instytucji	1	2 517 250		2 517 250		2 517 250	2 517 250		2 517 250		2 517 250	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	28 500		28 500		28 500	28 500		28 500		28 500	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3	2 000		2 000		2 000	2 000		2 000		2 000	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	4	41 000		41 000		41 000	40 490		40 490		40 490	98,76		98,76	98,76
Krowoderska Biblioteka Publiczna (KBP)		2 312 750		2 312 750		2 312 750	2 312 490		2 312 490		2 312 490	99,99		99,99	99,99
Działalność kulturalna instytucji	1	2 185 250		2 185 250		2 185 250	2 185 250		2 185 250		2 185 250	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2	83 500		83 500		83 500	83 500		83 500		83 500	100,00		100,00	100,00
w tym: bieżące		51 500		51 500		51 500	51 500		51 500		51 500	100,00		100,00	100,00
<i>inwestycyjne</i>		32 000		32 000		32 000	32 000		32 000		32 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3	2 000		2 000		2 000	2 000		2 000		2 000	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	4	42 000		42 000		42 000	41 740		41 740		41 740	99,38		99,38	99,38
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		14 428 000		14 428 000	5 519 211	19 947 211	12 498 331		12 498 331	5 486 093	17 984 424	86,63		86,63	90,16
Wydatki bieżące		4 200 000		4 200 000	5 519 211	9 719 211	3 264 317		3 264 317	5 486 093	8 750 410	77,72		77,72	90,03
Obsługa spraw mieszkaniowych	1	3 205 800		3 205 800	2 053 660	5 259 460	2 691 550		2 691 550	2 041 337	4 732 887	83,96		83,96	89,99
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	2	110 000		110 000	827 169	937 169	100 169		100 169	822 205	922 374	91,06		91,06	98,42

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
Nadzór nad gospodarką lokalami użytkowymi i zarządzaniem majątkiem Gminy Miejskiej w zakresie lokali i budynków	3	37 000		37 000	741 599	778 599	34 554		34 554	737 150	771 704	93,39		93,39	99,11
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej i Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych i innych współwłasnościach	4	847 200		847 200	1 896 783	2 743 983	438 044		438 044	1 885 401	2 323 445	51,70		51,70	84,67
Obsługa zadania pn. "zadania inwestycyjne"	5														
Zadania inwestycyjne	6	10 228 000		10 228 000		10 228 000	9 234 014		9 234 014		9 234 014	90,28		90,28	90,28
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		141 199 770	1 750 150	142 949 920	12 294 830	155 244 750	136 006 523	1 700 380	137 706 903	12 267 406	149 974 309	96,32	97,16	96,33	96,61
Wydatki bieżące		131 282 670	717 350	132 000 020	12 294 830	144 294 850	127 622 698	695 566	128 318 264	12 267 406	140 585 670	97,21	96,96	97,21	97,43
Bieżąca eksploatacja zasobów Miasta, Skarbu Państwa i prywatnych zasobów pozostających w zarządzie ZBK	1	119 285 170	712 350	119 997 520	9 650 530	129 648 050	117 037 695	693 135	117 730 830	9 629 005	127 359 835	98,12	97,30	98,11	98,24
Remonty budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK	2	11 623 500		11 623 500	2 644 300	14 267 800	10 255 007		10 255 007	2 638 401	12 893 408	88,23		88,23	90,37
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	3	94 100		94 100		94 100	57 428		57 428		57 428	61,03		61,03	61,03
w tym: bieżące		60 000		60 000		60 000	23 362		23 362		23 362	38,94		38,94	38,94
inwestycyjne		34 100		34 100		34 100	34 066		34 066		34 066	99,90		99,90	99,90
Zadania inwestycyjne	4	9 883 000	1 032 800	10 915 800		10 915 800	8 349 759	1 004 814	9 354 573		9 354 573	84,49	97,29	85,70	85,70
Kompetencje decyzyjne dzielnic	5	314 000	5 000	319 000		319 000	306 634	2 431	309 065		309 065	97,65	48,62	96,89	96,89
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)			1 843 100	1 843 100		1 843 100		1 843 068	1 843 068		1 843 068		100,00	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	1		1 807 381	1 807 381		1 807 381		1 807 349	1 807 349		1 807 349		100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	2		35 719	35 719		35 719		35 719	35 719		35 719		100,00	100,00	100,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)			29 406 300	29 406 300		29 406 300		29 400 011	29 400 011		29 400 011		99,98	99,98	99,98
Wydatki bieżące			28 099 300	28 099 300		28 099 300		28 093 970	28 093 970		28 093 970		99,98	99,98	99,98
Prowadzenie jednostki	1		27 965 000	27 965 000		27 965 000		27 961 675	27 961 675		27 961 675		99,99	99,99	99,99
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2		134 300	134 300		134 300		132 279	132 279		132 279		98,50	98,50	98,50
