

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU W UKŁADZIE ZADANIOWYM

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Biuro Funduszy Europejskich (BE)		60 899 860	1 210 219	62 110 079	22 518 519	592 211	23 110 730	60 888 955	36,98	37,21	99,98
Wydatki bieżące		31 460	1 210 219	1 241 679	6 461	592 211	598 672	20 555	20,54	48,21	65,34
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	1	28 000	1 210 219	1 238 219	6 461	592 211	598 672	20 555	23,08	48,35	73,41
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>2</u>	<u>60 868 400</u>		<u>60 868 400</u>	<u>22 512 058</u>		<u>22 512 058</u>	<u>60 868 400</u>	<u>36,98</u>	<u>36,98</u>	<u>100,00</u>
Realizacja programu unijnego LIFE CYCLE	3	3 460		3 460					0,00	0,00	0,00
Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK)			2 205 349	2 205 349		1 079 170	1 079 170			48,93	
Wydatki bieżące			2 205 349	2 205 349		1 079 170	1 079 170			48,93	
Rozpatrywanie skarg i wniosków	1		446 936	446 936		218 704	218 704			48,93	
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	2		544 703	544 703		266 546	266 546			48,93	
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	3		69 834	69 834		34 173	34 173			48,93	
Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	4		766 774	766 774		375 215	375 215			48,93	
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	5		377 102	377 102		184 532	184 532			48,93	
Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)		16 823 500	838 005	17 661 505	235 093	410 071	645 164	15 853 021	1,40	3,65	94,23
Wydatki bieżące		3 816 500	838 005	4 654 505	171 508	410 071	581 579	2 847 890	4,49	12,49	74,62
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	1	3 139 400	321 235	3 460 635	121 437	157 194	278 631	2 352 519	3,87	8,05	74,94
Nadzór właścicielski nad zakładami opieki zdrowotnej - realizacja zadań GMK w obszarze ochrony zdrowia	2	77 600	507 692	585 292	39 734	248 435	288 169	39 734	51,20	49,24	51,20
Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	3	50 000	9 078	59 078	10 337	4 442	14 779	49 300	20,67	25,02	98,60
Kompetencje decyzyjne dzielnic - prace remontowe w żłobkach	4										
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	5	347 500		347 500				226 337	0,00	0,00	65,13
<i>w tym: wydatki bieżące</i>		<i>327 500</i>		<i>327 500</i>				<i>206 337</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63,00</i>
<i> <u>wydatki inwestycyjne</u></i>		<i>20 000</i>		<i>20 000</i>				<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>6</u>	<u>12 987 000</u>		<u>12 987 000</u>	<u>63 585</u>		<u>63 585</u>	<u>12 985 131</u>	<u>0,49</u>	<u>0,49</u>	<u>99,99</u>
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	7	222 000		222 000				200 000	0,00	0,00	90,09
Żłobek nr 12 (Ż 12)		392 500		392 500					0,00	0,00	0,00
Prowadzenie placówki	1	392 500		392 500					0,00	0,00	0,00
Żłobek nr 14 (Ż 14)		350 000		350 000					0,00	0,00	0,00
Prowadzenie placówki	1	350 000		350 000					0,00	0,00	0,00
Żłobek nr 18 (Ż 18)		834 000		834 000	381 000		381 000	381 000	45,68	45,68	45,68
Wydatki bieżące		784 000		784 000	381 000		381 000	381 000	48,60	48,60	48,60
Prowadzenie placówki	1	780 000		780 000	381 000		381 000	381 000	48,85	48,85	48,85
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	4 000		4 000					0,00	0,00	0,00
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>3</u>	<u>50 000</u>		<u>50 000</u>					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Żłobek nr 19 (Ż 19)		358 000		358 000					0,00	0,00	0,00
