

Tabela Nr 5

Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2007-2008

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2007 r.					Plan wydatków na 01.01.2008 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Biuro Funduszy Europejskich (BE)							400 000		400 000	1 330 401	1 730 401		
Wydatki bieżące							400 000		400 000	1 330 401	1 730 401		
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	1						400 000		400 000	1 330 401	1 730 401		
Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)							4 476 600	60 000	4 536 600	864 761	5 401 361		
Wydatki bieżące							4 476 600	60 000	4 536 600	864 761	5 401 361		
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	1						3 104 100		3 104 100	398 934	3 503 034		
Nadzór właścicielski nad zakładami opieki zdrowotnej	2						46 000		46 000	460 247	506 247		
Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	3							60 000	60 000	5 580	65 580		
Kompetencje decyzyjne dzielnic - prace remontowe w żłobkach	4						245 000		245 000		245 000		
Operat uzdrowiskowy Swoszowice	5						10 000		10 000		10 000		
Tworzenie sieci automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w miejscach publicznych	6						550 000		550 000		550 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	7						521 500		521 500		521 500		
Żłobek nr 18 (Ż 18)			556 800		556 800		556 800		581 800		581 800	104,5	104,5
Prowadzenie placówki	1		546 800		546 800		546 800		581 800		581 800	106,4	106,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)			10 000		10 000		10 000						
Żłobek nr 20 (Ż 20)							760 100		760 100		760 100		
Prowadzenie placówki	1						760 100		760 100		760 100		
Żłobek nr 24 (Ż 24)			564 800		564 800		584 300		584 300		584 300	103,5	103,5
Prowadzenie placówki	1		564 800		564 800		584 300		584 300		584 300	103,5	103,5
Żłobek nr 33 (Ż 33)			770 600		770 600		797 800		797 800		797 800	103,5	103,5
Prowadzenie placówki	1		769 800		769 800		796 800		796 800		796 800	103,5	103,5
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		800		800		1 000		1 000		1 000	125,0	125,0
Biuro ds. Turystyki (BT)							1 500 000		1 500 000	997 801	2 497 801		
Wydatki bieżące							1 500 000		1 500 000	997 801	2 497 801		
Rozwój turystyki	1						1 500 000		1 500 000	997 801	2 497 801		
Biuro Promocji i Marketingu Miasta (MP)							4 000 000		4 000 000	1 330 401	5 330 401		
Wydatki bieżące							4 000 000		4 000 000	1 330 401	5 330 401		
Promocja wizerunku miasta	1						2 950 000		2 950 000	625 948	3 575 948		
<i>w tym promocja przedsięwzięcia Odsiecz Wiedeńska</i>													
Promocja turystyczna	2						1 050 000		1 050 000	704 453	1 754 453		
Biuro Planowania Przestrzennego (BP)			4 000 000		4 000 000	3 601 133	7 601 133		6 000 000	4 656 404	10 656 404	150,0	140,2
Wydatki bieżące			4 000 000		4 000 000	3 601 133	7 601 133		6 000 000	4 656 404	10 656 404	150,0	140,2
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	1		4 000 000		4 000 000	3 601 133	7 601 133		6 000 000	4 656 404	10 656 404	150,0	140,2
Biuro Współpracy Zagranicznej (WZ)			1 200 000		1 200 000	941 835	2 141 835	1 200 000	1 200 000	1 130 841	2 330 841	100,0	108,8
Wydatki bieżące			1 200 000		1 200 000	941 835	2 141 835	1 200 000	1 200 000	1 130 841	2 330 841	100,0	108,8
Współpraca zagraniczna	1		745 500		745 500	637 124	1 382 624	758 400	758 400	864 759	1 623 159	101,7	117,4
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	2		362 500		362 500	166 206	528 706	351 600	351 600	133 041	484 641	97,0	91,7

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2007 r.					Plan wydatków na 01.01.2008 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Przynależność Krakowa do organizacji międzynarodowych	3	92 000		92 000	138 505	230 505	90 000		90 000	133 041	223 041	97,8	96,8
Kancelaria Prezydenta (KP)		2 283 000	217 000	2 500 000	2 880 907	5 380 907	3 057 000	193 000	3 250 000	3 326 003	6 576 003	130,0	122,2
Wydatki bieżące		2 283 000	217 000	2 500 000	2 880 907	5 380 907	3 057 000	193 000	3 250 000	3 326 003	6 576 003	130,0	122,2
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta Krakowa z mieszkańcami	1				221 608	221 608				199 560	199 560	90,1	
Obsługa Miejskiej Prezentacji Internetowej	2	187 000		187 000	221 608	408 608	336 000		336 000	266 080	602 080	179,7	147,3
Kontakty publiczne	3	873 000	217 000	1 090 000	484 768	1 574 768	974 000	193 000	1 167 000	532 160	1 699 160	107,1	107,9
Obsługa sekretariatów Prezydenta Miasta, Zastępców i Sekretarza Miasta oraz nadawanie odznaczeń Prezydenta Miasta Krakowa	4	85 400		85 400	1 052 640	1 138 040	65 000		65 000	1 330 401	1 395 401	76,1	122,6
Informacja wewnętrzna	5	29 700		29 700	83 103	112 803				99 781	99 781		88,5
Współpraca Gminy Miejskiej Kraków z ogólnopolskimi, regionalnymi organizacjami samorządowymi oraz przyznanie medalu Cracoviae Merenti i tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krakowa	6						1 237 000		1 237 000	66 521	1 303 521		
Kancelaria Tajna	7				166 206	166 206				133 040	133 040		80,0
Informacja medialna	8	45 400		45 400	526 320	571 720	60 000		60 000	432 380	492 380	132,2	86,1
Kolumna informacyjno - ogłoszeniowa pn. Tygodnik Grodzki oraz Gazeta Miejska	9	262 500		262 500	55 402	317 902	385 000		385 000	133 040	518 040	146,7	163,0
Obsługa sekretariatu Pełnomocnika ds. Rozwoju Przedsiębiorczości	10									133 040	133 040		
Przynależność Krakowa do organizacji krajowych		800 000		800 000	13 850	813 850							
Prowadzenie spraw związanych z budżetem Kancelarii Prezydenta					55 402	55 402							
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)		5 555 600		5 555 600	2 770 103	8 325 703	5 943 300		5 943 300	3 259 483	9 202 783	107,0	110,5
Wydatki bieżące		5 555 600		5 555 600	2 770 103	8 325 703	5 943 300		5 943 300	3 259 483	9 202 783	107,0	110,5
Obsługa Rady Miasta Krakowa	1	2 160 000		2 160 000	1 495 856	3 655 856	2 510 000		2 510 000	1 729 522	4 239 522	116,2	116,0
Finansowanie Klubów Radnych	2	62 000		62 000		62 000	62 000		62 000		62 000	100,0	100,0
Obsługa dzielnic	3	2 778 000		2 778 000	1 274 247	4 052 247	2 778 000		2 778 000	1 529 961	4 307 961	100,0	106,3
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	555 600		555 600		555 600	593 300		593 300		593 300	106,8	106,8
Skarbnik Miasta (SK)		74 097 000		74 097 000	941 835	75 038 835							
Wydatki bieżące		74 097 000		74 097 000	941 835	75 038 835							
Obsługa zadłużenia miasta, współpraca z instytucjami finansowymi, koordynacja i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę finansową miasta, systemami informatycznymi - finansowymi oraz współpraca z doradcami finansowymi	1	74 097 000		74 097 000	941 835	75 038 835							
Biuro Skarbnika (BS)							94 621 000		94 621 000	1 130 841	95 751 841		
Wydatki bieżące							94 621 000		94 621 000	452 338	95 073 338		
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	1									678 503	678 503		
Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta, koordynacja i nadzór nad systemami informatycznymi - finansowymi	2						94 621 000		94 621 000	452 338	95 073 338		
Zespół Radców Prawnych					1 994 474	1 994 474				2 394 725	2 394 725		120,1
Obsługa prawna	1				1 994 474	1 994 474				2 394 725	2 394 725		120,1
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		220 000	380 000	600 000	9 362 947	9 962 947	1 000 000	700 000	1 700 000	13 304 012	15 004 012	283,3	150,6
Wydatki bieżące		220 000	380 000	600 000	9 362 947	9 962 947	1 000 000	700 000	1 700 000	13 304 012	15 004 012	283,3	150,6
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	1	220 000		220 000	5 651 009	5 871 009	1 000 000		1 000 000	8 514 568	9 514 568	454,5	162,1
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	2		380 000	380 000	3 711 938	4 091 938		700 000	700 000	4 789 444	5 489 444	184,2	134,2
Wydział Budżetu Miasta (BM)					3 268 721	3 268 721				3 791 643	3 791 643		116,0
Wydatki bieżące					3 268 721	3 268 721				3 791 643	3 791 643		116,0
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	1				2 132 485	2 132 485				2 461 242	2 461 242		115,4
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	2				1 136 236	1 136 236				1 330 401	1 330 401		117,1
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		1 083 000	3 033 200	4 116 200	1 606 660	5 722 860	1 746 600	3 704 100	5 450 700	2 195 162	7 645 862	132,4	133,6
Wydatki bieżące		1 083 000	3 033 200	4 116 200	1 606 660	5 722 860	1 746 600	3 704 100	5 450 700	2 195 162	7 645 862	132,4	133,6

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2007 r.					Plan wydatków na 01.01.2008 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			10:5	12:7
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności Krakowa	1	11 000		11 000	432 690	443 690	11 000		11 000	512 205	523 205	100,0	117,9
Realizacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	2	63 000		63 000	62 050	125 050	78 000		78 000	146 344	224 344	123,8	179,4
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	3	40 000		40 000	370 640	410 640	26 000		26 000	439 033	465 033	65,0	113,2
Zapewnienie gotowości bojowej OSP z terenu Gminy Miejskiej Kraków	4	215 000		215 000	62 050	277 050	285 000		285 000	73 172	358 172	132,6	129,3
Bezpieczeństwo i inicjatywy społeczne	5	470 000	2 880 000	3 350 000	184 489	3 534 489	855 000	3 512 000	4 367 000	219 516	4 586 516	130,4	129,8
Obsługa zadań powierzonych "Bezpieczny Kraków" i zadań priorytetowych dzielnic	6	233 000	37 000	270 000	62 050	332 050	217 600	58 400	276 000	73 172	349 172	102,2	105,2
Ochrona przed powodzią	7	20 000		20 000	185 597	205 597				219 516	219 516		106,8
Ochrona przeciwpożarowa obiektów Gminy Miejskiej Kraków	8				123 547	123 547	7 000		7 000	146 344	153 344		124,1
Realizacja zadań obronnych	9		6 000	6 000	123 547	129 547		2 300	2 300	146 344	148 644	38,3	114,7
Wydawanie decyzji w sprawach zgromadzeń, zbiórek publicznych i imprez masowych	10									73 172	73 172		
Prowadzenie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych i miejskich imprez masowych	11						20 000		20 000	73 172	93 172		
Socjoterapia kibiców	12						200 000		200 000	73 172	273 172		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	13	31 000	110 200	141 200		141 200	47 000	131 400	178 400		178 400	126,3	126,3
Wydział Edukacji (EK)		42 129 600	29 885 500	72 015 100	3 047 113	75 062 213	46 887 000	33 682 200	80 569 200	3 658 603	84 227 803	111,9	112,2
Wydatki bieżące		42 129 600	29 885 500	72 015 100	3 047 113	75 062 213	46 887 000	33 682 200	80 569 200	3 658 603	84 227 803	111,9	112,2
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi przedszkolami	1				231 216	231 216				302 000	302 000		130,6
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi szkołami podstawowymi, gimnazjami i zespołami szkół ogólnokształcących	2				401 051	401 051				495 574	495 574		123,6
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi szkołami ponadgimnazjalnymi i szkołami muzycznymi	3				372 851	372 851				463 645	463 645		124,4
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi placówkami specjalnymi	4				232 807	232 807				282 045	282 045		121,1
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi placówkami oświatowo-wychowawczymi i bursami	5				135 978	135 978				160 979	160 979		118,4
Obsługa i dotowanie placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Krakowa	6	42 127 500	29 885 500	72 013 000	206 791	72 219 791	46 761 000	33 682 200	80 443 200	403 112	80 846 312	111,7	111,9
Stypendia i zasiłki szkolne	7				225 601	225 601				201 556	201 556		89,3
Obsługa programów realizowanych ze środków unijnych oraz innych środków pozabudżetowych	8				112 801	112 801				181 600	181 600		161,0
Nadzór nad majątkiem samorządowych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	9				376 002	376 002	126 000		126 000	564 090	690 090		183,5
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	10				37 590	37 590				60 533	60 533		161,0
Nadzór nad doradztwem metodycznym i doksztalcaniem nauczycieli	11				156 661	156 661				160 978	160 978		102,8
Obsługa pozostałych zadań oświatowych finansowanych i dofinansowanych przez Gminę Miejską Kraków	12	2 100		2 100	119 102	121 202				160 979	160 979		132,8
Nadzór nad sprawozdawczością statystyczną i Systemem Informacji Oświatowej	13				141 001	141 001				221 512	221 512		157,1
Nadzór finansowy nad zadaniami oświatowymi					297 661	297 661							
Zespół Ekonomiki Oświaty - Wschód (ZEO WSCHÓD)		118 733 700	6 716 500	125 450 200		125 450 200	128 882 600	7 590 500	136 473 100		136 473 100	108,8	108,8
Wydatki bieżące		118 733 700	6 716 500	125 450 200		125 450 200	128 882 600	7 590 500	136 473 100		136 473 100	108,8	108,8
Prowadzenie żłobków	1	3 529 700		3 529 700		3 529 700	3 734 200		3 734 200		3 734 200	105,8	105,8
Prowadzenie przedszkoli	2	27 163 000		27 163 000		27 163 000	30 286 000		30 286 000		30 286 000	111,5	111,5
Prowadzenie szkół podstawowych	3	46 989 000	1 646 000	48 635 000		48 635 000	51 035 000	1 934 500	52 969 500		52 969 500	108,9	108,9
Prowadzenie gimnazjów	4	25 250 000	976 000	26 226 000		26 226 000	28 016 000	911 000	28 927 000		28 927 000	110,3	110,3
Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)	5		2 510 000	2 510 000		2 510 000		3 002 000	3 002 000		3 002 000	119,6	119,6
Prowadzenie ZEO	6	4 557 000		4 557 000		4 557 000	4 930 000		4 930 000		4 930 000	108,2	108,2
Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką	7	6 242 400	1 584 500	7 826 900		7 826 900	6 686 000	1 743 000	8 429 000		8 429 000	107,7	107,7
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	8	671 500		671 500		671 500	547 000		547 000		547 000	81,5	81,5
Kompetencje decyzyjne dzielnic	9	4 234 900		4 234 900		4 234 900	3 468 800		3 468 800		3 468 800	81,9	81,9