w tym: bieżące			109 300	109 300		109 300		107 295	107 295		107 295		98,17	98,17	98,17
inwestycyjne			25 000	25 000		25 000		24 984	24 984		24 984		99,94	99,94	99,94
Zadania inwestycyjne	3		1 282 000	1 282 000		1 282 000		1 281 057	1 281 057		1 281 057		99,93	99,93	99,93
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	4		25 000	25 000		25 000		25 000	25 000		25 000		100,00	100,00	100,00
Straż Miejska (SMMK)		21 280 500		21 280 500		21 280 500	20 341 009		20 341 009		20 341 009	95,59		95,59	95,59
Wydatki bieżące		19 037 800		19 037 800		19 037 800	19 011 702		19 011 702		19 011 702	99,86		99,86	99,86
Współdział w ochronie porządku publicznego na terenie Krakowa	1	18 470 000		18 470 000		18 470 000	18 445 102		18 445 102		18 445 102	99,87		99,87	99,87
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2	305 300		305 300		305 300	304 603		304 603		304 603	99,77		99,77	99,77
w tym: bieżące		113 300		113 300		113 300	113 037		113 037		113 037	99,77		99,77	99,77
inwestycyjne		192 000		192 000		192 000	191 566		191 566		191 566	99,77		99,77	99,77
Zadania inwestycyjne	3	2 050 700		2 050 700		2 050 700	1 137 741		1 137 741		1 137 741	55,48		55,48	55,48
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	4	92 500		92 500		92 500	91 596		91 596		91 596	99,02		99,02	99,02
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	5	102 000		102 000		102 000	101 967		101 967		101 967	99,97		99,97	99,97
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6	10 000		10 000		10 000	10 000		10 000		10 000	100,00		100,00	100,00
Wspólne patrole w ramach programu "Bezpieczny Kraków"	7	250 000		250 000		250 000	250 000		250 000		250 000	100,00		100,00	100,00
Grodzki Urząd Pracy (GUP)			10 191 000	10 191 000		10 191 000		9 764 006	9 764 006		9 764 006		95,81	95,81	95,81
Prowadzenie jednostki	1		10 191 000	10 191 000		10 191 000		9 764 006	9 764 006		9 764 006		95,81	95,81	95,81
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		2 063 690		2 063 690	7 447 370	9 511 060	2 007 684		2 007 684	7 402 682	9 410 366	97,29		97,29	98,94
Wydatki bieżące		2 063 690		2 063 690	7 447 370	9 511 060	2 007 684		2 007 684	7 402 682	9 410 366	97,29		97,29	98,94
Organizacja i monitoring funkcjonowania UMK i jednostek miejskich	1	3 876		3 876	7 038 920	7 042 796	2 289		2 289	6 996 683	6 998 972	59,06		59,06	99,38
Obsługa mieszkańców i zadań administracyjnych	2														
Biuletyn informacji publicznej Miasta Krakowa	3	62 000		62 000	408 450	470 450	60 070		60 070	405 999	466 069	96,89		96,89	99,07
Wybory do Rady Miasta Krakowa, Prezydenta Miasta Krakowa i Sejmiku Województwa Małopolskiego	4	1 997 814		1 997 814		1 997 814	1 945 325		1 945 325		1 945 325	97,37		97,37	97,37
Wydział Podatków i Opłat (PD)		2 863 336	22 969 614	25 832 950	8 032 092	33 865 042	2 514 029	22 969 614	25 483 643	7 983 896	33 467 539	87,80	100,00	98,65	98,83
Realizacja dochodów w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	1	2 863 336	22 969 614	25 832 950	8 032 092	33 865 042	2 514 029	22 969 614	25 483 643	7 983 896	33 467 539	87,80	100,00	98,65	98,83
Wydział Promocji i Turystyki (WP)		2 182 600	1 903 000	4 085 600	1 811 214	5 896 814	2 150 513	1 898 283	4 048 796	1 800 346	5 849 142	98,53	99,75	99,10	99,19
Wydatki bieżące		2 182 600	1 903 000	4 085 600	1 811 214	5 896 814	2 150 513	1 898 283	4 048 796	1 800 346	5 849 142	98,53	99,75	99,10	99,19

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
Promocja wizerunku miasta	1	211 600	1 903 000	2 114 600	798 646	2 913 246	211 580	1 898 283	2 109 863	793 853	2 903 716	99,99	99,75	99,78	99,67
Promocja turystyczna	2	1 971 000		1 971 000	1 012 568	2 983 568	1 938 933		1 938 933	1 006 493	2 945 426	98,37		98,37	98,72
Wydział Skarbu Miasta (GS)		38 317 501	1 220 267	39 537 768	8 305 914	47 843 682	37 941 935	1 216 413	39 158 348	8 256 074	47 414 422	99,02	99,68	99,04	99,10
Wydatki bieżące		11 427 501	1 220 267	12 647 768	8 305 914	20 953 682	11 376 016	1 216 413	12 592 429	8 256 074	20 848 503	99,55	99,68	99,56	99,50
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	1	2 251 760		2 251 760	5 493 541	7 745 301	2 208 876		2 208 876	5 460 576	7 669 452	98,10		98,10	99,02
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	2		1 220 267	1 220 267	1 785 543	3 005 810		1 216 413	1 216 413	1 774 829	2 991 242		99,68	99,68	99,52
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	3	9 901		9 901	313 754	323 655	9 391		9 391	311 871	321 262	94,85		94,85	99,26