Prowadzenie placówki	1	358 000		358 000					0,00	0,00	0,00
Żłobek nr 20 (Ż 20)		1 321 000		1 321 000	681 500		681 500	681 500	51,59	51,59	51,59
Wydatki bieżące		1 271 000		1 271 000	681 500		681 500	681 500	53,62	53,62	53,62
Prowadzenie placówki	1	1 260 000		1 260 000	670 500		670 500	670 500	53,21	53,21	53,21
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000	100,00	100,00	100,00
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>3</u>	<u>50 000</u>		<u>50 000</u>					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Żłobek nr 21 (Ż 21)		310 500		310 500					0,00	0,00	0,00
Prowadzenie placówki	1	310 500		310 500					0,00	0,00	0,00
Żłobek nr 22 (Ż 22)		327 500		327 500					0,00	0,00	0,00
Prowadzenie placówki	1	327 500		327 500					0,00	0,00	0,00
Żłobek nr 23 (Ż 23)		361 100		361 100					0,00	0,00	0,00
Prowadzenie placówki	1	361 100		361 100					0,00	0,00	0,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Żłobek nr 24 (Ż 24)		774 000		774 000	366 000		366 000	366 000	47,29	47,29	47,29
Wydatki bieżące		759 000		759 000	366 000		366 000	366 000	48,22	48,22	48,22
Prowadzenie placówki	1	750 000		750 000	366 000		366 000	366 000	48,80	48,80	48,80
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	9 000		9 000					0,00	0,00	0,00
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>3</u>	<u>15 000</u>		<u>15 000</u>					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Żłobek nr 27 (Ż 27)		355 000		355 000					0,00	0,00	0,00
Prowadzenie placówki	1	355 000		355 000					0,00	0,00	0,00
Żłobek nr 33 (Ż 33)		1 071 000		1 071 000	512 000		512 000	512 000	47,81	47,81	47,81
Wydatki bieżące		1 051 000		1 051 000	512 000		512 000	512 000	48,72	48,72	48,72
Prowadzenie placówki	1	1 020 000		1 020 000	510 000		510 000	510 000	50,00	50,00	50,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	17 000		17 000	2 000		2 000	2 000	11,76	11,76	11,76
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	14 000		14 000					0,00	0,00	0,00
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>4</u>	<u>20 000</u>		<u>20 000</u>					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Biuro Marketingu Turystycznego Miasta (BT)		6 623 150	2 019 592	8 642 742	1 735 601	988 271	2 723 872	4 067 435	26,21	31,52	61,41
Wydatki bieżące		5 410 250	2 019 592	7 429 842	1 732 161	988 271	2 720 432	2 980 555	32,02	36,61	55,09
Rozwój turystyki	1	700 000	768 171	1 468 171	122 070	375 898	497 968	352 371	17,44	33,92	50,34
Promocja turystyczna	2	2 600 000	698 338	3 298 338	1 103 663	341 726	1 445 389	1 774 477	42,45	43,82	68,25
Promocja turystyki biznesowej	3	420 000	419 002	839 002	116 953	205 035	321 988	159 170	27,85	38,38	37,90
Realizacja programów unijnych	4	1 690 250	134 081	1 824 331	389 475	65 612	455 087	694 537	23,04	24,95	41,09
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>5</u>	<u>1 212 900</u>		<u>1 212 900</u>	<u>3 440</u>		<u>3 440</u>	<u>1 086 880</u>	<u>0,28</u>	<u>0,28</u>	<u>89,61</u>
Biuro Planowania Przestrzennego (BP)		2 000 000	5 097 863	7 097 863	714 006	2 494 597	3 208 603	1 450 105	35,70	45,21	72,51
Wydatki bieżące		2 000 000	5 097 863	7 097 863	714 006	2 494 597	3 208 603	1 450 105	35,70	45,21	72,51
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	1	2 000 000	5 097 863	7 097 863	714 006	2 494 597	3 208 603	1 450 105	35,70	45,21	72,51
