

Tabela Nr 5

Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2009-2010

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Biuro Funduszy Europejskich (BE)		200 000	1 382 858	1 582 858	28 000	1 267 662	1 295 662	14,0	81,9
Wydatki bieżące		200 000	1 382 858	1 582 858	28 000	1 267 662	1 295 662	14,0	81,9
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezwrotnych	1	200 000	1 382 858	1 582 858	28 000	1 267 662	1 295 662	14,0	81,9
Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK)			2 212 572	2 212 572		2 253 621	2 253 621		101,9
Wydatki bieżące			2 212 572	2 212 572		2 253 621	2 253 621		101,9
Rozpatrywanie skarg i wniosków	1		449 429	449 429		450 724	450 724		100,3
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	2		518 571	518 571		549 320	549 320		105,9
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	3		69 143	69 143		70 426	70 426		101,9
Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	4		795 143	795 143		802 852	802 852		101,0
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	5		380 286	380 286		380 299	380 299		100,0
Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)		4 625 740	829 715	5 455 455	3 634 500	845 108	4 479 608	78,6	82,1
Wydatki bieżące		4 625 740	829 715	5 455 455	3 634 500	845 108	4 479 608	78,6	82,1
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	1	3 766 000	352 629	4 118 629	3 120 000	323 958	3 443 958	82,8	83,6
Nadzór właścicielski nad zakładami opieki zdrowotnej - realizacja zadań GMK w obszarze ochrony zdrowia	2	34 000	383 743	417 743	80 000	502 135	582 135	235,3	139,4
Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	3	60 000	20 743	80 743	50 000	19 015	69 015	83,3	85,5
Kompetencje decyzyjne dzielnic - prace remontowe w żłobkach	4	255 240		255 240	180 000		180 000	70,5	70,5
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5	390 500		390 500	204 500		204 500	52,4	52,4
Działania związane z poprawą warunków leczenia w Uzdrowisku		20 000	31 114	51 114					
Budowa sieci automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w miejscach publicznych w ramach realizacji Ramowego Programu Krakowska Sieć AED IMPULS ŻYCIA		100 000	41 486	141 486					
Żłobek nr 18 (Ż 18)		745 000		745 000	780 000		780 000	104,7	104,7
Prowadzenie placówki	1	745 000		745 000	780 000		780 000	104,7	104,7
Żłobek nr 20 (Ż 20)		1 270 000		1 270 000	1 260 000		1 260 000	99,2	99,2
Prowadzenie placówki	1	1 270 000		1 270 000	1 260 000		1 260 000	99,2	99,2
Żłobek nr 24 (Ż 24)		745 000		745 000	750 000		750 000	100,7	100,7
Prowadzenie placówki	1	745 000		745 000	750 000		750 000	100,7	100,7

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Żłobek nr 33 (Ż 33)		1 041 500		1 041 500	1 022 000		1 022 000	98,1	98,1
Prowadzenie placówki	1	1 040 000		1 040 000	1 020 000		1 020 000	98,1	98,1
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	1 500		1 500	2 000		2 000	133,3	133,3
Biuro Marketingu Turystycznego Miasta (BT)		5 300 000	2 005 144	7 305 144	5 040 250	1 971 918	7 012 168	95,1	96,0
Wydatki bieżące		5 300 000	2 005 144	7 305 144	5 040 250	1 971 918	7 012 168	95,1	96,0
Rozwój turystyki	1	1 500 000	829 715	2 329 715	700 000	774 684	1 474 684	46,7	63,3
Promocja turystyczna	2	3 800 000	1 175 429	4 975 429	2 230 000	704 256	2 934 256	58,7	59,0
Promocja turystyki biznesowej	3				420 000	422 552	842 552		
Realizacja programów unijnych	4				1 690 250	70 426	1 760 676		
Biuro Planowania Przestrzennego (BP)		4 000 000	4 840 002	8 840 002	2 000 000	4 929 795	6 929 795	50,0	78,4
Wydatki bieżące		4 000 000	4 840 002	8 840 002	2 000 000	4 929 795	6 929 795	50,0	78,4
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	1	4 000 000	4 840 002	8 840 002	2 000 000	4 929 795	6 929 795	50,0	78,4
Biuro Współpracy Zagranicznej (WZ)		1 200 000	1 175 429	2 375 429	850 000	1 197 236	2 047 236	70,8	86,2
Wydatki bieżące		1 200 000	1 175 429	2 375 429	850 000	1 197 236	2 047 236	70,8	86,2
Współpraca zagraniczna	1	848 400	1 037 143	1 885 543	559 500	1 056 386	1 615 886	65,9	85,7
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	2	351 600	138 286	489 886	290 500	140 850	431 350	82,6	88,1
Kancelaria Prezydenta (KP)		3 750 000	3 664 573	7 414 573	2 625 000	3 662 133	6 287 133	70,0	84,8
Wydatki bieżące		3 750 000	3 664 573	7 414 573	2 625 000	3 662 133	6 287 133	70,0	84,8
Obsługa spotkań Prezydenta Krakowa z mieszkańcami	1		207 429	207 429		217 615	217 615		104,9
Obsługa Miejskiej Prezentacji Internetowej	2	500 000	276 571	776 571	250 000	288 041	538 041	50,0	69,3
Kontakty publiczne	3	902 650	691 429	1 594 079	880 000	576 786	1 456 786	97,5	91,4
Obsługa sekretariatów Prezydenta, Zastępców oraz Sekretarza Miasta	4	55 000	1 037 143	1 092 143	30 000	1 062 723	1 092 723	54,5	100,1
Kancelaria Tajna	5		138 286	138 286		147 190	147 190		106,4
Obsługa budżetowo - finansowa oraz monitoring zadań	6					76 764	76 764		
Obsługa sekretariatu Pełnomocnika ds. Rozwoju Przedsiębiorczości	7		207 429	207 429		217 615	217 615		104,9
Informacje medialne oraz relacje publiczne	8				560 000	781 020	1 341 020		
Współpraca Gminy Miejskiej Kraków z ogólnopolskimi, regionalnymi organizacjami samorządowymi oraz przyznanie medalu Cracoviae Merenti i tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krakowa	9	1 440 000	69 143	1 509 143	555 000	76 764	631 764	38,5	41,9
Wartości niematerialne oraz obsługa organizacyjna	10				350 000	217 615	567 615		
Informacja wewnętrzna			103 714	103 714					
Informacja medialna		60 000	449 429	509 429					
Kolumna informacyjno - ogłoszeniowa pn. Tygodnik Grodzki oraz Gazeta Miejska KRAKÓW.PL		422 350	207 429	629 779					
Promocja Miasta i obsługa organizacyjna Kancelarii		370 000	276 571	646 571					

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)		6 186 000	3 388 002	9 574 002	5 575 200	3 450 856	9 026 056	90,1	94,3
Wydatki bieżące		6 186 000	3 388 002	9 574 002	5 575 200	3 450 856	9 026 056	90,1	94,3
Obsługa Rady Miasta Krakowa	1	2 560 000	1 797 715	4 357 715	1 859 600	1 831 066	3 690 666	72,6	84,7
Finansowanie Klubów Radnych	2	62 000		62 000	33 400		33 400	53,9	53,9
Obsługa dzielnic	3	2 878 000	1 590 287	4 468 287	3 102 000	1 619 790	4 721 790	107,8	105,7
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	686 000		686 000	575 200		575 200	83,8	83,8
Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa	5				5 000		5 000		
Biuro Skarbnika (BS)		147 796 000	1 175 429	148 971 429	128 994 000	1 197 236	130 191 236	87,3	87,4
Wydatki bieżące		147 796 000	1 175 429	148 971 429	128 994 000	1 197 236	130 191 236	87,3	87,4
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	1		691 545	691 545		577 708	577 708		83,5
Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta, koordynacja i nadzór nad systemami informatyczno - finansowymi	2	147 796 000	483 884	148 279 884	128 994 000	619 528	129 613 528	87,3	87,4
Zespół Radców Prawnych			2 489 144	2 489 144		2 464 897	2 464 897		99,0
Obsługa prawna	1		2 489 144	2 489 144		2 464 897	2 464 897		99,0
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		1 500 000	13 482 863	14 982 863	800 000	13 380 872	14 180 872	53,3	94,6
Wydatki bieżące		1 500 000	13 482 863	14 982 863	800 000	13 380 872	14 180 872	53,3	94,6
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	1	700 000	8 712 004	9 412 004	473 500	8 521 503	8 995 003	67,6	95,6
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	2	800 000	4 770 859	5 570 859	326 500	4 859 369	5 185 869	40,8	93,1
Wydział Budżetu Miasta (BM)			3 733 716	3 733 716		3 732 559	3 732 559		100,0
Wydatki bieżące			3 733 716	3 733 716		3 732 559	3 732 559		100,0
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	1		2 420 000	2 420 000		2 394 472	2 394 472		98,9
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	2		1 313 716	1 313 716		1 338 087	1 338 087		101,9
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		5 275 300	2 420 001	7 695 301	3 124 100	2 464 897	5 588 997	59,2	72,6
Wydatki bieżące		5 275 300	2 420 001	7 695 301	3 124 100	2 464 897	5 588 997	59,2	72,6
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	1	11 000	378 212	389 212	18 500	716 228	734 728	168,2	188,8
Realizacja zadań obronnych	2	3 500	151 422	154 922	1 500	159 162	160 662	42,9	103,7
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	3	260 000	681 059	941 059	781 000	634 535	1 415 535	300,4	150,4
Zapewnienie gotowości bojowej OSP z terenu Gminy Miejskiej Kraków	4	290 000	75 366	365 366	432 400	79 581	511 981	149,1	140,1
Bezpieczeństwo i inicjatywy społeczne	5				1 292 900	318 324	1 611 224		
Ochrona przed powodzią	6		226 789	226 789	400 000	238 743	638 743		281,6
Wydawanie decyzji i opinii oraz działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	7					318 324	318 324		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	8	131 500		131 500	197 800		197 800	150,4	150,4

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bezpieczeństwo i inicjatywy społeczne		4 205 000	226 789	4 431 789					
Obsługa zadań powierzonych "Bezpieczny Kraków" i zadań priorytetowych dzielnic		142 300	75 366	217 666					
Ochrona przeciwpożarowa obiektów Gminy Miejskiej Kraków		1 000	151 422	152 422					
Realizacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony		1 000	75 366	76 366					
Wydawanie decyzji w sprawach zgromadzeń, zbiórek publicznych i imprez masowych			75 366	75 366					
Prowadzenie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych i miejskich imprez masowych		30 000	151 422	181 422					
Socjoterapia kibiców		200 000	151 422	351 422					
Wydział Edukacji (EK)		102 010 400	4 217 716	106 228 116	133 889 500	4 295 964	138 185 464	131,3	130,1
Wydatki bieżące		102 010 400	4 217 716	106 228 116	133 889 500	4 295 964	138 185 464	131,3	130,1
Nadzór nad działalnością podstawową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	1				1 000 000	1 996 567	2 996 567		
Nadzór nad działalnością dodatkową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	2					581 012	581 012		
Nadzór nad pozostałą działalnością w zakresie oświaty, wychowania i opieki	3					168 317	168 317		
Nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	4					117 611	117 611		
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic	5					151 415	151 415		
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	6					33 803	33 803		
Nadzór nad działalnością inwestycyjną samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	7					101 413	101 413		
Programy unijne	8					235 926	235 926		
Prowadzenie ewidencji/rejestru oraz finansowanie szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez podmioty inne na terenie Gminy Miejskiej Kraków	9				129 889 500	320 437	130 209 937		
Nadzór nad Systemami informatycznymi funkcjonującymi w zakresie oświaty	10				3 000 000	589 463	3 589 463		
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi przedszkolami, placówkami oświatowo-wychowawczymi i bursami			445 377	445 377					
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi szkołami podstawowymi, gimnazjami i zespołami szkół ogólnokształcących			561 174	561 174					
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi szkołami ponadgimnazjalnymi i szkołami muzycznymi			547 813	547 813					
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi placówkami specjalnymi			311 764	311 764					
Obsługa i dotowanie placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Krakowa		100 268 000	267 226	100 535 226					
Stypendia i zasiłki szkolne			311 764	311 764					