Pozyskiwanie terenów i wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kraków	4	9 165 840		9 165 840	713 076	9 878 916	9 157 749		9 157 749	708 798	9 866 547	99,91		99,91	99,87
Zadania inwestycyjne	5	26 890 000		26 890 000		26 890 000	26 565 919		26 565 919		26 565 919	98,79		98,79	98,79
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		147 187	164 000	311 187	8 574 030	8 885 217	140 772	163 997	304 769	8 522 582	8 827 351	95,64	100,00	97,94	99,35
Wydatki bieżące		147 187	164 000	311 187	8 574 030	8 885 217	140 772	163 997	304 769	8 522 582	8 827 351	95,64	100,00	97,94	99,35
Wydawanie dowodów osobistych	1				2 721 100	2 721 100				2 704 770	2 704 770				99,40
Prowadzenie ewidencji ludności	2	108 804		108 804	1 990 910	2 099 714	108 582		108 582	1 978 965	2 087 547	99,80		99,80	99,42
Orzekanie w sprawach meldunkowych	3	11 383		11 383	673 145	684 528	8 147		8 147	669 104	677 251	71,57		71,57	98,94
Organizacja poboru i orzekanie w indywidualnych sprawach żołnierzy	4		162 000	162 000	199 660	361 660		161 997	161 997	198 466	360 463		100,00	100,00	99,67
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok z obcego państwa oraz biuro rzeczy znalezionych	5				68 455	68 455				68 045	68 045				99,40
Organizacja handlu i usług	6	22 000		22 000	701 668	723 668	20 129		20 129	697 456	717 585	91,50		91,50	99,16
Sprawy rybactwa śródlądowego	7				34 227	34 227				34 022	34 022				99,40
Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych	8	3 500		3 500	610 394	613 894	2 714		2 714	606 730	609 444	77,54		77,54	99,28
Ewidencja działalności gospodarczej	9	1 500		1 500	1 220 785	1 222 285	1 200		1 200	1 213 461	1 214 661	80,00		80,00	99,38
Ochrona praw konsumentów	10		2 000	2 000	353 686	355 686		2 000	2 000	351 563	353 563		100,00	100,00	99,40
Wydział Spraw Społecznych (SP)		31 207 850	14 062 000	45 269 850	3 023 444	48 293 294	30 239 234	14 036 506	44 275 740	3 005 302	47 281 042	96,90	99,82	97,80	97,90
Wydatki bieżące		17 146 850	60 000	17 206 850	3 023 444	20 230 294	16 517 403	36 905	16 554 308	3 005 302	19 559 610	96,33	61,51	96,21	96,68
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	1	2 350 000		2 350 000	182 548	2 532 548	1 985 814		1 985 814	181 452	2 167 266	84,50		84,50	85,58
<i>w tym:</i> <i>program wczesnego ostrzegania wykrywania raka szyjki macicy</i>															
Rozwiązywanie problemów uzależnień, profilaktyka, rehabilitacja i leczenie uzależnień	2	2 672 000		2 672 000	128 354	2 800 354	2 636 075		2 636 075	127 584	2 763 659	98,66		98,66	98,69
Nadzór właścicielski nad zakładami opieki zdrowotnej	3	205 000		205 000	399 323	604 323	195 810		195 810	396 927	592 737	95,52		95,52	98,08
Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	4		50 000	50 000	2 852	52 852		26 909	26 909	2 835	29 744		53,82	53,82	56,28
Wydawanie decyzji w zakresie zgromadzeń, zbiórek publicznych i imprez masowych	5				85 569	85 569				85 056	85 056				99,40
Obsługa organizacyjna Wydziału Spraw Społecznych	6				456 369	456 369				453 630	453 630				99,40
Upowszechnianie kultury fizycznej	7	3 553 000		3 553 000	131 777	3 684 777	3 549 000		3 549 000	130 986	3 679 986	99,89		99,89	99,87
Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych oraz realizacja programów rozwoju i promocji kultury fizycznej	8	1 286 500		1 286 500	313 183	1 599 683	1 273 750		1 273 750	311 303	1 585 053	99,01		99,01	99,09
Remont obiektów sportowych	9	1 233 000		1 233 000	179 695	1 412 695	1 232 630		1 232 630	178 617	1 411 247	99,97		99,97	99,90
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej	10				59 898	59 898				59 539	59 539				99,40
Sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń	11				85 569	85 569				85 056	85 056				99,40
Koordinacja współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz zlecanie im zadań gminnych do realizacji	12	4 731 800		4 731 800	713 076	5 444 876	4 536 735		4 536 735	708 798	5 245 533	95,88		95,88	96,34
Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocności Młodzieży	13	385 100		385 100	285 231	670 331	384 420		384 420	283 519	667 939	99,82		99,82	99,64
Kompetencje decyzyjne dzielnic - prace remontowe w złóbkach	14														
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	15	730 450	70 000	800 450		800 450	723 169	67 847	791 016		791 016	99,00	96,92	98,82	98,82
<i>w tym: bieżące</i>		730 450	10 000	740 450		740 450	723 169	9 996	733 165		733 165	99,00	99,96	99,02	99,02
<i>inwestycyjne</i>			60 000	60 000		60 000		57 851	57 851		57 851		96,42	96,42	96,42
