

**INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU W UKŁADZIE ZADANIOWYM**  
wykaz zadań budżetowych

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2007 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2007 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2007 r.	%	%	%
		Razem (powiat + gmina)			Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Biuro Funduszy Europejskich (BE)</b>		<b>71 156 000</b>	<b>639 103</b>	<b>71 795 103</b>	<b>7 166 883</b>	<b>340 935</b>	<b>7 507 818</b>	<b>45 277 149</b>	<b>10,07</b>	<b>10,46</b>	<b>63,63</b>
Wydatki bieżące		295 100	639 103	934 203	16 690	340 935	357 625	36 229	5,66	38,28	12,28
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	1	295 100	639 103	934 203	16 690	340 935	357 625	36 229	5,66	38,28	12,28
Zadania inwestycyjne	2	70 860 900		70 860 900	7 150 193		7 150 193	45 240 920	10,09	10,09	63,84
<b>Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)</b>		<b>15 751 050</b>	<b>679 407</b>	<b>16 430 457</b>	<b>298 961</b>	<b>362 436</b>	<b>661 397</b>	<b>13 786 385</b>	<b>1,90</b>	<b>4,03</b>	<b>87,53</b>
Wydatki bieżące		3 459 050	679 407	4 138 457	108 995	362 436	471 431	2 894 385	3,15	11,39	83,68
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	1	2 731 000	296 324	3 027 324	92 405	158 077	250 482	2 552 471	3,38	8,27	93,46
Nadzór właścicielski nad zakładami opieki zdrowotnej	2	82 500	378 223	460 723	672	201 766	202 438	672	0,81	43,94	0,81
Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	3	56 550	4 860	61 410	15 918	2 593	18 511	54 852	28,15	30,14	97,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic - prace remontowe w żłobkach	4										
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	5	581 000		581 000	23 818		23 818	328 390	4,10	4,10	56,52
w tym: wydatki bieżące		539 000		539 000				286 390	0,00	0,00	53,13
wydatki inwestycyjne		42 000		42 000	23 818		23 818	42 000	56,71	56,71	100,00
Zadania inwestycyjne	6	12 250 000		12 250 000	166 148		166 148	10 850 000	1,36	1,36	88,57
Operat uzdrowiskowy Swoszowice	7	50 000		50 000					0,00	0,00	0,00
<b>Biuro ds. Turystyki (BT)</b>		<b>1 505 800</b>	<b>604 557</b>	<b>2 110 357</b>	<b>452 927</b>	<b>322 506</b>	<b>775 433</b>	<b>802 899</b>	<b>30,08</b>	<b>36,74</b>	<b>53,32</b>
Wydatki bieżące		1 505 800	604 557	2 110 357	452 927	322 506	775 433	802 899	30,08	36,74	53,32
Rozwój turystyki	1	664 900	316 673	981 573	156 829	168 932	325 761	292 603	23,59	33,19	44,01
Obchody Jubileuszowe 750-lecia lokacji Krakowa	2	540 900	287 884	828 784	296 098	153 574	449 672	510 296	54,74	54,26	94,34
Działania na rzecz Euro 2012	3	300 000		300 000					0,00	0,00	0,00
<b>Biuro Promocji i Marketingu Miasta (MP)</b>		<b>5 218 400</b>	<b>1 249 418</b>	<b>6 467 818</b>	<b>1 524 490</b>	<b>666 513</b>	<b>2 191 003</b>	<b>3 143 934</b>	<b>29,21</b>	<b>33,88</b>	<b>60,25</b>
Wydatki bieżące		5 218 400	1 249 418	6 467 818	1 524 490	666 513	2 191 003	3 143 934	29,21	33,88	60,25
Promocja wizerunku miasta	1	1 499 900	276 377	1 776 277	390 231	147 436	537 667	654 702	26,02	30,27	43,65
Promocja turystyczna	2	578 500	500 913	1 079 413	161 698	267 217	428 915	369 218	27,95	39,74	63,82
Promocja Jubileuszu 750-lecia lokacji Krakowa	3	2 240 000	368 481	2 608 481	972 561	196 569	1 169 130	2 120 014	43,42	44,82	94,64
Działania na rzecz Euro 2012	4	900 000	103 647	1 003 647		55 291	55 291		0,00	5,51	0,00
<b>Biuro Planowania Przestrzennego (BP)</b>		<b>3 785 000</b>	<b>3 598 554</b>	<b>7 383 554</b>	<b>632 369</b>	<b>1 919 682</b>	<b>2 552 051</b>	<b>2 217 227</b>	<b>16,71</b>	<b>34,56</b>	<b>58,58</b>
Wydatki bieżące		3 785 000	3 598 554	7 383 554	632 369	1 919 682	2 552 051	2 217 227	16,71	34,56	58,58
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	1	3 785 000	3 598 554	7 383 554	632 369	1 919 682	2 552 051	2 217 227	16,71	34,56	58,58
<b>Biuro Współpracy Zagranicznej (WZ)</b>		<b>1 271 500</b>	<b>1 013 353</b>	<b>2 284 853</b>	<b>483 151</b>	<b>540 582</b>	<b>1 023 733</b>	<b>692 228</b>	<b>38,00</b>	<b>44,81</b>	<b>54,44</b>
Wydatki bieżące		1 271 500	1 013 353	2 284 853	483 151	540 582	1 023 733	692 228	38,00	44,81	54,44
Współpraca zagraniczna	1	727 000	696 680	1 423 680	152 514	371 650	524 164	225 927	20,98	36,82	31,08
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	2	392 500	172 731	565 231	203 137	92 145	295 282	325 908	51,75	52,24	83,03
Przynależność Krakowa do organizacji międzynarodowych	3	92 000	143 942	235 942	85 179	76 787	161 966	85 179	92,59	68,65	92,59
Obchody Jubileuszowe 750-lecia lokacji Krakowa	4	60 000		60 000	42 321		42 321	55 214	70,54	70,54	92,02
<b>Kancelaria Prezydenta (KP)</b>		<b>2 700 000</b>	<b>2 970 966</b>	<b>5 670 966</b>	<b>1 688 552</b>	<b>1 584 889</b>	<b>3 273 441</b>	<b>2 055 620</b>	<b>62,54</b>	<b>57,72</b>	<b>76,13</b>
Wydatki bieżące		2 700 000	2 970 966	5 670 966	1 688 552	1 584 889	3 273 441	2 055 620	62,54	57,72	76,13
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta Krakowa z mieszkańcami	1		230 307	230 307		122 860	122 860			53,35	
Obsługa Miejskiej Prezentacji Internetowej	2	217 000	230 307	447 307	129 675	122 860	252 535	167 078	59,76	56,46	76,99

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2007 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2007 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2007 r.	%	%	%
		Razem (powiat + gmina)			Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kontakty publiczne	3	1 190 000	480 769	1 670 769	819 155	256 470	1 075 625	1 060 661	68,84	64,38	89,13
Obsługa sekretariatów Prezydenta Miasta, Zastępców i Sekretarza Miasta oraz nadawanie odznaczeń Prezydenta Miasta Krakowa	4	85 400	1 093 960	1 179 360	45 977	583 582	629 559	75 668	53,84	53,38	88,60
Informacja wewnętrzna	5	70 400	86 365	156 765	19 209	46 072	65 281	20 766	27,29	41,64	29,50
Przynależność Krakowa do organizacji krajowych	6	809 300	14 394	823 694	526 604	7 679	534 283	526 604	65,07	64,86	65,07
Kancelaria Tajna	7		172 730	172 730		92 145	92 145				53,35
Informacja medialna	8	45 400	546 980	592 380	24 025	291 791	315 816	34 813	52,92	53,31	76,68
Kolumna informacyjno - ogłoszeniowa pn. Tygodnik Grodzki	9	262 500	57 577	320 077	103 907	30 715	134 622	150 030	39,58	42,06	57,15
Prowadzenie spraw związanych z budżetem Kancelarii Prezydenta	10		57 577	57 577		30 715	30 715				53,35
Obchody Jubileuszowe 750-lecia lokacji Krakowa	11	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	100,00	100,00	100,00
<b>Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)</b>		<b>5 543 200</b>	<b>2 861 570</b>	<b>8 404 770</b>	<b>2 354 294</b>	<b>1 526 530</b>	<b>3 880 824</b>	<b>2 898 490</b>	<b>42,47</b>	<b>46,17</b>	<b>52,29</b>
Wydatki bieżące		5 543 200	2 861 570	8 404 770	2 354 294	1 526 530	3 880 824	2 898 490	42,47	46,17	52,29
Obsługa Rady Miasta Krakowa	1	2 225 000	1 554 575	3 779 575	963 521	829 302	1 792 823	1 166 492	43,30	47,43	52,43
Finansowanie Klubów Radnych	2	62 000		62 000	16 179		16 179	48 020	26,10	26,10	77,45
Obsługa dzielnic	3	2 713 000	1 306 995	4 019 995	1 215 099	697 228	1 912 327	1 243 409	44,79	47,57	45,83
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	543 200		543 200	159 495		159 495	440 569	29,36	29,36	81,11
<b>Skarbnik Miasta (SK)</b>		<b>4 470 373</b>		<b>4 470 373</b>	<b>4 470 373</b>		<b>4 470 373</b>	<b>4 470 373</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące		4 470 373		4 470 373	4 470 373		4 470 373	4 470 373	100,00	100,00	100,00
Obsługa zadłużenia miasta, współpraca z instytucjami finansowymi, koordynacja i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę finansową miasta, systemami informatyczno - finansowymi oraz współpraca z doradcami finansowymi	1	4 470 373		4 470 373	4 470 373		4 470 373	4 470 373	100,00	100,00	100,00
<b>Biuro Skarbnika (BS)</b>		<b>61 326 627</b>	<b>990 322</b>	<b>62 316 949</b>	<b>18 680 919</b>	<b>528 296</b>	<b>19 209 215</b>	<b>18 680 919</b>	<b>30,46</b>	<b>30,83</b>	<b>30,46</b>
Wydatki bieżące		61 326 627	990 322	62 316 949	18 680 919	528 296	19 209 215	18 680 919	30,46	30,83	30,46
Obsługa zadłużenia miasta, współpraca z instytucjami finansowymi, koordynacja i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę finansową miasta, systemami informatyczno - finansowymi oraz współpraca z doradcami finansowymi	1	61 326 627	990 322	62 316 949	18 680 919	528 296	19 209 215	18 680 919	30,46	30,83	30,46
<b>Zespół Radców Prawnych</b>			<b>2 141 859</b>	<b>2 141 859</b>		<b>1 142 593</b>	<b>1 142 593</b>			<b>53,35</b>	
Obsługa prawna	1		2 141 859	2 141 859		1 142 593	1 142 593			53,35	
<b>Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)</b>		<b>815 000</b>	<b>9 770 794</b>	<b>10 585 794</b>	<b>319 042</b>	<b>5 212 318</b>	<b>5 531 360</b>	<b>438 635</b>	<b>39,15</b>	<b>52,25</b>	<b>53,82</b>
Wydatki bieżące		815 000	9 770 794	10 585 794	319 042	5 212 318	5 531 360	438 635	39,15	52,25	53,82
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	1	478 000	5 913 144	6 391 144	191 042	3 154 420	3 345 462	310 635	39,97	52,35	64,99
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	2	337 000	3 857 650	4 194 650	128 000	2 057 898	2 185 898	128 000	37,98	52,11	37,98
<b>Wydział Budżetu Miasta (BM)</b>			<b>3 218 546</b>	<b>3 218 546</b>		<b>1 716 963,00</b>	<b>1 716 963,00</b>			<b>53,35</b>	
Wydatki bieżące			3 218 546	3 218 546		1 716 963	1 716 963			53,35	
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	1		2 043 978	2 043 978		1 090 379	1 090 379			53,35	
Obsługa finansowo-księgowo oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	2		1 174 568	1 174 568		626 584	626 584			53,35	
<b>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)</b>		<b>5 840 100</b>	<b>1 882 764</b>	<b>7 722 864</b>	<b>4 020 018</b>	<b>1 004 377</b>	<b>5 024 395</b>	<b>5 193 730</b>	<b>68,83</b>	<b>65,06</b>	<b>88,93</b>
Wydatki bieżące		3 943 800	1 882 764	5 826 564	2 403 072	1 004 377	3 407 449	3 576 784	60,93	58,48	90,69
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności Krakowa	1	11 000	380 007	391 007		202 718	202 718		0,00	51,85	0,00
Realizacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	2	63 000	126 669	189 669	9 959	67 573	77 532	10 658	15,81	40,88	16,92
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	3	40 000	380 007	420 007	3 831	202 718	206 549	20 000	9,58	49,18	50,00
Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Krakowa	4	185 000	63 335	248 335	67 291	33 786	101 077	101 699	36,37	40,70	54,97
Bezpieczeństwo i inicjatywy społeczne	5	3 428 000	184 246	3 612 246	2 182 215	98 288	2 280 503	3 282 651	63,66	63,13	95,76
Obsługa zadań powierzonych "Bezpieczny Kraków" i zadań priorytetowych Dzielnic	6	22 000	63 335	85 335	21 995	33 786	55 781	21 995	99,98	65,37	99,98
Ochrona przed powodzią	7	20 000	184 246	204 246		98 288	98 288	12 000	0,00	48,12	60,00
Ochrona przeciwpożarowa obiektów Gminy Kraków	8		126 669	126 669		67 573	67 573			53,35	
Realizacja zadań obronnych	9	6 000	126 669	132 669		67 573	67 573		0,00	50,93	0,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	10	466 600		466 600	415 581		415 581	425 581	89,07	89,07	91,21
w tym: wydatki bieżące		168 800		168 800	117 781		117 781	127 781	69,78	69,78	75,70
wydatki inwestycyjne		297 800		297 800	297 800		297 800	297 800	100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	11	1 598 500		1 598 500	1 319 146		1 319 146	1 319 146	82,52	82,52	82,52

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2007 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2007 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2007 r.	%	%	%
		Razem (powiat + gmina)			Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydawanie decyzji w sprawach zgromadzeń, zbiórek publicznych i imprez masowych	12		63 335	63 335		33 786	33 786				53,34
Prowadzenie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych i miejskich imprez masowych	13		184 246	184 246		98 288	98 288				53,35
<b>Wydział Edukacji (EK)</b>		<b>82 224 850</b>	<b>3 184 000</b>	<b>85 408 850</b>	<b>42 590 295</b>	<b>1 698 534</b>	<b>44 288 829</b>	<b>47 946 182</b>	<b>51,80</b>	<b>51,86</b>	<b>58,31</b>
Wydatki bieżące		74 193 850	3 184 000	77 377 850	40 020 870	1 698 534	41 719 404	40 029 582	53,94	53,92	53,95
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi przedszkolami	1		240 095	240 095		128 081	128 081				53,35
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi szkołami podstawowymi, gimnazjami i zespołami szkół ogólnokształcących	2		416 856	416 856		222 376	222 376				53,35
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi szkołami ponadgimnazjalnymi i szkołami muzycznymi	3		387 492	387 492		206 711	206 711				53,35
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi placówkami specjalnymi	4		259 096	259 096		138 217	138 217				53,35
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi placówkami oświatowo-wychowawczymi i bursami	5		141 063	141 063		75 252	75 252				53,35
Obsługa i dotowanie placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Krakowa	6	72 038 100	214 762	72 252 862	40 017 310	114 567	40 131 877	40 018 522	55,55	55,54	55,55
Stypendia i zasiłki szkolne	7		234 338	234 338		125 010	125 010				53,35
Obsługa programów realizowanych ze środków unijnych oraz innych środków pozabudżetowych	8		117 457	117 457		62 658	62 658				53,35
Nadzór nad majątkiem samorządowych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	9		390 947	390 947		208 554	208 554				53,35
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	10		39 152	39 152		20 886	20 886				53,35
Nadzór nad doradztwem metodycznym i dokształcaniem nauczycieli	11		162 943	162 943		86 923	86 923				53,35
Obsługa pozostałych zadań oświatowych finansowanych i dofinansowanych przez Gminę Miejską Kraków	12	2 100	123 790	125 890	2 060	66 037	68 097	2 060	98,10	54,09	98,10
Nadzór finansowy nad zadaniami oświatowymi	13		309 188	309 188		164 939	164 939				53,35
Nadzór nad sprawozdawczością statystyczną i Systemem Informacji Oświatowej	14		146 821	146 821		78 323	78 323				53,35
Zadania inwestycyjne	15	8 031 000		8 031 000	2 569 425		2 569 425	7 916 600	31,99	31,99	98,58
Kompetencje decyzyjne dzielnic	16	2 000 000		2 000 000					0,00	0,00	0,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	17	153 650		153 650	1 500		1 500	9 000	0,98	0,98	5,86
<b>Zespół Ekonomiki Oświaty - Wschód (ZEO WSCHÓD)</b>		<b>136 126 950</b>		<b>136 126 950</b>	<b>70 217 637</b>		<b>70 217 637</b>	<b>116 511 920</b>	<b>51,58</b>	<b>51,58</b>	<b>85,59</b>
Wydatki bieżące		127 893 750		127 893 750	68 166 814		68 166 814	112 122 519	53,30	53,30	87,67
Prowadzenie żłobków	1	3 529 700		3 529 700	1 710 301		1 710 301	1 710 301	48,45	48,45	48,45
Żłobek Nr 5		596 500		596 500	285 985		285 985	285 985	47,94	47,94	47,94
Żłobek Nr 6		535 900		535 900	255 105		255 105	255 105	47,60	47,60	47,60
Żłobek Nr 7		378 600		378 600	186 963		186 963	186 963	49,38	49,38	49,38
Żłobek Nr 12		569 000		569 000	267 355		267 355	267 355	46,99	46,99	46,99
Żłobek Nr 13		417 000		417 000	221 669		221 669	221 669	53,16	53,16	53,16
Żłobek Nr 22		486 000		486 000	237 355		237 355	237 355	48,84	48,84	48,84
Żłobek Nr 27		546 700		546 700	255 869		255 869	255 869	46,80	46,80	46,80
Prowadzenie przedszkoli	2	27 561 300		27 561 300	14 472 818		14 472 818	15 073 164	52,51	52,51	54,69
Przedszkole Nr 46		397 800		397 800	212 396		212 396	212 396	53,39	53,39	53,39
Przedszkole Nr 63		801 600		801 600	454 595		454 595	454 595	56,71	56,71	56,71
Przedszkole Nr 64		573 300		573 300	306 863		306 863	306 863	53,53	53,53	53,53
Przedszkole Nr 88		506 400		506 400	271 590		271 590	271 590	53,63	53,63	53,63
Przedszkole Nr 93		580 800		580 800	297 523		297 523	297 523	51,23	51,23	51,23
Przedszkole Nr 94		618 000		618 000	300 855		300 855	300 855	48,68	48,68	48,68
Przedszkole Nr 96		519 700		519 700	278 970		278 970	278 970	53,68	53,68	53,68
Przedszkole Nr 97		607 500		607 500	311 485		311 485	311 485	51,27	51,27	51,27
Przedszkole Nr 98		520 600		520 600	263 922		263 922	263 922	50,70	50,70	50,70
Przedszkole Nr 99		423 000		423 000	213 334		213 334	213 334	50,43	50,43	50,43
Przedszkole Nr 100		1 516 800		1 516 800	778 900		778 900	778 900	51,35	51,35	51,35
Przedszkole Nr 102		572 500		572 500	291 412		291 412	291 412	50,90	50,90	50,90
Przedszkole Nr 104		673 300		673 300	353 783		353 783	353 783	52,54	52,54	52,54
Przedszkole Nr 105		545 600		545 600	275 988		275 988	275 988	50,58	50,58	50,58
Przedszkole Nr 107		585 300		585 300	333 768		333 768	333 768	57,03	57,03	57,03
Przedszkole Nr 108		578 000		578 000	290 378		290 378	290 378	50,24	50,24	50,24
Przedszkole Nr 109		669 500		669 500	337 402		337 402	337 402	50,40	50,40	50,40
Przedszkole Nr 110		1 062 500		1 062 500	532 193		532 193	532 193	50,09	50,09	50,09
Przedszkole Nr 111		619 200		619 200	330 024		330 024	330 024	53,30	53,30	53,30
Przedszkole Nr 112		896 300		896 300	440 421		440 421	440 421	49,14	49,14	49,14
Przedszkole Nr 113		602 300		602 300	313 712		313 712	313 712	52,09	52,09	52,09

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2007 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2007 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2007 r.	%	%	%
		Razem (powiat + gmina)			Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedszkole Nr 115		549 400		549 400	282 623		282 623	282 623	51,44	51,44	51,44
Przedszkole Nr 116		626 800		626 800	341 996		341 996	341 996	54,56	54,56	54,56
Przedszkole Nr 117		666 800		666 800	356 098		356 098	356 098	53,40	53,40	53,40
Przedszkole Nr 120		592 400		592 400	328 120		328 120	328 120	55,39	55,39	55,39
Przedszkole Nr 125		932 900		932 900	498 228		498 228	498 228	53,41	53,41	53,41
Przedszkole Nr 131		831 100		831 100	436 166		436 166	436 166	52,48	52,48	52,48
Przedszkole Nr 142		650 100		650 100	337 944		337 944	337 944	51,98	51,98	51,98
Przedszkole Nr 143		582 600		582 600	308 654		308 654	308 654	52,98	52,98	52,98
Przedszkole Nr 144		803 800		803 800	369 216		369 216	369 216	45,93	45,93	45,93
Przedszkole Nr 148		916 000		916 000	484 744		484 744	484 744	52,92	52,92	52,92
Przedszkole Nr 151		686 700		686 700	361 073		361 073	361 073	52,58	52,58	52,58
Przedszkole Nr 152		874 300		874 300	514 112		514 112	514 112	58,80	58,80	58,80
Przedszkole Nr 177		869 000		869 000	442 370		442 370	442 370	50,91	50,91	50,91
Przedszkole Nr 182		1 121 000		1 121 000	591 767		591 767	591 767	52,79	52,79	52,79
Przedszkole Nr 185		1 091 400		1 091 400	617 389		617 389	617 389	56,57	56,57	56,57
Przedszkole Nr 187		995 000		995 000	527 485		527 485	527 485	53,01	53,01	53,01
Szkoła Podstawowa Nr 37		56 100		56 100	23 633		23 633	75 194	42,13	42,13	134,04
Szkoła Podstawowa Nr 74		68 900		68 900	42 059		42 059	92 372	61,04	61,04	134,07
Szkoła Podstawowa Nr 80		48 200		48 200	22 180		22 180	57 699	46,02	46,02	119,71
Szkoła Podstawowa Nr 82		47 600		47 600	25 610		25 610	56 626	53,80	53,80	118,96
Szkoła Podstawowa Nr 85		84 200		84 200	49 926		49 926	100 565	59,29	59,29	119,44
Szkoła Podstawowa Nr 88		36 000		36 000	20 257		20 257	43 829	56,27	56,27	121,75
Szkoła Podstawowa Nr 101		77 300		77 300	42 412		42 412	92 668	54,87	54,87	119,88
Szkoła Podstawowa Nr 104		48 800		48 800	13 377		13 377	46 755	27,41	27,41	95,81
Szkoła Podstawowa Nr 126		42 700		42 700	22 368		22 368	46 410	52,38	52,38	108,69
Szkoła Podstawowa Nr 140		65 900		65 900	42 543		42 543	86 880	64,56	64,56	131,84
Szkoła Podstawowa Nr 142		73 100		73 100	43 088		43 088	88 831	58,94	58,94	121,52
Szkoła Podstawowa Nr 144		61 300		61 300	33 404		33 404	73 245	54,49	54,49	119,49
Szkoła Podstawowa Nr 155		89 400		89 400	50 248		50 248	105 296	56,21	56,21	117,78
Szkoła Podstawowa Nr 156		49 600		49 600	26 810		26 810	55 772	54,05	54,05	112,44
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		21 500		21 500	14 762		14 762	33 185	68,66	68,66	154,35
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		31 400		31 400	12 642		12 642	30 338	40,26	40,26	96,62
Prowadzenie szkół podstawowych	3	50 167 380		50 167 380	28 773 574		28 773 574	53 085 630	57,36	57,36	105,82
Szkoła Podstawowa Nr 37		1 676 810		1 676 810	893 840		893 840	1 735 934	53,31	53,31	103,53
Szkoła Podstawowa Nr 52		1 248 900		1 248 900	728 194		728 194	1 328 761	58,31	58,31	106,39
Szkoła Podstawowa Nr 74		577 300		577 300	362 203		362 203	640 119	62,74	62,74	110,88
Szkoła Podstawowa Nr 78		1 332 510		1 332 510	761 249		761 249	1 516 046	57,13	57,13	113,77
Szkoła Podstawowa Nr 80		2 662 010		2 662 010	1 571 801		1 571 801	2 848 119	59,05	59,05	106,99
Szkoła Podstawowa Nr 82		1 517 700		1 517 700	878 519		878 519	1 542 895	57,88	57,88	101,66
Szkoła Podstawowa Nr 85		2 019 500		2 019 500	1 179 963		1 179 963	2 175 557	58,43	58,43	107,73
Szkoła Podstawowa Nr 86		2 226 710		2 226 710	1 244 884		1 244 884	2 340 948	55,91	55,91	105,13
Szkoła Podstawowa Nr 88		1 761 810		1 761 810	975 793		975 793	1 782 022	55,39	55,39	101,15
Szkoła Podstawowa Nr 89		2 494 610		2 494 610	1 434 316		1 434 316	2 616 481	57,50	57,50	104,89
Szkoła Podstawowa Nr 92		1 496 800		1 496 800	885 449		885 449	1 613 261	59,16	59,16	107,78
Szkoła Podstawowa Nr 100		1 923 200		1 923 200	1 009 520		1 009 520	1 906 684	52,49	52,49	99,14
Szkoła Podstawowa Nr 101		1 844 710		1 844 710	1 080 676		1 080 676	1 943 039	58,58	58,58	105,33
Szkoła Podstawowa Nr 104		1 435 300		1 435 300	835 911		835 911	1 527 437	58,24	58,24	106,42
Szkoła Podstawowa Nr 126		1 909 410		1 909 410	1 104 753		1 104 753	2 054 956	57,86	57,86	107,62
Szkoła Podstawowa Nr 129		1 982 810		1 982 810	1 116 555		1 116 555	2 168 855	56,31	56,31	109,38
Szkoła Podstawowa Nr 130		2 148 210		2 148 210	1 209 552		1 209 552	2 138 980	56,31	56,31	99,57
Szkoła Podstawowa Nr 140		636 300		636 300	403 511		403 511	696 261	63,42	63,42	109,42
Szkoła Podstawowa Nr 142		668 400		668 400	371 700		371 700	697 450	55,61	55,61	104,35
Szkoła Podstawowa Nr 144		3 571 420		3 571 420	1 966 413		1 966 413	3 764 169	55,06	55,06	105,40
Szkoła Podstawowa Nr 155		1 793 610		1 793 610	1 079 533		1 079 533	1 899 859	60,19	60,19	105,92
Szkoła Podstawowa Nr 156		1 923 110		1 923 110	1 153 362		1 153 362	2 060 479	59,97	59,97	107,14
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		687 800		687 800	417 159		417 159	789 442	60,65	60,65	114,78
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		2 241 210		2 241 210	1 210 690		1 210 690	2 388 909	54,02	54,02	106,59
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		2 744 910		2 744 910	1 602 769		1 602 769	2 986 299	58,39	58,39	108,79

