

Tabela Nr 5

Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2008-2009

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2008 r.					Plan wydatków na 01.01.2009 r.					w zł	
		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	12:7
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	200 000		200 000	1 382 858	1 582 858	50,0	91,5
Wydatki bieżące		400 000		400 000	1 330 401	1 730 401	200 000		200 000	1 382 858	1 582 858	50,0	91,5
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	1	400 000		400 000	1 330 401	1 730 401	200 000		200 000	1 382 858	1 582 858	50,0	91,5
Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK)					2 261 682	2 261 682				2 212 572	2 212 572		97,8
Wydatki bieżące					2 261 682	2 261 682				2 212 572	2 212 572		97,8
Rozpatrywanie skarg i wniosków	1				439 032	439 032				449 429	449 429		102,4
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	2				505 553	505 553				518 571	518 571		102,6
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	3				106 432	106 432				69 143	69 143		65,0
Kontrola finansowa podmiotów wydających środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	4				838 153	838 153				795 143	795 143		94,9
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	5				372 512	372 512				380 286	380 286		102,1
Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)		4 476 600	60 000	4 536 600	864 761	5 401 361	4 565 740	60 000	4 625 740	829 715	5 455 455	102,0	101,0
Wydatki bieżące		4 476 600	60 000	4 536 600	864 761	5 401 361	4 565 740	60 000	4 625 740	829 715	5 455 455	102,0	101,0
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	1	3 104 100		3 104 100	398 934	3 503 034	3 766 000		3 766 000	352 629	4 118 629	121,3	117,6
Nadzór właścicielski nad zakładami opieki zdrowotnej	2	46 000		46 000	460 247	506 247	34 000		34 000	383 743	417 743	73,9	82,5
Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	3		60 000	60 000	5 580	65 580		60 000	60 000	20 743	80 743	100,0	123,1
Kompetencje decyzyjne dzielnic - prace remontowe w żłobkach	4	245 000		245 000		245 000	255 240		255 240		255 240	104,2	104,2
Działania związane z poprawą warunków leczenia w Zdrowisku Swoszowice	5	10 000		10 000		10 000	20 000		20 000	31 114	51 114	200,0	511,1
Budowa sieci automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w miejscach publicznych w ramach realizacji Ramowego Programu Krakowska Sieć AED IMPULS ŻYCIA	6	550 000		550 000		550 000	100 000		100 000	41 486	141 486	18,2	25,7
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	7	521 500		521 500		521 500	390 500		390 500		390 500	74,9	74,9
Żłobek nr 18 (Ż 18)		581 800		581 800		581 800	745 000		745 000		745 000	128,1	128,1
Prowadzenie placówki	1	581 800		581 800		581 800	745 000		745 000		745 000	128,1	128,1
Żłobek nr 20 (Ż 20)		760 100		760 100		760 100	1 270 000		1 270 000		1 270 000	167,1	167,1
Prowadzenie placówki	1	760 100		760 100		760 100	1 270 000		1 270 000		1 270 000	167,1	167,1
Żłobek nr 24 (Ż 24)		584 300		584 300		584 300	745 000		745 000		745 000	127,5	127,5
Prowadzenie placówki	1	584 300		584 300		584 300	745 000		745 000		745 000	127,5	127,5
Żłobek nr 33 (Ż 33)		797 800		797 800		797 800	1 041 500		1 041 500		1 041 500	130,5	130,5
Prowadzenie placówki	1	796 800		796 800		796 800	1 040 000		1 040 000		1 040 000	130,5	130,5
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	1 000		1 000		1 000	1 500		1 500		1 500	150,0	150,0
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							
w tym promocja przedsięwzięcia Odsiecz Wiedeńska													
Promocja turystyczna	2	1 050 000		1 050 000	704 453	1 754 453							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2008 r.					Plan wydatków na 01.01.2009 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	
Biuro Marketingu Turystycznego Miasta (BT)							5 300 000			5 300 000	2 005 144	7 305 144		
Wydatki bieżące							5 300 000			5 300 000	2 005 144	7 305 144		
Rozwój turystyki	1						1 500 000			1 500 000	829 715	2 329 715		
Promocja turystyczna	2						3 800 000			3 800 000	1 175 429	4 975 429		
Biuro Planowania Przestrzennego (BP)		6 000 000		6 000 000	4 656 404	10 656 404	4 000 000		4 000 000	4 840 002	8 840 002	66,7	83,0	
Wydatki bieżące		6 000 000		6 000 000	4 656 404	10 656 404	4 000 000		4 000 000	4 840 002	8 840 002	66,7	83,0	
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	1	6 000 000		6 000 000	4 656 404	10 656 404	4 000 000		4 000 000	4 840 002	8 840 002	66,7	83,0	
Biuro Współpracy Zagranicznej (WZ)		1 200 000		1 200 000	1 130 841	2 330 841	1 200 000		1 200 000	1 175 429	2 375 429	100,0	101,9	
Wydatki bieżące		1 200 000		1 200 000	1 130 841	2 330 841	1 200 000		1 200 000	1 175 429	2 375 429	100,0	101,9	
Współpraca zagraniczna	1	758 400		758 400	864 759	1 623 159	848 400		848 400	1 037 143	1 885 543	111,9	116,2	
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	2	351 600		351 600	133 041	484 641	351 600		351 600	138 286	489 886	100,0	101,1	
Przynależność Krakowa do organizacji międzynarodowych		90 000		90 000	133 041	223 041								
Kancelaria Prezydenta (KP)		3 057 000	193 000	3 250 000	3 326 003	6 576 003	3 565 000	185 000	3 750 000	3 664 573	7 414 573	115,4	112,8	
Wydatki bieżące		3 057 000	193 000	3 250 000	3 326 003	6 576 003	3 565 000	185 000	3 750 000	3 664 573	7 414 573	115,4	112,8	
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta Krakowa z mieszkańcami	1				199 560	199 560				207 429	207 429		103,9	
Obsługa Miejskiej Prezentacji Internetowej	2	336 000		336 000	266 080	602 080	500 000		500 000	276 571	776 571	148,8	129,0	
Kontakty publiczne	3	974 000	193 000	1 167 000	532 160	1 699 160	717 650	185 000	902 650	691 429	1 594 079	77,3	93,8	
Obsługa sekretariatów Prezydenta Miasta, Zastępców i Sekretarza Miasta	4	65 000		65 000	1 330 401	1 395 401	55 000		55 000	1 037 143	1 092 143	84,6	78,3	
Informacja wewnętrzna	5				99 781	99 781				103 714	103 714		103,9	
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	1 440 000		1 440 000	69 143	1 509 143	116,4	115,8	
Kancelaria Tajna	7				133 040	133 040				138 286	138 286		103,9	
Informacja medialna	8	60 000		60 000	432 380	492 380	60 000		60 000	449 429	509 429	100,0	103,5	
Kolumna informacyjno - ogłoszeniowa pn. Tygodnik Grodzki oraz Gazeta Miejska KRAKÓW.PL	9	385 000		385 000	133 040	518 040	422 350		422 350	207 429	629 779	109,7	121,6	
Obsługa sekretariatu Pełnomocnika ds. Rozwoju Przedsiębiorczości	10				133 040	133 040				207 429	207 429		155,9	
Promocja Miasta i obsługa organizacyjna Kancelarii	11						370 000		370 000	276 571	646 571			
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)		5 943 300		5 943 300	3 259 483	9 202 783	6 186 000		6 186 000	3 388 002	9 574 002	104,1	104,0	
Wydatki bieżące		5 943 300		5 943 300	3 259 483	9 202 783	6 186 000		6 186 000	3 388 002	9 574 002	104,1	104,0	
Obsługa Rady Miasta Krakowa	1	2 510 000		2 510 000	1 729 522	4 239 522	2 560 000		2 560 000	1 797 715	4 357 715	102,0	102,8	
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	1 529 961	4 307 961	2 878 000		2 878 000	1 590 287	4 468 287	103,6	103,7	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	593 300		593 300		593 300	686 000		686 000		686 000	115,6	115,6	
Biuro Skarbnika (BS)		94 621 000		94 621 000	1 130 841	95 751 841	147 796 000		147 796 000	1 175 429	148 971 429	156,2	155,6	
Wydatki bieżące		94 621 000		94 621 000	1 130 841	95 751 841	147 796 000		147 796 000	1 175 429	148 971 429	156,2	155,6	
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	1				678 503	678 503				691 545	691 545		101,9	
Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta, koordynacja i nadzór nad systemami informatycznymi - finansowymi	2	94 621 000		94 621 000	452 338	95 073 338	147 796 000		147 796 000	483 884	148 279 884	156,2	156,0	
Zespół Radców Prawnych					2 394 725	2 394 725				2 489 144	2 489 144		103,9	
Obsługa prawna	1				2 394 725	2 394 725				2 489 144	2 489 144		103,9	
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		1 000 000	700 000	1 700 000	13 304 012	15 004 012	1 000 000	500 000	1 500 000	13 482 863	14 982 863	88,2	99,9	
Wydatki bieżące		1 000 000	700 000	1 700 000	13 304 012	15 004 012	1 000 000	500 000	1 500 000	13 482 863	14 982 863	88,2	99,9	
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	1	1 000 000		1 000 000	8 514 568	9 514 568	700 000		700 000	8 712 004	9 412 004	70,0	98,9	
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	2		700 000	700 000	4 789 444	5 489 444	300 000	500 000	800 000	4 770 859	5 570 859	114,3	101,5	
Wydział Budżetu Miasta (BM)					3 791 643	3 791 643				3 733 716	3 733 716		98,5	
Wydatki bieżące					3 791 643	3 791 643				3 733 716	3 733 716		98,5	
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	1				2 461 242	2 461 242				2 420 000	2 420 000		98,3	
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	2				1 330 401	1 330 401				1 313 716	1 313 716		98,7	

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2008 r.					Plan wydatków na 01.01.2009 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 Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		1 746 600	3 704 100	5 450 700	2 195 162	7 645 862	1 804 800	3 470 500	5 275 300	2 420 001	7 695 301	96,8	100,6
Wydatki bieżące		1 746 600	3 704 100	5 450 700	2 195 162	7 645 862	1 804 800	3 470 500	5 275 300	2 420 001	7 695 301	96,8	100,6
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	1	11 000		11 000	512 205	523 205	11 000		11 000	378 212	389 212	100,0	74,4
Realizacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	2	78 000		78 000	146 344	224 344	1 000		1 000	75 366	76 366	1,3	34,0
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	3	26 000		26 000	439 033	465 033	260 000		260 000	681 059	941 059	1000,0	202,4
Zapewnienie gotowości bojowej OSP z terenu Gminy Miejskiej Kraków	4	285 000		285 000	73 172	358 172	290 000		290 000	75 366	365 366	101,8	102,0
Bezpieczeństwo i inicjatywy społeczne	5	855 000	3 512 000	4 367 000	219 516	4 586 516	885 000	3 320 000	4 205 000	226 789	4 431 789	96,3	96,6
Obsługa zadań powierzonych "Bezpieczny Kraków" i zadań priorytetowych dzielnic	6	217 600	58 400	276 000	73 172	349 172	93 800	48 500	142 300	75 366	217 666	51,6	62,3
Ochrona przed powodzią	7				219 516	219 516				226 789	226 789		103,3
Ochrona przeciwpożarowa obiektów Gminy Miejskiej Kraków	8	7 000		7 000	146 344	153 344	1 000		1 000	151 422	152 422	14,3	99,4
Realizacja zadań obronnych	9		2 300	2 300	146 344	148 644		3 500	3 500	151 422	154 922	152,2	104,2
Wydawanie decyzji w sprawach zgromadzeń, zbiórek publicznych i imprez masowych	10				73 172	73 172				75 366	75 366		103,0
Prowadzenie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych i miejskich imprez masowych	11	20 000		20 000	73 172	93 172	30 000		30 000	151 422	181 422	150,0	194,7
Socjoterapia kibiców	12	200 000		200 000	73 172	273 172	200 000		200 000	151 422	351 422	100,0	128,6
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	13	47 000	131 400	178 400		178 400	33 000	98 500	131 500		131 500	73,7	73,7
Wydział Edukacji (EK)		46 887 000	33 682 200	80 569 200	3 658 603	84 227 803	61 191 700	40 818 700	102 010 400	4 217 716	106 228 116	126,6	126,1
Wydatki bieżące		46 887 000	33 682 200	80 569 200	3 658 603	84 227 803	61 191 700	40 818 700	102 010 400	4 217 716	106 228 116	126,6	126,1
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi przedszkolami, placówkami oświatowo-wychowawczymi i bursami	1									445 377	445 377		
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi szkołami podstawowymi, gimnazjami i zespołami szkół ogólnokształcących	2				495 574	495 574				561 174	561 174		113,2
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi szkołami ponadgimnazjalnymi i szkołami muzycznymi	3				463 645	463 645				547 813	547 813		118,2
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi placówkami specjalnymi	4				282 045	282 045				311 764	311 764		110,5
Obsługa i dotowanie placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Krakowa	5	46 761 000	33 682 200	80 443 200	403 112	80 846 312	59 449 300	40 818 700	100 268 000	267 226	100 535 226	124,6	124,4
Stypendia i zasiłki szkolne	6				201 556	201 556				311 764	311 764		154,7
Obsługa programów realizowanych ze środków unijnych oraz innych środków pozabudżetowych	7				181 600	181 600	1 610 400		1 610 400	244 956	1 855 356		1021,7
Nadzór nad majątkiem samorządowych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	8	126 000		126 000	564 090	690 090	132 000		132 000	534 452	666 452	104,8	96,6
Nadzór nad doradztwem metodycznym i kształceniem zawodowym nauczycieli	9				160 978	160 978				178 151	178 151		110,7
Obsługa pozostałych zadań oświatowych finansowanych i dofinansowanych przez Gminę Miejską Kraków	10				160 979	160 979				169 243	169 243		105,1
Nadzór nad sprawozdawczością statystyczną i Systemem Informacji Oświatowej	11				221 512	221 512				200 419	200 419		90,5
Nadzór nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania Oświatą	12									445 377	445 377		
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników					60 533	60 533							
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi przedszkolami					302 000	302 000							
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi placówkami oświatowo-wychowawczymi i bursami					160 979	160 979							
Zespół Ekonomiki Oświaty - Wschód (ZEO WSCHÓD)		128 882 600	7 590 500	136 473 100		136 473 100	138 370 500	7 488 000	145 858 500		145 858 500	106,9	106,9
Wydatki bieżące		128 882 600	7 590 500	136 473 100		136 473 100	138 370 500	7 488 000	145 858 500		145 858 500	106,9	106,9
Prowadzenie żłobków	1	3 734 200		3 734 200		3 734 200	4 800 000		4 800 000		4 800 000	128,5	128,5
Prowadzenie przedszkoli	2	30 286 000		30 286 000		30 286 000	33 229 000		33 229 000		33 229 000	109,7	109,7
Prowadzenie szkół podstawowych	3	51 035 000	1 934 500	52 969 500		52 969 500	52 868 000	1 957 000	54 825 000		54 825 000	103,5	103,5
Prowadzenie gimnazjów	4	28 016 000	911 000	28 927 000		28 927 000	30 092 000	594 000	30 686 000		30 686 000	106,1	106,1
Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)	5		3 002 000	3 002 000		3 002 000		3 256 000	3 256 000		3 256 000	108,5	108,5
Prowadzenie ZEO	6	4 930 000		4 930 000		4 930 000	5 176 000		5 176 000		5 176 000	105,0	105,0
Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką	7	6 686 000	1 743 000	8 429 000		8 429 000	7 352 000	1 681 000	9 033 000		9 033 000	107,2	107,2