Biuro Współpracy Zagranicznej (WZ)		877 000	1 187 174	2 064 174	391 704	580 934	972 638	630 316	44,66	47,12	71,87
Wydatki bieżące		877 000	1 187 174	2 064 174	391 704	580 934	972 638	630 316	44,66	47,12	71,87
Współpraca zagraniczna	1	551 500	1 047 506	1 599 006	242 906	512 589	755 495	392 663	44,04	47,25	71,20
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	2	325 500	139 668	465 168	148 798	68 345	217 143	237 653	45,71	46,68	73,01
Kancelaria Prezydenta (KP)		3 175 000	3 621 578	6 796 578	1 673 370	1 772 189	3 445 559	2 204 623	52,70	50,70	69,44
Wydatki bieżące		3 175 000	3 621 578	6 796 578	1 673 370	1 772 189	3 445 559	2 204 623	52,70	50,70	69,44
Obsługa spotkań Prezydenta Krakowa z mieszkańcami	1		215 786	215 786		105 593	105 593			48,93	
Obsługa Miejskiej Prezentacji Internetowej	2	123 000	285 620	408 620	26 647	139 766	166 413	33 735	21,66	40,73	27,43
Kontakty publiczne	3	1 400 000	562 162	1 962 162	837 790	275 089	1 112 879	908 201	59,84	56,72	64,87
Obsługa sekretariatów Prezydenta, Zastępców oraz Sekretarza Miasta	4	30 000	1 053 791	1 083 791	7 570	515 664	523 234	29 488	25,23	48,28	98,29
Kancelaria Tajna	5		145 953	145 953		71 421	71 421			48,93	
Obsługa budżetowo - finansowa oraz monitoring zadań	6		76 119	76 119		37 248	37 248			48,93	
Obsługa sekretariatu Pełnomocnika ds. Rozwoju Przedsiębiorczości	7		215 786	215 786		105 593	105 593			48,93	
Informacje medialne oraz relacje publiczne	8	687 000	774 456	1 461 456	351 502	378 974	730 476	637 478	51,16	49,98	92,79
Współpraca Gminy Miejskiej Kraków z ogólnopolskimi, regionalnymi organizacjami samorządowymi oraz przyznanie medalu Cracoviae Merenti i tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krakowa	9	555 000	76 119	631 119	370 464	37 248	407 712	375 594	66,75	64,60	67,67
Wartości niematerialne oraz obsługa organizacyjna	10	380 000	215 786	595 786	79 397	105 593	184 990	220 127	20,89	31,05	57,93
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)		5 848 850	3 497 273	9 346 123	2 687 312	1 711 362	4 398 674	3 191 446	45,95	47,06	54,57
Wydatki bieżące		5 848 850	3 497 273	9 346 123	2 687 312	1 711 362	4 398 674	3 191 446	45,95	47,06	54,57
Obsługa Rady Miasta Krakowa	1	2 159 600	1 891 097	4 050 697	1 011 065	925 393	1 936 458	1 186 987	46,82	47,81	54,96
Finansowanie Klubów Radnych	2	33 400		33 400	12 439		12 439	26 005	37,24	37,24	77,86
Obsługa dzielnic	3	3 102 000	1 606 176	4 708 176	1 480 435	785 969	2 266 404	1 504 838	47,73	48,14	48,51
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	548 850		548 850	183 373		183 373	473 616	33,41	33,41	86,29
Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa	5	5 000		5 000					0,00	0,00	0,00
Biuro Skarbnika (BS)		128 994 000	1 286 337	130 280 337	37 433 572	629 459	38 063 031	37 717 160	29,02	29,22	29,24
Wydatki bieżące		128 994 000	1 286 337	130 280 337	37 433 572	629 459	38 063 031	37 717 160	29,02	29,22	29,24
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	1		522 356	522 356		255 611	255 611			48,93	
Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta, koordynacja i nadzór nad systemami informatyczno - finansowymi	2	128 994 000	763 981	129 757 981	37 433 572	373 848	37 807 420	37 717 160	29,02	29,14	29,24
Zespół Radców Prawnych			2 444 180	2 444 180		1 196 036	1 196 036			48,93	
Obsługa prawna	1		2 444 180	2 444 180		1 196 036	1 196 036			48,93	