Zadania inwestycyjne	16	14 061 000	13 942 000	28 003 000		28 003 000	13 721 831	13 941 750	27 663 581		27 663 581	97,59	100,00	98,79	98,79
Izba Wyrzeźwień (IZBA WYTRZEŻWIEN)		630 000		630 000		630 000	630 000		630 000		630 000	100,00		100,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	600 000		600 000		600 000	600 000		600 000		600 000	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	2	30 000		30 000		30 000	30 000		30 000		30 000	100,00		100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
Ośrodek Sportu i Rekreacji (Krakowianka)		7 420 000	530 000	7 950 000		7 950 000	6 524 885	530 000	7 054 885		7 054 885	87,94	100,00	88,74	88,74
Prowadzenie placówki	1		530 000	530 000		530 000		530 000	530 000		530 000		100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	2	7 343 000		7 343 000		7 343 000	6 447 885		6 447 885		6 447 885	87,81		87,81	87,81
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3	77 000		77 000		77 000	77 000		77 000		77 000	100,00		100,00	100,00
Żłobek nr 18 (Ż 18)		566 600		566 600		566 600	566 600		566 600		566 600	100,00		100,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	557 600		557 600		557 600	557 600		557 600		557 600	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	9 000		9 000		9 000	9 000		9 000		9 000	100,00		100,00	100,00
Żłobek nr 24 (Ż 24)		594 000		594 000		594 000	594 000		594 000		594 000	100,00		100,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	586 000		586 000		586 000	586 000		586 000		586 000	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		5 000	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000		3 000	100,00		100,00	100,00
Żłobek nr 33 (Ż 33)		782 300		782 300		782 300	782 300		782 300		782 300	100,00		100,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	781 500		781 500		781 500	781 500		781 500		781 500	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	800		800		800	800		800		800	100,00		100,00	100,00
Wydział Świadczeń Socjalnych (SO)		123 132 320	782 436	123 914 756	6 075 411	129 990 167	117 535 778	703 113	118 238 891	6 038 955	124 277 846	95,45	89,86	95,42	95,61
Wydatki bieżące		123 132 320	782 436	123 914 756	6 075 411	129 990 167	117 535 778	703 113	118 238 891	6 038 955	124 277 846	95,45	89,86	95,42	95,61
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	1	22 748 500		22 748 500	955 522	23 704 022	22 612 214		22 612 214	949 789	23 562 003	99,40		99,40	99,40
Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących wypłaty zasiłków dla rodzin żołnierzy i opłat mieszkaniowych	2	3 000		3 000	5 705	8 705				5 670	5 670	0,00		0,00	65,13
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	3		278 800	278 800	228 184	506 984		275 206	275 206	226 815	502 021		98,71	98,71	99,02
Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz legitymacji inwalidzkich uprawniających do bezpłatnych przejazdów MPK	4	4 000		4 000	114 092	118 092	4 000		4 000	113 408	117 408	100,00		100,00	99,42
Zadania z zakresu polityki społecznej	5	88 900		88 900	308 049	396 949	66 792		66 792	306 201	372 993	75,13		75,13	93,96
Przewóz osób niepełnosprawnych	6	706 700		706 700	28 523	735 223	706 515		706 515	28 352	734 867	99,97		99,97	99,95
Opieka nad repatriantami	7	83 080	149 036	232 116	114 092	346 208	66 296	132 337	198 633	113 408	312 041	79,80	88,80	85,57	90,13
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych	8	99 269 840		99 269 840	3 308 675	102 578 515	93 854 456		93 854 456	3 288 819	97 143 275	94,54		94,54	94,70
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	9		285 300	285 300	613 246	898 546		284 485	284 485	609 566	894 051		99,71	99,71	99,50
Obsługa organizacyjna Wydziału Świadczeń Socjalnych	10				399 323	399 323				396 927	396 927				99,40
Realizacja zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	11	108 300	11 300	119 600		119 600	105 505	11 085	116 590		116 590	97,42	98,10	97,48	97,48
Pomoc rodzinom katastrofy budowlanej	12	120 000		120 000		120 000	120 000		120 000		120 000	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	13														
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	14		58 000	58 000		58 000							0,00	0,00	0,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		58 679 725	28 040 360	86 720 085	25 882 255	112 602 340	57 903 865	28 003 155	85 907 020	25 866 298	111 773 318	98,68	99,87	99,06	99,26
Wydatki bieżące		58 138 725	28 040 360	86 179 085	25 882 255	112 061 340	57 371 056	28 003 155	85 374 211	25 866 298	111 240 509	98,68	99,87	99,07	99,27