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2007 r.					Plan wydatków na 01.01.2008 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Realizacja programów unijnych	10	96 200		96 200		96 200	29 600		29 600		29 600	30,8	30,8
Remonty	11						150 000		150 000		150 000		
Zespół Ekonomiki Oświaty - Zachód (ZEO ZACHÓD)		129 921 600	10 818 600	140 740 200		140 740 200	142 190 830	11 511 280	153 702 110		153 702 110	109,2	109,2
Wydatki bieżące		129 921 600	10 818 600	140 740 200		140 740 200	142 190 830	11 511 280	153 702 110		153 702 110	109,2	109,2
Prowadzenie żłobków	1	2 964 700		2 964 700		2 964 700	3 162 600		3 162 600		3 162 600	106,7	106,7
Prowadzenie przedszkoli	2	31 308 000		31 308 000		31 308 000	35 793 000		35 793 000		35 793 000	114,3	114,3
Prowadzenie szkół podstawowych	3	53 895 900	3 671 000	57 566 900		57 566 900	59 020 000	4 051 500	63 071 500		63 071 500	109,6	109,6
Prowadzenie gimnazjów	4	28 465 000	2 562 000	31 027 000		31 027 000	29 010 000	2 648 000	31 658 000		31 658 000	102,0	102,0
Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)	5		3 943 000	3 943 000		3 943 000		4 127 000	4 127 000		4 127 000	104,7	104,7
Prowadzenie ZEO	6	4 780 000		4 780 000		4 780 000	5 067 000		5 067 000		5 067 000	106,0	106,0
Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką	7	1 555 000	609 000	2 164 000		2 164 000	2 614 800	659 000	3 273 800		3 273 800	151,3	151,3
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	8	839 300	7 500	846 800		846 800	902 600	5 000	907 600		907 600	107,2	107,2
Kompetencje decyzyjne dzielnic	9	5 562 300		5 562 300		5 562 300	4 476 000		4 476 000		4 476 000	80,5	80,5
Realizacja programów unijnych	10	101 400	26 100	127 500		127 500	44 830	20 780	65 610		65 610	51,5	51,5
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	11	350 000		350 000		350 000	400 000		400 000		400 000	114,3	114,3
Remonty w tym: remonty izb harcerskich	12	100 000		100 000		100 000	1 700 000		1 700 000		1 700 000	1700,0	1700,0
Zespół Ekonomiki Oświaty - Południe (ZEO POŁUDNIE)		116 098 600	15 355 700	131 454 300		131 454 300	126 379 280	15 023 470	141 402 750		141 402 750	107,6	107,6
Wydatki bieżące		116 098 600	15 355 700	131 454 300		131 454 300	126 379 280	15 023 470	141 402 750		141 402 750	107,6	107,6
Prowadzenie żłobków	1	2 944 200		2 944 200		2 944 200	2 360 100		2 360 100		2 360 100	80,2	80,2
Prowadzenie przedszkoli	2	29 380 000		29 380 000		29 380 000	32 139 500		32 139 500		32 139 500	109,4	109,4
Prowadzenie szkół podstawowych	3	45 827 500	4 253 000	50 080 500		50 080 500	51 602 840	4 872 000	56 474 840		56 474 840	112,8	112,8
Prowadzenie gimnazjów	4	26 242 000	1 218 000	27 460 000		27 460 000	28 390 000	1 579 000	29 969 000		29 969 000	109,1	109,1
Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)	5		2 507 000	2 507 000		2 507 000		2 434 000	2 434 000		2 434 000	97,1	97,1
Prowadzenie ZEO	6	4 972 000		4 972 000		4 972 000	5 949 000		5 949 000		5 949 000	119,7	119,7
Prowadzenie ośrodka psychologiczno - pedagogicznego	7		920 000	920 000		920 000		1 048 000	1 048 000		1 048 000	113,9	113,9
Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką	8	1 232 900	5 043 280	6 276 180		6 276 180	1 344 000	5 089 000	6 433 000		6 433 000	102,5	102,5
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	9	473 100	7 500	480 600		480 600	391 700	700	392 400		392 400	81,6	81,6
Kompetencje decyzyjne dzielnic	10	5 002 800		5 002 800		5 002 800	4 091 200		4 091 200		4 091 200	81,8	81,8
Realizacja programów unijnych	11	24 100	1 406 920	1 431 020		1 431 020	10 940	770	11 710		11 710	0,8	0,8
Remonty	12						100 000		100 000		100 000		
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców (MOW)			2 146 000	2 146 000		2 146 000		2 172 800	2 172 800		2 172 800	101,2	101,2
Prowadzenie jednostki	1		2 146 000	2 146 000		2 146 000		2 172 800	2 172 800		2 172 800	101,2	101,2
Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10)		1 596 200		1 596 200		1 596 200	1 580 500		1 580 500		1 580 500	99,0	99,0
Prowadzenie placówki	1	1 593 000		1 593 000		1 593 000	1 577 000		1 577 000		1 577 000	99,0	99,0
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	3 200		3 200		3 200	3 500		3 500		3 500	109,4	109,4
Szkoła Podstawowa Nr 24 (SP 24)		2 043 000		2 043 000		2 043 000	2 236 000		2 236 000		2 236 000	109,4	109,4
Prowadzenie placówki	1	2 043 000		2 043 000		2 043 000	2 233 400		2 233 400		2 233 400	109,3	109,3
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2						2 600		2 600		2 600		
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		2 118 000		2 118 000		2 118 000	2 326 000		2 326 000		2 326 000	109,8	109,8
Prowadzenie placówki	1	2 117 000		2 117 000		2 117 000	2 324 000		2 324 000		2 324 000	109,8	109,8
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	1 000		1 000		1 000	2 000		2 000		2 000	200,0	200,0
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		1 727 000		1 727 000		1 727 000	1 939 500		1 939 500		1 939 500	112,3	112,3
Prowadzenie placówki	1	1 725 000		1 725 000		1 725 000	1 939 500		1 939 500		1 939 500	112,4	112,4
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		2 000		2 000		2 000							
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		1 713 000		1 713 000		1 713 000	1 809 000		1 809 000		1 809 000	105,6	105,6
Prowadzenie placówki	1	1 712 000		1 712 000		1 712 000	1 804 500		1 804 500		1 804 500	105,4	105,4
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	1 000		1 000		1 000	4 500		4 500		4 500	450,0	450,0

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2007 r.					Plan wydatków na 01.01.2008 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		1 899 500		1 899 500		1 899 500	1 921 900		1 921 900		1 921 900	101,2	101,2
Prowadzenie placówki	1	1 882 000		1 882 000		1 882 000	1 915 500		1 915 500		1 915 500	101,8	101,8
Realizacja programów unijnych	2	17 500		17 500		17 500	6 400		6 400		6 400	36,6	36,6
Gimnazjum Nr 6 (G 6)		1 361 200		1 361 200		1 361 200	1 189 500		1 189 500		1 189 500	87,4	87,4
Prowadzenie placówki	1	1 358 000		1 358 000		1 358 000	1 186 000		1 186 000		1 186 000	87,3	87,3
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	3 200		3 200		3 200	3 500		3 500		3 500	109,4	109,4
Gimnazjum Nr 35 (G 35)		1 083 000		1 083 000		1 083 000	1 319 000		1 319 000		1 319 000	121,8	121,8
Prowadzenie placówki	1	1 082 000		1 082 000		1 082 000	1 316 000		1 316 000		1 316 000	121,6	121,6
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	1 000		1 000		1 000	3 000		3 000		3 000	300,0	300,0
I Liceum Ogólnokształcące (I LO)			3 009 000	3 009 000		3 009 000		3 666 000	3 666 000		3 666 000	121,8	121,8
Prowadzenie placówki	1		3 009 000	3 009 000		3 009 000		3 416 000	3 416 000		3 416 000	113,5	113,5
Remonty	2							250 000	250 000		250 000		
II Liceum Ogólnokształcące (II LO)			3 332 700	3 332 700		3 332 700		3 940 000	3 940 000		3 940 000	118,2	118,2
Prowadzenie placówki	1		3 314 000	3 314 000		3 314 000		3 740 000	3 740 000		3 740 000	112,9	112,9
Remonty	2							200 000	200 000		200 000		
Realizacja programów unijnych			18 700	18 700		18 700							
V Liceum Ogólnokształcące (V LO)			3 087 000	3 087 000		3 087 000		3 549 000	3 549 000		3 549 000	115,0	115,0
Prowadzenie placówki	1		3 087 000	3 087 000		3 087 000		3 299 000	3 299 000		3 299 000	106,9	106,9
Remonty	2							250 000	250 000		250 000		
VI Liceum Ogólnokształcące (VI LO)			2 435 600	2 435 600		2 435 600		2 509 000	2 509 000		2 509 000	103,0	103,0
Prowadzenie placówki	1		2 421 000	2 421 000		2 421 000		2 509 000	2 509 000		2 509 000	103,6	103,6
Realizacja programów unijnych			14 600	14 600		14 600							
VII Liceum Ogólnokształcące (VII LO)			2 878 500	2 878 500		2 878 500		3 056 000	3 056 000		3 056 000	106,2	106,2
Prowadzenie placówki	1		2 871 000	2 871 000		2 871 000		3 006 000	3 006 000		3 006 000	104,7	104,7
Remonty	2							50 000	50 000		50 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)			7 500	7 500		7 500							
VIII Liceum Ogólnokształcące (VIII LO)			3 668 200	3 668 200		3 668 200		4 153 500	4 153 500		4 153 500	113,2	113,2
Prowadzenie placówki	1		3 636 000	3 636 000		3 636 000		4 150 000	4 150 000		4 150 000	114,1	114,1
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		14 200	14 200		14 200		3 500	3 500		3 500	24,6	24,6
Realizacja programów unijnych			18 000	18 000		18 000							
IX Liceum Ogólnokształcące (IX LO)			2 299 500	2 299 500		2 299 500		2 409 800	2 409 800		2 409 800	104,8	104,8
Prowadzenie placówki	1		2 292 000	2 292 000		2 292 000		2 403 000	2 403 000		2 403 000	104,8	104,8
Realizacja programów unijnych	2							6 800	6 800		6 800		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)			7 500	7 500		7 500							
X Liceum Ogólnokształcące (X LO)			3 380 000	3 380 000		3 380 000		3 787 000	3 787 000		3 787 000	112,0	112,0
Prowadzenie placówki	1		3 380 000	3 380 000		3 380 000		3 787 000	3 787 000		3 787 000	112,0	112,0
Realizacja programów unijnych													
XIII Liceum Ogólnokształcące (XIII LO)			3 336 600	3 336 600		3 336 600		3 741 200	3 741 200		3 741 200	112,1	112,1
Prowadzenie placówki	1		3 309 000	3 309 000		3 309 000		3 725 000	3 725 000		3 725 000	112,6	112,6
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		10 200	10 200		10 200		16 200	16 200		16 200	158,8	158,8
Realizacja programów unijnych			17 400	17 400		17 400							
XIV Liceum Ogólnokształcące (XIV LO)			2 007 000	2 007 000		2 007 000		2 346 000	2 346 000		2 346 000	116,9	116,9
Prowadzenie placówki	1		1 987 000	1 987 000		1 987 000		2 346 000	2 346 000		2 346 000	118,1	118,1
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)			20 000	20 000		20 000							
XVI Liceum Ogólnokształcące (XVI LO)			1 895 000	1 895 000		1 895 000		1 872 000	1 872 000		1 872 000	98,8	98,8
Prowadzenie placówki	1		1 895 000	1 895 000		1 895 000		1 872 000	1 872 000		1 872 000	98,8	98,8