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		800 000	13 049 132	13 849 132	181 232	6 385 485	6 566 717	185 662	22,65	47,42	23,21
Wydatki bieżące		800 000	13 049 132	13 849 132	181 232	6 385 485	6 566 717	185 662	22,65	47,42	23,21
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	1	473 500	8 230 604	8 704 104	163 439	4 027 578	4 191 017	167 869	34,52	48,15	35,45
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	2	326 500	4 818 528	5 145 028	17 793	2 357 907	2 375 700	17 793	5,45	46,17	5,45
Wydział Budżetu Miasta (BM)			3 823 397	3 823 397		1 870 948	1 870 948			48,93	
Wydatki bieżące			3 823 397	3 823 397		1 870 948	1 870 948			48,93	
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	1		2 444 181	2 444 181		1 196 040	1 196 040			48,93	
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	2		1 379 216	1 379 216		674 908	674 908			48,93	
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		2 652 800	2 514 014	5 166 814	1 059 460	1 230 212	2 289 672	1 902 658	39,94	44,31	71,72
Wydatki bieżące		2 069 600	2 514 014	4 583 614	1 034 460	1 230 212	2 264 672	1 464 631	49,98	49,41	70,77
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	1	18 500	729 763	748 263	4 234	357 103	361 337	4 234	22,89	48,29	22,89
Realizacja zadań obronnych	2	1 500	162 014	163 514		79 280	79 280		0,00	48,49	0,00
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	3	317 300	648 755	966 055	108 901	317 463	426 364	125 185	34,32	44,13	39,45
Zapewnienie gotowości bojowej OSP z terenu Gminy Miejskiej Kraków	4	377 400	81 007	458 407	196 614	39 640	236 254	302 698	52,10	51,54	80,21
Bezpieczeństwo i inicjatywy społeczne	5	880 100	324 727	1 204 827	450 996	158 903	609 899	566 996	51,24	50,62	64,42
Ochrona przed powodzią	6	100 000	243 021	343 021	100 000	118 920	218 920	100 000	100,00	63,82	100,00
Działania zmierzające do poprawy imprez masowych	7	150 000	324 727	474 727		158 903	158 903	150 000	0,00	33,47	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	8	260 300		260 300	198 715		198 715	251 018	76,34	76,34	96,43
w tym: wydatki bieżące		224 800		224 800	173 715		173 715	215 518	77,28	77,28	95,87
<u>wydatki inwestycyjne</u>		<u>35 500</u>		<u>35 500</u>	<u>25 000</u>		<u>25 000</u>	<u>35 500</u>	<u>70,42</u>	<u>70,42</u>	<u>100,00</u>
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>9</u>	<u>547 700</u>		<u>547 700</u>				<u>402 527</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>73,49</u>
Wydział Edukacji (EK)		135 860 050	4 317 820	140 177 870	73 557 627	2 112 890	75 670 517	75 959 585	54,14	53,98	55,91
Wydatki bieżące		134 084 469	4 317 820	138 402 289	71 782 046	2 112 890	73 894 936	74 184 004	53,53	53,39	55,33
Nadzór nad działalnością podstawową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	1	1 000 000	2 037 748	3 037 748	450 061	997 156	1 447 217	450 061	45,01	47,64	45,01
Nadzór nad działalnością dodatkową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	2		576 128	576 128		281 924	281 924			48,93	
Nadzór nad pozostałą działalnością w zakresie oświaty, wychowania i opieki	3		166 903	166 903		81 672	81 672			48,93	
Nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	4		116 622	116 622		57 068	57 068			48,93	
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic	5		150 143	150 143		73 471	73 471			48,93	
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	6		33 520	33 520		16 403	16 403			48,93	