Pomoc rodzinom i osobom w środowisku lokalnym	1	49 941 862	3 919	49 945 781	21 498 545	71 444 326	49 399 476	55	49 399 531	21 492 484	70 892 015	98,91	1,40	98,91	99,23
w tym:															
Pomoc z tytułu urodzenia dziecka															
Pomoc rodzinom wielodzietnym		1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000	100,00		100,00	100,00
Dożywianie dzieci w szkołach		2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000	100,00		100,00	100,00
Pomoc dla osób starszych		1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000	100,00		100,00	100,00
Pomoc dziecku i rodzinie	2		22 455 610	22 455 610	1 643 400	24 099 010		22 431 415	22 431 415	1 640 376	24 071 791		99,89	99,89	99,89
w tym:															
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przyjazny Dom"			187 900	187 900		187 900		186 917	186 917		186 917		99,48	99,48	99,48
Instytucjonalna pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym	3	3 363 800	4 283 020	7 646 820	1 018 800	8 665 620	3 358 355	4 282 275	7 640 630	1 016 243	8 656 873	99,84	99,98	99,92	99,90
w tym:															
Dofinansowanie ośrodków wsparcia dla ubogich, osób starszych i kombatantów		287 900		287 900		287 900	287 900		287 900		287 900	100,00		100,00	100,00
Pomoc osobom bezdomnym	4	3 592 800		3 592 800	840 210	4 433 010	3 544 893		3 544 893	838 864	4 383 757	98,67		98,67	98,89
Poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa	5		1 176 800	1 176 800	625 300	1 802 100		1 176 076	1 176 076	622 581	1 798 657		99,94	99,94	99,81
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	6	186 700		186 700	256 000	442 700	179 920		179 920	255 750	435 670	96,37		96,37	98,41
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	7	405 700	50 000	455 700		455 700	401 672	49 880	451 552		451 552	99,01	99,76	99,09	99,09
Realizacja programów unijnych	8	587 863	71 011	658 874		658 874	426 740	63 454	490 194		490 194	72,59	89,36	74,40	74,40
Zadania inwestycyjne	9	541 000		541 000		541 000	532 809		532 809		532 809	98,49		98,49	98,49
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10	60 000		60 000		60 000	60 000		60 000		60 000	100,00		100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-UL.PRASKA)			2 117 885	2 117 885		2 117 885		2 103 184	2 103 184		2 103 184		99,31	99,31	99,31
Prowadzenie jednostki	1		1 882 885	1 882 885		1 882 885		1 869 323	1 869 323		1 869 323		99,28	99,28	99,28
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (inwestycyjne)	2		7 000	7 000		7 000		6 780	6 780		6 780		96,86	96,86	96,86
Zadania inwestycyjne	3		228 000	228 000		228 000		227 081	227 081		227 081		99,60	99,60	99,60
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-UL.KLUZEKA)		7 000	2 385 300	2 392 300		2 392 300	5 562	2 371 171	2 376 733		2 376 733	79,46	99,41	99,35	99,35
Prowadzenie jednostki	1	3 000	2 135 300	2 138 300		2 138 300	1 572	2 122 957	2 124 529		2 124 529	52,40	99,42	99,36	99,36
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	4 000		4 000		4 000	3 990		3 990		3 990	99,75	99,75	99,75	99,75
Zadania inwestycyjne	3		250 000	250 000		250 000		248 214	248 214		248 214		99,29	99,29	99,29
Dom Pomocy Społecznej, os. Sportowe 9 (DPS-OS.SPORTOWE)			1 092 500	1 092 500		1 092 500		1 090 774	1 090 774		1 090 774		99,84	99,84	99,84
Prowadzenie jednostki	1		917 500	917 500		917 500		915 775	915 775		915 775		99,81	99,81	99,81
Zadania inwestycyjne	2		175 000	175 000		175 000		174 999	174 999		174 999		100,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-UL.RADZIWIŁŁOWSKA)			1 973 500	1 973 500		1 973 500		1 973 144	1 973 144		1 973 144		99,98	99,98	99,98
Prowadzenie jednostki	1		1 961 500	1 961 500		1 961 500		1 961 144	1 961 144		1 961 144		99,98	99,98	99,98
Zadania inwestycyjne	2		12 000	12 000		12 000		12 000	12 000		12 000		100,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-UL.HELCŁÓW)			13 555 700	13 555 700		13 555 700		13 553 889	13 553 889		13 553 889		99,99	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	1		11 760 700	11 760 700		11 760 700		11 758 890	11 758 890		11 758 890		99,98	99,98	99,98
Zadania inwestycyjne	2		1 795 000	1 795 000		1 795 000		1 794 999	1 794 999		1 794 999		100,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-UL.NOWACZYŃSKIEGO)			5 829 600	5 829 600		5 829 600		5 807 081	5 807 081		5 807 081		99,61	99,61	99,61
Prowadzenie jednostki	1		5 167 600	5 167 600		5 167 600		5 163 178	5 163 178		5 163 178		99,91	99,91	99,91