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa programów realizowanych ze środków unijnych oraz innych środków pozabudżetowych		1 610 400	244 956	1 855 356					
Nadzór nad majątkiem samorządowych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych		132 000	534 452	666 452					
Nadzór nad doradztwem metodycznym i kształceniem zawodowym nauczycieli			178 151	178 151					
Obsługa pozostałych zadań oświatowych finansowanych i dofinansowanych przez Gminę Miejską Kraków			169 243	169 243					
Nadzór nad sprawozdawczością statystyczną i Systemem Informacji Oświatowej			200 419	200 419					
Nadzór nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania Oświatą			445 377	445 377					
Zespół Ekonomiki Oświaty - Wschód (ZEO WSCHÓD)		145 858 500		145 858 500					
Wydatki bieżące		145 858 500		145 858 500					
Prowadzenie żłobków	1	4 800 000		4 800 000					
Prowadzenie przedszkoli	2	33 229 000		33 229 000					
Prowadzenie szkół podstawowych	3	54 825 000		54 825 000					
Prowadzenie gimnazjów	4	30 686 000		30 686 000					
Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)	5	3 256 000		3 256 000					
Prowadzenie ZEO	6	5 176 000		5 176 000					
Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką	7	9 033 000		9 033 000					
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	8	448 800		448 800					
Kompetencje decyzyjne dzielnic	9	3 748 900		3 748 900					
Realizacja programów unijnych	10	12 800		12 800					
Termomodernizacja	11	237 000		237 000					
Obchody rocznicy 60-lecia powstania Nowej Huty	12	406 000		406 000					
Zespół Ekonomiki Oświaty - Zachód (ZEO ZACHÓD)		161 739 800		161 739 800					
Wydatki bieżące		161 739 800		161 739 800					
Prowadzenie żłobków	1	4 300 000		4 300 000					
Prowadzenie przedszkoli	2	39 217 000		39 217 000					
Prowadzenie szkół podstawowych	3	68 528 000		68 528 000					
Prowadzenie gimnazjów	4	32 810 000		32 810 000					
Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)	5	4 246 000		4 246 000					
Prowadzenie ZEO	6	5 783 000		5 783 000					
Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką	7	1 676 000		1 676 000					
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	8	286 900		286 900					
Kompetencje decyzyjne dzielnic	9	4 441 400		4 441 400					
Realizacja programów unijnych	10	128 500		128 500					
Obsługa i administrowanie nieruchomościami Gminy	11	123 000		123 000					
Remonty, w tym: remonty izb harcerskich	12	200 000		200 000					

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Ekonomiki Oświaty - Południe (ZEO POŁUDNIE)		155 255 900		155 255 900					
Wydatki bieżące		155 255 900		155 255 900					
Prowadzenie żłobków	1	3 100 000		3 100 000					
Prowadzenie przedszkoli	2	35 484 000		35 484 000					
Prowadzenie szkół podstawowych	3	60 333 000		60 333 000					
Prowadzenie gimnazjów	4	30 464 000		30 464 000					
Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)	5	2 558 000		2 558 000					
Prowadzenie ZEO	6	5 934 000		5 934 000					
Prowadzenie ośrodka psychologiczno - pedagogicznego	7	1 059 000		1 059 000					
Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką	8	9 066 600		9 066 600					
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	9	422 100		422 100					
Kompetencje decyzyjne dzielnic	10	4 352 000		4 352 000					
Realizacja programów unijnych	11	1 881 200		1 881 200					
Remonty	12	602 000		602 000					
Zespół Ekonomiki Oświaty (ZEO)					496 542 120		496 542 120		
Wydatki bieżące					496 542 120		496 542 120		
Prowadzenie żłobków	1				12 190 000		12 190 000		
Przedszkola - działalność podstawowa	2				113 715 000		113 715 000		
Przedszkola - działalność dodatkowa	3				5 934 000		5 934 000		
Przedszkola-zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4				2 000		2 000		
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	5				183 433 650		183 433 650		
Szkoły podstawowe - działalność dodatkowa	6				11 894 000		11 894 000		
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	7				163 000		163 000		
Gimnazja - działalność podstawowa	8				93 707 270		93 707 270		
Gimnazja - działalność dodatkowa	9				7 366 000		7 366 000		
Gimnazja - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	10				92 000		92 000		
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność podstawowa	11				8 250 000		8 250 000		
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność dodatkowa	12				2 202 000		2 202 000		
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne)-zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	13				70 000		70 000		
ZEO - działalność podstawowa	14				15 437 000		15 437 000		
ZEO - działalność dodatkowa	15				21 157 000		21 157 000		
ZEO - pozostała działalność	16				2 737 300		2 737 300		
ZEO - zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic	17				8 777 000		8 777 000		
ZEO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	18				500 000		500 000		
ZEO - realizacja programów unijnych	19				6 901 850		6 901 850		
Ośrodek Psychologiczno - Pedagogiczny - działalność podstawowa	20				1 032 000		1 032 000		
Ośrodek Psychologiczno - Pedagogiczny - działalność dodatkowa	21				161 000		161 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	22				820 050		820 050		

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców (MOW)		2 840 900		2 840 900	3 074 600		3 074 600	108,2	108,2
Działalność podstawowa	1				2 879 000		2 879 000		
Działalność dodatkowa	2				21 000		21 000		
Realizacja programów unijnych	3	279 900		279 900	174 600		174 600	62,4	62,4
Prowadzenie placówki		2 561 000		2 561 000					
Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10)		1 512 500		1 512 500					
Prowadzenie placówki	1	1 509 000		1 509 000					
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	3 500		3 500					
Szkoła Podstawowa Nr 24 (SP 24)		2 334 000		2 334 000	2 342 000		2 342 000	100,3	100,3
Działalność podstawowa	1				2 228 000		2 228 000		
Działalność dodatkowa	2				114 000		114 000		
Prowadzenie placówki		2 334 000		2 334 000					
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		2 379 000		2 379 000	2 550 000		2 550 000	107,2	107,2
Działalność podstawowa	1				2 483 000		2 483 000		
Działalność dodatkowa	2				65 000		65 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3				2 000		2 000		
Prowadzenie placówki		2 379 000		2 379 000					
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		2 025 700		2 025 700	2 261 400		2 261 400	111,6	111,6
Działalność podstawowa	1				2 158 000		2 158 000		
Działalność dodatkowa	2				89 000		89 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	2 700		2 700	14 400		14 400	533,3	533,3
Prowadzenie placówki		2 023 000		2 023 000					
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		2 193 000		2 193 000	2 262 000		2 262 000	103,1	103,1
Działalność podstawowa	1				2 141 000		2 141 000		
Działalność dodatkowa	2				121 000		121 000		
Prowadzenie placówki		2 192 000		2 192 000					
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		1 000		1 000					
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		1 881 000		1 881 000	2 085 000		2 085 000	110,8	110,8
Działalność podstawowa	1				1 960 000		1 960 000		
Działalność dodatkowa	2				125 000		125 000		
Prowadzenie placówki		1 845 000		1 845 000					
Remonty		36 000		36 000					
Gimnazjum Nr 6 (G 6)		1 083 500		1 083 500					
Prowadzenie placówki	1	980 000		980 000					
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	3 500		3 500					
Remonty	3	100 000		100 000					

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gimnazjum Nr 35 (G 35)		1 317 500		1 317 500	1 310 500		1 310 500	99,5	99,5
Działalność podstawowa	1				1 253 000		1 253 000		
Działalność dodatkowa	2				54 000		54 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	2 500		2 500	3 500		3 500	140,0	140,0
Prowadzenie placówki		1 315 000		1 315 000					
I Liceum Ogólnokształcące (I LO)		3 522 700		3 522 700	3 928 000		3 928 000	111,5	111,5
Działalność podstawowa	1				3 715 000		3 715 000		
Działalność dodatkowa	2				213 000		213 000		
Prowadzenie placówki		3 512 000		3 512 000					
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		10 700		10 700					
II Liceum Ogólnokształcące (II LO)		3 879 700		3 879 700	4 617 750		4 617 750	119,0	119,0
Działalność podstawowa	1				4 616 000		4 616 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	10 700		10 700	1 750		1 750	16,4	16,4
Prowadzenie placówki		3 794 000		3 794 000					
Remonty		75 000		75 000					
V Liceum Ogólnokształcące (V LO)		3 527 000		3 527 000	4 001 000		4 001 000	113,4	113,4
Działalność podstawowa	1				3 667 000		3 667 000		
Działalność dodatkowa	2				334 000		334 000		
Prowadzenie placówki		3 527 000		3 527 000					
VI Liceum Ogólnokształcące (VI LO)		2 684 600		2 684 600	3 174 750		3 174 750	118,3	118,3
Działalność podstawowa	1				2 969 000		2 969 000		
Działalność dodatkowa	2				204 000		204 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	10 600		10 600	1 750		1 750	16,5	16,5
Prowadzenie placówki		2 674 000		2 674 000					
VII Liceum Ogólnokształcące (VII LO)		3 202 000		3 202 000	3 682 500		3 682 500	115,0	115,0
Działalność podstawowa	1				3 425 000		3 425 000		
Działalność dodatkowa	2				207 000		207 000		
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3				46 000		46 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4				4 500		4 500		
Prowadzenie placówki		3 156 000		3 156 000					
Termomodernizacja		46 000		46 000					
VIII Liceum Ogólnokształcące (VIII LO)		4 213 500		4 213 500	4 579 000		4 579 000	108,7	108,7
Działalność podstawowa	1				4 369 000		4 369 000		
Działalność dodatkowa	2				207 000		207 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	3 500		3 500	3 000		3 000	85,7	85,7
Prowadzenie placówki		4 210 000		4 210 000					

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX Liceum Ogólnokształcące (IX LO)		2 553 000		2 553 000	2 758 000		2 758 000	108,0	108,0
Działalność podstawowa	1				2 419 000		2 419 000		
Działalność dodatkowa	2				315 000		315 000		
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3				24 000		24 000		
Prowadzenie placówki		2 529 000		2 529 000					
Termomodernizacja		24 000		24 000					
X Liceum Ogólnokształcące (X LO)		3 966 000		3 966 000	4 293 000		4 293 000	108,2	108,2
Działalność podstawowa	1				4 161 000		4 161 000		
Działalność dodatkowa	2				132 000		132 000		
Prowadzenie placówki		3 966 000		3 966 000					
XIII Liceum Ogólnokształcące (XIII LO)		3 839 500		3 839 500	4 322 000		4 322 000	112,6	112,6
Działalność podstawowa	1				3 735 000		3 735 000		
Działalność dodatkowa	2				552 000		552 000		
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3				25 000		25 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	10 500		10 500	10 000		10 000	95,2	95,2
Prowadzenie placówki		3 802 000		3 802 000					
Termomodernizacja		27 000		27 000					
XIV Liceum Ogólnokształcące (XIV LO)		2 042 000		2 042 000	2 658 000		2 658 000	130,2	130,2
Działalność podstawowa	1				2 252 000		2 252 000		
Działalność dodatkowa	2				371 000		371 000		
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3				15 000		15 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	13 000		13 000	20 000		20 000	153,8	153,8
Prowadzenie placówki		2 014 000		2 014 000					
Termomodernizacja		15 000		15 000					
XVI Liceum Ogólnokształcące (XVI LO)		1 848 000		1 848 000	1 926 000		1 926 000	104,2	104,2
Działalność podstawowa	1				1 732 000		1 732 000		
Działalność dodatkowa	2				194 000		194 000		
Prowadzenie placówki		1 841 000		1 841 000					
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		7 000		7 000					
XX Liceum Ogólnokształcące (XX LO)		2 987 000		2 987 000	3 235 000		3 235 000	108,3	108,3
Działalność podstawowa	1				2 906 000		2 906 000		
Działalność dodatkowa	2				329 000		329 000		
Prowadzenie placówki		2 987 000		2 987 000					
XXI Liceum Ogólnokształcące (XXI LO)		499 000		499 000	566 000		566 000	113,4	113,4
Działalność podstawowa	1				521 000		521 000		
Działalność dodatkowa	2				45 000		45 000		
Prowadzenie placówki		499 000		499 000					

