

Tabela Nr 5

Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2004-2005

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2004 r.					Plan wydatków na 01.01.2005 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Biuro Inwestycji (BI)</b>							<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	<b>868 486</b>	<b>968 486</b>		
Planowanie, monitoring inwestycji miejskich oraz nadzorowanie realizacji wybranych zadań inwestycyjnych	1						100 000		100 000	868 486	968 486		
<b>Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK)</b>					<b>1 525 354</b>	<b>1 525 354</b>			<b>1 563 275</b>	<b>1 563 275</b>	<b>1 563 275</b>	<b>102,5</b>	
Wydatki bieżące					1 525 354	1 525 354			1 563 275	1 563 275		102,5	
Rozpatrywanie skarg i wniosków	1								301 799	301 799			
Kontrola funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	2				736 378	736 378			325 682	325 682		44,2	
Koordinacja wykonania oraz nadzór nad realizacją wniosków i wystąpień pokontrolnych sporządzonych przez organy kontroli zewnętrznej	3								104 218	104 218			
Kontrola finansowa podmiotów wydających środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	4								623 139	623 139			
Pełna inwentaryzacja ciągła składników majątkowych użytkowanych przez Urząd Miasta Krakowa	5								208 437	208 437			
Kontrola finansowa jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków					788 976	788 976							
<b>Biuro Planowania Przestrzennego (BP)</b>		<b>2 740 000</b>		<b>2 740 000</b>	<b>4 050 079</b>	<b>6 790 079</b>	<b>3 200 000</b>		<b>3 200 000</b>	<b>3 039 702</b>	<b>6 239 702</b>	<b>116,8</b>	<b>91,9</b>
Wydatki bieżące		2 740 000		2 740 000	4 050 079	6 790 079	3 200 000		3 039 702	6 239 702	116,8	91,9	
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	1	2 740 000		2 740 000	3 787 087	6 527 087	3 200 000		2 692 307	5 892 307	116,8	90,3	
Obsługa organizacyjna planowania przestrzennego	2				262 992	262 992			347 395	347 395		132,1	
<b>Biuro Współpracy Zagranicznej (WZ)</b>							<b>1 033 000</b>		<b>1 033 000</b>	<b>825 062</b>	<b>1 858 062</b>		
Wydatki bieżące							1 033 000		1 033 000	825 062	1 858 062		
Współpraca zagraniczna	1						634 000		634 000	738 213	1 372 213		
Dom Krakowski w Norymberdze	2						315 000		315 000	65 137	380 137		
Przynależność Krakowa do organizacji międzynarodowych	3						84 000		84 000	21 712	105 712		
<b>Kancelaria Prezydenta (KP)</b>		<b>2 447 000</b>	<b>135 000</b>	<b>2 582 000</b>	<b>2 945 512</b>	<b>5 527 512</b>	<b>1 762 000</b>	<b>205 000</b>	<b>1 967 000</b>	<b>2 648 883</b>	<b>4 615 883</b>	<b>76,2</b>	<b>83,5</b>
Wydatki bieżące		2 447 000	135 000	2 582 000	2 945 512	5 527 512	1 762 000	205 000	1 967 000	2 648 883	4 615 883	76,2	83,5
Obsługa posiedzeń Prezydenta Miasta oraz spotkań z mieszkańcami	1				525 984	525 984			173 697	173 697		33,0	
Obsługa Miejskiej Prezentacji Internetowej	2	30 000		30 000	157 795	187 795	50 000		50 000	130 273	180 273	166,7	96,0
Kontakty publiczne	3	423 000	135 000	558 000	315 591	873 591	530 000	205 000	735 000	499 380	1 234 380	131,7	141,3
Obsługa sekretarsko - asystencka Prezydenta Miasta, Zastępców oraz Sekretarza Miasta	4	35 000		35 000	894 174	929 174	35 000		35 000	955 335	990 335	100,0	106,6
Informacja medialna - organizacja i obsługa konferencji prasowych oraz informacja publiczna	5	235 000		235 000	420 787	655 787	300 500		300 500	477 667	778 167	127,9	118,7
Przynależność Krakowa do organizacji krajowych	6	933 000		933 000	26 299	959 299	846 500		846 500	21 712	868 212	90,7	90,5
Interpelacje i realizacja uchwał Rady Miasta Krakowa	7								260 546	260 546			
Kancelaria Tajna	8								130 273	130 273			
Dom Krakowski w Norymberdze		361 000		361 000	26 299	387 299							
Współpraca zagraniczna		430 000		430 000	578 583	1 008 583							
<b>Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)</b>		<b>6 541 400</b>		<b>6 541 400</b>	<b>2 998 110</b>	<b>9 539 510</b>	<b>6 036 000</b>		<b>6 036 000</b>	<b>2 475 186</b>	<b>8 511 186</b>	<b>92,3</b>	<b>89,2</b>
Wydatki bieżące		6 541 400		6 541 400	2 998 110	9 539 510	6 036 000		6 036 000	2 475 186	8 511 186	92,3	89,2
Obsługa Rady Miasta Krakowa	1	2 074 400		2 074 400	1 630 551	3 704 951	2 160 900		2 160 900	1 411 290	3 572 190	104,2	96,4
Finansowanie Klubów Radnych	2	62 000		62 000		62 000	62 000		62 000		62 000	100,0	100,0
Obsługa dzielnic	3	2 713 900		2 713 900	1 367 559	4 081 459	2 857 100		2 857 100	1 063 896	3 920 996	105,3	96,1
Remonty siedzib Rad Dzielnic	4	415 300		415 300		415 300	420 000		420 000		420 000	101,1	101,1
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5	541 400		541 400		541 400	536 000		536 000		536 000	99,0	99,0
Wydatki rzeczowe 18 dzielnic		734 400		734 400		734 400							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2004 r.					Plan wydatków na 01.01.2005 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Skarbnik Miasta (SK)</b>		<b>56 364 289</b>		<b>56 364 289</b>	<b>841 575</b>	<b>57 205 864</b>	<b>58 129 000</b>		<b>58 129 000</b>	<b>781 638</b>	<b>58 910 638</b>	<b>103,1</b>	<b>103,0</b>
Wydatki bieżące		56 364 289		56 364 289	841 575	57 205 864	58 129 000		58 129 000	781 638	58 910 638	103,1	103,0
Obsługa zadłużenia miasta, współpraca z instytucjami finansowymi, koordynacja i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę finansową miasta, systemami informatyczno - finansowymi oraz współpraca z doradcami finansowymi	1	56 364 289		56 364 289	841 575	57 205 864	58 129 000		58 129 000	781 638	58 910 638	103,1	103,0
<b>Pełnomocnik Prezydenta ds. Prawnych</b>									<b>1 389 578</b>	<b>1 389 578</b>			
Obsługa prawna	1								1 389 578	1 389 578			
<b>Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)</b>		<b>140 000</b>	<b>120 000</b>	<b>260 000</b>	<b>7 127 087</b>	<b>7 387 087</b>	<b>140 000</b>	<b>110 000</b>	<b>250 000</b>	<b>7 382 132</b>	<b>7 632 132</b>	<b>96,2</b>	<b>103,3</b>
Wydatki bieżące		140 000	120 000	260 000	7 127 087	7 387 087	140 000	110 000	250 000	7 382 132	7 632 132	96,2	103,3
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	1	70 000		70 000	2 774 567	2 844 567				3 441 376	3 441 376		121,0
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	2		120 000	120 000	2 288 032	2 408 032		110 000	110 000	1 758 684	1 868 684	91,7	77,6
Czynności kancelaryjne Wydziału	3				1 104 567	1 104 567				1 107 320	1 107 320		100,2
Koordynacja zadań wynikających z wydawanych decyzji administracyjnych	4	70 000		70 000	959 921	1 029 921	140 000		140 000	1 074 752	1 214 752	200,0	117,9
<b>Wydział Budżetu Miasta (BM)</b>					<b>3 077 008</b>	<b>3 077 008</b>				<b>2 605 459</b>	<b>2 605 459</b>		<b>84,7</b>
Wydatki bieżące					3 077 008	3 077 008				2 605 459	2 605 459		84,7
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	1				2 051 339	2 051 339				1 736 973	1 736 973		84,7
Obsługa finansowo-księgowo oraz sprawozdawczość Miasta Krakowa	2				1 025 669	1 025 669				868 486	868 486		84,7
<b>Wydział Edukacji (EK)</b>		<b>22 867 700</b>	<b>20 786 800</b>	<b>43 654 500</b>	<b>2 511 575</b>	<b>46 166 075</b>	<b>30 439 600</b>	<b>25 665 400</b>	<b>56 105 000</b>	<b>2 258 064</b>	<b>58 363 064</b>	<b>128,5</b>	<b>126,4</b>
Wydatki bieżące		22 867 700	20 786 800	43 654 500	2 511 575	46 166 075	30 439 600	25 665 400	56 105 000	2 258 064	58 363 064	128,5	126,4
Nadzór nad placówkami oświatowo - wychowawczymi prowadzonymi przez Miasto	1				1 564 803	1 564 803				1 400 433	1 400 433		89,5
Obsługa zadań dotyczących remontów placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto	2				315 591	315 591				303 970	303 970		96,3
Dotacje dla placówek oświatowych - zadania Miasta	3	22 734 200	20 786 800	43 521 000	205 134	43 726 134	30 439 600	25 665 400	56 105 000	169 355	56 274 355	128,9	128,7
Nadzór nad realizacją pozostałych zadań oświatowych współfinansowanych przez Miasto	4				210 394	210 394				249 690	249 690		118,7
Obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie edukacji	5				136 755	136 755				112 904	112 904		82,6
Obsługa zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe w zakresie edukacji	6				78 898	78 898				21 712	21 712		27,5
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	7	133 500		133 500		133 500							
<b>Zespół Ekonomiki Oświaty - Wschód (ZEO WSCHÓD)</b>		<b>99 262 400</b>	<b>7 743 300</b>	<b>107 005 700</b>		<b>107 005 700</b>	<b>113 592 600</b>	<b>8 462 400</b>	<b>122 055 000</b>		<b>122 055 000</b>	<b>114,1</b>	<b>114,1</b>
Wydatki bieżące		99 262 400	7 743 300	107 005 700		107 005 700	113 592 600	8 462 400	122 055 000		122 055 000	114,1	114,1
Prowadzenie żłobków	1	2 855 300		2 855 300		2 855 300	3 198 400		3 198 400		3 198 400	112,0	112,0
Prowadzenie przedszkoli	2	22 404 900		22 404 900		22 404 900	26 007 600		26 007 600		26 007 600	116,1	116,1
Prowadzenie szkół podstawowych	3	44 458 300	1 158 000	45 616 300		45 616 300	47 165 200	1 455 400	48 620 600		48 620 600	106,6	106,6
Prowadzenie gimnazjów	4	21 429 400	756 800	22 186 200		22 186 200	24 820 600	1 031 800	25 852 400		25 852 400	116,5	116,5
Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)	5		2 579 700	2 579 700		2 579 700		2 650 900	2 650 900		2 650 900	102,8	102,8
Prowadzenie ZEO	6	3 476 000		3 476 000		3 476 000	4 161 100		4 161 100		4 161 100	119,7	119,7
Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką	7	1 722 300	3 248 800	4 971 100		4 971 100	5 813 700	3 324 300	9 138 000		9 138 000	183,8	183,8
Remonty	8	420 800		420 800		420 800	420 000		420 000		420 000	99,8	99,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	9	563 200		563 200		563 200	614 000		614 000		614 000	109,0	109,0
Kompetencje decyzyjne dzielnic	10	1 932 200		1 932 200		1 932 200	1 392 000		1 392 000		1 392 000	72,0	72,0
<b>Zespół Ekonomiki Oświaty - Zachód (ZEO ZACHÓD)</b>		<b>113 338 900</b>	<b>9 122 400</b>	<b>122 461 300</b>		<b>122 461 300</b>	<b>128 782 850</b>	<b>11 903 400</b>	<b>140 686 250</b>		<b>140 686 250</b>	<b>114,9</b>	<b>114,9</b>
Wydatki bieżące		113 338 900	9 122 400	122 461 300		122 461 300	128 782 850	11 903 400	140 686 250		140 686 250	114,9	114,9
Prowadzenie żłobków	1	1 968 200		1 968 200		1 968 200	2 388 900		2 388 900		2 388 900	121,4	121,4
Prowadzenie przedszkoli	2	26 302 600		26 302 600		26 302 600	29 083 900		29 083 900		29 083 900	110,6	110,6
Prowadzenie szkół podstawowych	3	50 832 600	3 731 900	54 564 500		54 564 500	55 552 200	4 384 400	59 936 600		59 936 600	109,8	109,8
Prowadzenie gimnazjów	4	25 550 400	2 426 200	27 976 600		27 976 600	30 245 100	3 136 800	33 381 900		33 381 900	119,3	119,3
Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)	5		2 738 100	2 738 100		2 738 100		3 772 300	3 772 300		3 772 300	137,8	137,8
Prowadzenie ZEO	6	3 973 400		3 973 400		3 973 400	4 520 900		4 520 900		4 520 900	113,8	113,8
Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką	7	701 500	225 200	926 700		926 700	2 344 400	608 900	2 953 300		2 953 300	318,7	318,7
Remonty	8	1 048 200		1 048 200		1 048 200	1 220 000		1 220 000		1 220 000	116,4	116,4