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		2 000	2 000		2 000		2 000	2 000		2 000		100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3		660 000	660 000		660 000		641 903	641 903		641 903		97,26	97,26	97,26
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-UL.ŁANOWA 39)		700	4 423 500	4 424 200		4 424 200	492	4 391 370	4 391 862		4 391 862	70,29	99,27	99,27	99,27
Prowadzenie jednostki	1	700	4 157 500	4 158 200		4 158 200	492	4 129 190	4 129 682		4 129 682	70,29	99,32	99,31	99,31
Zadania inwestycyjne	2		266 000	266 000		266 000		262 180	262 180		262 180		98,56	98,56	98,56
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-UL.ŁANOWA 41)		2 600	5 940 400	5 943 000		5 943 000	1 656	5 931 496	5 933 152		5 933 152	63,69	99,85	99,83	99,83
Prowadzenie jednostki	1	2 600	5 715 400	5 718 000		5 718 000	1 656	5 713 003	5 714 659		5 714 659	63,69	99,96	99,94	99,94
Zadania inwestycyjne	2		225 000	225 000		225 000		218 493	218 493		218 493		97,11	97,11	97,11
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41b (DPS-UL.ŁANOWA 41B)		26 700	3 508 400	3 535 100		3 535 100	25 558	3 502 292	3 527 850		3 527 850	95,72	99,83	99,79	99,79
Prowadzenie jednostki	1	1 700	3 111 400	3 113 100		3 113 100	612	3 105 346	3 105 958		3 105 958	36,00	99,81	99,77	99,77
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2	25 000		25 000		25 000	24 946		24 946		24 946	99,78	99,78	99,78	99,78
Zadania inwestycyjne	3		397 000	397 000		397 000		396 946	396 946		396 946		99,99	99,99	99,99
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43a (DPS-UL.ŁANOWA 43A)		9 100	4 112 300	4 121 400		4 121 400	8 537	4 105 464	4 114 001		4 114 001	93,81	99,83	99,82	99,82
Prowadzenie jednostki	1	9 100	4 112 300	4 121 400		4 121 400	8 537	4 105 464	4 114 001		4 114 001	93,81	99,83	99,82	99,82
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43b (DPS-UL.ŁANOWA 43B)		3 000	2 434 150	2 437 150		2 437 150	2 484	2 431 970	2 434 454		2 434 454	82,80	99,91	99,89	99,89
Prowadzenie jednostki	1	3 000	2 434 150	2 437 150		2 437 150	2 484	2 431 970	2 434 454		2 434 454	82,80	99,91	99,89	99,89
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-UL.KRAKOWSKA 55)		2 100	7 158 900	7 161 000		7 161 000	2 040	7 156 383	7 158 423		7 158 423	97,14	99,96	99,96	99,96
Prowadzenie jednostki	1	2 100	6 150 900	6 153 000		6 153 000	2 040	6 150 680	6 152 720		6 152 720	97,14	100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	2		1 008 000	1 008 000		1 008 000		1 005 703	1 005 703		1 005 703		99,77	99,77	99,77
Dom Pomocy Społecznej, os.Szkolne 28 (DPS-OS.SZKOLNE)			1 344 300	1 344 300		1 344 300		1 343 077	1 343 077		1 343 077		99,91	99,91	99,91
Prowadzenie jednostki	1		1 344 300	1 344 300		1 344 300		1 343 077	1 343 077		1 343 077		99,91	99,91	99,91
Dom Pomocy Społecznej, os.Hutnicze 5 (DPS-OS.HUTNICZE)			1 504 000	1 504 000		1 504 000		1 503 100	1 503 100		1 503 100		99,94	99,94	99,94
Prowadzenie jednostki	1		1 380 000	1 380 000		1 380 000		1 379 679	1 379 679		1 379 679		99,98	99,98	99,98
Zadania inwestycyjne	2		124 000	124 000		124 000		123 421	123 421		123 421		99,53	99,53	99,53

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-UL.BABIŃSKIEGO)			3 549 300	3 549 300		3 549 300		3 548 490	3 548 490		3 548 490		99,98	99,98	99,98
Prowadzenie jednostki	1		3 133 300	3 133 300		3 133 300		3 132 604	3 132 604		3 132 604		99,98	99,98	99,98
Zadania inwestycyjne	2		416 000	416 000		416 000		415 886	415 886		415 886		99,97	99,97	99,97
Miejskie Dzielne Domy Pomocy Społecznej (MDDPS)		3 460 800	41 000	3 501 800		3 501 800	3 459 413	41 000	3 500 413		3 500 413	99,96	100,00	99,96	99,96
Prowadzenie jednostki	1	3 000 400		3 000 400		3 000 400	2 999 013		2 999 013		2 999 013	99,95		99,95	99,95
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	107 000		107 000		107 000	107 000		107 000		107 000	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	94 400	41 000	135 400		135 400	94 400	41 000	135 400		135 400	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		5 000	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	5	254 000		254 000		254 000	254 000		254 000		254 000	100,00		100,00	100,00
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		481 400		481 400		481 400	481 372		481 372		481 372	99,99		99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	1	481 400		481 400		481 400	481 372		481 372		481 372	99,99		99,99	99,99