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2007 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2007 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2007 r.	%	%	%
		Razem (powiat + gmina)			Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		3 122 920		3 122 920	1 811 593		1 811 593	3 234 494	58,01	58,01	103,57
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		862 500		862 500	521 496		521 496	961 816	60,46	60,46	111,51
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		1 656 900		1 656 900	962 170		962 170	1 726 358	58,07	58,07	104,19
Prowadzenie gimnazjów	4	27 303 000		27 303 000	15 912 386		15 912 386	29 804 048	58,28	58,28	109,16
Gimnazjum Nr 37		3 918 900		3 918 900	2 204 420		2 204 420	4 183 741	56,25	56,25	106,76
Gimnazjum Nr 39		1 513 700		1 513 700	891 613		891 613	1 690 374	58,90	58,90	111,67
Gimnazjum Nr 41		1 664 100		1 664 100	984 719		984 719	1 872 046	59,17	59,17	112,50
Gimnazjum Nr 42		1 969 400		1 969 400	1 149 454		1 149 454	2 126 909	58,37	58,37	108,00
Gimnazjum Nr 43		892 800		892 800	490 002		490 002	982 128	54,88	54,88	110,01
Gimnazjum Nr 44		1 238 300		1 238 300	750 370		750 370	1 365 421	60,60	60,60	110,27
Gimnazjum Nr 45		1 726 100		1 726 100	995 479		995 479	1 847 622	57,67	57,67	107,04
Gimnazjum Nr 48		1 911 400		1 911 400	1 119 339		1 119 339	2 028 660	58,56	58,56	106,13
Gimnazjum Nr 50		2 072 900		2 072 900	1 177 837		1 177 837	2 248 780	56,82	56,82	108,48
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		1 527 400		1 527 400	900 408		900 408	1 707 990	58,95	58,95	111,82
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16		552 300		552 300	299 363		299 363	547 722	54,20	54,20	99,17
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		549 800		549 800	329 791		329 791	620 846	59,98	59,98	112,92
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		1 890 200		1 890 200	1 202 579		1 202 579	2 156 062	63,62	63,62	114,07
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		1 073 800		1 073 800	638 828		638 828	1 317 650	59,49	59,49	122,71
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		1 427 800		1 427 800	804 853		804 853	1 549 022	56,37	56,37	108,49
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		2 397 400		2 397 400	1 409 150		1 409 150	2 545 914	58,78	58,78	106,19
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		976 700		976 700	564 181		564 181	1 013 161	57,76	57,76	103,73
Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)	5	2 594 700		2 594 700	1 478 221		1 478 221	2 791 016	56,97	56,97	107,57
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		1 654 100		1 654 100	878 198		878 198	1 752 971	53,09	53,09	105,98
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16		704 400		704 400	465 741		465 741	765 429	66,12	66,12	108,66
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		236 200		236 200	134 282		134 282	272 616	56,85	56,85	115,42
Prowadzenie ZEO	6	4 592 100		4 592 100	2 560 044		2 560 044	4 796 013	55,75	55,75	104,44
Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką	7	6 997 270		6 997 270	2 676 978		2 676 978	2 753 332	38,26	38,26	39,35
ZEO Wschód		6 994 600		6 994 600	2 674 311		2 674 311	2 750 665	38,23	38,23	39,33
Szkoła Podstawowa Nr 88		1 170		1 170	1 167		1 167	1 167	99,74	99,74	99,74
Szkoła Podstawowa Nr 155		1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	8	780 000		780 000	101 514		101 514	554 100	13,01	13,01	71,04
w tym: wydatki bieżące		555 000		555 000	96 514		96 514	549 100	17,39	17,39	98,94
wydatki inwestycyjne		225 000		225 000	5 000		5 000	5 000	2,22	2,22	2,22
Kompetencje decyzyjne dzielnic	9	4 450 100		4 450 100	408 589		408 589	1 479 526	9,18	9,18	33,25
Realizacja programów unijnych	10	96 200		96 200	77 389		77 389	77 389	80,45	80,45	80,45
Szkoła Podstawowa Nr 80		17 300		17 300	15 002		15 002	15 002	86,72	86,72	86,72
Szkoła Podstawowa Nr 82		13 700		13 700	11 450		11 450	11 450	83,58	83,58	83,58
Szkoła Podstawowa Nr 86		9 700		9 700	8 350		8 350	8 350	86,08	86,08	86,08
Szkoła Podstawowa Nr 88		20 700		20 700	11 314		11 314	11 314	54,66	54,66	54,66
Gimnazjum Nr 50		20 700		20 700	18 571		18 571	18 571	89,71	89,71	89,71
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		14 100		14 100	12 702		12 702	12 702	90,09	90,09	90,09
Zadania inwestycyjne	11	8 008 200		8 008 200	2 045 823		2 045 823	4 384 401	25,55	25,55	54,75
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	12	3 000		3 000				3 000	0,00	0,00	100,00
Remonty	13	44 000		44 000					0,00	0,00	0,00
<b>Zespół Ekonomiki Oświaty - Zachód (ZEO ZACHÓD)</b>		<b>156 538 427</b>		<b>156 538 427</b>	<b>77 541 242</b>		<b>77 541 242</b>	<b>109 278 850</b>	<b>49,53</b>	<b>49,53</b>	<b>69,81</b>
Wydatki bieżące		147 325 827		147 325 827	77 241 561		77 241 561	107 069 769	52,43	52,43	72,68
Prowadzenie żłobków	1	2 964 700		2 964 700	1 519 500		1 519 500	1 519 500	51,25	51,25	51,25
Żłobek Nr 1		356 300		356 300	181 300		181 300	181 300	50,88	50,88	50,88
Żłobek Nr 2		337 000		337 000	172 900		172 900	172 900	51,31	51,31	51,31
Żłobek Nr 14		536 000		536 000	269 500		269 500	269 500	50,28	50,28	50,28
Żłobek Nr 19		522 200		522 200	266 200		266 200	266 200	50,98	50,98	50,98
Żłobek Nr 21		421 500		421 500	225 500		225 500	225 500	53,50	53,50	53,50
Żłobek Nr 25		441 100		441 100	221 900		221 900	221 900	50,31	50,31	50,31
Żłobek Nr 30		350 600		350 600	182 200		182 200	182 200	51,97	51,97	51,97
Prowadzenie przedszkoli	2	31 573 100		31 573 100	16 778 648		16 778 648	17 267 229	53,14	53,14	54,69
Przedszkole Nr 1		498 200		498 200	269 800		269 800	269 800	54,15	54,15	54,15
Przedszkole Nr 4		428 700		428 700	254 500		254 500	254 500	59,37	59,37	59,37
Przedszkole Nr 9		583 100		583 100	294 200		294 200	294 200	50,45	50,45	50,45

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2007 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2007 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2007 r.	%	%	%
		Razem (powiat + gmina)			Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedszkole Nr 12		599 300		599 300	331 000		331 000	331 000	55,23	55,23	55,23
Przedszkole Nr 13		605 500		605 500	315 800		315 800	315 800	52,16	52,16	52,16
Przedszkole Nr 14		1 063 400		1 063 400	553 400		553 400	553 400	52,04	52,04	52,04
Przedszkole Nr 20		658 900		658 900	366 500		366 500	366 500	55,62	55,62	55,62
Przedszkole Nr 29		535 200		535 200	293 600		293 600	293 600	54,86	54,86	54,86
Przedszkole Nr 38		835 800		835 800	445 900		445 900	445 900	53,35	53,35	53,35
Przedszkole Nr 43		836 200		836 200	437 700		437 700	437 700	52,34	52,34	52,34
Przedszkole Nr 44		675 700		675 700	367 500		367 500	367 500	54,39	54,39	54,39
Przedszkole Nr 45		579 800		579 800	307 100		307 100	307 100	52,97	52,97	52,97
Przedszkole Nr 55		659 300		659 300	359 700		359 700	359 700	54,56	54,56	54,56
Przedszkole Nr 61		923 900		923 900	496 800		496 800	496 800	53,77	53,77	53,77
Przedszkole Nr 62		387 200		387 200	219 600		219 600	219 600	56,71	56,71	56,71
Przedszkole Nr 65		885 600		885 600	448 700		448 700	448 700	50,67	50,67	50,67
Przedszkole Nr 66		690 200		690 200	371 400		371 400	371 400	53,81	53,81	53,81
Przedszkole Nr 75		556 900		556 900	299 400		299 400	299 400	53,76	53,76	53,76
Przedszkole Nr 76		437 600		437 600	250 900		250 900	250 900	57,34	57,34	57,34
Przedszkole Nr 77		603 200		603 200	329 100		329 100	329 100	54,56	54,56	54,56
Przedszkole Nr 78		1 122 200		1 122 200	601 800		601 800	601 800	53,63	53,63	53,63
Przedszkole Nr 79		596 600		596 600	327 100		327 100	327 100	54,83	54,83	54,83
Przedszkole Nr 80		606 000		606 000	323 800		323 800	323 800	53,43	53,43	53,43
Przedszkole Nr 82		815 500		815 500	428 600		428 600	428 600	52,56	52,56	52,56
Przedszkole Nr 83		789 200		789 200	408 300		408 300	408 300	51,74	51,74	51,74
Przedszkole Nr 90		605 600		605 600	323 800		323 800	323 800	53,47	53,47	53,47
Przedszkole Nr 114		643 800		643 800	312 200		312 200	312 200	48,49	48,49	48,49
Przedszkole Nr 118		695 900		695 900	356 300		356 300	356 300	51,20	51,20	51,20
Przedszkole Nr 119		655 800		655 800	358 300		358 300	358 300	54,64	54,64	54,64
Przedszkole Nr 121		707 200		707 200	371 500		371 500	371 500	52,53	52,53	52,53
Przedszkole Nr 122		1 370 500		1 370 500	692 300		692 300	692 300	50,51	50,51	50,51
Przedszkole Nr 123		714 400		714 400	376 500		376 500	376 500	52,70	52,70	52,70
Przedszkole Nr 124		651 600		651 600	337 200		337 200	337 200	51,75	51,75	51,75
Przedszkole Nr 130		579 600		579 600	299 600		299 600	299 600	51,69	51,69	51,69
Przedszkole Nr 137		654 000		654 000	364 500		364 500	364 500	55,73	55,73	55,73
Przedszkole Nr 138		575 300		575 300	308 100		308 100	308 100	53,55	53,55	53,55
Przedszkole Nr 139		774 700		774 700	406 400		406 400	406 400	52,46	52,46	52,46
Przedszkole Nr 162		1 193 800		1 193 800	666 400		666 400	666 400	55,82	55,82	55,82
Przedszkole Nr 165		555 000		555 000	293 800		293 800	293 800	52,94	52,94	52,94
Przedszkole Nr 175		1 121 500		1 121 500	586 200		586 200	586 200	52,27	52,27	52,27
Przedszkole Nr 178		1 295 400		1 295 400	707 200		707 200	707 200	54,59	54,59	54,59
Szkoła Podstawowa Nr 1		32 400		32 400	14 746		14 746	25 173	45,51	45,51	77,69
Szkoła Podstawowa Nr 3		33 600		33 600	15 504		15 504	26 241	46,14	46,14	78,10
Szkoła Podstawowa Nr 4		39 500		39 500	21 782		21 782	36 253	55,14	55,14	91,78
Szkoła Podstawowa Nr 7		49 600		49 600	27 586		27 586	45 801	55,62	55,62	92,34
Szkoła Podstawowa Nr 11		31 800		31 800	17 548		17 548	28 242	55,18	55,18	88,81
Szkoła Podstawowa Nr 16		41 600		41 600	21 328		21 328	36 653	51,27	51,27	88,11
Szkoła Podstawowa Nr 18		1 800		1 800	1 634		1 634	1 634	90,78	90,78	90,78
Szkoła Podstawowa Nr 21		33 200		33 200	17 435		17 435	27 984	52,52	52,52	84,29
Szkoła Podstawowa Nr 22		26 400		26 400	13 335		13 335	22 933	50,51	50,51	86,87
Szkoła Podstawowa Nr 31		32 300		32 300	14 049		14 049	24 298	43,50	43,50	75,23
Szkoła Podstawowa Nr 32		24 600		24 600	12 682		12 682	21 456	51,55	51,55	87,22
Szkoła Podstawowa Nr 34		55 000		55 000	42 773		42 773	46 890	77,77	77,77	85,25
Szkoła Podstawowa Nr 36		56 500		56 500	27 152		27 152	44 895	48,06	48,06	79,46
Szkoła Podstawowa Nr 38		48 200		48 200	20 387		20 387	35 168	42,30	42,30	72,96
Szkoła Podstawowa Nr 48		54 100		54 100	20 920		20 920	36 194	38,67	38,67	66,90
Szkoła Podstawowa Nr 50		55 300		55 300	26 252		26 252	45 188	47,47	47,47	81,71
Szkoła Podstawowa Nr 51		232 200		232 200	107 170		107 170	161 407	46,15	46,15	69,51
Szkoła Podstawowa Nr 67		51 800		51 800	23 711		23 711	39 430	45,77	45,77	76,12
Szkoła Podstawowa Nr 68		273 200		273 200	119 883		119 883	164 548	43,88	43,88	60,23
Szkoła Podstawowa Nr 93		41 800		41 800	21 980		21 980	39 874	52,58	52,58	95,39
Szkoła Podstawowa Nr 95		54 700		54 700	26 395		26 395	44 621	48,25	48,25	81,57
Szkoła Podstawowa Nr 113		52 100		52 100	25 354		25 354	44 110	48,66	48,66	84,66
Szkoła Podstawowa Nr 119		52 500		52 500	39 931		39 931	50 613	76,06	76,06	96,41
Szkoła Podstawowa Nr 138		43 800		43 800	20 311		20 311	34 429	46,37	46,37	78,61

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2007 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2007 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2007 r.	%	%	%
		Razem (powiat + gmina)			Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51		53 800		53 800	38 101		38 101	48 975	70,82	70,82	91,03
Zespół Szkół Specjalnych nr 2		229 100		229 100	116 180		116 180	181 245	50,71	50,71	79,11
Zespół Szkół Specjalnych nr 7		104 900		104 900	62 019		62 019	90 474	59,12	59,12	86,25
Prowadzenie szkół podstawowych	3	61 039 660		61 039 660	34 264 313		34 264 313	50 123 793	56,13	56,13	82,12
Szkoła Podstawowa Nr 1		1 851 010		1 851 010	1 068 598		1 068 598	1 604 683	57,73	57,73	86,69
Szkoła Podstawowa Nr 2		4 135 220		4 135 220	1 969 627		1 969 627	2 917 034	47,63	47,63	70,54
Szkoła Podstawowa Nr 3		1 141 800		1 141 800	641 245		641 245	973 464	56,16	56,16	85,26
Szkoła Podstawowa Nr 4		2 163 910		2 163 910	1 248 457		1 248 457	1 846 570	57,69	57,69	85,33
Szkoła Podstawowa Nr 7		1 796 410		1 796 410	996 074		996 074	1 454 462	55,45	55,45	80,96
Szkoła Podstawowa Nr 11		1 410 010		1 410 010	788 677		788 677	1 150 817	55,93	55,93	81,62
Szkoła Podstawowa Nr 16		1 453 710		1 453 710	817 068		817 068	1 146 687	56,21	56,21	78,88
Szkoła Podstawowa Nr 18		1 253 810		1 253 810	700 881		700 881	1 018 253	55,90	55,90	81,21
Szkoła Podstawowa Nr 21		2 235 010		2 235 010	1 280 670		1 280 670	1 896 403	57,30	57,30	84,85
Szkoła Podstawowa Nr 22		1 931 010		1 931 010	1 110 836		1 110 836	1 565 161	57,53	57,53	81,05
Szkoła Podstawowa Nr 31		2 305 910		2 305 910	1 334 037		1 334 037	1 946 977	57,85	57,85	84,43
Szkoła Podstawowa Nr 32		1 330 000		1 330 000	694 734		694 734	979 661	52,24	52,24	73,66
Szkoła Podstawowa Nr 34		1 725 510		1 725 510	971 659		971 659	1 472 093	56,31	56,31	85,31
Szkoła Podstawowa Nr 36		1 817 110		1 817 110	1 050 065		1 050 065	1 567 230	57,79	57,79	86,25
Szkoła Podstawowa Nr 38		2 088 110		2 088 110	1 209 030		1 209 030	1 780 930	57,90	57,90	85,29
Szkoła Podstawowa Nr 48		916 500		916 500	499 349		499 349	718 261	54,48	54,48	78,37
Szkoła Podstawowa Nr 50		1 007 200		1 007 200	544 592		544 592	774 756	54,07	54,07	76,92
Szkoła Podstawowa Nr 51		789 200		789 200	443 987		443 987	627 349	56,26	56,26	79,49
Szkoła Podstawowa Nr 58		1 612 710		1 612 710	942 843		942 843	1 378 237	58,46	58,46	85,46
Szkoła Podstawowa Nr 67		826 000		826 000	418 600		418 600	607 566	50,68	50,68	73,56
Szkoła Podstawowa Nr 68		1 855 410		1 855 410	1 074 572		1 074 572	1 464 772	57,92	57,92	78,95
Szkoła Podstawowa Nr 72		1 062 400		1 062 400	609 207		609 207	852 898	57,34	57,34	80,28
Szkoła Podstawowa Nr 93		1 970 110		1 970 110	1 102 913		1 102 913	1 574 295	55,98	55,98	79,91
Szkoła Podstawowa Nr 95		1 938 710		1 938 710	1 106 009		1 106 009	1 588 166	57,05	57,05	81,92
Szkoła Podstawowa Nr 107		2 156 310		2 156 310	1 222 408		1 222 408	1 831 940	56,69	56,69	84,96
Szkoła Podstawowa Nr 109		1 555 310		1 555 310	870 155		870 155	1 304 610	55,95	55,95	83,88
Szkoła Podstawowa Nr 113		1 773 410		1 773 410	1 046 973		1 046 973	1 490 697	59,04	59,04	84,06
Szkoła Podstawowa Nr 114		1 669 510		1 669 510	974 250		974 250	1 418 701	58,36	58,36	84,98
Szkoła Podstawowa Nr 119		1 785 910		1 785 910	1 001 236		1 001 236	1 457 334	56,06	56,06	81,60
Szkoła Podstawowa Nr 138		682 200		682 200	341 074		341 074	514 820	50,00	50,00	75,46
Szkoła Podstawowa Nr 153		2 006 110		2 006 110	1 159 698		1 159 698	1 707 530	57,81	57,81	85,12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51		2 347 910		2 347 910	1 328 292		1 328 292	2 015 295	56,57	56,57	85,83
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1		2 192 810		2 192 810	1 252 995		1 252 995	1 911 216	57,14	57,14	87,16
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		539 600		539 600	293 063		293 063	458 843	54,31	54,31	85,03
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		1 904 000		1 904 000	1 099 207		1 099 207	1 544 541	57,73	57,73	81,12
Zespół Szkół Specjalnych Nr 7		260 700		260 700	136 709		136 709	207 845	52,44	52,44	79,73
Zespół Szkół Specjalnych Nr 13		1 549 100		1 549 100	914 523		914 523	1 353 696	59,04	59,04	87,39
Prowadzenie gimnazjów	4	31 931 800		31 931 800	17 647 549		17 647 549	26 467 917	55,27	55,27	82,89
Gimnazjum Nr 1		2 573 000		2 573 000	1 447 444		1 447 444	2 239 478	56,26	56,26	87,04
Gimnazjum Nr 2		1 899 200		1 899 200	1 086 350		1 086 350	1 733 601	57,20	57,20	91,28
Gimnazjum Nr 3		1 474 800		1 474 800	787 149		787 149	1 149 349	53,37	53,37	77,93
Gimnazjum Nr 4		1 716 500		1 716 500	917 541		917 541	1 357 346	53,45	53,45	79,08
Gimnazjum Nr 7		2 041 100		2 041 100	1 135 067		1 135 067	1 739 512	55,61	55,61	85,22
Gimnazjum Nr 9		2 071 900		2 071 900	1 161 608		1 161 608	1 748 450	56,06	56,06	84,39
Gimnazjum Nr 10		676 400		676 400	344 548		344 548	472 778	50,94	50,94	69,90
Gimnazjum Nr 12		2 423 400		2 423 400	1 387 143		1 387 143	2 149 048	57,24	57,24	88,68
Gimnazjum Nr 13		1 895 600		1 895 600	1 046 996		1 046 996	1 525 749	55,23	55,23	80,49
Gimnazjum Nr 14		1 871 600		1 871 600	1 040 109		1 040 109	1 535 895	55,57	55,57	82,06
Gimnazjum Nr 16		2 888 400		2 888 400	1 584 393		1 584 393	2 442 809	54,85	54,85	84,57
Gimnazjum Nr 17		1 975 300		1 975 300	1 111 010		1 111 010	1 651 668	56,25	56,25	83,62
Gimnazjum Nr 20		1 509 800		1 509 800	878 299		878 299	1 318 813	58,17	58,17	87,35
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		1 791 300		1 791 300	1 029 797		1 029 797	1 437 336	57,49	57,49	80,24
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51		823 800		823 800	372 099		372 099	538 548	45,17	45,17	65,37
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1		1 732 900		1 732 900	974 462		974 462	1 529 120	56,23	56,23	88,24
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		638 700		638 700	349 688		349 688	486 337	54,75	54,75	76,14
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		1 202 400		1 202 400	663 291		663 291	935 958	55,16	55,16	77,84
Zespół Szkół Specjalnych Nr 7		332 900		332 900	127 732		127 732	187 527	38,37	38,37	56,33
Zespół Szkół Specjalnych Nr 13		392 800		392 800	202 823		202 823	288 595	51,64	51,64	73,47