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2004 r.					Plan wydatków na 01.01.2005 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)	9	964 200	1 000	965 200		965 200	875 450	1 000	876 450		876 450	90,8	90,8
Kompetencje decyzyjne dzielnic	10	1 997 800		1 997 800		1 997 800	2 552 000		2 552 000		2 552 000	127,7	127,7
<b>Zespół Ekonomiki Oświaty - Południe (ZEO POŁUDNIE)</b>		<b>108 109 700</b>	<b>9 797 200</b>	<b>117 906 900</b>		<b>117 906 900</b>	<b>120 559 900</b>	<b>14 449 680</b>	<b>135 009 580</b>		<b>135 009 580</b>	<b>114,5</b>	<b>114,5</b>
Wydatki bieżące		108 109 700	9 797 200	117 906 900		117 906 900	120 559 900	14 449 680	135 009 580		135 009 580	114,5	114,5
Prowadzenie żłobków	1	1 853 600		1 853 600		1 853 600	2 424 800		2 424 800		2 424 800	130,8	130,8
Prowadzenie przedszkoli	2	20 276 300		20 276 300		20 276 300	26 202 800		26 202 800		26 202 800	129,2	129,2
Prowadzenie szkół podstawowych	3	52 476 300	3 967 600	56 443 900		56 443 900	54 780 200	3 834 000	58 614 200		58 614 200	103,8	103,8
Prowadzenie gimnazjów	4	24 520 600	1 189 800	25 710 400		25 710 400	28 520 200	1 250 100	29 770 300		29 770 300	115,8	115,8
Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)	5		2 467 800	2 467 800		2 467 800		2 563 700	2 563 700		2 563 700	103,9	103,9
Prowadzenie ZEO	6	3 754 100		3 754 100		3 754 100	3 692 400		3 692 400		3 692 400	98,4	98,4
Prowadzenie ośrodka psychologiczno - pedagogicznego	7		796 400	796 400		796 400		866 100	866 100		866 100	108,8	108,8
Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką	8	2 074 700	1 350 800	3 425 500		3 425 500	1 794 600	5 919 780	7 714 380		7 714 380	225,2	225,2
Remonty	9	627 800		627 800		627 800	560 000		560 000		560 000	89,2	89,2
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	10	816 300	24 800	841 100		841 100	728 900	16 000	744 900		744 900	88,6	88,6
Kompetencje decyzyjne dzielnic	11	1 710 000		1 710 000		1 710 000	1 856 000		1 856 000		1 856 000	108,5	108,5
<b>Żłobek nr 18 (Ż 18)</b>		<b>418 400</b>		<b>418 400</b>		<b>418 400</b>	<b>461 400</b>		<b>461 400</b>		<b>461 400</b>	<b>110,3</b>	<b>110,3</b>
Prowadzenie placówki	1	408 400		408 400		408 400	461 400		461 400		461 400	113,0	113,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	10 000		10 000		10 000							
<b>Żłobek nr 24 (Ż 24)</b>		<b>463 300</b>		<b>463 300</b>		<b>463 300</b>	<b>496 600</b>		<b>496 600</b>		<b>496 600</b>	<b>107,2</b>	<b>107,2</b>
Prowadzenie placówki	1	463 300		463 300		463 300	496 600		496 600		496 600	107,2	107,2
<b>Żłobek nr 33 (SŻ 33)</b>		<b>649 100</b>		<b>649 100</b>		<b>649 100</b>	<b>663 200</b>		<b>663 200</b>		<b>663 200</b>	<b>102,2</b>	<b>102,2</b>
Prowadzenie placówki	1	647 600		647 600		647 600	662 400		662 400		662 400	102,3	102,3
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	1 500		1 500		1 500	800		800		800	53,3	53,3
<b>I Liceum Ogólnokształcące (I LO)</b>			<b>2 645 300</b>	<b>2 645 300</b>		<b>2 645 300</b>		<b>2 853 900</b>	<b>2 853 900</b>		<b>2 853 900</b>	<b>107,9</b>	<b>107,9</b>
Prowadzenie placówki	1		2 645 300	2 645 300		2 645 300		2 853 900	2 853 900		2 853 900	107,9	107,9
<b>II Liceum Ogólnokształcące (II LO)</b>			<b>2 679 600</b>	<b>2 679 600</b>		<b>2 679 600</b>		<b>3 008 100</b>	<b>3 008 100</b>		<b>3 008 100</b>	<b>112,3</b>	<b>112,3</b>
Prowadzenie placówki	1		2 679 600	2 679 600		2 679 600		3 008 100	3 008 100		3 008 100	112,3	112,3
<b>V Liceum Ogólnokształcące (V LO)</b>			<b>2 807 000</b>	<b>2 807 000</b>		<b>2 807 000</b>		<b>3 217 200</b>	<b>3 217 200</b>		<b>3 217 200</b>	<b>114,6</b>	<b>114,6</b>
Prowadzenie placówki	1		2 807 000	2 807 000		2 807 000		3 217 200	3 217 200		3 217 200	114,6	114,6
<b>VI Liceum Ogólnokształcące (VI LO)</b>			<b>1 867 500</b>	<b>1 867 500</b>		<b>1 867 500</b>		<b>2 253 000</b>	<b>2 253 000</b>		<b>2 253 000</b>	<b>120,6</b>	<b>120,6</b>
Prowadzenie placówki	1		1 867 500	1 867 500		1 867 500		2 253 000	2 253 000		2 253 000	120,6	120,6
<b>VII Liceum Ogólnokształcące (VII LO)</b>			<b>2 602 600</b>	<b>2 602 600</b>		<b>2 602 600</b>		<b>2 917 300</b>	<b>2 917 300</b>		<b>2 917 300</b>	<b>112,1</b>	<b>112,1</b>
Prowadzenie placówki	1		2 551 600	2 551 600		2 551 600		2 916 300	2 916 300		2 916 300	114,3	114,3
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		1 000	1 000		1 000		1 000	1 000		1 000	100,0	100,0
Remonty	3		50 000	50 000		50 000							
<b>VIII Liceum Ogólnokształcące (VIII LO)</b>			<b>3 094 800</b>	<b>3 094 800</b>		<b>3 094 800</b>		<b>3 508 500</b>	<b>3 508 500</b>		<b>3 508 500</b>	<b>113,4</b>	<b>113,4</b>
Prowadzenie placówki	1		3 087 300	3 087 300		3 087 300		3 503 500	3 503 500		3 503 500	113,5	113,5
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		7 500	7 500		7 500		5 000	5 000		5 000	66,7	66,7
<b>IX Liceum Ogólnokształcące (IX LO)</b>			<b>2 265 000</b>	<b>2 265 000</b>		<b>2 265 000</b>		<b>2 182 300</b>	<b>2 182 300</b>		<b>2 182 300</b>	<b>96,3</b>	<b>96,3</b>
Prowadzenie placówki	1		2 262 000	2 262 000		2 262 000		2 182 300	2 182 300		2 182 300	96,5	96,5
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		3 000	3 000		3 000							
<b>X Liceum Ogólnokształcące (X LO)</b>			<b>3 231 600</b>	<b>3 231 600</b>		<b>3 231 600</b>		<b>3 337 900</b>	<b>3 337 900</b>		<b>3 337 900</b>	<b>103,3</b>	<b>103,3</b>
Prowadzenie placówki	1		3 197 600	3 197 600		3 197 600		3 337 900	3 337 900		3 337 900	104,4	104,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		9 000	9 000		9 000							
Remonty	3		25 000	25 000		25 000							
<b>XIII Liceum Ogólnokształcące (XIII LO)</b>			<b>2 788 600</b>	<b>2 788 600</b>		<b>2 788 600</b>		<b>3 478 050</b>	<b>3 478 050</b>		<b>3 478 050</b>	<b>124,7</b>	<b>124,7</b>
Prowadzenie placówki	1		2 781 100	2 781 100		2 781 100		3 468 100	3 468 100		3 468 100	124,7	124,7
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		7 500	7 500		7 500		9 950	9 950		9 950	132,7	132,7
<b>XIV Liceum Ogólnokształcące (XIV LO)</b>			<b>1 814 500</b>	<b>1 814 500</b>		<b>1 814 500</b>		<b>2 000 600</b>	<b>2 000 600</b>		<b>2 000 600</b>	<b>110,3</b>	<b>110,3</b>
Prowadzenie placówki	1		1 804 500	1 804 500		1 804 500		1 990 600	1 990 600		1 990 600	110,3	110,3
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		10 000	10 000		10 000		10 000	10 000		10 000	100,0	100,0

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2004 r.					Plan wydatków na 01.01.2005 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>XVI Liceum Ogólnokształcące (XVI LO)</b>			<b>1 808 600</b>	<b>1 808 600</b>		<b>1 808 600</b>		<b>2 089 600</b>	<b>2 089 600</b>		<b>2 089 600</b>	<b>115,5</b>	<b>115,5</b>
Prowadzenie placówki	1		1 808 600	1 808 600		1 808 600		2 089 600	2 089 600		2 089 600	115,5	115,5
<b>XX Liceum Ogólnokształcące (XX LO)</b>			<b>1 994 600</b>	<b>1 994 600</b>		<b>1 994 600</b>		<b>2 203 400</b>	<b>2 203 400</b>		<b>2 203 400</b>	<b>110,5</b>	<b>110,5</b>
Prowadzenie placówki	1		1 994 600	1 994 600		1 994 600		2 203 400	2 203 400		2 203 400	110,5	110,5
<b>XXI Liceum Ogólnokształcące (XXI LO)</b>			<b>446 500</b>	<b>446 500</b>		<b>446 500</b>		<b>508 700</b>	<b>508 700</b>		<b>508 700</b>	<b>113,9</b>	<b>113,9</b>
Prowadzenie placówki	1		446 500	446 500		446 500		508 700	508 700		508 700	113,9	113,9
<b>XXVIII Liceum Ogólnokształcące (XXVIII LO)</b>			<b>1 636 400</b>	<b>1 636 400</b>		<b>1 636 400</b>		<b>1 958 300</b>	<b>1 958 300</b>		<b>1 958 300</b>	<b>119,7</b>	<b>119,7</b>
Prowadzenie placówki	1		1 636 400	1 636 400		1 636 400		1 958 300	1 958 300		1 958 300	119,7	119,7
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)</b>			<b>2 401 500</b>	<b>2 401 500</b>		<b>2 401 500</b>		<b>2 812 100</b>	<b>2 812 100</b>		<b>2 812 100</b>	<b>117,1</b>	<b>117,1</b>
Prowadzenie placówki	1		2 396 500	2 396 500		2 396 500		2 812 100	2 812 100		2 812 100	117,3	117,3
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		5 000	5 000		5 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (ZSO 3)</b>			<b>2 627 000</b>	<b>2 627 000</b>		<b>2 627 000</b>		<b>2 867 900</b>	<b>2 867 900</b>		<b>2 867 900</b>	<b>109,2</b>	<b>109,2</b>
Prowadzenie placówki	1		2 626 000	2 626 000		2 626 000		2 864 900	2 864 900		2 864 900	109,1	109,1
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		1 000	1 000		1 000		3 000	3 000		3 000	300,0	300,0
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (ZSO 4)</b>			<b>3 185 600</b>	<b>3 185 600</b>		<b>3 185 600</b>		<b>3 515 600</b>	<b>3 515 600</b>		<b>3 515 600</b>	<b>110,4</b>	<b>110,4</b>
Prowadzenie placówki	1		3 185 600	3 185 600		3 185 600		3 515 600	3 515 600		3 515 600	110,4	110,4
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6)</b>			<b>2 671 900</b>	<b>2 671 900</b>		<b>2 671 900</b>		<b>3 154 800</b>	<b>3 154 800</b>		<b>3 154 800</b>	<b>118,1</b>	<b>118,1</b>
Prowadzenie placówki	1		2 671 900	2 671 900		2 671 900		3 154 800	3 154 800		3 154 800	118,1	118,1
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)</b>		<b>1 462 800</b>	<b>878 500</b>	<b>2 341 300</b>		<b>2 341 300</b>	<b>1 556 800</b>	<b>1 178 800</b>	<b>2 735 600</b>		<b>2 735 600</b>	<b>116,8</b>	<b>116,8</b>
Prowadzenie placówki	1	1 459 800	878 500	2 338 300		2 338 300	1 556 800	1 178 800	2 735 600		2 735 600	117,0	117,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	3 000		3 000		3 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)</b>		<b>1 673 300</b>	<b>920 400</b>	<b>2 593 700</b>		<b>2 593 700</b>	<b>1 456 900</b>	<b>1 109 800</b>	<b>2 566 700</b>		<b>2 566 700</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>
Prowadzenie placówki	1	1 652 300	920 400	2 572 700		2 572 700	1 440 900	1 109 800	2 550 700		2 550 700	99,1	99,1
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	21 000		21 000		21 000	16 000		16 000		16 000	76,2	76,2
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (ZSO 10)</b>			<b>2 601 300</b>	<b>2 601 300</b>		<b>2 601 300</b>		<b>2 940 100</b>	<b>2 940 100</b>		<b>2 940 100</b>	<b>113,0</b>	<b>113,0</b>
Prowadzenie placówki	1		2 601 000	2 601 000		2 601 000		2 940 100	2 940 100		2 940 100	113,0	113,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		300	300		300							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)</b>		<b>1 514 600</b>	<b>804 100</b>	<b>2 318 700</b>		<b>2 318 700</b>	<b>1 448 950</b>	<b>1 227 750</b>	<b>2 676 700</b>		<b>2 676 700</b>	<b>115,4</b>	<b>115,4</b>
Prowadzenie placówki	1	1 514 600	799 100	2 313 700		2 313 700	1 445 800	1 224 600	2 670 400		2 670 400	115,4	115,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		5 000	5 000		5 000	3 150	3 150	6 300		6 300	126,0	126,0
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)</b>		<b>1 540 400</b>	<b>1 410 600</b>	<b>2 951 000</b>		<b>2 951 000</b>	<b>1 593 000</b>	<b>1 749 100</b>	<b>3 342 100</b>		<b>3 342 100</b>	<b>113,3</b>	<b>113,3</b>
Prowadzenie placówki	1	1 540 400	1 410 400	2 950 800		2 950 800	1 593 000	1 749 100	3 342 100		3 342 100	113,3	113,3
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		200	200		200							
<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 (ZSS 1)</b>			<b>4 153 600</b>	<b>4 153 600</b>		<b>4 153 600</b>							
Prowadzenie placówki			4 153 600	4 153 600		4 153 600							
<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 (ZSS 10)</b>			<b>2 399 800</b>	<b>2 399 800</b>		<b>2 399 800</b>		<b>2 504 950</b>	<b>2 504 950</b>		<b>2 504 950</b>	<b>104,4</b>	<b>104,4</b>
Prowadzenie placówki	1		2 386 800	2 386 800		2 386 800		2 501 800	2 501 800		2 501 800	104,8	104,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		13 000	13 000		13 000		3 150	3 150		3 150	24,2	24,2
<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 (ZSS 12)</b>			<b>2 024 400</b>	<b>2 024 400</b>		<b>2 024 400</b>							
Prowadzenie placówki	1		2 009 400	2 009 400		2 009 400							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		15 000	15 000		15 000							
<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)</b>								<b>4 714 200</b>	<b>4 714 200</b>		<b>4 714 200</b>		
Prowadzenie placówki	1							4 714 200	4 714 200		4 714 200		
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)</b>			<b>3 899 900</b>	<b>3 899 900</b>		<b>3 899 900</b>		<b>5 087 200</b>	<b>5 087 200</b>		<b>5 087 200</b>	<b>130,4</b>	<b>130,4</b>
Prowadzenie placówki	1		3 899 900	3 899 900		3 899 900		5 087 200	5 087 200		5 087 200	130,4	130,4
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 (SOSW 2)</b>			<b>3 548 300</b>	<b>3 548 300</b>		<b>3 548 300</b>		<b>3 879 300</b>	<b>3 879 300</b>		<b>3 879 300</b>	<b>109,3</b>	<b>109,3</b>
Prowadzenie placówki	1		3 548 300	3 548 300		3 548 300		3 879 300	3 879 300		3 879 300	109,3	109,3