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2007 r.					Plan wydatków na 01.01.2008 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XX Liceum Ogólnokształcące (XX LO)			2 495 000	2 495 000		2 495 000		2 965 690	2 965 690		2 965 690	118,9	118,9
Prowadzenie placówki	1		2 495 000	2 495 000		2 495 000		2 758 000	2 758 000		2 758 000	110,5	110,5
Realizacja programów unijnych	2							7 690	7 690		7 690		
Remonty	3							200 000	200 000		200 000		
XXI Liceum Ogólnokształcące (XXI LO)			477 000	477 000		477 000		486 000	486 000		486 000	101,9	101,9
Prowadzenie placówki	1		477 000	477 000		477 000		486 000	486 000		486 000	101,9	101,9
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (XXVIII LO)			2 085 000	2 085 000		2 085 000		2 008 500	2 008 500		2 008 500	96,3	96,3
Prowadzenie placówki	1		2 065 000	2 065 000		2 065 000		2 007 000	2 007 000		2 007 000	97,2	97,2
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		20 000	20 000		20 000		1 500	1 500		1 500	7,5	7,5
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)			3 002 000	3 002 000		3 002 000		2 936 000	2 936 000		2 936 000	97,8	97,8
Prowadzenie placówki	1		3 002 000	3 002 000		3 002 000		2 936 000	2 936 000		2 936 000	97,8	97,8
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (ZSO 3)			2 647 000	2 647 000		2 647 000		3 037 500	3 037 500		3 037 500	114,8	114,8
Prowadzenie placówki	1		2 644 000	2 644 000		2 644 000		3 034 000	3 034 000		3 034 000	114,8	114,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		3 000	3 000		3 000		3 500	3 500		3 500	116,7	116,7
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (ZSO 4)			3 380 000	3 380 000		3 380 000		3 899 500	3 899 500		3 899 500	115,4	115,4
Prowadzenie placówki	1		3 380 000	3 380 000		3 380 000		3 695 000	3 695 000		3 695 000	109,3	109,3
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							4 500	4 500		4 500		
Remonty	3							200 000	200 000		200 000		
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6)			3 188 000	3 188 000		3 188 000		3 387 000	3 387 000		3 387 000	106,2	106,2
Prowadzenie placówki	1		3 188 000	3 188 000		3 188 000		3 387 000	3 387 000		3 387 000	106,2	106,2
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		1 480 600	1 299 000	2 779 600		2 779 600	1 665 000	1 316 000	2 981 000		2 981 000	107,2	107,2
Prowadzenie placówki	1	1 480 000	1 299 000	2 779 000		2 779 000	1 644 000	1 252 000	2 896 000		2 896 000	104,2	104,2
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	600		600		600	21 000		21 000		21 000	3500,0	3500,0
Realizacja programów unijnych	3							64 000	64 000		64 000		
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		1 779 000	1 351 000	3 130 000		3 130 000	2 249 000	1 689 000	3 938 000		3 938 000	125,8	125,8
Prowadzenie placówki	1	1 778 000	1 351 000	3 129 000		3 129 000	2 248 000	1 689 000	3 937 000		3 937 000	125,8	125,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		1 000	100,0	100,0
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (ZSO 10)			3 245 000	3 245 000		3 245 000		3 211 000	3 211 000		3 211 000	99,0	99,0
Prowadzenie placówki	1		3 235 000	3 235 000		3 235 000		3 111 000	3 111 000		3 111 000	96,2	96,2
Remonty	2							100 000	100 000		100 000		
Realizacja programów unijnych			10 000	10 000		10 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)		1 197 600	1 526 200	2 723 800		2 723 800	990 800	1 847 500	2 838 300		2 838 300	104,2	104,2
Prowadzenie placówki	1	1 174 000	1 523 000	2 697 000		2 697 000	978 000	1 844 000	2 822 000		2 822 000	104,6	104,6
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	3 200	3 200	6 400		6 400		3 500	3 500		3 500	54,7	54,7
Realizacja programów unijnych	3	20 400		20 400		20 400	12 800		12 800		12 800	62,7	62,7
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)		1 473 000	1 803 000	3 276 000		3 276 000	1 458 500	2 171 000	3 629 500		3 629 500	110,8	110,8
Prowadzenie placówki	1	1 473 000	1 803 000	3 276 000		3 276 000	1 458 500	2 171 000	3 629 500		3 629 500	110,8	110,8
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS)		3 139 400	1 484 200	4 623 600		4 623 600	3 501 000	1 557 500	5 058 500		5 058 500	109,4	109,4
Prowadzenie placówki	1	2 993 000	1 481 000	4 474 000		4 474 000	3 294 000	1 554 000	4 848 000		4 848 000	108,4	108,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	6 400	3 200	9 600		9 600	7 000	3 500	10 500		10 500	109,4	109,4
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	140 000		140 000		140 000	200 000		200 000		200 000	142,9	142,9
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)		4 993 700		4 993 700		4 993 700	5 311 880		5 311 880		5 311 880	106,4	106,4
Prowadzenie placówki	1	4 991 000		4 991 000		4 991 000	5 307 500		5 307 500		5 307 500	106,3	106,3
Realizacja programów unijnych	2						1 680		1 680		1 680		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	2 700		2 700		2 700	2 700		2 700		2 700	100,0	100,0

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2007 r.					Plan wydatków na 01.01.2008 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM BASZTOWA)			3 675 000	3 675 000		3 675 000		4 080 000	4 080 000		4 080 000	111,0	111,0
Prowadzenie placówki	1		3 675 000	3 675 000		3 675 000		4 030 000	4 030 000		4 030 000	109,7	109,7
Remonty	2							50 000	50 000		50 000		
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM JÓZEFIŃSKA)			2 165 000	2 165 000		2 165 000		2 469 000	2 469 000		2 469 000	114,0	114,0
Prowadzenie placówki	1		2 165 000	2 165 000		2 165 000		2 398 000	2 398 000		2 398 000	110,8	110,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							1 000	1 000		1 000		
Remonty	3							70 000	70 000		70 000		
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM PILOTÓW)			2 332 000	2 332 000		2 332 000		2 620 000	2 620 000		2 620 000	112,3	112,3
Prowadzenie placówki	1		2 312 000	2 312 000		2 312 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	112,5	112,5
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		20 000	20 000		20 000		20 000	20 000		20 000	100,0	100,0
Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 (ZSS 10)			2 575 400	2 575 400		2 575 400		3 207 500	3 207 500		3 207 500	124,5	124,5
Prowadzenie placówki	1		2 556 000	2 556 000		2 556 000		2 904 000	2 904 000		2 904 000	113,6	113,6
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		19 400	19 400		19 400		3 500	3 500		3 500	18,0	18,0
Remonty	3							300 000	300 000		300 000		
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)			4 687 000	4 687 000		4 687 000		5 167 000	5 167 000		5 167 000	110,2	110,2
Prowadzenie placówki	1		4 687 000	4 687 000		4 687 000		5 167 000	5 167 000		5 167 000	110,2	110,2
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)			5 119 000	5 119 000		5 119 000		3 971 000	3 971 000		3 971 000	77,6	77,6
Prowadzenie placówki	1		5 119 000	5 119 000		5 119 000		3 971 000	3 971 000		3 971 000	77,6	77,6
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 (SOSW 2)			4 152 000	4 152 000		4 152 000		4 258 000	4 258 000		4 258 000	102,6	102,6
Prowadzenie placówki	1		4 150 000	4 150 000		4 150 000		4 256 000	4 256 000		4 256 000	102,6	102,6
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		2 000	2 000		2 000		2 000	2 000		2 000	100,0	100,0
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)			2 233 000	2 233 000		2 233 000		2 501 000	2 501 000		2 501 000	112,0	112,0
Prowadzenie placówki	1		2 233 000	2 233 000		2 233 000		2 501 000	2 501 000		2 501 000	112,0	112,0
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)			4 408 000	4 408 000		4 408 000		4 877 000	4 877 000		4 877 000	110,6	110,6
Prowadzenie placówki	1		4 393 000	4 393 000		4 393 000		4 877 000	4 877 000		4 877 000	111,0	111,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		15 000	15 000		15 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 5 (SOSW 5)			3 249 000	3 249 000		3 249 000		3 678 640	3 678 640		3 678 640	113,2	113,2
Prowadzenie placówki	1		3 249 000	3 249 000		3 249 000		3 671 000	3 671 000		3 671 000	113,0	113,0
Realizacja programów unijnych	2							7 640	7 640		7 640		
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)			2 530 000	2 530 000		2 530 000		3 102 000	3 102 000		3 102 000	122,6	122,6
Prowadzenie placówki	1		2 518 000	2 518 000		2 518 000		3 090 000	3 090 000		3 090 000	122,7	122,7
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		12 000	12 000		12 000		12 000	12 000		12 000	100,0	100,0
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących (SOSWDN-UL.SPADOCHRONIARZY)			4 533 000	4 533 000		4 533 000		4 581 000	4 581 000		4 581 000	101,1	101,1
Prowadzenie placówki	1		4 533 000	4 533 000		4 533 000		4 581 000	4 581 000		4 581 000	101,1	101,1
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących (SOSWN-UL.GROCHOWA)			4 893 000	4 893 000		4 893 000		5 322 000	5 322 000		5 322 000	108,8	108,8
Prowadzenie placówki	1		4 893 000	4 893 000		4 893 000		5 162 000	5 162 000		5 162 000	105,5	105,5
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							40 000	40 000		40 000		
Remonty	3							120 000	120 000		120 000		
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niewidomych (SOSW-UL.TYNIECKA)			13 350 000	13 350 000		13 350 000		14 498 000	14 498 000		14 498 000	108,6	108,6
Prowadzenie placówki	1		13 050 000	13 050 000		13 050 000		14 441 000	14 441 000		14 441 000	110,7	110,7
Realizacja programów unijnych	2		300 000	300 000		300 000		57 000	57 000		57 000	19,0	19,0
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA NR 1)			1 292 000	1 292 000		1 292 000		1 742 000	1 742 000		1 742 000	134,8	134,8
Prowadzenie placówki	1		1 287 000	1 287 000		1 287 000		1 462 000	1 462 000		1 462 000	113,6	113,6

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2007 r.					Plan wydatków na 01.01.2008 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			10:5	12:7
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		5 000	5 000		5 000		30 000	30 000		30 000	600,0	600,0
Remonty	3							250 000	250 000				
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA NR 2)			593 000	593 000		593 000		647 000	647 000		647 000	109,1	109,1
Prowadzenie placówki	1		593 000	593 000		593 000		647 000	647 000		647 000	109,1	109,1
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA NR 3)			978 000	978 000		978 000		1 064 000	1 064 000		1 064 000	108,8	108,8
Prowadzenie placówki	1		975 000	975 000		975 000		1 054 000	1 054 000		1 054 000	108,1	108,1
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		3 000	3 000		3 000		10 000	10 000		10 000	333,3	333,3
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)			3 796 000	3 796 000		3 796 000		4 077 700	4 077 700		4 077 700	107,4	107,4
Prowadzenie placówki	1		3 796 000	3 796 000		3 796 000		4 055 000	4 055 000		4 055 000	106,8	106,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							22 700	22 700		22 700		
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Krowdrza (MOS-K)			313 500	313 500		313 500		355 000	355 000		355 000	113,2	113,2
Prowadzenie placówki	1		313 000	313 000		313 000		355 000	355 000		355 000	113,4	113,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)			500	500		500							
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Podgórze (MOS-P)			465 000	465 000		465 000		507 000	507 000		507 000	109,0	109,0
Prowadzenie placówki	1		465 000	465 000		465 000		507 000	507 000		507 000	109,0	109,0
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Śródmieście (MOS-S)			554 000	554 000		554 000		644 000	644 000		644 000	116,2	116,2
Prowadzenie placówki	1		554 000	554 000		554 000		644 000	644 000		644 000	116,2	116,2
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Nowa Huta (MOS-NH)			627 000	627 000		627 000		705 000	705 000		705 000	112,4	112,4
Prowadzenie placówki	1		624 000	624 000		624 000		705 000	705 000		705 000	113,0	113,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)			3 000	3 000		3 000							
Międzyszkolny Basen Pływacki (MBP-UL.F.NULLO)			1 087 000	1 087 000		1 087 000		1 188 000	1 188 000		1 188 000	109,3	109,3
Prowadzenie placówki	1		1 087 000	1 087 000		1 087 000		1 188 000	1 188 000		1 188 000	109,3	109,3
Międzyszkolny Basen Pływacki (MBP-OS.KOLOROWE)			1 056 000	1 056 000		1 056 000		1 175 000	1 175 000		1 175 000	111,3	111,3
Prowadzenie placówki	1		1 056 000	1 056 000		1 056 000		1 175 000	1 175 000		1 175 000	111,3	111,3
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)			750 000	750 000		750 000		814 000	814 000		814 000	108,5	108,5
Prowadzenie placówki	1		750 000	750 000		750 000		814 000	814 000		814 000	108,5	108,5
Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)			2 353 000	2 353 000		2 353 000		2 554 000	2 554 000		2 554 000	108,5	108,5
Prowadzenie placówki	1		2 273 000	2 273 000		2 273 000		2 554 000	2 554 000		2 554 000	112,4	112,4
Realizacja programów unijnych			80 000	80 000		80 000							
Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)			2 674 000	2 674 000		2 674 000		2 661 000	2 661 000		2 661 000	99,5	99,5
Prowadzenie placówki	1		2 674 000	2 674 000		2 674 000		2 661 000	2 661 000		2 661 000	99,5	99,5
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci Dyslektycznych (PPP DD GERTRUDY)			749 000	749 000		749 000		844 000	844 000		844 000	112,7	112,7
Prowadzenie placówki	1		749 000	749 000		749 000		839 000	839 000		839 000	112,0	112,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							5 000	5 000		5 000		
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP Nr 1)			1 644 000	1 644 000		1 644 000		1 787 000	1 787 000		1 787 000	108,7	108,7
Prowadzenie placówki	1		1 644 000	1 644 000		1 644 000		1 782 000	1 782 000		1 782 000	108,4	108,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							5 000	5 000		5 000		
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP Nr 2)			1 296 000	1 296 000		1 296 000		1 417 000	1 417 000		1 417 000	109,3	109,3
Prowadzenie placówki	1		1 286 000	1 286 000		1 286 000		1 417 000	1 417 000		1 417 000	110,2	110,2
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)			10 000	10 000		10 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP Nr 3)			1 630 000	1 630 000		1 630 000		1 836 000	1 836 000		1 836 000	112,6	112,6
Prowadzenie placówki	1		1 620 000	1 620 000		1 620 000		1 795 000	1 795 000		1 795 000	110,8	110,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		10 000	10 000		10 000		41 000	41 000		41 000	410,0	410,0