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2007 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2007 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2007 r.	%	%	%
		Razem (powiat + gmina)			Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)	5	3 958 000		3 958 000	2 142 958		2 142 958	3 304 284	54,14	54,14	83,48
XXXI Liceum Ogólnokształcące		2 170 500		2 170 500	1 155 797		1 155 797	1 745 424	53,25	53,25	80,42
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		1 306 500		1 306 500	732 507		732 507	1 155 328	56,07	56,07	88,43
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		481 000		481 000	254 654		254 654	403 532	52,94	52,94	83,89
Prowadzenie ZEO	6	5 005 096		5 005 096	2 673 179		2 673 179	4 328 221	53,41	53,41	86,48
Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką	7	2 765 821		2 765 821	981 849		981 849	996 100	35,50	35,50	36,01
Szkoła Podstawowa Nr 1		4 120		4 120	4 116		4 116	4 116	99,90	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 4		3 640		3 640	3 640		3 640	3 640	100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 36		2 740		2 740	2 735		2 735	2 735	99,82	99,82	99,82
Gimnazjum Nr 16		8 330		8 330	7 780		7 780	7 780	93,40	93,40	93,40
XXXI Liceum Ogólnokształcące		6 370		6 370	1 360		1 360	1 360	21,35	21,35	21,35
ZEO Zachód		2 740 621		2 740 621	962 218		962 218	976 469	35,11	35,11	35,63
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	8	964 400		964 400	172 907		172 907	378 262	17,93	17,93	39,22
w tym: wydatki bieżące		939 900		939 900	159 907		159 907	365 262	17,01	17,01	38,86
wydatki inwestycyjne		24 500		24 500	13 000		13 000	13 000	53,06	53,06	53,06
Kompetencje decyzyjne dzielnic	9	5 503 650		5 503 650	723 994		723 994	2 239 088	13,15	13,15	40,68
Szkoła Podstawowa Nr 68		5 000		5 000				0,00	0,00	0,00	0,00
ZEO Zachód		5 498 650		5 498 650	723 994		723 994	2 239 088	13,17	13,17	40,72
Realizacja programów unijnych	10	127 500		127 500	54 396		54 396	104 485	42,66	42,66	81,95
Szkoła Podstawowa Nr 1		15 200		15 200	3 716		3 716	9 710	24,45	24,45	63,88
Szkoła Podstawowa Nr 58		20 800		20 800	17 158		17 158	17 852	82,49	82,49	85,83
Szkoła Podstawowa Nr 113		43 700		43 700	1 978		1 978	39 403	4,53	4,53	90,17
Gimnazjum Nr 14		21 700		21 700	13 948		13 948	19 375	64,28	64,28	89,29
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		26 100		26 100	17 596		17 596	18 145	67,42	67,42	69,52
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień	11	350 000		350 000					0,00	0,00	0,00
Remonty w tym: remonty izb harcerskich	12	151 000		151 000	25 698		25 698	43 897	17,02	17,02	29,07
Zadania inwestycyjne	13	9 188 100		9 188 100	286 681		286 681	2 196 081	3,12	3,12	23,90
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	14	11 600		11 600	10 065		10 065	10 065	86,77	86,77	86,77
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	15	4 000		4 000	3 997		3 997	3 997	99,93	99,93	99,93
Obchody Jubileuszu 750-lecia lokacji Miasta Krakowa	16	1 000 000		1 000 000	255 508		255 508	295 931	25,55	25,55	29,59
<b>Zespół Ekonomiki Oświaty - Południe (ZEO POŁUDNIE)</b>		<b>137 518 590</b>		<b>137 518 590</b>	<b>73 564 254</b>		<b>73 564 254</b>	<b>110 608 959</b>	<b>53,49</b>	<b>53,49</b>	<b>80,43</b>
Wydatki bieżące		136 730 640		136 730 640	73 537 756		73 537 756	110 364 113	53,78	53,78	80,72
Prowadzenie żłobków	1	2 944 200		2 944 200	1 470 000		1 470 000	1 470 000	49,93	49,93	49,93
Żłobek Nr 20		704 400		704 400	348 000		348 000	348 000	49,40	49,40	49,40
Żłobek Nr 23		561 000		561 000	282 000		282 000	282 000	50,27	50,27	50,27
Żłobek Nr 28		514 500		514 500	258 000		258 000	258 000	50,15	50,15	50,15
Żłobek Nr 31		536 300		536 300	270 000		270 000	270 000	50,34	50,34	50,34
Żłobek Nr 32		628 000		628 000	312 000		312 000	312 000	49,68	49,68	49,68
Prowadzenie przedszkoli	2	30 592 000		30 592 000	15 957 895		15 957 895	17 082 164	52,16	52,16	55,84
Przedszkole Nr 2		816 400		816 400	430 000		430 000	430 000	52,67	52,67	52,67
Przedszkole Nr 5		1 149 500		1 149 500	580 000		580 000	580 000	50,46	50,46	50,46
Przedszkole Nr 6		1 928 700		1 928 700	1 020 000		1 020 000	1 020 000	52,89	52,89	52,89
Przedszkole Nr 10		1 502 600		1 502 600	745 000		745 000	745 000	49,58	49,58	49,58
Przedszkole Nr 11		939 500		939 500	470 000		470 000	470 000	50,03	50,03	50,03
Przedszkole Nr 22		526 400		526 400	274 000		274 000	274 000	52,05	52,05	52,05
Przedszkole Nr 23		501 300		501 300	259 000		259 000	259 000	51,67	51,67	51,67
Przedszkole Nr 28		744 900		744 900	386 000		386 000	386 000	51,82	51,82	51,82
Przedszkole Nr 32		1 198 700		1 198 700	615 000		615 000	615 000	51,31	51,31	51,31
Przedszkole Nr 33		587 600		587 600	320 000		320 000	320 000	54,46	54,46	54,46
Przedszkole Nr 35		1 147 800		1 147 800	605 000		605 000	605 000	52,71	52,71	52,71
Przedszkole Nr 36		620 700		620 700	325 000		325 000	325 000	52,36	52,36	52,36
Przedszkole Nr 49		949 000		949 000	475 000		475 000	475 000	50,05	50,05	50,05
Przedszkole Nr 51		548 100		548 100	283 000		283 000	283 000	51,63	51,63	51,63
Przedszkole Nr 57		994 400		994 400	495 000		495 000	495 000	49,78	49,78	49,78
Przedszkole Nr 58		622 300		622 300	340 000		340 000	340 000	54,64	54,64	54,64
Przedszkole Nr 67		701 100		701 100	375 000		375 000	375 000	53,49	53,49	53,49
Przedszkole Nr 71		730 400		730 400	380 000		380 000	380 000	52,03	52,03	52,03
Przedszkole Nr 87		656 700		656 700	355 000		355 000	355 000	54,06	54,06	54,06

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2007 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2007 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2007 r.	%	%	%
		Razem (powiat + gmina)			Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedszkole Nr 91		607 500		607 500	319 000		319 000	319 000	52,51	52,51	52,51
Przedszkole Nr 92		788 300		788 300	395 000		395 000	395 000	50,11	50,11	50,11
Przedszkole Nr 95		541 800		541 800	280 000		280 000	280 000	51,68	51,68	51,68
Przedszkole Nr 127		637 500		637 500	325 000		325 000	325 000	50,98	50,98	50,98
Przedszkole Nr 129		415 100		415 100	215 000		215 000	215 000	51,79	51,79	51,79
Przedszkole Nr 132		480 900		480 900	250 000		250 000	250 000	51,99	51,99	51,99
Przedszkole Nr 133		732 600		732 600	362 000		362 000	362 000	49,41	49,41	49,41
Przedszkole Nr 135		769 400		769 400	407 000		407 000	407 000	52,90	52,90	52,90
Przedszkole Nr 140		810 100		810 100	420 000		420 000	420 000	51,85	51,85	51,85
Przedszkole Nr 145		714 700		714 700	365 000		365 000	365 000	51,07	51,07	51,07
Przedszkole Nr 150		800 100		800 100	420 000		420 000	420 000	52,49	52,49	52,49
Przedszkole Nr 154		587 200		587 200	310 000		310 000	310 000	52,79	52,79	52,79
Przedszkole Nr 163		737 200		737 200	385 000		385 000	385 000	52,22	52,22	52,22
Przedszkole Nr 176		803 000		803 000	412 000		412 000	412 000	51,31	51,31	51,31
Przedszkole Nr 179		740 500		740 500	385 000		385 000	385 000	51,99	51,99	51,99
Przedszkole Nr 180		674 100		674 100	342 000		342 000	342 000	50,73	50,73	50,73
Szkoła Podstawowa Nr 27		47 200		47 200	27 379		27 379	46 366	58,01	58,01	98,23
Szkoła Podstawowa Nr 29		37 100		37 100	23 818		23 818	39 567	64,20	64,20	106,65
Szkoła Podstawowa Nr 40		35 100		35 100	21 849		21 849	35 686	62,25	62,25	101,67
Szkoła Podstawowa Nr 41		38 700		38 700	23 230		23 230	39 161	60,03	60,03	101,19
Szkoła Podstawowa Nr 43		36 000		36 000	22 386		22 386	36 495	62,18	62,18	101,38
Szkoła Podstawowa Nr 47		94 000		94 000	53 047		53 047	92 627	56,43	56,43	98,54
Szkoła Podstawowa Nr 53		23 400		23 400	15 777		15 777	26 763	67,42	67,42	114,37
Szkoła Podstawowa Nr 61		56 300		56 300	30 801		30 801	54 371	54,71	54,71	96,57
Szkoła Podstawowa Nr 62		28 300		28 300	14 635		14 635	24 404	51,71	51,71	86,23
Szkoła Podstawowa Nr 65		78 000		78 000	48 438		48 438	81 953	62,10	62,10	105,07
Szkoła Podstawowa Nr 66		43 600		43 600	26 440		26 440	45 121	60,64	60,64	103,49
Szkoła Podstawowa Nr 97		44 400		44 400	27 633		27 633	43 196	62,24	62,24	97,29
Szkoła Podstawowa Nr 111		34 500		34 500	15 688		15 688	26 958	45,47	45,47	78,14
Szkoła Podstawowa Nr 123		69 700		69 700	25 815		25 815	44 831	37,04	37,04	64,32
Szkoła Podstawowa Nr 124		34 800		34 800	14 819		14 819	25 942	42,58	42,58	74,55
Szkoła Podstawowa Nr 133		287 000		287 000	152 062		152 062	246 578	52,98	52,98	85,92
Szkoła Podstawowa Nr 137		43 200		43 200	12 520		12 520	21 654	28,98	28,98	50,13
Szkoła Podstawowa Nr 162		149 900		149 900	81 344		81 344	141 083	54,27	54,27	94,12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		37 100		37 100	24 623		24 623	39 674	66,37	66,37	106,94
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17		47 700		47 700	25 757		25 757	44 095	54,00	54,00	92,44
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35		287 500		287 500	162 625		162 625	274 401	56,57	56,57	95,44
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		35 600		35 600	22 049		22 049	36 602	61,94	61,94	102,81
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3		73 800		73 800	50 008		50 008	90 765	67,76	67,76	122,99
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		560 400		560 400	320 473		320 473	524 385	57,19	57,19	93,57
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		662 600		662 600	390 679		390 679	675 486	58,96	58,96	101,94
Prowadzenie szkół podstawowych	3	52 708 260		52 708 260	29 661 062		29 661 062	48 832 420	56,27	56,27	92,65
Szkoła Podstawowa Nr 25		1 793 210		1 793 210	1 050 702		1 050 702	1 730 050	58,59	58,59	96,48
Szkoła Podstawowa Nr 27		1 828 600		1 828 600	1 027 047		1 027 047	1 663 033	56,17	56,17	90,95
Szkoła Podstawowa Nr 29		1 873 910		1 873 910	1 096 996		1 096 996	1 820 274	58,54	58,54	97,14
Szkoła Podstawowa Nr 30		1 769 810		1 769 810	974 537		974 537	1 607 360	55,06	55,06	90,82
Szkoła Podstawowa Nr 40		2 070 910		2 070 910	1 173 627		1 173 627	1 889 350	56,67	56,67	91,23
Szkoła Podstawowa Nr 41		1 586 010		1 586 010	883 686		883 686	1 448 327	55,72	55,72	91,32
Szkoła Podstawowa Nr 43		1 446 210		1 446 210	770 221		770 221	1 247 585	53,26	53,26	86,27
Szkoła Podstawowa Nr 47		2 812 720		2 812 720	1 650 393		1 650 393	2 727 279	58,68	58,68	96,96
Szkoła Podstawowa Nr 53		1 093 700		1 093 700	627 568		627 568	1 019 909	57,38	57,38	93,25
Szkoła Podstawowa Nr 54		661 500		661 500	352 733		352 733	566 718	53,32	53,32	85,67
Szkoła Podstawowa Nr 61		1 724 310		1 724 310	964 909		964 909	1 569 140	55,96	55,96	91,00
Szkoła Podstawowa Nr 62		721 900		721 900	408 781		408 781	649 872	56,63	56,63	90,02
Szkoła Podstawowa Nr 65		635 600		635 600	378 945		378 945	621 556	59,62	59,62	97,79
Szkoła Podstawowa Nr 66		1 077 100		1 077 100	575 212		575 212	964 945	53,40	53,40	89,59
Szkoła Podstawowa Nr 97		2 598 610		2 598 610	1 468 071		1 468 071	2 376 310	56,49	56,49	91,45
Szkoła Podstawowa Nr 111		1 490 710		1 490 710	880 964		880 964	1 422 949	59,10	59,10	95,45
Szkoła Podstawowa Nr 123		1 891 910		1 891 910	1 107 351		1 107 351	1 827 482	58,53	58,53	96,59
Szkoła Podstawowa Nr 124		1 517 810		1 517 810	798 002		798 002	1 340 866	52,58	52,58	88,34
Szkoła Podstawowa Nr 132		907 200		907 200	486 678		486 678	777 203	53,65	53,65	85,67
Szkoła Podstawowa Nr 133		823 500		823 500	449 727		449 727	746 353	54,61	54,61	90,63

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2007 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2007 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2007 r.	%	%	%
		Razem (powiat + gmina)			Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 134		736 000		736 000	426 522		426 522	699 239	57,95	57,95	95,01
Szkoła Podstawowa Nr 137		654 200		654 200	382 318		382 318	634 704	58,44	58,44	97,02
Szkoła Podstawowa Nr 147		194 100		194 100	129 281		129 281	164 031	66,61	66,61	84,51
Szkoła Podstawowa Nr 162		5 102 220		5 102 220	2 909 173		2 909 173	4 779 488	57,02	57,02	93,67
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		1 220 900		1 220 900	664 505		664 505	1 103 872	54,43	54,43	90,41
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17		939 410		939 410	537 875		537 875	828 689	57,26	57,26	88,21
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35		1 193 110		1 193 110	666 124		666 124	1 083 720	55,83	55,83	90,83
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		2 956 310		2 956 310	1 600 982		1 600 982	2 691 303	54,15	54,15	91,04
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3		3 145 010		3 145 010	1 745 397		1 745 397	2 942 382	55,50	55,50	93,56
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		1 780 170		1 780 170	910 793		910 793	1 485 520	51,16	51,16	83,45
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		1 003 500		1 003 500	588 196		588 196	954 406	58,61	58,61	95,11
Zespół Szkół Specjalnych Nr 9		1 511 400		1 511 400	863 250		863 250	1 503 683	57,12	57,12	99,49
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		1 946 700		1 946 700	1 110 496		1 110 496	1 944 822	57,05	57,05	99,90
Prowadzenie gimnazjów	4	28 300 400		28 300 400	15 931 908		15 931 908	26 365 713	56,30	56,30	93,16
Gimnazjum Nr 21		1 449 300		1 449 300	821 679		821 679	1 363 672	56,69	56,69	94,09
Gimnazjum Nr 22		1 640 400		1 640 400	912 724		912 724	1 485 517	55,64	55,64	90,56
Gimnazjum Nr 24		1 868 400		1 868 400	932 416		932 416	1 529 423	49,90	49,90	81,86
Gimnazjum Nr 27		1 639 700		1 639 700	1 051 084		1 051 084	1 734 425	64,10	64,10	105,78
Gimnazjum Nr 28		2 923 300		2 923 300	1 670 106		1 670 106	2 724 664	57,13	57,13	93,21
Gimnazjum Nr 29		2 088 900		2 088 900	1 109 098		1 109 098	1 856 806	53,09	53,09	88,89
Gimnazjum Nr 31		1 401 700		1 401 700	790 116		790 116	1 289 500	56,37	56,37	92,00
Gimnazjum Nr 34		1 474 600		1 474 600	769 706		769 706	1 286 204	52,20	52,20	87,22
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		1 756 200		1 756 200	985 831		985 831	1 620 060	56,13	56,13	92,25
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17		465 700		465 700	236 134		236 134	404 409	50,71	50,71	86,84
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35		1 636 700		1 636 700	947 153		947 153	1 554 226	57,87	57,87	94,96
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		3 372 200		3 372 200	1 821 011		1 821 011	3 022 096	54,00	54,00	89,62
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3		2 528 700		2 528 700	1 494 198		1 494 198	2 529 448	59,09	59,09	100,03
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		2 809 500		2 809 500	1 713 681		1 713 681	2 860 003	61,00	61,00	101,80
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		452 000		452 000	266 292		266 292	428 068	58,91	58,91	94,71
Zespół Szkół Specjalnych Nr 9		136 900		136 900	58 966		58 966	101 292	43,07	43,07	73,99
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		656 200		656 200	351 713		351 713	575 900	53,60	53,60	87,76
Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)	5	2 608 000		2 608 000	1 358 045		1 358 045	2 265 762	52,07	52,07	86,88
XXIX Liceum Ogólnokształcące		1 949 900		1 949 900	963 259		963 259	1 580 946	49,40	49,40	81,08
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		658 100		658 100	394 786		394 786	684 816	59,99	59,99	104,06
Prowadzenie ZEO	6	4 972 000		4 972 000	2 541 475		2 541 475	4 215 949	51,12	51,12	84,79
Prowadzenie ośrodka psychologiczno - pedagogicznego	7	921 900		921 900	497 444		497 444	870 812	53,96	53,96	94,46
Samorządowy Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny		921 900		921 900	497 444		497 444	870 812	53,96	53,96	94,46
Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką	8	6 750 710		6 750 710	4 600 080		4 600 080	5 811 505	68,14	68,14	86,09
ZEO Południe		6 738 070		6 738 070	4 587 470		4 587 470	5 798 895	68,08	68,08	86,06
Szkoła Podstawowa Nr 62		1 700		1 700	1 670		1 670	1 670	98,24	98,24	98,24
Szkoła Podstawowa Nr 65		1 540		1 540	1 540		1 540	1 540	100,00	100,00	100,00
Gimnazjum Nr 28		3 930		3 930	3 930		3 930	3 930	100,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		2 720		2 720	2 720		2 720	2 720	100,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35		2 750		2 750	2 750		2 750	2 750	100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	9	685 700		685 700	157 181		157 181	289 627	22,92	22,92	42,24
w tym: wydatki bieżące		609 700		609 700	141 683		141 683	240 807	23,24	23,24	39,50
wydatki inwestycyjne		76 000		76 000	15 498		15 498	48 820	20,39	20,39	64,24
Kompetencje decyzyjne dzielnic	10	4 807 000		4 807 000	275 589		275 589	2 084 344	5,73	5,73	43,36
Realizacja programów unijnych	11	1 431 020		1 431 020	1 088 412		1 088 412	1 110 474	76,06	76,06	77,60
Szkoła Podstawowa Nr 123		12 400		12 400	9 934		9 934	9 934	80,11	80,11	80,11
Gimnazjum Nr 27		11 700		11 700	10 787		10 787	10 787	92,20	92,20	92,20
ZEO Południe		1 406 920		1 406 920	1 067 691		1 067 691	1 089 753	75,89	75,89	77,46
Zadania inwestycyjne	12	711 950		711 950	11 000		11 000	196 026	1,55	1,55	27,53
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	13	20 450		20 450	14 163		14 163	14 163	69,26	69,26	69,26
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	14	7 000		7 000					0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		7 000		7 000					0,00	0,00	0,00
Remonty	15	58 000		58 000					0,00	0,00	0,00
<b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców (MOW)</b>		<b>2 159 500</b>		<b>2 159 500</b>	<b>1 083 307</b>		<b>1 083 307</b>	<b>1 969 639</b>	<b>50,16</b>	<b>50,16</b>	<b>91,21</b>
Prowadzenie jednostki	1	2 159 500		2 159 500	1 083 307		1 083 307	1 969 639	50,16	50,16	91,21

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2007 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2007 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2007 r.	%	%	%
		Razem (powiat + gmina)			Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10)</b>		<b>1 740 800</b>		<b>1 740 800</b>	<b>981 813</b>		<b>981 813</b>	<b>1 578 467</b>	<b>56,40</b>	<b>56,40</b>	<b>90,67</b>
Prowadzenie placówki	1	1 725 600		1 725 600	981 813		981 813	1 566 467	56,90	56,90	90,78
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	3 200		3 200				0,00	0,00	0,00	
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	12 000		12 000				12 000	0,00	0,00	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 24 (SP 24)</b>		<b>2 266 310</b>		<b>2 266 310</b>	<b>1 332 755</b>		<b>1 332 755</b>	<b>2 093 468</b>	<b>58,81</b>	<b>58,81</b>	<b>92,37</b>
Prowadzenie placówki	1	2 209 910		2 209 910	1 327 006		1 327 006	2 084 289	60,05	60,05	94,32
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	3 700		3 700	1 160		1 160	1 160	31,35	31,35	31,35
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	45 200		45 200	549		549	549	1,21	1,21	1,21
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4	7 500		7 500	4 040		4 040	7 470	53,87	53,87	99,60
<b>Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)</b>		<b>2 322 410</b>		<b>2 322 410</b>	<b>1 227 814</b>		<b>1 227 814</b>	<b>2 048 326</b>	<b>52,87</b>	<b>52,87</b>	<b>88,20</b>
Prowadzenie placówki	1	2 187 910		2 187 910	1 225 536		1 225 536	2 036 048	56,01	56,01	93,06
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	31 000		31 000	414		414	414	1,34	1,34	1,34
Zadania inwestycyjne	3	10 000		10 000				10 000	0,00	0,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	93 500		93 500	1 864		1 864	1 864	1,99	1,99	1,99
<b>Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)</b>		<b>1 950 710</b>		<b>1 950 710</b>	<b>1 088 899</b>		<b>1 088 899</b>	<b>1 710 300</b>	<b>55,82</b>	<b>55,82</b>	<b>87,68</b>
Prowadzenie placówki	1	1 831 710		1 831 710	1 081 126		1 081 126	1 702 527	59,02	59,02	92,95
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	2	12 000		12 000	773		773	773	6,44	6,44	6,44
w tym: wydatki bieżące		2 000		2 000	773		773	773	38,65	38,65	38,65
wydatki inwestycyjne		10 000		10 000				0,00	0,00	0,00	
Zadania inwestycyjne	3	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	100,00	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	103 000		103 000	3 000		3 000	3 000	2,91	2,91	2,91
<b>Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)</b>		<b>1 949 310</b>		<b>1 949 310</b>	<b>1 055 057</b>		<b>1 055 057</b>	<b>1 468 629</b>	<b>54,12</b>	<b>54,12</b>	<b>75,34</b>
Prowadzenie placówki	1	1 881 810		1 881 810	1 054 057		1 054 057	1 401 129	56,01	56,01	74,46
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	2 000		2 000	1 000		1 000	2 000	50,00	50,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	65 500		65 500				65 500	0,00	0,00	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)</b>		<b>2 031 810</b>		<b>2 031 810</b>	<b>1 078 419</b>		<b>1 078 419</b>	<b>1 737 018</b>	<b>53,08</b>	<b>53,08</b>	<b>85,49</b>
Prowadzenie placówki	1	1 969 810		1 969 810	1 040 521		1 040 521	1 696 804	52,82	52,82	86,14
Realizacja programów unijnych	2	17 500		17 500	16 220		16 220	16 220	92,69	92,69	92,69
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	900		900	493		493	493	54,78	54,78	54,78
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4	4 600		4 600	4 044		4 044	4 044	87,91	87,91	87,91
Kompetencje decyzyjne dzielnic	5	39 000		39 000	17 141		17 141	19 457	43,95	43,95	49,89
<b>Gimnazjum Nr 6 (G 6)</b>		<b>1 447 300</b>		<b>1 447 300</b>	<b>847 131</b>		<b>847 131</b>	<b>1 405 575</b>	<b>58,53</b>	<b>58,53</b>	<b>97,12</b>
Prowadzenie placówki	1	1 388 100		1 388 100	790 236		790 236	1 347 388	56,93	56,93	97,07
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	4 200		4 200	2 216		2 216	3 265	52,76	52,76	77,74
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	55 000		55 000	54 679		54 679	54 922	99,42	99,42	99,86
<b>Gimnazjum Nr 35 (G 35)</b>		<b>1 102 600</b>		<b>1 102 600</b>	<b>561 448</b>		<b>561 448</b>	<b>1 028 683</b>	<b>50,92</b>	<b>50,92</b>	<b>93,30</b>
Prowadzenie placówki	1	1 085 600		1 085 600	553 448		553 448	1 020 683	50,98	50,98	94,02
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	16 000		16 000	7 000		7 000	7 000	43,75	43,75	43,75
<b>I Liceum Ogólnokształcące (I LO)</b>		<b>3 333 300</b>		<b>3 333 300</b>	<b>1 890 173</b>		<b>1 890 173</b>	<b>3 425 743</b>	<b>56,71</b>	<b>56,71</b>	<b>102,77</b>
Prowadzenie placówki	1	3 314 300		3 314 300	1 890 173		1 890 173	3 425 743	57,03	57,03	103,36
Remonty	2	19 000		19 000				0,00	0,00	0,00	
<b>II Liceum Ogólnokształcące (II LO)</b>		<b>3 519 900</b>		<b>3 519 900</b>	<b>1 956 452</b>		<b>1 956 452</b>	<b>2 994 078</b>	<b>55,58</b>	<b>55,58</b>	<b>85,06</b>
Prowadzenie placówki	1	3 445 200		3 445 200	1 942 032		1 942 032	2 979 658	56,37	56,37	86,49
Realizacja programów unijnych	2	18 700		18 700	12 420		12 420	12 420	66,42	66,42	66,42
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	100,00	100,00
Remonty	4	54 000		54 000				0,00	0,00	0,00	
<b>V Liceum Ogólnokształcące (V LO)</b>		<b>3 280 000</b>		<b>3 280 000</b>	<b>1 831 653</b>		<b>1 831 653</b>	<b>3 112 999</b>	<b>55,84</b>	<b>55,84</b>	<b>94,91</b>
Prowadzenie placówki	1	3 226 000		3 226 000	1 831 653		1 831 653	3 112 999	56,78	56,78	96,50
Remonty	2	54 000		54 000				0,00	0,00	0,00	
<b>VI Liceum Ogólnokształcące (VI LO)</b>		<b>2 562 670</b>		<b>2 562 670</b>	<b>1 429 763</b>		<b>1 429 763</b>	<b>2 368 859</b>	<b>55,79</b>	<b>55,79</b>	<b>92,44</b>
Prowadzenie placówki	1	2 492 600		2 492 600	1 414 278		1 414 278	2 353 374	56,74	56,74	94,41