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2008 r.					Plan wydatków na 01.01.2009 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)	8	547 000		547 000		547 000	448 800		448 800		448 800	82,0	82,0
Kompetencje decyzyjne dzielnic	9	3 468 800		3 468 800		3 468 800	3 748 900		3 748 900		3 748 900	108,1	108,1
Realizacja programów unijnych	10	29 600		29 600		29 600	12 800		12 800		12 800	43,2	43,2
Termomodernizacja	11						237 000		237 000		237 000		
Obchody rocznicy 60-lecia powstania Nowej Huty	12						406 000		406 000		406 000		
Remonty		150 000		150 000		150 000							
Zespół Ekonomiki Oświaty - Zachód (ZEO ZACHÓD)		142 190 830	11 511 280	153 702 110		153 702 110	150 468 000	11 271 800	161 739 800		161 739 800	105,2	105,2
Wydatki bieżące		142 190 830	11 511 280	153 702 110		153 702 110	150 468 000	11 271 800	161 739 800		161 739 800	105,2	105,2
Prowadzenie żłobków	1	3 162 600		3 162 600		3 162 600	4 300 000		4 300 000		4 300 000	136,0	136,0
Prowadzenie przedszkoli	2	35 793 000		35 793 000		35 793 000	39 217 000		39 217 000		39 217 000	109,6	109,6
Prowadzenie szkół podstawowych	3	59 020 000	4 051 500	63 071 500		63 071 500	64 617 000	3 911 000	68 528 000		68 528 000	108,7	108,7
Prowadzenie gimnazjów	4	29 010 000	2 648 000	31 658 000		31 658 000	29 959 000	2 851 000	32 810 000		32 810 000	103,6	103,6
Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)	5		4 127 000	4 127 000		4 127 000		4 246 000	4 246 000		4 246 000	102,9	102,9
Prowadzenie ZEO	6	5 067 000		5 067 000		5 067 000	5 783 000		5 783 000		5 783 000	114,1	114,1
Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką	7	2 614 800	659 000	3 273 800		3 273 800	1 425 000	251 000	1 676 000		1 676 000	51,2	51,2
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	8	902 600	5 000	907 600		907 600	286 900		286 900		286 900	31,6	31,6
Kompetencje decyzyjne dzielnic	9	4 476 000		4 476 000		4 476 000	4 441 400		4 441 400		4 441 400	99,2	99,2
Realizacja programów unijnych	10	44 830	20 780	65 610		65 610	115 700	12 800	128 500		128 500	195,9	195,9
Obsługa i administrowanie nieruchomościami Gminy	11						123 000		123 000		123 000		
Remonty, w tym: remonty izb harcerskich	12	1 700 000		1 700 000		1 700 000	200 000		200 000		200 000	11,8	11,8
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień		400 000		400 000		400 000							
Zespół Ekonomiki Oświaty - Południe (ZEO POŁUDNIE)		126 379 280	15 023 470	141 402 750		141 402 750	137 699 900	17 556 000	155 255 900		155 255 900	109,8	109,8
Wydatki bieżące		126 379 280	15 023 470	141 402 750		141 402 750	137 699 900	17 556 000	155 255 900		155 255 900	109,8	109,8
Prowadzenie żłobków	1	2 360 100		2 360 100		2 360 100	3 100 000		3 100 000		3 100 000	131,4	131,4
Prowadzenie przedszkoli	2	32 139 500		32 139 500		32 139 500	35 484 000		35 484 000		35 484 000	110,4	110,4
Prowadzenie szkół podstawowych	3	51 602 840	4 872 000	56 474 840		56 474 840	55 151 000	5 182 000	60 333 000		60 333 000	106,8	106,8
Prowadzenie gimnazjów	4	28 390 000	1 579 000	29 969 000		29 969 000	28 661 000	1 803 000	30 464 000		30 464 000	101,7	101,7
Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)	5		2 434 000	2 434 000		2 434 000		2 558 000	2 558 000		2 558 000	105,1	105,1
Prowadzenie ZEO	6	5 949 000		5 949 000		5 949 000	5 934 000		5 934 000		5 934 000	99,7	99,7
Prowadzenie ośrodka psychologiczno - pedagogicznego	7		1 048 000	1 048 000		1 048 000		1 059 000	1 059 000		1 059 000	101,0	101,0
Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką	8	1 344 000	5 089 000	6 433 000		6 433 000	2 122 600	6 944 000	9 066 600		9 066 600	140,9	140,9
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	9	391 700	700	392 400		392 400	412 100	10 000	422 100		422 100	107,6	107,6
Kompetencje decyzyjne dzielnic	10	4 091 200		4 091 200		4 091 200	4 352 000		4 352 000		4 352 000	106,4	106,4
Realizacja programów unijnych	11	10 940	770	11 710		11 710	1 881 200		1 881 200		1 881 200	16064,9	16064,9
Remonty	12	100 000		100 000		100 000	602 000		602 000		602 000	602,0	602,0
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców (MOW)			2 172 800	2 172 800		2 172 800		2 840 900	2 840 900		2 840 900	130,7	130,7
Prowadzenie placówki	1		2 172 800	2 172 800		2 172 800		2 561 000	2 561 000		2 561 000	117,9	117,9
Realizacja programów unijnych	2							279 900	279 900		279 900		
Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10)		1 580 500		1 580 500		1 580 500	1 512 500		1 512 500		1 512 500	95,7	95,7
Prowadzenie placówki	1	1 577 000		1 577 000		1 577 000	1 509 000		1 509 000		1 509 000	95,7	95,7
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	3 500		3 500		3 500	3 500		3 500		3 500	100,0	100,0
Szkoła Podstawowa Nr 24 (SP 24)		2 236 000		2 236 000		2 236 000	2 334 000		2 334 000		2 334 000	104,4	104,4
Prowadzenie placówki	1	2 233 400		2 233 400		2 233 400	2 334 000		2 334 000		2 334 000	104,5	104,5
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		2 600		2 600		2 600							
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		2 326 000		2 326 000		2 326 000	2 379 000		2 379 000		2 379 000	102,3	102,3
Prowadzenie placówki	1	2 324 000		2 324 000		2 324 000	2 379 000		2 379 000		2 379 000	102,4	102,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		2 000		2 000		2 000							
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		1 939 500		1 939 500		1 939 500	2 025 700		2 025 700		2 025 700	104,4	104,4
Prowadzenie placówki	1	1 939 500		1 939 500		1 939 500	2 023 000		2 023 000		2 023 000	104,3	104,3
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2						2 700		2 700		2 700		

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2008 r.					Plan wydatków na 01.01.2009 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 64 (SP 64)		1 809 000		1 809 000		1 809 000	2 193 000		2 193 000		2 193 000	121,2	121,2
Prowadzenie placówki	1	1 804 500		1 804 500		1 804 500	2 192 000		2 192 000		2 192 000	121,5	121,5
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	4 500		4 500		4 500	1 000		1 000		1 000	22,2	22,2
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		1 921 900		1 921 900		1 921 900	1 881 000		1 881 000		1 881 000	97,9	97,9
Prowadzenie placówki	1	1 915 500		1 915 500		1 915 500	1 845 000		1 845 000		1 845 000	96,3	96,3
Remonty	2						36 000		36 000		36 000		
Realizacja programów unijnych		6 400		6 400		6 400							
Gimnazjum Nr 6 (G 6)		1 189 500		1 189 500		1 189 500	1 083 500		1 083 500		1 083 500	91,1	91,1
Prowadzenie placówki	1	1 186 000		1 186 000		1 186 000	980 000		980 000		980 000	82,6	82,6
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	3 500		3 500		3 500	3 500		3 500		3 500	100,0	100,0
Remonty	3						100 000		100 000		100 000		
Gimnazjum Nr 35 (G 35)		1 319 000		1 319 000		1 319 000	1 317 500		1 317 500		1 317 500	99,9	99,9
Prowadzenie placówki	1	1 316 000		1 316 000		1 316 000	1 315 000		1 315 000		1 315 000	99,9	99,9
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	3 000		3 000		3 000	2 500		2 500		2 500	83,3	83,3
I Liceum Ogólnokształcące (I LO)			3 666 000	3 666 000		3 666 000		3 522 700	3 522 700		3 522 700	96,1	96,1
Prowadzenie placówki	1		3 416 000	3 416 000		3 416 000		3 512 000	3 512 000		3 512 000	102,8	102,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							10 700	10 700		10 700		
Remonty			250 000	250 000		250 000							
II Liceum Ogólnokształcące (II LO)			3 940 000	3 940 000		3 940 000		3 879 700	3 879 700		3 879 700	98,5	98,5
Prowadzenie placówki	1		3 740 000	3 740 000		3 740 000		3 794 000	3 794 000		3 794 000	101,4	101,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							10 700	10 700		10 700		
Remonty	3		200 000	200 000		200 000		75 000	75 000		75 000	37,5	37,5
V Liceum Ogólnokształcące (V LO)			3 549 000	3 549 000		3 549 000		3 527 000	3 527 000		3 527 000	99,4	99,4
Prowadzenie placówki	1		3 299 000	3 299 000		3 299 000		3 527 000	3 527 000		3 527 000	106,9	106,9
Remonty			250 000	250 000		250 000							
VI Liceum Ogólnokształcące (VI LO)			2 509 000	2 509 000		2 509 000		2 684 600	2 684 600		2 684 600	107,0	107,0
Prowadzenie placówki	1		2 509 000	2 509 000		2 509 000		2 674 000	2 674 000		2 674 000	106,6	106,6
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							10 600	10 600		10 600		
VII Liceum Ogólnokształcące (VII LO)			3 056 000	3 056 000		3 056 000		3 202 000	3 202 000		3 202 000	104,8	104,8
Prowadzenie placówki	1		3 006 000	3 006 000		3 006 000		3 156 000	3 156 000		3 156 000	105,0	105,0
Termomodernizacja	2							46 000	46 000		46 000		
Remonty			50 000	50 000		50 000							
VIII Liceum Ogólnokształcące (VIII LO)			4 153 500	4 153 500		4 153 500		4 213 500	4 213 500		4 213 500	101,4	101,4
Prowadzenie placówki	1		4 150 000	4 150 000		4 150 000		4 210 000	4 210 000		4 210 000	101,4	101,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		3 500	3 500		3 500		3 500	3 500		3 500	100,0	100,0
IX Liceum Ogólnokształcące (IX LO)			2 409 800	2 409 800		2 409 800		2 553 000	2 553 000		2 553 000	105,9	105,9
Prowadzenie placówki	1		2 403 000	2 403 000		2 403 000		2 529 000	2 529 000		2 529 000	105,2	105,2
Termomodernizacja	2							24 000	24 000		24 000		
Realizacja programów unijnych			6 800	6 800		6 800							
X Liceum Ogólnokształcące (X LO)			3 787 000	3 787 000		3 787 000		3 966 000	3 966 000		3 966 000	104,7	104,7
Prowadzenie placówki	1		3 787 000	3 787 000		3 787 000		3 966 000	3 966 000		3 966 000	104,7	104,7
XIII Liceum Ogólnokształcące (XIII LO)			3 741 200	3 741 200		3 741 200		3 839 500	3 839 500		3 839 500	102,6	102,6
Prowadzenie placówki	1		3 725 000	3 725 000		3 725 000		3 802 000	3 802 000		3 802 000	102,1	102,1
Termomodernizacja	2							27 000	27 000		27 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3		16 200	16 200		16 200		10 500	10 500		10 500	64,8	64,8
XIV Liceum Ogólnokształcące (XIV LO)			2 346 000	2 346 000		2 346 000		2 042 000	2 042 000		2 042 000	87,0	87,0
Prowadzenie placówki	1		2 346 000	2 346 000		2 346 000		2 014 000	2 014 000		2 014 000	85,8	85,8
Termomodernizacja	2							15 000	15 000		15 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3							13 000	13 000		13 000		