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		100 000	927 100	1 027 100		1 027 100	99 868	926 420	1 026 288		1 026 288	99,87	99,93	99,92	99,92
Prowadzenie jednostki	1		927 100	927 100		927 100		926 420	926 420		926 420		99,93	99,93	99,93
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	2	70 000		70 000		70 000	69 943		69 943		69 943	99,92		99,92	99,92
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3	30 000		30 000		30 000	29 925		29 925		29 925	99,75		99,75	99,75
Dom Dziecka Nr 1 (DD 1)		1 100	2 009 600	2 010 700		2 010 700	72	2 000 618	2 000 690		2 000 690	6,55	99,55	99,50	99,50
Prowadzenie jednostki	1	1 100	1 905 600	1 906 700		1 906 700	72	1 896 619	1 896 691		1 896 691	6,55	99,53	99,48	99,48
Zadania inwestycyjne	2		104 000	104 000		104 000		103 999	103 999		103 999		100,00	100,00	100,00
Dom Dziecka Nr 7 (DD 7)		3 000	1 649 100	1 652 100		1 652 100	2 886	1 637 771	1 640 657		1 640 657	96,20	99,31	99,31	99,31
Prowadzenie jednostki	1	3 000	1 644 100	1 647 100		1 647 100	2 886	1 632 771	1 635 657		1 635 657	96,20	99,31	99,31	99,31
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		5 000	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		100,00	100,00	100,00
SPOW Dom Dziecka im. Jana Brzechwy (DD IM.J.BRZECHWY)		500	2 214 700	2 215 200		2 215 200	497	2 214 203	2 214 700		2 204 714	99,40	99,98	99,98	99,53
Prowadzenie jednostki	1	500	2 204 700	2 205 200		2 205 200	497	2 204 217	2 204 714		2 204 714	99,40	99,98	99,98	99,98
Zadania inwestycyjne	2		10 000	10 000		10 000		9 986	9 986		9 986		99,86	99,86	99,86
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 (ZPOW 1)			2 166 400	2 166 400		2 166 400		2 155 518	2 155 518		2 155 518		99,50	99,50	99,50
Prowadzenie jednostki	1		2 166 400	2 166 400		2 166 400		2 155 518	2 155 518		2 155 518		99,50	99,50	99,50
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 (ZPOW 2)			1 790 700	1 790 700		1 790 700		1 752 056	1 752 056		1 752 056		97,84	97,84	97,84
Prowadzenie jednostki	1		1 730 700	1 730 700		1 730 700		1 699 100	1 699 100		1 699 100		98,17	98,17	98,17
Zadania inwestycyjne	2		60 000	60 000		60 000		52 956	52 956		52 956		88,26	88,26	88,26
Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" (SPOW)		800	1 253 600	1 254 400		1 254 400	288	1 249 273	1 249 561		1 249 561	36,00	99,65	99,61	99,61
Prowadzenie jednostki	1	800	1 248 700	1 249 500		1 249 500	288	1 244 516	1 244 804		1 244 804	36,00	99,66	99,62	99,62
Zadania inwestycyjne	2		4 900	4 900		4 900		4 757	4 757		4 757		97,08	97,08	97,08
Pogotowie Opiekuńcze, Górka Narodowa 116 (POGOT.OPIEKUŃCZE)			2 736 700	2 736 700		2 736 700		2 715 919	2 715 919		2 715 919		99,24	99,24	99,24
Prowadzenie jednostki	1		2 636 700	2 636 700		2 636 700		2 615 938	2 615 938		2 615 938		99,21	99,21	99,21
Zadania inwestycyjne	2		100 000	100 000		100 000		99 981	99 981		99 981		99,98	99,98	99,98
Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy "CZOR" (POAO)			450 600	450 600		450 600		447 048	447 048		447 048		99,21	99,21	99,21
Prowadzenie placówki	1		450 600	450 600		450 600		447 048	447 048		447 048		99,21	99,21	99,21
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta (SR)		2 591 940		2 591 940	2 510 028	5 101 968	2 567 281		2 567 281	2 494 967	5 062 248	99,05		99,05	99,22
Wydatki bieżące		2 591 940		2 591 940	2 510 028	5 101 968	2 567 281		2 567 281	2 494 967	5 062 248	99,05		99,05	99,22
Planowanie strategiczne rozwoju Miasta	1	180 500		180 500	513 416	693 916	172 665		172 665	510 333	682 998	95,66		95,66	98,43
Promocja gospodarcza - pozyskiwanie inwestorów	2	1 860 350		1 860 350	342 277	2 202 627	1 859 584		1 859 584	340 223	2 199 807	99,96		99,96	99,87
Informacja i promocja na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości	3	74 920		74 920	285 230	360 150	74 571		74 571	283 519	358 090	99,53		99,53	99,43
Koordinacja wdrażania "Programu wspierania przedsiębiorczości w Krakowie"	4				57 046	57 046				56 704	56 704				99,40
Planowanie finansowo-inwestycyjne	5	78 510		78 510	285 230	363 740	74 314		74 314	283 519	357 833	94,66		94,66	98,38
Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, krajowych i zagranicznych	6	83 400		83 400	342 277	425 677	75 828		75 828	340 223	416 051	90,92		90,92	97,74
Integracja europejska	7	166 350		166 350	285 230	451 580	165 884		165 884	283 519	449 403	99,72		99,72	99,52

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2006 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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	15	16