Nadzór nad działalnością inwestycyjną samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	7		100 561	100 561		49 209	49 209			48,93	
Programy unijne	8	195 969	233 943	429 912	52 394	114 478	166 872	52 394	26,74	38,82	26,74
Prowadzenie ewidencji/rejestru oraz finansowanie szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez podmioty inne na terenie Gminy Miejskiej Kraków	9	129 888 500	317 744	130 206 244	70 434 591	155 485	70 590 076	70 901 549	54,23	54,21	54,59
Nadzór nad Systemami informatycznymi funkcjonującymi w zakresie oświaty	10	3 000 000	584 508	3 584 508	845 000	286 024	1 131 024	2 780 000	28,17	31,55	92,67
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>11</u>	<u>1 775 581</u>		<u>1 775 581</u>	<u>1 775 581</u>		<u>1 775 581</u>	<u>1 775 581</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Zespół Ekonomiki Oświaty (ZEO)		511 807 561		511 807 561	277 616 197		277 616 197	413 915 134	54,24	54,24	80,87
Wydatki bieżące		500 069 893		500 069 893	273 707 625		273 707 625	407 220 910	54,73	54,73	81,43
Prowadzenie żłobków	1	9 735 400		9 735 400	6 037 409		6 037 409	6 037 409	62,02	62,02	62,02
Żłobek Nr 1		492 000		492 000	246 000		246 000	246 000	50,00	50,00	50,00
Żłobek Nr 2		444 000		444 000	222 000		222 000	222 000	50,00	50,00	50,00
Żłobek Nr 5		815 000		815 000	407 500		407 500	407 500	50,00	50,00	50,00
Żłobek Nr 6		700 000		700 000	350 000		350 000	350 000	50,00	50,00	50,00
Żłobek Nr 7		515 000		515 000	257 500		257 500	257 500	50,00	50,00	50,00
Żłobek Nr 12		392 500		392 500	385 515		385 515	385 515	98,22	98,22	98,22
Żłobek Nr 13		710 000		710 000	355 000		355 000	355 000	50,00	50,00	50,00
Żłobek Nr 14		350 000		350 000	344 411		344 411	344 411	98,40	98,40	98,40
Żłobek Nr 19		358 000		358 000	342 012		342 012	342 012	95,53	95,53	95,53
Żłobek Nr 21		310 500		310 500	302 914		302 914	302 914	97,56	97,56	97,56
Żłobek Nr 22		327 500		327 500	327 500		327 500	327 500	100,00	100,00	100,00
Żłobek Nr 23		361 100		361 100	339 657		339 657	339 657	94,06	94,06	94,06
Żłobek Nr 25		593 000		593 000	296 500		296 500	296 500	50,00	50,00	50,00
Żłobek Nr 27		355 000		355 000	355 000		355 000	355 000	100,00	100,00	100,00
Żłobek Nr 28		701 000		701 000	350 500		350 500	350 500	50,00	50,00	50,00
Żłobek Nr 30		734 000		734 000	367 000		367 000	367 000	50,00	50,00	50,00
Żłobek Nr 31		713 700		713 700	356 850		356 850	356 850	50,00	50,00	50,00
Żłobek Nr 32		863 100		863 100	431 550		431 550	431 550	50,00	50,00	50,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedszkola - działalność podstawowa	2	115 214 200		115 214 200	62 158 408		62 158 408	65 030 664	53,95	53,95	56,44
Przedszkole Nr 1		751 300		751 300	380 700		380 700	380 700	50,67	50,67	50,67
Przedszkole Nr 2		868 200		868 200	498 322		498 322	498 322	57,40	57,40	57,40
Przedszkole Nr 4		654 200		654 200	329 100		329 100	329 100	50,31	50,31	50,31
Przedszkole Nr 5		1 246 900		1 246 900	938 209		938 209	938 209	75,24	75,24	75,24
Przedszkole Nr 6		2 345 200		2 345 200	1 235 840		1 235 840	1 235 840	52,70	52,70	52,70
Przedszkole Nr 9		945 900		945 900	458 300		458 300	458 300	48,45	48,45	48,45
Przedszkole Nr 10		2 025 300		2 025 300	1 152 051		1 152 051	1 152 051	56,88	56,88	56,88
Przedszkole Nr 11		1 041 100		1 041 100	577 598		577 598	577 598	55,48	55,48	55,48
Przedszkole Nr 12		730 900		730 900	402 300		402 300	402 300	55,04	55,04	55,04