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2008 r.					Plan wydatków na 01.01.2009 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
XVI Liceum Ogólnokształcące (XVI LO)			1 872 000	1 872 000		1 872 000		1 848 000	1 848 000		1 848 000	98,7	98,7
Prowadzenie placówki	1		1 872 000	1 872 000		1 872 000		1 841 000	1 841 000		1 841 000	98,3	98,3
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							7 000	7 000		7 000		
XX Liceum Ogólnokształcące (XX LO)			2 965 690	2 965 690		2 965 690		2 987 000	2 987 000		2 987 000	100,7	100,7
Prowadzenie placówki	1		2 758 000	2 758 000		2 758 000		2 987 000	2 987 000		2 987 000	108,3	108,3
Realizacja programów unijnych			7 690	7 690		7 690							
Remonty			200 000	200 000		200 000							
XXI Liceum Ogólnokształcące (XXI LO)			486 000	486 000		486 000		499 000	499 000		499 000	102,7	102,7
Prowadzenie placówki	1		486 000	486 000		486 000		499 000	499 000		499 000	102,7	102,7
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (XXVIII LO)			2 008 500	2 008 500		2 008 500		2 231 000	2 231 000		2 231 000	111,1	111,1
Prowadzenie placówki	1		2 007 000	2 007 000		2 007 000		2 231 000	2 231 000		2 231 000	111,2	111,2
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)			1 500	1 500		1 500							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)			2 936 000	2 936 000		2 936 000		2 725 000	2 725 000		2 725 000	92,8	92,8
Prowadzenie placówki	1		2 936 000	2 936 000		2 936 000		2 725 000	2 725 000		2 725 000	92,8	92,8
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (ZSO 3)			3 037 500	3 037 500		3 037 500		3 477 500	3 477 500		3 477 500	114,5	114,5
Prowadzenie placówki	1		3 034 000	3 034 000		3 034 000		3 463 000	3 463 000		3 463 000	114,1	114,1
Termomodernizacja	2							11 000	11 000		11 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3		3 500	3 500		3 500		3 500	3 500		3 500	100,0	100,0
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (ZSO 4)			3 899 500	3 899 500		3 899 500		3 834 000	3 834 000		3 834 000	98,3	98,3
Prowadzenie placówki	1		3 695 000	3 695 000		3 695 000		3 830 000	3 830 000		3 830 000	103,7	103,7
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		4 500	4 500		4 500		4 000	4 000		4 000	88,9	88,9
Remonty			200 000	200 000		200 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6)			3 387 000	3 387 000		3 387 000		3 418 000	3 418 000		3 418 000	100,9	100,9
Prowadzenie placówki	1		3 387 000	3 387 000		3 387 000		3 418 000	3 418 000		3 418 000	100,9	100,9
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)			1 665 000	1 316 000	2 981 000	2 981 000	1 365 000	1 213 000	2 578 000		2 578 000	86,5	86,5
Prowadzenie placówki	1		1 644 000	1 252 000	2 896 000	2 896 000	1 342 000	1 180 000	2 522 000		2 522 000	87,1	87,1
Termomodernizacja	2						17 000	17 000	34 000		34 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3		21 000		21 000	21 000	6 000		6 000		6 000	28,6	28,6
Realizacja programów unijnych	4			64 000	64 000	64 000		16 000	16 000		16 000	25,0	25,0
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)			2 249 000	1 689 000	3 938 000	3 938 000	2 409 000	1 785 000	4 194 000		4 194 000	106,5	106,5
Prowadzenie placówki	1		2 248 000	1 689 000	3 937 000	3 937 000	2 404 000	1 785 000	4 189 000		4 189 000	106,4	106,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		1 000		1 000	1 000	5 000		5 000		5 000	500,0	500,0
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (ZSO 10)			3 211 000	3 211 000		3 211 000		2 953 000	2 953 000		2 953 000	92,0	92,0
Prowadzenie placówki	1			3 111 000	3 111 000	3 111 000		2 830 000	2 830 000		2 830 000	91,0	91,0
Termomodernizacja	2							23 000	23 000		23 000		
Remonty	3			100 000	100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100,0	100,0
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)			990 800	1 847 500	2 838 300	2 838 300	873 300	2 018 500	2 891 800		2 891 800	101,9	101,9
Prowadzenie placówki	1		978 000	1 844 000	2 822 000	2 822 000	857 000	2 015 000	2 872 000		2 872 000	101,8	101,8
Realizacja programów unijnych	2		12 800		12 800	12 800	12 800		12 800		12 800	100,0	100,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3			3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	7 000		7 000	200,0	200,0
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)			1 458 500	2 171 000	3 629 500	3 629 500	1 280 000	1 995 000	3 275 000		3 275 000	90,2	90,2
Prowadzenie placówki	1		1 458 500	2 171 000	3 629 500	3 629 500	1 280 000	1 968 000	3 248 000		3 248 000	89,5	89,5
Termomodernizacja	2							27 000	27 000		27 000		
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS)			3 501 000	1 557 500	5 058 500	5 058 500	3 598 000	1 602 500	5 200 500		5 200 500	102,8	102,8
Prowadzenie placówki	1		3 294 000	1 554 000	4 848 000	4 848 000	3 391 000	1 599 000	4 990 000		4 990 000	102,9	102,9
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		7 000	3 500	10 500	10 500	7 000	3 500	10 500		10 500	100,0	100,0
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3		200 000		200 000	200 000	200 000		200 000		200 000	100,0	100,0

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2008 r.					Plan wydatków na 01.01.2009 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 Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)		5 311 880		5 311 880		5 311 880	6 001 000		6 001 000		6 001 000	113,0	113,0
Prowadzenie placówki	1	5 307 500		5 307 500		5 307 500	5 993 000		5 993 000		5 993 000	112,9	112,9
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	2 700		2 700		2 700	8 000		8 000		8 000	296,3	296,3
Realizacja programów unijnych		1 680		1 680		1 680							
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM BASZTOWA)			4 080 000	4 080 000		4 080 000		4 580 000	4 580 000		4 580 000	112,3	112,3
Prowadzenie placówki	1		4 030 000	4 030 000		4 030 000		4 580 000	4 580 000		4 580 000	113,6	113,6
Remonty			50 000	50 000		50 000							
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM JÓZEFIŃSKA)			2 469 000	2 469 000		2 469 000		2 339 000	2 339 000		2 339 000	94,7	94,7
Prowadzenie placówki	1		2 398 000	2 398 000		2 398 000		2 339 000	2 339 000		2 339 000	97,5	97,5
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)			1 000	1 000		1 000							
Remonty			70 000	70 000		70 000							
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM PILOTÓW)			2 620 000	2 620 000		2 620 000		2 626 000	2 626 000		2 626 000	100,2	100,2
Prowadzenie placówki	1		2 600 000	2 600 000		2 600 000		2 611 000	2 611 000		2 611 000	100,4	100,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		20 000	20 000		20 000		15 000	15 000		15 000	75,0	75,0
Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 (ZSS 10)			3 207 500	3 207 500		3 207 500	3 500	2 858 000	2 861 500		2 861 500	89,2	89,2
Prowadzenie placówki	1		2 904 000	2 904 000		2 904 000		2 844 000	2 844 000		2 844 000	97,9	97,9
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		3 500	3 500		3 500	3 500	14 000	17 500		17 500	500,0	500,0
Remonty			300 000	300 000		300 000							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)			5 167 000	5 167 000		5 167 000		5 658 000	5 658 000		5 658 000	109,5	109,5
Prowadzenie placówki	1		5 167 000	5 167 000		5 167 000		5 658 000	5 658 000		5 658 000	109,5	109,5
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)			3 971 000	3 971 000		3 971 000		5 130 000	5 130 000		5 130 000	129,2	129,2
Prowadzenie placówki	1		3 971 000	3 971 000		3 971 000		5 130 000	5 130 000		5 130 000	129,2	129,2
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 (SOSW 2)			4 258 000	4 258 000		4 258 000		4 338 300	4 338 300		4 338 300	101,9	101,9
Prowadzenie placówki	1		4 256 000	4 256 000		4 256 000		4 298 000	4 298 000		4 298 000	101,0	101,0
Termomodernizacja	2							38 000	38 000		38 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3		2 000	2 000		2 000		2 300	2 300		2 300	115,0	115,0
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)			2 501 000	2 501 000		2 501 000		2 334 000	2 334 000		2 334 000	93,3	93,3
Prowadzenie placówki	1		2 501 000	2 501 000		2 501 000		2 334 000	2 334 000		2 334 000	93,3	93,3
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)			4 877 000	4 877 000		4 877 000		5 466 000	5 466 000		5 466 000	112,1	112,1
Prowadzenie placówki	1		4 877 000	4 877 000		4 877 000		5 466 000	5 466 000		5 466 000	112,1	112,1
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 5 (SOSW 5)			3 678 640	3 678 640		3 678 640		3 619 000	3 619 000		3 619 000	98,4	98,4
Prowadzenie placówki	1		3 671 000	3 671 000		3 671 000		3 444 000	3 444 000		3 444 000	93,8	93,8
Remonty	2							175 000	175 000		175 000		
Realizacja programów unijnych			7 640	7 640		7 640							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)			3 102 000	3 102 000		3 102 000		3 165 000	3 165 000		3 165 000	102,0	102,0
Prowadzenie placówki	1		3 090 000	3 090 000		3 090 000		3 153 000	3 153 000		3 153 000	102,0	102,0
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 Niestyszających (SOSWDN-UL.SPADOCHRONIARZY)			4 581 000	4 581 000		4 581 000		4 677 000	4 677 000		4 677 000	102,1	102,1
Prowadzenie placówki	1		4 581 000	4 581 000		4 581 000		4 647 000	4 647 000		4 647 000	101,4	101,4
Termomodernizacja	2							30 000	30 000		30 000		
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niestyszających (SOSWN-UL.GROCHOWA)			5 322 000	5 322 000		5 322 000		5 235 000	5 235 000		5 235 000	98,4	98,4
Prowadzenie placówki	1		5 162 000	5 162 000		5 162 000		5 215 000	5 215 000		5 215 000	101,0	101,0
Termomodernizacja	2							20 000	20 000		20 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)			40 000	40 000		40 000							
Remonty			120 000	120 000		120 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2008 r.					Plan wydatków na 01.01.2009 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
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niewidomych (SOSW-UL.TYNiecka)			14 498 000	14 498 000		14 498 000		14 401 000	14 401 000		14 401 000	99,3	99,3
Prowadzenie placówki	1		14 441 000	14 441 000		14 441 000		14 381 000	14 381 000		14 381 000	99,6	99,6
Termomodernizacja	2							20 000	20 000		20 000		
Realizacja programów unijnych			57 000	57 000		57 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA NR 1)			1 742 000	1 742 000		1 742 000		1 533 000	1 533 000		1 533 000	88,0	88,0
Prowadzenie placówki	1		1 462 000	1 462 000		1 462 000		1 503 000	1 503 000		1 503 000	102,8	102,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		30 000	30 000		30 000		30 000	30 000		30 000	100,0	100,0
Remonty			250 000	250 000		250 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA NR 2)			647 000	647 000		647 000		750 000	750 000		750 000	115,9	115,9
Prowadzenie placówki	1		647 000	647 000		647 000		696 000	696 000		696 000	107,6	107,6
Termomodernizacja	2							54 000	54 000		54 000		
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA NR 3)			1 064 000	1 064 000		1 064 000		1 173 000	1 173 000		1 173 000	110,2	110,2
Prowadzenie placówki	1		1 054 000	1 054 000		1 054 000		1 165 000	1 165 000		1 165 000	110,5	110,5
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		10 000	10 000		10 000		8 000	8 000		8 000	80,0	80,0
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)			4 077 700	4 077 700		4 077 700		4 788 000	4 788 000		4 788 000	117,4	117,4
Prowadzenie placówki	1		4 055 000	4 055 000		4 055 000		4 686 000	4 686 000		4 686 000	115,6	115,6
Termomodernizacja	2							77 000	77 000		77 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3		22 700	22 700		22 700		25 000	25 000		25 000	110,1	110,1
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Krowdrza (MOS-K)			355 000	355 000		355 000		393 000	393 000		393 000	110,7	110,7
Prowadzenie placówki	1		355 000	355 000		355 000		393 000	393 000		393 000	110,7	110,7
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Podgórze (MOS-P)			507 000	507 000		507 000		506 000	506 000		506 000	99,8	99,8
Prowadzenie placówki	1		507 000	507 000		507 000		506 000	506 000		506 000	99,8	99,8
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Śródmieście (MOS-S)			644 000	644 000		644 000		679 000	679 000		679 000	105,4	105,4
Prowadzenie placówki	1		644 000	644 000		644 000		679 000	679 000		679 000	105,4	105,4
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Nowa Huta (MOS-NH)			705 000	705 000		705 000		695 000	695 000		695 000	98,6	98,6
Prowadzenie placówki	1		705 000	705 000		705 000		690 000	690 000		690 000	97,9	97,9
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							5 000	5 000		5 000		
Międzyszkolny Basen Pływacki (MBP-UL.F.NULLO)			1 188 000	1 188 000		1 188 000		1 230 000	1 230 000		1 230 000	103,5	103,5
Prowadzenie placówki	1		1 188 000	1 188 000		1 188 000		1 230 000	1 230 000		1 230 000	103,5	103,5
Międzyszkolny Basen Pływacki (MBP-OS.KOLOROWE)			1 175 000	1 175 000		1 175 000		1 197 000	1 197 000		1 197 000	101,9	101,9
Prowadzenie placówki	1		1 175 000	1 175 000		1 175 000		1 197 000	1 197 000		1 197 000	101,9	101,9
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)			814 000	814 000		814 000		949 000	949 000		949 000	116,6	116,6
Prowadzenie placówki	1		814 000	814 000		814 000		944 000	944 000		944 000	116,0	116,0
Termomodernizacja	2							5 000	5 000		5 000		
Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)			2 554 000	2 554 000		2 554 000		3 202 000	3 202 000		3 202 000	125,4	125,4
Prowadzenie placówki	1		2 554 000	2 554 000		2 554 000		2 724 000	2 724 000		2 724 000	106,7	106,7
Realizacja programów unijnych	2							478 000	478 000		478 000		
Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)			2 661 000	2 661 000		2 661 000		2 836 000	2 836 000		2 836 000	106,6	106,6
Prowadzenie placówki	1		2 661 000	2 661 000		2 661 000		2 836 000	2 836 000		2 836 000	106,6	106,6
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci Dyslektycznych (PPP DD GERTRUDY)			844 000	844 000		844 000		949 000	949 000		949 000	112,4	112,4
Prowadzenie placówki	1		839 000	839 000		839 000		949 000	949 000		949 000	113,1	113,1
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)			5 000	5 000		5 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP Nr 1)			1 787 000	1 787 000		1 787 000		1 905 000	1 905 000		1 905 000	106,6	106,6
Prowadzenie placówki	1		1 782 000	1 782 000		1 782 000		1 905 000	1 905 000		1 905 000	106,9	106,9
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)			5 000	5 000		5 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2008 r.					Plan wydatków na 01.01.2009 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
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP Nr 2)			1 417 000	1 417 000		1 417 000		1 470 000	1 470 000		1 470 000	103,7	103,7
Prowadzenie placówki	1		1 417 000	1 417 000		1 417 000		1 470 000	1 470 000		1 470 000	103,7	103,7
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP Nr 3)			1 836 000	1 836 000		1 836 000		1 917 500	1 917 500		1 917 500	104,4	104,4
Prowadzenie placówki	1		1 795 000	1 795 000		1 795 000		1 894 000	1 894 000		1 894 000	105,5	105,5
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		41 000	41 000		41 000		23 500	23 500		23 500	57,3	57,3
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP Nr 4)			2 091 000	2 091 000		2 091 000		2 120 000	2 120 000		2 120 000	101,4	101,4
Prowadzenie placówki	1		2 030 000	2 030 000		2 030 000		2 112 000	2 112 000		2 112 000	104,0	104,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		6 000	6 000		6 000		8 000	8 000		8 000	133,3	133,3
Remonty			55 000	55 000		55 000							
Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej (OWPP)			845 000	845 000		845 000		849 000	849 000		849 000	100,5	100,5
Prowadzenie placówki	1		845 000	845 000		845 000		849 000	849 000		849 000	100,5	100,5
Krakowski Ośrodek Terapii (KOT)			930 000	930 000		930 000		912 000	912 000		912 000	98,1	98,1
Prowadzenie placówki	1		925 000	925 000		925 000		912 000	912 000		912 000	98,6	98,6
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)			5 000	5 000		5 000							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)			4 242 600	4 242 600		4 242 600		3 723 000	3 723 000		3 723 000	87,8	87,8
Prowadzenie placówki	1		4 009 000	4 009 000		4 009 000		3 723 000	3 723 000		3 723 000	92,9	92,9
Realizacja programów unijnych			3 600	3 600		3 600							
Remonty			230 000	230 000		230 000							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)			3 798 000	3 798 000		3 798 000		3 840 000	3 840 000		3 840 000	101,1	101,1
Prowadzenie placówki	1		3 798 000	3 798 000		3 798 000		3 812 000	3 812 000		3 812 000	100,4	100,4
Termomodernizacja	2							28 000	28 000		28 000		
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3 (ZSE 3)			2 138 000	2 138 000		2 138 000		1 862 000	1 862 000		1 862 000	87,1	87,1
Prowadzenie placówki	1		2 138 000	2 138 000		2 138 000		1 856 000	1 856 000		1 856 000	86,8	86,8
Termomodernizacja	2							6 000	6 000		6 000		
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)			3 249 000	3 249 000		3 249 000		3 621 800	3 621 800		3 621 800	111,5	111,5
Prowadzenie placówki	1		3 249 000	3 249 000		3 249 000		3 494 000	3 494 000		3 494 000	107,5	107,5
Realizacja programów unijnych	2							127 800	127 800		127 800		
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL NR 1)			5 283 080	5 283 080		5 283 080		5 694 000	5 694 000		5 694 000	107,8	107,8
Prowadzenie placówki	1		5 282 000	5 282 000		5 282 000		5 694 000	5 694 000		5 694 000	107,8	107,8
Realizacja programów unijnych			1 080	1 080		1 080							
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL NR 2)			3 648 000	3 648 000		3 648 000		3 396 000	3 396 000		3 396 000	93,1	93,1
Prowadzenie placówki	1		3 648 000	3 648 000		3 648 000		3 396 000	3 396 000		3 396 000	93,1	93,1
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM NR 1)			4 004 000	4 004 000		4 004 000		3 739 000	3 739 000		3 739 000	93,4	93,4
Prowadzenie placówki	1		3 904 000	3 904 000		3 904 000		3 739 000	3 739 000		3 739 000	95,8	95,8
Remonty			100 000	100 000		100 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)			4 668 000	4 668 000		4 668 000		4 987 000	4 987 000		4 987 000	106,8	106,8
Prowadzenie placówki	1		4 668 000	4 668 000		4 668 000		4 987 000	4 987 000		4 987 000	106,8	106,8
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)			2 600 000	2 600 000		2 600 000		2 621 000	2 621 000		2 621 000	100,8	100,8
Prowadzenie placówki	1		2 600 000	2 600 000		2 600 000		2 621 000	2 621 000		2 621 000	100,8	100,8
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4)			1 776 000	1 776 000		1 776 000		1 930 000	1 930 000		1 930 000	108,7	108,7
Prowadzenie placówki	1		1 776 000	1 776 000		1 776 000		1 930 000	1 930 000		1 930 000	108,7	108,7
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)			2 654 970	2 654 970		2 654 970		2 502 000	2 502 000		2 502 000	94,2	94,2
Prowadzenie placówki	1		2 497 000	2 497 000		2 497 000		2 502 000	2 502 000		2 502 000	100,2	100,2
Realizacja programów unijnych			107 970	107 970		107 970							
Remonty			50 000	50 000		50 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego (ZSOPSK)			541 000	670 000	1 211 000	1 211 000	650 000	575 000	1 225 000		1 225 000	101,2	101,2
Prowadzenie placówki	1	541 000	658 000	1 199 000	1 199 000	1 199 000	650 000	563 000	1 213 000		1 213 000	101,2	101,2
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		12 000	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	100,0	100,0