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (XXVIII LO)		2 231 000		2 231 000	2 229 500		2 229 500	99,9	99,9
Działalność podstawowa	1				2 112 000		2 112 000		
Działalność dodatkowa	2				116 000		116 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3				1 500		1 500		
Prowadzenie placówki		2 231 000		2 231 000					
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (ZSO 1)					2 527 000		2 527 000		
Działalność podstawowa	1				2 329 000		2 329 000		
Działalność dodatkowa	2				192 000		192 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3				6 000		6 000		
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)		2 725 000		2 725 000	3 876 700		3 876 700	142,3	142,3
Działalność podstawowa	1				2 777 000		2 777 000		
Działalność dodatkowa	2				251 000		251 000		
Realizacja programów unijnych	3				848 700		848 700		
Prowadzenie placówki		2 725 000		2 725 000					
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (ZSO 3)		3 477 500		3 477 500	3 317 500		3 317 500	95,4	95,4
Działalność podstawowa	1				3 127 000		3 127 000		
Działalność dodatkowa	2				176 000		176 000		
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3				11 000		11 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	3 500		3 500	3 500		3 500	100,0	100,0
Prowadzenie placówki		3 463 000		3 463 000					
Termomodernizacja		11 000		11 000					
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (ZSO 4)		3 834 000		3 834 000	3 957 000		3 957 000	103,2	103,2
Działalność podstawowa	1				3 829 000		3 829 000		
Działalność dodatkowa	2				124 000		124 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	4 000		4 000	4 000		4 000	100,0	100,0
Prowadzenie placówki		3 830 000		3 830 000					
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6)		3 418 000		3 418 000	3 519 000		3 519 000	103,0	103,0
Działalność podstawowa	1				3 287 000		3 287 000		
Działalność dodatkowa	2				232 000		232 000		
Prowadzenie placówki		3 418 000		3 418 000					
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		2 578 000		2 578 000	3 146 000		3 146 000	122,0	122,0
Działalność podstawowa	1				2 775 000		2 775 000		
Działalność dodatkowa	2				354 000		354 000		
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3				17 000		17 000		
Prowadzenie placówki		2 522 000		2 522 000					
Termomodernizacja		34 000		34 000					
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		6 000		6 000					
Realizacja programów unijnych		16 000		16 000					

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		4 194 000		4 194 000	5 239 600		5 239 600	124,9	124,9
Działalność podstawowa	1				4 390 600		4 390 600		
Działalność dodatkowa	2				849 000		849 000		
Prowadzenie placówki		4 189 000		4 189 000					
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		5 000		5 000					
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (ZSO 10)		2 953 000		2 953 000	3 240 000		3 240 000	109,7	109,7
Działalność podstawowa	1				2 832 000		2 832 000		
Działalność dodatkowa	2				385 000		385 000		
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3				23 000		23 000		
Prowadzenie placówki		2 830 000		2 830 000					
Termomodernizacja		23 000		23 000					
Remonty		100 000		100 000					
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)		2 891 800		2 891 800	3 050 000		3 050 000	105,5	105,5
Działalność podstawowa	1				2 843 000		2 843 000		
Działalność dodatkowa	2				201 000		201 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	7 000		7 000	6 000		6 000	85,7	85,7
Prowadzenie placówki		2 872 000		2 872 000					
Realizacja programów unijnych		12 800		12 800					
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)		3 275 000		3 275 000	3 426 600		3 426 600	104,6	104,6
Działalność podstawowa	1				2 903 000		2 903 000		
Działalność dodatkowa	2				481 000		481 000		
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3				38 000		38 000		
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic	4				4 600		4 600		
Prowadzenie placówki		3 248 000		3 248 000					
Termomodernizacja		27 000		27 000					
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS)		5 200 500		5 200 500	6 007 000		6 007 000	115,5	115,5
Działalność podstawowa	1				5 745 000		5 745 000		
Działalność dodatkowa	2				53 000		53 000		
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3				200 000		200 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	10 500		10 500	9 000		9 000	85,7	85,7
Prowadzenie placówki		4 990 000		4 990 000					
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		200 000		200 000					
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)		6 001 000		6 001 000	7 457 200		7 457 200	124,3	124,3
Działalność podstawowa	1				7 281 000		7 281 000		
Działalność dodatkowa	2				145 000		145 000		
Realizacja programów unijnych	3				2 300		2 300		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	8 000		8 000	28 900		28 900	361,3	361,3
Prowadzenie placówki		5 993 000		5 993 000					

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM BASZTOWA)		4 580 000		4 580 000	4 887 000		4 887 000	106,7	106,7
Działalność podstawowa	1				4 885 000		4 885 000		
Działalność dodatkowa	2				2 000		2 000		
Prowadzenie placówki		4 580 000		4 580 000					
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM JÓZEFIŃSKA)		2 339 000		2 339 000	2 999 000		2 999 000	128,2	128,2
Działalność podstawowa	1				2 939 000		2 939 000		
Działalność dodatkowa	2				60 000		60 000		
Prowadzenie placówki		2 339 000		2 339 000					
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM PILOTÓW)		2 626 000		2 626 000	2 975 000		2 975 000	113,3	113,3
Działalność podstawowa	1				2 881 000		2 881 000		
Działalność dodatkowa	2				94 000		94 000		
Prowadzenie placówki		2 611 000		2 611 000					
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		15 000		15 000					
Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 (ZSS 10)		2 861 500		2 861 500	3 317 000		3 317 000	115,9	115,9
Działalność podstawowa	1				3 252 000		3 252 000		
Działalność dodatkowa	2				53 000		53 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	17 500		17 500	12 000		12 000	68,6	68,6
Prowadzenie placówki		2 844 000		2 844 000					
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		5 658 000		5 658 000	6 364 800		6 364 800	112,5	112,5
Działalność podstawowa	1				4 930 000		4 930 000		
Działalność dodatkowa	2				1 141 000		1 141 000		
Realizacja programów unijnych	3				288 800		288 800		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4				5 000		5 000		
Prowadzenie placówki		5 658 000		5 658 000					
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		5 130 000		5 130 000	5 050 000		5 050 000	98,4	98,4
Działalność podstawowa	1				4 597 000		4 597 000		
Działalność dodatkowa	2				453 000		453 000		
Prowadzenie placówki		5 130 000		5 130 000					
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 (SOSW 2)		4 338 300		4 338 300	4 620 000		4 620 000	106,5	106,5
Działalność podstawowa	1				4 282 000		4 282 000		
Działalność dodatkowa	2				299 000		299 000		
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3				37 000		37 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	2 300		2 300	2 000		2 000	87,0	87,0
Prowadzenie placówki		4 298 000		4 298 000					
Termomodernizacja		38 000		38 000					

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		2 334 000		2 334 000	3 183 000		3 183 000	136,4	136,4
Działalność podstawowa	1				2 967 000		2 967 000		
Działalność dodatkowa	2				211 000		211 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3				5 000		5 000		
Prowadzenie placówki		2 334 000		2 334 000					
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		5 466 000		5 466 000	6 437 000		6 437 000	117,8	117,8
Działalność podstawowa	1				6 035 000		6 035 000		
Działalność dodatkowa	2				384 000		384 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3				18 000		18 000		
Prowadzenie placówki		5 466 000		5 466 000					
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 5 (SOSW 5)		3 619 000		3 619 000	3 256 000		3 256 000	90,0	90,0
Działalność podstawowa	1				3 046 000		3 046 000		
Działalność dodatkowa	2				210 000		210 000		
Prowadzenie placówki		3 444 000		3 444 000					
Remonty		175 000		175 000					
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		3 165 000		3 165 000	3 355 000		3 355 000	106,0	106,0
Działalność podstawowa	1				3 222 000		3 222 000		
Działalność dodatkowa	2				121 000		121 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	12 000		12 000	12 000		12 000	100,0	100,0
Prowadzenie placówki		3 153 000		3 153 000					
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących (SOSWDN-UL.SPADOCHRONIARZY)		4 677 000		4 677 000	5 095 000		5 095 000	108,9	108,9
Działalność podstawowa	1				4 165 000		4 165 000		
Działalność dodatkowa	2				901 000		901 000		
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3				29 000		29 000		
Prowadzenie placówki		4 647 000		4 647 000					
Termomodernizacja		30 000		30 000					
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących (SOSWN-UL.GROCHOWA)		5 235 000		5 235 000	6 537 000		6 537 000	124,9	124,9
Działalność podstawowa	1				6 313 000		6 313 000		
Działalność dodatkowa	2				204 000		204 000		
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3				20 000		20 000		
Prowadzenie placówki		5 215 000		5 215 000					
Termomodernizacja		20 000		20 000					

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niewidomych (SOSW-UL.TYNIECKA)		14 401 000		14 401 000	15 644 000		15 644 000	108,6	108,6
Działalność podstawowa	1				13 455 000		13 455 000		
Działalność dodatkowa	2				2 163 000		2 163 000		
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3				19 000		19 000		
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4				7 000		7 000		
Prowadzenie placówki		14 381 000		14 381 000					
Termomodernizacja		20 000		20 000					
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA NR 1)		1 533 000		1 533 000	1 650 000		1 650 000	107,6	107,6
Działalność podstawowa	1				1 563 000		1 563 000		
Działalność dodatkowa	2				87 000		87 000		
Prowadzenie placówki		1 503 000		1 503 000					
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		30 000		30 000					
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA NR 2)		750 000		750 000	737 000		737 000	98,3	98,3
Działalność podstawowa	1				695 000		695 000		
Działalność dodatkowa	2				37 000		37 000		
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3				5 000		5 000		
Prowadzenie placówki		696 000		696 000					
Termomodernizacja		54 000		54 000					
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA NR 3)		1 173 000		1 173 000	1 230 000		1 230 000	104,9	104,9
Działalność podstawowa	1				1 218 000		1 218 000		
Działalność dodatkowa	2				12 000		12 000		
Prowadzenie placówki		1 165 000		1 165 000					
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		8 000		8 000					
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		4 788 000		4 788 000	5 384 000		5 384 000	112,4	112,4
Działalność podstawowa	1				4 958 000		4 958 000		
Działalność dodatkowa	2				322 000		322 000		
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3				77 000		77 000		
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	25 000		25 000	27 000		27 000	108,0	108,0
Prowadzenie placówki		4 686 000		4 686 000					
Termomodernizacja		77 000		77 000					
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Krowdrza (MOS-K)		393 000		393 000	428 000		428 000	108,9	108,9
Działalność podstawowa	1				428 000		428 000		
Prowadzenie placówki		393 000		393 000					