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2007 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2007 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2007 r.	%	%	%
		Razem (powiat + gmina)			Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Realizacja programów unijnych	2	14 600		14 600	14 015		14 015	14 015	95,99	95,99	95,99
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3	1 470		1 470	1 470		1 470	1 470	100,00	100,00	100,00
Remonty	4	54 000		54 000					0,00	0,00	0,00
<b>VII Liceum Ogólnokształcące (VII LO)</b>		<b>3 395 910</b>		<b>3 395 910</b>	<b>1 655 721</b>		<b>1 655 721</b>	<b>2 774 448</b>	<b>48,76</b>	<b>48,76</b>	<b>81,70</b>
Prowadzenie placówki	1	2 971 500		2 971 500	1 651 923		1 651 923	2 770 650	55,59	55,59	93,24
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2	15 500		15 500					0,00	0,00	0,00
<i>w tym: wydatki bieżące</i>		<i>7 500</i>		<i>7 500</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki inwestycyjne</i>		<i>8 000</i>		<i>8 000</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Zadania inwestycyjne	3	400 000		400 000					0,00	0,00	0,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4	4 910		4 910	3 798		3 798	3 798	77,35	77,35	77,35
Remonty	5	4 000		4 000					0,00	0,00	0,00
<b>VIII Liceum Ogólnokształcące (VIII LO)</b>		<b>4 005 000</b>		<b>4 005 000</b>	<b>2 283 288</b>		<b>2 283 288</b>	<b>3 655 528</b>	<b>57,01</b>	<b>57,01</b>	<b>91,27</b>
Prowadzenie placówki	1	3 947 800		3 947 800	2 262 056		2 262 056	3 634 296	57,30	57,30	92,06
Realizacja programów unijnych	2	18 000		18 000	14 303		14 303	14 303	79,46	79,46	79,46
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	35 200		35 200	6 200		6 200	6 200	17,61	17,61	17,61
Remonty	4	4 000		4 000	729		729	729	18,23	18,23	18,23
<b>IX Liceum Ogólnokształcące (IX LO)</b>		<b>2 378 500</b>		<b>2 378 500</b>	<b>1 359 988</b>		<b>1 359 988</b>	<b>2 329 686</b>	<b>57,18</b>	<b>57,18</b>	<b>97,95</b>
Prowadzenie placówki	1	2 310 500		2 310 500	1 357 493		1 357 493	2 327 191	58,75	58,75	100,72
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2	14 000		14 000	1 000		1 000	1 000	7,14	7,14	7,14
<i>w tym: wydatki bieżące</i>		<i>7 500</i>		<i>7 500</i>	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>13,33</i>	<i>13,33</i>	<i>13,33</i>
<i>wydatki inwestycyjne</i>		<i>6 500</i>		<i>6 500</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Remonty	3	54 000		54 000	1 495		1 495	1 495	2,77	2,77	2,77
<b>X Liceum Ogólnokształcące (X LO)</b>		<b>3 775 500</b>		<b>3 775 500</b>	<b>2 154 305</b>		<b>2 154 305</b>	<b>3 143 107</b>	<b>57,06</b>	<b>57,06</b>	<b>83,25</b>
Prowadzenie placówki	1	3 730 400		3 730 400	2 153 805		2 153 805	3 141 107	57,74	57,74	84,20
Remonty	2	44 000		44 000	500		500	2 000	1,14	1,14	4,55
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3	1 100		1 100					0,00	0,00	0,00
<b>XIII Liceum Ogólnokształcące (XIII LO)</b>		<b>3 547 840</b>		<b>3 547 840</b>	<b>2 055 860</b>		<b>2 055 860</b>	<b>3 452 898</b>	<b>57,95</b>	<b>57,95</b>	<b>97,32</b>
Prowadzenie placówki	1	3 455 500		3 455 500	2 020 905		2 020 905	3 417 943	58,48	58,48	98,91
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2	18 600		18 600	17 590		17 590	17 590	94,57	94,57	94,57
<i>w tym: wydatki bieżące</i>		<i>14 600</i>		<i>14 600</i>	<i>13 590</i>		<i>13 590</i>	<i>13 590</i>	<i>93,08</i>	<i>93,08</i>	<i>93,08</i>
<i>wydatki inwestycyjne</i>		<i>4 000</i>		<i>4 000</i>	<i>4 000</i>		<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
Realizacja programów unijnych	3	17 400		17 400	15 025		15 025	15 025	86,35	86,35	86,35
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4	2 340		2 340	2 340		2 340	2 340	100,00	100,00	100,00
Remonty	5	54 000		54 000					0,00	0,00	0,00
<b>XIV Liceum Ogólnokształcące (XIV LO)</b>		<b>2 062 000</b>		<b>2 062 000</b>	<b>1 188 239</b>		<b>1 188 239</b>	<b>2 006 294</b>	<b>57,63</b>	<b>57,63</b>	<b>97,30</b>
Prowadzenie placówki	1	2 036 000		2 036 000	1 188 239		1 188 239	2 006 294	58,36	58,36	98,54
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	22 000		22 000					0,00	0,00	0,00
Remonty	3	4 000		4 000					0,00	0,00	0,00
<b>XVI Liceum Ogólnokształcące (XVI LO)</b>		<b>1 992 900</b>		<b>1 992 900</b>	<b>1 077 695</b>		<b>1 077 695</b>	<b>1 732 883</b>	<b>54,08</b>	<b>54,08</b>	<b>86,95</b>
Prowadzenie placówki	1	1 967 200		1 967 200	1 073 478		1 073 478	1 728 666	54,57	54,57	87,87
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	2	1 700		1 700	1 700		1 700	1 700	100,00	100,00	100,00
Remonty	3	24 000		24 000	2 517		2 517	2 517	10,49	10,49	10,49
<b>XX Liceum Ogólnokształcące (XX LO)</b>		<b>2 545 180</b>		<b>2 545 180</b>	<b>1 342 708</b>		<b>1 342 708</b>	<b>2 280 035</b>	<b>52,75</b>	<b>52,75</b>	<b>89,58</b>
Prowadzenie placówki	1	2 508 800		2 508 800	1 342 708		1 342 708	2 280 035	53,52	53,52	90,88
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	2	2 380		2 380					0,00	0,00	0,00
Remonty	3	34 000		34 000					0,00	0,00	0,00
<b>XXI Liceum Ogólnokształcące (XXI LO)</b>		<b>493 400</b>		<b>493 400</b>	<b>285 395</b>		<b>285 395</b>	<b>466 654</b>	<b>57,84</b>	<b>57,84</b>	<b>94,58</b>
Prowadzenie placówki	1	493 400		493 400	285 395		285 395	466 654	57,84	57,84	94,58
<b>XXVIII Liceum Ogólnokształcące (XXVIII LO)</b>		<b>2 151 000</b>		<b>2 151 000</b>	<b>1 216 041</b>		<b>1 216 041</b>	<b>2 043 470</b>	<b>56,53</b>	<b>56,53</b>	<b>95,00</b>
Prowadzenie placówki	1	2 127 000		2 127 000	1 195 388		1 195 388	2 022 817	56,20	56,20	95,10
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	100,00	100,00	100,00
Remonty	3	4 000		4 000	653		653	653	16,33	16,33	16,33

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2007 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2007 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2007 r.	%	%	%
		Razem (powiat + gmina)			Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)</b>		<b>3 086 690</b>		<b>3 086 690</b>	<b>1 732 673</b>		<b>1 732 673</b>	<b>2 921 300</b>	<b>56,13</b>	<b>56,13</b>	<b>94,64</b>
Prowadzenie placówki	1	3 078 700		3 078 700	1 729 672		1 729 672	2 918 299	56,18	56,18	94,79
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	2	3 990		3 990	3 001		3 001	3 001	75,21	75,21	75,21
Remonty	3	4 000		4 000				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (ZSO 3)</b>		<b>2 796 900</b>		<b>2 796 900</b>	<b>1 699 668</b>		<b>1 699 668</b>	<b>2 338 531</b>	<b>60,77</b>	<b>60,77</b>	<b>83,61</b>
Prowadzenie placówki	1	2 789 900		2 789 900	1 694 611		1 694 611	2 331 531	60,74	60,74	83,57
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	100,00	100,00	100,00
Remonty	3	4 000		4 000	2 057		2 057	4 000	51,43	51,43	100,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (ZSO 4)</b>		<b>3 576 600</b>		<b>3 576 600</b>	<b>2 023 066</b>		<b>2 023 066</b>	<b>3 380 196</b>	<b>56,56</b>	<b>56,56</b>	<b>94,51</b>
Prowadzenie placówki	1	3 538 300		3 538 300	2 021 757		2 021 757	3 378 887	57,14	57,14	95,49
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	2	2 800		2 800	1 309		1 309	1 309	46,75	46,75	46,75
Remonty	3	34 000		34 000				0,00	0,00	0,00	0,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	1 500		1 500				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6)</b>		<b>3 363 500</b>		<b>3 363 500</b>	<b>1 948 049</b>		<b>1 948 049</b>	<b>3 299 702</b>	<b>57,92</b>	<b>57,92</b>	<b>98,10</b>
Prowadzenie placówki	1	3 329 500		3 329 500	1 948 049		1 948 049	3 299 702	58,51	58,51	99,11
Remonty	2	34 000		34 000				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)</b>		<b>2 834 640</b>		<b>2 834 640</b>	<b>1 493 213</b>		<b>1 493 213</b>	<b>2 765 000</b>	<b>52,68</b>	<b>52,68</b>	<b>97,54</b>
Prowadzenie placówki	1	2 792 200		2 792 200	1 461 092		1 461 092	2 732 879	52,33	52,33	97,88
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	2 100		2 100	2 000		2 000	2 000	95,24	95,24	95,24
Zadania inwestycyjne	3	5 000		5 000	4 222		4 222	4 222	84,44	84,44	84,44
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4	26 340		26 340	25 289		25 289	25 289	96,01	96,01	96,01
Remonty	5	4 000		4 000	610		610	610	15,25	15,25	15,25
Kompetencje decyzyjne dzielnic	6	5 000		5 000				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)</b>		<b>3 386 500</b>		<b>3 386 500</b>	<b>1 831 011</b>		<b>1 831 011</b>	<b>2 843 496</b>	<b>54,07</b>	<b>54,07</b>	<b>83,97</b>
Prowadzenie placówki	1	3 257 000		3 257 000	1 827 571		1 827 571	2 840 056	56,11	56,11	87,20
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	4 500		4 500	3 440		3 440	3 440	76,44	76,44	76,44
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	91 000		91 000				0,00	0,00	0,00	0,00
Remonty	4	34 000		34 000				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (ZSO 10)</b>		<b>3 295 990</b>		<b>3 295 990</b>	<b>1 849 901</b>		<b>1 849 901</b>	<b>3 243 823</b>	<b>56,13</b>	<b>56,13</b>	<b>98,42</b>
Prowadzenie placówki	1	3 250 800		3 250 800	1 840 901		1 840 901	3 233 640	56,63	56,63	99,47
Realizacja programów unijnych	2	10 000		10 000	9 000		9 000	9 000	90,00	90,00	90,00
Remonty	3	34 000		34 000				0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4	1 190		1 190				1 183	0,00	0,00	99,41
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)</b>		<b>2 864 700</b>		<b>2 864 700</b>	<b>1 470 589</b>		<b>1 470 589</b>	<b>2 027 286</b>	<b>51,33</b>	<b>51,33</b>	<b>70,77</b>
Prowadzenie placówki	1	2 732 000		2 732 000	1 452 852		1 452 852	1 966 306	53,18	53,18	71,97
Realizacja programów unijnych	2	20 400		20 400	8 387		8 387	20 400	41,11	41,11	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	13 300		13 300	9 350		9 350	10 580	70,30	70,30	79,55
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	65 000		65 000				30 000	0,00	0,00	46,15
Remonty	5	34 000		34 000				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)</b>		<b>3 368 400</b>		<b>3 368 400</b>	<b>1 738 640</b>		<b>1 738 640</b>	<b>3 074 004</b>	<b>51,62</b>	<b>51,62</b>	<b>91,26</b>
Prowadzenie placówki	1	3 289 500		3 289 500	1 730 665		1 730 665	3 066 029	52,61	52,61	93,21
Zadania inwestycyjne	2	5 000		5 000	4 864		4 864	4 864	97,28	97,28	97,28
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	37 400		37 400				0,00	0,00	0,00	0,00
Remonty	4	34 000		34 000	1 361		1 361	1 361	4,00	4,00	4,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5	2 500		2 500	1 750		1 750	1 750	70,00	70,00	70,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS)</b>		<b>4 684 560</b>		<b>4 684 560</b>	<b>2 728 975</b>		<b>2 728 975</b>	<b>4 317 664</b>	<b>58,25</b>	<b>58,25</b>	<b>92,17</b>
Prowadzenie placówki	1	4 522 010		4 522 010	2 635 914		2 635 914	4 166 881	58,29	58,29	92,15
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	9 600		9 600	1 878		1 878	9 600	19,56	19,56	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	140 000		140 000	90 000		90 000	140 000	64,29	64,29	100,00
Remonty	4	5 000		5 000	1 183		1 183	1 183	23,66	23,66	23,66
Kompetencje decyzyjne dzielnic	5	7 950		7 950				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)</b>		<b>5 476 920</b>		<b>5 476 920</b>	<b>3 115 141</b>		<b>3 115 141</b>	<b>5 199 249</b>	<b>56,88</b>	<b>56,88</b>	<b>94,93</b>
Prowadzenie placówki	1	5 269 720		5 269 720	3 065 658		3 065 658	5 149 766	58,17	58,17	97,72

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2007 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2007 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2007 r.	%	%	%
		Razem (powiat + gmina)			Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2	19 700		19 700	15 224		15 224	15 224	77,28	77,28	77,28
<i>w tym: wydatki bieżące</i>		6 700		6 700	2 224		2 224	2 224	33,19	33,19	33,19
<i>wydatki inwestycyjne</i>		13 000		13 000	13 000		13 000	13 000	100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	182 500		182 500	29 259		29 259	29 259	16,03	16,03	16,03
<b>Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM BASZTOWA)</b>		<b>3 795 510</b>		<b>3 795 510</b>	<b>2 175 198</b>		<b>2 175 198</b>	<b>3 710 892</b>	<b>57,31</b>	<b>57,31</b>	<b>97,77</b>
Prowadzenie placówki	1	3 781 510		3 781 510	2 163 201		2 163 201	3 698 895	57,20	57,20	97,82
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	2	10 000		10 000	9 996		9 996	9 996	99,96	99,96	99,96
Remonty	3	4 000		4 000	2 001		2 001	2 001	50,03	50,03	50,03
<b>Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM JÓZEFIŃSKA)</b>		<b>2 394 300</b>		<b>2 394 300</b>	<b>1 320 361</b>		<b>1 320 361</b>	<b>2 254 522</b>	<b>55,15</b>	<b>55,15</b>	<b>94,16</b>
Prowadzenie placówki	1	2 350 300		2 350 300	1 320 361		1 320 361	2 254 522	56,18	56,18	95,92
Remonty	2	44 000		44 000				0,00	0,00	0,00	
<b>Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM PILOTÓW)</b>		<b>2 456 300</b>		<b>2 456 300</b>	<b>1 371 648</b>		<b>1 371 648</b>	<b>2 309 301</b>	<b>55,84</b>	<b>55,84</b>	<b>94,02</b>
Prowadzenie placówki	1	2 432 300		2 432 300	1 370 868		1 370 868	2 308 521	56,36	56,36	94,91
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	20 000		20 000				0,00	0,00	0,00	
Remonty	3	4 000		4 000	780		780	780	19,50	19,50	19,50
<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 (ZSS 10)</b>		<b>2 861 000</b>		<b>2 861 000</b>	<b>1 660 695</b>		<b>1 660 695</b>	<b>2 819 047</b>	<b>58,05</b>	<b>58,05</b>	<b>98,53</b>
Prowadzenie placówki	1	2 802 400		2 802 400	1 644 026		1 644 026	2 760 447	58,66	58,66	98,50
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	23 900		23 900	12 859		12 859	23 900	53,80	53,80	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	10 700		10 700				10 700	0,00	0,00	100,00
Remonty	4	24 000		24 000	3 810		3 810	24 000	15,88	15,88	100,00
<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)</b>		<b>5 152 890</b>		<b>5 152 890</b>	<b>2 952 856</b>		<b>2 952 856</b>	<b>5 130 765</b>	<b>57,30</b>	<b>57,30</b>	<b>99,57</b>
Prowadzenie placówki	1	5 127 000		5 127 000	2 950 464		2 950 464	5 104 983	57,55	57,55	99,57
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	2	1 890		1 890	1 782		1 782	1 782	94,29	94,29	94,29
Remonty	3	24 000		24 000	610		610	24 000	2,54	2,54	100,00
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)</b>		<b>5 153 800</b>		<b>5 153 800</b>	<b>2 550 010</b>		<b>2 550 010</b>	<b>4 761 461</b>	<b>49,48</b>	<b>49,48</b>	<b>92,39</b>
Prowadzenie placówki	1	5 127 800		5 127 800	2 550 010		2 550 010	4 761 461	49,73	49,73	92,86
Remonty	2	26 000		26 000				0,00	0,00	0,00	
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 (SOSW 2)</b>		<b>4 451 200</b>		<b>4 451 200</b>	<b>2 412 051</b>		<b>2 412 051</b>	<b>3 948 216</b>	<b>54,19</b>	<b>54,19</b>	<b>88,70</b>
Prowadzenie placówki	1	4 421 200		4 421 200	2 410 051		2 410 051	3 946 216	54,51	54,51	89,26
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	100,00	100,00
<u>Zadania inwestycyjne</u>	3	8 000		8 000				0,00	0,00	0,00	
Remonty	4	20 000		20 000				0,00	0,00	0,00	
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)</b>		<b>2 358 000</b>		<b>2 358 000</b>	<b>1 303 458</b>		<b>1 303 458</b>	<b>1 996 844</b>	<b>55,28</b>	<b>55,28</b>	<b>84,68</b>
Prowadzenie placówki	1	2 334 000		2 334 000	1 298 458		1 298 458	1 991 844	55,63	55,63	85,34
<u>Zadania inwestycyjne</u>	2	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	100,00	100,00
Remonty	3	19 000		19 000				0,00	0,00	0,00	
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)</b>		<b>4 667 900</b>		<b>4 667 900</b>	<b>2 606 670</b>		<b>2 606 670</b>	<b>4 465 616</b>	<b>55,84</b>	<b>55,84</b>	<b>95,67</b>
Prowadzenie placówki	1	4 591 400		4 591 400	2 602 381		2 602 381	4 457 897	56,68	56,68	97,09
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	15 000		15 000				0,00	0,00	0,00	
<u>Zadania inwestycyjne</u>	3	50 000		50 000				0,00	0,00	0,00	
Remonty	4	4 000		4 000	250		250	250	6,25	6,25	6,25
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	5	7 500		7 500	4 039		4 039	7 469	53,85	53,85	99,59
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 5 (SOSW 5)</b>		<b>3 327 300</b>		<b>3 327 300</b>	<b>1 889 555</b>		<b>1 889 555</b>	<b>3 219 476</b>	<b>56,79</b>	<b>56,79</b>	<b>96,76</b>
Prowadzenie placówki	1	3 323 300		3 323 300	1 888 659		1 888 659	3 218 580	56,83	56,83	96,85
Remonty	2	4 000		4 000	896		896	896	22,40	22,40	22,40
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)</b>		<b>2 689 300</b>		<b>2 689 300</b>	<b>1 535 542</b>		<b>1 535 542</b>	<b>2 568 162</b>	<b>57,10</b>	<b>57,10</b>	<b>95,50</b>
Prowadzenie placówki	1	2 671 300		2 671 300	1 523 543		1 523 543	2 556 163	57,03	57,03	95,69
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	12 000		12 000	11 999		11 999	11 999	99,99	99,99	99,99
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	2 000		2 000				0,00	0,00	0,00	
Remonty	4	4 000		4 000				0,00	0,00	0,00	