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2008 r.					Plan wydatków na 01.01.2009 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 1 (ZSB NR 1)			3 470 000	3 470 000		3 470 000		3 795 000	3 795 000		3 795 000	109,4	109,4
Prowadzenie placówki	1		3 445 000	3 445 000		3 445 000		3 750 000	3 750 000		3 750 000	108,9	108,9
Termomodernizacja	2							37 000	37 000		37 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3		25 000	25 000		25 000		8 000	8 000		8 000	32,0	32,0
Zespół Szkół Budowlanych Nr 2 (ZSB NR 2)			2 486 000	2 486 000		2 486 000		2 641 000	2 641 000		2 641 000	106,2	106,2
Prowadzenie placówki	1		2 486 000	2 486 000		2 486 000		2 641 000	2 641 000		2 641 000	106,2	106,2
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ NR 1)			2 188 810	2 188 810		2 188 810		2 138 000	2 138 000		2 138 000	97,7	97,7
Prowadzenie placówki	1		2 187 000	2 187 000		2 187 000		2 138 000	2 138 000		2 138 000	97,8	97,8
Realizacja programów unijnych			1 810	1 810		1 810							
Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych (ZSODE)			1 177 000	1 177 000		1 177 000		1 196 000	1 196 000		1 196 000	101,6	101,6
Prowadzenie placówki	1		1 177 000	1 177 000		1 177 000		1 196 000	1 196 000		1 196 000	101,6	101,6
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG NR 1)			4 042 690	4 042 690		4 042 690		4 707 500	4 707 500		4 707 500	116,4	116,4
Prowadzenie placówki	1		4 038 000	4 038 000		4 038 000		4 685 000	4 685 000		4 685 000	116,0	116,0
Termomodernizacja	2							19 000	19 000		19 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3		3 500	3 500		3 500		3 500	3 500		3 500	100,0	100,0
Realizacja programów unijnych			1 190	1 190		1 190							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG NR 2)			4 352 500	4 352 500		4 352 500		4 499 200	4 499 200		4 499 200	103,4	103,4
Prowadzenie placówki	1		4 142 000	4 142 000		4 142 000		4 244 000	4 244 000		4 244 000	102,5	102,5
Realizacja programów unijnych	2		125 500	125 500		125 500		255 200	255 200		255 200	203,3	203,3
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)			5 000	5 000		5 000							
Remonty			80 000	80 000		80 000							
Zespół Szkół Łączności (ZSŁ)			6 996 680	6 996 680		6 996 680		7 132 200	7 132 200		7 132 200	101,9	101,9
Prowadzenie placówki	1		6 853 000	6 853 000		6 853 000		6 861 000	6 861 000		6 861 000	100,1	100,1
Realizacja programów unijnych	2		143 680	143 680		143 680		271 200	271 200		271 200	188,8	188,8
Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich (ZSPK)			2 127 000	2 127 000		2 127 000		2 312 000	2 312 000		2 312 000	108,7	108,7
Prowadzenie placówki	1		2 127 000	2 127 000		2 127 000		2 261 000	2 261 000		2 261 000	106,3	106,3
Termomodernizacja	2							51 000	51 000		51 000		
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)			4 318 000	4 318 000		4 318 000		3 577 000	3 577 000		3 577 000	82,8	82,8
Prowadzenie placówki	1		4 318 000	4 318 000		4 318 000		3 577 000	3 577 000		3 577 000	82,8	82,8
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDGW)			2 609 200	2 609 200		2 609 200		2 493 000	2 493 000		2 493 000	95,5	95,5
Prowadzenie placówki	1		2 405 000	2 405 000		2 405 000		2 338 000	2 338 000		2 338 000	97,2	97,2
Realizacja programów unijnych	2		199 200	199 200		199 200		152 000	152 000		152 000	76,3	76,3
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3		5 000	5 000		5 000		3 000	3 000		3 000	60,0	60,0
Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNG)			1 946 500	1 946 500		1 946 500		1 796 000	1 796 000		1 796 000	92,3	92,3
Prowadzenie placówki	1		1 738 000	1 738 000		1 738 000		1 796 000	1 796 000		1 796 000	103,3	103,3
Realizacja programów unijnych			208 500	208 500		208 500							
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)			4 147 000	4 147 000		4 147 000		4 474 200	4 474 200		4 474 200	107,9	107,9
Prowadzenie placówki	1		4 147 000	4 147 000		4 147 000		4 418 000	4 418 000		4 418 000	106,5	106,5
Realizacja programów unijnych	2							56 200	56 200		56 200		
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)			3 165 500	3 165 500		3 165 500		3 633 500	3 633 500		3 633 500	114,8	114,8
Prowadzenie placówki	1		3 162 000	3 162 000		3 162 000		3 605 000	3 605 000		3 605 000	114,0	114,0
Termomodernizacja	2							25 000	25 000		25 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3		3 500	3 500		3 500		3 500	3 500		3 500	100,0	100,0
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 (ZSZ 3)			1 376 000	591 000	1 967 000	1 967 000	1 562 500	648 000	2 210 500		2 210 500	112,4	112,4
Prowadzenie placówki	1		1 372 000	591 000	1 963 000	1 963 000	1 556 000	643 000	2 199 000		2 199 000	112,0	112,0
Termomodernizacja	2							5 000	5 000		5 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3		4 000		4 000	4 000	6 500	6 500			6 500	162,5	162,5