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Podgórze (MOS-P)		506 000		506 000	555 000		555 000	109,7	109,7
Działalność podstawowa	1				529 000		529 000		
Działalność dodatkowa	2				26 000		26 000		
Prowadzenie placówki		506 000		506 000					
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Śródmieście (MOS-S)		679 000		679 000	747 000		747 000	110,0	110,0
Działalność podstawowa	1				719 000		719 000		
Działalność dodatkowa	2				28 000		28 000		
Prowadzenie placówki		679 000		679 000					
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Nowa Huta (MOS-NH)		695 000		695 000	840 000		840 000	120,9	120,9
Działalność podstawowa	1				762 000		762 000		
Działalność dodatkowa	2				33 000		33 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	5 000		5 000	45 000		45 000	900,0	900,0
Prowadzenie placówki		690 000		690 000					
Międzyszkolny Basen Pływacki (MBP-UL.F.NULLO)		1 230 000		1 230 000	1 332 000		1 332 000	108,3	108,3
Działalność podstawowa	1				1 307 000		1 307 000		
Działalność dodatkowa	2				25 000		25 000		
Prowadzenie placówki		1 230 000		1 230 000					
Międzyszkolny Basen Pływacki (MBP-OS.KOLOROWE)		1 197 000		1 197 000	1 306 000		1 306 000	109,1	109,1
Działalność podstawowa	1				1 299 000		1 299 000		
Działalność dodatkowa	2				7 000		7 000		
Prowadzenie placówki		1 197 000		1 197 000					
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		949 000		949 000	899 000		899 000	94,7	94,7
Działalność podstawowa	1				885 000		885 000		
Działalność dodatkowa	2				9 000		9 000		
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3				5 000		5 000		
Prowadzenie placówki		944 000		944 000					
Termomodernizacja		5 000		5 000					
Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)		3 202 000		3 202 000	3 281 600		3 281 600	102,5	102,5
Działalność podstawowa	1				2 927 000		2 927 000		
Działalność dodatkowa	2				47 000		47 000		
Realizacja programów unijnych	3	478 000		478 000	307 600		307 600	64,4	64,4
Prowadzenie placówki		2 724 000		2 724 000					
Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)		2 836 000		2 836 000	3 213 000		3 213 000	113,3	113,3
Działalność podstawowa	1				3 107 000		3 107 000		
Działalność dodatkowa	2				106 000		106 000		
Prowadzenie placówki		2 836 000		2 836 000					

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci Dyslektycznych (PPP DD GERTRUDY)		949 000		949 000	1 100 000		1 100 000	115,9	115,9
Działalność podstawowa	1				1 012 000		1 012 000		
Działalność dodatkowa	2				88 000		88 000		
Prowadzenie placówki		949 000		949 000					
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP Nr 1)		1 905 000		1 905 000	2 006 000		2 006 000	105,3	105,3
Działalność podstawowa	1				1 871 000		1 871 000		
Działalność dodatkowa	2				135 000		135 000		
Prowadzenie placówki		1 905 000		1 905 000					
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP Nr 2)		1 470 000		1 470 000	2 471 000		2 471 000	168,1	168,1
Działalność podstawowa	1				1 562 000		1 562 000		
Działalność dodatkowa	2				19 000		19 000		
Realizacja programów unijnych	3				890 000		890 000		
Prowadzenie placówki		1 470 000		1 470 000					
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP Nr 3)		1 917 500		1 917 500	2 134 000		2 134 000	111,3	111,3
Działalność podstawowa	1				2 008 000		2 008 000		
Działalność dodatkowa	2				112 000		112 000		
Zadania uznane przez dzelnice za priorytetowe (bieżące)	3	23 500		23 500	14 000		14 000	59,6	59,6
Prowadzenie placówki		1 894 000		1 894 000					
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP Nr 4)		2 120 000		2 120 000	2 350 000		2 350 000	110,8	110,8
Działalność podstawowa	1				2 307 000		2 307 000		
Działalność dodatkowa	2				31 000		31 000		
Zadania uznane przez dzelnice za priorytetowe (bieżące)	3	8 000		8 000	12 000		12 000	150,0	150,0
Prowadzenie placówki		2 112 000		2 112 000					
Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej (OWPP)		849 000		849 000	1 068 000		1 068 000	125,8	125,8
Działalność podstawowa	1				973 000		973 000		
Działalność dodatkowa	2				95 000		95 000		
Prowadzenie placówki		849 000		849 000					
Krakowski Ośrodek Terapii (KOT)		912 000		912 000	1 043 000		1 043 000	114,4	114,4
Działalność podstawowa	1				1 015 000		1 015 000		
Działalność dodatkowa	2				28 000		28 000		
Prowadzenie placówki		912 000		912 000					

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		3 723 000		3 723 000	4 035 500		4 035 500	108,4	108,4
Działalność podstawowa	1				3 738 000		3 738 000		
Działalność dodatkowa	2				217 000		217 000		
Realizacja programów unijnych	3				80 500		80 500		
Prowadzenie placówki		3 723 000		3 723 000					
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		3 840 000		3 840 000	4 398 700		4 398 700	114,5	114,5
Działalność podstawowa	1				3 756 000		3 756 000		
Działalność dodatkowa	2				538 000		538 000		
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3				28 000		28 000		
Realizacja programów unijnych	4				76 700		76 700		
Prowadzenie placówki		3 812 000		3 812 000					
Termomodernizacja		28 000		28 000					
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3 (ZSE 3)		1 862 000		1 862 000	1 984 000		1 984 000	106,6	106,6
Działalność podstawowa	1				1 840 000		1 840 000		
Działalność dodatkowa	2				138 000		138 000		
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3				6 000		6 000		
Prowadzenie placówki		1 856 000		1 856 000					
Termomodernizacja		6 000		6 000					
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		3 621 800		3 621 800	3 571 500		3 571 500	98,6	98,6
Działalność podstawowa	1				3 405 000		3 405 000		
Działalność dodatkowa	2				49 000		49 000		
Realizacja programów unijnych	3	127 800		127 800	117 500		117 500	91,9	91,9
Prowadzenie placówki		3 494 000		3 494 000					
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL NR 1)		5 694 000		5 694 000	6 076 000		6 076 000	106,7	106,7
Działalność podstawowa	1				5 503 000		5 503 000		
Działalność dodatkowa	2				571 000		571 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3				2 000		2 000		
Prowadzenie placówki		5 694 000		5 694 000					
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL NR 2)		3 396 000		3 396 000	4 336 600		4 336 600	127,7	127,7
Działalność podstawowa	1				3 244 000		3 244 000		
Działalność dodatkowa	2				228 000		228 000		
Realizacja programów unijnych	3				864 600		864 600		
Prowadzenie placówki		3 396 000		3 396 000					
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM NR 1)		3 739 000		3 739 000	3 965 000		3 965 000	106,0	106,0
Działalność podstawowa	1				3 689 000		3 689 000		
Działalność dodatkowa	2				276 000		276 000		
Prowadzenie placówki		3 739 000		3 739 000					

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		4 987 000		4 987 000	5 137 000		5 137 000	103,0	103,0
Działalność podstawowa	1				4 604 000		4 604 000		
Działalność dodatkowa	2				533 000		533 000		
Prowadzenie placówki		4 987 000		4 987 000					
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		2 621 000		2 621 000	2 628 000		2 628 000	100,3	100,3
Działalność podstawowa	1				2 559 000		2 559 000		
Działalność dodatkowa	2				69 000		69 000		
Prowadzenie placówki		2 621 000		2 621 000					
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4)		1 930 000		1 930 000	1 831 000		1 831 000	94,9	94,9
Działalność podstawowa	1				1 679 000		1 679 000		
Działalność dodatkowa	2				152 000		152 000		
Prowadzenie placówki		1 930 000		1 930 000					
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		2 502 000		2 502 000	3 046 200		3 046 200	121,8	121,8
Działalność podstawowa	1				2 702 000		2 702 000		
Działalność dodatkowa	2				232 000		232 000		
Realizacja programów unijnych	3				112 200		112 200		
Prowadzenie placówki		2 502 000		2 502 000					
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego (ZSOPSK)		1 225 000		1 225 000	1 439 000		1 439 000	117,5	117,5
Działalność podstawowa	1				1 363 000		1 363 000		
Działalność dodatkowa	2				64 000		64 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	12 000		12 000	12 000		12 000	100,0	100,0
Prowadzenie placówki		1 213 000		1 213 000					
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB NR 1)		3 795 000		3 795 000	4 157 000		4 157 000	109,5	109,5
Działalność podstawowa	1				3 850 000		3 850 000		
Działalność dodatkowa	2				265 000		265 000		
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3				37 000		37 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	8 000		8 000	5 000		5 000	62,5	62,5
Prowadzenie placówki		3 750 000		3 750 000					
Termomodernizacja		37 000		37 000					
Zespół Szkół Budowlanych Nr 2 (ZSB NR 2)		2 641 000		2 641 000	2 757 000		2 757 000	104,4	104,4
Działalność podstawowa	1				2 457 000		2 457 000		
Działalność dodatkowa	2				300 000		300 000		
Prowadzenie placówki		2 641 000		2 641 000					

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ NR 1)		2 138 000		2 138 000	1 872 000		1 872 000	87,6	87,6
Działalność podstawowa	1				1 645 000		1 645 000		
Działalność dodatkowa	2				226 000		226 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3				1 000		1 000		
Prowadzenie placówki		2 138 000		2 138 000					
Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych (ZSODE)		1 196 000		1 196 000	1 227 000		1 227 000	102,6	102,6
Działalność podstawowa	1				1 077 000		1 077 000		
Działalność dodatkowa	2				150 000		150 000		
Prowadzenie placówki		1 196 000		1 196 000					
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG NR 1)		4 707 500		4 707 500	5 338 000		5 338 000	113,4	113,4
Działalność podstawowa	1				4 865 000		4 865 000		
Działalność dodatkowa	2				407 000		407 000		
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3				19 000		19 000		
Realizacja programów unijnych	4				43 500		43 500		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5	3 500		3 500	3 500		3 500	100,0	100,0
Prowadzenie placówki		4 685 000		4 685 000					
Termomodernizacja		19 000		19 000					
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG NR 2)		4 499 200		4 499 200	4 449 200		4 449 200	98,9	98,9
Działalność podstawowa	1				4 078 000		4 078 000		
Działalność dodatkowa	2				244 000		244 000		
Realizacja programów unijnych	3	255 200		255 200	120 200		120 200	47,1	47,1
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic	4				4 000		4 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5				3 000		3 000		
Prowadzenie placówki		4 244 000		4 244 000					
Zespół Szkół Łączności (ZSŁ)		7 132 200		7 132 200	7 811 000		7 811 000	109,5	109,5
Działalność podstawowa	1				7 237 000		7 237 000		
Działalność dodatkowa	2				271 000		271 000		
Realizacja programów unijnych	3	271 200		271 200	303 000		303 000	111,7	111,7
Prowadzenie placówki		6 861 000		6 861 000					
Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich (ZSPK)		2 312 000		2 312 000	2 647 600		2 647 600	114,5	114,5
Działalność podstawowa	1				2 474 000		2 474 000		
Działalność dodatkowa	2				101 000		101 000		
Realizacja programów unijnych	3				21 600		21 600		
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4				51 000		51 000		
Prowadzenie placówki		2 261 000		2 261 000					
Termomodernizacja		51 000		51 000					
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		3 577 000		3 577 000	3 908 000		3 908 000	109,3	109,3
Działalność podstawowa	1				3 723 000		3 723 000		
Działalność dodatkowa	2				185 000		185 000		
Prowadzenie placówki		3 577 000		3 577 000					