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2007 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2007 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2007 r.	%	%	%
		Razem (powiat + gmina)			Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących (SOSWDN-UL.SPADOCHRONIARZY)</b>		<b>4 894 250</b>		<b>4 894 250</b>	<b>2 675 565</b>		<b>2 675 565</b>	<b>4 744 413</b>	<b>54,67</b>	<b>54,67</b>	<b>96,94</b>
Prowadzenie placówki	1	4 711 100		4 711 100	2 672 417		2 672 417	4 741 265	56,73	56,73	100,64
Remonty	2	84 000		84 000	3 148		3 148	3 148	3,75	3,75	3,75
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	99 150		99 150					0,00	0,00	0,00
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Nieślyszących (SOSWN-UL.GROCHOWA)</b>		<b>5 500 940</b>		<b>5 500 940</b>	<b>3 093 823</b>		<b>3 093 823</b>	<b>5 204 518</b>	<b>56,24</b>	<b>56,24</b>	<b>94,61</b>
Prowadzenie placówki	1	5 363 400		5 363 400	3 084 809		3 084 809	5 132 076	57,52	57,52	95,69
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	2	9 540		9 540	6 079		6 079	9 507	63,72	63,72	99,65
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	120 000		120 000				60 000	0,00	0,00	50,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	3 000		3 000	2 935		2 935	2 935	97,83	97,83	97,83
Remonty	5	5 000		5 000					0,00	0,00	0,00
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niewidomych (SOSW-UL.TYNIECKA)</b>		<b>14 755 900</b>		<b>14 755 900</b>	<b>7 861 205</b>		<b>7 861 205</b>	<b>13 480 582</b>	<b>53,27</b>	<b>53,27</b>	<b>91,36</b>
Prowadzenie placówki	1	13 797 400		13 797 400	7 670 407		7 670 407	13 277 662	55,59	55,59	96,23
Realizacja programów unijnych	2	300 000		300 000	45 722		45 722	54 416	15,24	15,24	18,14
Zadania inwestycyjne	3	596 000		596 000	88 957		88 957	88 957	14,93	14,93	14,93
Remonty	4	55 000		55 000	52 080		52 080	52 080	94,69	94,69	94,69
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	5	7 500		7 500	4 039		4 039	7 467	53,85	53,85	99,56
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA NR 1)</b>		<b>1 433 000</b>		<b>1 433 000</b>	<b>783 369</b>		<b>783 369</b>	<b>1 012 907</b>	<b>54,67</b>	<b>54,67</b>	<b>70,68</b>
Prowadzenie placówki	1	1 367 000		1 367 000	776 042		776 042	1 005 580	56,77	56,77	73,56
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	5 000		5 000					0,00	0,00	0,00
Zadania inwestycyjne	3	7 000		7 000	6 927		6 927	6 927	98,96	98,96	98,96
Remonty	4	54 000		54 000	400		400	400	0,74	0,74	0,74
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA NR 2)</b>		<b>617 100</b>		<b>617 100</b>	<b>336 633</b>		<b>336 633</b>	<b>598 914</b>	<b>54,55</b>	<b>54,55</b>	<b>97,05</b>
Prowadzenie placówki	1	614 100		614 100	336 633		336 633	598 914	54,82	54,82	97,53
Remonty	2	3 000		3 000					0,00	0,00	0,00
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA NR 3)</b>		<b>1 074 900</b>		<b>1 074 900</b>	<b>593 522</b>		<b>593 522</b>	<b>949 015</b>	<b>55,22</b>	<b>55,22</b>	<b>88,29</b>
Prowadzenie placówki	1	1 007 900		1 007 900	579 522		579 522	882 015	57,50	57,50	87,51
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000	100,00	100,00	100,00
w tym: wydatki bieżące		3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	100,00	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne		6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	100,00	100,00
Remonty	4	53 000		53 000				53 000	0,00	0,00	100,00
<b>Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)</b>		<b>3 963 500</b>		<b>3 963 500</b>	<b>2 297 994</b>		<b>2 297 994</b>	<b>3 593 925</b>	<b>57,98</b>	<b>57,98</b>	<b>90,68</b>
Prowadzenie placówki	1	3 914 700		3 914 700	2 291 321		2 291 321	3 583 294	58,53	58,53	91,53
Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień	2	3 500		3 500	1 442		1 442	1 700	41,20	41,20	48,57
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	20 300		20 300	5 231		5 231	8 931	25,77	25,77	44,00
Remonty	4	4 000		4 000					0,00	0,00	0,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	5	21 000		21 000					0,00	0,00	0,00
<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Krowdrza (MOS-K)</b>		<b>340 300</b>		<b>340 300</b>	<b>193 442</b>		<b>193 442</b>	<b>295 593</b>	<b>56,84</b>	<b>56,84</b>	<b>86,86</b>
Prowadzenie placówki	1	328 300		328 300	187 715		187 715	289 135	57,18	57,18	88,07
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	500		500					0,00	0,00	0,00
Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień	3	11 500		11 500	5 727		5 727	6 458	49,80	49,80	56,16
<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Podgórze (MOS-P)</b>		<b>488 100</b>		<b>488 100</b>	<b>275 620</b>		<b>275 620</b>	<b>464 140</b>	<b>56,47</b>	<b>56,47</b>	<b>95,09</b>
Prowadzenie placówki	1	473 100		473 100	267 785		267 785	456 268	56,60	56,60	96,44
Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień	2	15 000		15 000	7 835		7 835	7 872	52,23	52,23	52,48
<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Śródmieście (MOS-S)</b>		<b>576 100</b>		<b>576 100</b>	<b>315 074</b>		<b>315 074</b>	<b>501 961</b>	<b>54,69</b>	<b>54,69</b>	<b>87,13</b>
Prowadzenie placówki	1	572 100		572 100	315 074		315 074	501 961	55,07	55,07	87,74
Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień	2	4 000		4 000					0,00	0,00	0,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2007 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2007 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2007 r.	%	%	%
		Razem (powiat + gmina)			Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Nowa Huta (MOS-NH)</b>		<b>668 600</b>		<b>668 600</b>	<b>379 735</b>		<b>379 735</b>	<b>652 993</b>	<b>56,80</b>	<b>56,80</b>	<b>97,67</b>
Prowadzenie placówki	1	647 600		647 600	371 105		371 105	644 159	57,30	57,30	99,47
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	3 000		3 000					0,00	0,00	0,00
Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień	3	15 000		15 000	8 630		8 630	8 834	57,53	57,53	58,89
Remonty	4	3 000		3 000					0,00	0,00	0,00
<b>Międzyszkolny Basen Pływacki (MBP-UL.F.NULLO)</b>		<b>1 162 900</b>		<b>1 162 900</b>	<b>671 577</b>		<b>671 577</b>	<b>1 066 902</b>	<b>57,75</b>	<b>57,75</b>	<b>91,74</b>
Prowadzenie placówki	1	1 158 900		1 158 900	671 577		671 577	1 066 902	57,95	57,95	92,06
Remonty	2	4 000		4 000					0,00	0,00	0,00
<b>Międzyszkolny Basen Pływacki (MBP-OS.KOLOROWE)</b>		<b>1 103 000</b>		<b>1 103 000</b>	<b>598 371</b>		<b>598 371</b>	<b>976 895</b>	<b>54,25</b>	<b>54,25</b>	<b>88,57</b>
Prowadzenie placówki	1	1 099 000		1 099 000	598 371		598 371	976 895	54,45	54,45	88,89
Remonty	2	4 000		4 000					0,00	0,00	0,00
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)</b>		<b>776 000</b>		<b>776 000</b>	<b>449 708</b>		<b>449 708</b>	<b>724 755</b>	<b>57,95</b>	<b>57,95</b>	<b>93,40</b>
Prowadzenie placówki	1	773 000		773 000	449 708		449 708	724 755	58,18	58,18	93,76
Remonty	2	3 000		3 000					0,00	0,00	0,00
<b>Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)</b>		<b>2 517 100</b>		<b>2 517 100</b>	<b>1 345 020</b>		<b>1 345 020</b>	<b>1 904 784</b>	<b>53,44</b>	<b>53,44</b>	<b>75,67</b>
Prowadzenie placówki	1	2 432 100		2 432 100	1 340 020		1 340 020	1 899 784	55,10	55,10	78,11
Realizacja programów unijnych	2	80 000		80 000					0,00	0,00	0,00
Remonty	3	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	100,00	100,00
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)</b>		<b>2 676 700</b>		<b>2 676 700</b>	<b>1 378 835</b>		<b>1 378 835</b>	<b>2 365 371</b>	<b>51,51</b>	<b>51,51</b>	<b>88,37</b>
Prowadzenie placówki	1	2 676 700		2 676 700	1 378 835		1 378 835	2 365 371	51,51	51,51	88,37
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci Dyslektycznych (PPP DD GERTRUDY)</b>		<b>797 400</b>		<b>797 400</b>	<b>456 604</b>		<b>456 604</b>	<b>831 432</b>	<b>57,26</b>	<b>57,26</b>	<b>104,27</b>
Prowadzenie placówki	1	796 400		796 400	456 604		456 604	831 432	57,33	57,33	104,40
Remonty	2	1 000		1 000					0,00	0,00	0,00
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP Nr 1)</b>		<b>1 728 900</b>		<b>1 728 900</b>	<b>977 834</b>		<b>977 834</b>	<b>1 691 836</b>	<b>56,56</b>	<b>56,56</b>	<b>97,86</b>
Prowadzenie placówki	1	1 728 900		1 728 900	977 834		977 834	1 691 836	56,56	56,56	97,86
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP Nr 2)</b>		<b>1 336 500</b>		<b>1 336 500</b>	<b>767 653</b>		<b>767 653</b>	<b>1 304 160</b>	<b>57,44</b>	<b>57,44</b>	<b>97,58</b>
Prowadzenie placówki	1	1 323 500		1 323 500	757 588		757 588	1 294 095	57,24	57,24	97,78
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	100,00	100,00
Remonty	3	3 000		3 000	65		65	65	2,17	2,17	2,17
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP Nr 3)</b>		<b>1 710 200</b>		<b>1 710 200</b>	<b>982 791</b>		<b>982 791</b>	<b>1 354 618</b>	<b>57,47</b>	<b>57,47</b>	<b>79,21</b>
Prowadzenie placówki	1	1 698 700		1 698 700	982 256		982 256	1 354 083	57,82	57,82	79,71
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	8 500		8 500					0,00	0,00	0,00
Remonty	3	3 000		3 000	535		535	535	17,83	17,83	17,83
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP Nr 4)</b>		<b>2 088 500</b>		<b>2 088 500</b>	<b>1 158 467</b>		<b>1 158 467</b>	<b>2 088 768</b>	<b>55,47</b>	<b>55,47</b>	<b>100,01</b>
Prowadzenie placówki	1	2 071 500		2 071 500	1 154 449		1 154 449	2 084 750	55,73	55,73	100,64
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	14 000		14 000	3 756		3 756	3 756	26,83	26,83	26,83
Remonty	3	3 000		3 000	262		262	262	8,73	8,73	8,73
<b>Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej (OWPP)</b>		<b>815 400</b>		<b>815 400</b>	<b>447 568</b>		<b>447 568</b>	<b>813 284</b>	<b>54,89</b>	<b>54,89</b>	<b>99,74</b>
Prowadzenie placówki	1	787 900		787 900	447 568		447 568	813 284	56,81	56,81	103,22
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	17 500		17 500					0,00	0,00	0,00
Remonty	3	10 000		10 000					0,00	0,00	0,00
<b>Krakowski Ośrodek Terapii (KOT)</b>		<b>859 400</b>		<b>859 400</b>	<b>472 621</b>		<b>472 621</b>	<b>784 097</b>	<b>54,99</b>	<b>54,99</b>	<b>91,24</b>
Prowadzenie placówki	1	848 400		848 400	472 621		472 621	784 097	55,71	55,71	92,42
Remonty	2	2 000		2 000					0,00	0,00	0,00
Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień	3	9 000		9 000					0,00	0,00	0,00
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)</b>		<b>4 340 400</b>		<b>4 340 400</b>	<b>2 340 061</b>		<b>2 340 061</b>	<b>4 057 519</b>	<b>53,91</b>	<b>53,91</b>	<b>93,48</b>
Prowadzenie placówki	1	4 180 800		4 180 800	2 279 654		2 279 654	3 931 804	54,53	54,53	94,04

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2007 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2007 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2007 r.	%	%	%
		Razem (powiat + gmina)			Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Realizacja programów unijnych	2	125 600		125 600	57 479		57 479	122 787	45,76	45,76	97,76
Remonty	3	34 000		34 000	2 928		2 928	2 928	8,61	8,61	8,61
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)</b>		<b>3 782 400</b>		<b>3 782 400</b>	<b>2 198 232</b>		<b>2 198 232</b>	<b>3 718 453</b>	<b>58,12</b>	<b>58,12</b>	<b>98,31</b>
Prowadzenie placówki	1	3 684 900		3 684 900	2 174 177		2 174 177	3 640 398	59,00	59,00	98,79
Realizacja programów unijnych	2	42 000		42 000	22 555		22 555	22 555	53,70	53,70	53,70
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	100,00	100,00	100,00
Remonty	4	54 000		54 000				54 000	0,00	0,00	100,00
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3 (ZSE 3)</b>		<b>2 303 500</b>		<b>2 303 500</b>	<b>1 275 096</b>		<b>1 275 096</b>	<b>2 152 363</b>	<b>55,35</b>	<b>55,35</b>	<b>93,44</b>
Prowadzenie placówki	1	2 269 500		2 269 500	1 275 096		1 275 096	2 152 363	56,18	56,18	94,84
Remonty	2	34 000		34 000					0,00	0,00	0,00
<b>Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)</b>		<b>2 984 910</b>		<b>2 984 910</b>	<b>1 635 386</b>		<b>1 635 386</b>	<b>2 758 404</b>	<b>54,79</b>	<b>54,79</b>	<b>92,41</b>
Prowadzenie placówki	1	2 929 300		2 929 300	1 634 313		1 634 313	2 757 331	55,79	55,79	94,13
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	2	1 610		1 610	1 073		1 073	1 073	66,65	66,65	66,65
Remonty	3	54 000		54 000					0,00	0,00	0,00
<b>Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL NR 1)</b>		<b>5 161 900</b>		<b>5 161 900</b>	<b>2 929 941</b>		<b>2 929 941</b>	<b>4 652 569</b>	<b>56,76</b>	<b>56,76</b>	<b>90,13</b>
Prowadzenie placówki	1	5 156 900		5 156 900	2 929 941		2 929 941	4 652 569	56,82	56,82	90,22
Remonty	2	5 000		5 000					0,00	0,00	0,00
<b>Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL NR 2)</b>		<b>3 297 800</b>		<b>3 297 800</b>	<b>1 844 152</b>		<b>1 844 152</b>	<b>2 848 910</b>	<b>55,92</b>	<b>55,92</b>	<b>86,39</b>
Prowadzenie placówki	1	3 292 800		3 292 800	1 844 152		1 844 152	2 848 910	56,01	56,01	86,52
Remonty	2	5 000		5 000					0,00	0,00	0,00
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM NR 1)</b>		<b>3 474 900</b>		<b>3 474 900</b>	<b>1 881 569</b>		<b>1 881 569</b>	<b>3 304 653</b>	<b>54,15</b>	<b>54,15</b>	<b>95,10</b>
Prowadzenie placówki	1	3 419 900		3 419 900	1 880 904		1 880 904	3 303 988	55,00	55,00	96,61
Remonty	2	55 000		55 000	665		665	665	1,21	1,21	1,21
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)</b>		<b>4 517 000</b>		<b>4 517 000</b>	<b>2 427 246</b>		<b>2 427 246</b>	<b>4 300 018</b>	<b>53,74</b>	<b>53,74</b>	<b>95,20</b>
Prowadzenie placówki	1	4 309 000		4 309 000	2 427 246		2 427 246	4 100 018	56,33	56,33	95,15
Zadania inwestycyjne	2	200 000		200 000				200 000	0,00	0,00	100,00
Remonty	3	5 000		5 000					0,00	0,00	0,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	3 000		3 000					0,00	0,00	0,00
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)</b>		<b>2 713 900</b>		<b>2 713 900</b>	<b>1 514 233</b>		<b>1 514 233</b>	<b>2 296 142</b>	<b>55,80</b>	<b>55,80</b>	<b>84,61</b>
Prowadzenie placówki	1	2 693 900		2 693 900	1 494 233		1 494 233	2 276 142	55,47	55,47	84,49
Remonty	2	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	100,00	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4)</b>		<b>2 008 200</b>		<b>2 008 200</b>	<b>1 091 756</b>		<b>1 091 756</b>	<b>1 673 966</b>	<b>54,36</b>	<b>54,36</b>	<b>83,36</b>
Prowadzenie placówki	1	2 004 200		2 004 200	1 091 756		1 091 756	1 673 966	54,47	54,47	83,52
Remonty	2	4 000		4 000					0,00	0,00	0,00
<b>Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)</b>		<b>2 405 600</b>		<b>2 405 600</b>	<b>1 183 754</b>		<b>1 183 754</b>	<b>2 101 163</b>	<b>49,21</b>	<b>49,21</b>	<b>87,34</b>
Prowadzenie placówki	1	2 361 600		2 361 600	1 175 214		1 175 214	2 060 623	49,76	49,76	87,26
Remonty	2	44 000		44 000	8 540		8 540	40 540	19,41	19,41	92,14
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego (ZSOPSK)</b>		<b>1 530 300</b>		<b>1 530 300</b>	<b>878 747</b>		<b>878 747</b>	<b>1 553 352</b>	<b>57,42</b>	<b>57,42</b>	<b>101,51</b>
Prowadzenie placówki	1	1 509 300		1 509 300	866 762		866 762	1 541 367	57,43	57,43	102,12
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	12 000		12 000	11 985		11 985	11 985	99,88	99,88	99,88
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	4 000		4 000					0,00	0,00	0,00
Remonty	4	5 000		5 000					0,00	0,00	0,00
<b>Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB NR 1)</b>		<b>3 314 680</b>		<b>3 314 680</b>	<b>1 945 918</b>		<b>1 945 918</b>	<b>2 848 847</b>	<b>58,71</b>	<b>58,71</b>	<b>85,95</b>
Prowadzenie placówki	1	3 296 100		3 296 100	1 940 568		1 940 568	2 830 831	58,87	58,87	85,88
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	8 000		8 000				8 000	0,00	0,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	4 000		4 000	3 436		3 436	3 436	85,90	85,90	85,90
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4	1 580		1 580	1 580		1 580	1 580	100,00	100,00	100,00
Remonty	5	5 000		5 000	334		334	5 000	6,68	6,68	100,00
<b>Zespół Szkół Budowlanych Nr 2 (ZSB NR 2)</b>		<b>2 510 700</b>		<b>2 510 700</b>	<b>1 327 549</b>		<b>1 327 549</b>	<b>2 263 298</b>	<b>52,88</b>	<b>52,88</b>	<b>90,15</b>
Prowadzenie placówki	1	2 485 700		2 485 700	1 327 549		1 327 549	2 263 298	53,41	53,41	91,05
Remonty	2	25 000		25 000					0,00	0,00	0,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2007 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2007 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2007 r.	%	%	%
		Razem (powiat + gmina)			Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ NR 1)</b>		<b>2 055 300</b>		<b>2 055 300</b>	<b>1 104 892</b>		<b>1 104 892</b>	<b>1 715 466</b>	<b>53,76</b>	<b>53,76</b>	<b>83,47</b>
Prowadzenie placówki	1	1 946 800		1 946 800	1 100 392		1 100 392	1 710 966	56,52	56,52	87,89
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500	100,00	100,00	100,00
Remonty	3	104 000		104 000					0,00	0,00	0,00
<b>Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych (ZSODE)</b>		<b>1 317 400</b>		<b>1 317 400</b>	<b>735 304</b>		<b>735 304</b>	<b>1 206 665</b>	<b>55,81</b>	<b>55,81</b>	<b>91,59</b>
Prowadzenie placówki	1	1 298 400		1 298 400	734 027		734 027	1 190 428	56,53	56,53	91,68
Remonty	2	19 000		19 000	1 277		1 277	16 237	6,72	6,72	85,46
<b>Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG NR 1)</b>		<b>4 114 000</b>		<b>4 114 000</b>	<b>2 156 961</b>		<b>2 156 961</b>	<b>3 758 740</b>	<b>52,43</b>	<b>52,43</b>	<b>91,36</b>
Prowadzenie placówki	1	4 004 200		4 004 200	2 107 456		2 107 456	3 675 484	52,63	52,63	91,79
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	3 000		3 000	1 500		1 500	1 500	50,00	50,00	50,00
Realizacja programów unijnych	3	77 700		77 700	43 949		43 949	77 700	56,56	56,56	100,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4	4 100		4 100	4 056		4 056	4 056	98,93	98,93	98,93
Remonty	5	25 000		25 000					0,00	0,00	0,00
<b>Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG NR 2)</b>		<b>3 634 740</b>		<b>3 634 740</b>	<b>1 966 518</b>		<b>1 966 518</b>	<b>3 262 273</b>	<b>54,10</b>	<b>54,10</b>	<b>89,75</b>
Prowadzenie placówki	1	3 610 500		3 610 500	1 966 279		1 966 279	3 238 034	54,46	54,46	89,68
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	2	240		240	239		239	239	99,58	99,58	99,58
Remonty	3	24 000		24 000				24 000	0,00	0,00	100,00
<b>Zespół Szkół Łączności (ZSŁ)</b>		<b>6 727 700</b>		<b>6 727 700</b>	<b>3 642 493</b>		<b>3 642 493</b>	<b>6 748 509</b>	<b>54,14</b>	<b>54,14</b>	<b>100,31</b>
Prowadzenie placówki	1	6 695 200		6 695 200	3 618 454		3 618 454	6 716 041	54,05	54,05	100,31
Remonty	2	25 000		25 000	20 000		20 000	25 000	80,00	80,00	100,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3	7 500		7 500	4 039		4 039	7 468	53,85	53,85	99,57
<b>Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich (ZSPK)</b>		<b>2 307 100</b>		<b>2 307 100</b>	<b>1 348 223</b>		<b>1 348 223</b>	<b>2 219 507</b>	<b>58,44</b>	<b>58,44</b>	<b>96,20</b>
Prowadzenie placówki	1	2 238 500		2 238 500	1 304 606		1 304 606	2 157 690	58,28	58,28	96,39
Realizacja programów unijnych	2	34 600		34 600	31 402		31 402	31 402	90,76	90,76	90,76
Remonty	3	34 000		34 000	12 215		12 215	30 415	35,93	35,93	89,46
<b>Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)</b>		<b>4 030 300</b>		<b>4 030 300</b>	<b>1 996 420</b>		<b>1 996 420</b>	<b>3 316 543</b>	<b>49,54</b>	<b>49,54</b>	<b>82,29</b>
Prowadzenie placówki	1	3 772 300		3 772 300	1 960 662		1 960 662	3 280 785	51,98	51,98	86,97
Realizacja programów unijnych	2	198 000		198 000					0,00	0,00	0,00
Remonty	3	60 000		60 000	35 758		35 758	35 758	59,60	59,60	59,60
<b>Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDGW)</b>		<b>2 458 100</b>		<b>2 458 100</b>	<b>1 341 347</b>		<b>1 341 347</b>	<b>2 452 412</b>	<b>54,57</b>	<b>54,57</b>	<b>99,77</b>
Prowadzenie placówki	1	2 324 100		2 324 100	1 340 737		1 340 737	2 371 802	57,69	57,69	102,05
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	50 000		50 000	610		610	610	1,22	1,22	1,22
Remonty	3	84 000		84 000				80 000	0,00	0,00	95,24
<b>Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNG)</b>		<b>1 793 100</b>		<b>1 793 100</b>	<b>999 596</b>		<b>999 596</b>	<b>1 724 601</b>	<b>55,75</b>	<b>55,75</b>	<b>96,18</b>
Prowadzenie placówki	1	1 789 100		1 789 100	999 596		999 596	1 720 601	55,87	55,87	96,17
Remonty	2	4 000		4 000				4 000	0,00	0,00	100,00
<b>Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)</b>		<b>3 923 300</b>		<b>3 923 300</b>	<b>1 922 226</b>		<b>1 922 226</b>	<b>3 337 821</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>85,08</b>
Prowadzenie placówki	1	3 883 300		3 883 300	1 917 602		1 917 602	3 333 197	49,38	49,38	85,83
Zadania inwestycyjne	2	5 000		5 000	4 624		4 624	4 624	92,48	92,48	92,48
Remonty	3	35 000		35 000					0,00	0,00	0,00
<b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)</b>		<b>3 245 200</b>		<b>3 245 200</b>	<b>1 800 720</b>		<b>1 800 720</b>	<b>2 993 397</b>	<b>55,49</b>	<b>55,49</b>	<b>92,24</b>
Prowadzenie placówki	1	3 149 700		3 149 700	1 800 720		1 800 720	2 993 397	57,17	57,17	95,04
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	11 500		11 500					0,00	0,00	0,00
Remonty	3	84 000		84 000					0,00	0,00	0,00
<b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 (ZSZ 3)</b>		<b>2 237 000</b>		<b>2 237 000</b>	<b>1 293 839</b>		<b>1 293 839</b>	<b>2 220 494</b>	<b>57,84</b>	<b>57,84</b>	<b>99,26</b>
Prowadzenie placówki	1	2 200 000		2 200 000	1 275 390		1 275 390	2 202 045	57,97	57,97	100,09
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	12 000		12 000	1 999		1 999	1 999	16,66	16,66	16,66
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	20 000		20 000	16 450		16 450	16 450	82,25	82,25	82,25
Remonty	4	5 000		5 000					0,00	0,00	0,00
<b>Zespół Szkół nr 1 (ZS NR 1)</b>		<b>5 920 400</b>		<b>5 920 400</b>	<b>3 428 327</b>		<b>3 428 327</b>	<b>4 997 636</b>	<b>57,91</b>	<b>57,91</b>	<b>84,41</b>
Prowadzenie placówki	1	5 828 800		5 828 800	3 373 579		3 373 579	4 910 225	57,88	57,88	84,24
Realizacja programów unijnych	2	80 600		80 600	43 748		43 748	76 411	54,28	54,28	94,80
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (inwestycyjne)	3	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	100,00	100,00	100,00
Remonty	4	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000	100,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2007 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2007 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2007 r.	%	%	%
		Razem (powiat + gmina)			Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Centrum Edukacyjne (CE)</b>		<b>6 401 740</b>		<b>6 401 740</b>	<b>3 686 887</b>		<b>3 686 887</b>	<b>6 161 253</b>	<b>57,59</b>	<b>57,59</b>	<b>96,24</b>
Prowadzenie placówki	1	6 288 100		6 288 100	3 625 341		3 625 341	6 099 147	57,65	57,65	97,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	22 000		22 000	21 437		21 437	21 997	97,44	97,44	99,99
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3	68 140		68 140	21 616		21 616	21 616	31,72	31,72	31,72
Remonty	4	5 000		5 000					0,00	0,00	0,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	5	18 500		18 500	18 493		18 493	18 493	99,96	99,96	99,96
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK"DH" UL.REYMONTA)</b>		<b>2 710 520</b>		<b>2 710 520</b>	<b>1 323 105</b>		<b>1 323 105</b>	<b>2 248 867</b>	<b>48,81</b>	<b>48,81</b>	<b>82,97</b>
Prowadzenie placówki	1	2 477 200		2 477 200	1 281 069		1 281 069	2 206 831	51,71	51,71	89,09
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	86 500		86 500	15 266		15 266	15 266	17,65	17,65	17,65
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3	53 820		53 820	11 680		11 680	11 680	21,70	21,70	21,70
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	71 000		71 000	13 609		13 609	13 609	19,17	19,17	19,17
Remonty	5	4 000		4 000	1 481		1 481	1 481	37,03	37,03	37,03
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	6	18 000		18 000					0,00	0,00	0,00
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK OS.NA STOKU )</b>		<b>1 153 440</b>		<b>1 153 440</b>	<b>666 478</b>		<b>666 478</b>	<b>1 088 344</b>	<b>57,78</b>	<b>57,78</b>	<b>94,36</b>
Prowadzenie placówki	1	1 088 700		1 088 700	630 143		630 143	1 052 009	57,88	57,88	96,63
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	31 000		31 000	15 000		15 000	15 000	48,39	48,39	48,39
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3	17 340		17 340	8 939		8 939	8 939	51,55	51,55	51,55
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	12 400		12 400	12 396		12 396	12 396	99,97	99,97	99,97
Remonty	5	4 000		4 000					0,00	0,00	0,00
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK OS.TYSIĄCLECIA)</b>		<b>1 090 780</b>		<b>1 090 780</b>	<b>591 035</b>		<b>591 035</b>	<b>1 002 196</b>	<b>54,18</b>	<b>54,18</b>	<b>91,88</b>
Prowadzenie placówki	1	1 068 400		1 068 400	577 972		577 972	989 133	54,10	54,10	92,58
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	15 000		15 000	9 875		9 875	9 875	65,83	65,83	65,83
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3	7 380		7 380	3 188		3 188	3 188	43,20	43,20	43,20
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK OS.KALINOWE)</b>		<b>1 598 980</b>		<b>1 598 980</b>	<b>938 181</b>		<b>938 181</b>	<b>1 679 563</b>	<b>58,67</b>	<b>58,67</b>	<b>105,04</b>
Prowadzenie placówki	1	1 455 100		1 455 100	889 762		889 762	1 561 742	61,15	61,15	107,33
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	85 500		85 500	27 441		27 441	61 841	32,09	32,09	72,33
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3	5 580		5 580	2 560		2 560	5 580	45,88	45,88	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	44 800		44 800	18 418		18 418	42 400	41,11	41,11	94,64
Remonty	5	3 000		3 000				3 000	0,00	0,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	6	5 000		5 000				5 000	0,00	0,00	100,00
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK UL.BESKIDZKA)</b>		<b>1 465 610</b>		<b>1 465 610</b>	<b>771 608</b>		<b>771 608</b>	<b>1 351 412</b>	<b>52,65</b>	<b>52,65</b>	<b>92,21</b>
Prowadzenie placówki	1	1 313 400		1 313 400	752 983		752 983	1 332 263	57,33	57,33	101,44
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	57 000		57 000	3 835		3 835	3 835	6,73	6,73	6,73
Zadania inwestycyjne	3	80 000		80 000	6 344		6 344	6 344	7,93	7,93	7,93
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4	11 210		11 210	7 940		7 940	7 940	70,83	70,83	70,83
Remonty	5	4 000		4 000	506		506	1 030	12,65	12,65	25,75
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK UL.GRUNWALDZKA)</b>		<b>920 820</b>		<b>920 820</b>	<b>535 879</b>		<b>535 879</b>	<b>912 579</b>	<b>58,20</b>	<b>58,20</b>	<b>99,11</b>
Prowadzenie placówki	1	870 600		870 600	508 012		508 012	884 617	58,35	58,35	101,61
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	17 200		17 200					0,00	0,00	0,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3	6 620		6 620	6 620		6 620	6 620	100,00	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	22 400		22 400	21 247		21 247	21 342	94,85	94,85	95,28
Remonty	5	4 000		4 000					0,00	0,00	0,00
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK"DH" UL.LOTNICZA)</b>		<b>1 055 000</b>		<b>1 055 000</b>	<b>580 505</b>		<b>580 505</b>	<b>1 025 361</b>	<b>55,02</b>	<b>55,02</b>	<b>97,19</b>
Prowadzenie placówki	1	1 038 900		1 038 900	575 905		575 905	1 020 761	55,43	55,43	98,25
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	10 000		10 000					0,00	0,00	0,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3	6 100		6 100	4 600		4 600	4 600	75,41	75,41	75,41
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK AL.29 LISTOPADA)</b>		<b>1 218 970</b>		<b>1 218 970</b>	<b>639 433</b>		<b>639 433</b>	<b>1 182 991</b>	<b>52,46</b>	<b>52,46</b>	<b>97,05</b>
Prowadzenie placówki	1	1 135 900		1 135 900	632 734		632 734	1 176 292	55,70	55,70	103,56
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	11 500		11 500	5 000		5 000	5 000	43,48	43,48	43,48
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3	4 170		4 170	1 046		1 046	1 046	25,08	25,08	25,08
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	22 400		22 400					0,00	0,00	0,00
Remonty	5	45 000		45 000	653		653	653	1,45	1,45	1,45