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2007 r.					Plan wydatków na 01.01.2008 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			10:5	12:7
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP Nr 4)			2 072 000	2 072 000		2 072 000		2 091 000	2 091 000		2 091 000	100,9	100,9
Prowadzenie placówki	1		2 068 000	2 068 000		2 068 000		2 030 000	2 030 000		2 030 000	98,2	98,2
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		4 000	4 000		4 000		6 000	6 000		6 000	150,0	150,0
Remonty	3							55 000	55 000		55 000		
Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej (OWPP)			781 000	781 000		781 000		845 000	845 000		845 000	108,2	108,2
Prowadzenie placówki	1		781 000	781 000		781 000		845 000	845 000		845 000	108,2	108,2
Krakowski Ośrodek Terapii (KOT)			847 000	847 000		847 000		930 000	930 000		930 000	109,8	109,8
Prowadzenie placówki	1		847 000	847 000		847 000		925 000	925 000		925 000	109,2	109,2
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							5 000	5 000		5 000		
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)			3 985 700	3 985 700		3 985 700		4 242 600	4 242 600		4 242 600	106,4	106,4
Prowadzenie placówki	1		3 930 000	3 930 000		3 930 000		4 009 000	4 009 000		4 009 000	102,0	102,0
Realizacja programów unijnych	2		55 700	55 700		55 700		3 600	3 600		3 600	6,5	6,5
Remonty	3							230 000	230 000		230 000		
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)			3 593 000	3 593 000		3 593 000		3 798 000	3 798 000		3 798 000	105,7	105,7
Prowadzenie placówki	1		3 551 000	3 551 000		3 551 000		3 798 000	3 798 000		3 798 000	107,0	107,0
Realizacja programów unijnych			42 000	42 000		42 000							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3 (ZSE 3)			2 260 000	2 260 000		2 260 000		2 138 000	2 138 000		2 138 000	94,6	94,6
Prowadzenie placówki	1		2 260 000	2 260 000		2 260 000		2 138 000	2 138 000		2 138 000	94,6	94,6
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)			2 868 000	2 868 000		2 868 000		3 249 000	3 249 000		3 249 000	113,3	113,3
Prowadzenie placówki	1		2 868 000	2 868 000		2 868 000		3 249 000	3 249 000		3 249 000	113,3	113,3
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL NR 1)			4 944 000	4 944 000		4 944 000		5 283 080	5 283 080		5 283 080	106,9	106,9
Prowadzenie placówki	1		4 944 000	4 944 000		4 944 000		5 282 000	5 282 000		5 282 000	106,8	106,8
Realizacja programów unijnych	2							1 080	1 080		1 080		
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL NR 2)			3 155 000	3 155 000		3 155 000		3 648 000	3 648 000		3 648 000	115,6	115,6
Prowadzenie placówki	1		3 155 000	3 155 000		3 155 000		3 648 000	3 648 000		3 648 000	115,6	115,6
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM NR 1)			3 404 000	3 404 000		3 404 000		4 004 000	4 004 000		4 004 000	117,6	117,6
Prowadzenie placówki	1		3 404 000	3 404 000		3 404 000		3 904 000	3 904 000		3 904 000	114,7	114,7
Remonty	2							100 000	100 000		100 000		
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)			4 237 000	4 237 000		4 237 000		4 668 000	4 668 000		4 668 000	110,2	110,2
Prowadzenie placówki	1		4 237 000	4 237 000		4 237 000		4 668 000	4 668 000		4 668 000	110,2	110,2
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)			2 599 000	2 599 000		2 599 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	100,0	100,0
Prowadzenie placówki	1		2 599 000	2 599 000		2 599 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	100,0	100,0
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4)			1 915 000	1 915 000		1 915 000		1 776 000	1 776 000		1 776 000	92,7	92,7
Prowadzenie placówki	1		1 915 000	1 915 000		1 915 000		1 776 000	1 776 000		1 776 000	92,7	92,7
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)			2 344 000	2 344 000		2 344 000		2 654 970	2 654 970		2 654 970	113,3	113,3
Prowadzenie placówki	1		2 344 000	2 344 000		2 344 000		2 497 000	2 497 000		2 497 000	106,5	106,5
Realizacja programów unijnych	2							107 970	107 970		107 970		
Remonty	3							50 000	50 000		50 000		
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego (ZSOPSK)			361 000	1 125 000	1 486 000	1 486 000	541 000	670 000	1 211 000		1 211 000	81,5	81,5
Prowadzenie placówki	1	361 000	1 113 000	1 474 000		1 474 000	541 000	658 000	1 199 000		1 199 000	81,3	81,3
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		12 000	12 000		12 000		12 000	12 000		12 000	100,0	100,0
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB NR 1)			2 946 000	2 946 000		2 946 000		3 470 000	3 470 000		3 470 000	117,8	117,8
Prowadzenie placówki	1		2 938 000	2 938 000		2 938 000		3 445 000	3 445 000		3 445 000	117,3	117,3
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		8 000	8 000		8 000		25 000	25 000		25 000	312,5	312,5

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2007 r.					Plan wydatków na 01.01.2008 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zespół Szkół Budowlanych Nr 2 (ZSB NR 2)			2 479 000	2 479 000		2 479 000		2 486 000	2 486 000		2 486 000	100,3	100,3
Prowadzenie placówki	1		2 479 000	2 479 000		2 479 000		2 486 000	2 486 000		2 486 000	100,3	100,3
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ NR 1)			1 906 500	1 906 500		1 906 500		2 188 810	2 188 810		2 188 810	114,8	114,8
Prowadzenie placówki	1		1 902 000	1 902 000		1 902 000		2 187 000	2 187 000		2 187 000	115,0	115,0
Realizacja programów unijnych	2							1 810	1 810		1 810		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)			4 500	4 500		4 500							
Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych (ZSODE)			1 281 000	1 281 000		1 281 000		1 177 000	1 177 000		1 177 000	91,9	91,9
Prowadzenie placówki	1		1 281 000	1 281 000		1 281 000		1 177 000	1 177 000		1 177 000	91,9	91,9
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG NR 1)			4 053 200	4 053 200		4 053 200		4 042 690	4 042 690		4 042 690	99,7	99,7
Prowadzenie placówki	1		3 974 000	3 974 000		3 974 000		4 038 000	4 038 000		4 038 000	101,6	101,6
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		1 500	1 500		1 500		3 500	3 500		3 500	233,3	233,3
Realizacja programów unijnych	3		77 700	77 700		77 700		1 190	1 190		1 190	1,5	1,5
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG NR 2)			3 588 000	3 588 000		3 588 000		4 352 500	4 352 500		4 352 500	121,3	121,3
Prowadzenie placówki	1		3 588 000	3 588 000		3 588 000		4 142 000	4 142 000		4 142 000	115,4	115,4
Realizacja programów unijnych	2							125 500	125 500		125 500		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3							5 000	5 000		5 000		
Remonty	4							80 000	80 000		80 000		
Zespół Szkół Łączności (ZSŁ)			6 180 000	6 180 000		6 180 000		6 996 680	6 996 680		6 996 680	113,2	113,2
Prowadzenie placówki	1		6 180 000	6 180 000		6 180 000		6 853 000	6 853 000		6 853 000	110,9	110,9
Realizacja programów unijnych	2							143 680	143 680		143 680		
Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich (ZSPK)			2 185 600	2 185 600		2 185 600		2 127 000	2 127 000		2 127 000	97,3	97,3
Prowadzenie placówki	1		2 151 000	2 151 000		2 151 000		2 127 000	2 127 000		2 127 000	98,9	98,9
Realizacja programów unijnych			34 600	34 600		34 600							
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)			3 987 000	3 987 000		3 987 000		4 318 000	4 318 000		4 318 000	108,3	108,3
Prowadzenie placówki	1		3 753 000	3 753 000		3 753 000		4 318 000	4 318 000		4 318 000	115,1	115,1
Realizacja programów unijnych			198 000	198 000		198 000							
Remonty			36 000	36 000		36 000							
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDGW)			2 285 000	2 285 000		2 285 000		2 609 200	2 609 200		2 609 200	114,2	114,2
Prowadzenie placówki	1		2 235 000	2 235 000		2 235 000		2 405 000	2 405 000		2 405 000	107,6	107,6
Realizacja programów unijnych	2							199 200	199 200		199 200		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3		50 000	50 000		50 000		5 000	5 000		5 000	10,0	10,0
Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNG)			1 658 000	1 658 000		1 658 000		1 946 500	1 946 500		1 946 500	117,4	117,4
Prowadzenie placówki	1		1 658 000	1 658 000		1 658 000		1 738 000	1 738 000		1 738 000	104,8	104,8
Realizacja programów unijnych	2							208 500	208 500		208 500		
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)			3 870 000	3 870 000		3 870 000		4 147 000	4 147 000		4 147 000	107,2	107,2
Prowadzenie placówki	1		3 870 000	3 870 000		3 870 000		4 147 000	4 147 000		4 147 000	107,2	107,2
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)			2 920 200	2 920 200		2 920 200		3 165 500	3 165 500		3 165 500	108,4	108,4
Prowadzenie placówki	1		2 917 000	2 917 000		2 917 000		3 162 000	3 162 000		3 162 000	108,4	108,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		3 200	3 200		3 200		3 500	3 500		3 500	109,4	109,4
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 (ZSZ 3)			1 360 000	665 000	2 025 000	2 025 000	1 376 000	591 000	1 967 000		1 967 000	97,1	97,1
Prowadzenie placówki	1		1 360 000	665 000	2 025 000	2 025 000	1 372 000	591 000	1 963 000		1 963 000	96,9	96,9
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2						4 000	4 000	4 000		4 000		
Zespół Szkół nr 1 (ZS NR 1)			1 095 000	4 136 600	5 231 600	5 231 600	968 000	4 538 300	5 506 300		5 506 300	105,3	105,3
Prowadzenie placówki	1		1 095 000	4 056 000	5 151 000	5 151 000	968 000	4 524 000	5 492 000		5 492 000	106,6	106,6
Realizacja programów unijnych	2			80 600	80 600	80 600		14 300	14 300		14 300	17,7	17,7

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2007 r.					Plan wydatków na 01.01.2008 r.					%	%	
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)					
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			10:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Centrum Edukacyjne (CE)			6 057 000	6 057 000		6 057 000		6 805 800	6 805 800		6 805 800	112,4	112,4	
Prowadzenie placówki	1		6 037 000	6 037 000		6 037 000		6 721 000	6 721 000		6 721 000	111,3	111,3	
Realizacja programów unijnych	2							12 800	12 800		12 800			
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3		20 000	20 000		20 000		72 000	72 000		72 000	360,0	360,0	
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK "DH" UL.REYMONTA)			2 350 000	2 350 000		2 350 000		2 534 800	2 534 800		2 534 800	107,9	107,9	
Prowadzenie placówki	1		2 296 000	2 296 000		2 296 000		2 416 000	2 416 000		2 416 000	105,2	105,2	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		54 000	54 000		54 000		118 800	118 800		118 800	220,0	220,0	
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK OS.NA STOKU)			1 074 000	1 074 000		1 074 000		1 215 000	1 215 000		1 215 000	113,1	113,1	
Prowadzenie placówki	1		1 048 000	1 048 000		1 048 000		1 119 000	1 119 000		1 119 000	106,8	106,8	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		26 000	26 000		26 000		96 000	96 000		96 000	369,2	369,2	
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK OS.TYSIĄCLECIA)			1 082 000	1 082 000		1 082 000		1 111 000	1 111 000		1 111 000	102,7	102,7	
Prowadzenie placówki	1		1 067 000	1 067 000		1 067 000		1 059 000	1 059 000		1 059 000	99,3	99,3	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		15 000	15 000		15 000		52 000	52 000		52 000	346,7	346,7	
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK OS.KALINOWE)			1 432 000	1 432 000		1 432 000		1 551 000	1 551 000		1 551 000	108,3	108,3	
Prowadzenie placówki	1		1 361 000	1 361 000		1 361 000		1 488 000	1 488 000		1 488 000	109,3	109,3	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		71 000	71 000		71 000		63 000	63 000		63 000	88,7	88,7	
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK UL.BESKIDZKA)			1 322 000	1 322 000		1 322 000		1 470 000	1 470 000		1 470 000	111,2	111,2	
Prowadzenie placówki	1		1 270 000	1 270 000		1 270 000		1 403 000	1 403 000		1 403 000	110,5	110,5	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		52 000	52 000		52 000		67 000	67 000		67 000	128,8	128,8	
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK UL.GRUNWALDZKA)			836 200	836 200		836 200		916 200	916 200		916 200	109,6	109,6	
Prowadzenie placówki	1		827 000	827 000		827 000		909 000	909 000		909 000	109,9	109,9	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		9 200	9 200		9 200		7 200	7 200		7 200	78,3	78,3	
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK "DH" UL.LOTNICZA)			970 000	970 000		970 000		1 080 000	1 080 000		1 080 000	111,3	111,3	
Prowadzenie placówki	1		960 000	960 000		960 000		1 075 000	1 075 000		1 075 000	112,0	112,0	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		10 000	10 000		10 000		5 000	5 000		5 000	50,0	50,0	
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK AL.29 LISTOPADA)			1 087 000	1 087 000		1 087 000		1 208 000	1 208 000		1 208 000	111,1	111,1	
Prowadzenie placówki	1		1 080 000	1 080 000		1 080 000		1 198 000	1 198 000		1 198 000	110,9	110,9	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		7 000	7 000		7 000		10 000	10 000		10 000	142,9	142,9	
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)			2 517 300	2 517 300		2 517 300		2 795 000	2 795 000		2 795 000	111,0	111,0	
Prowadzenie placówki	1		2 456 000	2 456 000		2 456 000		2 745 000	2 745 000		2 745 000	111,8	111,8	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		59 000	59 000		59 000		50 000	50 000		50 000	84,7	84,7	
Realizacja programów unijnych			2 300	2 300		2 300								
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPT "KRAKOWIAK")			426 000	426 000		426 000		501 000	501 000		501 000	117,6	117,6	
Prowadzenie placówki	1		421 000	421 000		421 000		501 000	501 000		501 000	119,0	119,0	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)			5 000	5 000		5 000								
Wydział Finansowy (FK)			150 000	150 000	4 709 174	4 859 174	150 000	150 000	5 521 165	5 671 165	100,0	116,7		
Wydatki bieżące			150 000	150 000	4 709 174	4 859 174	150 000	150 000	5 521 165	5 671 165	100,0	116,7		
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa	1				3 767 339	3 767 339			4 390 326	4 390 326		116,5		
Windykacja należności	2		150 000	150 000	941 835	1 091 835	150 000	150 000	1 130 839	1 280 839	100,0	117,3		
Wydział Geodezji (GD)			762 400	232 600	995 000	8 254 906	9 249 906	527 000	132 150	659 150	10 576 690	11 235 840	66,2	121,5
Wydatki bieżące			762 400	232 600	995 000	8 254 906	9 249 906	527 000	132 150	659 150	10 576 690	11 235 840	66,2	121,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	1		413 000		413 000	1 648 208	2 061 208	487 000		487 000	2 195 162	2 682 162	117,9	130,1
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	2		30 000		30 000	1 274 244	1 304 244	40 000		40 000	1 529 959	1 569 959	133,3	120,4
Ewidencja gruntów i budynków	3			38 600	38 600	2 465 403	2 504 003		38 150	38 150	3 442 416	3 480 566	98,8	139,0
Prowadzenie i gromadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu Gminy Miejskiej Kraków	4		319 400	194 000	513 400	2 867 051	3 380 451		94 000	94 000	3 409 153	3 503 153	18,3	103,6