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2004 r.					Plan wydatków na 01.01.2005 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)</b>			<b>2 309 100</b>	<b>2 309 100</b>		<b>2 309 100</b>		<b>2 510 200</b>	<b>2 510 200</b>		<b>2 510 200</b>	<b>108,7</b>	<b>108,7</b>
Prowadzenie placówki	1		2 309 100	2 309 100		2 309 100		2 510 200	2 510 200		2 510 200	108,7	108,7
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)</b>			<b>2 857 400</b>	<b>2 857 400</b>		<b>2 857 400</b>		<b>3 296 500</b>	<b>3 296 500</b>		<b>3 296 500</b>	<b>115,4</b>	<b>115,4</b>
Prowadzenie placówki	1		2 849 900	2 849 900		2 849 900		3 291 500	3 291 500		3 291 500	115,5	115,5
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		7 500	7 500		7 500		5 000	5 000		5 000	66,7	66,7
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 5 (SOSW 5)</b>			<b>2 381 000</b>	<b>2 381 000</b>		<b>2 381 000</b>		<b>3 087 100</b>	<b>3 087 100</b>		<b>3 087 100</b>	<b>129,7</b>	<b>129,7</b>
Prowadzenie placówki	1		2 381 000	2 381 000		2 381 000		3 081 100	3 081 100		3 081 100	129,4	129,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							6 000	6 000		6 000		
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)</b>								<b>2 282 900</b>	<b>2 282 900</b>		<b>2 282 900</b>		
Prowadzenie placówki	1							2 267 900	2 267 900		2 267 900		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							15 000	15 000		15 000		
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niestyszających (SOSWDN-UL.SPADOCHRONIARZY)</b>			<b>4 832 000</b>	<b>4 832 000</b>		<b>4 832 000</b>		<b>4 631 500</b>	<b>4 631 500</b>		<b>4 631 500</b>	<b>95,9</b>	<b>95,9</b>
Prowadzenie placówki	1		4 827 000	4 827 000		4 827 000		4 631 500	4 631 500		4 631 500	95,9	95,9
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		5 000	5 000		5 000							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niestyszających (SOSWN-UL.GROCHOWA)</b>			<b>3 875 700</b>	<b>3 875 700</b>		<b>3 875 700</b>		<b>4 820 500</b>	<b>4 820 500</b>		<b>4 820 500</b>	<b>124,4</b>	<b>124,4</b>
Prowadzenie placówki	1		3 875 700	3 875 700		3 875 700		4 820 500	4 820 500		4 820 500	124,4	124,4
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niewidomych (SOSW-UL.TYNIECKA)</b>			<b>11 361 700</b>	<b>11 361 700</b>		<b>11 361 700</b>		<b>13 183 900</b>	<b>13 183 900</b>		<b>13 183 900</b>	<b>116,0</b>	<b>116,0</b>
Prowadzenie placówki	1		11 361 700	11 361 700		11 361 700		13 183 900	13 183 900		13 183 900	116,0	116,0
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci Dyslektycznych (PPP DD GERTRUDY)</b>			<b>587 400</b>	<b>587 400</b>		<b>587 400</b>		<b>680 200</b>	<b>680 200</b>		<b>680 200</b>	<b>115,8</b>	<b>115,8</b>
Prowadzenie placówki	1		587 400	587 400		587 400		680 200	680 200		680 200	115,8	115,8
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP Nr 1)</b>			<b>1 404 000</b>	<b>1 404 000</b>		<b>1 404 000</b>		<b>1 655 600</b>	<b>1 655 600</b>		<b>1 655 600</b>	<b>117,9</b>	<b>117,9</b>
Prowadzenie placówki	1		1 404 000	1 404 000		1 404 000		1 655 600	1 655 600		1 655 600	117,9	117,9
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP Nr 2)</b>			<b>1 197 800</b>	<b>1 197 800</b>		<b>1 197 800</b>		<b>1 218 000</b>	<b>1 218 000</b>		<b>1 218 000</b>	<b>101,7</b>	<b>101,7</b>
Prowadzenie placówki	1		1 192 800	1 192 800		1 192 800		1 218 000	1 218 000		1 218 000	102,1	102,1
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		5 000	5 000		5 000							
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP Nr 3)</b>			<b>1 195 100</b>	<b>1 195 100</b>		<b>1 195 100</b>		<b>1 484 300</b>	<b>1 484 300</b>		<b>1 484 300</b>	<b>124,2</b>	<b>124,2</b>
Prowadzenie placówki	1		1 195 100	1 195 100		1 195 100		1 473 700	1 473 700		1 473 700	123,3	123,3
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							10 600	10 600		10 600		
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP Nr 4)</b>			<b>1 746 000</b>	<b>1 746 000</b>		<b>1 746 000</b>		<b>1 864 300</b>	<b>1 864 300</b>		<b>1 864 300</b>	<b>106,8</b>	<b>106,8</b>
Prowadzenie placówki	1		1 746 000	1 746 000		1 746 000		1 862 800	1 862 800		1 862 800	106,7	106,7
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							1 500	1 500		1 500		
<b>Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej (OWPP)</b>			<b>520 600</b>	<b>520 600</b>		<b>520 600</b>		<b>631 800</b>	<b>631 800</b>		<b>631 800</b>	<b>121,4</b>	<b>121,4</b>
Prowadzenie placówki	1		520 600	520 600		520 600		631 800	631 800		631 800	121,4	121,4
<b>Krakowski Ośrodek Terapii (KOT)</b>			<b>613 500</b>	<b>613 500</b>		<b>613 500</b>		<b>750 800</b>	<b>750 800</b>		<b>750 800</b>	<b>122,4</b>	<b>122,4</b>
Prowadzenie placówki	1		613 500	613 500		613 500		750 800	750 800		750 800	122,4	122,4
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA NR 1)</b>			<b>1 247 100</b>	<b>1 247 100</b>		<b>1 247 100</b>		<b>1 288 200</b>	<b>1 288 200</b>		<b>1 288 200</b>	<b>103,3</b>	<b>103,3</b>
Prowadzenie placówki	1		1 247 100	1 247 100		1 247 100		1 283 200	1 283 200		1 283 200	102,9	102,9
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							5 000	5 000		5 000		
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA NR 2)</b>			<b>469 200</b>	<b>469 200</b>		<b>469 200</b>		<b>542 900</b>	<b>542 900</b>		<b>542 900</b>	<b>115,7</b>	<b>115,7</b>
Prowadzenie placówki	1		469 200	469 200		469 200		542 900	542 900		542 900	115,7	115,7
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA NR 3)</b>			<b>828 900</b>	<b>828 900</b>		<b>828 900</b>		<b>999 200</b>	<b>999 200</b>		<b>999 200</b>	<b>120,5</b>	<b>120,5</b>
Prowadzenie placówki	1		828 900	828 900		828 900		999 200	999 200		999 200	120,5	120,5
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)</b>			<b>4 306 400</b>	<b>4 306 400</b>		<b>4 306 400</b>		<b>4 603 800</b>	<b>4 603 800</b>		<b>4 603 800</b>	<b>106,9</b>	<b>106,9</b>
Prowadzenie placówki	1		4 306 400	4 306 400		4 306 400		4 603 800	4 603 800		4 603 800	106,9	106,9

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2004 r.					Plan wydatków na 01.01.2005 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)</b>			<b>3 330 500</b>	<b>3 330 500</b>		<b>3 330 500</b>		<b>3 815 800</b>	<b>3 815 800</b>		<b>3 815 800</b>	<b>114,6</b>	<b>114,6</b>
Prowadzenie placówki	1		3 330 500	3 330 500		3 330 500		3 815 800	3 815 800		3 815 800	114,6	114,6
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3 (ZSE 3)</b>			<b>1 946 100</b>	<b>1 946 100</b>		<b>1 946 100</b>		<b>2 128 700</b>	<b>2 128 700</b>		<b>2 128 700</b>	<b>109,4</b>	<b>109,4</b>
Prowadzenie placówki	1		1 946 100	1 946 100		1 946 100		2 128 700	2 128 700		2 128 700	109,4	109,4
<b>Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)</b>			<b>3 101 200</b>	<b>3 101 200</b>		<b>3 101 200</b>		<b>3 604 600</b>	<b>3 604 600</b>		<b>3 604 600</b>	<b>116,2</b>	<b>116,2</b>
Prowadzenie placówki	1		3 100 200	3 100 200		3 100 200		3 604 600	3 604 600		3 604 600	116,3	116,3
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		1 000	1 000		1 000							
<b>Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL NR 1)</b>			<b>4 800 700</b>	<b>4 800 700</b>		<b>4 800 700</b>		<b>5 406 800</b>	<b>5 406 800</b>		<b>5 406 800</b>	<b>112,6</b>	<b>112,6</b>
Prowadzenie placówki	1		4 800 700	4 800 700		4 800 700		5 406 800	5 406 800		5 406 800	112,6	112,6
<b>Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL NR 2)</b>			<b>2 973 500</b>	<b>2 973 500</b>		<b>2 973 500</b>		<b>3 576 000</b>	<b>3 576 000</b>		<b>3 576 000</b>	<b>120,3</b>	<b>120,3</b>
Prowadzenie placówki	1		2 973 500	2 973 500		2 973 500		3 576 000	3 576 000		3 576 000	120,3	120,3
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM NR 1)</b>			<b>2 542 600</b>	<b>2 542 600</b>		<b>2 542 600</b>		<b>3 146 000</b>	<b>3 146 000</b>		<b>3 146 000</b>	<b>123,7</b>	<b>123,7</b>
Prowadzenie placówki	1		2 542 600	2 542 600		2 542 600		3 146 000	3 146 000		3 146 000	123,7	123,7
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)</b>			<b>3 507 600</b>	<b>3 507 600</b>		<b>3 507 600</b>		<b>3 938 800</b>	<b>3 938 800</b>		<b>3 938 800</b>	<b>112,3</b>	<b>112,3</b>
Prowadzenie placówki	1		3 507 600	3 507 600		3 507 600		3 938 800	3 938 800		3 938 800	112,3	112,3
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)</b>			<b>3 489 200</b>	<b>3 489 200</b>		<b>3 489 200</b>		<b>3 908 100</b>	<b>3 908 100</b>		<b>3 908 100</b>	<b>112,0</b>	<b>112,0</b>
Prowadzenie placówki	1		3 489 200	3 489 200		3 489 200		3 908 100	3 908 100		3 908 100	112,0	112,0
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4)</b>			<b>1 888 100</b>	<b>1 888 100</b>		<b>1 888 100</b>		<b>2 092 800</b>	<b>2 092 800</b>		<b>2 092 800</b>	<b>110,8</b>	<b>110,8</b>
Prowadzenie placówki	1		1 888 100	1 888 100		1 888 100		2 092 800	2 092 800		2 092 800	110,8	110,8
<b>Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)</b>			<b>1 942 800</b>	<b>1 942 800</b>		<b>1 942 800</b>		<b>2 305 000</b>	<b>2 305 000</b>		<b>2 305 000</b>	<b>118,6</b>	<b>118,6</b>
Prowadzenie placówki	1		1 942 800	1 942 800		1 942 800		2 305 000	2 305 000		2 305 000	118,6	118,6
<b>Zespół Szkół Przemysłu Skórzanego (ZSPSK)</b>			<b>1 549 500</b>	<b>1 549 500</b>		<b>1 549 500</b>							
Prowadzenie placówki	1		1 537 500	1 537 500		1 537 500							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		12 000	12 000		12 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego (ZSOPSK)</b>							<b>90 300</b>	<b>1 440 400</b>	<b>1 530 700</b>		<b>1 530 700</b>		
Prowadzenie placówki	1						90 300	1 428 400	1 518 700		1 518 700		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							12 000	12 000		12 000		
<b>Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB NR 1)</b>			<b>2 912 100</b>	<b>2 912 100</b>		<b>2 912 100</b>		<b>3 142 000</b>	<b>3 142 000</b>		<b>3 142 000</b>	<b>107,9</b>	<b>107,9</b>
Prowadzenie placówki	1		2 912 100	2 912 100		2 912 100		3 142 000	3 142 000		3 142 000	107,9	107,9
<b>Zespół Szkół Budowlanych Nr 2 (ZSB NR 2)</b>			<b>2 511 500</b>	<b>2 511 500</b>		<b>2 511 500</b>		<b>2 499 700</b>	<b>2 499 700</b>		<b>2 499 700</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
Prowadzenie placówki	1		2 511 500	2 511 500		2 511 500		2 499 700	2 499 700		2 499 700	99,5	99,5
<b>Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ NR 1)</b>			<b>2 063 900</b>	<b>2 063 900</b>		<b>2 063 900</b>		<b>2 277 700</b>	<b>2 277 700</b>		<b>2 277 700</b>	<b>110,4</b>	<b>110,4</b>
Prowadzenie placówki	1		2 063 900	2 063 900		2 063 900		2 277 700	2 277 700		2 277 700	110,4	110,4
<b>Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych (ZSODE)</b>			<b>1 454 400</b>	<b>1 454 400</b>		<b>1 454 400</b>		<b>1 344 800</b>	<b>1 344 800</b>		<b>1 344 800</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>
Prowadzenie placówki	1		1 454 400	1 454 400		1 454 400		1 344 800	1 344 800		1 344 800	92,5	92,5
<b>Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG NR 1)</b>			<b>3 091 800</b>	<b>3 091 800</b>		<b>3 091 800</b>		<b>3 596 000</b>	<b>3 596 000</b>		<b>3 596 000</b>	<b>116,3</b>	<b>116,3</b>
Prowadzenie placówki	1		3 091 800	3 091 800		3 091 800		3 596 000	3 596 000		3 596 000	116,3	116,3
<b>Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG NR 2)</b>			<b>2 774 400</b>	<b>2 774 400</b>		<b>2 774 400</b>		<b>3 392 600</b>	<b>3 392 600</b>		<b>3 392 600</b>	<b>122,3</b>	<b>122,3</b>
Prowadzenie placówki	1		2 774 400	2 774 400		2 774 400		3 392 600	3 392 600		3 392 600	122,3	122,3
<b>Zespół Szkół Łączności (ZSŁ)</b>			<b>5 084 300</b>	<b>5 084 300</b>		<b>5 084 300</b>		<b>5 752 100</b>	<b>5 752 100</b>		<b>5 752 100</b>	<b>113,1</b>	<b>113,1</b>
Prowadzenie placówki	1		5 084 300	5 084 300		5 084 300		5 752 100	5 752 100		5 752 100	113,1	113,1
<b>Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich (ZSPK)</b>			<b>2 022 100</b>	<b>2 022 100</b>		<b>2 022 100</b>		<b>2 174 500</b>	<b>2 174 500</b>		<b>2 174 500</b>	<b>107,5</b>	<b>107,5</b>
Prowadzenie placówki	1		2 022 100	2 022 100		2 022 100		2 174 500	2 174 500		2 174 500	107,5	107,5
<b>Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)</b>			<b>2 654 700</b>	<b>2 654 700</b>		<b>2 654 700</b>		<b>3 901 900</b>	<b>3 901 900</b>		<b>3 901 900</b>	<b>147,0</b>	<b>147,0</b>
Prowadzenie placówki	1		2 654 700	2 654 700		2 654 700		3 901 900	3 901 900		3 901 900	147,0	147,0
<b>Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDGW)</b>			<b>1 969 400</b>	<b>1 969 400</b>		<b>1 969 400</b>		<b>2 284 400</b>	<b>2 284 400</b>		<b>2 284 400</b>	<b>116,0</b>	<b>116,0</b>
Prowadzenie placówki	1		1 969 400	1 969 400		1 969 400		2 284 400	2 284 400		2 284 400	116,0	116,0