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDGW)		2 493 000		2 493 000	2 945 400		2 945 400	118,1	118,1
Działalność podstawowa	1				2 592 000		2 592 000		
Działalność dodatkowa	2				191 000		191 000		
Realizacja programów unijnych	3	152 000		152 000	151 500		151 500	99,7	99,7
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	3 000		3 000	10 900		10 900	363,3	363,3
Prowadzenie placówki		2 338 000		2 338 000					
Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNG)		1 796 000		1 796 000	2 266 000		2 266 000	126,2	126,2
Działalność podstawowa	1				2 078 000		2 078 000		
Działalność dodatkowa	2				188 000		188 000		
Prowadzenie placówki		1 796 000		1 796 000					
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)		4 474 200		4 474 200	4 942 000		4 942 000	110,5	110,5
Działalność podstawowa	1				4 687 000		4 687 000		
Działalność dodatkowa	2				255 000		255 000		
Prowadzenie placówki		4 418 000		4 418 000					
Realizacja programów unijnych		56 200		56 200					
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)		3 633 500		3 633 500	3 311 000		3 311 000	91,1	91,1
Działalność podstawowa	1				3 142 000		3 142 000		
Działalność dodatkowa	2				144 000		144 000		
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3				25 000		25 000		
Prowadzenie placówki		3 605 000		3 605 000					
Termomodernizacja		25 000		25 000					
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		3 500		3 500					
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 (ZSZ 3)		2 210 500		2 210 500	1 915 500		1 915 500	86,7	86,7
Działalność podstawowa	1				1 775 000		1 775 000		
Działalność dodatkowa	2				133 000		133 000		
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3				6 000		6 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	6 500		6 500	1 500		1 500	23,1	23,1
Prowadzenie placówki		2 199 000		2 199 000					
Termomodernizacja		5 000		5 000					
Zespół Szkół nr 1 (ZS NR 1)		5 677 000		5 677 000	6 129 000		6 129 000	108,0	108,0
Działalność podstawowa	1				5 977 000		5 977 000		
Działalność dodatkowa	2				91 000		91 000		
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3				61 000		61 000		
Prowadzenie placówki		5 616 000		5 616 000					
Termomodernizacja		61 000		61 000					

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Centrum Edukacyjne (CE)		6 607 800		6 607 800	6 853 400		6 853 400	103,7	103,7
Działalność podstawowa	1				6 533 000		6 533 000		
Działalność dodatkowa	2				257 000		257 000		
Realizacja programów unijnych	3				13 400		13 400		
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	41 000		41 000	50 000		50 000	122,0	122,0
Prowadzenie placówki		6 554 000		6 554 000					
Realizacja programów unijnych		12 800		12 800					
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK "DH" UL.REYMONTA)		2 696 000		2 696 000	3 027 700		3 027 700	112,3	112,3
Działalność podstawowa	1				2 843 000		2 843 000		
Działalność dodatkowa	2				53 000		53 000		
Realizacja programów unijnych	3				7 200		7 200		
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic	4				500		500		
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	5	126 000		126 000	124 000		124 000	98,4	98,4
Prowadzenie placówki		2 570 000		2 570 000					
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK OS.NA STOKU)		1 251 000		1 251 000	1 346 800		1 346 800	107,7	107,7
Działalność podstawowa	1				1 313 000		1 313 000		
Działalność dodatkowa	2				8 000		8 000		
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	29 000		29 000	25 800		25 800	89,0	89,0
Prowadzenie placówki		1 222 000		1 222 000					
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK OS.TYSIĄCLECIA)		1 175 000		1 175 000	1 265 000		1 265 000	107,7	107,7
Działalność podstawowa	1				1 183 000		1 183 000		
Działalność dodatkowa	2				82 000		82 000		
Prowadzenie placówki		1 127 000		1 127 000					
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		48 000		48 000					
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK OS.KALINOWE)		1 700 000		1 700 000	1 898 000		1 898 000	111,6	111,6
Działalność podstawowa	1				1 790 000		1 790 000		
Działalność dodatkowa	2				23 000		23 000		
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	63 000		63 000	85 000		85 000	134,9	134,9
Prowadzenie placówki		1 637 000		1 637 000					
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK UL.BESKIDZKA)		1 580 000		1 580 000	1 757 000		1 757 000	111,2	111,2
Działalność podstawowa	1				1 605 000		1 605 000		
Działalność dodatkowa	2				43 000		43 000		
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	89 000		89 000	109 000		109 000	122,5	122,5
Prowadzenie placówki		1 491 000		1 491 000					

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK UL.GRUNWALDZKA)		1 035 000		1 035 000	1 076 000		1 076 000	104,0	104,0
Działalność podstawowa	1				1 047 000		1 047 000		
Działalność dodatkowa	2				13 000		13 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	18 000		18 000	16 000		16 000	88,9	88,9
Prowadzenie placówki		1 017 000		1 017 000					
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK "DH" UL.LOTNICZA)		1 160 000		1 160 000	1 346 000		1 346 000	116,0	116,0
Działalność podstawowa	1				1 316 000		1 316 000		
Działalność dodatkowa	2				19 000		19 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	14 000		14 000	11 000		11 000	78,6	78,6
Prowadzenie placówki		1 146 000		1 146 000					
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK AL.29 LISTOPADA)		1 289 000		1 289 000	1 534 000		1 534 000	119,0	119,0
Działalność podstawowa	1				1 534 000		1 534 000		
Prowadzenie placówki		1 289 000		1 289 000					
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		3 022 000		3 022 000	3 206 000		3 206 000	106,1	106,1
Działalność podstawowa	1				3 088 000		3 088 000		
Działalność dodatkowa	2				85 000		85 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	39 000		39 000	33 000		33 000	84,6	84,6
Prowadzenie placówki		2 983 000		2 983 000					
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPT "KRAKOWIAK")		511 000		511 000	574 000		574 000	112,3	112,3
Działalność podstawowa	1				552 000		552 000		
Działalność dodatkowa	2				16 000		16 000		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3				6 000		6 000		
Prowadzenie placówki		511 000		511 000					
Wydział Finansowy (FK)		150 000	6 084 575	6 234 575	105 000	6 197 456	6 302 456	70,0	101,1
Wydatki bieżące		150 000	6 084 575	6 234 575		6 197 456	6 197 456		99,4
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa	1		4 563 431	4 563 431		4 577 665	4 577 665		100,3
Windykacja należności	2	150 000	1 521 144	1 671 144	105 000	1 619 791	1 724 791	70,0	103,2
Wydział Geodezji (GD)		732 100	11 062 862	11 794 962	898 300	11 620 231	12 518 531	122,7	106,1
Wydatki bieżące		732 100	11 062 862	11 794 962	898 300	11 620 231	12 518 531	122,7	106,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	1	479 000	2 368 144	2 847 144	663 000	2 975 482	3 638 482	138,4	127,8
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	2	40 000	1 745 856	1 785 856	55 000	1 707 822	1 762 822	137,5	98,7
Ewidencja gruntów i budynków	3	41 100	3 578 142	3 619 242	28 300	3 327 623	3 355 923	68,9	92,7
Prowadzenie i gromadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu Gminy Miejskiej Kraków	4	172 000	3 370 720	3 542 720	152 000	3 609 304	3 761 304	88,4	106,2

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		12 999 000	4 840 002	17 839 002	35 478 500	5 000 221	40 478 721	272,9	226,9
Wydatki bieżące		12 999 000	4 840 002	17 839 002	35 478 500	5 000 221	40 478 721	272,9	226,9
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	1	10 000	802 059	812 059	30 000	809 895	839 895	300,0	103,4
Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, monitoring realizacji Programów dotyczących ochrony środowiska	2	67 000	518 566	585 566	22 977 500	528 192	23 505 692	34294,8	4014,2
Edukacja ekologiczna	3	200 000	159 030	359 030	70 000	161 979	231 979	35,0	64,6
Oceny środowiskowe	4		961 087	961 087	98 000	978 917	1 076 917		112,1
Ochrona zieleni	5	95 000	1 037 144	1 132 144	135 000	1 140 895	1 275 895	142,1	112,7
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	6	37 000	719 083	756 083	26 000	732 427	758 427	70,3	100,3
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	7	12 588 000	643 033	13 231 033	12 134 000	647 916	12 781 916	96,4	96,6
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	8	2 000		2 000	8 000		8 000	400,0	400,0
Biuro Infrastruktury Miasta (IM)		1 955 500	1 106 286	3 061 786	1 368 800	1 197 236	2 566 036	70,0	83,8
Wydatki bieżące		1 955 500	1 106 286	3 061 786	1 368 800	1 197 236	2 566 036	70,0	83,8
Realizacja programu unijnego AENEAS/STEER	1				172 700	94 370	267 070		
Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury	2	1 500 000	829 784	2 329 784	765 600	915 534	1 681 134	51,0	72,2
Realizacja programu unijnego Catalist	3				28 800	93 666	122 466		
Realizacja programu unijnego Via Regia Plus	4				401 700	93 666	495 366		
Przygotowanie i realizacja programów unijnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach infrastruktury		455 500	276 502	732 002					
Biuro ds. EURO 2012 (EU)		1 000 000	622 286	1 622 286					
Wydatki bieżące		1 000 000	622 286	1 622 286					
Przygotowanie Miasta Krakowa do organizacji Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012	1	1 000 000	622 286	1 622 286					
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT)		522 393 000	37 590 000	559 983 000	532 015 798	39 149 000	571 164 798	101,8	102,0
Wydatki bieżące		522 393 000	37 590 000	559 983 000	532 015 798	39 149 000	571 164 798	101,8	102,0
Oczyszczanie Miasta Krakowa	1	25 000 000	1 534 286	26 534 286	18 922 400	1 739 955	20 662 355	75,7	77,9
Działania w zakresie gospodarki odpadami	2	250 000	613 714	863 714	250 000	632 710	882 710	100,0	102,2
Utrzymanie i remonty szaleatów	3	1 800 000	153 428	1 953 428	1 400 000	237 267	1 637 267	77,8	83,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni	4	10 008 600	1 917 852	11 926 452	6 811 598	1 976 865	8 788 463	68,1	73,7
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	5				5 851 000	474 540	6 325 540		
Utrzymanie i remonty dróg	6				45 300 000	10 835 355	56 135 355		
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	7	300 000	153 430	453 430	300 000	158 176	458 176	100,0	101,0
Oświetlenie ulic	8	21 200 000	920 572	22 120 572	22 000 000	949 067	22 949 067	103,8	103,7
Zabezpieczenie ruchu	9	13 964 800	1 380 857	15 345 657	14 000 000	1 581 778	15 581 778	100,3	101,5
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	10	11 000 000	1 687 715	12 687 715	11 000 000	1 739 955	12 739 955	100,0	100,4
Zarządzanie ruchem	11	120 000	1 534 287	1 654 287	100 000	1 660 867	1 760 867	83,3	106,4
Transport zbiorowy	12	351 500 000	2 991 858	354 491 858	373 769 000	3 084 466	376 853 466	106,3	106,3