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2007 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2007 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2007 r.	%	%	%
		Razem (powiat + gmina)			Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)</b>		<b>2 743 260</b>		<b>2 743 260</b>	<b>1 577 106</b>		<b>1 577 106</b>	<b>2 813 992</b>	<b>57,49</b>	<b>57,49</b>	<b>102,58</b>
Prowadzenie placówki	1	2 622 300		2 622 300	1 533 200		1 533 200	2 770 086	58,47	58,47	105,64
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	72 800		72 800	37 479		37 479	37 479	51,48	51,48	51,48
Realizacja programów unijnych	3	2 300		2 300	781		781	781	33,96	33,96	33,96
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4	10 860		10 860	3 814		3 814	3 814	35,12	35,12	35,12
Remonty	5	35 000		35 000	1 832		1 832	1 832	5,23	5,23	5,23
<b>Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPT"KRAKOWIAK")</b>		<b>481 300</b>		<b>481 300</b>	<b>281 105</b>		<b>281 105</b>	<b>503 954</b>	<b>58,41</b>	<b>58,41</b>	<b>104,71</b>
Prowadzenie placówki	1	473 300		473 300	275 416		275 416	498 265	58,19	58,19	105,27
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	5 000		5 000	4 999		4 999	4 999	99,98	99,98	99,98
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3	3 000		3 000	690		690	690	23,00	23,00	23,00
<b>Wydział Finansowy (FK)</b>		<b>150 000</b>	<b>4 951 610</b>	<b>5 101 610</b>	<b>104 764</b>	<b>2 641 481</b>	<b>2 746 245</b>	<b>77 796</b>	<b>69,84</b>	<b>53,83</b>	<b>51,86</b>
Wydatki bieżące		150 000	4 951 610	5 101 610	104 764	2 641 481	2 746 245	77 796	69,84	53,83	51,86
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa	1		3 893 347	3 893 347	31 491	2 076 941	2 108 432			54,15	
Windykacja należności	2	150 000	1 058 263	1 208 263	73 273	564 540	637 813	77 796	48,85	52,79	51,86
<b>Wydział Geodezji (GD)</b>		<b>763 000</b>	<b>8 596 226</b>	<b>9 359 226</b>	<b>324 496</b>	<b>4 585 734</b>	<b>4 910 230</b>	<b>596 030</b>	<b>42,53</b>	<b>52,46</b>	<b>78,12</b>
Wydatki bieżące		763 000	8 596 226	9 359 226	324 496	4 585 734	4 910 230	596 030	42,53	52,46	78,12
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	1	413 000	1 813 671	2 226 671	235 187	967 520	1 202 707	336 118	56,95	54,01	81,38
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	2	30 000	1 151 537	1 181 537	6 590	614 299	620 889	17 448	21,97	52,55	58,16
Ewidencja gruntów i budynków	3	33 600	2 619 748	2 653 348	3 538	1 397 528	1 401 066	3 538	10,53	52,80	10,53
Prowadzenie i gromadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4	286 400	3 011 270	3 297 670	79 181	1 606 387	1 685 568	238 926	27,65	51,11	83,42
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GO)</b>		<b>18 694 200</b>	<b>6 333 455</b>	<b>25 027 655</b>	<b>8 495 608</b>	<b>3 378 638</b>	<b>11 874 246</b>	<b>16 146 499</b>	<b>45,45</b>	<b>47,44</b>	<b>86,37</b>
Wydatki bieżące		14 573 100	6 333 455	20 906 555	6 163 616	3 378 638	9 542 254	12 605 459	42,29	45,64	86,50
Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	1	1 740 000	80 608	1 820 608	854 999	43 001	898 000	1 740 000	49,14	49,32	100,00
Przygotowanie i realizacja projektu unijnego CARAVEL/ CIVITAS II	2	885 800	138 184	1 023 984	59 234	73 716	132 950	127 181	6,69	12,98	14,36
Monitoring zaopatrzenia w media	3	28 000	408 796	436 796	4 223	218 075	222 298	23 000	15,08	50,89	82,14
Działania w zakresie gospodarki odpadami	4	23 000	610 315	633 315	5 540	325 577	331 117	7 920	24,09	52,28	34,43
Planowanie i programowanie rozwoju systemu transportu	5	590 600	477 888	1 068 488	12 239	254 933	267 172	467 665	2,07	25,00	79,18
Zarządzanie drogami, ulicami, placami i mostami	6	425 100	575 769	1 000 869	10 068	307 150	317 218	413 149	2,37	31,69	97,19
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu transportu zbiorowego	7	225 900	339 703	565 603	600	181 218	181 818	60 685	0,27	32,15	26,86
Kształtowanie środowiska oraz gospodarka terenami zieleni i lasami	8	9 361 000	926 987	10 287 987	4 919 953	494 510	5 414 463	9 320 515	52,56	52,63	99,57
Ochrona zieleni	9	98 800	886 684	985 484	14 073	473 010	487 083	80 640	14,24	49,43	81,62
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie geologii i gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	10	118 300	955 776	1 074 076	67 100	509 867	576 967	103 298	56,72	53,72	87,32
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		541 222	541 222		288 720	288 720			53,35	
Promocja i edukacja ekologiczna	12	293 000	69 092	362 092	212 084	36 858	248 942	243 810	72,38	68,75	83,21
Koordinacja zagadnień z zakresu rolnictwa	13	19 200	149 700	168 900	3 503	79 858	83 361	15 596	18,24	49,36	81,23
Wdrażanie projektów współfinansowanych ze środków pomocowych	14										
Kompetencje decyzyjne dzielnic - remonty dróg, chodników i oświetlenia	15	757 400	172 731	930 131		92 145	92 145		0,00	9,91	0,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	16	7 000		7 000				2 000	0,00	0,00	28,57
Zadania inwestycyjne	17	4 121 100		4 121 100	2 331 992		2 331 992	3 541 040	56,59	56,59	85,92
<b>Krakowski Zarząd Komunalny (KZK)</b>		<b>166 707 800</b>	<b>12 250 000</b>	<b>178 957 800</b>	<b>41 105 764</b>	<b>6 038 499</b>	<b>47 144 263</b>	<b>121 704 503</b>	<b>24,66</b>	<b>26,34</b>	<b>73,00</b>
Wydatki bieżące		79 064 900	12 250 000	91 314 900	28 053 681	6 038 499	34 092 180	61 432 024	35,48	37,33	77,70
Oczyszczanie Miasta Krakowa	1	15 992 400	1 066 542	17 058 942	6 500 956	525 740	7 026 696	15 810 159	40,65	41,19	98,86
Utrzymanie i remonty szaleńców	2	1 700 000	91 418	1 791 418	456 847	45 063	501 910	1 019 700	26,87	28,02	59,98
Utrzymanie i konserwacja zieleni	3	6 535 000	1 340 796	7 875 796	1 932 149	660 930	2 593 079	6 049 541	29,57	32,92	92,57
Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich	4	6 080 000	883 706	6 963 706	675 889	435 613	1 111 502	2 783 378	11,12	15,96	45,78
Utrzymanie, remonty, oznakowanie ulic i obiektów mostowych	5	17 900 400	2 376 864	20 277 264	12 536 092	1 171 650	13 707 742	17 886 780	70,03	67,60	99,92
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	6	200 000	91 417	291 417	41 975	45 063	87 038	200 000	20,99	29,87	100,00
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	7	6 438 000	639 925	7 077 925	2 898 231	315 444	3 213 675	6 139 449	45,02	45,40	95,36
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	8	870 000	121 890	991 890	123 600	60 085	183 685	349 542	14,21	18,52	40,18
Utrzymanie obiektów kubaturowych i sportowych	9	500 000	304 725	804 725	237 028	150 211	387 239	362 294	47,41	48,12	72,46
Dekoracja miasta	10	1 600 000	91 419	1 691 419	162 921	45 063	207 984	968 742	10,18	12,30	60,55

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2007 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2007 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2007 r.	%	%	%
		Razem (powiat + gmina)			Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obsługa zadań powierzonych i priorytetowych dzielnic oraz zadań inwestycyjnych	11		5 241 298	5 241 298		2 583 637	2 583 637				49,29
Obsługa programów unijnych	12	1 003 000		1 003 000	96 680		96 680	726 508	9,64	9,64	72,43
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	13										
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	14	2 024 300		2 024 300	74 035		74 035	947 877	3,66	3,66	46,82
w tym: wydatki bieżące		935 300		935 300	62 489		62 489	514 563	6,68	6,68	55,02
wydatki inwestycyjne		1 089 000		1 089 000	11 546		11 546	433 314	1,06	1,06	39,79
Zadania inwestycyjne	15	86 553 900		86 553 900	13 040 537		13 040 537	59 839 165	15,07	15,07	69,14
Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom - remonty dróg i chodników	16	19 165 800		19 165 800	2 328 824		2 328 824	8 587 088	12,15	12,15	44,80
Realizacja zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	17	145 000		145 000				34 280	0,00	0,00	23,64
<b>Krakowski Zarząd Dróg (KZD)</b>		<b>194 158 900</b>	<b>10 688 000</b>	<b>204 846 900</b>	<b>99 719 883</b>	<b>5 196 234</b>	<b>104 916 117</b>	<b>145 206 629</b>	<b>51,36</b>	<b>51,22</b>	<b>74,79</b>
Wydatki bieżące		41 611 300	10 688 000	52 299 300	18 480 245	5 196 234	23 676 479	33 300 984	44,41	45,27	80,03
Utrzymanie dróg	1	11 150 000	3 694 618	14 844 618	7 423 141	1 796 230	9 219 371	11 076 729	66,58	62,11	99,34
Utrzymanie obiektów inżynierskich	2	3 202 000	1 055 605	4 257 605	309 066	513 208	822 274	3 171 516	9,65	19,31	99,05
Oświetlenie i sygnalizacja	3	18 689 000	1 121 580	19 810 580	8 757 533	545 284	9 302 817	12 527 651	46,86	46,96	67,03
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	4	6 451 000	1 055 605	7 506 605	1 990 505	513 208	2 503 713	4 943 888	30,86	33,35	76,64
Programowanie rozwoju i modernizacji systemów transportowych, nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych	5	50 000	923 654	973 654		449 057	449 057		0,00	46,12	0,00
Zarządzanie ruchem	6	25 000	1 121 580	1 146 580		545 284	545 284	16 800	0,00	47,56	67,20
Uzgadnianie i opiniowanie projektów inwestycji drogowych	7		1 055 605	1 055 605		513 208	513 208			48,62	
Wydawanie decyzji administracyjnych	8		659 753	659 753		320 755	320 755			48,62	
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	9										
Zadania inwestycyjne	10	152 432 600		152 432 600	81 239 638		81 239 638	111 833 645	53,30	53,30	73,37
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	11	386 000		386 000				72 000	0,00	0,00	18,65
w tym: wydatki bieżące		271 000		271 000					0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne		115 000		115 000				72 000	0,00	0,00	62,61
Kompetencje decyzyjne dzielnic	12	1 773 300		1 773 300				1 564 400	0,00	0,00	88,22
<b>Zarząd Transportu Publicznego (ZTP)</b>		<b>282 023 900</b>	<b>2 535 500</b>	<b>284 559 400</b>	<b>144 146 827</b>	<b>689 297</b>	<b>144 836 124</b>	<b>282 023 900</b>	<b>51,11</b>	<b>50,90</b>	<b>100,00</b>
Transport publiczny	1	282 023 900	2 535 500	284 559 400	144 146 827	689 297	144 836 124	282 023 900	51,11	50,90	100,00
<b>Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)</b>		<b>1 991 000</b>		<b>1 991 000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zadania inwestycyjne	1	1 873 000		1 873 000					0,00	0,00	0,00
Remonty	2	118 000		118 000					0,00	0,00	0,00
<b>Wydział Informatyki i Infrastruktury (IT)</b>		<b>2 325 529</b>		<b>2 325 529</b>	<b>2 317 291</b>		<b>2 317 291</b>	<b>2 317 291</b>	<b>99,65</b>	<b>99,65</b>	<b>99,65</b>
Wydatki bieżące		1 025 929		1 025 929	1 018 047		1 018 047	1 018 047	99,23	99,23	99,23
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu i prowadzenie ewidencji majątku Urzędu	1										
Infrastruktura i obsługa Magistratu	2										
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	3	777 000		777 000	770 114		770 114	770 114	99,11	99,11	99,11
Remonty budynków UMK	4	49 700		49 700	49 608		49 608	49 608	99,81	99,81	99,81
Obsługa Dzielnic	5	72 060		72 060	71 439		71 439	71 439	99,14	99,14	99,14
System telekomunikacyjny w jednostkach miejskich Gminy	6	89 200		89 200	88 919		88 919	88 919	99,68	99,68	99,68
Ubezpieczenie jednostek organizacyjnych Gminy	7	37 969		37 969	37 967		37 967	37 967	99,99	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	8	1 299 600		1 299 600	1 299 244		1 299 244	1 299 244	99,97	99,97	99,97
<b>Wydział Informatyki (IT)</b>		<b>20 659 800</b>	<b>3 627 342</b>	<b>24 287 142</b>	<b>5 567 457</b>	<b>1 935 038</b>	<b>7 502 495</b>	<b>13 747 232</b>	<b>26,95</b>	<b>30,89</b>	<b>66,54</b>
Wydatki bieżące		7 110 800	3 627 342	10 738 142	2 415 544	1 935 038	4 350 582	5 116 999	33,97	40,52	71,96
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	1	6 600 000	3 593 372	10 193 372	2 237 772	1 916 916	4 154 688	4 905 911	33,91	40,76	74,33
System telekomunikacyjny w jednostkach miejskich Gminy	2	510 800	33 970	544 770	177 772	18 122	195 894	211 088	34,80	35,96	41,32
Zadania inwestycyjne	3	13 549 000		13 549 000	3 151 913		3 151 913	8 630 233	23,26	23,26	63,70
<b>Biuro Inwestycji (BI)</b>		<b>50 654 873</b>		<b>50 654 873</b>	<b>50 654 873</b>		<b>50 654 873</b>	<b>50 654 873</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Zadania inwestycyjne	2	50 654 873		50 654 873	50 654 873		50 654 873	50 654 873	100,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2007 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2007 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2007 r.	%	%	%
		Razem (powiat + gmina)			Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Wydział Inwestycji (BI)</b>		<b>220 123 627</b>	<b>1 255 176</b>	<b>221 378 803</b>	<b>58 988 544</b>	<b>669 585</b>	<b>59 658 129</b>	<b>147 384 187</b>	<b>26,80</b>	<b>26,95</b>	<b>66,96</b>
Wydatki bieżące		2 578 500	1 255 176	3 833 676	2 542 258	669 585	3 211 843	2 542 258	98,59	83,78	98,59
Inwestycje Miasta - w tym planowanie, monitoring inwestycji miejskich oraz nadzorowanie realizacji wybranych zadań inwestycyjnych	1	2 578 500	1 255 176	3 833 676	2 542 258	669 585	3 211 843	2 542 258	98,59	83,78	98,59
Zadania inwestycyjne	2	217 545 127		217 545 127	56 446 286		56 446 286	144 841 929	25,95	25,95	66,58
<b>Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji Strategicznych (PS)</b>			<b>305 157</b>	<b>305 157</b>		<b>162 789</b>	<b>162 789</b>			<b>53,35</b>	
Programowanie wybranych inwestycji strategicznych, planowanie wydatków inwestycyjnych i monitorowanie inwestycji strategicznych objętych uchwałą budżetową	1		305 157	305 157		162 789	162 789			53,35	
<b>Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)</b>		<b>8 175 000</b>	<b>6 748 008</b>	<b>14 923 008</b>	<b>3 180 935</b>	<b>3 599 786</b>	<b>6 780 721</b>	<b>7 580 457</b>	<b>38,91</b>	<b>45,44</b>	<b>92,73</b>
Wydatki bieżące		8 175 000	6 748 008	14 923 008	3 180 935	3 599 786	6 780 721	7 580 457	38,91	45,44	92,73
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	1	1 556 300	1 554 575	3 110 875	554 516	829 302	1 383 818	1 548 300	35,63	44,48	99,49
Rejestracja pojazdów	2	6 535 900	4 732 818	11 268 718	2 595 906	2 524 765	5 120 671	5 964 619	39,72	45,44	91,26
Transport drogowy oraz działalność regulowana w zakresie stacji diagnostycznych i ośrodków szkolenia	3	82 800	460 615	543 415	30 513	245 719	276 232	67 538	36,85	50,83	81,57
<b>Wydział Kontroli Wewnętrznej (BK)</b>			<b>2 176 406</b>	<b>2 176 406</b>		<b>1 161 023</b>	<b>1 161 023</b>			<b>53,35</b>	
Wydatki bieżące			2 176 406	2 176 406		1 161 023	1 161 023			53,35	
Rozpatrywanie skarg i wniosków	1		391 523	391 523		208 861	208 861			53,35	
Kontrola funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	2		506 677	506 677		270 291	270 291			53,35	
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	3		103 638	103 638		55 287	55 287			53,35	
Kontrola finansowa podmiotów wydających środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	4		840 622	840 622		448 437	448 437			53,35	
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	5		333 946	333 946		178 147	178 147			53,35	
<b>Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)</b>		<b>10 876 400</b>	<b>2 700 355</b>	<b>13 576 755</b>	<b>3 550 742</b>	<b>1 440 529</b>	<b>4 991 271</b>	<b>5 629 418</b>	<b>32,65</b>	<b>36,76</b>	<b>51,76</b>
Wydatki bieżące		9 826 400	2 700 355	12 526 755	3 550 742	1 440 529	4 991 271	5 629 418	36,13	39,84	57,29
Prowadzenie instytucji kultury	1	350 800	496 312	847 112	164 700	264 763	429 463	187 700	46,95	50,70	53,51
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	2	4 743 900	427 796	5 171 696	2 505 384	228 211	2 733 595	3 977 657	52,81	52,86	83,85
Organizacja imprez kulturalnych. Współpraca i wymiana kulturalna	3	1 761 700	351 219	2 112 919	581 114	187 361	768 475	851 517	32,99	36,37	48,33
Ochrona zabytków Miasta Krakowa	4	1 800 000	1 205 660	3 005 660	10 544	643 170	653 714	16 544	0,59	21,75	0,92
Opiniowanie przedsięwzięć służących zapewnieniu całościowego, harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta oraz działań i konkursów mających na celu podniesienie jakości rozwiązań plastycznych i systemów komunikacji wizualnej przestrzeni miejskiej	5		205 550	205 550		109 652	109 652			53,35	
Obchody Jubileuszu 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa	6	1 170 000	13 818	1 183 818	289 000	7 372	296 372	596 000	24,70	25,04	50,94
Zadania inwestycyjne	7	1 050 000		1 050 000					0,00	0,00	0,00
<b>Muzeum Armii Krajowej (MAK)</b>		<b>1 548 000</b>		<b>1 548 000</b>	<b>401 000</b>		<b>401 000</b>	<b>401 000</b>	<b>25,90</b>	<b>25,90</b>	<b>25,90</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	838 000		838 000	391 000		391 000	391 000	46,66	46,66	46,66
Zadania inwestycyjne	2	700 000		700 000					0,00	0,00	0,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	100,00	100,00
<b>Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)</b>		<b>7 263 300</b>		<b>7 263 300</b>	<b>4 130 306</b>		<b>4 130 306</b>	<b>4 130 306</b>	<b>56,87</b>	<b>56,87</b>	<b>56,87</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	5 703 000		5 703 000	3 171 050		3 171 050	3 171 050	55,60	55,60	55,60
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	39 800		39 800	19 800		19 800	19 800	49,75	49,75	49,75
Obchody Jubileuszu 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa	3	400 000		400 000	268 000		268 000	268 000	67,00	67,00	67,00
Zadania inwestycyjne	4	1 084 000		1 084 000	649 956		649 956	649 956	59,96	59,96	59,96
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	5	36 500		36 500	21 500		21 500	21 500	58,90	58,90	58,90
<b>Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)</b>		<b>4 833 700</b>		<b>4 833 700</b>	<b>3 196 222</b>		<b>3 196 222</b>	<b>3 196 222</b>	<b>66,12</b>	<b>66,12</b>	<b>66,12</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	913 700		913 700	493 700		493 700	493 700	54,03	54,03	54,03
Obchody Jubileuszu 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa	2	190 000		190 000	190 000		190 000	190 000	100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	3 700 000		3 700 000	2 482 522		2 482 522	2 482 522	67,10	67,10	67,10
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	4	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	100,00	100,00	100,00
<b>Muzeum Historii Fotografii (MHF)</b>		<b>1 361 100</b>		<b>1 361 100</b>	<b>723 700</b>		<b>723 700</b>	<b>723 700</b>	<b>53,17</b>	<b>53,17</b>	<b>53,17</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	1 268 000		1 268 000	645 600		645 600	645 600	50,91	50,91	50,91
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000	100,00	100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3	85 100		85 100	70 100		70 100	70 100	82,37	82,37	82,37