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2004 r.					Plan wydatków na 01.01.2005 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	
<b>Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNG)</b>			<b>1 641 100</b>	<b>1 641 100</b>		<b>1 641 100</b>		<b>1 648 000</b>	<b>1 648 000</b>		<b>1 648 000</b>	<b>100,4</b>	<b>100,4</b>	
Prowadzenie placówki	1		1 641 100	1 641 100		1 641 100		1 648 000	1 648 000		1 648 000	100,4	100,4	
<b>Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)</b>			<b>3 129 700</b>	<b>3 129 700</b>		<b>3 129 700</b>		<b>3 683 900</b>	<b>3 683 900</b>		<b>3 683 900</b>	<b>117,7</b>	<b>117,7</b>	
Prowadzenie placówki	1		3 129 700	3 129 700		3 129 700		3 683 900	3 683 900		3 683 900	117,7	117,7	
<b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ NR 1)</b>			<b>3 126 700</b>	<b>3 126 700</b>		<b>3 126 700</b>		<b>3 514 900</b>	<b>3 514 900</b>		<b>3 514 900</b>	<b>112,4</b>	<b>112,4</b>	
Prowadzenie placówki	1		3 119 200	3 119 200		3 119 200		3 514 900	3 514 900		3 514 900	112,7	112,7	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		7 500	7 500		7 500								
<b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 (ZSZ 3)</b>			<b>739 500</b>	<b>1 216 000</b>	<b>1 955 500</b>		<b>1 955 500</b>	<b>1 509 000</b>	<b>1 112 800</b>	<b>2 621 800</b>		<b>2 621 800</b>	<b>134,1</b>	<b>134,1</b>
Prowadzenie placówki	1		738 000	1 216 000	1 954 000		1 954 000	1 507 000	1 112 800	2 619 800		2 619 800	134,1	134,1
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		1 500	1 500	1 500		1 500	2 000	2 000	2 000		2 000	133,3	133,3
<b>Zespół Szkół nr 1 (ZS NR 1)</b>			<b>754 800</b>	<b>4 251 700</b>	<b>5 006 500</b>		<b>5 006 500</b>	<b>1 160 100</b>	<b>4 060 200</b>	<b>5 220 300</b>		<b>5 220 300</b>	<b>104,3</b>	<b>104,3</b>
Prowadzenie placówki	1		754 800	4 251 700	5 006 500		5 006 500	1 160 100	4 060 200	5 220 300		5 220 300	104,3	104,3
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS)</b>			<b>2 988 800</b>	<b>869 700</b>	<b>3 858 500</b>		<b>3 858 500</b>	<b>2 905 200</b>	<b>1 432 800</b>	<b>4 338 000</b>		<b>4 338 000</b>	<b>112,4</b>	<b>112,4</b>
Prowadzenie placówki	1		2 984 300	869 700	3 854 000		3 854 000	2 905 200	1 432 800	4 338 000		4 338 000	112,6	112,6
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		4 500	4 500	4 500		4 500							
<b>Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)</b>				<b>4 870 600</b>	<b>4 870 600</b>		<b>4 870 600</b>		<b>5 264 800</b>	<b>5 264 800</b>		<b>5 264 800</b>	<b>108,1</b>	<b>108,1</b>
Prowadzenie placówki	1			4 860 600	4 860 600		4 860 600		5 262 300	5 262 300		5 262 300	108,3	108,3
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2			10 000	10 000		10 000		2 500	2 500		2 500	25,0	25,0
<b>Międzyszkolny Basen Pływacki (MBP-UL.F.NULLO)</b>				<b>885 800</b>	<b>885 800</b>		<b>885 800</b>		<b>991 400</b>	<b>991 400</b>		<b>991 400</b>	<b>111,9</b>	<b>111,9</b>
Prowadzenie placówki	1			885 800	885 800		885 800		991 400	991 400		991 400	111,9	111,9
<b>Międzyszkolny Basen Pływacki (MBP-OS.KOLOROWE)</b>				<b>866 100</b>	<b>866 100</b>		<b>866 100</b>		<b>865 700</b>	<b>865 700</b>		<b>865 700</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Prowadzenie placówki	1			862 100	862 100		862 100		865 700	865 700		865 700	100,4	100,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2			4 000	4 000		4 000							
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)</b>				<b>582 400</b>	<b>582 400</b>		<b>582 400</b>		<b>692 500</b>	<b>692 500</b>		<b>692 500</b>	<b>118,9</b>	<b>118,9</b>
Prowadzenie placówki	1			582 400	582 400		582 400		692 500	692 500		692 500	118,9	118,9
<b>Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)</b>				<b>1 774 300</b>	<b>1 774 300</b>		<b>1 774 300</b>		<b>2 398 700</b>	<b>2 398 700</b>		<b>2 398 700</b>	<b>135,2</b>	<b>135,2</b>
Prowadzenie placówki	1			1 774 300	1 774 300		1 774 300		2 398 700	2 398 700		2 398 700	135,2	135,2
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)</b>				<b>2 212 900</b>	<b>2 212 900</b>		<b>2 212 900</b>		<b>2 360 600</b>	<b>2 360 600</b>		<b>2 360 600</b>	<b>106,7</b>	<b>106,7</b>
Prowadzenie placówki	1			2 212 900	2 212 900		2 212 900		2 360 600	2 360 600		2 360 600	106,7	106,7
<b>Centrum Edukacyjne (CE)</b>				<b>5 216 600</b>	<b>5 216 600</b>		<b>5 216 600</b>		<b>5 751 100</b>	<b>5 751 100</b>		<b>5 751 100</b>	<b>110,2</b>	<b>110,2</b>
Prowadzenie placówki	1			5 200 600	5 200 600		5 200 600		5 741 100	5 741 100		5 741 100	110,4	110,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2			16 000	16 000		16 000		10 000	10 000		10 000	62,5	62,5
<b>Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM BASZTOWA)</b>				<b>2 980 600</b>	<b>2 980 600</b>		<b>2 980 600</b>		<b>3 780 700</b>	<b>3 780 700</b>		<b>3 780 700</b>	<b>126,8</b>	<b>126,8</b>
Prowadzenie placówki	1			2 980 600	2 980 600		2 980 600		3 780 700	3 780 700		3 780 700	126,8	126,8
<b>Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM JÓZEFIŃSKA)</b>				<b>1 761 600</b>	<b>1 761 600</b>		<b>1 761 600</b>		<b>2 064 100</b>	<b>2 064 100</b>		<b>2 064 100</b>	<b>117,2</b>	<b>117,2</b>
Prowadzenie placówki	1			1 761 600	1 761 600		1 761 600		1 984 100	1 984 100		1 984 100	112,6	112,6
Remonty	2								80 000	80 000		80 000		
<b>Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM PILOTÓW)</b>				<b>1 926 400</b>	<b>1 926 400</b>		<b>1 926 400</b>		<b>2 207 000</b>	<b>2 207 000</b>		<b>2 207 000</b>	<b>114,6</b>	<b>114,6</b>
Prowadzenie placówki	1			1 926 400	1 926 400		1 926 400		2 197 000	2 197 000		2 197 000	114,0	114,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2								10 000	10 000		10 000		
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK"DH" UL.REYMONTA)</b>				<b>1 778 900</b>	<b>1 778 900</b>		<b>1 778 900</b>		<b>2 058 000</b>	<b>2 058 000</b>		<b>2 058 000</b>	<b>115,7</b>	<b>115,7</b>
Prowadzenie placówki	1			1 759 200	1 759 200		1 759 200		2 022 300	2 022 300		2 022 300	115,0	115,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2			19 700	19 700		19 700		35 700	35 700		35 700	181,2	181,2
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK OS.NA STOKU )</b>				<b>763 700</b>	<b>763 700</b>		<b>763 700</b>		<b>922 400</b>	<b>922 400</b>		<b>922 400</b>	<b>120,8</b>	<b>120,8</b>
Prowadzenie placówki	1			740 700	740 700		740 700		899 400	899 400		899 400	121,4	121,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2			23 000	23 000		23 000		23 000	23 000		23 000	100,0	100,0

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2004 r.					Plan wydatków na 01.01.2005 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	
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK OS.TYSIĄCLECIA)</b>			<b>864 300</b>	<b>864 300</b>		<b>864 300</b>		<b>879 100</b>	<b>879 100</b>		<b>879 100</b>	<b>101,7</b>	<b>101,7</b>	
Prowadzenie placówki	1		849 300	849 300		849 300		867 100	867 100		867 100	102,1	102,1	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		15 000	15 000		15 000		12 000	12 000		12 000	80,0	80,0	
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK OS.KALINOWE)</b>			<b>1 063 300</b>	<b>1 063 300</b>		<b>1 063 300</b>		<b>1 200 600</b>	<b>1 200 600</b>		<b>1 200 600</b>	<b>112,9</b>	<b>112,9</b>	
Prowadzenie placówki	1		1 045 300	1 045 300		1 045 300		1 177 600	1 177 600		1 177 600	112,7	112,7	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		18 000	18 000		18 000		23 000	23 000		23 000	127,8	127,8	
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK UL.BESKIDZKA)</b>			<b>1 057 600</b>	<b>1 057 600</b>		<b>1 057 600</b>		<b>1 182 500</b>	<b>1 182 500</b>		<b>1 182 500</b>	<b>111,8</b>	<b>111,8</b>	
Prowadzenie placówki	1		1 057 600	1 057 600		1 057 600		1 160 500	1 160 500		1 160 500	109,7	109,7	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							22 000	22 000		22 000			
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK UL.GRUNWALDZKA)</b>			<b>685 600</b>	<b>685 600</b>		<b>685 600</b>		<b>758 350</b>	<b>758 350</b>		<b>758 350</b>	<b>110,6</b>	<b>110,6</b>	
Prowadzenie placówki	1		670 600	670 600		670 600		738 600	738 600		738 600	110,1	110,1	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		15 000	15 000		15 000		19 750	19 750		19 750	131,7	131,7	
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK"DH" UL.LOTNICZA)</b>			<b>834 500</b>	<b>834 500</b>		<b>834 500</b>		<b>936 800</b>	<b>936 800</b>		<b>936 800</b>	<b>112,3</b>	<b>112,3</b>	
Prowadzenie placówki	1		824 500	824 500		824 500		929 800	929 800		929 800	112,8	112,8	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		10 000	10 000		10 000		7 000	7 000		7 000	70,0	70,0	
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK AL.29 LISTOPADA)</b>			<b>914 300</b>	<b>914 300</b>		<b>914 300</b>		<b>1 013 600</b>	<b>1 013 600</b>		<b>1 013 600</b>	<b>110,9</b>	<b>110,9</b>	
Prowadzenie placówki	1		903 300	903 300		903 300		1 008 600	1 008 600		1 008 600	111,7	111,7	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		11 000	11 000		11 000		5 000	5 000		5 000	45,5	45,5	
<b>Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)</b>			<b>2 134 100</b>	<b>2 134 100</b>		<b>2 134 100</b>		<b>2 334 300</b>	<b>2 334 300</b>		<b>2 334 300</b>	<b>109,4</b>	<b>109,4</b>	
Prowadzenie placówki	1		2 107 600	2 107 600		2 107 600		2 315 300	2 315 300		2 315 300	109,9	109,9	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		26 500	26 500		26 500		19 000	19 000		19 000	71,7	71,7	
<b>Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPT"KRAKOWIAK")</b>			<b>345 600</b>	<b>345 600</b>		<b>345 600</b>		<b>402 500</b>	<b>402 500</b>		<b>402 500</b>	<b>116,5</b>	<b>116,5</b>	
Prowadzenie placówki	1		340 600	340 600		340 600		402 500	402 500		402 500	118,2	118,2	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		5 000	5 000		5 000								
<b>Wydział Finansowy (FK)</b>			<b>1 400 000</b>	<b>22 223 020</b>	<b>23 623 020</b>	<b>9 730 709</b>	<b>33 353 729</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>3 473 945</b>	<b>3 595 945</b>	<b>0,5</b>	<b>10,8</b>	
Wydatki bieżące			1 400 000	22 223 020	23 623 020	9 730 709	33 353 729	122 000	122 000	3 473 945	3 595 945	0,5	10,8	
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa	1		61 500	61 500	3 524 095	3 585 595				2 779 156	2 779 156		77,5	
Windykacja należności	2						122 000		122 000	694 789	816 789			
Realizacja dochodów w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych			1 338 500	22 223 020	23 561 520	6 206 614	29 768 134							
<b>Wydział Geodezji (GD)</b>			<b>621 000</b>	<b>179 000</b>	<b>800 000</b>	<b>5 562 283</b>	<b>6 362 283</b>	<b>865 008</b>	<b>134 992</b>	<b>1 000 000</b>	<b>5 210 917</b>	<b>6 210 917</b>	<b>125,0</b>	<b>97,6</b>
Wydatki bieżące			621 000	179 000	800 000	5 562 283	6 362 283	865 008	134 992	1 000 000	5 210 917	6 210 917	125,0	97,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	1		318 000		318 000	1 446 457	1 764 457	540 008		540 008	998 760	1 538 768	169,8	87,2
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	2					999 370	999 370	40 000		40 000	1 107 320	1 147 320		114,8
Ewidencja gruntów i budynków	3			179 000	179 000	2 393 228	2 572 228		34 992	34 992	2 073 510	2 108 502	19,5	82,0
Prowadzenie i gromadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu Gminy Miejskiej Kraków	4		303 000		303 000	723 228	1 026 228	285 000	100 000	385 000	1 031 327	1 416 327	127,1	138,0
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GO)</b>			<b>21 110 709</b>	<b>11 891</b>	<b>21 122 600</b>	<b>5 720 079</b>	<b>26 842 679</b>	<b>22 510 300</b>	<b>8 700</b>	<b>22 519 000</b>	<b>5 384 614</b>	<b>27 903 614</b>	<b>106,6</b>	<b>104,0</b>
Wydatki bieżące			21 110 709	11 891	21 122 600	5 720 079	26 842 679	22 510 300	8 700	22 519 000	5 384 614	27 903 614	106,6	104,0
Planowanie i programowanie rozwoju systemu transportu	1		369 100		369 100	476 016	845 116	784 000		784 000	447 270	1 231 270	212,4	145,7
Zarządzanie drogami, ulicami, placami i mostami	2		6 000		6 000	547 024	553 024	86 000		86 000	495 037	581 037	1433,3	105,1
Organizacja komunikacji zbiorowej	3		80 000		80 000	305 070	385 070	100 000		100 000	347 395	447 395	125,0	116,2
Zaopatrzenie w media	4		61 500		61 500	426 047	487 547	270 000		270 000	347 395	617 395	439,0	126,6
Utylizacja odpadów	5		380 000		380 000	636 441	1 016 441	90 500		90 500	599 255	689 755	23,8	67,9
Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	6		1 557 000		1 557 000	31 559	1 588 559	1 600 000		1 600 000	26 054	1 626 054	102,8	102,4
Planowanie i realizacja budżetu	7		130 000		130 000	436 567	566 567				373 449	373 449		65,9
Udział w Krakowskim Holdingu Komunalnym S.A.	8													
Ochrona zieleni	9		30 000		30 000	615 402	645 402	36 300		36 300	599 256	635 556	121,0	98,5
Kształtowanie środowiska oraz gospodarka terenami zieleni i lasami	10		7 259 509	11 891	7 271 400	483 906	7 755 306	7 775 000	8 700	7 783 700	399 504	8 183 204	107,0	105,5



Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2004 r.					Plan wydatków na 01.01.2005 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	
Zarządzanie środkami Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - monitoring realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami, postępowania w sprawie pozwoleń zintegrowanych	11				426 047	426 047					347 395	347 395		81,5
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie geologii i gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	12	14 000		14 000	678 520	692 520	87 000		87 000	651 365	738 365	621,4	106,6	
Koordynacja zagadnień z zakresu rolnictwa	13	19 100		19 100	131 496	150 596	22 500		22 500	99 876	122 376	117,8	81,3	
Kompetencje decyzyjne dzielnic - remonty dróg, chodników i oświetlenia	14	11 025 000		11 025 000		11 025 000	11 340 000		11 340 000		11 340 000	102,9	102,9	
Wdrażanie projektów współfinansowanych ze środków pomocowych	15	70 000		70 000	468 126	538 126	49 000		49 000	551 488	600 488	70,0	111,6	
Edukacja i informacja ekologiczna	16	100 000		100 000	57 858	157 858	265 000		265 000	99 875	364 875	265,0	231,1	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	17	9 500		9 500		9 500	5 000		5 000		5 000	52,6	52,6	
<b>Zarząd Gospodarki Komunalnej (ZGK)</b>		<b>32 495 700</b>	<b>1 105 000</b>	<b>33 600 700</b>	<b>7 388 200</b>	<b>40 988 900</b>	<b>34 092 100</b>	<b>240 000</b>	<b>34 332 100</b>	<b>8 001 700</b>	<b>42 333 800</b>	<b>102,2</b>	<b>103,3</b>	
Wydatki bieżące		32 495 700	1 105 000	33 600 700	7 388 200	40 988 900	34 092 100	240 000	34 332 100	8 001 700	42 333 800	102,2	103,3	
Oczyszczanie ulic, dróg, placów, mostów wraz z przejściami podziemnymi	1	15 071 900		15 071 900		15 071 900	14 240 900		14 240 900	696 900	14 937 800	94,5	99,1	
Utrzymanie szaleatów	2	1 400 000		1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000	103 200	1 503 200	100,0	107,4	
Utrzymanie i konserwacja zieleni	3	5 006 000	1 105 000	6 111 000		6 111 000	2 760 000	240 000	3 000 000	1 084 100	4 084 100	49,1	66,8	
Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich	4	2 836 000		2 836 000		2 836 000	2 916 000		2 916 000		2 916 000	102,8	102,8	
Naprawa, remont, oznakowanie ulic i obiektów mostowych	5	3 100 000		3 100 000		3 100 000	5 063 500		5 063 500	877 600	5 941 100	163,3	191,6	
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	6	200 000		200 000		200 000	200 000		200 000	77 400	277 400	100,0	138,7	
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	7						5 500 000		5 500 000	542 000	6 042 000			
Utrzymanie fontann, pitników, brodzików	8						600 000		600 000	103 200	703 200			
Utrzymanie Toru Kajakarstwa Górskiego	9	500 000		500 000		500 000	390 000		390 000	77 400	467 400	78,0	93,5	
Dekoracja miasta	10	503 900		503 900		503 900	603 900		603 900	77 400	681 300	119,8	135,2	
Obsługa zadań powierzonych i priorytetowych dzielnic oraz zadań inwestycyjnych	11									4 362 500	4 362 500			
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	12	641 000		641 000		641 000	417 800		417 800		417 800	65,2	65,2	
Utrzymanie i konserwacja studni, źródeł oraz dowóz wody		703 500		703 500		703 500								
Obsługa administracyjno-techniczna zadań					7 388 200	7 388 200								
Utrzymanie kanalizacji opadowej, rowów melioracyjnych, wodociągów oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego		2 533 400		2 533 400		2 533 400								
<b>Zarząd Dróg i Komunikacji (ZDiK)</b>		<b>36 128 300</b>	<b>26 067 500</b>	<b>62 195 800</b>	<b>11 651 200</b>	<b>73 847 000</b>	<b>40 369 500</b>	<b>19 061 500</b>	<b>59 431 000</b>	<b>11 832 000</b>	<b>71 263 000</b>	<b>95,6</b>	<b>96,5</b>	
Wydatki bieżące		36 128 300	26 067 500	62 195 800	11 651 200	73 847 000	40 369 500	19 061 500	59 431 000	11 832 000	71 263 000	95,6	96,5	
Utrzymanie letnie i zimowe dróg oraz remonty	1	6 787 500	15 882 500	22 670 000		22 670 000	15 256 500	8 361 500	23 618 000	2 206 640	25 824 640	104,2	113,9	
Utrzymanie i remonty mostów (w tym Most Branicki)	2	3 400 000	5 000 000	8 400 000		8 400 000	200 000	5 100 000	5 300 000	735 760	6 035 760	63,1	71,9	
Zabezpieczenie ruchu drogowego	3	1 530 000	5 170 000	6 700 000		6 700 000	1 030 000	5 370 000	6 400 000	1 055 200	7 455 200	95,5	111,3	
Oświetlenie ulic	4	14 978 800		14 978 800		14 978 800	14 800 000		14 800 000	767 500	15 567 500	98,8	103,9	
Organizacja komunikacji zbiorowej	5	500 000		500 000		500 000	350 000		350 000	575 200	925 200	70,0	185,0	
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	6	7 200 000		7 200 000		7 200 000	7 000 000		7 000 000	639 400	7 639 400	97,2	106,1	
Energetyka	7	1 300 000		1 300 000		1 300 000	1 200 000		1 200 000	351 900	1 551 900	92,3	119,4	
Wydawanie decyzji administracyjnych, uzgodnień dokumentacji oraz obsługa zadań inwestycyjnych i zadań Rad Dzielnic	8									5 500 400	5 500 400			
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	9	432 000	15 000	447 000		447 000	533 000	230 000	763 000		763 000	170,7	170,7	
Obsługa administracyjno-techniczna zadań					11 651 200	11 651 200								
<b>Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)</b>							<b>126 000</b>		<b>126 000</b>		<b>126 000</b>			
Grobownictwo wojenne	1						126 000		126 000		126 000			
<b>Wydział Informatyki i Infrastruktury (IT)</b>							<b>6 778 900</b>		<b>6 778 900</b>	<b>6 557 070</b>	<b>13 335 970</b>			
Wydatki bieżące							6 778 900		6 778 900	6 557 070	13 335 970			
Informatyka, obsługa budżetu i ewidencja majątku UMK	1									2 790 012	2 790 012			
Infrastruktura i logistyka	2									3 767 058	3 767 058			
Obsługa mieszkańców i zadań administracyjnych (utrzymanie stanowisk pracy w UMK)	3													
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	4						4 650 000		4 650 000		4 650 000			
Remonty budynków UMK	5						1 110 000		1 110 000		1 110 000			
Obsługa Rady Miasta i Dzielnic Miasta Krakowa	6						734 400		734 400		734 400			

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2004 r.					Plan wydatków na 01.01.2005 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
Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Miasta Krakowa	7						245 000		245 000		245 000		
Profilaktyka przeciwpożarowa obiektów Gminy Miejskiej Kraków	8						10 000		10 000		10 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	9						29 500		29 500		29 500		
<b>Wydział Komunikacji (KM)</b>		<b>7 600</b>	<b>4 992 400</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 417 638</b>	<b>10 417 638</b>	<b>9 000</b>	<b>5 991 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 037 220</b>	<b>11 037 220</b>	<b>120,0</b>	<b>105,9</b>
Wydatki bieżące		7 600	4 992 400	5 000 000	5 417 638	10 417 638	9 000	5 991 000	6 000 000	5 037 220	11 037 220	120,0	105,9
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	1		2 589 000	2 589 000	1 762 047	4 351 047		1 850 000	1 850 000	1 324 442	3 174 442	71,5	73,0
Rejestracja pojazdów samochodowych	2		2 384 900	2 384 900	3 077 008	5 461 908		4 100 000	4 100 000	3 235 111	7 335 111	171,9	134,3
Transport drogowy oraz nadzór nad stacjami diagnostycznymi i ośrodkami szkolenia kierowców	3						9 000	41 000	50 000	477 667	527 667		
Kontrola i nadzór nad ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców i stacjami kontroli pojazdów			18 500	18 500	347 150	365 650							
Transport drogowy oraz nadawanie numerów bocznych dorożkom		7 600		7 600	231 433	239 033							
<b>Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)</b>		<b>6 839 000</b>		<b>6 839 000</b>	<b>1 946 142</b>	<b>8 785 142</b>	<b>10 098 640</b>		<b>10 098 640</b>	<b>2 040 942</b>	<b>12 139 582</b>	<b>147,7</b>	<b>138,2</b>
Wydatki bieżące		6 839 000		6 839 000	1 946 142	8 785 142	10 098 640		10 098 640	2 040 942	12 139 582	147,7	138,2
Prowadzenie instytucji kultury	1	255 500		255 500	289 291	544 791	269 640		269 640	260 546	530 186	105,5	97,3
<i>w tym dotacja dla Krakowskiego Teatru - Scena STU</i>		255 500		255 500		255 500	269 640		269 640		269 640	105,5	105,5
Kulturalne wydarzenia lokalne - kompetencje decyzyjne dzielnic	2	189 000		189 000	15 780	204 780	194 400		194 400	13 027	207 427	102,9	101,3
Stypendia Twórcze, Nagrody Miasta Krakowa i Mecenasy Kultury Krakowa	3	335 000		335 000	68 378	403 378	335 000		335 000	56 452	391 452	100,0	97,0
Realizacja innych własnych projektów i programów Miasta Kraków	4	540 000		540 000	226 173	766 173	1 060 000		1 060 000	225 806	1 285 806	196,3	167,8
Realizacja współpracy w ramach zawartych przez Miasto porozumień	5	765 000		765 000	52 598	817 598	765 000		765 000	43 424	808 424	100,0	98,9
Współpraca międzynarodowa i krajowa Miasta Kraków	6	552 000		552 000	184 095	736 095	700 000		700 000	178 040	878 040	126,8	119,3
Obsługa zadań inwestycyjnych	7				26 299	26 299				21 712	21 712		82,6
Obsługa zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe	8				31 559	31 559				26 054	26 054		82,6
Mecenat kulturalny Miasta Krakowa. Dotacje i zakup usług	9	3 940 000		3 940 000	315 591	4 255 591	4 900 000		4 900 000	303 970	5 203 970	124,4	122,3
Inicjowanie i uzgadnianie prac i robót remontowo-konserwatorskich w obiektach zabytkowych. Realizacja zadań zleconych	10				315 591	315 591				499 380	499 380		158,2
Dokumentacje, ekspertyzy, projekty konserwatorskie dla obiektów zabytkowych (prace studialne)	11	214 000		214 000	262 992	476 992	374 600		374 600	260 546	635 146	175,0	133,2
Współpraca kulturalna Miasta Krakowa w ramach programów Unii Europejskiej i innych funduszy zagranicznych	12				52 598	52 598				43 424	43 424		82,6
Opiniowanie przedsięwzięć służących zapewnieniu całościowego, harmonijnego i estetycznego wizerunku miasta oraz działań mających na celu podniesienie jakości rozwiązań plastycznych i systemów komunikacji wizualnej przestrzeni miejskiej	13				105 197	105 197				108 561	108 561		103,2
Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Krakowa	14						1 500 000		1 500 000		1 500 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	15	48 500		48 500		48 500							
<b>Muzeum Armii Krajowej (MAK)</b>		<b>498 000</b>		<b>498 000</b>		<b>498 000</b>	<b>512 000</b>		<b>512 000</b>		<b>512 000</b>	<b>102,8</b>	<b>102,8</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	498 000		498 000		498 000	512 000		512 000		512 000	102,8	102,8
<b>Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)</b>		<b>4 423 500</b>		<b>4 423 500</b>		<b>4 423 500</b>	<b>5 889 900</b>		<b>5 889 900</b>		<b>5 889 900</b>	<b>133,2</b>	<b>133,2</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	4 394 000		4 394 000		4 394 000	5 859 400		5 859 400		5 859 400	133,4	133,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	29 500		29 500		29 500	30 500		30 500		30 500	103,4	103,4
<b>Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)</b>		<b>746 000</b>		<b>746 000</b>		<b>746 000</b>	<b>802 000</b>		<b>802 000</b>		<b>802 000</b>	<b>107,5</b>	<b>107,5</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	746 000		746 000		746 000	802 000		802 000		802 000	107,5	107,5
<b>Muzeum Historii Fotografii (MHF)</b>			<b>979 000</b>	<b>979 000</b>		<b>979 000</b>		<b>1 172 000</b>	<b>1 172 000</b>		<b>1 172 000</b>	<b>119,7</b>	<b>119,7</b>
Działalność kulturalna instytucji	1		979 000	979 000		979 000		1 163 000	1 163 000		1 163 000	118,8	118,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							9 000	9 000		9 000		
<b>Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER SZTUKI)</b>		<b>1 183 000</b>		<b>1 183 000</b>		<b>1 183 000</b>	<b>1 413 000</b>		<b>1 413 000</b>		<b>1 413 000</b>	<b>119,4</b>	<b>119,4</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	1 183 000		1 183 000		1 183 000	1 413 000		1 413 000		1 413 000	119,4	119,4
<b>Teatr "Ludowy" (TEATR LUDOWY)</b>		<b>3 632 000</b>		<b>3 632 000</b>		<b>3 632 000</b>	<b>4 130 000</b>		<b>4 130 000</b>		<b>4 130 000</b>	<b>113,7</b>	<b>113,7</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	3 632 000		3 632 000		3 632 000	4 130 000		4 130 000		4 130 000	113,7	113,7
<b>Teatr Lalki i Maski "Grotoska" (GROTESKA)</b>			<b>2 810 000</b>	<b>2 810 000</b>		<b>2 810 000</b>		<b>3 050 500</b>	<b>3 050 500</b>		<b>3 050 500</b>	<b>108,6</b>	<b>108,6</b>
Działalność kulturalna instytucji	1		2 806 000	2 806 000		2 806 000		3 045 000	3 045 000		3 045 000	108,5	108,5