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	13	6 500 000	767 141	7 267 141	4 600 000	790 885	5 390 885	70,8	74,2
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	14	1 000 000	153 430	1 153 430	1 000 000	158 178	1 158 178	100,0	100,4
Monitoring zaopatrzenia w media	15	30 000	230 143	260 143	30 000	237 269	267 269	100,0	102,7
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	16	500 000	1 764 428	2 264 428	500 000	1 107 201	1 607 201	100,0	71,0
Dekoracja Miasta Krakowa	17	1 700 000	153 428	1 853 428	1 700 000	158 179	1 858 179	100,0	100,3
Realizacja programu unijnego-Czysty Kraków-lepsze życie	18	125 200		125 200	1 967 300	158 178	2 125 478	1571,3	1697,7
Obsługa zadań priorytetowych dzielnic oraz zadań inwestycyjnych	19		8 822 144	8 822 144		8 937 133	8 937 133		101,3
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	20								
Zadania, w których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich	21	6 462 000	1 150 714	7 612 714	4 536 000	1 265 377	5 801 377	70,2	76,2
Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła dzielnicom kompetencje decyzyjne w zakresie remontów dróg i chodników	22	25 038 000	1 150 715	26 188 715	17 532 000	1 265 599	18 797 599	70,0	71,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	23	665 700		665 700	446 500		446 500	67,1	67,1
Utrzymanie, remonty i oznakowanie ulic i obiektów inżynierskich		45 220 000	10 509 858	55 729 858					
Kompetencje decyzyjne "Bezpieczny Kraków"		8 700		8 700					
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		100 000		100 000	60 000		60 000	60,0	60,0
Remonty	1	100 000		100 000	60 000		60 000	60,0	60,0
Wydział Informatyki (IT)		10 000 000	3 111 430	13 111 430	10 200 000	3 169 154	13 369 154	102,0	102,0
Wydatki bieżące		10 000 000	3 111 430	13 111 430	10 200 000	3 169 154	13 369 154	102,0	102,0
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	1	9 500 000	3 087 307	12 587 307	5 470 000	2 522 587	7 992 587	57,6	63,5
Obsługa systemu teletransmisji danych	2				3 530 000	457 577	3 987 577		
Zakupy teleinformatyczne	3				700 000	133 874	833 874		
Obsługa miejskiego systemu informacji przestrzennej	4				300 000	31 691	331 691		
Obsługa teleinformatyczna Rady Miasta Krakowa	5				200 000	23 425	223 425		
System telekomunikacyjny w jednostkach miejskich Gminy		500 000	24 123	524 123					
Wydział Inwestycji (WI)		100 000	1 728 572	1 828 572	70 000	1 760 641	1 830 641	70,0	100,1
Wydatki bieżące		100 000	1 728 572	1 828 572	70 000	1 760 641	1 830 641	70,0	100,1
Inwestycje Miasta-w tym: planowanie, monitoring inwestycji programowych oraz nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych	1	100 000	1 728 572	1 828 572	70 000	1 760 641	1 830 641	70,0	100,1
Biuro Planowania i Monitorowania Inwestycji (BI)		60 000	622 286	682 286	90 000	704 256	794 256	150,0	116,4
Programowanie wybranych inwestycji strategicznych, planowanie wydatków inwestycyjnych i monitorowanie inwestycji strategicznych objętych uchwałą budżetową	1	60 000	622 286	682 286	90 000	704 256	794 256	150,0	116,4

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		8 750 000	7 951 432	16 701 432	6 000 000	8 028 523	14 028 523	68,6	84,0
Wydatki bieżące		8 750 000	7 951 432	16 701 432	6 000 000	8 028 523	14 028 523	68,6	84,0
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	1	1 238 000	1 037 143	2 275 143	1 750 000	1 197 236	2 947 236	141,4	129,5
Rejestracja pojazdów	2	7 151 400	5 324 002	12 475 402	3 990 000	5 070 646	9 060 646	55,8	72,6
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	3	117 100	691 429	808 529	111 000	704 256	815 256	94,8	100,8
Postępowania administracyjne	4	243 500	898 858	1 142 358	149 000	1 056 385	1 205 385	61,2	105,5
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		17 136 760	3 318 859	20 455 619	14 293 000	3 380 431	17 673 431	83,4	86,4
Wydatki bieżące		17 136 760		17 136 760	14 293 000	3 380 431	17 673 431	83,4	103,1
Prowadzenie instytucji kultury	1	2 442 760	518 572	2 961 332	5 063 000	528 192	5 591 192	207,3	188,8
<i>w tym:</i>									
<i>dotacja dla Krakowskiego Teatru - Scena STU</i>		614 000		614 000	563 000		563 000	91,7	91,7
<i>kompetencje decyzyjne dzielnic</i>		428 760		428 760	300 600		300 600	70,1	70,1
<i>noc: Muzeów, Teatrów, Jazzu, Sakralna, Nauki, Literatury i Piosenki Poetyckiej</i>		400 000		400 000	399 400		399 400	99,9	99,9
<i>Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II</i>		1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0	100,0
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	2	9 394 000	726 000	10 120 000	5 670 000	739 470	6 409 470	60,4	63,3
Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów	3				1 860 000	373 256	2 233 256		
Ochrona zabytków Miasta Krakowa	4	3 300 000	1 438 172	4 738 172	1 700 000	1 464 853	3 164 853	51,5	66,8
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego Wizerunku Miasta	5		269 657	269 657		274 660	274 660		101,9
Organizacja imprez kulturalnych. Współpraca i wymiana kulturalna		2 000 000	366 458	2 366 458					
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		942 000		942 000	800 000		800 000	84,9	84,9
Działalność kulturalna instytucji	1	942 000		942 000	800 000		800 000	84,9	84,9
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		12 883 000		12 883 000	14 250 000		14 250 000	110,6	110,6
Działalność kulturalna instytucji	1	12 854 000		12 854 000	14 236 000		14 236 000	110,8	110,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	29 000		29 000	14 000		14 000	48,3	48,3
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		1 502 000		1 502 000	1 334 000		1 334 000	88,8	88,8
Działalność kulturalna instytucji	1	1 502 000		1 502 000	1 319 000		1 319 000	87,8	87,8
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2				15 000		15 000		
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		1 691 000		1 691 000	1 456 000		1 456 000	86,1	86,1
Działalność kulturalna instytucji	1	1 679 000		1 679 000	1 450 000		1 450 000	86,4	86,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	12 000		12 000	6 000		6 000	50,0	50,0
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER SZTUKI)		1 922 000		1 922 000	1 500 000		1 500 000	78,0	78,0
Działalność kulturalna instytucji	1	1 922 000		1 922 000	1 500 000		1 500 000	78,0	78,0

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teatr "Ludowy" (TEATR LUDOWY)		5 097 000		5 097 000	3 783 000		3 783 000	74,2	74,2
Działalność kulturalna instytucji	1	5 092 000		5 092 000	3 780 000		3 780 000	74,2	74,2
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	5 000		5 000	3 000		3 000	60,0	60,0
Teatr Lalki, Maski i Aktora "Grotoska" (GROTESKA)		4 104 000		4 104 000	3 198 000		3 198 000	77,9	77,9
Działalność kulturalna instytucji	1	4 084 000		4 084 000	3 198 000		3 198 000	78,3	78,3
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		20 000		20 000					
Teatr "Bagatela" (BAGATELA)		5 093 000		5 093 000	3 765 000		3 765 000	73,9	73,9
Działalność kulturalna instytucji	1	5 093 000		5 093 000	3 765 000		3 765 000	73,9	73,9
Teatr "Łaźnia Nowa" (ŁAŹNIA NOWA)		1 870 000		1 870 000	1 360 000		1 360 000	72,7	72,7
Działalność kulturalna instytucji	1	1 835 000		1 835 000	1 360 000		1 360 000	74,1	74,1
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		35 000		35 000					
Teatr KTO (KTO)		873 000		873 000	961 000		961 000	110,1	110,1
Działalność kulturalna instytucji	1	873 000		873 000	961 000		961 000	110,1	110,1
Balet Dworski Cracovia Danza (CD)		810 000		810 000	700 000		700 000	86,4	86,4
Działalność kulturalna instytucji	1	810 000		810 000	700 000		700 000	86,4	86,4
Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)		1 735 000		1 735 000	1 385 000		1 385 000	79,8	79,8
Działalność kulturalna instytucji	1	1 735 000		1 735 000	1 385 000		1 385 000	79,8	79,8
Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)		4 599 000		4 599 000	3 016 000		3 016 000	65,6	65,6
Działalność kulturalna instytucji	1	4 599 000		4 599 000	3 016 000		3 016 000	65,6	65,6
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OK NORWID)		3 169 000		3 169 000	2 490 000		2 490 000	78,6	78,6
Działalność kulturalna instytucji	1	3 149 000		3 149 000	2 477 000		2 477 000	78,7	78,7
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	20 000		20 000	13 000		13 000	65,0	65,0
Śródmiejski Ośrodek Kultury (ŚOK)		2 260 000		2 260 000	1 789 400		1 789 400	79,2	79,2
Działalność kulturalna instytucji	1	2 239 000		2 239 000	1 754 000		1 754 000	78,3	78,3
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	21 000		21 000	35 400		35 400	168,6	168,6
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OK N.HUTA)		2 553 000		2 553 000	2 025 000		2 025 000	79,3	79,3
Działalność kulturalna instytucji	1	2 298 000		2 298 000	1 805 000		1 805 000	78,5	78,5
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	255 000		255 000	220 000		220 000	86,3	86,3
Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (ZPIT KRAKOWIACY)		616 000		616 000	461 000		461 000	74,8	74,8
Działalność kulturalna instytucji	1	568 000		568 000	451 000		451 000	79,4	79,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	48 000		48 000	10 000		10 000	20,8	20,8

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		5 385 000		5 385 000	4 406 000		4 406 000	81,8	81,8
Działalność kulturalna instytucji	1	5 370 000		5 370 000	4 406 000		4 406 000	82,0	82,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		15 000		15 000					
Centrum Kultury - Dworek Białooprądnicki (DWOREK BIAŁOPRADN.)		3 400 900		3 400 900	2 651 500		2 651 500	78,0	78,0
Działalność kulturalna instytucji	1	3 196 000		3 196 000	2 545 000		2 545 000	79,6	79,6
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	204 900		204 900	106 500		106 500	52,0	52,0
Dom Kultury - Podgórze (DK PODGÓRZE)		5 207 900		5 207 900	4 112 500		4 112 500	79,0	79,0
Działalność kulturalna instytucji	1	4 927 000		4 927 000	3 890 000		3 890 000	79,0	79,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	280 900		280 900	222 500		222 500	79,2	79,2
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		511 000		511 000	381 000		381 000	74,6	74,6
Działalność kulturalna instytucji	1	511 000		511 000	381 000		381 000	74,6	74,6
Śródmiejska Biblioteka Publiczna (ŚBP)		2 821 000		2 821 000	2 525 000		2 525 000	89,5	89,5
Działalność kulturalna instytucji	1	2 784 000		2 784 000	2 506 000		2 506 000	90,0	90,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	37 000		37 000	19 000		19 000	51,4	51,4
Podgórska Biblioteka Publiczna (PBP)		3 934 000		3 934 000	3 540 500		3 540 500	90,0	90,0
Działalność kulturalna instytucji	1	3 873 000		3 873 000	3 486 000		3 486 000	90,0	90,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	61 000		61 000	54 500		54 500	89,3	89,3
Nowohucka Biblioteka Publiczna (NH.BP)		3 340 000		3 340 000	3 008 000		3 008 000	90,1	90,1
Działalność kulturalna instytucji	1	3 309 000		3 309 000	2 978 000		2 978 000	90,0	90,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	31 000		31 000	30 000		30 000	96,8	96,8
Krowoderska Biblioteka Publiczna (KBP)		2 860 100		2 860 100	2 568 000		2 568 000	89,8	89,8
Działalność kulturalna instytucji	1	2 842 000		2 842 000	2 558 000		2 558 000	90,0	90,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	18 100		18 100	10 000		10 000	55,2	55,2
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		6 189 000	6 706 860	12 895 860	4 338 400	6 690 436	11 028 836	70,1	85,5
Wydatki bieżące		6 189 000	6 706 860	12 895 860	4 338 400	6 690 436	11 028 836	70,1	85,5
Obsługa spraw mieszkaniowych	1	4 643 000	2 738 059	7 381 059	3 181 000	2 884 634	6 065 634	68,5	82,2
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór i stanem technicznym lokali i budynków	2	30 000	719 086	749 086	21 000	640 873	661 873	70,0	88,4
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	3	251 000	822 800	1 073 800		561 292	561 292		52,3
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych i innych współwłasnościach	4	1 265 000	2 426 915	3 691 915	1 088 400	2 483 913	3 572 313	86,0	96,8
Realizacja projektu unijnego-URBACT II Suite	5				48 000	119 724	167 724		