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2007 r.					Plan wydatków na 01.01.2008 r.					%	%	
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)					
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			10:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GO)		37 685 200	14 000	37 699 200	6 703 648	44 402 848								
Wydatki bieżące		37 685 200	14 000	37 699 200	6 703 648	44 402 848								
Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	1	1 740 000		1 740 000	77 563	1 817 563								
Przygotowanie i realizacja projektu unijnego CARAVEL/ CIVITAS II	2	905 800		905 800	132 965	1 038 765								
Monitoring zaopatrzenia w media	3	23 000		23 000	387 814	410 814								
Działania w zakresie gospodarki odpadami	4	20 000		20 000	592 802	612 802								
Planowanie i programowanie rozwoju systemu transportu	5	620 000		620 000	459 837	1 079 837								
Zarządzanie drogami, ulicami, placami i mostami	6	421 000		421 000	592 802	1 013 802								
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu transportu zbiorowego	7	308 000		308 000	332 412	640 412								
Kształtowanie środowiska oraz gospodarka terenami zieleni i lasami	8	9 347 000	14 000	9 361 000	925 214	10 286 214								
Ochrona zieleni	9	98 800		98 800	853 192	951 992								
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie geologii i gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	10	118 300		118 300	919 674	1 037 974								
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				459 837	459 837								
Promocja i edukacja ekologiczna	12	293 000		293 000	132 965	425 965								
Koordinacja zagadnień z zakresu rolnictwa	13	19 200		19 200	144 045	163 245								
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	14	164 100		164 100	526 320	690 420								
Kompetencje decyzyjne dzielnic - remonty dróg, chodników i oświetlenia	15	23 600 000		23 600 000	166 206	23 766 206								
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	16	7 000		7 000	7 000	7 000								
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)							13 117 600	92 400	13 210 000	4 656 404	17 866 404			
Wydatki bieżące							13 117 600	92 400	13 210 000	4 656 404	17 866 404			
Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	1						2 208 000		2 208 000	93 124	2 301 124			
Zarządzanie środkami Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, monitoring realizacji Programu Ochrony Środowiska	2						140 550		140 550	498 899	639 449			
Edukacja ekologiczna	3						204 800		204 800	152 996	357 796			
Oceny środowiskowe	4									924 629	924 629			
Ochrona zieleni	5						82 000		82 000	997 799	1 079 799			
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	6						1 000	60 000	61 000	691 808	752 808			
Kształtowanie środowiska przyrodniczego	7						10 453 200	12 400	10 465 600	352 564	10 818 164			
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji do powietrza	8							20 000	20 000	771 631	791 631			
Koordinacja zagadnień z zakresu rolnictwa	9						16 050		16 050	172 954	189 004			
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	10						12 000		12 000	12 000	12 000			
Biuro Infrastruktury Miasta (IM)							2 000 000		2 000 000	1 064 321	3 064 321			
Wydatki bieżące							2 000 000		2 000 000	1 064 321	3 064 321			
Przygotowanie i realizacja projektu unijnego CARAVEL/CIVITAS II	1						461 700		461 700	266 080	727 780			
Planowanie rozwoju systemu transportu infrastruktury	2						1 538 300		1 538 300	798 241	2 336 541			
Biuro ds. EURO 2012 (EU)							1 500 000		1 500 000	399 120	1 899 120			
Wydatki bieżące							1 500 000		1 500 000	399 120	1 899 120			
Przygotowanie Miasta Krakowa do organizacji Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012	1						1 500 000		1 500 000	399 120	1 899 120			
Krakowski Zarząd Komunalny (KZK)		55 388 000	500 000	55 888 000	12 250 000	68 138 000	101 904 100	650 000	102 554 100	15 250 000	117 804 100	183,5	172,9	
Wydatki bieżące		55 388 000	500 000	55 888 000	12 250 000	68 138 000	101 904 100	650 000	102 554 100	15 250 000	117 804 100	183,5	172,9	
Oczyszczanie Miasta Krakowa	1	16 000 000		16 000 000	1 066 542	17 066 542	24 000 000		24 000 000	1 247 741	25 247 741	150,0	147,9	
Działania w zakresie gospodarki odpadami	2						25 000		25 000	207 958	232 958			

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2007 r.					Plan wydatków na 01.01.2008 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Utrzymanie i remonty szaleatów	3	1 700 000		1 700 000	91 418	1 791 418	1 800 000		1 800 000	103 976	1 903 976	105,9	106,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni w tym remont otoczenia Fortu Batowice	4	6 035 000	500 000	6 535 000	1 340 796	7 875 796	8 316 000	650 000	8 966 000	1 525 019	10 491 019	137,2	133,2
Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich	5	6 080 000		6 080 000	883 706	6 963 706	6 202 000		6 202 000	1 005 126	7 207 126	102,0	103,5
Utrzymanie, remonty i oznakowanie ulic i obiektów mostowych w tym remont ulicy Białoruskiej, remont ulicy Cechowej	6	14 861 000		14 861 000	2 376 864	17 237 864	26 700 000		26 700 000	2 703 441	29 403 441	179,7	170,6
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	7	200 000		200 000	91 417	291 417	200 000		200 000	103 977	303 977	100,0	104,3
Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła dzielnicom kompetencje decyzyjne w zakresie remontów dróg i chodników	8						24 072 000		24 072 000	901 148	24 973 148		
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	9	6 500 000		6 500 000	639 925	7 139 925	7 000 000		7 000 000	727 847	7 727 847	107,7	108,2
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	10	800 000		800 000	121 890	921 890	900 000		900 000	138 637	1 038 637	112,5	112,7
Monitoring zaopatrzenia w media	11						25 000		25 000	242 459	267 459		
Utrzymanie obiektów kubaturowych i sportowych	12	500 000		500 000	304 725	804 725	500 000		500 000	346 594	846 594	100,0	105,2
Dekoracja Miasta Krakowa	13	1 600 000		1 600 000	91 419	1 691 419	1 600 000		1 600 000	103 977	1 703 977	100,0	100,7
Obsługa zadań priorytetowych dzielnic oraz zadań inwestycyjnych	14				5 241 298	5 241 298				5 892 100	5 892 100		112,4
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	15												
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	16	808 000		808 000		808 000	564 100		564 100		564 100	69,8	69,8
Obsługa programów unijnych		304 000		304 000		304 000							
Krakowski Zarząd Dróg (KZD)		25 040 000	14 527 000	39 567 000	10 688 000	50 255 000							
Wydatki bieżące		25 040 000	14 527 000	39 567 000	10 688 000	50 255 000							
Utrzymanie dróg	1	4 500 000	6 650 000	11 150 000	3 694 618	14 844 618							
Utrzymanie obiektów inżynierskich	2		3 202 000	3 202 000	1 055 605	4 257 605							
Oświetlenie i sygnalizacja	3	14 089 000	4 600 000	18 689 000	1 121 580	19 810 580							
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	4	6 451 000		6 451 000	1 055 605	7 506 605							
Programowanie rozwoju i modernizacji systemów transportowych, nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych	5		50 000	50 000	923 654	973 654							
Zarządzanie ruchem	6		25 000	25 000	1 121 580	1 146 580							
Uzgadnianie i opiniowanie projektów inwestycji drogowych	7				1 055 605	1 055 605							
Wydawanie decyzji administracyjnych	8				659 753	659 753							
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	9												
Zarząd Transportu Publicznego (ZTP)		282 023 900		282 023 900	2 535 500	284 559 400							
Transport publiczny	1	282 023 900		282 023 900	2 535 500	284 559 400							
Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT)							372 687 000	11 410 000	384 097 000	16 063 000	400 160 000		
Wydatki bieżące							372 687 000	11 410 000	384 097 000	16 063 000	400 160 000		
Utrzymanie dróg	1							7 880 000	7 880 000	4 818 900	12 698 900		
Utrzymanie obiektów inżynierskich	2							3 100 000	3 100 000	994 376	4 094 376		
Oświetlenie i sygnalizacja	3						22 841 000		22 841 000	1 300 338	24 141 338		
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	4						8 346 000		8 346 000	1 453 319	9 799 319		
Programowanie rozwoju i modernizacji systemów transportowych, nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych	5							100 000	100 000	1 759 281	1 859 281		
Zarządzanie ruchem	6							120 000	120 000	1 529 809	1 649 809		
Uzgadnianie i opiniowanie projektów inwestycji drogowych	7							50 000	50 000	1 376 829	1 426 829		
Transport zbiorowy	8						341 500 000		341 500 000	2 830 148	344 330 148		
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	9												
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	10							160 000	160 000		160 000		
Wydział Informatyki i Infrastruktury (IT)		9 600 000		9 600 000	8 033 298	17 633 298							
Wydatki bieżące		9 600 000		9 600 000	8 033 298	17 633 298							
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu i prowadzenie ewidencji majątku Urzędu	1				4 598 370	4 598 370							
Infrastruktura i obsługa Magistratu	2												
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	3	5 400 000		5 400 000	2 908 609	8 308 609							
Remonty budynków UMK	4	2 500 000		2 500 000	277 010	2 777 010							
Obsługa Dzielnic	5	900 000		900 000	166 206	1 066 206							
System telekomunikacyjny w jednostkach miejskich Gminy	6	600 000		600 000	27 701	627 701							
Ubezpieczenie jednostek organizacyjnych Gminy	7	200 000		200 000	55 402	255 402							
Wydział Informatyki (IT)							11 500 000		11 500 000	2 993 403	14 493 403		
Wydatki bieżące							11 500 000		11 500 000	2 993 403	14 493 403		
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	1						10 800 000		10 800 000	2 960 952	13 760 952		
System telekomunikacyjny w jednostkach miejskich Gminy	2						700 000		700 000	32 451	732 451		

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2007 r.					Plan wydatków na 01.01.2008 r.					%	%	
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)					
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			10:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Wydział Inwestycji (BI)					1 163 443	1 163 443					1 862 562	1 862 562		160,1
Wydatki bieżące					1 163 443	1 163 443					1 862 562	1 862 562		160,1
Inwestycje Miasta - w tym planowanie, monitoring inwestycji miejskich oraz nadzorowanie realizacji wybranych zadań inwestycyjnych	1				1 163 443	1 163 443					1 862 562	1 862 562		160,1
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji Strategicznych (PS)											598 681	598 681		
Programowanie wybranych inwestycji strategicznych, planowanie wydatków inwestycyjnych i monitorowanie inwestycji strategicznych objętych uchwałą budżetową	1										598 681	598 681		
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		9 500	8 165 500	8 175 000	6 703 648	14 878 648	18 500	7 981 500	8 000 000	7 716 327	15 716 327	15 716 327	97,9	105,6
Wydatki bieżące		9 500	8 165 500	8 175 000	6 703 648	14 878 648	18 500	7 981 500	8 000 000	7 716 327	15 716 327	15 716 327	97,9	105,6
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	1		1 556 300	1 556 300	1 662 062	3 218 362	1 191 900	1 191 900	1 191 900	1 596 482	2 788 382	2 788 382	76,6	86,6
Rejestracja pojazdów	2		6 535 900	6 535 900	4 487 566	11 023 466	6 713 300	6 713 300	6 713 300	5 521 165	12 234 465	12 234 465	102,7	111,0
Transport drogowy oraz działalność regulowana w zakresie stacji diagnostycznych i ośrodków szkolenia	3	9 500	73 300	82 800	554 020	636 820	18 500	76 300	94 800	598 680	693 480	693 480	114,5	108,9
Wydział Kontroli Wewnętrznej (BK)					1 994 474	1 994 474				2 261 682	2 261 682	2 261 682	113,4	113,4
Wydatki bieżące					1 994 474	1 994 474				2 261 682	2 261 682	2 261 682	113,4	113,4
Rozpatrywanie skarg i wniosków	1				376 734	376 734				439 032	439 032	439 032	116,5	116,5
Kontrola funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	2				487 538	487 538				505 553	505 553	505 553	103,7	103,7
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	3				99 724	99 724				106 432	106 432	106 432	106,7	106,7
Kontrola finansowa podmiotów wydających środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	4				709 146	709 146				838 153	838 153	838 153	118,2	118,2
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	5				321 332	321 332				372 512	372 512	372 512	115,9	115,9
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		11 168 000		11 168 000	2 437 690	13 605 690	11 996 000		11 996 000	3 059 923	15 055 923	15 055 923	107,4	110,7
Wydatki bieżące		11 168 000		11 168 000	2 437 690	13 605 690	11 996 000		11 996 000	3 059 923	15 055 923	15 055 923	107,4	110,7
Prowadzenie instytucji kultury	1	731 000		731 000	460 945	1 191 945	1 196 000		1 196 000	498 900	1 694 900	1 694 900	163,6	142,2
w tym:														
dotacja dla Krakowskiego Teatru - Scena STU		324 800		324 800		324 800	384 000		384 000		384 000	384 000	118,2	118,2
kompetencje decyzyjne dzielnic		403 200		403 200		403 200	412 000		412 000		412 000	412 000	102,2	102,2
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	2	5 547 000		5 547 000	395 017	5 942 017	7 000 000		7 000 000	525 508	7 525 508	7 525 508	126,2	126,6
Organizacja imprez kulturalnych. Współpraca i wymiana kulturalna	3	2 080 000		2 080 000	316 346	2 396 346	2 000 000		2 000 000	439 032	2 439 032	2 439 032	96,2	101,8
Ochrona zabytków Miasta Krakowa	4	1 800 000		1 800 000	1 054 300	2 854 300	1 800 000		1 800 000	1 337 055	3 137 055	3 137 055	100,0	109,9
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego Wizerunku Miasta	5									259 428	259 428	259 428		
Obchody Jubileuszu 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa		1 010 000		1 010 000	13 297	1 023 297								
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					197 785	197 785								
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		838 000		838 000		838 000	910 000		910 000		910 000	910 000	108,6	108,6
Działalność kulturalna instytucji	1	838 000		838 000		838 000	910 000		910 000		910 000	910 000	108,6	108,6
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		6 132 500		6 132 500		6 132 500	7 735 000		7 735 000		7 735 000	7 735 000	126,1	126,1
Działalność kulturalna instytucji	1	5 703 000		5 703 000		5 703 000	7 729 000		7 729 000		7 729 000	7 729 000	135,5	135,5