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2004 r.					Plan wydatków na 01.01.2005 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		4 000	4 000		4 000		5 500	5 500		5 500	137,5	137,5
<b>Teatr "Bagatela" (BAGATELA)</b>			<b>3 687 000</b>	<b>3 687 000</b>		<b>3 687 000</b>		<b>4 122 000</b>	<b>4 122 000</b>		<b>4 122 000</b>	<b>111,8</b>	<b>111,8</b>
Działalność kulturalna instytucji	1		3 687 000	3 687 000		3 687 000		4 122 000	4 122 000		4 122 000	111,8	111,8
<b>Teatr "Łąźnia Nowa" (ŁĄŻNIA NOWA)</b>							<b>1 190 000</b>		<b>1 190 000</b>		<b>1 190 000</b>		
Działalność kulturalna instytucji	1						1 190 000		1 190 000		1 190 000		
<b>Teatr KTO (KTO)</b>							<b>400 000</b>		<b>400 000</b>		<b>400 000</b>		
Działalność kulturalna instytucji	1						400 000		400 000		400 000		
<b>Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)</b>		<b>760 000</b>		<b>760 000</b>		<b>760 000</b>	<b>870 000</b>		<b>870 000</b>		<b>870 000</b>	<b>114,5</b>	<b>114,5</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	760 000		760 000		760 000	870 000		870 000		870 000	114,5	114,5
<b>Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)</b>			<b>1 990 000</b>	<b>1 990 000</b>		<b>1 990 000</b>		<b>2 558 000</b>	<b>2 558 000</b>		<b>2 558 000</b>	<b>128,5</b>	<b>128,5</b>
Działalność kulturalna instytucji	1		1 990 000	1 990 000		1 990 000		2 558 000	2 558 000		2 558 000	128,5	128,5
<b>Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OK NORWID)</b>		<b>1 805 000</b>		<b>1 805 000</b>		<b>1 805 000</b>	<b>2 033 000</b>		<b>2 033 000</b>		<b>2 033 000</b>	<b>112,6</b>	<b>112,6</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	1 799 000		1 799 000		1 799 000	2 029 000		2 029 000		2 029 000	112,8	112,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	6 000		6 000		6 000	4 000		4 000		4 000	66,7	66,7
<b>Śródmiejski Ośrodek Kultury (ŚOK)</b>		<b>1 055 500</b>		<b>1 055 500</b>		<b>1 055 500</b>	<b>1 708 000</b>		<b>1 708 000</b>		<b>1 708 000</b>	<b>161,8</b>	<b>161,8</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	1 042 000		1 042 000		1 042 000	1 690 000		1 690 000		1 690 000	162,2	162,2
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	13 500		13 500		13 500	18 000		18 000		18 000	133,3	133,3
<b>Ośrodek Kultury w Nowej Hucie (OK N.HUTA)</b>		<b>1 407 000</b>		<b>1 407 000</b>		<b>1 407 000</b>	<b>1 764 500</b>		<b>1 764 500</b>		<b>1 764 500</b>	<b>125,4</b>	<b>125,4</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	1 359 000		1 359 000		1 359 000	1 660 000		1 660 000		1 660 000	122,1	122,1
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	48 000		48 000		48 000	104 500		104 500		104 500	217,7	217,7
<b>Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (ZPIT KRAKOWIACY)</b>		<b>406 500</b>		<b>406 500</b>		<b>406 500</b>	<b>593 000</b>		<b>593 000</b>		<b>593 000</b>	<b>145,9</b>	<b>145,9</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	395 500		395 500		395 500	586 000		586 000		586 000	148,2	148,2
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	11 000		11 000		11 000	7 000		7 000		7 000	63,6	63,6
<b>Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)</b>		<b>3 136 000</b>		<b>3 136 000</b>		<b>3 136 000</b>	<b>3 607 000</b>		<b>3 607 000</b>		<b>3 607 000</b>	<b>115,0</b>	<b>115,0</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	3 136 000		3 136 000		3 136 000	3 600 000		3 600 000		3 600 000	114,8	114,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2						7 000		7 000		7 000		
<b>Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK BIAŁOPRĄDN.)</b>		<b>2 145 100</b>		<b>2 145 100</b>		<b>2 145 100</b>	<b>2 414 700</b>		<b>2 414 700</b>		<b>2 414 700</b>	<b>112,6</b>	<b>112,6</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 011 000		2 011 000		2 011 000	2 290 000		2 290 000		2 290 000	113,9	113,9
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	134 100		134 100		134 100	124 700		124 700		124 700	93,0	93,0
<b>Dom Kultury - Podgórze (DK PODGÓRZE)</b>		<b>2 842 000</b>		<b>2 842 000</b>		<b>2 842 000</b>	<b>3 547 500</b>		<b>3 547 500</b>		<b>3 547 500</b>	<b>124,8</b>	<b>124,8</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 600 000		2 600 000		2 600 000	3 340 000		3 340 000		3 340 000	128,5	128,5
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	242 000		242 000		242 000	207 500		207 500		207 500	85,7	85,7
<b>Śródmiejska Biblioteka Publiczna (ŚBP)</b>		<b>1 833 000</b>		<b>1 833 000</b>		<b>1 833 000</b>	<b>1 997 360</b>		<b>1 997 360</b>		<b>1 997 360</b>	<b>109,0</b>	<b>109,0</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	1 783 000		1 783 000		1 783 000	1 955 360		1 955 360		1 955 360	109,7	109,7
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	50 000		50 000		50 000	42 000		42 000		42 000	84,0	84,0
<b>Podgórska Biblioteka Publiczna (PBP)</b>		<b>2 471 000</b>		<b>2 471 000</b>		<b>2 471 000</b>	<b>2 715 000</b>		<b>2 715 000</b>		<b>2 715 000</b>	<b>109,9</b>	<b>109,9</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 402 000		2 402 000		2 402 000	2 654 000		2 654 000		2 654 000	110,5	110,5
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	69 000		69 000		69 000	61 000		61 000		61 000	88,4	88,4
<b>Nowohucka Biblioteka Publiczna (NH.BP)</b>		<b>1 977 500</b>		<b>1 977 500</b>		<b>1 977 500</b>	<b>2 338 500</b>		<b>2 338 500</b>		<b>2 338 500</b>	<b>118,3</b>	<b>118,3</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	1 947 000		1 947 000		1 947 000	2 313 000		2 313 000		2 313 000	118,8	118,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	30 500		30 500		30 500	25 500		25 500		25 500	83,6	83,6
<b>Krowoderska Biblioteka Publiczna (KBP)</b>		<b>1 890 600</b>		<b>1 890 600</b>		<b>1 890 600</b>	<b>2 061 100</b>		<b>2 061 100</b>		<b>2 061 100</b>	<b>109,0</b>	<b>109,0</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	1 838 000		1 838 000		1 838 000	2 014 000		2 014 000		2 014 000	109,6	109,6
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	52 600		52 600		52 600	47 100		47 100		47 100	89,5	89,5
<b>Wydział Mieszkalnictwa (ML)</b>		<b>1 108 000</b>		<b>1 108 000</b>	<b>4 628 661</b>	<b>5 736 661</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>	<b>4 168 734</b>	<b>6 168 734</b>	<b>180,5</b>	<b>107,5</b>
Wydatki bieżące		1 108 000		1 108 000	4 628 661	5 736 661	2 000 000		2 000 000	4 168 734	6 168 734	180,5	107,5
Obsługa spraw mieszkaniowych	1	836 000		836 000	1 972 441	2 808 441	1 838 000		1 838 000	1 519 851	3 357 851	219,9	119,6
Nadzór nad stanem technicznym budynków komunalnych	2	5 000		5 000	210 394	215 394	3 000		3 000	130 273	133 273	60,0	61,9

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2004 r.					Plan wydatków na 01.01.2005 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nadzór nad gospodarką lokalami użytkowymi i zarządzaniem majątkiem Gminy Miejskiej w zakresie lokali i budynków	3	1 000		1 000	788 976	789 976	3 000		3 000	564 516	567 516	300,0	71,8
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej we wspólnotach mieszkaniowych i innych współwłasnościach	4	216 000		216 000	1 236 063	1 452 063	96 000		96 000	1 433 002	1 529 002	44,4	105,3
Obsługa zadania pn. "zadania inwestycyjne"	5	50 000		50 000	420 787	470 787	60 000		60 000	521 092	581 092	120,0	123,4
<b>Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)</b>		<b>173 107 301</b>	<b>142 599</b>	<b>173 249 900</b>	<b>5 784 100</b>	<b>179 034 000</b>	<b>163 845 900</b>	<b>249 000</b>	<b>164 094 900</b>	<b>8 943 600</b>	<b>173 038 500</b>	<b>94,7</b>	<b>96,7</b>
Wydatki bieżące		173 107 301	142 599	173 249 900	5 784 100	179 034 000	163 845 900	249 000	164 094 900	8 943 600	173 038 500	94,7	96,7
Bieżąca eksploatacja zasobów Miasta, Skarbu Państwa i prywatnych zasobów pozostających w zarządzie ZBK	1	168 965 301	142 599	169 107 900		169 107 900	152 807 400	249 000	153 056 400	6 913 160	159 969 560	90,5	94,6
Remonty budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK	2	4 000 000		4 000 000		4 000 000	11 000 000		11 000 000	2 030 440	13 030 440	275,0	325,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	142 000		142 000		142 000	38 500		38 500		38 500	27,1	27,1
Obsługa realizacji zadań ZBK					5 784 100	5 784 100							
<b>Wydział Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego (OC)</b>		<b>953 100</b>	<b>1 142 500</b>	<b>2 095 600</b>	<b>2 103 937</b>	<b>4 199 537</b>							
Wydatki bieżące		953 100	1 142 500	2 095 600	2 103 937	4 199 537							
Nadzór i koordynacja realizacji zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności Krakowa	1	12 260		12 260	454 978	467 238							
Realizacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności w Urzędzie Miasta Krakowa	2	25 000		25 000	170 419	195 419							
Zapewnienie realizacji zadań związanych z zagrożeniami kryzysowymi	3	45 000		45 000	454 976	499 976							
Zapewnienie gotowości bojowej OSP z terenu Miasta Krakowa	4	155 840		155 840	56 806	212 646							
Ochrona przeciwpożarowa obiektów Miasta	5				170 419	170 419							
Ochrona przed powodzią i innymi zagrożeniami środowiska	6	1 000		1 000	285 083	286 083							
Bezpieczeństwo i inicjatywy społeczne	7	400 000	60 000	460 000	170 419	630 419							
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	8	90 000	36 000	126 000	56 806	182 806							
Wspólne patrole w ramach programu "Bezpieczny Kraków"	9	200 000	200 000	400 000	56 806	456 806							
Patrole pododdziału służby Kandydackiej Policji	10		700 000	700 000	56 806	756 806							
Kancelaria tajna	11				170 419	170 419							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	12	24 000	146 500	170 500		170 500							
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)</b>			<b>1 042 000</b>	<b>1 042 000</b>		<b>1 042 000</b>		<b>1 152 000</b>	<b>1 152 000</b>		<b>1 152 000</b>	<b>110,6</b>	<b>110,6</b>
Prowadzenie jednostki	1		1 039 000	1 039 000		1 039 000		1 152 000	1 152 000		1 152 000	110,9	110,9
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		3 000	3 000		3 000							
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMSP)</b>			<b>21 971 900</b>	<b>21 971 900</b>		<b>21 971 900</b>		<b>23 825 900</b>	<b>23 825 900</b>		<b>23 825 900</b>	<b>108,4</b>	<b>108,4</b>
Wydatki bieżące			21 971 900	21 971 900		21 971 900		23 825 900	23 825 900		23 825 900	108,4	108,4
Prowadzenie jednostki	1		21 931 900	21 931 900		21 931 900		23 776 000	23 776 000		23 776 000	108,4	108,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		40 000	40 000		40 000		49 900	49 900		49 900	124,8	124,8
<b>Straż Miejska (SMMK)</b>		<b>12 127 100</b>		<b>12 127 100</b>		<b>12 127 100</b>	<b>15 138 000</b>		<b>15 138 000</b>		<b>15 138 000</b>	<b>124,8</b>	<b>124,8</b>
Wydatki bieżące		12 127 100		12 127 100		12 127 100	15 138 000		15 138 000		15 138 000	124,8	124,8
Współdział w ochronie porządku publicznego na terenie Krakowa	1	11 920 000		11 920 000		11 920 000	15 000 000		15 000 000		15 000 000	125,8	125,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	207 100		207 100		207 100	138 000		138 000		138 000	66,6	66,6
<b>Grodzki Urząd Pracy (GUP)</b>			<b>7 600 000</b>	<b>7 600 000</b>		<b>7 600 000</b>		<b>8 400 000</b>	<b>8 400 000</b>		<b>8 400 000</b>	<b>110,5</b>	<b>110,5</b>
Prowadzenie jednostki	1		7 600 000	7 600 000		7 600 000		8 400 000	8 400 000		8 400 000	110,5	110,5
<b>Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)</b>					<b>14 484 291</b>	<b>14 484 291</b>				<b>5 514 887</b>	<b>5 514 887</b>		<b>38,1</b>
Wydatki bieżące					14 484 291	14 484 291				5 514 887	5 514 887		38,1
Organizacja i monitoring funkcjonowania UMK i jednostek miejskich	1				7 263 842	7 263 842				5 514 887	5 514 887		75,9
Obsługa mieszkańców i zadań administracyjnych (utrzymanie stanowisk pracy w UMK)	2												
Informatyka i logistyka					7 220 449	7 220 449							
<b>Wydział Podatków i Opłat (PD)</b>							<b>2 757 030</b>	<b>18 420 970</b>	<b>21 178 000</b>	<b>5 949 130</b>	<b>27 127 130</b>		
Realizacja dochodów w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	1						2 757 030	18 420 970	21 178 000	5 949 130	27 127 130		