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		129 440 200	19 667 500	149 107 700	122 881 400	20 248 800	143 130 200	94,9	96,0
Wydatki bieżące		129 440 200	19 667 500	149 107 700	122 881 400	20 248 800	143 130 200	94,9	96,0
Bieżąca eksploatacja zasobów Miasta i budynków prywatnych pozostających w zarządzie ZBK	1	109 316 500	14 192 000	123 508 500	106 428 700	14 641 000	121 069 700	97,4	98,0
Remonty budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK	2	19 625 000	4 860 000	24 485 000	15 922 500	4 984 000	20 906 500	81,1	85,4
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	3	476 700	615 500	1 092 200	524 200	623 800	1 148 000	110,0	105,1
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	22 000		22 000	6 000		6 000	27,3	27,3
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		2 362 000		2 362 000	2 902 000		2 902 000	122,9	122,9
Prowadzenie jednostki	1	2 362 000		2 362 000	2 902 000		2 902 000	122,9	122,9
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)		38 677 500		38 677 500	37 745 500		37 745 500	97,6	97,6
Wydatki bieżące		38 677 500		38 677 500	37 745 500		37 745 500	97,6	97,6
Prowadzenie jednostki	1	38 622 000		38 622 000	37 692 000		37 692 000	97,6	97,6
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	2	17 700		17 700	4 500		4 500	25,4	25,4
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	37 800		37 800	49 000		49 000	129,6	129,6
Straż Miejska (SMMK)		28 219 300		28 219 300	28 460 250		28 460 250	100,9	100,9
Wydatki bieżące		28 219 300		28 219 300	28 460 250		28 460 250	100,9	100,9
Współdziałanie w ochronie porządku publicznego na terenie Krakowa	1	28 000 000		28 000 000	28 000 000		28 000 000	100,0	100,0
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	2				100 000		100 000		
Wspólne patrole w ramach programu "Bezpieczny Kraków"	3				200 000		200 000		
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	4	96 000		96 000	47 300		47 300	49,3	49,3
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5	123 300		123 300	112 950		112 950	91,6	91,6
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		13 392 800		13 392 800	19 732 600		19 732 600	147,3	147,3
Prowadzenie jednostki	1	13 392 800		13 392 800	19 732 600		19 732 600	147,3	147,3
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		4 600 000	6 914 289	11 514 289	2 209 000	7 042 564	9 251 564	48,0	80,3
Wydatki bieżące		4 600 000	6 914 289	11 514 289	2 209 000	7 042 564	9 251 564	48,0	80,3
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu i prowadzenie ewidencji majątku Urzędu	1		6 464 860	6 464 860		6 584 797	6 584 797		101,9
Infrastruktura i obsługa Magistratu	2								
Remonty i konserwacje budynków UMK	3	3 550 000	276 572	3 826 572	1 300 000	281 703	1 581 703	36,6	41,3
Obsługa Dzielnic	4	900 000	138 286	1 038 286	630 000	140 851	770 851	70,0	74,2
Ubezpieczenie mienia UMK	5	150 000	34 571	184 571	260 000	35 213	295 213	173,3	159,9
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	6				19 000		19 000		

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		190 000	8 642 861	8 832 861	3 600 000	8 803 205	12 403 205	1894,7	140,4
Wydatki bieżące		190 000	8 642 861	8 832 861	3 600 000	8 803 205	12 403 205	1894,7	140,4
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	1		2 130 114	2 130 114	2 890 000	2 219 281	5 109 281		239,9
Akty kierowania i informacja prawna	2					665 793	665 793		
Interpelacje i informacja publiczna	3					591 797	591 797		
Prowadzenie archiwum	4		855 604	855 604	90 000	887 737	977 737		114,3
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	5		2 413 814	2 413 814		2 515 180	2 515 180		104,2
System zarządzania jakością	6					147 949	147 949		
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	7		953 478	953 478		813 742	813 742		85,3
Funkcjonowanie Magistratu	8								
Systemy i usługi informacyjne	9				493 200	517 843	1 011 043		
Monitorowanie procesów i zadań	10		294 173	294 173	70 000	295 897	365 897		124,4
Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem informacji	11				30 000	73 993	103 993		
Przejmowanie spadków należnych Gminie Miejskiej Kraków	12				26 800	73 993	100 793		
Regulacje normatywne i informacja prawna			515 171	515 171					
Interpelacje radnych i nadzór nad realizacją uchwał RMK			440 747	440 747					
Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością			293 818	293 818					
Informacja publiczna		190 000	745 942	935 942					
Wydział Podatków i Opłat (PD)		55 813 000	9 818 290	65 631 290	67 377 000	9 718 738	77 095 738	120,7	117,5
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	1	55 813 000	9 818 290	65 631 290	67 377 000	9 718 738	77 095 738	120,7	117,5
Wydział Skarbu Miasta (GS)		18 277 600	10 993 719	29 271 319	4 090 400	11 338 528	15 428 928	22,4	52,7
Wydatki bieżące		18 277 600	10 993 719	29 271 319	4 090 400	11 338 528	15 428 928	22,4	52,7
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	1	2 114 200	7 391 375	9 505 575	2 827 900	7 334 831	10 162 731	133,8	106,9
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	2	516 600	2 254 058	2 770 658	290 400	2 225 450	2 515 850	56,2	90,8
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	3	37 800	380 286	418 086	37 100	352 128	389 228	98,1	93,1
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	4				826 900	985 959	1 812 859		
Odszkodowania za nieruchomości nabyte na realizację inwestycji drogowych	5				108 100	440 160	548 260		
Pozyskiwanie terenów i wypłata odszkodowań		15 609 000	968 000	16 577 000					
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		229 300	9 680 004	9 909 304	310 156	9 718 738	10 028 894	135,3	101,2
Wydatki bieżące		229 300	9 680 004	9 909 304	310 156	9 718 738	10 028 894	135,3	101,2
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	1	98 297	4729374	4 827 671	99 156	4 760 780	4 859 936	100,9	100,7
Orzekanie w sprawach meldunkowych	2	4 000	885 029	889 029	2 800	901 443	904 243	70,0	101,7

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kwalifikacja wojskowa	3	98 000	152 114	250 114	161 000	147 886	308 886	164,3	123,5
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	4		76 057	76 057		77 468	77 468		101,9
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	5	20 503	1 030 229	1 050 732	23 800	1 049 347	1 073 147	116,1	102,1
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6	3 000	663 772	666 772	21 000	676 086	697 086	700,0	104,5
Ewidencja działalności gospodarczej	7	3 500	1 555 715	1 559 215	1 000	1 507 112	1 508 112	28,6	96,7
Ochrona praw konsumentów	8	2 000	587 714	589 714	1 400	598 616	600 016	70,0	101,7
Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych (SP)		17 430 000	2 489 144	19 919 144	16 387 200	2 887 451	19 274 651	94,0	96,8
Wydatki bieżące		17 430 000	2 489 144	19 919 144	16 387 200	2 887 451	19 274 651	94,0	96,8
Rozwiązywanie problemów uzależnień	1	3 400 000	233 513	3 633 513	3 452 000	249 166	3 701 166	101,5	101,9
Sport powszechny	2				3 852 000	623 897	4 475 897		
Rozwój sportu kwalifikowanego w Krakowie	3				6 096 000	618 822	6 714 822		
Wspieranie Inicjatyw Społecznych	4	3 296 100	650 664	3 946 764	1 531 700	517 663	2 049 363	46,5	51,9
Realizacja Programu Młody Kraków	5				500 000	377 766	877 766		
Realizacja zadań Doradcy Prezydenta Miasta Krakowa	6				500 000	305 239	805 239		
Realizacja projektów unijnych	7				455 500	194 898	650 398		
Upowszechnianie kultury fizycznej		3 251 000	359 731	3 610 731					
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych		1 150 000	239 159	1 389 159					
Sport masowy		5 629 000	492 685	6 121 685					
Realizacja projektu "MOWIS"- Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie		203 900	147 474	351 374					
Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocności Młodzieży		500 000	365 918	865 918					
Izba Wyrzeźwień (IZBA WYTRZEŻWIEN)		600 000		600 000					
Prowadzenie placówki	1	600 000		600 000					
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)					1 300 000		1 300 000		
Prowadzenie placówki	1				1 300 000		1 300 000		
Ośrodek Sportu i Rekreacji (Krakowianka)		618 000		618 000					
Prowadzenie placówki	1	348 000		348 000					
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów	2	270 000		270 000					
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		2 687 000	8 000 000	10 687 000	3 128 000	6 800 000	9 928 000	116,4	92,9
Wydatki bieżące		2 687 000	8 000 000	10 687 000	3 128 000	6 800 000	9 928 000	116,4	92,9
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	1	1 000 000	3 500 000	4 500 000	153 000	1 020 000	1 173 000	15,3	26,1
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	2				100 000	3 400 000	3 500 000		
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	3	652 000	1 000 000	1 652 000	750 000	1 360 000	2 110 000	115,0	127,7
Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne w zakresie osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej	4				900 000	425 000	1 325 000		

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Realizacja programu unijnego-Kraków nie tylko zabytkami stoi	5				1 115 500	425 000	1 540 500		
Realizacja programu unijnego "Workout"	6				89 500	170 000	259 500		
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	7								
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	8	35 000		35 000	20 000		20 000	57,1	57,1
Obsługa remontów i inwestycji sportowych		1 000 000	3 500 000	4 500 000					
Obsługa administracyjno-techniczna zadań									
Wydział Świadczeń Socjalnych (SO)		117 145 700	7 605 718	124 751 418	126 988 570	7 324 267	134 312 837	108,4	107,7
Wydatki bieżące		117 145 700	7 605 718	124 751 418	126 988 570	7 324 267	134 312 837	108,4	107,7
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	1	18 401 000	1 140 858	19 541 858	16 325 000	1 126 810	17 451 810	88,7	89,3
Wypłata rekompensat żołnierzom rezerwy za utracone wynagrodzenie, pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	2	3 000	20 743	23 743	3 000	14 085	17 085	100,0	72,0
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	3	956 500	311 143	1 267 643	600 000	387 341	987 341	62,7	77,9
Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	4	4 000	172 857	176 857	4 000	176 064	180 064	100,0	101,8
Zadania z zakresu polityki społecznej	5	40 000	248 914	288 914	7 570	253 532	261 102	18,9	90,4
Przewóz osób niepełnosprawnych	6	850 495	55 314	905 809	823 300	56 341	879 641	96,8	97,1
Opieka nad repatriantami	7	300 000	207 429	507 429	300 000	204 234	504 234	100,0	99,4
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	8	93 749 705	4 252 288	98 001 993	106 752 700	3 880 454	110 633 154	113,9	112,9
Orzekanie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności	9	462 000	968 001	1 430 001	498 000	985 959	1 483 959	107,8	103,8
Realizacja rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej	10	84 000	124 457	208 457	50 000	133 809	183 809	59,5	88,2
Realizacja zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	11	2 295 000	103 714	2 398 714	1 620 000	105 638	1 725 638	70,6	71,9
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	12				5 000		5 000		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		93 481 300	36 225 800	129 707 100	79 810 848	35 617 354	115 428 202	85,4	89,0
Wydatki bieżące		93 481 300	36 225 800	129 707 100	79 810 848	35 617 354	115 428 202	85,4	89,0
Pomoc rodzinom i osobom w środowisku lokalnym	1	46 349 600	28 116 429	74 466 029	36 119 148	27 612 838	63 731 986	77,9	85,6
Pomoc dziecku i rodzinie	2	28 124 500	2 367 699	30 492 199	24 716 600	2 484 260	27 200 860	87,9	89,2
w tym:									
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przyjazny Dom"		220 400		220 400	226 000		226 000	102,5	102,5
Instytucjonalna pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym	3	10 155 100	1 183 850	11 338 950	9 917 300	1 444 337	11 361 637	97,7	100,2
Pomoc osobom bezdomnym	4	4 161 500	1 539 005	5 700 505	3 609 300	1 559 884	5 169 184	86,7	90,7
Poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa	5	1 549 100	828 695	2 377 795	1 306 700	866 602	2 173 302	84,4	91,4
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	6	702 100	1 775 775	2 477 875	723 200	1 328 790	2 051 990	103,0	82,8
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	7								
Realizacja projektów unijnych	8		295 962	295 962		288 867	288 867		97,6
Organizacja pomocy dzieciom niepełnosprawnym	9	1 031 400	118 385	1 149 785	1 042 600	2 889	1 045 489	101,1	90,9
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	10	1 092 000		1 092 000	2 100 000	28 887	2 128 887	192,3	195,0
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	11	316 000		316 000	276 000		276 000	87,3	87,3