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2007 r.					Plan wydatków na 01.01.2008 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	29 500		29 500		29 500	6 000		6 000		6 000	20,3	20,3
Obchody Jubileuszu 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa		400 000		400 000		400 000							
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		1 069 000		1 069 000		1 069 000	1 229 000		1 229 000		1 229 000	115,0	115,0
Działalność kulturalna instytucji	1	879 000		879 000		879 000	1 229 000		1 229 000		1 229 000	139,8	139,8
Obchody Jubileuszu 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa		190 000		190 000		190 000							
Muzeum Historii Fotografii (MHF)			1 276 000	1 276 000		1 276 000	1 506 000		1 506 000		1 506 000	118,0	118,0
Działalność kulturalna instytucji	1		1 268 000	1 268 000		1 268 000	1 498 000		1 498 000		1 498 000	118,1	118,1
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000		8 000	100,0	100,0
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER SZTUKI)		1 386 000		1 386 000		1 386 000	1 800 000		1 800 000		1 800 000	129,9	129,9
Działalność kulturalna instytucji	1	1 386 000		1 386 000		1 386 000	1 800 000		1 800 000		1 800 000	129,9	129,9
Teatr "Ludowy" (TEATR LUDOWY)		4 430 000		4 430 000		4 430 000	4 589 000		4 589 000		4 589 000	103,6	103,6
Działalność kulturalna instytucji	1	4 415 000		4 415 000		4 415 000	4 589 000		4 589 000		4 589 000	103,9	103,9
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		15 000		15 000		15 000							
Teatr Lalki, Maski i Aktora "Grotoska" (GROTESKA)			3 348 000	3 348 000		3 348 000	3 751 000		3 751 000		3 751 000	112,0	112,0
Działalność kulturalna instytucji	1		3 288 000	3 288 000		3 288 000	3 723 000		3 723 000		3 723 000	113,2	113,2
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		60 000	60 000		60 000	28 000		28 000		28 000		
Obchody Jubileuszu 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa													
Teatr "Bagatela" (BAGATELA)			4 413 000	4 413 000		4 413 000	4 651 000		4 651 000		4 651 000	105,4	105,4
Działalność kulturalna instytucji	1		4 413 000	4 413 000		4 413 000	4 651 000		4 651 000		4 651 000	105,4	105,4
Teatr "Łaźnia Nowa" (ŁAŻNIA NOWA)		944 000		944 000		944 000	1 735 000		1 735 000		1 735 000	183,8	183,8
Działalność kulturalna instytucji	1	929 000		929 000		929 000	1 720 000		1 720 000		1 720 000	185,1	185,1
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	15 000		15 000		15 000	15 000		15 000		15 000	100,0	100,0
Teatr KTO (KTO)		637 000		637 000		637 000	818 000		818 000		818 000	128,4	128,4
Działalność kulturalna instytucji	1	587 000		587 000		587 000	818 000		818 000		818 000	139,4	139,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		50 000		50 000		50 000							
Balet Dworski Cracovia Danza (CD)		570 000		570 000		570 000	745 000		745 000		745 000	130,7	130,7
Działalność kulturalna instytucji	1	530 000		530 000		530 000	745 000		745 000		745 000	140,6	140,6
Obchody Jubileuszu 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa		40 000		40 000		40 000							
Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)		1 460 000		1 460 000		1 460 000	1 495 000		1 495 000		1 495 000	102,4	102,4
Działalność kulturalna instytucji	1	1 460 000		1 460 000		1 460 000	1 495 000		1 495 000		1 495 000	102,4	102,4
Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)			3 950 000	3 950 000		3 950 000	4 055 000		4 055 000		4 055 000	102,7	102,7
Działalność kulturalna instytucji	1		3 950 000	3 950 000		3 950 000	4 055 000		4 055 000		4 055 000	102,7	102,7
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OK NORWID)		2 154 000		2 154 000		2 154 000	2 692 800		2 692 800		2 692 800	125,0	125,0
Działalność kulturalna instytucji	1	2 145 000		2 145 000		2 145 000	2 670 000		2 670 000		2 670 000	124,5	124,5
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	9 000		9 000		9 000	22 800		22 800		22 800	253,3	253,3
Śródmiejski Ośrodek Kultury (ŚOK)		1 844 000		1 844 000		1 844 000	2 084 500		2 084 500		2 084 500	113,0	113,0
Działalność kulturalna instytucji	1	1 815 000		1 815 000		1 815 000	2 065 000		2 065 000		2 065 000	113,8	113,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	29 000		29 000		29 000	19 500		19 500		19 500	67,2	67,2
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OK N.HUTA)		1 899 500		1 899 500		1 899 500	2 050 500		2 050 500		2 050 500	107,9	107,9
Działalność kulturalna instytucji	1	1 734 000		1 734 000		1 734 000	1 878 000		1 878 000		1 878 000	108,3	108,3
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	165 500		165 500		165 500	172 500		172 500		172 500	104,2	104,2
Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (ZPIT KRAKOWIACY)		555 000		555 000		555 000	566 000		566 000		566 000	102,0	102,0
Działalność kulturalna instytucji	1	472 000		472 000		472 000	526 000		526 000		526 000	111,4	111,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	83 000		83 000		83 000	40 000		40 000		40 000	48,2	48,2
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		4 433 000		4 433 000		4 433 000	4 788 000		4 788 000		4 788 000	108,0	108,0
Działalność kulturalna instytucji	1	4 324 000		4 324 000		4 324 000	4 778 000		4 778 000		4 778 000	110,5	110,5
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	9 000		9 000		9 000	10 000		10 000		10 000	111,1	111,1
Obchody Jubileuszu 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa		100 000		100 000		100 000							
Centrum Kultury - Dworek Białooprądnicki (DWOREK BIAŁOPRĄDN.)		2 540 000		2 540 000		2 540 000	3 047 000		3 047 000		3 047 000	120,0	120,0
Działalność kulturalna instytucji	1	2 395 000		2 395 000		2 395 000	2 894 000		2 894 000		2 894 000	120,8	120,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	145 000		145 000		145 000	153 000		153 000		153 000	105,5	105,5
Dom Kultury - Podgórze (DK PODGÓRZE)		3 690 500		3 690 500		3 690 500	4 681 400		4 681 400		4 681 400	126,9	126,9
Działalność kulturalna instytucji	1	3 380 000		3 380 000		3 380 000	4 352 000		4 352 000		4 352 000	128,8	128,8

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2007 r.					Plan wydatków na 01.01.2008 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	310 500		310 500		310 500	329 400		329 400		329 400	106,1	106,1
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		334 200		334 200		334 200	455 000		455 000		455 000	136,1	136,1
Działalność kulturalna instytucji	1	334 200		334 200		334 200	445 000		445 000		445 000	133,2	133,2
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2						10 000		10 000		10 000		
Śródmiejska Biblioteka Publiczna (ŚBP)		2 202 300		2 202 300		2 202 300	2 608 800		2 608 800		2 608 800	118,5	118,5
Działalność kulturalna instytucji	1	2 143 000		2 143 000		2 143 000	2 539 000		2 539 000		2 539 000	118,5	118,5
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	59 300		59 300		59 300	69 800		69 800		69 800	117,7	117,7
Podgórska Biblioteka Publiczna (PBP)		2 988 500		2 988 500		2 988 500	3 549 500		3 549 500		3 549 500	118,8	118,8
Działalność kulturalna instytucji	1	2 905 000		2 905 000		2 905 000	3 484 000		3 484 000		3 484 000	119,9	119,9
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	83 500		83 500		83 500	65 500		65 500		65 500	78,4	78,4
Nowohucka Biblioteka Publiczna (NH.BP)		2 618 400		2 618 400		2 618 400	3 035 000		3 035 000		3 035 000	115,9	115,9
Działalność kulturalna instytucji	1	2 572 000		2 572 000		2 572 000	3 007 000		3 007 000		3 007 000	116,9	116,9
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	46 400		46 400		46 400	28 000		28 000		28 000	60,3	60,3
Krowoderska Biblioteka Publiczna (KBP)		2 269 500		2 269 500		2 269 500	2 624 000		2 624 000		2 624 000	115,6	115,6
Działalność kulturalna instytucji	1	2 230 000		2 230 000		2 230 000	2 616 000		2 616 000		2 616 000	117,3	117,3
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	39 500		39 500		39 500	8 000		8 000		8 000	20,3	20,3
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		7 420 000		7 420 000	5 484 803	12 904 803	5 667 000		5 667 000	6 452 446	12 119 446	76,4	93,9
Wydatki bieżące		7 420 000		7 420 000	5 484 803	12 904 803	5 667 000		5 667 000	6 452 446	12 119 446	76,4	93,9
Obsługa spraw mieszkaniowych	1	6 264 000		6 264 000	2 005 555	8 269 555	4 310 000		4 310 000	2 308 247	6 618 247	68,8	80,0
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	2	55 000		55 000	847 651	902 651	55 000		55 000	937 927	992 927	100,0	110,0
Nadzór nad gospodarką lokalami użytkowymi i zarządzaniem majątkiem Gminy Miejskiej w zakresie lokali i budynków	3	11 000		11 000	753 468	764 468	112 000		112 000	898 025	1 010 025	1018,2	132,1
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej i Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych i innych współwłasnościach	4	1 090 000		1 090 000	1 878 129	2 968 129	1 190 000		1 190 000	2 308 247	3 498 247	109,2	117,9
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		126 191 700	348 800	126 540 500	13 216 500	139 757 000	128 280 250	257 600	128 537 850	15 255 750	143 793 600	101,6	102,9
Wydatki bieżące		126 191 700	348 800	126 540 500	13 216 500	139 757 000	128 280 250	257 600	128 537 850	15 255 750	143 793 600	101,6	102,9
Bieżąca eksploatacja zasobów Miasta, Skarbu Państwa i budynków prywatnych pozostających w zarządzie ZBK	1	118 531 700	348 800	118 880 500	10 142 900	129 023 400	119 340 250	257 600	119 597 850	11 732 600	131 330 450	100,6	101,8
Remonty budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK	2	7 650 000		7 650 000	3 073 600	10 723 600	8 850 000		8 850 000	3 523 150	12 373 150	115,7	115,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	10 000		10 000		10 000	90 000		90 000		90 000	900,0	900,0
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)			1 491 200	1 491 200		1 491 200		2 203 900	2 203 900		2 203 900	147,8	147,8
Prowadzenie jednostki	1		1 491 200	1 491 200		1 491 200		2 203 900	2 203 900		2 203 900	147,8	147,8
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)			28 175 000	28 175 000		28 175 000		35 259 230	35 259 230		35 259 230	125,1	125,1
Wydatki bieżące			28 175 000	28 175 000		28 175 000		35 259 230	35 259 230		35 259 230	125,1	125,1
Prowadzenie jednostki	1		28 131 000	28 131 000		28 131 000		35 184 630	35 184 630		35 184 630	125,1	125,1
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		44 000	44 000		44 000		74 600	74 600		74 600	169,5	169,5
Straż Miejska (SMMK)		22 124 500		22 124 500		22 124 500	25 109 400		25 109 400		25 109 400	113,5	113,5
Wydatki bieżące		22 124 500		22 124 500		22 124 500	25 109 400		25 109 400		25 109 400	113,5	113,5
Współdziałanie w ochronie porządku publicznego na terenie Krakowa	1	22 000 000		22 000 000		22 000 000	25 000 000		25 000 000		25 000 000	113,6	113,6
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	124 500		124 500		124 500	109 400		109 400		109 400	87,9	87,9
Grodzki Urząd Pracy (GUP)			11 313 600	11 313 600		11 313 600		11 489 000	11 489 000		11 489 000	101,6	101,6
Prowadzenie jednostki	1		11 313 600	11 313 600		11 313 600		11 489 000	11 489 000		11 489 000	101,6	101,6