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2007 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2007 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2007 r.	%	%	%
		Razem (powiat + gmina)			Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER SZTUKI)</b>		<b>1 523 000</b>		<b>1 523 000</b>	<b>906 000</b>		<b>906 000</b>	<b>906 000</b>	<b>59,49</b>	<b>59,49</b>	<b>59,49</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	1 386 000		1 386 000	769 000		769 000	769 000	55,48	55,48	55,48
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	2	137 000		137 000	137 000		137 000	137 000	100,00	100,00	100,00
<b>Teatr "Ludowy" (TEATR LUDOWY)</b>		<b>4 719 000</b>		<b>4 719 000</b>	<b>2 211 997</b>		<b>2 211 997</b>	<b>2 211 997</b>	<b>46,87</b>	<b>46,87</b>	<b>46,87</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	4 415 000		4 415 000	2 207 000		2 207 000	2 207 000	49,99	49,99	49,99
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	15 000		15 000					0,00	0,00	0,00
Zadania inwestycyjne	3	280 000		280 000	4 997		4 997	4 997	1,78	1,78	1,78
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	4	9 000		9 000					0,00	0,00	0,00
<b>Teatr Lalki, Maski i Aktora "Groteska" (GROTESKA)</b>		<b>3 397 000</b>		<b>3 397 000</b>	<b>1 753 000</b>		<b>1 753 000</b>	<b>1 753 000</b>	<b>51,60</b>	<b>51,60</b>	<b>51,60</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	3 288 000		3 288 000	1 704 000		1 704 000	1 704 000	51,82	51,82	51,82
Obchody Jubileuszu 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa	2	109 000		109 000	49 000		49 000	49 000	44,95	44,95	44,95
<b>Teatr "Bagatela" (BAGATELA)</b>		<b>4 488 000</b>		<b>4 488 000</b>	<b>2 226 500</b>		<b>2 226 500</b>	<b>2 226 500</b>	<b>49,61</b>	<b>49,61</b>	<b>49,61</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	4 413 000		4 413 000	2 206 500		2 206 500	2 206 500	50,00	50,00	50,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	2	60 000		60 000	20 000		20 000	20 000	33,33	33,33	33,33
Zadania inwestycyjne	3	15 000		15 000					0,00	0,00	0,00
<b>Teatr "Łaźnia Nowa" (ŁAŹNIA NOWA)</b>		<b>1 494 000</b>		<b>1 494 000</b>	<b>720 000</b>		<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>48,19</b>	<b>48,19</b>	<b>48,19</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	929 000		929 000	655 000		655 000	655 000	70,51	70,51	70,51
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000	100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	4	500 000		500 000					0,00	0,00	0,00
<b>Teatr KTO (KTO)</b>		<b>853 500</b>		<b>853 500</b>	<b>425 002</b>		<b>425 002</b>	<b>425 002</b>	<b>49,80</b>	<b>49,80</b>	<b>49,80</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	587 000		587 000	263 502		263 502	263 502	44,89	44,89	44,89
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	50 000		50 000	25 000		25 000	25 000	50,00	50,00	50,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3	198 500		198 500	118 500		118 500	118 500	59,70	59,70	59,70
Obchody Jubileuszu 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa	4	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000	100,00	100,00	100,00
<b>Balet Dworski Cracovia Danza (CD)</b>		<b>575 000</b>		<b>575 000</b>	<b>304 600</b>		<b>304 600</b>	<b>304 600</b>	<b>52,97</b>	<b>52,97</b>	<b>52,97</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	530 000		530 000	304 600		304 600	304 600	57,47	57,47	57,47
Obchody Jubileuszu 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa	2	40 000		40 000					0,00	0,00	0,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	5 000		5 000					0,00	0,00	0,00
<b>Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)</b>		<b>1 490 000</b>		<b>1 490 000</b>	<b>774 000</b>		<b>774 000</b>	<b>774 000</b>	<b>51,95</b>	<b>51,95</b>	<b>51,95</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	1 460 000		1 460 000	744 000		744 000	744 000	50,96	50,96	50,96
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	2	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	100,00	100,00	100,00
<b>Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)</b>		<b>3 950 000</b>		<b>3 950 000</b>	<b>1 728 000</b>		<b>1 728 000</b>	<b>1 728 000</b>	<b>43,75</b>	<b>43,75</b>	<b>43,75</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	3 950 000		3 950 000	1 728 000		1 728 000	1 728 000	43,75	43,75	43,75
<b>Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OK NORWID)</b>		<b>2 208 630</b>		<b>2 208 630</b>	<b>1 687 770</b>		<b>1 687 770</b>	<b>1 687 770</b>	<b>76,42</b>	<b>76,42</b>	<b>76,42</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 145 000		2 145 000	1 650 000		1 650 000	1 650 000	76,92	76,92	76,92
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	31 000		31 000	11 000		11 000	11 000	35,48	35,48	35,48
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3	10 630		10 630	4 770		4 770	4 770	44,87	44,87	44,87
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	4	22 000		22 000	22 000		22 000	22 000	100,00	100,00	100,00
<b>Śródmiejski Ośrodek Kultury (ŚOK)</b>		<b>1 995 000</b>		<b>1 995 000</b>	<b>983 650</b>		<b>983 650</b>	<b>983 650</b>	<b>49,31</b>	<b>49,31</b>	<b>49,31</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	1 860 000		1 860 000	911 650		911 650	911 650	49,01	49,01	49,01
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2	36 500		36 500	32 500		32 500	32 500	89,04	89,04	89,04
w tym: wydatki bieżące		29 000		29 000	25 000		25 000	25 000	86,21	86,21	86,21
wydatki inwestycyjne		7 500		7 500	7 500		7 500	7 500	100,00	100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3	98 500		98 500	39 500		39 500	39 500	40,10	40,10	40,10
<b>Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OK N.HUTA)</b>		<b>2 402 010</b>		<b>2 402 010</b>	<b>1 117 970</b>		<b>1 117 970</b>	<b>1 117 970</b>	<b>46,54</b>	<b>46,54</b>	<b>46,54</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	1 734 000		1 734 000	804 382		804 382	804 382	46,39	46,39	46,39
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	176 700		176 700	148 500		148 500	148 500	84,04	84,04	84,04
Zadania inwestycyjne	3	400 000		400 000	108 368		108 368	108 368	27,09	27,09	27,09
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4	9 910		9 910	5 320		5 320	5 320	53,68	53,68	53,68
Kompetencje decyzyjne dzielnic	5	32 400		32 400	32 400		32 400	32 400	100,00	100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	6	45 000		45 000	15 000		15 000	15 000	33,33	33,33	33,33
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	7	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	100,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2007 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2007 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2007 r.	%	%	%
		Razem (powiat + gmina)			Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (ZPIT KRAKOWIACY)</b>		<b>607 400</b>		<b>607 400</b>	<b>316 400</b>		<b>316 400</b>	<b>316 400</b>	<b>52,09</b>	<b>52,09</b>	<b>52,09</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	472 000		472 000	243 000		243 000	243 000	51,48	51,48	51,48
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	83 000		83 000	21 000		21 000	21 000	25,30	25,30	25,30
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	22 400		22 400	22 400		22 400	22 400	100,00	100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	4	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	100,00	100,00	100,00
<b>Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)</b>		<b>4 484 500</b>		<b>4 484 500</b>	<b>2 261 500</b>		<b>2 261 500</b>	<b>2 261 500</b>	<b>50,43</b>	<b>50,43</b>	<b>50,43</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	4 343 000		4 343 000	2 155 000		2 155 000	2 155 000	49,62	49,62	49,62
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000	100,00	100,00	100,00
Obchody Jubileuszu 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa	3	100 000		100 000	75 000		75 000	75 000	75,00	75,00	75,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	4	32 500		32 500	22 500		22 500	22 500	69,23	69,23	69,23
<b>Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK BIAŁOPRADN.)</b>		<b>5 241 130</b>		<b>5 241 130</b>	<b>3 003 236</b>		<b>3 003 236</b>	<b>3 003 236</b>	<b>57,30</b>	<b>57,30</b>	<b>57,30</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 525 000		2 525 000	1 201 000		1 201 000	1 201 000	47,56	47,56	47,56
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2	195 900		195 900	149 900		149 900	149 900	76,52	76,52	76,52
w tym: wydatki bieżące		145 900		145 900	99 900		99 900	99 900	68,47	68,47	68,47
wydatki inwestycyjne		50 000		50 000	50 000		50 000	50 000	100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	2 350 000		2 350 000	1 552 136		1 552 136	1 552 136	66,05	66,05	66,05
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4	6 630		6 630	1 600		1 600	1 600	24,13	24,13	24,13
Kompetencje decyzyjne dzielnic	5	89 600		89 600	79 600		79 600	79 600	88,84	88,84	88,84
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	6	74 000		74 000	19 000		19 000	19 000	25,68	25,68	25,68
<b>Dom Kultury - Podgórze (DK PODGÓRZE)</b>		<b>4 741 960</b>		<b>4 741 960</b>	<b>1 955 950</b>		<b>1 955 950</b>	<b>1 955 950</b>	<b>41,25</b>	<b>41,25</b>	<b>41,25</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	3 780 000		3 780 000	1 732 500		1 732 500	1 732 500	45,83	45,83	45,83
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	324 200		324 200	149 100		149 100	149 100	45,99	45,99	45,99
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3	38 060		38 060	14 750		14 750	14 750	38,75	38,75	38,75
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	89 600		89 600	30 500		30 500	30 500	34,04	34,04	34,04
Zadania inwestycyjne	5	424 000		424 000				0,00	0,00	0,00	
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	6	86 100		86 100	29 100		29 100	29 100	33,80	33,80	33,80
<b>Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)</b>		<b>349 200</b>		<b>349 200</b>	<b>167 100</b>		<b>167 100</b>	<b>167 100</b>	<b>47,85</b>	<b>47,85</b>	<b>47,85</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	334 200		334 200	167 100		167 100	167 100	50,00	50,00	50,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	2	15 000		15 000				0,00	0,00	0,00	
<b>Śródmiejska Biblioteka Publiczna (ŚBP)</b>		<b>2 214 200</b>		<b>2 214 200</b>	<b>1 110 100</b>		<b>1 110 100</b>	<b>1 110 100</b>	<b>50,14</b>	<b>50,14</b>	<b>50,14</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 153 000		2 153 000	1 050 875		1 050 875	1 050 875	48,81	48,81	48,81
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	61 200		61 200	59 225		59 225	59 225	96,77	96,77	96,77
<b>Podgórska Biblioteka Publiczna (PBP)</b>		<b>2 990 000</b>		<b>2 990 000</b>	<b>1 495 500</b>		<b>1 495 500</b>	<b>1 495 500</b>	<b>50,02</b>	<b>50,02</b>	<b>50,02</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 905 000		2 905 000	1 459 000		1 459 000	1 459 000	50,22	50,22	50,22
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	85 000		85 000	36 500		36 500	36 500	42,94	42,94	42,94
<b>Nowohucka Biblioteka Publiczna (NH.BP)</b>		<b>2 622 000</b>		<b>2 622 000</b>	<b>1 301 600</b>		<b>1 301 600</b>	<b>1 301 600</b>	<b>49,64</b>	<b>49,64</b>	<b>49,64</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 572 000		2 572 000	1 268 000		1 268 000	1 268 000	49,30	49,30	49,30
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2	50 000		50 000	33 600		33 600	33 600	67,20	67,20	67,20
w tym: wydatki bieżące		46 400		46 400	30 000		30 000	30 000	64,66	64,66	64,66
wydatki inwestycyjne		3 600		3 600	3 600		3 600	3 600	100,00	100,00	100,00
<b>Krowoderska Biblioteka Publiczna (KBP)</b>		<b>2 275 000</b>		<b>2 275 000</b>	<b>1 129 300</b>		<b>1 129 300</b>	<b>1 129 300</b>	<b>49,64</b>	<b>49,64</b>	<b>49,64</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 230 000		2 230 000	1 085 800		1 085 800	1 085 800	48,69	48,69	48,69
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2	43 500		43 500	43 500		43 500	43 500	100,00	100,00	100,00
w tym: wydatki bieżące		39 500		39 500	39 500		39 500	39 500	100,00	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne		4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	100,00	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	1 500		1 500				0,00	0,00	0,00	
<b>Wydział Mieszkalnictwa (ML)</b>		<b>23 515 000</b>	<b>5 475 560</b>	<b>28 990 560</b>	<b>4 828 730</b>	<b>2 920 986</b>	<b>7 749 716</b>	<b>15 445 315</b>	<b>20,53</b>	<b>26,73</b>	<b>65,68</b>
Wydatki bieżące		7 420 000	5 475 560	12 895 560	1 268 425	2 920 986	4 189 411	2 066 323	17,09	32,49	27,85
Obsługa spraw mieszkaniowych	1	6 264 000	2 026 706	8 290 706	1 226 004	1 081 164	2 307 168	2 017 902	19,57	27,83	32,21
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	2	55 000	823 349	878 349	12 020	439 223	451 243	18 020	21,85	51,37	32,76
Nadzór nad gospodarką lokalami użytkowymi i zarządzaniem majątkiem Gminy Miejskiej w zakresie lokali i budynków	3	11 000	725 468	736 468	1 081	387 008	388 089	1 081	9,83	52,70	9,83

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2007 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2007 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2007 r.	%	%	%
		Razem (powiat + gmina)			Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej i Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych i innych współwłasnościach	4	1 090 000	1 900 037	2 990 037	29 320	1 013 591	1 042 911	29 320	2,69	34,88	2,69
Zadania inwestycyjne	5	16 095 000		16 095 000	3 560 305		3 560 305	13 378 992	22,12	22,12	83,13
<b>Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)</b>		<b>143 876 220</b>	<b>13 843 780</b>	<b>157 720 000</b>	<b>59 407 515</b>	<b>7 107 094</b>	<b>66 514 609</b>	<b>130 917 402</b>	<b>41,29</b>	<b>42,17</b>	<b>90,99</b>
Wydatki bieżące		125 245 220	13 843 780	139 089 000	56 903 832	7 107 094	64 010 926	119 862 718	45,43	46,02	95,70
Bieżąca eksploatacja zasobów Miasta, Skarbu Państwa i budynków prywatnych pozostających w zarządzie ZBK	1	117 803 220	10 664 610	128 467 830	55 382 677	5 454 280	60 836 957	113 437 213	47,01	47,36	96,29
Remonty budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK	2	7 230 000	3 179 170	10 409 170	1 520 867	1 652 814	3 173 681	6 349 771	21,04	30,49	87,83
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	3	92 000		92 000	288		288	45 294	0,31	0,31	49,23
w tym: wydatki bieżące		32 000		32 000	288		288	15 294	0,90	0,90	47,79
wydatki inwestycyjne		60 000		60 000				30 000	0,00	0,00	50,00
Zadania inwestycyjne	4	18 571 000		18 571 000	2 503 683		2 503 683	11 024 684	13,48	13,48	59,37
Kompetencje decyzyjne dzielnic	5	180 000		180 000				60 440	0,00	0,00	33,58
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)</b>		<b>1 614 586</b>		<b>1 614 586</b>	<b>703 071</b>		<b>703 071</b>	<b>1 435 201</b>	<b>43,54</b>	<b>43,54</b>	<b>88,89</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 578 586		1 578 586	703 071		703 071	1 419 236	44,54	44,54	89,91
Zadania inwestycyjne	2	36 000		36 000				15 965	0,00	0,00	44,35
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMSP)</b>		<b>31 108 779</b>		<b>31 108 779</b>	<b>15 276 567</b>		<b>15 276 567</b>	<b>27 778 127</b>	<b>49,11</b>	<b>49,11</b>	<b>89,29</b>
Wydatki bieżące		30 176 779		30 176 779	15 206 635		15 206 635	27 708 195	50,39	50,39	91,82
Prowadzenie jednostki	1	30 121 779		30 121 779	15 191 642		15 191 642	27 693 202	50,43	50,43	91,94
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2	161 000		161 000	84 925		84 925	84 925	52,75	52,75	52,75
w tym: wydatki bieżące		44 000		44 000	14 993		14 993	14 993	34,08	34,08	34,08
wydatki inwestycyjne		117 000		117 000	69 932		69 932	69 932	59,77	59,77	59,77
Zadania inwestycyjne	3	815 000		815 000				0,00	0,00	0,00	
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	4	11 000		11 000				0,00	0,00	0,00	
<b>Straż Miejska (SMMK)</b>		<b>24 020 500</b>		<b>24 020 500</b>	<b>11 422 931</b>		<b>11 422 931</b>	<b>19 036 287</b>	<b>47,55</b>	<b>47,55</b>	<b>79,25</b>
Wydatki bieżące		22 393 000		22 393 000	11 021 592		11 021 592	17 624 048	49,22	49,22	78,70
Współdziałanie w ochronie porządku publicznego na terenie Krakowa	1	22 000 000		22 000 000	10 953 139		10 953 139	17 518 983	49,79	49,79	79,63
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2	186 500		186 500	21 010		21 010	64 445	11,27	11,27	34,55
w tym: wydatki bieżące		130 500		130 500	21 010		21 010	24 495	16,10	16,10	18,77
wydatki inwestycyjne		56 000		56 000				39 950	0,00	0,00	71,34
Zadania inwestycyjne	3	1 571 500		1 571 500	401 339		401 339	1 372 289	25,54	25,54	87,32
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	4	112 500		112 500	12 144		12 144	27 256	10,79	10,79	24,23
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	5	60 000		60 000	32 897		32 897	49 247	54,83	54,83	82,08
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień	6	10 000		10 000	2 402		2 402	4 067	24,02	24,02	40,67
Wspólne patrole	7	80 000		80 000				0,00	0,00	0,00	
<b>Grodzki Urząd Pracy (GUP)</b>		<b>11 821 354</b>		<b>11 821 354</b>	<b>4 957 237</b>		<b>4 957 237</b>	<b>7 686 829</b>	<b>41,93</b>	<b>41,93</b>	<b>65,02</b>
Prowadzenie jednostki	1	11 751 354		11 751 354	4 957 237		4 957 237	7 686 829	42,18	42,18	65,41
Zadania inwestycyjne	2	70 000		70 000				0,00	0,00	0,00	
<b>Wydział Obsługi Urzędu (OU)</b>		<b>10 869 871</b>	<b>4 951 610</b>	<b>15 821 481</b>	<b>3 440 986</b>	<b>2 641 481</b>	<b>6 082 467</b>	<b>6 832 352</b>	<b>31,66</b>	<b>38,44</b>	<b>62,86</b>
Wydatki bieżące		3 454 371	4 951 610	8 405 981	1 397 927	2 641 481	4 039 408	2 219 364	40,47	48,05	64,25
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu i prowadzenie ewidencji majątku Urzędu	1		4 552 602	4 552 602		2 428 625	2 428 625			53,35	
Infrastruktura i obsługa Magistratu	2										
Remonty budynków UMK	3	2 479 300	249 308	2 728 608	1 135 800	132 996	1 268 796	1 803 565	45,81	46,50	72,74
Obsługa Dzielnic	4	813 040	99 608	912 648	200 145	53 138	253 283	329 658	24,62	27,75	40,55
Ubezpieczenie jednostek organizacyjnych Gminy	5	162 031	50 092	212 123	61 982	26 722	88 704	86 141	38,25	41,82	53,16
Zadania inwestycyjne	6	7 415 500		7 415 500	2 043 059		2 043 059	4 612 988	27,55	27,55	62,21
<b>Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)</b>		<b>126 000</b>	<b>7 519 538</b>	<b>7 645 538</b>	<b>36 859</b>	<b>4 011 365</b>	<b>4 048 224</b>	<b>79 559</b>	<b>29,25</b>	<b>52,95</b>	<b>63,14</b>
Wydatki bieżące		126 000	7 519 538	7 645 538	36 859	4 011 365	4 048 224	79 559	29,25	52,95	63,14
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	1		1 757 488	1 757 488		937 548	937 548			53,35	
Regulacje normatywne i informacja prawna	2		564 906	564 906		301 355	301 355			53,35	
Interpelacja i nadzór nad realizacją uchwał RMK	3		439 372	439 372		234 387	234 387			53,35	
Prowadzenie archiwum	4	6 000	690 442	696 442		368 322	368 322		0,00	52,89	0,00
Obsługa kadrowa, płacowa i BHP	5		2 134 093	2 134 093		1 138 451	1 138 451			53,35	
Zarządzanie jakością	6		608 844	608 844		324 793	324 793			53,35	

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2007 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2007 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2007 r.	%	%	%	
		Razem (powiat + gmina)			Razem (powiat + gmina)							
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	7		753 209	753 209		401 806	401 806				53,35	
Funkcjonowanie Magistratu	8											
Informacja publiczna	9	120 000	571 184	691 184	36 859	304 703	341 562	79 559	30,72	49,42	66,30	
<b>Wydział Podatków i Opłat (PD)</b>		<b>32 177 848</b>	<b>7 974 395</b>	<b>40 152 243,00</b>	<b>15 947 450</b>	<b>4 254 013</b>	<b>20 201 463</b>	<b>16 793 543</b>	<b>49,56</b>	<b>50,31</b>	<b>52,19</b>	
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	1	32 177 848	7 974 395	40 152 243,00	15 947 450	4 254 013	20 201 463	16 793 543	49,56	50,31	52,19	
<b>Wydział Promocji i Turystyki (WP)</b>		<b>48 800</b>		<b>48 800</b>	<b>48 414</b>		<b>48 414</b>	<b>48 414</b>	<b>99,21</b>	<b>99,21</b>	<b>99,21</b>	
Wydatki bieżące		48 800		48 800	48 414		48 414	48 414	99,21	99,21	99,21	
Promocja wizerunku miasta	1	100		100	77		77	77	77,00	77,00	77,00	
Promocja turystyczna	2	48 100		48 100	47 797		47 797	47 797	99,37	99,37	99,37	
Obchody Jubileuszowe 750 - lecia Lokacji Krakowa	3	600		600	540		540	540	90,00	90,00	90,00	
<b>Wydział Skarbu Miasta (GS)</b>		<b>43 744 643</b>	<b>8 475 314</b>	<b>52 219 957</b>	<b>14 361 256</b>	<b>4 521 233</b>	<b>18 882 489</b>	<b>15 613 811</b>	<b>32,83</b>	<b>36,16</b>	<b>35,69</b>	
Wydatki bieżące		9 747 643	8 475 314	18 222 957	7 381 297	4 521 233	11 902 530	8 142 517	75,72	65,32	83,53	
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	1	1 620 600	5 498 590	7 119 190	719 858	2 933 273	3 653 131	1 220 343	44,42	51,31	75,30	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	2	1 885 343	1 767 610	3 652 953	1 714 133	942 947	2 657 080	1 773 844	90,92	72,74	94,09	
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	3	36 000	374 250	410 250	289	199 647	199 936	7 215	0,80	48,74	20,04	
Pozyskiwanie terenów i wypłata odszkodowań	4	6 205 700	834 864	7 040 564	4 947 017	445 366	5 392 383	5 141 115	79,72	76,59	82,85	
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>5</u>	<u>33 929 000</u>		<u>33 929 000</u>	<u>6 979 959</u>		<u>6 979 959</u>	<u>7 471 294</u>	<u>20,57</u>	<u>20,57</u>	<u>22,02</u>	
Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	<u>6</u>	<u>68 000</u>		<u>68 000</u>					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<b>Wydział Spraw Administracyjnych (SA)</b>		<b>321 000</b>	<b>8 786 229</b>	<b>9 107 229</b>	<b>210 186</b>	<b>4 687 093</b>	<b>4 897 279</b>	<b>248 963</b>	<b>65,48</b>	<b>53,77</b>	<b>77,56</b>	
Wydatki bieżące		321 000	8 786 229	9 107 229	210 186	4 687 093	4 897 279	248 963	65,48	53,77	77,56	
Wydawanie dowodów osobistych	1		2 861 570	2 861 570	1 526 530		1 526 530				53,35	
Prowadzenie ewidencji ludności	2	111 777	2 049 736	2 161 513	43 118	1 093 450	1 136 568	81 202	38,58	52,58	72,65	
Orzekanie w sprawach meldunkowych	3	10 500	702 438	712 938	2 472	374 721	377 193	2 472	23,54	52,91	23,54	
Organizacja poboru i orzekanie w indywidualnych sprawach żołnierzy	4	166 000	201 520	367 520	153 582	107 502	261 084	153 582	92,52	71,04	92,52	
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok z obcego państwa oraz biuro rzeczy znalezionych	5		69 092	69 092		36 857	36 857				53,34	
Organizacja handlu i usług	6	25 723	731 226	756 949	10 219	390 080	400 299	10 719	39,73	52,88	41,67	
Sprawy rybactwa śródlądowego	7		34 546	34 546		18 430	18 430				53,35	
Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych	8	3 000	552 738	555 738	795	294 865	295 660	988	26,50	53,20	32,93	
Ewidencja działalności gospodarczej	9	2 000	1 228 386	1 228 386		654 226	654 226		0,00	53,26	0,00	
Ochrona praw konsumentów	10	2 000	356 977	358 977		190 432	190 432		0,00	53,05	0,00	
<b>Wydział Spraw Społecznych (SP)</b>		<b>21 616 250</b>	<b>2 245 498</b>	<b>23 861 748</b>	<b>5 525 993</b>	<b>1 197 881</b>	<b>6 723 874</b>	<b>14 450 342</b>	<b>25,56</b>	<b>28,18</b>	<b>66,85</b>	
Wydatki bieżące		14 815 250	2 245 498	17 060 748	5 296 018	1 197 881	6 493 899	12 804 218	35,75	38,06	86,43	
Rozwiązywanie problemów uzależnień	2	2 820 000	199 792	3 019 792	493 060	106 581	599 641	2 742 795	17,48	19,86	97,26	
Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	4	550		550	550		550	550	100,00	100,00	100,00	
Upowszechnianie kultury fizycznej	7	4 052 600	225 701	4 278 301	1 929 050	120 402	2 049 452	3 974 700	47,60	47,90	98,08	
Organizacja imprez sportowo -rekreacyjnych oraz realizacja programów rozwoju i promocji kultury fizycznej	8	1 483 400	346 037	1 829 437	605 122	184 597	789 719	907 206	40,79	43,17	61,16	
Remont obiektów sportowych	9	1 300 000	214 186	1 514 186	53 875	114 259	168 134	845 000	4,14	11,10	65,00	
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń, fundacji w tym stowarzyszeń kultury fizycznej	10		147 973	147 973		78 937	78 937				53,35	
Koordinacja współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz zlecanie im zadań gminnych do realizacji	12	4 222 000	526 828	4 748 828	2 003 314	281 041	2 284 355	3 929 482	47,45	48,10	93,07	
Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocności Młodzieży	13	421 000	307 460	728 460	103 451	164 018	267 469	211 203	24,57	36,72	50,17	
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	15	162 300		162 300	38 550		38 550	119 100	23,75	23,75	73,38	
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>16</u>	<u>6 801 000</u>		<u>6 801 000</u>	<u>229 975</u>		<u>229 975</u>	<u>1 646 124</u>	<u>3,38</u>	<u>3,38</u>	<u>24,20</u>	
Koordinacja działalności Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych	17	353 400	277 521	630 921	69 046	148 046	217 092	74 182	19,54	34,41	20,99	
<b>Izba Wyrzeźwiń (IZBA WYTRZEŻWIŃ)</b>		<b>600 000</b>		<b>600 000</b>	<b>360 000</b>		<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	
Prowadzenie placówki	1	600 000		600 000	360 000		360 000	360 000	60,00	60,00	60,00	
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji (Krakowianka)</b>		<b>720 000</b>		<b>720 000</b>	<b>550 000</b>		<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>76,39</b>	<b>76,39</b>	<b>76,39</b>	
Prowadzenie placówki	1	720 000		720 000	550 000		550 000	550 000	76,39	76,39	76,39	
<b>Żłobek nr 18 (Ż 18)</b>		<b>586 800</b>		<b>586 800</b>	<b>264 200</b>		<b>264 200</b>	<b>264 200</b>	<b>45,02</b>	<b>45,02</b>	<b>45,02</b>	
Prowadzenie placówki	1	576 800		576 800	264 200		264 200	264 200	45,80	45,80	45,80	
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	10 000		10 000					0,00	0,00	0,00	