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2004 r.					Plan wydatków na 01.01.2005 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Wydział Promocji i Turystyki (WP)</b>		<b>1 700 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 407 008</b>	<b>4 407 008</b>	<b>2 314 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>4 064 000</b>	<b>1 476 426</b>	<b>5 540 426</b>	<b>135,5</b>	<b>125,7</b>
Wydatki bieżące		1 700 000	1 300 000	3 000 000	1 407 008	4 407 008	2 314 000	1 750 000	4 064 000	1 476 426	5 540 426	135,5	125,7
Promocja wizerunku miasta	1		1 300 000	1 300 000	723 228	2 023 228		1 750 000	1 750 000	629 652	2 379 652	134,6	117,6
Promocja turystyczna	2	1 700 000		1 700 000	683 780	2 383 780	2 300 000		2 300 000	846 774	3 146 774	135,3	132,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3						14 000		14 000		14 000		
<b>Wydział Skarbu Miasta (GS)</b>		<b>18 888 560</b>	<b>111 440</b>	<b>19 000 000</b>	<b>6 956 142</b>	<b>25 956 142</b>	<b>11 817 645</b>	<b>182 355</b>	<b>12 000 000</b>	<b>6 296 525</b>	<b>18 296 525</b>	<b>63,2</b>	<b>70,5</b>
Wydatki bieżące		18 888 560	111 440	19 000 000	6 956 142	25 956 142	11 817 645	182 355	12 000 000	6 296 525	18 296 525	63,2	70,5
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	1	2 271 410		2 271 410	4 686 520	6 957 930	1 437 300		1 437 300	4 118 796	5 556 096	63,3	79,9
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	2		111 440	111 440	1 336 000	1 447 440		182 355	182 355	1 298 387	1 480 742	163,6	102,3
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	3	63 100		63 100	289 291	352 391	60 900		60 900	238 834	299 734	96,5	85,1
Pozyskiwanie terenów i wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kraków	4	16 554 050		16 554 050	644 331	17 198 381	10 319 445		10 319 445	640 508	10 959 953	62,3	63,7
<b>Wydział Spraw Administracyjnych (SA)</b>		<b>163 000</b>	<b>157 000</b>	<b>320 000</b>	<b>7 705 669</b>	<b>8 025 669</b>	<b>143 000</b>	<b>157 000</b>	<b>300 000</b>	<b>6 513 646</b>	<b>6 813 646</b>	<b>93,8</b>	<b>84,9</b>
Wydatki bieżące		163 000	157 000	320 000	7 705 669	8 025 669	143 000	157 000	300 000	6 513 646	6 813 646	93,8	84,9
Wydawanie dowodów osobistych	1				2 829 795	2 829 795				2 175 558	2 175 558		76,9
Prowadzenie ewidencji ludności	2	108 930		108 930	1 609 512	1 718 442	110 602		110 602	1 328 784	1 439 386	101,5	83,8
Orzekanie w sprawach meldunkowych	3	8 000		8 000	620 662	628 662	2 000		2 000	512 407	514 407	25,0	81,8
Organizacja poboru i orzekanie w indywidualnych sprawach żołnierzy	4		154 000	154 000	184 094	338 094		155 000	155 000	151 985	306 985	100,6	90,8
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok z obcego państwa oraz biuro rzeczy znalezionych	5				63 118	63 118				52 109	52 109		82,6
Organizacja handlu i usług	6	37 570		37 570	615 401	652 971	25 398		25 398	534 119	559 517	67,6	85,7
Sprawy rybactwa śródlądowego	7				31 560	31 560				26 055	26 055		82,6
Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych	8	8 500		8 500	583 842	592 342	3 500		3 500	529 776	533 276	41,2	90,0
Ewidencja działalności gospodarczej	9				799 496	799 496	1 500		1 500	898 883	900 383		112,6
Ochrona praw konsumentów	10		3 000	3 000	368 189	371 189		2 000	2 000	303 970	305 970	66,7	82,4
<b>Wydział Spraw Społecznych (SP)</b>		<b>18 430 200</b>	<b>640 000</b>	<b>19 070 200</b>	<b>3 340 000</b>	<b>22 410 200</b>							
Wydatki bieżące		18 430 200	640 000	19 070 200	3 340 000	22 410 200							
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	1	2 210 000		2 210 000	157 795	2 367 795							
Rozwiązywanie problemów uzależnień, profilaktyka, rehabilitacja i leczenie uzależnień	2	4 900 200		4 900 200	105 197	5 005 397							
Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących wypłaty zasiłków dla rodzin żołnierzy i opłat mieszkaniowych	3	12 400		12 400	10 520	22 920							
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	4		200 000	200 000	210 394	410 394							
Nadzór właścicielski nad zakładami opieki zdrowotnej	5		20 000	20 000	236 693	256 693							
Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz legitymacji inwalidzkich uprawniających do bezpłatnych przejazdów MPK	6	9 000		9 000	115 717	124 717							
Współfinansowanie kultury fizycznej	7	5 650 000		5 650 000	494 425	6 144 425							
Koordinacja współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz zlecanie im zadań gminnych do realizacji	8	4 007 000		4 007 000	504 945	4 511 945							
Zatrudnienie i pomoc społeczna	9				357 668	357 668							
Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocności Młodzieży i projektu DEMOS	10	285 000		285 000	236 693	521 693							
Sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń	11				78 898	78 898							
Przewóz osób niepełnosprawnych	12	600 000		600 000	52 598	652 598							
Opieka nad repatriantami	13	101 600		101 600	105 197	206 797							
Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	14		120 000	120 000	2 630	122 630							
Obsługa organizacyjna Wydziału Spraw Społecznych	15				420 787	420 787							
Obsługa spraw i zobowiązań zlikwidowanych SP ZOZ-ów	16				210 394	210 394							
Centrum Powiadomiania Ratunkowego	17		300 000	300 000	39 449	339 449							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	18	655 000		655 000		655 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2004 r.					Plan wydatków na 01.01.2005 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego (SP)</b>							<b>15 441 200</b>	<b>1 685 900</b>	<b>17 127 100</b>	<b>3 517 368</b>	<b>20 644 468</b>		
Wydatki bieżące							15 441 200	1 685 900	17 127 100	3 517 368	20 644 468		
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	1						2 250 000		2 250 000	162 842	2 412 842		
Rozwiązywanie problemów uzależnień, profilaktyka, rehabilitacja i leczenie uzależnień	2						2 800 000		2 800 000	86 850	2 886 850		
Nadzór właścicielski nad zakładami opieki zdrowotnej	3						25 000		25 000	256 203	281 203		
Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	4							50 000	50 000	2 171	52 171		
Centrum Powiadamiania Ratunkowego	5							168 000	168 000	13 027	181 027		
Obsługa spraw i zobowiązań zlikwidowanych SP ZOZ-ów	6									173 697	173 697		
Upowszechnianie kultury fizycznej	7						3 343 000		3 343 000	108 561	3 451 561		
Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych oraz realizacja programów rozwoju i promocji kultury fizycznej	8						1 399 400		1 399 400	151 985	1 551 385		
Rozwój bazy obiektów sportowych	9						1 300 000		1 300 000	130 273	1 430 273		
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej	10									43 424	43 424		
Sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń	11									65 136	65 136		
Koordinacja współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz zlecanie im zadań gminnych do realizacji	12						3 170 000		3 170 000	412 531	3 582 531		
Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przeszłości Młodzieży i projektu DEMOS	13						250 000		250 000	195 409	445 409		
Nadzór i koordynacja realizacji zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności Krakowa	14						10 600		10 600	290 943	301 543		
Realizacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności w Urzędzie Miasta Krakowa	15						20 000		20 000	243 176	263 176		
Zapewnienie realizacji zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego i Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego	16						25 000		25 000	334 367	359 367		
Ochrona przed powodzią i sprawy obronne	17						1 000		1 000	234 491	235 491		
Bezpieczeństwo i inicjatywy społeczne	18						250 000	1 084 000	1 334 000	165 881	1 499 881		
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	19						111 200	18 400	129 600	47 767	177 367		
Wspólne patrole w ramach programu "Bezpieczny Kraków"	20						65 000	89 000	154 000	51 241	205 241		
Obsługa organizacyjna Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego	21									347 393	347 393		
Dofinansowanie patroli służb operacyjnych Policji	22							200 000	200 000		200 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	23						421 000	76 500	497 500		497 500		
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji (Krakowianka)</b>			<b>220 000</b>	<b>220 000</b>		<b>220 000</b>							
Prowadzenie placówki	1		220 000	220 000		220 000							
<b>Izba Wyrzeźwień (IZBA WYTRZEŻWIEN)</b>		<b>252 800</b>		<b>252 800</b>		<b>252 800</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	<b>79,1</b>	<b>79,1</b>
Prowadzenie placówki	1						200 000		200 000		200 000		
Punkt konsultacyjny		252 800		252 800		252 800							
<b>Wydział Świadczeń Socjalnych (SO)</b>							<b>166 684 440</b>	<b>391 000</b>	<b>167 075 440</b>	<b>3 908 188</b>	<b>170 983 628</b>		
Wydatki bieżące							166 684 440	391 000	167 075 440	3 908 188	170 983 628		
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	1						21 700 000		21 700 000	781 638	22 481 638		
Wydawanie decyzji administracyjnych do zasiłków dla żołnierzy i poborowych	2						1 000		1 000	3 040	4 040		
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	3							165 000	165 000	173 697	338 697		
Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz legitymacji inwalidzkich uprawniających do bezpłatnych przejazdów MPK	4						9 000		9 000	96 836	105 836		
Zatrudnienie i pomoc społeczna	5									177 605	177 605		
Przewóz osób niepełnosprawnych	6						715 000		715 000	26 489	741 489		
Opieka nad repatriantami	7						210 000		210 000	86 849	296 849		
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych	8						144 049 440		144 049 440	1 856 389	145 905 829		
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	9							226 000	226 000	401 675	627 675		
Obsługa organizacyjna Wydziału Świadczeń Socjalnych	10									303 970	303 970		

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2004 r.					Plan wydatków na 01.01.2005 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)</b>		<b>60 558 300</b>	<b>19 989 180</b>	<b>80 547 480</b>	<b>18 070 400</b>	<b>98 617 880</b>	<b>41 939 570</b>	<b>23 374 518</b>	<b>65 314 088</b>	<b>19 129 660</b>	<b>84 443 748</b>	<b>81,1</b>	<b>85,6</b>
Wydatki bieżące		60 558 300	19 989 180	80 547 480	18 070 400	98 617 880	41 939 570	23 374 518	65 314 088	19 129 660	84 443 748	81,1	85,6
Pomoc rodzinom i osobom w środowisku lokalnym	1						32 461 870	13 000	32 474 870	15 701 360	48 176 230		
Pomoc dziecku i rodzinie	2							19 499 000	19 499 000	1 481 300	20 980 300		
<i>w tym: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przyjazny Dom"</i>								191 900	191 900		191 900		
<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy II</i>								250 000	250 000		250 000		
Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym	3	22 969 100	2 575 000	25 544 100		25 544 100	2 208 400	2 781 618	4 990 018	719 500	5 709 518	19,5	22,4
Pomoc osobom bezdomnym	4	3 086 900		3 086 900		3 086 900	3 145 300		3 145 300	550 300	3 695 600	101,9	119,7
Poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa	5							1 080 900	1 080 900	677 200	1 758 100		
<i>w tym: Remont Schroniska dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Kraków osiedle Krakowiaków 46</i>								161 000	161 000		161 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	6	261 500		261 500		261 500	124 000		124 000		124 000	47,4	47,4
Pomoc z tytułu urodzenia dziecka dla rodzin	7						4 000 000		4 000 000		4 000 000		
Pomoc rodzinom, w tym bezrobotnym, wielodzietnym i niepełnym		34 240 800	615 000	34 855 800		34 855 800							
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom tego pozbawionym			16 545 100	16 545 100		16 545 100							
<i>w tym: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przyjazny Dom"</i>			180 700	180 700		180 700							
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności			254 080	254 080	247 400	501 480							
Obsługa realizacji zadań MOPS					17 823 000	17 823 000							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-UL.PRASKA)</b>			<b>1 414 500</b>	<b>1 414 500</b>		<b>1 414 500</b>		<b>1 495 800</b>	<b>1 495 800</b>		<b>1 495 800</b>	<b>105,7</b>	<b>105,7</b>
Prowadzenie jednostki	1		1 414 500	1 414 500		1 414 500		1 495 800	1 495 800		1 495 800	105,7	105,7
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-UL.KLUZEKA)</b>			<b>1 567 500</b>	<b>1 567 500</b>		<b>1 567 500</b>		<b>1 685 100</b>	<b>1 685 100</b>		<b>1 685 100</b>	<b>107,5</b>	<b>107,5</b>
Prowadzenie jednostki	1		1 567 500	1 567 500		1 567 500		1 685 100	1 685 100		1 685 100	107,5	107,5
<b>Dom Pomocy Społecznej, os. Sportowe 9 (DPS-OS.SPORTOWE)</b>			<b>565 100</b>	<b>565 100</b>		<b>565 100</b>		<b>613 500</b>	<b>613 500</b>		<b>613 500</b>	<b>108,6</b>	<b>108,6</b>
Prowadzenie jednostki	1		565 100	565 100		565 100		613 500	613 500		613 500	108,6	108,6
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-UL.RADZIWIŁŁOWSKA)</b>			<b>1 424 500</b>	<b>1 424 500</b>		<b>1 424 500</b>		<b>1 578 400</b>	<b>1 578 400</b>		<b>1 578 400</b>	<b>110,8</b>	<b>110,8</b>
Prowadzenie jednostki	1		1 424 500	1 424 500		1 424 500		1 567 400	1 567 400		1 567 400	110,0	110,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2						11 000	11 000	11 000		11 000		
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-UL.HELCŁÓW)</b>			<b>8 950 000</b>	<b>8 950 000</b>		<b>8 950 000</b>		<b>9 757 400</b>	<b>9 757 400</b>		<b>9 757 400</b>	<b>109,0</b>	<b>109,0</b>
Prowadzenie jednostki	1		8 950 000	8 950 000		8 950 000		9 757 400	9 757 400		9 757 400	109,0	109,0
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-UL.NOWACZYŃSKIEGO)</b>			<b>3 981 300</b>	<b>3 981 300</b>		<b>3 981 300</b>		<b>4 271 000</b>	<b>4 271 000</b>		<b>4 271 000</b>	<b>107,3</b>	<b>107,3</b>
Prowadzenie jednostki	1		3 981 300	3 981 300		3 981 300		4 271 000	4 271 000		4 271 000	107,3	107,3
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-UL.ŁANOWA 39)</b>			<b>3 285 000</b>	<b>3 285 000</b>		<b>3 285 000</b>		<b>3 533 500</b>	<b>3 533 500</b>		<b>3 533 500</b>	<b>107,6</b>	<b>107,6</b>
Prowadzenie jednostki	1		3 285 000	3 285 000		3 285 000		3 533 500	3 533 500		3 533 500	107,6	107,6
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-UL.ŁANOWA 41)</b>			<b>4 587 200</b>	<b>4 587 200</b>		<b>4 587 200</b>		<b>4 919 500</b>	<b>4 919 500</b>		<b>4 919 500</b>	<b>107,2</b>	<b>107,2</b>
Prowadzenie jednostki	1		4 587 200	4 587 200		4 587 200		4 919 500	4 919 500		4 919 500	107,2	107,2
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41b (DPS-UL.ŁANOWA 41B)</b>			<b>2 407 300</b>	<b>2 407 300</b>		<b>2 407 300</b>		<b>2 547 800</b>	<b>2 547 800</b>		<b>2 547 800</b>	<b>105,8</b>	<b>105,8</b>
Prowadzenie jednostki	1		2 407 300	2 407 300		2 407 300		2 547 800	2 547 800		2 547 800	105,8	105,8
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43a (DPS-UL.ŁANOWA 43A)</b>			<b>3 497 000</b>	<b>3 497 000</b>		<b>3 497 000</b>		<b>3 588 600</b>	<b>3 588 600</b>		<b>3 588 600</b>	<b>102,6</b>	<b>102,6</b>
Prowadzenie jednostki	1		3 497 000	3 497 000		3 497 000		3 588 600	3 588 600		3 588 600	102,6	102,6
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43b (DPS-UL.ŁANOWA 43B)</b>			<b>1 690 000</b>	<b>1 690 000</b>		<b>1 690 000</b>		<b>1 959 400</b>	<b>1 959 400</b>		<b>1 959 400</b>	<b>115,9</b>	<b>115,9</b>
Prowadzenie jednostki	1		1 690 000	1 690 000		1 690 000		1 959 400	1 959 400		1 959 400	115,9	115,9
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-UL.KRAKOWSKA 55)</b>			<b>3 912 200</b>	<b>3 912 200</b>		<b>3 912 200</b>		<b>4 237 800</b>	<b>4 237 800</b>		<b>4 237 800</b>	<b>108,3</b>	<b>108,3</b>
Prowadzenie jednostki	1		3 912 200	3 912 200		3 912 200		4 237 800	4 237 800		4 237 800	108,3	108,3
<b>Dom Pomocy Społecznej, os.Szkolne 28 (DPS-OS.SZKOLNE)</b>			<b>920 500</b>	<b>920 500</b>		<b>920 500</b>		<b>986 300</b>	<b>986 300</b>		<b>986 300</b>	<b>107,1</b>	<b>107,1</b>
Prowadzenie jednostki	1		920 500	920 500		920 500		986 300	986 300		986 300	107,1	107,1
<b>Dom Pomocy Społecznej, os.Hutnicze 5 (DPS-OS.HUTNICZE)</b>		<b>280 000</b>	<b>666 300</b>	<b>946 300</b>		<b>946 300</b>	<b>291 700</b>	<b>1 042 100</b>	<b>1 333 800</b>		<b>1 333 800</b>	<b>140,9</b>	<b>140,9</b>
Prowadzenie jednostki	1	280 000	666 300	946 300		946 300	291 700	1 042 100	1 333 800		1 333 800	140,9	140,9