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2007 r.					Plan wydatków na 01.01.2008 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydział Obsługi Urzędu (OU)							5 400 000		5 400 000	6 851 566	12 251 566		
Wydatki bieżące							5 400 000		5 400 000	6 851 566	12 251 566		
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu i prowadzenie ewidencji majątku Urzędu	1									6 286 146	6 286 146		
Infrastruktura i obsługa Magistratu	2												
Remonty i konserwacje budynków UMK	3						4 300 000		4 300 000	365 860	4 665 860		
Obsługa Dzielnic	4						900 000		900 000	133 040	1 033 040		
Ubezpieczenie mienia UMK	5						200 000		200 000	66 520	266 520		
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		120 000		120 000	7 368 473	7 488 473	191 000		191 000	8 714 128	8 905 128	159,2	118,9
Wydatki bieżące		120 000		120 000	7 368 473	7 488 473	191 000		191 000	8 714 128	8 905 128	159,2	118,9
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	1				1 751 259	1 751 259				2 294 942	2 294 942		131,0
Regulacje normatywne i informacja prawna	2				543 494	543 494				573 999	573 999		105,6
Interpelacje radnych i nadzór nad realizacją uchwał RMK	3				422 718	422 718				502 374	502 374		118,8
Prowadzenie archiwum	4				664 271	664 271	10 000		10 000	860 696	870 696		131,1
Obsługa kadrowo płacowa i BHP	5				2 175 085	2 175 085				2 402 538	2 402 538		110,5
Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością	6				664 271	664 271				286 850	286 850		43,2
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	7				724 659	724 659				860 770	860 770		118,8
Funkcjonowanie Magistratu	8												
Informacja publiczna	9	120 000		120 000	422 716	542 716	181 000		181 000	642 950	823 950	150,8	151,8
Monitorowanie procesów i zadań	10									289 009	289 009		
Wydział Podatków i Opłat (PD)		2 747 587	29 409 413	32 157 000	7 756 287	39 913 287	3 257 096	41 218 404	44 475 500	9 179 768	53 655 268	138,3	134,4
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	1	2 747 587	29 409 413	32 157 000	7 756 287	39 913 287	3 257 096	41 218 404	44 475 500	9 179 768	53 655 268	138,3	134,4
Wydział Promocji i Turystyki (WP)		1 400 000	4 100 000	5 500 000	1 828 268	7 328 268							
Wydatki bieżące		1 400 000	4 100 000	5 500 000	1 828 268	7 328 268							
Promocja wizerunku Miasta	1		1 500 000	1 500 000	443 214	1 943 214							
Promocja turystyczna	2	1 400 000		1 400 000	941 840	2 341 840							
Obchody Jubileuszowe 750 - lecia Lokacji Krakowa	3		2 600 000	2 600 000	443 214	3 043 214							
Wydział Skarbu Miasta (GS)		7 862 300	250 700	8 113 000	8 088 700	16 201 700	15 015 600	916 700	15 932 300	10 177 569	26 109 869	196,4	161,2
Wydatki bieżące		7 862 300	250 700	8 113 000	8 088 700	16 201 700	15 015 600	916 700	15 932 300	10 177 569	26 109 869	196,4	161,2
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	1	1 708 000		1 708 000	5 434 942	7 142 942	2 353 200		2 353 200	6 572 182	8 925 382	137,8	125,0
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	2		250 700	250 700	1 700 843	1 951 543		188 300	188 300	2 042 166	2 230 466	75,1	114,3
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	3	36 000		36 000	304 711	340 711	22 000		22 000	365 860	387 860	61,1	113,8
Pozyskiwanie terenów i wypłata odszkodowań	4	6 118 300		6 118 300	648 204	6 766 504	12 640 400	728 400	13 368 800	1 197 361	14 566 161	218,5	215,3
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		153 000	168 000	321 000	8 254 906	8 575 906	143 700	168 000	311 700	9 578 889	9 890 589	97,1	115,3
Wydatki bieżące		153 000	168 000	321 000	8 254 906	8 575 906	143 700	168 000	311 700	9 578 889	9 890 589	97,1	115,3
Wydawanie dowodów osobistych	1				2 614 977	2 614 977				2 720 671	2 720 671		104,0
Prowadzenie ewidencji ludności	2	111 777		111 777	1 783 946	1 895 723	108 697		108 697	2 148 598	2 257 295	97,2	119,1
Orzekanie w sprawach meldunkowych	3	10 500		10 500	653 744	664 244	9 500		9 500	791 589	801 089	90,5	120,6
Organizacja poboru oraz orzekanie w indywidualnych sprawach żołnierzy	4		166 000	166 000	193 909	359 909		166 000	166 000	226 168	392 168	100,0	109,0
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	5				66 481	66 481				73 172	73 172		110,1
Organizacja handlu i usług	6	25 723		25 723	681 445	707 168	20 503		20 503	884 717	905 220	79,7	128,0
Sprawy rybactwa śródlądowego	7				33 240	33 240				39 912	39 912		120,1
Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	8	3 000		3 000	620 505	623 505	3 000		3 000	711 765	714 765	100,0	114,6
Ewidencja działalności gospodarczej	9	2 000		2 000	1 246 546	1 248 546	2 000		2 000	1 556 569	1 558 569	100,0	124,8
Ochrona praw konsumentów	10		2 000	2 000	360 113	362 113		2 000	2 000	425 728	427 728	100,0	118,1
Wydział Spraw Społecznych (SP)		18 084 900	60 100	18 145 000	3 102 515	21 247 515	17 828 000	2 000	17 830 000	2 594 282	20 424 282	98,3	96,1
Wydatki bieżące		18 084 900	60 100	18 145 000	3 102 515	21 247 515	17 828 000	2 000	17 830 000	2 594 282	20 424 282	98,3	96,1
Rozwiązywanie problemów uzależnień	1	2 880 000		2 880 000	184 643	3 064 643	3 100 000		3 100 000	226 166	3 326 166	107,6	108,5
Upowszechnianie kultury fizycznej	2	4 060 000		4 060 000	221 234	4 281 234	7 000 000		7 000 000	313 308	7 313 308	172,4	170,8

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2007 r.					Plan wydatków na 01.01.2008 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Organizacja imprez sportowo -rekreacyjnych oraz realizacja programów rozwoju i promocji kultury fizycznej <i>w tym:</i> <i>Współorganizowanie przez Miasto Kraków uroczystości i imprezy sportowej z okazji 80-lecia KS Borek ul. Żywiecka w Krakowie</i> <i>Współorganizowanie przez Miasto Kraków uroczystości i imprezy sportowej z okazji 5-lecia KS Pychowianka przy ul. Tynieckiej</i> <i>Współorganizowanie przez Miasto Kraków III Międzynarodowego Biegu Ulicznego w Krakowie-Skotnikach</i> <i>Współorganizowanie przez Miasto Kraków kolarskiej imprezy sportowej Bike Marathon. Organizator TST "Compass" ul. Podchorążych w Krakowie</i>	3	1 455 000		1 455 000	342 534	1 797 534	1 380 000		1 380 000	447 680	1 827 680	94,8	101,7
Obsługa remontów i inwestycji sportowych	4	1 300 000		1 300 000	212 156	1 512 156	1 400 000		1 400 000	242 795	1 642 795	107,7	108,6
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji w tym stowarzyszeń kultury fizycznej	5				59 645	59 645		2 000	2 000	137 028	139 028		233,1
Koordynacja współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz zlecanie im zadań gminnych do realizacji	6	4 450 400		4 450 400	775 258	5 225 658	4 150 000		4 150 000	590 695	4 740 695	93,3	90,7
Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocności Młodzieży	7	420 000		420 000	294 272	714 272	500 000		500 000	355 214	855 214	119,0	119,7
Koordynacja działalności Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych	8						298 000		298 000	281 396	579 396		
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia		2 750 000		2 750 000	268 657	3 018 657							
Nadzór właścicielski nad zakładami opieki zdrowotnej		82 500		82 500	371 438	453 938							
Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa			57 100	57 100	3 822	60 922							
Wydawanie decyzji w zakresie zgromadzeń, zbiórek publicznych i imprez masowych					113 394	113 394							
Prowadzenie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych i miejskich imprez masowych					170 299	170 299							
Sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji					85 163	85 163							
Kompetencje decyzyjne dzielnic -prace remontowe w żłobkach		240 000		240 000		240 000							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		447 000	3 000	450 000		450 000							
Izba Wyrzeźwień (IZBA WYTRZEŻWIENI)		600 000		600 000		600 000	650 000		650 000		650 000	108,3	108,3
Prowadzenie placówki	1	600 000		600 000		600 000	650 000		650 000		650 000	108,3	108,3
Ośrodek Sportu i Rekreacji (Krakowianka)			450 000	450 000		450 000	270 000	480 000	750 000		750 000	166,7	166,7
Prowadzenie placówki	1		450 000	450 000		450 000	270 000	450 000	720 000		720 000	160,0	160,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2						30 000	30 000	30 000		30 000		
Wydział Świadczeń Socjalnych (SO)		148 511 600	2 985 400	151 497 000	5 817 216	157 314 216	122 668 900	3 064 400	125 733 300	6 918 086	132 651 386	83,0	84,3
Wydatki bieżące		148 511 600	2 985 400	151 497 000	5 817 216	157 314 216	122 668 900	3 064 400	125 733 300	6 918 086	132 651 386	83,0	84,3
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	1	21 646 670		21 646 670	983 386	22 630 056	23 000 000		23 000 000	1 147 471	24 147 471	106,3	106,7
Wypłata rekompensat żołnierzom rezerwy za utracone wynagrodzenie, pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	2	3 000		3 000	8 310	11 310	3 000		3 000	6 652	9 652	100,0	85,3
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	3		477 000	477 000	249 309	726 309		480 000	480 000	299 340	779 340	100,6	107,3
Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych	4	4 000		4 000	166 206	170 206	4 000		4 000	66 520	70 520	100,0	41,4
Zadania z zakresu polityki społecznej	5	40 000		40 000	318 562	358 562	40 000		40 000	392 468	432 468	100,0	120,6
Przewóz osób niepełnosprawnych	6	799 500		799 500	13 851	813 351	495 000		495 000	26 608	521 608	61,9	64,1
Opieka nad repatriantami	7	233 100		233 100	166 206	399 306	250 000		250 000	209 538	459 538	107,3	115,1
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	8	125 704 330		125 704 330	3 268 722	128 973 052	98 745 900		98 745 900	3 791 644	102 537 544	78,6	79,5
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	9		348 400	348 400	567 871	916 271		380 400	380 400	864 761	1 245 161	109,2	135,9
Realizacja rządowego programu na rzecz społeczności romskiej	10	81 000		81 000	47 092	128 092	131 000		131 000	66 520	197 520	161,7	154,2
Realizacja zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	11		2 160 000	2 160 000	27 701	2 187 701		2 204 000	2 204 000	46 564	2 250 564	102,0	102,9
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		56 223 754	28 445 300	84 669 054	25 997 792	110 666 846	55 203 300	28 777 300	83 980 600	29 755 300	113 735 900	99,2	102,8
Wydatki bieżące		56 223 754	28 445 300	84 669 054	25 997 792	110 666 846	55 203 300	28 777 300	83 980 600	29 755 300	113 735 900	99,2	102,8