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2007 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2007 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2007 r.	%	%	%
		Razem (powiat + gmina)			Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Żłobek nr 24 (Ż 24)</b>		<b>570 800</b>		<b>570 800</b>	<b>275 700</b>		<b>275 700</b>	<b>275 700</b>	<b>48,30</b>	<b>48,30</b>	<b>48,30</b>
Prowadzenie placówki	1	564 800		564 800	275 700		275 700	275 700	48,81	48,81	48,81
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	6 000		6 000					0,00	0,00	0,00
<b>Żłobek nr 33 (SŻ 33)</b>		<b>770 600</b>		<b>770 600</b>	<b>417 600</b>		<b>417 600</b>	<b>417 600</b>	<b>54,19</b>	<b>54,19</b>	<b>54,19</b>
Prowadzenie placówki	1	769 800		769 800	416 800		416 800	416 800	54,14	54,14	54,14
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	800		800	800		800	800	100,00	100,00	100,00
<b>Wydział Świadczeń Socjalnych (SO)</b>		<b>147 155 572</b>	<b>5 987 994</b>	<b>153 143 566</b>	<b>61 121 301</b>	<b>3 194 349</b>	<b>64 315 650</b>	<b>83 841 767</b>	<b>41,54</b>	<b>42,00</b>	<b>56,97</b>
Wydatki bieżące		147 155 572	5 987 994	153 143 566	61 121 301	3 194 349	64 315 650	83 841 767	41,54	42,00	56,97
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	1	21 646 670	1 021 989	22 668 659	10 504 659	545 189	11 049 848	15 120 912	48,53	48,75	69,85
Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących wypłaty zasiłków dla rodzin żołnierzy i opłat mieszkaniowych	2	3 000	8 637	11 637		4 607	4 607		0,00	39,59	0,00
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	3	477 000	259 096	736 096	317 779	138 217	455 996	327 460	66,62	61,95	68,65
Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek oraz legitymacji inwalidzkich uprawniających do bezpłatnych przejazdów MPK	4	4 000	172 731	176 731		92 145	92 145		0,00	52,14	0,00
Zadania z zakresu polityki społecznej	5	40 000	331 067	371 067		176 611	176 611		0,00	47,60	0,00
Przewóz osób niepełnosprawnych	6	799 500	14 394	813 894	158 448	7 679	166 127	775 326	19,82	20,41	96,98
Opieka nad repatriantami	7	265 450	172 731	438 181	33 559	92 145	125 704	51 059	12,64	28,69	19,23
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych	8	123 021 852	3 339 458	126 361 310	49 775 238	1 781 464	51 556 702	67 070 786	40,46	40,80	54,52
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	9	380 800	590 163	970 963	142 784	314 827	457 611	307 390	37,50	47,13	80,72
Realizacja rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej	10	65 500	48 940	114 440	1 777	26 108	27 885	1 777	2,71	24,37	2,71
Realizacja zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	11	278 800	28 788	307 588	14 200	15 357	29 557	14 200	5,09	9,61	5,09
Pomoc finansowa rodzinom ofiar katastrofy górniczej w kopalni Halemba	12	115 000		115 000	115 000		115 000	115 000	100,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych	13	58 000		58 000	57 857		57 857	57 857	99,75	99,75	99,75
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)</b>		<b>88 515 699</b>	<b>25 739 005</b>	<b>114 254 704</b>	<b>43 143 619</b>	<b>15 327 935</b>	<b>58 471 554</b>	<b>75 203 167</b>	<b>48,74</b>	<b>51,18</b>	<b>84,96</b>
Wydatki bieżące		88 515 699	25 739 005	114 254 704	43 143 619	15 327 935	58 471 554	75 203 167	49,11	51,47	85,10
Pomoc rodzinom i osobom w środowisku lokalnym	1	47 751 295	19 662 575	67 413 870	22 720 522	11 709 336	34 429 858	36 558 056	47,58	51,07	76,56
Pomoc dziecku i rodzinie	2	22 674 000	1 842 603	24 516 603	11 932 883	1 097 296	13 030 179	23 057 618	52,63	53,15	101,69
w tym:											
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przyjazny Dom"		190 300		190 300	97 378		97 378	139 792	51,17	51,17	73,46
Instytucjonalna pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym	3	7 995 720	853 007	8 848 727	3 858 734	507 977	4 366 711	7 881 797	48,26	49,35	98,58
Pomoc osobom bezdomnym	4	3 952 360	1 122 116	5 074 476	1 653 292	668 236	2 321 528	2 948 010	41,83	45,75	74,59
Poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa	5	1 123 600	590 230	1 713 830	488 627	351 490	840 117	1 097 243	43,49	49,02	97,65
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	6	671 700	879 692	1 551 392	152 766	523 869	676 635	152 766	22,74	43,61	22,74
Realizacja zadań jednostki	7	1 610 800		1 610 800	1 610 786		1 610 786	1 610 786	100,00	100,00	100,00
Realizacja projektów unijnych	8	1 474 474	788 330	2 262 804	399 287	469 462	868 749	1 069 232	27,08	38,39	72,52
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień	9	240 000	452	240 452	210 000	269	210 269	210 000	87,50	87,45	87,50
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	10	361 750		361 750	114 728		114 728	176 171	31,71	31,71	48,70
Zadania inwestycyjne	11	660 000		660 000	1 994		1 994	441 488	0,30	0,30	66,89
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-UL.PRASKA)</b>		<b>1 913 800</b>		<b>1 913 800</b>	<b>1 008 385</b>		<b>1 008 385</b>	<b>1 913 314</b>	<b>52,69</b>	<b>52,69</b>	<b>99,97</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 886 800		1 886 800	1 008 385		1 008 385	1 886 314	53,44	53,44	99,97
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	7 000		7 000				7 000	0,00	0,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	20 000		20 000				20 000	0,00	0,00	100,00
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-UL.KLUZEKA)</b>		<b>2 128 000</b>		<b>2 128 000</b>	<b>1 174 193</b>		<b>1 174 193</b>	<b>1 735 532</b>	<b>55,18</b>	<b>55,18</b>	<b>81,56</b>
Prowadzenie jednostki	1	2 128 000		2 128 000	1 174 193		1 174 193	1 735 532	55,18	55,18	81,56
<b>Dom Pomocy Społecznej, os. Sportowe 9 (DPS-OS.SPORTOWE)</b>		<b>898 000</b>		<b>898 000</b>	<b>475 702</b>		<b>475 702</b>	<b>738 793</b>	<b>52,97</b>	<b>52,97</b>	<b>82,27</b>
Prowadzenie jednostki	1	898 000		898 000	475 702		475 702	738 793	52,97	52,97	82,27
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-UL.RADZIWIŁŁOWSKA)</b>		<b>2 086 800</b>		<b>2 086 800</b>	<b>1 047 476</b>		<b>1 047 476</b>	<b>1 708 957</b>	<b>50,20</b>	<b>50,20</b>	<b>81,89</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 969 800		1 969 800	1 042 476		1 042 476	1 703 957	52,92	52,92	86,50
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	112 000		112 000					0,00	0,00	0,00
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-UL.HELCŁÓW)</b>		<b>11 636 100</b>		<b>11 636 100</b>	<b>6 531 771</b>		<b>6 531 771</b>	<b>11 046 509</b>	<b>56,13</b>	<b>56,13</b>	<b>94,93</b>
Prowadzenie jednostki	1	11 086 100		11 086 100	6 082 771		6 082 771	10 516 922	54,87	54,87	94,87
Zadania inwestycyjne	2	550 000		550 000	449 000		449 000	529 587	81,64	81,64	96,29
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-UL.NOWACZYŃSKIEGO)</b>		<b>5 392 800</b>		<b>5 392 800</b>	<b>2 729 765</b>		<b>2 729 765</b>	<b>4 755 484</b>	<b>50,62</b>	<b>50,62</b>	<b>88,18</b>
Prowadzenie jednostki	1	5 353 800		5 353 800	2 727 318		2 727 318	4 753 037	50,94	50,94	88,78

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2007 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2007 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2007 r.	%	%	%
		Razem (powiat + gmina)			Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	7 000		7 000	2 447		2 447	2 447	34,96	34,96	34,96
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	24 000		24 000					0,00	0,00	0,00
Zadania inwestycyjne	4	8 000		8 000					0,00	0,00	0,00
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-UL.ŁANOWA 39)</b>		<b>4 381 100</b>		<b>4 381 100</b>	<b>2 155 324</b>		<b>2 155 324</b>	<b>3 897 946</b>	<b>49,20</b>	<b>49,20</b>	<b>88,97</b>
Prowadzenie jednostki	1	4 181 100		4 181 100	2 155 324		2 155 324	3 897 946	51,55	51,55	93,23
Zadania inwestycyjne	2	200 000		200 000					0,00	0,00	0,00
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-UL.ŁANOWA 41)</b>		<b>5 761 700</b>		<b>5 761 700</b>	<b>3 034 075</b>		<b>3 034 075</b>	<b>5 351 379</b>	<b>52,66</b>	<b>52,66</b>	<b>92,88</b>
Prowadzenie jednostki	1	5 760 700		5 760 700	3 034 075		3 034 075	5 351 379	52,67	52,67	92,89
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	1 000		1 000					0,00	0,00	0,00
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41b (DPS-UL.ŁANOWA 41B)</b>		<b>3 252 100</b>		<b>3 252 100</b>	<b>1 725 415</b>		<b>1 725 415</b>	<b>2 822 880</b>	<b>53,06</b>	<b>53,06</b>	<b>86,80</b>
Prowadzenie jednostki	1	3 222 100		3 222 100	1 714 079		1 714 079	2 808 165	53,20	53,20	87,15
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień	2	30 000		30 000	11 336		11 336	14 715	37,79	37,79	49,05
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43a (DPS-UL.ŁANOWA 43A)</b>		<b>4 303 800</b>		<b>4 303 800</b>	<b>2 352 692</b>		<b>2 352 692</b>	<b>4 236 320</b>	<b>54,67</b>	<b>54,67</b>	<b>98,43</b>
Prowadzenie jednostki	1	4 303 800		4 303 800	2 352 692		2 352 692	4 236 320	54,67	54,67	98,43
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43b (DPS-UL.ŁANOWA 43B)</b>		<b>2 395 400</b>		<b>2 395 400</b>	<b>1 255 738</b>		<b>1 255 738</b>	<b>2 210 932</b>	<b>52,42</b>	<b>52,42</b>	<b>92,30</b>
Prowadzenie jednostki	1	2 395 400		2 395 400	1 255 738		1 255 738	2 210 932	52,42	52,42	92,30
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-UL.KRAKOWSKA)</b>		<b>6 384 671</b>		<b>6 384 671</b>	<b>3 336 692</b>		<b>3 336 692</b>	<b>6 288 575</b>	<b>52,26</b>	<b>52,26</b>	<b>98,49</b>
Prowadzenie jednostki	1	6 384 671		6 384 671	3 336 692		3 336 692	6 288 575	52,26	52,26	98,49
<b>Dom Pomocy Społecznej, os.Szkolne 28 (DPS-OS.SZKOLNE)</b>		<b>1 305 700</b>		<b>1 305 700</b>	<b>699 247</b>		<b>699 247</b>	<b>1 215 740</b>	<b>53,55</b>	<b>53,55</b>	<b>93,11</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 305 700		1 305 700	699 247		699 247	1 215 740	53,55	53,55	93,11
<b>Dom Pomocy Społecznej, os.Hutnicze 5 (DPS-OS.HUTNICZE)</b>		<b>1 130 210</b>		<b>1 130 210</b>	<b>598 436</b>		<b>598 436</b>	<b>960 753</b>	<b>52,95</b>	<b>52,95</b>	<b>85,01</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 130 210		1 130 210	598 436		598 436	960 753	52,95	52,95	85,01
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-UL.BABIŃSKIEGO)</b>		<b>3 657 400</b>		<b>3 657 400</b>	<b>1 859 303</b>		<b>1 859 303</b>	<b>3 009 810</b>	<b>50,84</b>	<b>50,84</b>	<b>82,29</b>
Prowadzenie jednostki	1	3 157 400		3 157 400	1 661 291		1 661 291	2 620 545	52,62	52,62	83,00
Zadania inwestycyjne	2	500 000		500 000	198 012		198 012	389 265	39,60	39,60	77,85
<b>Miejskie Dzielnicowe Domy Pomocy Społecznej (MDDPS)</b>		<b>4 055 100</b>		<b>4 055 100</b>	<b>1 818 290</b>		<b>1 818 290</b>	<b>3 102 603</b>	<b>44,84</b>	<b>44,84</b>	<b>76,51</b>
Prowadzenie jednostki	1	3 923 900		3 923 900	1 803 546		1 803 546	3 087 568	45,96	45,96	78,69
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	84 200		84 200	11 686		11 686	11 685	13,88	13,88	13,88
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	42 000		42 000	2 857		2 857	2 857	6,80	6,80	6,80
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień	4	5 000		5 000	201		201	493	4,02	4,02	9,86
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)</b>		<b>475 800</b>		<b>475 800</b>	<b>236 834</b>		<b>236 834</b>	<b>389 204</b>	<b>49,78</b>	<b>49,78</b>	<b>81,80</b>
Prowadzenie jednostki	1	475 800		475 800	236 834		236 834	389 204	49,78	49,78	81,80
<b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)</b>		<b>1 020 000</b>		<b>1 020 000</b>	<b>511 337</b>		<b>511 337</b>	<b>902 741</b>	<b>50,13</b>	<b>50,13</b>	<b>88,50</b>
Prowadzenie jednostki	1	900 000		900 000	493 452		493 452	880 785	54,83	54,83	97,87
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień	2	60 000		60 000	14 497		14 497	15 973	24,16	24,16	26,62
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	3	60 000		60 000	3 388		3 388	5 983	5,65	5,65	9,97
<b>Dom Dziecka Nr 1 (DD 1)</b>		<b>1 952 000</b>		<b>1 952 000</b>	<b>914 682</b>		<b>914 682</b>	<b>1 583 235</b>	<b>46,86</b>	<b>46,86</b>	<b>81,11</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 952 000		1 952 000	914 682		914 682	1 583 235	46,86	46,86	81,11
<b>Dom Dziecka Nr 7 (DD 7)</b>		<b>1 472 700</b>		<b>1 472 700</b>	<b>700 451</b>		<b>700 451</b>	<b>1 250 879</b>	<b>47,56</b>	<b>47,56</b>	<b>84,94</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 457 700		1 457 700	698 451		698 451	1 248 879	47,91	47,91	85,67
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	15 000		15 000	2 000		2 000	2 000	13,33	13,33	13,33
<b>Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka im. Jana Brzechwy (DD IM.J.BRZECHWY)</b>		<b>2 323 958</b>		<b>2 323 958</b>	<b>1 202 439</b>		<b>1 202 439</b>	<b>2 047 090</b>	<b>51,74</b>	<b>51,74</b>	<b>88,09</b>
Prowadzenie jednostki	1	2 323 958		2 323 958	1 202 439		1 202 439	2 047 090	51,74	51,74	88,09
<b>Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 (ZPOW 1)</b>		<b>2 128 400</b>		<b>2 128 400</b>	<b>1 181 858</b>		<b>1 181 858</b>	<b>1 942 496</b>	<b>55,53</b>	<b>55,53</b>	<b>91,27</b>
Prowadzenie jednostki	1	2 128 400		2 128 400	1 181 858		1 181 858	1 942 496	55,53	55,53	91,27
<b>Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 (ZPOW 2)</b>		<b>1 590 900</b>		<b>1 590 900</b>	<b>865 953</b>		<b>865 953</b>	<b>1 444 491</b>	<b>54,43</b>	<b>54,43</b>	<b>90,80</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 590 900		1 590 900	865 953		865 953	1 444 491	54,43	54,43	90,80

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2007 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2007 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2007 r.	%	%	%
		Razem (powiat + gmina)			Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" (SPOW PARKOWA)</b>		<b>1 202 600</b>		<b>1 202 600</b>	<b>600 184</b>		<b>600 184</b>	<b>1 060 538</b>	<b>49,91</b>	<b>49,91</b>	<b>88,19</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 199 100		1 199 100	600 184		600 184	1 057 956	50,05	50,05	88,23
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	3 500		3 500				2 582	0,00	0,00	73,77
<b>Pogotowie Opiekuńcze, Górka Narodowa 59 (POGOT.OPIEKUŃCZE)</b>		<b>2 065 900</b>		<b>2 065 900</b>	<b>1 175 692</b>		<b>1 175 692</b>	<b>1 975 976</b>	<b>56,91</b>	<b>56,91</b>	<b>95,65</b>
Prowadzenie jednostki	1	2 065 900		2 065 900	1 175 692		1 175 692	1 975 976	56,91	56,91	95,65
<b>Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy "CZOR" (POAO)</b>		<b>458 000</b>		<b>458 000</b>	<b>232 241</b>		<b>232 241</b>	<b>412 046</b>	<b>50,71</b>	<b>50,71</b>	<b>89,97</b>
Prowadzenie jednostki	1	458 000		458 000	232 241		232 241	412 046	50,71	50,71	89,97
<b>Wydział Strategii i Rozwoju Miasta (SR)</b>		<b>3 390 000</b>	<b>2 470 046</b>	<b>5 860 046</b>	<b>1 022 190</b>	<b>1 317 669</b>	<b>2 339 859</b>	<b>1 605 758</b>	<b>30,15</b>	<b>39,93</b>	<b>47,37</b>
Wydatki bieżące		3 390 000	2 470 046	5 860 046	1 022 190	1 317 669	2 339 859	1 605 758	30,15	39,93	47,37
Planowanie strategiczne rozwoju Miasta	1	370 000	546 977	916 977	26 079	291 790	317 869	66 533	7,05	34,66	17,98
Promocja gospodarcza – pozyskiwanie inwestorów	2	1 640 000	518 192	2 158 192	893 780	276 435	1 170 215	1 010 684	54,50	54,22	61,63
Informacja i promocja na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości	3	150 000	374 250	524 250	16 978	199 647	216 625	103 955	11,32	41,32	69,30
Koordynacja wdrażania "Programu wspierania przedsiębiorczości w Krakowie w zakresie MSP"	4	50 000	115 154	165 154		61 430	61 430	10 980	0,00	37,20	21,96
Planowanie finansowo-inwestycyjne	5	80 000	224 550	304 550	33 838	119 788	153 626	57 328	42,30	50,44	71,66
Programy europejskie	6	110 000	172 731	282 731	20 222	92 145	112 367	76 828	18,38	39,74	69,84
Analizy rozwoju miasta	7	100 000	287 884	387 884		153 574	153 574		0,00	39,59	0,00
Rewitalizacja miasta - przygotowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji i projektów miejskich	8	500 000	115 154	615 154	31 293	61 430	92 723	279 450	6,26	15,07	55,89
Przygotowanie inwestycji metropolitalnych - Centrum Targowo - Wystawiennicze	9	390 000	115 154	505 154		61 430	61 430		0,00	12,16	0,00
<b>Krakowskie Biuro Festiwalowe (B.Fest.)</b>		<b>10 345 000</b>		<b>10 345 000</b>	<b>6 191 000</b>		<b>6 191 000</b>	<b>6 191 000</b>	<b>59,85</b>	<b>59,85</b>	<b>59,85</b>
Prowadzenie placówki	1	8 505 000		8 505 000	4 351 000		4 351 000	4 351 000	51,16	51,16	51,16
Obchody Jubileuszowe 750 - lecia Lokacji Krakowa	2	1 840 000		1 840 000	1 840 000		1 840 000	1 840 000	100,00	100,00	100,00
<b>Urząd Stanu Cywilnego (SC)</b>			<b>3 564 008</b>	<b>3 564 008</b>		<b>1 901 252</b>	<b>1 901 252</b>				<b>53,35</b>
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk	1		3 564 008	3 564 008		1 901 252	1 901 252				53,35
<b>Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)</b>			<b>207 277</b>	<b>207 277</b>		<b>110 574</b>	<b>110 574</b>				<b>53,35</b>
Analiza ryzyka i wykonywanie planowanych zadań audytowych	1		159 488	159 488		85 080	85 080				53,35
Audyt Jakości oraz działalność doradcza	2		47 789	47 789		25 494	25 494				53,35
Etaty: UMK, ZTP, KZD, KZK,ZBK, MOPS								173 318 240			
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>1 966 292 727</b>	<b>194 212 702,00</b>	<b>2 160 505 429</b>	<b>968 293 455</b>	<b>103 258 712</b>	<b>1 071 552 167</b>	<b>1 750 846 706</b>	<b>49,24</b>	<b>49,60</b>	<b>89,04</b>
Wydatki majątkowe		740 209 750		740 209 750	243 544 272		243 544 272	499 935 248	32,90	32,90	67,54
Inwestycje strategiczne		501 942 000		501 942 000	183 184 382		183 184 382	363 079 215	36,50	36,50	72,33
w tym:											
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		64 905 000		64 905 000	7 930 182		7 930 182	42 275 770	12,22	12,22	65,13
Inwestycje programowe:		238 199 750		238 199 750	60 359 890		60 359 890	136 856 033	25,34	25,34	57,45
w tym:											
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		8 100 400		8 100 400	1 860 088		1 860 088	7 609 747	22,96	22,96	93,94
Udziały w spółkach		68 000		68 000					0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki (bez rezerw)</b>		<b>2 706 502 477</b>	<b>194 212 702</b>	<b>2 900 715 179</b>	<b>1 211 837 727</b>	<b>103 258 712</b>	<b>1 315 096 439</b>	<b>2 250 781 954</b>	<b>44,78</b>	<b>45,34</b>	<b>83,16</b>
<b>Ogółem rezerwy:</b>				<b>27 401 800</b>							
- ogólna				<b>8 399 300</b>							
- celowe na zadania bieżące				<b>13 424 300</b>							
- Zadania oświatowe				3 130 300							
- Finansowanie skutków podwyżek płac dla pracowników samorządowej sfery budżetowej				7 000 000							
- Zabezpieczenie poręczeń				1 500 000							
- Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				810 000							
- Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				984 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2007 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2007 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2007 r.	%	%	%	
		Razem (powiat + gmina)			Razem (powiat + gmina)							
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>celowe na zadania inwestycyjne</b>				<b>5 578 200</b>								
- Konkurs dzielnic												
- Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice				1 478 200								
- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne												
- Budowa boisk wielofunkcyjnych				100 000								
- Środki na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędne do pozyskania funduszy zewnętrznych				3 000 000								
- Lokalne Inicjatywy Mieszkaniowe				1 000 000								
<b>Ogółem wydatki budżetu :</b>				<b>2 928 116 979</b>			<b>1 315 096 439</b>	<b>2 250 781 954</b>		<b>44,91</b>		
<i>w tym:</i>												
wydatki bieżące (z rezerwami)				2 182 329 029			1 071 552 167	1 750 846 706		49,10		
wydatki majątkowe ogółem (z rezerwami)				745 787 950			243 544 272	499 935 248		32,66		
udziały w spółkach				68 000						0,00		
inwestycje:				745 719 950			243 544 272	499 935 248		32,66		
-strategiczne				501 942 000			183 184 382	363 079 215		36,50		
w tym:												
-wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				64 905 000			7 930 182	42 275 770		12,22		
-programowe (z rezerwami)				243 777 950			60 359 890	136 856 033		24,76		
w tym:												
-wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				8 100 400			1 860 088	7 609 747		22,96		