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2008 r.					Plan wydatków na 01.01.2009 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 nr 1 (ZS NR 1)		968 000	4 538 300	5 506 300		5 506 300	1 124 000	4 553 000	5 677 000		5 677 000	103,1	103,1
Prowadzenie placówki	1	968 000	4 524 000	5 492 000		5 492 000	1 105 000	4 511 000	5 616 000		5 616 000	102,3	102,3
Termomodernizacja	2						19 000	42 000	61 000		61 000		
Realizacja programów unijnych			14 300	14 300		14 300							
Centrum Edukacyjne (CE)			6 805 800	6 805 800		6 805 800		6 607 800	6 607 800		6 607 800	97,1	97,1
Prowadzenie placówki	1		6 721 000	6 721 000		6 721 000		6 554 000	6 554 000		6 554 000	97,5	97,5
Realizacja programów unijnych	2		12 800	12 800		12 800		12 800	12 800		12 800	100,0	100,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3		72 000	72 000		72 000		41 000	41 000		41 000	56,9	56,9
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK "DH" UL.REYMONTA)			2 534 800	2 534 800		2 534 800		2 696 000	2 696 000		2 696 000	106,4	106,4
Prowadzenie placówki	1		2 416 000	2 416 000		2 416 000		2 570 000	2 570 000		2 570 000	106,4	106,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		118 800	118 800		118 800		126 000	126 000		126 000	106,1	106,1
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK OS.NA STOKU)			1 215 000	1 215 000		1 215 000		1 251 000	1 251 000		1 251 000	103,0	103,0
Prowadzenie placówki	1		1 119 000	1 119 000		1 119 000		1 222 000	1 222 000		1 222 000	109,2	109,2
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		96 000	96 000		96 000		29 000	29 000		29 000	30,2	30,2
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK OS.TYSIĄCLECIA)			1 111 000	1 111 000		1 111 000		1 175 000	1 175 000		1 175 000	105,8	105,8
Prowadzenie placówki	1		1 059 000	1 059 000		1 059 000		1 127 000	1 127 000		1 127 000	106,4	106,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		52 000	52 000		52 000		48 000	48 000		48 000	92,3	92,3
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK OS.KALINOWE)			1 551 000	1 551 000		1 551 000		1 700 000	1 700 000		1 700 000	109,6	109,6
Prowadzenie placówki	1		1 488 000	1 488 000		1 488 000		1 637 000	1 637 000		1 637 000	110,0	110,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		63 000	63 000		63 000		63 000	63 000		63 000	100,0	100,0
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK UL.BESKIDZKA)			1 470 000	1 470 000		1 470 000		1 580 000	1 580 000		1 580 000	107,5	107,5
Prowadzenie placówki	1		1 403 000	1 403 000		1 403 000		1 491 000	1 491 000		1 491 000	106,3	106,3
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		67 000	67 000		67 000		89 000	89 000		89 000	132,8	132,8
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK UL.GRUNWALDZKA)			916 200	916 200		916 200		1 035 000	1 035 000		1 035 000	113,0	113,0
Prowadzenie placówki	1		909 000	909 000		909 000		1 017 000	1 017 000		1 017 000	111,9	111,9
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		7 200	7 200		7 200		18 000	18 000		18 000	250,0	250,0
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK "DH" UL.LOTNICZA)			1 080 000	1 080 000		1 080 000		1 160 000	1 160 000		1 160 000	107,4	107,4
Prowadzenie placówki	1		1 075 000	1 075 000		1 075 000		1 146 000	1 146 000		1 146 000	106,6	106,6
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		5 000	5 000		5 000		14 000	14 000		14 000	280,0	280,0
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK AL.29 LISTOPADA)			1 208 000	1 208 000		1 208 000		1 289 000	1 289 000		1 289 000	106,7	106,7
Prowadzenie placówki	1		1 198 000	1 198 000		1 198 000		1 289 000	1 289 000		1 289 000	107,6	107,6
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		10 000	10 000		10 000							
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)			2 795 000	2 795 000		2 795 000		3 022 000	3 022 000		3 022 000	108,1	108,1
Prowadzenie placówki	1		2 745 000	2 745 000		2 745 000		2 983 000	2 983 000		2 983 000	108,7	108,7
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		50 000	50 000		50 000		39 000	39 000		39 000	78,0	78,0
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPT "KRAKOWIAK")			501 000	501 000		501 000		511 000	511 000		511 000	102,0	102,0
Prowadzenie placówki	1		501 000	501 000		501 000		511 000	511 000		511 000	102,0	102,0
Wydział Finansowy (FK)			150 000	150 000	5 521 165	5 671 165	150 000		150 000	6 084 575	6 234 575	100,0	109,9
Wydatki bieżące		150 000		150 000	5 521 165	5 671 165	150 000		150 000	6 084 575	6 234 575	100,0	109,9
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa	1				4 390 326	4 390 326			4 563 431	4 563 431	4 563 431	103,9	103,9
Windykacja należności	2	150 000		150 000	1 130 839	1 280 839	150 000		1 521 144	1 671 144	1 671 144	100,0	130,5

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2008 r.					Plan wydatków na 01.01.2009 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 Geodezji (GD)		527 000	132 150	659 150	10 576 690	11 235 840	519 000	213 100	732 100	11 062 862	11 794 962	111,1	105,0
Wydatki bieżące		527 000	132 150	659 150	10 576 690	11 235 840	519 000	213 100	732 100	11 062 862	11 794 962	111,1	105,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	1	487 000		487 000	2 195 162	2 682 162	479 000		479 000	2 368 144	2 847 144	98,4	106,2
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	2	40 000		40 000	1 529 959	1 569 959	40 000		40 000	1 745 856	1 785 856	100,0	113,8
Ewidencja gruntów i budynków	3		38 150	38 150	3 442 416	3 480 566		41 100	41 100	3 578 142	3 619 242	107,7	104,0
Prowadzenie i gromadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu Gminy Miejskiej Kraków	4		94 000	94 000	3 409 153	3 503 153		172 000	172 000	3 370 720	3 542 720	183,0	101,1
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		13 117 600	92 400	13 210 000	4 656 404	17 866 404	12 958 000	41 000	12 999 000	4 840 002	17 839 002	98,4	99,8
Wydatki bieżące		13 117 600	92 400	13 210 000	4 656 404	17 866 404	12 958 000	41 000	12 999 000	4 840 002	17 839 002	98,4	99,8
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	1		20 000	20 000	771 631	791 631	10 000		10 000	802 059	812 059	50,0	102,6
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	67 000		67 000	518 566	585 566	47,7	91,6
Edukacja ekologiczna	3	204 800		204 800	152 996	357 796	200 000		200 000	159 030	359 030	97,7	100,3
Oceny środowiskowe	4				924 629	924 629				961 087	961 087		103,9
Ochrona zieleni	5	82 000		82 000	997 799	1 079 799	95 000		95 000	1 037 144	1 132 144	115,9	104,8
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	6	1 000	60 000	61 000	691 808	752 808	6 000	31 000	37 000	719 083	756 083	60,7	100,4
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	7	10 453 200	12 400	10 465 600	352 564	10 818 164	12 578 000	10 000	12 588 000	643 033	13 231 033	120,3	122,3
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	8	12 000		12 000		12 000	2 000		2 000		2 000	16,7	16,7
Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt		2 208 000		2 208 000	93 124	2 301 124							
Koordinacja zagadnień z zakresu rolnictwa		16 050		16 050	172 954	189 004							
Biuro Infrastruktury Miasta (IM)		2 000 000		2 000 000	1 064 321	3 064 321	1 955 500		1 955 500	1 106 286	3 061 786	97,8	99,9
Wydatki bieżące		2 000 000		2 000 000	1 064 321	3 064 321	1 955 500		1 955 500	1 106 286	3 061 786	97,8	99,9
Przygotowanie i realizacja projektów unijnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach infrastruktury	1						455 500		455 500	276 502	732 002		
Planowanie rozwoju systemu transportu infrastruktury	2	1 538 300		1 538 300	798 241	2 336 541	1 500 000		1 500 000	829 784	2 329 784	97,5	99,7
Przygotowanie i realizacja projektu unijnego CARAVEL/CIVITAS II		461 700		461 700	266 080	727 780							
Biuro ds. EURO 2012 (EU)		1 500 000		1 500 000	399 120	1 899 120	1 000 000		1 000 000	622 286	1 622 286	66,7	85,4
Wydatki bieżące		1 500 000		1 500 000	399 120	1 899 120	1 000 000		1 000 000	622 286	1 622 286	66,7	85,4
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	1 000 000		1 000 000	622 286	1 622 286	66,7	85,4
Krakowski Zarząd Komunalny (KZK)		101 904 100	650 000	102 554 100	15 250 000	117 804 100							
Wydatki bieżące		101 904 100	650 000	102 554 100	15 250 000	117 804 100							
Oczyszczanie Miasta Krakowa	1	24 000 000		24 000 000	1 247 741	25 247 741							
Działania w zakresie gospodarki odpadami	2	25 000		25 000	207 958	232 958							
Utrzymanie i remonty szaleatów	3	1 800 000		1 800 000	103 976	1 903 976							
Utrzymanie i konserwacja zieleni <i>w tym remont otoczenia Fortu Batowice</i>	4	8 316 000	650 000	8 966 000	1 525 019	10 491 019							
Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie zieleni, ogródków jordanowskich	5	6 202 000		6 202 000	1 005 126	7 207 126							
Utrzymanie, remonty i oznakowanie ulic i obiektów mostowych <i>w tym remont ulicy Białoruskiej, remont ulicy Cechowej</i>	6	26 700 000		26 700 000	2 703 441	29 403 441							
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	7	200 000		200 000	103 977	303 977							
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 przeciwpożarowego	9	7 000 000		7 000 000	727 847	7 727 847							
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	10	900 000		900 000	138 637	1 038 637							
Monitoring zaopatrzenia w media	11	25 000		25 000	242 459	267 459							
Utrzymanie obiektów kubaturowych i sportowych	12	500 000		500 000	346 594	846 594							
Dekoracja Miasta Krakowa	13	1 600 000		1 600 000	103 977	1 703 977							
Obsługa zadań priorytetowych dzielnic oraz zadań inwestycyjnych	14				5 892 100	5 892 100							
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	15												
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	16	564 100		564 100		564 100							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2008 r.					Plan wydatków na 01.01.2009 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	
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								
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT)							496 398 200	25 994 800	522 393 000	37 590 000	559 983 000			
Wydatki bieżące							496 398 200	25 994 800	522 393 000	37 590 000	559 983 000			
Oczyszczanie Miasta Krakowa	1						25 000 000		25 000 000	1 534 286	26 534 286			
Działania w zakresie gospodarki odpadami	2						250 000		250 000	613 714	863 714			
Utrzymanie i remonty szaleńców	3						1 800 000		1 800 000	153 428	1 953 428			
Utrzymanie i konserwacja zieleni	4						8 808 600	1 200 000	10 008 600	1 917 852	11 926 452			
Zadania, w których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich	5						6 462 000		6 462 000	1 150 714	7 612 714			
Utrzymanie, remonty i oznakowanie ulic i obiektów inżynierskich	6						32 060 000	13 160 000	45 220 000	10 509 858	55 729 858			
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	7						300 000		300 000	153 430	453 430			
Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła dzielnicom kompetencje decyzyjne w zakresie remontów dróg i chodników	8						25 038 000		25 038 000	1 150 715	26 188 715			
Oświetlenie ulic	9						21 200 000		21 200 000	920 572	22 120 572			
Zabezpieczenie ruchu	10						2 500 000	11 464 800	13 964 800	1 380 857	15 345 657			
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	11						11 000 000		11 000 000	1 687 715	12 687 715			
Zarządzanie ruchem	12							120 000	120 000	1 534 287	1 654 287			
Transport zbiorowy	13						351 500 000		351 500 000	2 991 858	354 491 858			
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	14						6 500 000		6 500 000	767 141	7 267 141			
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	15						1 000 000		1 000 000	153 430	1 153 430			
Monitoring zaopatrzenia w media	16						30 000		30 000	230 143	260 143			
Utrzymanie obiektów kubaturowych i sportowych	17						500 000		500 000	1 764 428	2 264 428			
Dekoracja Miasta Krakowa	18						1 700 000		1 700 000	153 428	1 853 428			
Czysty Kraków-lepsze życie-podnoszenie świadomości oraz wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami	19						125 200		125 200		125 200			
Obsługa zadań priorytetowych dzielnic oraz zadań inwestycyjnych	20									8 822 144	8 822 144			
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	21													
Kompetencje decyzyjne "Bezpieczny Kraków"	22						8 700		8 700		8 700			
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	23						615 700	50 000	665 700		665 700			
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)							100 000		100 000		100 000			
Remonty	1						100 000		100 000		100 000			
Wydział Informatyki (IT)		11 500 000		11 500 000	2 993 403	14 493 403	10 000 000		10 000 000	3 111 430	13 111 430	87,0	90,5	
Wydatki bieżące		11 500 000		11 500 000	2 993 403	14 493 403	10 000 000		10 000 000	3 111 430	13 111 430	87,0	90,5	
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	1	10 800 000		10 800 000	2 960 952	13 760 952	9 500 000		9 500 000	3 087 307	12 587 307	88,0	91,5	
System telekomunikacyjny w jednostkach miejskich Gminy	2	700 000		700 000	32 451	732 451	500 000		500 000	24 123	524 123	71,4	71,6	
Wydział Inwestycji (BI)					1 862 562	1 862 562	100 000		100 000	1 728 572	1 828 572		98,2	
Wydatki bieżące					1 862 562	1 862 562	100 000		100 000	1 728 572	1 828 572		98,2	
Inwestycje Miasta-w tym: planowanie, monitoring inwestycji programowych oraz nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych	1				1 862 562	1 862 562	100 000		100 000	1 728 572	1 828 572		98,2	