Przedszkole Nr 13		853 100		853 100	398 800		398 800	398 800	46,75	46,75	46,75
Przedszkole Nr 14		1 507 800		1 507 800	762 800		762 800	762 800	50,59	50,59	50,59
Przedszkole Nr 20		935 100		935 100	467 900		467 900	467 900	50,04	50,04	50,04
Przedszkole Nr 22		625 200		625 200	334 027		334 027	334 027	53,43	53,43	53,43
Przedszkole Nr 23		611 200		611 200	350 414		350 414	350 414	57,33	57,33	57,33
Przedszkole Nr 28		936 500		936 500	520 124		520 124	520 124	55,54	55,54	55,54
Przedszkole Nr 29		876 400		876 400	427 100		427 100	427 100	48,73	48,73	48,73
Przedszkole Nr 32		1 463 600		1 463 600	808 941		808 941	808 941	55,27	55,27	55,27
Przedszkole Nr 33		899 900		899 900	480 388		480 388	480 388	53,38	53,38	53,38
Przedszkole Nr 35		1 448 100		1 448 100	816 146		816 146	816 146	56,36	56,36	56,36
Przedszkole Nr 36		870 500		870 500	487 176		487 176	487 176	55,97	55,97	55,97
Przedszkole Nr 38		1 355 800		1 355 800	691 900		691 900	691 900	51,03	51,03	51,03
Przedszkole Nr 43		1 141 000		1 141 000	581 000		581 000	581 000	50,92	50,92	50,92
Przedszkole Nr 44		1 066 500		1 066 500	538 600		538 600	538 600	50,50	50,50	50,50
Przedszkole Nr 45		799 000		799 000	404 400		404 400	404 400	50,61	50,61	50,61
Przedszkole Nr 46		669 600		669 600	364 851		364 851	364 851	54,49	54,49	54,49
Przedszkole Nr 49		1 093 300		1 093 300	595 921		595 921	595 921	54,51	54,51	54,51
Przedszkole Nr 51		669 900		669 900	364 213		364 213	364 213	54,37	54,37	54,37
Przedszkole Nr 55		864 700		864 700	431 300		431 300	431 300	49,88	49,88	49,88
Przedszkole Nr 57		1 174 200		1 174 200	636 250		636 250	636 250	54,19	54,19	54,19
Przedszkole Nr 58		1 337 100		1 337 100	736 070		736 070	736 070	55,05	55,05	55,05
Przedszkole Nr 61		1 424 200		1 424 200	725 900		725 900	725 900	50,97	50,97	50,97
Przedszkole Nr 62		589 600		589 600	291 900		291 900	291 900	49,51	49,51	49,51
Przedszkole Nr 63		1 221 800		1 221 800	587 548		587 548	587 548	48,09	48,09	48,09
Przedszkole Nr 64		672 700		672 700	372 924		372 924	372 924	55,44	55,44	55,44
Przedszkole Nr 65		1 108 600		1 108 600	562 700		562 700	562 700	50,76	50,76	50,76
Przedszkole Nr 66		1 084 900		1 084 900	546 500		546 500	546 500	50,37	50,37	50,37
Przedszkole Nr 67		781 700		781 700	430 238		430 238	430 238	55,04	55,04	55,04
Przedszkole Nr 71		838 500		838 500	439 666		439 666	439 666	52,43	52,43	52,43
Przedszkole Nr 75		817 000		817 000	436 300		436 300	436 300	53,40	53,40	53,40
Przedszkole Nr 76		687 200		687 200	355 900		355 900	355 900	51,79	51,79	51,79
Przedszkole Nr 77		886 400		886 400	474 700		474 700	474 700	53,55	53,55	53,55
Przedszkole Nr 78		1 572 100		1 572 100	816 700		816 700	816 700	51,95	51,95	51,95
Przedszkole Nr 79		772 200		772 200	397 900		397 900	397 900	51,53	51,53	51,53
Przedszkole Nr 80		744 500		744 500	382 300		382 300	382 300	51,35	51,35	51,35
Przedszkole Nr 82		1 174 800		1 174 800	608 400		608 400	608 400	51,79	51,79	51,79
Przedszkole Nr 83		1 128 500		1 128 500	594 200		594 200	594 200	52,65	52,65	52,65
Przedszkole Nr 87		753 500		753 500	411 084		411 084	411 084	54,56	54,56	54,56
Przedszkole Nr 88		680 000		680 000	356 314		356 314	356 314	52,40	52,40	52,40
Przedszkole Nr 90		831 300		831 300	443 400		443 400	443 400	53,34	53,34	53,34
Przedszkole Nr 91		698 600		698 600	383 288		383 288	383 288	54,87	54,87	54,87
Przedszkole Nr 92		897 100		897 100	539 322		539 322	539 322	60,12	60,12	60,12