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-UL.BABIŃSKIEGO)		3 642 800		3 642 800	3 511 700		3 511 700	96,4	96,4
Prowadzenie jednostki	1	3 642 800		3 642 800	3 511 700		3 511 700	96,4	96,4
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-UL.HELCŁÓW)		13 454 400		13 454 400	13 024 000		13 024 000	96,8	96,8
Prowadzenie jednostki	1	13 454 400		13 454 400	13 024 000		13 024 000	96,8	96,8
Dom Pomocy Społecznej, os.Hutnicze 5 (DPS-OS.HUTNICZE)		1 359 000		1 359 000	1 312 000		1 312 000	96,5	96,5
Prowadzenie jednostki	1	1 359 000		1 359 000	1 312 000		1 312 000	96,5	96,5
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-UL.KLUZEKA)		2 661 000		2 661 000	2 576 000		2 576 000	96,8	96,8
Prowadzenie jednostki	1	2 661 000		2 661 000	2 576 000		2 576 000	96,8	96,8
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-UL.KRAKOWSKA)		8 124 200		8 124 200	7 877 000		7 877 000	97,0	97,0
Prowadzenie jednostki	1	8 124 200		8 124 200	7 877 000		7 877 000	97,0	97,0
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-UL.ŁANOWA 39)		5 697 100		5 697 100	5 526 000		5 526 000	97,0	97,0
Prowadzenie jednostki	1	5 697 100		5 697 100	5 526 000		5 526 000	97,0	97,0
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-UL.ŁANOWA 41)		9 598 000		9 598 000	9 299 000		9 299 000	96,9	96,9
Prowadzenie jednostki	1	9 598 000		9 598 000	9 299 000		9 299 000	96,9	96,9
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-UL.ŁANOWA 43)		8 348 000		8 348 000	8 078 500		8 078 500	96,8	96,8
Prowadzenie jednostki	1	8 318 000		8 318 000	8 078 500		8 078 500	97,1	97,1
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień		30 000		30 000					
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-UL.NOWACZYŃSKIEGO)		6 511 000		6 511 000	6 322 000		6 322 000	97,1	97,1
Prowadzenie jednostki	1	6 511 000		6 511 000	6 312 000		6 312 000	96,9	96,9
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2				10 000		10 000		
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-UL.PRASKA)		2 350 100		2 350 100	2 280 000		2 280 000	97,0	97,0
Prowadzenie jednostki	1	2 350 100		2 350 100	2 270 000		2 270 000	96,6	96,6
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2				10 000		10 000		
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-UL.RADZIWIŁŁOWSKA)		2 319 600		2 319 600	2 252 000		2 252 000	97,1	97,1
Prowadzenie jednostki	1	2 319 600		2 319 600	2 252 000		2 252 000	97,1	97,1

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dom Pomocy Społecznej, os. Sportowe 9 (DPS-OS.SPORTOWE)		1 279 400		1 279 400	1 241 000		1 241 000	97,0	97,0
Prowadzenie jednostki	1	1 279 400		1 279 400	1 241 000		1 241 000	97,0	97,0
Dom Pomocy Społecznej, os.Szkolne 28 (DPS-OS.SZKOLNE)		1 516 400		1 516 400	1 468 000		1 468 000	96,8	96,8
Prowadzenie jednostki	1	1 516 400		1 516 400	1 468 000		1 468 000	96,8	96,8
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		4 592 800		4 592 800	4 204 000		4 204 000	91,5	91,5
Prowadzenie jednostki	1	4 506 300		4 506 300	4 200 000		4 200 000	93,2	93,2
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	78 500		78 500	4 000		4 000	5,1	5,1
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień		8 000		8 000					
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		566 900		566 900	567 720		567 720	100,1	100,1
Prowadzenie jednostki	1	566 900		566 900	567 720		567 720	100,1	100,1
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		1 246 200		1 246 200	1 345 000		1 345 000	107,9	107,9
Prowadzenie jednostki	1	1 176 200		1 176 200	1 260 000		1 260 000	107,1	107,1
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	2				85 000		85 000		
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień		70 000		70 000					
Dom Dziecka Nr 1 (DD 1)		2 082 000		2 082 000	1 908 200		1 908 200	91,7	91,7
Prowadzenie jednostki	1	2 082 000		2 082 000	1 908 200		1 908 200	91,7	91,7
Dom Dziecka Nr 7 (DD 7)		1 661 000		1 661 000	1 564 900		1 564 900	94,2	94,2
Prowadzenie jednostki	1	1 651 000		1 651 000	1 564 900		1 564 900	94,8	94,8
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		10 000		10 000					
Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka im. Jana Brzechwy (SPOW BRZEC HWY)		2 508 000		2 508 000	2 438 400		2 438 400	97,2	97,2
Prowadzenie jednostki	1	2 508 000		2 508 000	2 438 400		2 438 400	97,2	97,2
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 (ZPOW 1)		2 508 000		2 508 000	2 428 600		2 428 600	96,8	96,8
Prowadzenie jednostki	1	2 508 000		2 508 000	2 428 600		2 428 600	96,8	96,8
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 (ZPOW 2)		1 298 000		1 298 000	1 196 400		1 196 400	92,2	92,2
Prowadzenie jednostki	1	1 298 000		1 298 000	1 196 400		1 196 400	92,2	92,2
Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" (SPOW PARKOWA)		1 392 500		1 392 500	1 304 700		1 304 700	93,7	93,7
Prowadzenie jednostki	1	1 392 500		1 392 500	1 304 700		1 304 700	93,7	93,7

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pogotowie Opiekuńcze, Górka Narodowa 116 (POGOT.OPIEKUŃCZE)		2 848 000		2 848 000	2 758 700		2 758 700	96,9	96,9
Działalność podstawowa Prowadzenie jednostki	1	2 848 000		2 848 000	2 758 700		2 758 700		
Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy "CZOR" (POAO)		533 000		533 000	530 000		530 000	99,4	99,4
Prowadzenie jednostki	1	533 000		533 000	530 000		530 000	99,4	99,4
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta (SR)		3 750 000	3 042 287	6 792 287	3 000 000	3 028 303	6 028 303	80,0	88,8
Wydatki bieżące		3 750 000	3 042 287	6 792 287	3 000 000	3 028 303	6 028 303	80,0	88,8
Planowanie Strategiczne Rozwoju Miasta	1	300 000	760 572	1 060 572	125 000	704 256	829 256	41,7	78,2
Promocja gospodarcza i obsługa inwestorów	2	1 900 000	622 286	2 522 286	1 650 000	633 830	2 283 830	86,8	90,5
Zarządzanie programem wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości	3	200 000	414 857	614 857	177 000	422 554	599 554	88,5	97,5
Planowanie finansowo-inwestycyjne	4	30 000	345 714	375 714	28 000	281 703	309 703	93,3	82,4
Analiza rozwoju miasta	5	100 000	276 572	376 572	150 000	281 703	431 703	150,0	114,6
Rewitalizacja miasta- opracowanie programów rewitalizacji i projektów miejskich	6	1 040 000	414 857	1 454 857	690 000	422 554	1 112 554	66,3	76,5
Komunikacja społeczna	7	180 000	207 429	387 429	180 000	281 703	461 703	100,0	119,2
Krakowskie Biuro Festiwalowe (B.Fest.)		30 500 000		30 500 000	25 000 000		25 000 000	82,0	82,0
Działalność kulturalna instytucji Prowadzenie placówki	1	30 500 000		30 500 000	25 000 000		25 000 000		
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		200 000	4 356 002	4 556 002	140 000	4 295 964	4 435 964	70,0	97,4
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk	1	200 000	4 356 002	4 556 002	140 000	4 295 964	4 435 964	70,0	97,4
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)		18 000	276 572	294 572	13 000	281 703	294 703	72,2	100,0
Analiza ryzyka i wykonywanie zadań audytowych	1	10 000	220 431	230 431	13 000	252 001	265 001	130,0	115,0
Audit Jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	2	8 000	56 141	64 141		29 702	29 702		46,3
Razem wydatki bieżące		2 364 015 400	259 474 800	2 623 490 200	2 429 510 212	261 117 954	2 690 628 166	102,8	102,6
Wydatki majątkowe:		792 375 600		792 375 600	631 079 200		631 079 200	79,6	79,6
Udziały w spółkach		13 500 000		13 500 000	4 800 000		4 800 000	35,6	35,6
Inwestycje strategiczne		512 197 500		512 197 500	442 551 000		442 551 000	86,4	86,4
<i>w tym:</i>									
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>		75 699 700		75 699 700	139 389 310		139 389 310	184,1	184,1
Inwestycje programowe:		266 678 100		266 678 100	183 728 200		183 728 200	68,9	68,9
<i>w tym:</i>									
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>		23 867 400		23 867 400	62 140 160		62 140 160	260,4	260,4
Ogółem wydatki (bez rezerw)		3 156 391 000	259 474 800	3 415 865 800	3 060 589 412	261 117 954	3 321 707 366	97,0	97,2

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2009 r.			Plan wydatków na 01.01.2010 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem rezerwy:				43 022 292			65 057 900		151,2
– ogólna				6 000 000			5 800 000		96,7
– celowe na zadania bieżące				26 179 692			36 726 400		140,3
- Zadania oświatowe				14 704 600			19 195 200		130,5
- Zabezpieczenie poręczeń				1 804 792			1 805 000		100,0
- Zarządzanie kryzysowe				2 000 000			2 000 000		50,0
- Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				3 670 300			2 726 200		74,3
- Środki na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędne do pozyskiwania funduszy zewnętrznych				4 000 000			2 000 000		50,0
- Odszkodowania							8 000 000		
- Wybory do Rad Dzielnic							1 000 000		
- Obchody rocznicy bitwy pod Grunwaldem							1 000 000		
– celowe na zadania inwestycyjne				10 842 600			22 531 500		207,8
- Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice				3 442 600			3 431 500		99,7
- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne				3 000 000			3 300 000		110,0
- Program dostosowawczy zakładów opieki zdrowotnej-żłobki				1 000 000			500 000		50,0
- Konkurs dzielnic				400 000			300 000		75,0
- Modernizacja szpitali miejskich							9 000 000		
- Budowa i modernizacja obiektów sportowych, w tym budowa boisk w ramach rządowego programu ORLIK							6 000 000		
- Udział Gminy we współfinansowaniu budowy boisk w ramach rządowego programu ORLIK				2 000 000					
- Lokalne Inicjatywy Mieszkaniowe				1 000 000					
Ogółem wydatki budżetu :				3 458 888 092			3 386 765 266		97,9
<i>w tym:</i>									
wydatki bieżące (z rezerwami)				2 655 669 892			2 733 154 566		102,9
wydatki majątkowe ogółem (z rezerwami)				803 218 200			653 610 700		81,4
<i>w tym:</i>									
udziały w spółkach				13 500 000			4 800 000		35,6
inwestycje:				789 718 200			648 810 700		82,2
- <i>strategiczne</i>				<i>512 197 500</i>			<i>442 551 000</i>		<i>86,4</i>
<i>w tym:</i>									
- <i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>				<i>75 699 700</i>			<i>139 389 310</i>		<i>184,1</i>
- <i>programowe (z rezerwami)</i>				<i>277 520 700</i>			<i>206 259 700</i>		<i>74,3</i>
<i>w tym:</i>									
- <i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>				<i>23 867 400</i>			<i>62 140 160</i>		<i>260,4</i>