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2008 r.					Plan wydatków na 01.01.2009 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
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji Strategicznych (PS)					598 681	598 681	60 000		60 000	622 286	682 286		114,0
Programowanie wybranych inwestycji strategicznych, planowanie wydatków inwestycyjnych i monitorowanie inwestycji strategicznych objętych uchwałą budżetową	1				598 681	598 681	60 000		60 000	622 286	682 286		114,0
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		18 500	7 981 500	8 000 000	7 716 327	15 716 327	11 500	8 738 500	8 750 000	7 951 432	16 701 432	109,4	106,3
Wydatki bieżące		18 500	7 981 500	8 000 000	7 716 327	15 716 327	11 500	8 738 500	8 750 000	7 951 432	16 701 432	109,4	106,3
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	1		1 191 900	1 191 900	1 596 482	2 788 382		1 238 000	1 238 000	1 037 143	2 275 143	103,9	81,6
Rejestracja pojazdów	2		6 713 300	6 713 300	5 521 165	12 234 465		7 151 400	7 151 400	5 324 002	12 475 402	106,5	102,0
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	3						11 500	105 600	117 100	691 429	808 529		
Postępowania administracyjne	4							243 500	243 500	898 858	1 142 358		
Transport drogowy oraz działalność regulowana w zakresie stacji diagnostycznych i ośrodków szkolenia		18 500	76 300	94 800	598 680	693 480							
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		11 996 000		11 996 000	3 059 923	15 055 923	17 136 760		17 136 760	3 318 859	20 455 619	142,9	135,9
Wydatki bieżące		11 996 000		11 996 000	3 059 923	15 055 923	17 136 760		17 136 760	3 318 859	20 455 619	142,9	135,9
Prowadzenie instytucji kultury	1	1 196 000		1 196 000	498 900	1 694 900	2 442 760		2 442 760	518 572	2 961 332	204,2	174,7
w tym:													
dotacja dla Krakowskiego Teatru - Scena STU		384 000		384 000		384 000	614 000		614 000		614 000	159,9	159,9
kompetencje decyzyjne dzielnic		412 000		412 000		412 000	428 760		428 760		428 760	104,1	104,1
noc: Muzeów, Teatrów, Jazzu, Sakralna, Nauki, Literatury i Piosenki Poetyckiej							400 000		400 000		400 000		
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II							1 000 000		1 000 000		1 000 000		
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	2	7 000 000		7 000 000	525 508	7 525 508	9 394 000		9 394 000	726 000	10 120 000	134,2	134,5
Organizacja imprez kulturalnych. Współpraca i wymiana kulturalna	3	2 000 000		2 000 000	439 032	2 439 032	2 000 000		2 000 000	366 458	2 366 458	100,0	97,0
Ochrona zabytków Miasta Krakowa	4	1 800 000		1 800 000	1 337 055	3 137 055	3 300 000		3 300 000	1 438 172	4 738 172	183,3	151,0
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego Wizerunku Miasta	5				259 428	259 428				269 657	269 657		103,9
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		910 000		910 000		910 000	942 000		942 000		942 000	103,5	103,5
Działalność kulturalna instytucji	1	910 000		910 000		910 000	942 000		942 000		942 000	103,5	103,5
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		7 735 000		7 735 000		7 735 000	12 883 000		12 883 000		12 883 000	166,6	166,6
Działalność kulturalna instytucji	1	7 729 000		7 729 000		7 729 000	12 854 000		12 854 000		12 854 000	166,3	166,3
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	6 000		6 000		6 000	29 000		29 000		29 000	483,3	483,3
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		1 229 000		1 229 000		1 229 000	1 502 000		1 502 000		1 502 000	122,2	122,2
Działalność kulturalna instytucji	1	1 229 000		1 229 000		1 229 000	1 502 000		1 502 000		1 502 000	122,2	122,2
Muzeum Historii Fotografii (MHF)			1 506 000	1 506 000		1 506 000		1 691 000	1 691 000		1 691 000	112,3	112,3
Działalność kulturalna instytucji	1		1 498 000	1 498 000		1 498 000		1 679 000	1 679 000		1 679 000	112,1	112,1
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		8 000	8 000		8 000		12 000	12 000		12 000	150,0	150,0
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER SZTUKI)		1 800 000		1 800 000		1 800 000	1 922 000		1 922 000		1 922 000	106,8	106,8
Działalność kulturalna instytucji	1	1 800 000		1 800 000		1 800 000	1 922 000		1 922 000		1 922 000	106,8	106,8
Teatr "Ludowy" (TEATR LUDOWY)		4 589 000		4 589 000		4 589 000	5 097 000		5 097 000		5 097 000	111,1	111,1
Działalność kulturalna instytucji	1	4 589 000		4 589 000		4 589 000	5 092 000		5 092 000		5 092 000	111,0	111,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2						5 000		5 000		5 000		
Teatr Lalki, Maski i Aktora "Grotoska" (GROTESKA)			3 751 000	3 751 000		3 751 000		4 104 000	4 104 000		4 104 000	109,4	109,4
Działalność kulturalna instytucji	1		3 723 000	3 723 000		3 723 000		4 084 000	4 084 000		4 084 000	109,7	109,7
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		28 000	28 000		28 000		20 000	20 000		20 000	71,4	71,4
Teatr "Bagatela" (BAGATELA)			4 651 000	4 651 000		4 651 000		5 093 000	5 093 000		5 093 000	109,5	109,5
Działalność kulturalna instytucji	1		4 651 000	4 651 000		4 651 000		5 093 000	5 093 000		5 093 000	109,5	109,5
Teatr "Łaźnia Nowa" (ŁAŹNIA NOWA)		1 735 000		1 735 000		1 735 000	1 870 000		1 870 000		1 870 000	107,8	107,8
Działalność kulturalna instytucji	1	1 720 000		1 720 000		1 720 000	1 835 000		1 835 000		1 835 000	106,7	106,7
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	15 000		15 000		15 000	35 000		35 000		35 000	233,3	233,3
Teatr KTO (KTO)		818 000		818 000		818 000	873 000		873 000		873 000	106,7	106,7
Działalność kulturalna instytucji	1	818 000		818 000		818 000	873 000		873 000		873 000	106,7	106,7

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2008 r.					Plan wydatków na 01.01.2009 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
Balet Dworski Cracovia Danza (CD)		745 000		745 000		745 000	810 000		810 000		810 000	108,7	108,7
Działalność kulturalna instytucji	1	745 000		745 000		745 000	810 000		810 000		810 000	108,7	108,7
Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)		1 495 000		1 495 000		1 495 000	1 735 000		1 735 000		1 735 000	116,1	116,1
Działalność kulturalna instytucji	1	1 495 000		1 495 000		1 495 000	1 735 000		1 735 000		1 735 000	116,1	116,1
Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)			4 055 000	4 055 000		4 055 000		4 599 000	4 599 000		4 599 000	113,4	113,4
Działalność kulturalna instytucji	1		4 055 000	4 055 000		4 055 000		4 599 000	4 599 000		4 599 000	113,4	113,4
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OK NORWID)		2 692 800		2 692 800		2 692 800	3 169 000		3 169 000		3 169 000	117,7	117,7
Działalność kulturalna instytucji	1	2 670 000		2 670 000		2 670 000	3 149 000		3 149 000		3 149 000	117,9	117,9
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	22 800		22 800		22 800	20 000		20 000		20 000	87,7	87,7
Śródmiejski Ośrodek Kultury (ŚOK)		2 084 500		2 084 500		2 084 500	2 260 000		2 260 000		2 260 000	108,4	108,4
Działalność kulturalna instytucji	1	2 065 000		2 065 000		2 065 000	2 239 000		2 239 000		2 239 000	108,4	108,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	19 500		19 500		19 500	21 000		21 000		21 000	107,7	107,7
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OK N.HUTA)		2 050 500		2 050 500		2 050 500	2 553 000		2 553 000		2 553 000	124,5	124,5
Działalność kulturalna instytucji	1	1 878 000		1 878 000		1 878 000	2 298 000		2 298 000		2 298 000	122,4	122,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	172 500		172 500		172 500	255 000		255 000		255 000	147,8	147,8
Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (ZPIT KRAKOWIACY)		566 000		566 000		566 000	616 000		616 000		616 000	108,8	108,8
Działalność kulturalna instytucji	1	526 000		526 000		526 000	568 000		568 000		568 000	108,0	108,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	40 000		40 000		40 000	48 000		48 000		48 000	120,0	120,0
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		4 788 000		4 788 000		4 788 000	5 385 000		5 385 000		5 385 000	112,5	112,5
Działalność kulturalna instytucji	1	4 778 000		4 778 000		4 778 000	5 370 000		5 370 000		5 370 000	112,4	112,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	10 000		10 000		10 000	15 000		15 000		15 000	150,0	150,0
Centrum Kultury - Dworek Białooprądnicki (DWOREK BIAŁOPRĄDN.)		3 047 000		3 047 000		3 047 000	3 400 900		3 400 900		3 400 900	111,6	111,6
Działalność kulturalna instytucji	1	2 894 000		2 894 000		2 894 000	3 196 000		3 196 000		3 196 000	110,4	110,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	153 000		153 000		153 000	204 900		204 900		204 900	133,9	133,9
Dom Kultury - Podgórze (DK PODGÓRZE)		4 681 400		4 681 400		4 681 400	5 207 900		5 207 900		5 207 900	111,2	111,2
Działalność kulturalna instytucji	1	4 352 000		4 352 000		4 352 000	4 927 000		4 927 000		4 927 000	113,2	113,2
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	329 400		329 400		329 400	280 900		280 900		280 900	85,3	85,3
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		455 000		455 000		455 000	511 000		511 000		511 000	112,3	112,3
Działalność kulturalna instytucji	1	445 000		445 000		445 000	511 000		511 000		511 000	114,8	114,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		10 000		10 000		10 000							
Śródmiejska Biblioteka Publiczna (ŚBP)		2 608 800		2 608 800		2 608 800	2 821 000		2 821 000		2 821 000	108,1	108,1
Działalność kulturalna instytucji	1	2 539 000		2 539 000		2 539 000	2 784 000		2 784 000		2 784 000	109,6	109,6
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	69 800		69 800		69 800	37 000		37 000		37 000	53,0	53,0
Podgórska Biblioteka Publiczna (PBP)		3 549 500		3 549 500		3 549 500	3 934 000		3 934 000		3 934 000	110,8	110,8
Działalność kulturalna instytucji	1	3 484 000		3 484 000		3 484 000	3 873 000		3 873 000		3 873 000	111,2	111,2
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	65 500		65 500		65 500	61 000		61 000		61 000	93,1	93,1
Nowohucka Biblioteka Publiczna (NH.BP)		3 035 000		3 035 000		3 035 000	3 340 000		3 340 000		3 340 000	110,0	110,0
Działalność kulturalna instytucji	1	3 007 000		3 007 000		3 007 000	3 309 000		3 309 000		3 309 000	110,0	110,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	28 000		28 000		28 000	31 000		31 000		31 000	110,7	110,7
Krowoderska Biblioteka Publiczna (KBP)		2 624 000		2 624 000		2 624 000	2 860 100		2 860 100		2 860 100	109,0	109,0
Działalność kulturalna instytucji	1	2 616 000		2 616 000		2 616 000	2 842 000		2 842 000		2 842 000	108,6	108,6
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	8 000		8 000		8 000	18 100		18 100		18 100	226,3	226,3