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2007 r.					Plan wydatków na 01.01.2008 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pomoc rodzinom i osobom w środowisku lokalnym	1	46 491 100	13 000	46 504 100	20 259 452	66 763 552	46 030 900	13 000	46 043 900	22 667 249	68 711 149	99,0	102,9
Pomoc dziecku i rodzinie	2		22 729 000	22 729 000	2 061 894	24 790 894		21 230 300	21 230 300	1 935 304	23 165 604	93,4	93,4
w tym:													
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przyjazny Dom"			190 300	190 300		190 300		158 300	158 300		158 300	83,2	83,2
Instytucjonalna pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym	3	3 389 040	4 523 280	7 912 320	986 123	8 898 443	3 674 100	4 552 400	8 226 500	967 652	9 194 152	104,0	103,3
Pomoc osobom bezdomnym	4	3 741 060		3 741 060	1 075 771	4 816 831	4 143 800		4 143 800	1 257 948	5 401 748	110,8	112,1
Poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa	5		1 162 600	1 162 600	806 828	1 969 428		1 191 600	1 191 600	677 356	1 868 956	102,5	94,9
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	6	678 000		678 000	627 533	1 305 533	557 000		557 000	1 693 391	2 250 391	82,2	172,4
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	7												
Realizacja projektów unijnych	8	1 472 054	2 420	1 474 474	179 295	1 653 769	285 500		285 500	290 296	575 796	19,4	34,8
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	9	210 000		210 000	896	210 896	215 000		215 000	24 191	239 191	102,4	113,4
Organizacja pomocy dzieciom niepełnosprawnym	10						20 000	1 779 000	1 799 000	241 913	2 040 913		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	11	242 500	15 000	257 500		257 500	277 000	11 000	288 000		288 000	111,8	111,8
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-UL.PRASKA)			1 882 000	1 882 000		1 882 000		1 973 200	1 973 200		1 973 200	104,8	104,8
Prowadzenie jednostki	1		1 882 000	1 882 000		1 882 000		1 973 200	1 973 200		1 973 200	104,8	104,8
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-UL.KLUZEKA)		1 000	2 045 000	2 046 000		2 046 000		2 136 800	2 136 800		2 136 800	104,4	104,4
Prowadzenie jednostki	1	1 000	2 045 000	2 046 000		2 046 000		2 136 800	2 136 800		2 136 800	104,4	104,4
Dom Pomocy Społecznej, os. Sportowe 9 (DPS-OS.SPORTOWE)			876 000	876 000		876 000		999 500	999 500		999 500	114,1	114,1
Prowadzenie jednostki	1		876 000	876 000		876 000		999 500	999 500		999 500	114,1	114,1
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-UL.RADZIWIŁŁOWSKA)			1 917 000	1 917 000		1 917 000		1 958 500	1 958 500		1 958 500	102,2	102,2
Prowadzenie jednostki	1		1 912 000	1 912 000		1 912 000		1 953 500	1 953 500		1 953 500	102,2	102,2
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		5 000	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000	100,0	100,0
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-UL.HELCŁÓW)			10 622 000	10 622 000		10 622 000		11 305 400	11 305 400		11 305 400	106,4	106,4
Prowadzenie jednostki	1		10 622 000	10 622 000		10 622 000		11 305 400	11 305 400		11 305 400	106,4	106,4
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-UL.NOWACZYŃSKIEGO)			5 214 000	5 214 000		5 214 000		5 230 600	5 230 600		5 230 600	100,3	100,3
Prowadzenie jednostki	1		5 214 000	5 214 000		5 214 000		5 230 600	5 230 600		5 230 600	100,3	100,3
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-UL.ŁANOWA 39)		1 500	4 053 100	4 054 600		4 054 600		4 130 100	4 130 100		4 130 100	101,9	101,9
Prowadzenie jednostki	1	1 500	4 053 100	4 054 600		4 054 600		4 130 100	4 130 100		4 130 100	101,9	101,9
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-UL.ŁANOWA 41)			5 669 100	5 669 100		5 669 100		5 687 700	5 687 700		5 687 700	100,3	100,3
Prowadzenie jednostki	1		5 669 100	5 669 100		5 669 100		5 687 700	5 687 700		5 687 700	100,3	100,3
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41b (DPS-UL.ŁANOWA 41B)		31 000	3 123 700	3 154 700		3 154 700	30 000	8 053 000	8 083 000		8 083 000	256,2	256,2
Prowadzenie jednostki	1	1 000	3 123 700	3 124 700		3 124 700		8 053 000	8 053 000		8 053 000	257,7	257,7
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	2	30 000		30 000		30 000	30 000		30 000		30 000	100,0	100,0
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43a (DPS-UL.ŁANOWA 43A)		7 000	4 150 600	4 157 600		4 157 600							
Prowadzenie jednostki		7 000	4 150 600	4 157 600		4 157 600							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43b (DPS-UL.ŁANOWA 43B)		2 000	2 340 000	2 342 000		2 342 000		2 372 200	2 372 200		2 372 200	101,3	101,3
Prowadzenie jednostki	1	2 000	2 340 000	2 342 000		2 342 000		2 372 200	2 372 200		2 372 200	101,3	101,3
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-UL.KRAKOWSKA)		3 000	6 127 500	6 130 500		6 130 500		6 484 000	6 484 000		6 484 000	105,8	105,8
Prowadzenie jednostki	1	3 000	6 127 500	6 130 500		6 130 500		6 484 000	6 484 000		6 484 000	105,8	105,8
Dom Pomocy Społecznej, os.Szkolne 28 (DPS-OS.SZKOLNE)			1 293 300	1 293 300		1 293 300		1 423 900	1 423 900		1 423 900	110,1	110,1
Prowadzenie jednostki	1		1 293 300	1 293 300		1 293 300		1 423 900	1 423 900		1 423 900	110,1	110,1

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2007 r.					Plan wydatków na 01.01.2008 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dom Pomocy Społecznej, os.Hutnicze 5 (DPS-OS.HUTNICZE)			1 125 000	1 125 000		1 125 000		1 113 800	1 113 800		1 113 800	99,0	99,0
Prowadzenie jednostki	1		1 125 000	1 125 000		1 125 000		1 113 800	1 113 800		1 113 800	99,0	99,0
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-UL.BABIŃSKIEGO)			3 033 000	3 033 000		3 033 000		3 088 400	3 088 400		3 088 400	101,8	101,8
Prowadzenie jednostki	1		3 033 000	3 033 000		3 033 000		3 088 400	3 088 400		3 088 400	101,8	101,8
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		3 345 600	3 345 600	3 345 600		3 345 600	4 187 000	4 187 000	4 187 000		4 187 000	125,1	125,1
Prowadzenie jednostki	1	3 256 900		3 256 900		3 256 900	4 100 000		4 100 000		4 100 000	125,9	125,9
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	2						5 000		5 000		5 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	88 700		88 700		88 700	82 000		82 000		82 000	92,4	92,4
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		475 800	475 800	475 800		475 800	490 500	490 500	490 500		490 500	103,1	103,1
Prowadzenie jednostki	1	475 800		475 800		475 800	490 500		490 500		490 500	103,1	103,1
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		60 000	900 000	960 000		960 000		937 800	937 800		937 800	97,7	97,7
Prowadzenie jednostki	1		900 000	900 000		900 000		937 800	937 800		937 800	104,2	104,2
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień		60 000		60 000		60 000							
Dom Dziecka Nr 1 (DD 1)			1 941 000	1 941 000		1 941 000	1 838 400	1 838 400	1 838 400		1 838 400	94,7	94,7
Prowadzenie jednostki	1		1 941 000	1 941 000		1 941 000	1 838 400	1 838 400	1 838 400		1 838 400	94,7	94,7
Dom Dziecka Nr 7 (DD 7)			1 517 000	1 517 000		1 517 000	1 426 300	1 426 300	1 426 300		1 426 300	94,0	94,0
Prowadzenie jednostki	1		1 507 000	1 507 000		1 507 000	1 411 300	1 411 300	1 411 300		1 411 300	93,6	93,6
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		10 000	10 000		10 000	15 000	15 000	15 000		15 000	150,0	150,0
Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka im. Jana Brzechwy (DD IM.J.BRZECHWY)			2 219 600	2 219 600		2 219 600	2 307 700	2 307 700	2 307 700		2 307 700	104,0	104,0
Prowadzenie jednostki	1		2 219 600	2 219 600		2 219 600	2 307 700	2 307 700	2 307 700		2 307 700	104,0	104,0
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 (ZPOW 1)			2 127 000	2 127 000		2 127 000	2 102 700	2 102 700	2 102 700		2 102 700	98,9	98,9
Prowadzenie jednostki	1		2 127 000	2 127 000		2 127 000	2 102 700	2 102 700	2 102 700		2 102 700	98,9	98,9
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 (ZPOW 2)			1 589 500	1 589 500		1 589 500	1 455 300	1 455 300	1 455 300		1 455 300	91,6	91,6
Prowadzenie jednostki	1		1 589 500	1 589 500		1 589 500	1 455 300	1 455 300	1 455 300		1 455 300	91,6	91,6
Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" (SPOW PARKOWA)			1 248 400	1 248 400		1 248 400	1 189 000	1 189 000	1 189 000		1 189 000	95,2	95,2
Prowadzenie jednostki	1		1 248 400	1 248 400		1 248 400	1 189 000	1 189 000	1 189 000		1 189 000	95,2	95,2
Pogotowie Opiekuńcze, Górka Narodowa 116 (POGOT.OPIEKUŃCZE)			2 064 500	2 064 500		2 064 500	2 380 900	2 380 900	2 380 900		2 380 900	115,3	115,3
Prowadzenie jednostki	1		2 064 500	2 064 500		2 064 500	2 380 900	2 380 900	2 380 900		2 380 900	115,3	115,3
Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy "CZOR" (POAO)			458 000	458 000		458 000	439 000	439 000	439 000		439 000	95,9	95,9
Prowadzenie jednostki	1		458 000	458 000		458 000	439 000	439 000	439 000		439 000	95,9	95,9
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta (SR)		3 775 000		3 775 000	2 493 092	6 268 092	3 800 000	3 800 000	2 926 883	6 726 883	100,7	107,3	
Wydatki bieżące		3 775 000		3 775 000	2 493 092	6 268 092	3 800 000	3 800 000	2 926 883	6 726 883	100,7	107,3	
Planowanie strategiczne rozwoju Miasta	1	380 000		380 000	498 618	878 618	250 000	250 000	631 941	881 941	65,8	100,4	
Promocja gospodarcza i obsługa inwestorów	2	1 640 000		1 640 000	277 010	1 917 010	2 000 000	2 000 000	665 201	2 665 201	122,0	139,0	
Zarządzanie programem wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości	3	100 000		100 000	235 459	335 459	120 000	120 000	399 121	519 121	120,0	154,7	
Planowanie finansowo-inwestycyjne	4	80 000		80 000	277 010	357 010	50 000	50 000	365 860	415 860	62,5	116,5	
Analizy rozwoju miasta	5						300 000	300 000	332 600	632 600			
Rewitalizacja miasta- przygotowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji i projektów miejskich	6	745 000		745 000	166 206	911 206	380 000	380 000	332 600	712 600	51,0	78,2	
Przygotowanie inwestycji metropolitalnych - Centrum Targowo - Wystawiennicze	7	390 000		390 000	166 206	556 206	200 000	200 000	133 040	333 040	51,3	59,9	
Komunikacja społeczna	8						500 000	500 000	66 520	566 520			

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2007 r.					Plan wydatków na 01.01.2008 r.					%	%	
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)					
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			10:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Działania promocyjne na rzecz Krakowa w Unii Europejskiej poprzez Przedstawicielstwo Miasta w Brukseli		100 000		100 000	124 655	224 655								
Obsługa inwestorów					110 804	110 804								
Koordinacja wdrażania "Programu wspierania przedsiębiorczości w Krakowie"		50 000		50 000	69 253	119 253								
Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych		90 000		90 000	387 814	477 814								
Integracja europejska		200 000		200 000	180 057	380 057								
Krakowskie Biuro Festiwalowe (B.Fest.)		6 500 000		6 500 000	6 500 000	6 500 000	11 500 000		11 500 000		11 500 000	176,9	176,9	
Prowadzenie placówki	1	6 500 000		6 500 000		6 500 000	11 500 000		11 500 000		11 500 000	176,9	176,9	
Urząd Stanu Cywilnego (SC)					3 324 123	3 324 123				4 124 244	4 124 244	124,1	124,1	
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk	1				3 324 123	3 324 123				4 124 244	4 124 244	124,1	124,1	
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)					221 608	221 608				266 080	266 080	120,1	120,1	
Analiza ryzyka i wykonywanie planowanych zadań audytowych	1				168 328	168 328				202 256	202 256	120,2	120,2	
Audyt Jakości oraz działalność doradcza	2				53 280	53 280				63 824	63 824	119,8	119,8	
Razem wydatki bieżące		1 400 098 141	524 207 113	1 924 305 254	188 843 792	2 113 149 046	1 571 721 236	568 570 294	2 140 291 530	228 189 350	2 368 480 880	111,2	112,1	
Wydatki majątkowe		597 047 900	74 844 300	671 892 200		671 892 200	515 063 400	67 910 500	582 973 900		582 973 900	86,8	86,8	
Inwestycje strategiczne		430 016 000	42 626 000	472 642 000		472 642 000	403 001 000	36 071 600	439 072 600		439 072 600	92,9	92,9	
<i>w tym:</i>														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		64 905 000		64 905 000		64 905 000	59 181 700	6 700 000	65 881 700		65 881 700	101,5	101,5	
Inwestycje programowe:		167 031 900	32 218 300	199 250 200		199 250 200	112 062 400	31 838 900	143 901 300		143 901 300	72,2	72,2	
<i>w tym:</i>														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		8 041 400		8 041 400		8 041 400	1 700 000		1 700 000		1 700 000	21,1	21,1	
Ogółem wydatki (bez rezerw)		1 997 146 041	599 051 413	2 596 197 454	188 843 792	2 785 041 246	2 086 784 636	636 480 794	2 723 265 430	228 189 350	2 951 454 780	104,9	106,0	
Ogółem rezerwy:						49 120 000					57 038 992		116,1	
– ogólna						10 000 000					12 500 000		125,0	
– celowe na zadania bieżące						26 611 800					32 919 392		123,7	
- Zadania oświatowe						9 753 000					12 171 000		124,8	
- Finansowanie skutków podwyżek płac dla pracowników samorządowej sfery budżetowej						10 000 000					10 000 000		100,0	
- Zabezpieczenie poręczeń						1 500 000					1 804 792		120,3	
- Program poprawy bezpieczeństwa publicznego						2 000 000					2 000 000			
- Zarządzanie kryzysowe											2 943 600		87,6	
- Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe						3 358 800					4 000 000			
- Środki na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędne do pozyskania funduszy zewnętrznych														
– celowe na zadania inwestycyjne						12 508 200					11 619 600		92,9	
- Konkurs dzielnic						350 000					350 000		100,0	
- Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice						4 058 200					3 069 600		75,6	
- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne						3 000 000					3 000 000		100,0	
- Lokalne Inicjatywy Mieszkaniowe						1 000 000					2 000 000		200,0	
- Program dostosowawczy zakładów opieki zdrowotnej-żłobki											1 200 000			
- Modernizacja lodowisk na terenie Miasta											2 000 000			
- Budowa boisk wielofunkcyjnych						100 000								
- Środki na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędne do pozyskania funduszy zewnętrznych						4 000 000								

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2007 r.					Plan wydatków na 01.01.2008 r.					%	%	
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)					
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			10:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Ogółem wydatki budżetu :						2 834 161 246						3 008 493 772		106,2
<i>w tym:</i>														
wydatki bieżące (z rezerwami)						2 149 760 846						2 413 900 272		112,3
wydatki majątkowe ogółem (z rezerwami)						684 400 400						594 593 500		86,9
inwestycje:						684 400 400						594 593 500		86,9
- strategiczne						472 642 000						439 072 600		92,9
<i>w tym:</i>														
- wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi						64 905 000						65 881 700		101,5
- programowe (z rezerwami)						211 758 400						155 520 900		73,4
<i>w tym:</i>														
- wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi						8 041 400						1 700 000		21,1