Rewitalizacja Miasta - przygotowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji i Projektów Miejskich	8	82 000		82 000	114 092	196 092	81 990		81 990	113 408	195 398	99,99		99,99	99,65
Przygotowanie inwestycji metropolitalnych - Centrum Targowo - Kongresowe	9	7 830		7 830	171 138	178 968	7 827		7 827	170 111	177 938	99,96		99,96	99,42
Działania promocyjne na rzecz Krakowa w Unii Europejskiej poprzez przedstawicielstwo Miasta Krakowa w Brukseli	10	58 080		58 080	114 092	172 172	54 618		54 618	113 408	168 026	94,04		94,04	97,59
Krakowskie Biuro Festiwalowe (B.Fest.)		12 845 340		12 845 340		12 845 340	12 845 340		12 845 340		12 845 340	100,00		100,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	12 818 040		12 818 040		12 818 040	12 818 040		12 818 040		12 818 040	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	22 400		22 400		22 400	22 400		22 400		22 400	100,00		100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3	4 900		4 900		4 900	4 900		4 900		4 900	100,00		100,00	100,00
Urząd Stanu Cywilnego (SC)					3 622 428	3 622 428				3 600 692	3 600 692				99,40
Wydatki bieżące					3 622 428	3 622 428				3 600 692	3 600 692				99,40
Sporządzanie aktów urodzeń i zgonów	1				855 692	855 692				850 557	850 557				99,40
Udzielanie ślubów oraz sporządzanie aktów małżeństw	2				513 415	513 415				510 334	510 334				99,40
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego	3				1 397 630	1 397 630				1 389 243	1 389 243				99,40
Wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń oraz przyjmowanie oświadczeń z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego	4				513 415	513 415				510 334	510 334				99,40
Zmiany w aktach stanu cywilnego	5				228 184	228 184				226 816	226 816				99,40
Zmiana imion i nazwisk	6				114 092	114 092				113 408	113 408				99,40
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)					202 514	202 514				201 299	201 299				99,40
Wykonanie planowanych zadań audytowych	1				130 636	130 636				129 852	129 852				99,40
Zadania zlecone, konsultingowe oraz opinie i doradztwo	2				33 657	33 657				33 455	33 455				99,40
Wzmocnienie potencjału, kwalifikacji i narzędzi pracy Zespołu Audytu Wewnętrznego	3				38 221	38 221				37 992	37 992				99,40
Razem wydatki bieżące		1 241 488 337	565 761 849	1 807 250 186	188 341 775	1 995 591 961	1 207 008 559	561 670 468	1 768 679 027	187 314 043	1 955 993 070	97,22	99,28	97,87	98,02
Wydatki majątkowe		452 770 500	78 633 719	531 404 219		531 404 219	425 768 602	76 989 210	502 757 812		502 757 812	94,04	97,91	94,61	94,61
<i>w tym:</i>															
Inwestycje strategiczne		225 709 600	20 963 900	246 673 500		246 673 500	209 678 408	19 633 897	229 312 305		229 312 305	92,90	93,66	92,96	92,96
<i>w tym:</i> Wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		28 725 000	1 330 000	30 055 000		30 055 000	21 375 785		21 375 785		21 375 785	74,42	0,00	71,12	71,12
Inwestycje programowe		168 560 900	57 669 819	226 230 719		226 230 719	157 590 194	57 355 313	214 945 507		214 945 507	93,49	99,45	95,01	95,01
<i>w tym:</i> Wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		5 948 200		5 948 200		5 948 200	2 252 329		2 252 329		2 252 329	37,87		37,87	37,87
Udziały w spółkach		58 500 000		58 500 000		58 500 000	58 500 000		58 500 000		58 500 000	100,00		100,00	100,00
Ogółem wydatki (bez rezerw)		1 694 258 837	644 395 568	2 338 654 405	188 341 775	2 526 996 180	1 632 777 161	638 659 678	2 271 436 839	187 314 043	2 458 750 882	96,37	99,11	97,13	97,30
Ogółem rezerwy:						41 800									
- ogólna															
- celowe na zadania bieżące															
- Zadania uznane przez Dzielnice za priorytetowe															
- celowe na zadania inwestycyjne															
- Konkurs dzielnic															
Ogółem wydatki budżetu :						2 527 037 980					2 458 750 882				97,30
<i>w tym:</i>															
wydatki bieżące (z rezerwami)						1 995 606 761					1 955 993 070				98,01
wydatki majątkowe ogółem (z rezerwami)						531 431 219					502 757 812				94,60
udziały w spółkach						58 500 000					58 500 000				100,00
inwestycje:						472 931 219					444 257 812				93,94
- strategiczne						246 673 500					229 312 305				92,96
<i>w tym:</i>															
- wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi						30 055 000					21 375 785				71,12
- programowe (z rezerwami)						226 257 719					214 945 507				95,00
<i>w tym:</i>															
- wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi						5 948 200					2 252 329				37,87