Przedszkole Nr 93		716 200		716 200	376 191		376 191	376 191	52,53	52,53	52,53
Przedszkole Nr 94		694 600		694 600	366 823		366 823	366 823	52,81	52,81	52,81
Przedszkole Nr 95		624 800		624 800	342 007		342 007	342 007	54,74	54,74	54,74
Przedszkole Nr 96		674 100		674 100	342 623		342 623	342 623	50,83	50,83	50,83
Przedszkole Nr 97		765 000		765 000	400 806		400 806	400 806	52,39	52,39	52,39
Przedszkole Nr 98		691 600		691 600	377 128		377 128	377 128	54,53	54,53	54,53
Przedszkole Nr 99		629 200		629 200	331 146		331 146	331 146	52,63	52,63	52,63
Przedszkole Nr 100		1 546 000		1 546 000	1 039 238		1 039 238	1 039 238	67,22	67,22	67,22
Przedszkole Nr 102		735 300		735 300	382 588		382 588	382 588	52,03	52,03	52,03

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedszkole Nr 104		867 900		867 900	478 027		478 027	478 027	55,08	55,08	55,08
Przedszkole Nr 105		678 800		678 800	366 039		366 039	366 039	53,92	53,92	53,92
Przedszkole Nr 107		650 800		650 800	359 624		359 624	359 624	55,26	55,26	55,26
Przedszkole Nr 108		700 200		700 200	385 072		385 072	385 072	54,99	54,99	54,99
Przedszkole Nr 109		826 800		826 800	448 248		448 248	448 248	54,21	54,21	54,21
Przedszkole Nr 110		1 237 800		1 237 800	637 599		637 599	637 599	51,51	51,51	51,51
Przedszkole Nr 111		769 100		769 100	405 835		405 835	405 835	52,77	52,77	52,77
Przedszkole Nr 112		1 142 200		1 142 200	577 550		577 550	577 550	50,56	50,56	50,56
Przedszkole Nr 113		787 800		787 800	421 450		421 450	421 450	53,50	53,50	53,50
Przedszkole Nr 114		897 500		897 500	443 300		443 300	443 300	49,39	49,39	49,39
Przedszkole Nr 115		775 200		775 200	385 710		385 710	385 710	49,76	49,76	49,76
Przedszkole Nr 116		833 100		833 100	443 221		443 221	443 221	53,20	53,20	53,20
Przedszkole Nr 117		768 100		768 100	406 923		406 923	406 923	52,98	52,98	52,98
Przedszkole Nr 118		889 600		889 600	459 500		459 500	459 500	51,65	51,65	51,65
Przedszkole Nr 119		890 400		890 400	469 600		469 600	469 600	52,74	52,74	52,74
Przedszkole Nr 120		737 000		737 000	388 312		388 312	388 312	52,69	52,69	52,69
Przedszkole Nr 121		1 051 800		1 051 800	584 500		584 500	584 500	55,57	55,57	55,57
Przedszkole Nr 122		1 816 500		1 816 500	1 008 700		1 008 700	1 008 700	55,53	55,53	55,53
Przedszkole Nr 123		1 011 200		1 011 200	503 500		503 500	503 500	49,79	49,79	49,79
Przedszkole Nr 124		935 400		935 400	471 800		471 800	471 800	50,44	50,44	50,44
Przedszkole Nr 125		1 219 500		1 219 500	599 534		599 534	599 534	49,16	49,16	49,16
Przedszkole Nr 127		792 600		792 600	453 598		453 598	453 598	57,23	57,23	57,23
Przedszkole Nr 129		484 900		484 900	259 509		259 509	259 509	53,52	53,52	53,52
Przedszkole Nr 130		961 400		961 400	476 700		476 700	476 700	49,58	49,58	49,58
Przedszkole Nr 131		1 134 400		1 134 400	541 551		541 551	541 551	47,74	47,74	47,74
Przedszkole Nr 132		568 300		568 300	334 878		334 878	334 878	58,93	58,93	58,93
Przedszkole Nr 133		876 900		876 900	474 270		474 270	474 270	54,08	54,08	54,08
Przedszkole Nr 135		941 500		941 500	514 157		514 157	514 157	54,61	54,61	54,61
Przedszkole Nr 137		841 900		841 900	432 200		432 200	432 200	51,34	51,34	51,34
Przedszkole Nr 138		816 100		816 100	410 800		410 800	410 800	50,34	50,34	50,34
Przedszkole Nr 139		1 069 100		1 069 100	558 700		558 700	558 700	52,26	52,26	52,26
Przedszkole Nr 140		883 800		883 800	477 908		477 908	477 908	54,07	54,07	54,07