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2008 r.					Plan wydatków na 01.01.2009 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 Mieszkalnictwa (ML)		5 667 000		5 667 000	6 452 446	12 119 446	6 189 000		6 189 000	6 706 860	12 895 860	109,2	106,4
Wydatki bieżące		5 667 000		5 667 000	6 452 446	12 119 446	6 189 000		6 189 000	6 706 860	12 895 860	109,2	106,4
Obsługa spraw mieszkaniowych	1	4 310 000		4 310 000	2 308 247	6 618 247	4 643 000		4 643 000	2 738 059	7 381 059	107,7	111,5
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	2	55 000		55 000	937 927	992 927	30 000		30 000	719 086	749 086	54,5	75,4
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	3	112 000		112 000	898 025	1 010 025	251 000		251 000	822 800	1 073 800	224,1	106,3
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych i innych współwłasnościach	4	1 190 000		1 190 000	2 308 247	3 498 247	1 265 000		1 265 000	2 426 915	3 691 915	106,3	105,5
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		128 280 250	257 600	128 537 850	15 255 750	143 793 600	128 963 500	476 700	129 440 200	19 667 500	149 107 700	100,7	103,7
Wydatki bieżące		128 280 250	257 600	128 537 850	15 255 750	143 793 600	128 963 500	476 700	129 440 200	19 667 500	149 107 700	100,7	103,7
Bieżąca eksploatacja zasobów Miasta, Skarbu Państwa i budynków prywatnych pozostających w zarządzie ZBK	1	119 340 250	257 600	119 597 850	11 732 600	131 330 450	109 316 500		109 316 500	14 192 000	123 508 500	91,4	94,0
Remonty budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK	2	8 850 000		8 850 000	3 523 150	12 373 150	19 625 000		19 625 000	4 860 000	24 485 000	221,8	197,9
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	3							476 700	476 700	615 500	1 092 200		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	90 000		90 000		90 000	22 000		22 000		22 000	24,4	24,4
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)			2 203 900	2 203 900		2 203 900		2 362 000	2 362 000		2 362 000	107,2	107,2
Prowadzenie jednostki	1		2 203 900	2 203 900		2 203 900		2 362 000	2 362 000		2 362 000	107,2	107,2
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)			35 259 230	35 259 230		35 259 230		38 677 500	38 677 500		38 677 500	109,7	109,7
Wydatki bieżące			35 259 230	35 259 230		35 259 230		38 677 500	38 677 500		38 677 500	109,7	109,7
Prowadzenie jednostki	1		35 184 630	35 184 630		35 184 630		38 622 000	38 622 000		38 622 000	109,8	109,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		74 600	74 600		74 600		37 800	37 800		37 800	50,7	50,7
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	3							17 700	17 700		17 700		
Straż Miejska (SMMK)		25 109 400		25 109 400		25 109 400	28 219 300		28 219 300		28 219 300	112,4	112,4
Wydatki bieżące		25 109 400		25 109 400		25 109 400	28 219 300		28 219 300		28 219 300	112,4	112,4
Współdziałanie w ochronie porządku publicznego na terenie Krakowa	1	25 000 000		25 000 000		25 000 000	28 000 000		28 000 000		28 000 000	112,0	112,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	109 400		109 400		109 400	123 300		123 300		123 300	112,7	112,7
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	3						96 000		96 000		96 000		
Grodzki Urząd Pracy (GUP)			11 489 000	11 489 000		11 489 000		13 392 800	13 392 800		13 392 800	116,6	116,6
Prowadzenie jednostki	1		11 489 000	11 489 000		11 489 000		13 392 800	13 392 800		13 392 800	116,6	116,6
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		5 400 000		5 400 000	6 851 566	12 251 566	4 600 000		4 600 000	6 914 289	11 514 289	85,2	94,0
Wydatki bieżące		5 400 000		5 400 000	6 851 566	12 251 566	4 600 000		4 600 000	6 914 289	11 514 289	85,2	94,0
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu i prowadzenie ewidencji majątku Urzędu	1				6 286 146	6 286 146				6 464 860	6 464 860		102,8
Infrastruktura i obsługa Magistratu	2												
Remonty i konserwacje budynków UMK	3	4 300 000		4 300 000	365 860	4 665 860	3 550 000		3 550 000	276 572	3 826 572	82,6	82,0
Obsługa Dzielnic	4	900 000		900 000	133 040	1 033 040	900 000		900 000	138 286	1 038 286	100,0	100,5
Ubezpieczenie mienia UMK	5	200 000		200 000	66 520	266 520	150 000		150 000	34 571	184 571	75,0	69,3
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		191 000		191 000	8 714 128	8 905 128	190 000		190 000	8 642 861	8 832 861	99,5	99,2
Wydatki bieżące		191 000		191 000	8 714 128	8 905 128	190 000		190 000	8 642 861	8 832 861	99,5	99,2
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	1				2 294 942	2 294 942				2 130 114	2 130 114		92,8
Regulacje normatywne i informacja prawna	2				573 999	573 999				515 171	515 171		89,8
Interpelacje radnych i nadzór nad realizacją uchwał RMK	3				502 374	502 374				440 747	440 747		87,7
Prowadzenie archiwum	4	10 000		10 000	860 696	870 696				855 604	855 604		98,3
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	5				2 402 538	2 402 538				2 413 814	2 413 814		100,5
Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością	6				286 850	286 850				293 818	293 818		102,4
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	7				860 770	860 770				953 478	953 478		110,8
Funkcjonowanie Magistratu	8												
Informacja publiczna	9	181 000		181 000	642 950	823 950	190 000		190 000	745 942	935 942	105,0	113,6
Monitorowanie procesów i zadań	10				289 009	289 009				294 173	294 173		101,8

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2008 r.					Plan wydatków na 01.01.2009 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 Podatków i Opłat (PD)		3 257 096	41 218 404	44 475 500	9 179 768	53 655 268	3 155 864	52 657 136	55 813 000	9 818 290	65 631 290	125,5	122,3
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	1	3 257 096	41 218 404	44 475 500	9 179 768	53 655 268	3 155 864	52 657 136	55 813 000	9 818 290	65 631 290	125,5	122,3
Wydział Skarbu Miasta (GS)		15 015 600	916 700	15 932 300	10 177 569	26 109 869	16 257 400	2 020 200	18 277 600	10 993 719	29 271 319	114,7	112,1
Wydatki bieżące		15 015 600	916 700	15 932 300	10 177 569	26 109 869	16 257 400	2 020 200	18 277 600	10 993 719	29 271 319	114,7	112,1
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	1	2 353 200		2 353 200	6 572 182	8 925 382	2 114 200		2 114 200	7 391 375	9 505 575	89,8	106,5
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	2		188 300	188 300	2 042 166	2 230 466		516 600	516 600	2 254 058	2 770 658	274,3	124,2
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	3	22 000		22 000	365 860	387 860	37 800		37 800	380 286	418 086	171,8	107,8
Pozyskiwanie terenów i wypłata odszkodowań	4	12 640 400	728 400	13 368 800	1 197 361	14 566 161	14 105 400	1 503 600	15 609 000	968 000	16 577 000	116,8	113,8
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		143 700	168 000	311 700	9 578 889	9 890 589	129 300	100 000	229 300	9 680 004	9 909 304	73,6	100,2
Wydatki bieżące		143 700	168 000	311 700	9 578 889	9 890 589	129 300	100 000	229 300	9 680 004	9 909 304	73,6	100,2
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	1						98297		98 297	4729374	4 827 671		
Orzekanie w sprawach meldunkowych	2	9 500		9 500	791 589	801 089	4 000		4 000	885 029	889 029	42,1	111,0
Organizacja poboru oraz orzekanie w indywidualnych sprawach żołnierzy	3		166 000	166 000	226 168	392 168		98 000	98 000	152 114	250 114	59,0	63,8
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	4				73 172	73 172				76 057	76 057		103,9
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	5						20 503		20 503	1 030 229	1 050 732		
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6						3 000		3 000	663 772	666 772		
Ewidencja działalności gospodarczej	7	2 000		2 000	1 556 569	1 558 569	3 500		3 500	1 555 715	1 559 215	175,0	100,0
Ochrona praw konsumentów	8		2 000	2 000	425 728	427 728		2 000	2 000	587 714	589 714	100,0	137,9
Wydawanie dowodów osobistych					2 720 671	2 720 671							
Prowadzenie ewidencji ludności		108 697		108 697	2 148 598	2 257 295							
Organizacja handlu i usług		20 503		20 503	884 717	905 220							
Sprawy rybactwa śródlądowego					39 912	39 912							
Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		3 000		3 000	711 765	714 765							
Wydział Spraw Społecznych (SP)		17 828 000	2 000	17 830 000	2 594 282	20 424 282							
Wydatki bieżące		17 828 000	2 000	17 830 000	2 594 282	20 424 282							
Rozwiązywanie problemów uzależnień	1	3 100 000		3 100 000	226 166	3 326 166							
Upowszechnianie kultury fizycznej	2	7 000 000		7 000 000	313 308	7 313 308							
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz realizacja programów rozwoju i promocji kultury fizycznej	3	1 380 000		1 380 000	447 680	1 827 680							
<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>													
Obsługa remontów i inwestycji sportowych	4	1 400 000		1 400 000	242 795	1 642 795							
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji w tym stowarzyszeń kultury fizycznej	5		2 000	2 000	137 028	139 028							
Koordinacja współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz zlecanie im zadań gminnych do realizacji	6	4 150 000		4 150 000	590 695	4 740 695							
Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocności Młodzieży	7	500 000		500 000	355 214	855 214							
Koordinacja działalności Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych	8	298 000		298 000	281 396	579 396							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2008 r.					Plan wydatków na 01.01.2009 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 Sportu i Inicjatyw Społecznych (SP)							17 428 000	2 000	17 430 000	2 489 144	19 919 144		
Wydatki bieżące							17 428 000	2 000	17 430 000	2 489 144	19 919 144		
Rozwiązywanie problemów uzależnień	1						3 400 000		3 400 000	233 513	3 633 513		
Upowszechnianie kultury fizycznej	2						3 250 000	1 000	3 251 000	359 731	3 610 731		
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	3						1 150 000		1 150 000	239 159	1 389 159		
Sport masowy	4						5 629 000		5 629 000	492 685	6 121 685		
Realizacja projektu "MOWIS"- Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie	5						203 900		203 900	147 474	351 374		
Wspieranie Inicjatyw Społecznych	6						3 295 100	1 000	3 296 100	650 664	3 946 764		
Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocności Młodzieży	7						500 000		500 000	365 918	865 918		
Izba Wyrzeźwiń (IZBA WYTRZEŹWIŃ)		650 000		650 000		650 000	600 000		600 000		600 000	92,3	92,3
Prowadzenie placówki	1	650 000		650 000		650 000	600 000		600 000		600 000	92,3	92,3
Ośrodek Sportu i Rekreacji (Krakowianka)		270 000	480 000	750 000		750 000	270 000	348 000	618 000		618 000	82,4	82,4
Prowadzenie placówki	1	270 000	450 000	720 000		720 000		348 000	348 000		348 000	48,3	48,3
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	2						270 000		270 000		270 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)			30 000	30 000		30 000							
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)							2 687 000		2 687 000	8 000 000	10 687 000		
Wydatki bieżące							2 687 000		2 687 000	8 000 000	10 687 000		
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	1						1 000 000		1 000 000	3 500 000	4 500 000		
Obsługa remontów i inwestycji sportowych	2						1 000 000		1 000 000	3 500 000	4 500 000		
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	3						652 000		652 000	1 000 000	1 652 000		
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	4												
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5						35 000		35 000		35 000		
Wydział Świadczeń Socjalnych (SO)		122 668 900	3 064 400	125 733 300	6 918 086	132 651 386	113 432 200	3 713 500	117 145 700	7 605 718	124 751 418	93,2	94,0
Wydatki bieżące		122 668 900	3 064 400	125 733 300	6 918 086	132 651 386	113 432 200	3 713 500	117 145 700	7 605 718	124 751 418	93,2	94,0
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	1	23 000 000		23 000 000	1 147 471	24 147 471	18 401 000		18 401 000	1 140 858	19 541 858	80,0	80,9
Wypłata rekompensat żołnierzom rezerwy za utracone wynagrodzenie, pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	2	3 000		3 000	6 652	9 652	3 000		3 000	20 743	23 743	100,0	246,0
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	3		480 000	480 000	299 340	779 340		956 500	956 500	311 143	1 267 643	199,3	162,7
Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się rehabilitacją	4	4 000		4 000	66 520	70 520	4 000		4 000	172 857	176 857	100,0	250,8
Zadania z zakresu polityki społecznej	5	40 000		40 000	392 468	432 468	40 000		40 000	248 914	288 914	100,0	66,8
Przewóz osób niepełnosprawnych	6	495 000		495 000	26 608	521 608	850 495		850 495	55 314	905 809	171,8	173,7
Opieka nad repatriantami	7	250 000		250 000	209 538	459 538	300 000		300 000	207 429	507 429	120,0	110,4
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	8	98 745 900		98 745 900	3 791 644	102 537 544	93 749 705		93 749 705	4 252 288	98 001 993	94,9	95,6
Orzekanie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności	9		380 400	380 400	864 761	1 245 161		462 000	462 000	968 001	1 430 001	121,5	114,8
Realizacja rządowego programu na rzecz społeczności romskiej	10	131 000		131 000	66 520	197 520	84 000		84 000	124 457	208 457	64,1	105,5
Realizacja zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	11		2 204 000	2 204 000	46 564	2 250 564		2 295 000	2 295 000	103 714	2 398 714	104,1	106,6
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		55 203 300	28 777 300	83 980 600	29 755 300	113 735 900	57 439 100	36 042 200	93 481 300	36 225 800	129 707 100	111,3	114,0
Wydatki bieżące		55 203 300	28 777 300	83 980 600	29 755 300	113 735 900	57 439 100	36 042 200	93 481 300	36 225 800	129 707 100	111,3	114,0
Pomoc rodzinom i osobom w środowisku lokalnym	1	46 030 900	13 000	46 043 900	22 667 249	68 711 149	46 336 600	13 000	46 349 600	28 116 429	74 466 029	100,7	108,4
Pomoc dziecku i rodzinie	2		21 230 300	21 230 300	1 935 304	23 165 604		28 124 500	28 124 500	2 367 699	30 492 199	132,5	131,6
w tym:													
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przyjazny Dom"			158 300	158 300		158 300		220 400	220 400		220 400	139,2	139,2
Instytucjonalna pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym	3	3 674 100	4 552 400	8 226 500	967 652	9 194 152	4 514 300	5 640 800	10 155 100	1 183 850	11 338 950	123,4	123,3
Pomoc osobom bezdomnym	4	4 143 800		4 143 800	1 257 948	5 401 748	4 161 500		4 161 500	1 539 005	5 700 505	100,4	105,5
Poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa	5		1 191 600	1 191 600	677 356	1 868 956		1 549 100	1 549 100	828 695	2 377 795	130,0	127,2
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	6	557 000		557 000	1 693 391	2 250 391	702 100		702 100	1 775 775	2 477 875	126,1	110,1
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	7												
Realizacja projektów unijnych	8	285 500		285 500	290 296	575 796				295 962	295 962		51,4
Organizacja pomocy dzieciom niepełnosprawnym	9	20 000	1 779 000	1 799 000	241 913	2 040 913	330 600	700 800	1 031 400	118 385	1 149 785	57,3	56,3
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	10	215 000		215 000	24 191	239 191	1 092 000		1 092 000		1 092 000	507,9	456,5
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	11	277 000	11 000	288 000		288 000	302 000	14 000	316 000		316 000	109,7	109,7