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2004 r.					Plan wydatków na 01.01.2005 r.					%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)				
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-UL.BABIŃSKIEGO)</b>			<b>2 169 500</b>	<b>2 169 500</b>		<b>2 169 500</b>		<b>2 333 200</b>	<b>2 333 200</b>		<b>2 333 200</b>	<b>107,5</b>	<b>107,5</b>
Prowadzenie jednostki	1		2 169 500	2 169 500		2 169 500		2 333 200	2 333 200		2 333 200	107,5	107,5
<b>Miejskie Dienne Domy Pomocy Społecznej (MDDPS)</b>		<b>2 045 000</b>		<b>2 045 000</b>		<b>2 045 000</b>	<b>2 159 100</b>		<b>2 159 100</b>		<b>2 159 100</b>	<b>105,6</b>	<b>105,6</b>
Prowadzenie jednostki	1	2 027 000		2 027 000		2 027 000	2 124 100		2 124 100		2 124 100	104,8	104,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	18 000		18 000		18 000	35 000		35 000		35 000	194,4	194,4
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)</b>		<b>453 600</b>		<b>453 600</b>		<b>453 600</b>	<b>460 600</b>		<b>460 600</b>		<b>460 600</b>	<b>101,5</b>	<b>101,5</b>
Prowadzenie jednostki	1	453 600		453 600		453 600	460 600		460 600		460 600	101,5	101,5
<b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)</b>			<b>668 200</b>	<b>668 200</b>		<b>668 200</b>		<b>785 400</b>	<b>785 400</b>		<b>785 400</b>	<b>117,5</b>	<b>117,5</b>
Prowadzenie jednostki	1		668 200	668 200		668 200		785 400	785 400		785 400	117,5	117,5
<b>Dom Dziecka Nr 1 (DD 1)</b>			<b>1 706 000</b>	<b>1 706 000</b>		<b>1 706 000</b>		<b>1 665 700</b>	<b>1 665 700</b>		<b>1 665 700</b>	<b>97,6</b>	<b>97,6</b>
Prowadzenie jednostki	1		1 706 000	1 706 000		1 706 000		1 665 700	1 665 700		1 665 700	97,6	97,6
<b>Dom Dziecka Nr 7 (DD 7)</b>			<b>1 243 800</b>	<b>1 243 800</b>		<b>1 243 800</b>		<b>1 337 300</b>	<b>1 337 300</b>		<b>1 337 300</b>	<b>107,5</b>	<b>107,5</b>
Prowadzenie jednostki	1		1 236 800	1 236 800		1 236 800		1 329 300	1 329 300		1 329 300	107,5	107,5
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		7 000	7 000		7 000		8 000	8 000		8 000	114,3	114,3
<b>Ośrodek Profilaktyczno-Terapeutyczny dla Chłopców (OPTCH)</b>			<b>684 000</b>	<b>684 000</b>		<b>684 000</b>							
Prowadzenie jednostki	1		684 000	684 000		684 000							
<b>Dom Dziecka im. Jana Brzechwy (DD IM.J.BRZECHWY)</b>			<b>2 185 400</b>	<b>2 185 400</b>		<b>2 185 400</b>		<b>2 410 000</b>	<b>2 410 000</b>		<b>2 410 000</b>	<b>110,3</b>	<b>110,3</b>
Prowadzenie jednostki	1		2 185 400	2 185 400		2 185 400		2 410 000	2 410 000		2 410 000	110,3	110,3
<b>Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 (ZPOW 1)</b>			<b>1 926 700</b>	<b>1 926 700</b>		<b>1 926 700</b>		<b>1 657 700</b>	<b>1 657 700</b>		<b>1 657 700</b>	<b>86,0</b>	<b>86,0</b>
Prowadzenie jednostki, w tym :	1		1 926 700	1 926 700		1 926 700		1 657 700	1 657 700		1 657 700	86,0	86,0
Prowadzenie internatu			1 573 600	1 573 600		1 573 600		1 657 700	1 657 700		1 657 700	105,3	105,3
Prowadzenie Szkoły Specjalnej			353 100	353 100		353 100							
<b>Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 (ZPOW 2)</b>			<b>1 658 700</b>	<b>1 658 700</b>		<b>1 658 700</b>		<b>1 807 600</b>	<b>1 807 600</b>		<b>1 807 600</b>	<b>109,0</b>	<b>109,0</b>
Prowadzenie jednostki	1		1 658 700	1 658 700		1 658 700		1 807 600	1 807 600		1 807 600	109,0	109,0
<b>Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 (ZPOW 3)</b>			<b>1 065 700</b>	<b>1 065 700</b>		<b>1 065 700</b>		<b>1 177 900</b>	<b>1 177 900</b>		<b>1 177 900</b>	<b>110,5</b>	<b>110,5</b>
Prowadzenie jednostki	1		1 065 700	1 065 700		1 065 700		1 177 900	1 177 900		1 177 900	110,5	110,5
<b>Pogotowie Opiekuńcze, Górka Narodowa 59 (POGOT.OPIEKUŃCZE)</b>			<b>3 143 120</b>	<b>3 143 120</b>		<b>3 143 120</b>		<b>3 337 000</b>	<b>3 337 000</b>		<b>3 337 000</b>	<b>106,2</b>	<b>106,2</b>
Prowadzenie jednostki	1		3 143 120	3 143 120		3 143 120		3 337 000	3 337 000		3 337 000	106,2	106,2
<b>Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy "CZOR" (POAO)</b>			<b>360 800</b>	<b>360 800</b>		<b>360 800</b>		<b>373 000</b>	<b>373 000</b>		<b>373 000</b>	<b>103,4</b>	<b>103,4</b>
Prowadzenie placówki	1		360 800	360 800		360 800		373 000	373 000		373 000	103,4	103,4
<b>Wydział Strategii i Rozwoju Miasta (SR)</b>		<b>2 050 000</b>	<b>750 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>3 195 354</b>	<b>5 058 976</b>	<b>3 400 000</b>	<b>450 000</b>	<b>3 850 000</b>	<b>2 171 215</b>	<b>6 021 215</b>	<b>137,5</b>	<b>119,0</b>
Wydatki bieżące		2 050 000	750 000	2 800 000	3 195 354	5 058 976	3 400 000	450 000	3 850 000	2 171 215	6 021 215	137,5	119,0
Planowanie strategiczne rozwoju Miasta	1	250 000		250 000	618 031	868 031	450 000		450 000	607 940	1 057 940	180,0	121,9
Promocja gospodarcza - pozyskiwanie inwestorów	2	1 250 000		1 250 000	315 590	1 565 590	1 920 000		1 920 000	347 395	2 267 395	153,6	144,8
Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości	3		750 000	750 000	262 992	1 012 992		450 000	450 000	217 121	667 121	60,0	65,9
Planowanie finansowo-inwestycyjne	4	50 000		50 000	368 189	418 189	50 000		50 000	217 121	267 121	100,0	63,9
Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, krajowych i zagranicznych	5	120 000		120 000	578 583	698 583	230 000		230 000	347 395	577 395	191,7	82,7
Współpraca europejska	6	180 000		180 000	210 394	390 394	200 000		200 000	217 121	417 121	111,1	106,8
Koordinacja programów rewitalizacyjnych i projektów miejskich	7				105 197	105 197	550 000		550 000	130 273	680 273		646,7
Projekty i programy inwestycyjne	8									86 849	86 849		
Inwestycje Miasta - w tym: monitorowanie i nadzorowanie realizacji wybranych inwestycji		200 000		200 000	683 780	883 780							
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców					52 598	52 598							
<b>Krakowskie Biuro Festiwalowe (B.Fest.)</b>		<b>2 750 000</b>		<b>2 750 000</b>		<b>2 750 000</b>	<b>5 150 000</b>		<b>5 150 000</b>		<b>5 150 000</b>	<b>187,3</b>	<b>187,3</b>
Prowadzenie placówki	1	2 750 000		2 750 000		2 750 000	5 150 000		5 150 000		5 150 000	187,3	187,3
<b>Urząd Stanu Cywilnego (SC)</b>					<b>2 735 118</b>	<b>2 735 118</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	<b>2 475 186</b>	<b>2 775 186</b>		<b>101,5</b>
Wydatki bieżące					2 735 118	2 735 118	300 000		300 000	2 475 186	2 775 186		101,5
Sporządzanie aktów urodzeń i zgonów	1				683 780	683 780				577 543	577 543		84,5
Udzielanie ślubów oraz sporządzanie aktów małżeństw	2				368 189	368 189				325 682	325 682		88,5
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego	3				894 173	894 173	300 000		300 000	968 362	1 268 362		141,8



Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2004 r.					Plan wydatków na 01.01.2005 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
Wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń oraz przyjmowanie oświadczeń z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego	4				420 787	420 787				364 765	364 765		86,7
Zmiany w aktach stanu cywilnego	5				262 992	262 992				151 985	151 985		57,8
Zmiana imion i nazwisk	6				105 197	105 197				86 849	86 849		82,6
<b>Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)</b>					<b>190 669</b>	<b>190 669</b>				<b>217 122</b>	<b>217 122</b>		<b>113,9</b>
Wykonanie planowanych zadań audytowych	1				123 185	123 185				169 590	169 590		137,7
Opinie i doradztwo oraz zadania zleczone w ciągu roku przez Prezydenta lub DM	2				37 187	37 187				22 103	22 103		59,4
Wzmocnienie potencjału, kwalifikacji i narzędzi pracy Zespołu Audytu Wewnętrznego	3				30 297	30 297				25 429	25 429		83,9
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>849 697 359</b>	<b>434 803 350</b>	<b>1 284 500 709</b>	<b>143 093 900</b>	<b>1 427 594 609</b>	<b>1 066 116 593</b>	<b>477 310 415</b>	<b>1 543 427 008</b>	<b>143 657 560</b>	<b>1 687 084 568</b>	<b>120,2</b>	<b>118,2</b>
Wydatki majątkowe		308 688 700	113 838 300	422 527 000		422 527 000	459 429 200	50 413 500	509 842 700		509 842 700	120,7	120,7
<i>w tym:</i>													
Inwestycje strategiczne		77 889 000	104 953 000	182 842 000		182 842 000	180 072 000	35 300 000	215 372 000		215 372 000	117,8	117,8
Wydatki ze środków UE		87 277 000		87 277 000		87 277 000	101 677 000		101 677 000		101 677 000	116,5	116,5
Inwestycje programowe		98 522 700	8 885 300	107 408 000		107 408 000	129 680 200	15 113 500	144 793 700		144 793 700	134,8	134,8
Udziały w spółkach		45 000 000		45 000 000		45 000 000	48 000 000		48 000 000		48 000 000	106,7	106,7
<b>Ogółem wydatki (bez rezerw)</b>		<b>1 158 386 059</b>	<b>548 641 650</b>	<b>1 707 027 709</b>	<b>143 093 900</b>	<b>1 850 121 609</b>	<b>1 525 545 793</b>	<b>527 723 915</b>	<b>2 053 269 708</b>	<b>143 657 560</b>	<b>2 196 927 268</b>	<b>120,3</b>	<b>118,7</b>
<b>Ogółem rezerwy:</b>						<b>58 828 500</b>					<b>41 924 800</b>		<b>71,3</b>
<b>- ogólna</b>						<b>8 900 000</b>					<b>10 000 000</b>		
<b>- celowe</b>						<b>28 676 500</b>					<b>23 706 000</b>		
- Zadania oświatowe (m.in. Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa dla nauczycieli, nowy system matur)											3 084 600		
- Finansowanie skutków podwyżek płac dla pracowników samorządowej sfery budżetowej						21 400 000					12 100 000		
- Zabezpieczenie poręczeń						1 000 000					1 500 000		
- Program poprawy bezpieczeństwa publicznego						1 000 000					800 000		
- Spłata zobowiązań po zlikwidowanych SP ZOZ-ach						2 000 000					3 000 000		
- Zadania uznane przez Dzielnice za priorytetowe						1 898 900					3 021 400		
- Remonty izb harcerskich zlokalizowanych w budynkach komunalnych											200 000		
- Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa dla nauczycieli						977 600							
- Utworzenie Muzeum Nowej Huty (Socland)						200 000							
- Utworzenie Domu Artysty Seniora						100 000							
- Utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców						100 000							
<b>- celowe na zadania inwestycyjne</b>						<b>21 252 000</b>					<b>8 218 800</b>		
- Konkurs dzielnic						300 000					350 000		
- Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice						5 252 000					1 718 800		
- Modernizacja stadionu (MKS "Cracovia")											5 000 000		
- Modernizacja stadionów TS "Wisła" i MKS "Cracovia"						15 700 000							
- Lokalne inicjatywy inwestycyjne											1 000 000		
- Iluminacja kościoła o.o.Redemptorystów przy ul. Zamoyskiego											150 000		
<b>Ogółem wydatki budżetu :</b>						<b>1 908 950 109</b>					<b>2 238 852 068</b>		<b>117,3</b>
<i>w tym:</i>													
<b>wydatki bieżące (z rezerwami)</b>						<b>1 465 171 109</b>					<b>1 720 790 568</b>		<b>117,4</b>
<b>wydatki majątkowe ogółem (z rezerwami)</b>						<b>443 779 000</b>					<b>518 061 500</b>		<b>116,7</b>
<b>udziały w spółkach</b>						<b>45 000 000</b>					<b>48 000 000</b>		<b>106,7</b>
<b>inwestycje:</b>						<b>398 779 000</b>					<b>470 061 500</b>		<b>117,9</b>
<b>-strategiczne</b>						<b>270 119 000</b>					<b>317 049 000</b>		<b>117,4</b>
<i>w tym:</i>													
<b>-wydatki ze środków UE</b>						<b>87 277 000</b>					<b>101 677 000</b>		<b>116,5</b>
<b>-programowe (z rezerwami)</b>						<b>128 660 000</b>					<b>153 012 500</b>		<b>118,9</b>