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2008 r.					Plan wydatków na 01.01.2009 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, ul. Babińskiego 25 (DPS-UL.BABIŃSKIEGO)			3 088 400	3 088 400		3 088 400		3 642 800	3 642 800		3 642 800	118,0	118,0
Prowadzenie jednostki	1		3 088 400	3 088 400		3 088 400		3 642 800	3 642 800		3 642 800	118,0	118,0
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-UL.HELCŁÓW)			11 305 400	11 305 400		11 305 400		13 454 400	13 454 400		13 454 400	119,0	119,0
Prowadzenie jednostki	1		11 305 400	11 305 400		11 305 400		13 454 400	13 454 400		13 454 400	119,0	119,0
Dom Pomocy Społecznej, os.Hutnicze 5 (DPS-OS.HUTNICZE)			1 113 800	1 113 800		1 113 800		1 359 000	1 359 000		1 359 000	122,0	122,0
Prowadzenie jednostki	1		1 113 800	1 113 800		1 113 800		1 359 000	1 359 000		1 359 000	122,0	122,0
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-UL.KLUZEKA)			2 136 800	2 136 800		2 136 800		2 661 000	2 661 000		2 661 000	124,5	124,5
Prowadzenie jednostki	1		2 136 800	2 136 800		2 136 800		2 661 000	2 661 000		2 661 000	124,5	124,5
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-UL.KRAKOWSKA)			6 484 000	6 484 000		6 484 000		8 124 200	8 124 200		8 124 200	125,3	125,3
Prowadzenie jednostki	1		6 484 000	6 484 000		6 484 000		8 124 200	8 124 200		8 124 200	125,3	125,3
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-UL.ŁANOWA 39)			4 130 100	4 130 100		4 130 100		5 697 100	5 697 100		5 697 100	137,9	137,9
Prowadzenie jednostki	1		4 130 100	4 130 100		4 130 100		5 697 100	5 697 100		5 697 100	137,9	137,9
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-UL.ŁANOWA 41)			5 687 700	5 687 700		5 687 700		9 598 000	9 598 000		9 598 000	168,8	168,8
Prowadzenie jednostki	1		5 687 700	5 687 700		5 687 700		9 598 000	9 598 000		9 598 000	168,8	168,8
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41b (DPS-UL.ŁANOWA 41B)		30 000	8 053 000	8 083 000		8 083 000	30 000	8 318 000	8 348 000		8 348 000	103,3	103,3
Prowadzenie jednostki	1		8 053 000	8 053 000		8 053 000		8 318 000	8 318 000		8 318 000	103,3	103,3
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 43b (DPS-UL.ŁANOWA 43B)			2 372 200	2 372 200		2 372 200							
Prowadzenie jednostki			2 372 200	2 372 200		2 372 200							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-UL.NOWACZYŃSKIEGO)			5 230 600	5 230 600		5 230 600		6 511 000	6 511 000		6 511 000	124,5	124,5
Prowadzenie jednostki	1		5 230 600	5 230 600		5 230 600		6 511 000	6 511 000		6 511 000	124,5	124,5
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-UL.PRASKA)			1 973 200	1 973 200		1 973 200		2 350 100	2 350 100		2 350 100	119,1	119,1
Prowadzenie jednostki	1		1 973 200	1 973 200		1 973 200		2 350 100	2 350 100		2 350 100	119,1	119,1
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-UL.RADZIWIŁŁOWSKA)			1 958 500	1 958 500		1 958 500		2 319 600	2 319 600		2 319 600	118,4	118,4
Prowadzenie jednostki	1		1 958 500	1 958 500		1 958 500		2 319 600	2 319 600		2 319 600	118,4	118,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)			5 000	5 000		5 000							
Dom Pomocy Społecznej, os. Sportowe 9 (DPS-OS.SPORTOWE)			999 500	999 500		999 500		1 279 400	1 279 400		1 279 400	128,0	128,0
Prowadzenie jednostki	1		999 500	999 500		999 500		1 279 400	1 279 400		1 279 400	128,0	128,0
Dom Pomocy Społecznej, os.Szkolne 28 (DPS-OS.SZKOLNE)			1 423 900	1 423 900		1 423 900		1 516 400	1 516 400		1 516 400	106,5	106,5
Prowadzenie jednostki	1		1 423 900	1 423 900		1 423 900		1 516 400	1 516 400		1 516 400	106,5	106,5
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		4 187 000	4 187 000	4 187 000		4 187 000	4 592 800	4 592 800	4 592 800		4 592 800	109,7	109,7
Prowadzenie jednostki	1	4 100 000		4 100 000		4 100 000	4 506 300		4 506 300		4 506 300	109,9	109,9
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	2	5 000		5 000		5 000	8 000		8 000		8 000	160,0	160,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	82 000		82 000		82 000	78 500		78 500		78 500	95,7	95,7
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		490 500	490 500	490 500		490 500	566 900	566 900	566 900		566 900	115,6	115,6
Prowadzenie jednostki	1	490 500		490 500		490 500	566 900		566 900		566 900	115,6	115,6

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2008 r.					Plan wydatków na 01.01.2009 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
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)			937 800	937 800		937 800	70 000	1 176 200	1 246 200		1 246 200	132,9	132,9
Prowadzenie jednostki	1		937 800	937 800		937 800		1 176 200	1 176 200		1 176 200	125,4	125,4
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	2						70 000		70 000		70 000		
Dom Dziecka Nr 1 (DD 1)			1 838 400	1 838 400		1 838 400		2 082 000	2 082 000		2 082 000	113,3	113,3
Prowadzenie jednostki	1		1 838 400	1 838 400		1 838 400		2 082 000	2 082 000		2 082 000	113,3	113,3
Dom Dziecka Nr 7 (DD 7)			1 426 300	1 426 300		1 426 300		1 661 000	1 661 000		1 661 000	116,5	116,5
Prowadzenie jednostki	1		1 411 300	1 411 300		1 411 300		1 651 000	1 651 000		1 651 000	117,0	117,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		15 000	15 000		15 000		10 000	10 000		10 000	66,7	66,7
Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka im. Jana Brzechwy (SPOW BRZECHWY)			2 307 700	2 307 700		2 307 700		2 508 000	2 508 000		2 508 000	108,7	108,7
Prowadzenie jednostki	1		2 307 700	2 307 700		2 307 700		2 508 000	2 508 000		2 508 000	108,7	108,7
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 (ZPOW 1)			2 102 700	2 102 700		2 102 700		2 508 000	2 508 000		2 508 000	119,3	119,3
Prowadzenie jednostki	1		2 102 700	2 102 700		2 102 700		2 508 000	2 508 000		2 508 000	119,3	119,3
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 (ZPOW 2)			1 455 300	1 455 300		1 455 300		1 298 000	1 298 000		1 298 000	89,2	89,2
Prowadzenie jednostki	1		1 455 300	1 455 300		1 455 300		1 298 000	1 298 000		1 298 000	89,2	89,2
Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" (SPOW PARKOWA)			1 189 000	1 189 000		1 189 000		1 392 500	1 392 500		1 392 500	117,1	117,1
Prowadzenie jednostki	1		1 189 000	1 189 000		1 189 000		1 392 500	1 392 500		1 392 500	117,1	117,1
Pogotowie Opiekuńcze, Górka Narodowa 116 (POGOT.OPIEKUŃCZE)			2 380 900	2 380 900		2 380 900		2 848 000	2 848 000		2 848 000	119,6	119,6
Prowadzenie jednostki	1		2 380 900	2 380 900		2 380 900		2 848 000	2 848 000		2 848 000	119,6	119,6
Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy "CZOR" (POAO)			439 000	439 000		439 000		533 000	533 000		533 000	121,4	121,4
Prowadzenie jednostki	1		439 000	439 000		439 000		533 000	533 000		533 000	121,4	121,4
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta (SR)			3 800 000	3 800 000	2 926 883	6 726 883	3 750 000		3 750 000	3 042 287	6 792 287	98,7	101,0
Wydatki bieżące			3 800 000	3 800 000	2 926 883	6 726 883	3 750 000		3 750 000	3 042 287	6 792 287	98,7	101,0
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	1		250 000	250 000	631 941	881 941	300 000		300 000	760 572	1 060 572	120,0	120,3
Promocja gospodarcza i obsługa inwestorów	2		2 000 000	2 000 000	665 201	2 665 201	1 900 000		1 900 000	622 286	2 522 286	95,0	94,6
Zarządzanie programami wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości	3		120 000	120 000	399 121	519 121	200 000		200 000	414 857	614 857	166,7	118,4
Planowanie finansowo-inwestycyjne	4		50 000	50 000	365 860	415 860	30 000		30 000	345 714	375 714	60,0	90,3
Analizy rozwoju miasta	5		300 000	300 000	332 600	632 600	100 000		100 000	276 572	376 572	33,3	59,5
Rewitalizacja miasta- przygotowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji i projektów miejskich	6		380 000	380 000	332 600	712 600	1 040 000		1 040 000	414 857	1 454 857	273,7	204,2
Komunikacja społeczna	7		500 000	500 000	66 520	566 520	180 000		180 000	207 429	387 429	36,0	68,4
Przygotowanie inwestycji metropolitalnych - Centrum Targowo - Wystawiennicze			200 000	200 000	133 040	333 040							
Krakowskie Biuro Festiwalowe (B.Fest.)			11 500 000	11 500 000		11 500 000	30 500 000		30 500 000		30 500 000	265,2	265,2
Prowadzenie placówki	1		11 500 000	11 500 000		11 500 000	30 500 000		30 500 000		30 500 000	265,2	265,2
Urząd Stanu Cywilnego (SC)					4 124 244	4 124 244	200 000		200 000	4 356 002	4 556 002		110,5
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk	1				4 124 244	4 124 244	200 000		200 000	4 356 002	4 556 002		110,5
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)					266 080	266 080	18 000		18 000	276 572	294 572		110,7
Analiza ryzyka i wykonywanie zadań audytowych	1				202 256	202 256	10 000		10 000	220 431	230 431		113,9
Audit Jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	2				63 824	63 824	8 000		8 000	56 141	64 141		100,5

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2008 r.					Plan wydatków na 01.01.2009 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
Razem wydatki bieżące		1 571 721 236	568 570 294	2 140 291 530	228 189 350	2 368 480 880	1 724 110 864	639 904 536	2 364 015 400	259 474 800	2 623 490 200	110,5	110,8
Wydatki majątkowe:		515 063 400	67 910 500	582 973 900		582 973 900	636 228 400	156 147 200	792 375 600		792 375 600	135,9	135,9
Udziały w spółkach							13 500 000		13 500 000		13 500 000		
Inwestycje strategiczne		403 001 000	36 071 600	439 072 600		439 072 600	416 398 700	95 798 800	512 197 500		512 197 500	116,7	116,7
<i>w tym:</i>													
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>		59 181 700	6 700 000	65 881 700		65 881 700	60 229 700	15 470 000	75 699 700		75 699 700	114,9	114,9
Inwestycje programowe:		112 062 400	31 838 900	143 901 300		143 901 300	206 329 700	60 348 400	266 678 100		266 678 100	185,3	185,3
<i>w tym:</i>													
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>		1 700 000		1 700 000		1 700 000	11 400 000	12 467 400	23 867 400		23 867 400	1404,0	1404,0
Ogółem wydatki (bez rezerw)		2 086 784 636	636 480 794	2 723 265 430	228 189 350	2 951 454 780	2 360 339 264	796 051 736	3 156 391 000	259 474 800	3 415 865 800	115,9	115,7
Ogółem rezerwy:						57 038 992					43 022 292		75,4
- ogólna						12 500 000					6 000 000		48,0
- celowe na zadania bieżące						32 919 392					26 179 692		79,5
- Zadania oświatowe						12 171 000					14 704 600		120,8
- Zabezpieczenie poręczeń						1 804 792					1 804 792		100,0
- Zarządzanie kryzysowe						2 000 000					2 000 000		100,0
- Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe						2 943 600					3 670 300		124,7
- Środki na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędne do pozyskiwania funduszy zewnętrznych						4 000 000					4 000 000		100,0
- Finansowanie skutków podwyżek płac dla pracowników samorządowej sfery budżetowej						10 000 000							
- celowe na zadania inwestycyjne						11 619 600					10 842 600		93,3
- Konkurs dzielnic						350 000					400 000		114,3
- Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice						3 069 600					3 442 600		112,2
- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne						3 000 000					3 000 000		100,0
- Lokalne Inicjatywy Mieszkańców						2 000 000					1 000 000		50,0
- Program dostosowawczy zakładów opieki zdrowotnej-żłobki						1 200 000					1 000 000		83,3
- Udział Gminy we współfinansowaniu budowy boisk w ramach rządowego programu ORLIK											2 000 000		
- Modernizacja lodowisk na terenie Miasta						2 000 000							
Ogółem wydatki budżetu :						3 008 493 772					3 458 888 092		115,0
<i>w tym:</i>													
wydatki bieżące (z rezerwami)						2 413 900 272					2 655 669 892		110,0
wydatki majątkowe ogółem (z rezerwami)						594 593 500					803 218 200		135,1
<i>w tym:</i>													
udziały w spółkach						594 593 500					13 500 000		132,8
inwestycje:						439 072 600					789 718 200		178,4
- <i>strategiczne</i>						439 072 600					512 197 500		116,7
<i>w tym:</i>													
- <i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>						65 881 700					75 699 700		114,9
- <i>programowe (z rezerwami)</i>						155 520 900					277 520 700		178,4
<i>w tym:</i>													
- <i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>						1 700 000					23 867 400		1404,0