Przedszkole Nr 142		807 400		807 400	423 627		423 627	423 627	52,47	52,47	52,47
Przedszkole Nr 143		663 500		663 500	365 606		365 606	365 606	55,10	55,10	55,10
Przedszkole Nr 144		791 400		791 400	429 000		429 000	429 000	54,21	54,21	54,21
Przedszkole Nr 145		819 600		819 600	450 079		450 079	450 079	54,91	54,91	54,91
Przedszkole Nr 148		1 192 400		1 192 400	580 962		580 962	580 962	48,72	48,72	48,72
Przedszkole Nr 150		919 000		919 000	538 886		538 886	538 886	58,64	58,64	58,64
Przedszkole Nr 151		946 500		946 500	465 277		465 277	465 277	49,16	49,16	49,16
Przedszkole Nr 152		1 211 500		1 211 500	634 901		634 901	634 901	52,41	52,41	52,41
Przedszkole Nr 154		720 100		720 100	388 968		388 968	388 968	54,02	54,02	54,02
Przedszkole Nr 162		1 631 400		1 631 400	859 100		859 100	859 100	52,66	52,66	52,66
Przedszkole Nr 163		888 800		888 800	494 194		494 194	494 194	55,60	55,60	55,60
Przedszkole Nr 165		761 800		761 800	396 400		396 400	396 400	52,03	52,03	52,03
Przedszkole Nr 175		1 498 400		1 498 400	803 900		803 900	803 900	53,65	53,65	53,65
Przedszkole Nr 176		947 400		947 400	526 136		526 136	526 136	55,53	55,53	55,53
Przedszkole Nr 177		974 800		974 800	528 339		528 339	528 339	54,20	54,20	54,20
Przedszkole Nr 178		1 773 500		1 773 500	908 300		908 300	908 300	51,22	51,22	51,22
Przedszkole Nr 179		847 900		847 900	497 837		497 837	497 837	58,71	58,71	58,71
Przedszkole Nr 180		733 000		733 000	419 560		419 560	419 560	57,24	57,24	57,24
Przedszkole Nr 182		1 562 500		1 562 500	847 671		847 671	847 671	54,25	54,25	54,25
Przedszkole Nr 185		1 325 100		1 325 100	692 198		692 198	692 198	52,24	52,24	52,24
Przedszkole Nr 187		1 168 100		1 168 100	598 564		598 564	598 564	51,24	51,24	51,24
Szkoła Podstawowa Nr 1		34 900		34 900	23 723		23 723	39 955	67,97	67,97	114,48
Szkoła Podstawowa Nr 3		31 000		31 000	20 173		20 173	36 372	65,07	65,07	117,33
Szkoła Podstawowa Nr 4		41 700		41 700	29 622		29 622	51 699	71,04	71,04	123,98
Szkoła Podstawowa Nr 7		46 800		46 800	27 742		27 742	50 059	59,28	59,28	106,96
Szkoła Podstawowa Nr 11		80 600		80 600	61 975		61 975	106 918	76,89	76,89	132,65
Szkoła Podstawowa Nr 16		2 600		2 600					0,00	0,00	0,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 21		47 700		47 700	35 906		35 906	64 927	75,27	75,27	136,12
Szkoła Podstawowa Nr 22		49 300		49 300	32 038		32 038	54 728	64,99	64,99	111,01
Szkoła Podstawowa Nr 27		43 100		43 100	28 739		28 739	48 079	66,68	66,68	111,55
Szkoła Podstawowa Nr 29		69 500		69 500	41 087		41 087	77 399	59,12	59,12	111,37
Szkoła Podstawowa Nr 30		48 900		48 900	30 440		30 440	51 525	62,25	62,25	105,37
Szkoła Podstawowa Nr 31		30 600		30 600	21 268		21 268	35 597	69,50	69,50	116,33
Szkoła Podstawowa Nr 34		43 900		43 900	32 491		32 491	54 195	74,01	74,01	123,45
Szkoła Podstawowa Nr 36		39 300		39 300	33 498		33 498	57 571	85,24	85,24	146,49
Szkoła Podstawowa Nr 37		44 900		44 900	32 715		32 715	54 059	72,86	72,86	120,40
Szkoła Podstawowa Nr 40		76 600		76 600	50 409		50 409	85 246	65,81	65,81	111,29
Szkoła Podstawowa Nr 41		34 600		34 600	21 548		21 548	36 333	62,28	62,28	105,01
Szkoła Podstawowa Nr 43		115 600		115 600	22 115		22 115	53 442	19,13	19,13	46,23
Szkoła Podstawowa Nr 47		82 200		82 200	46 476		46 476	77 811	56,54	56,54	94,66
Szkoła Podstawowa Nr 48		62 900		62 900	40 492		40 492	75 673	64,38	64,38	120,31
Szkoła Podstawowa Nr 50		43 400		43 400	26 366		26 366	50 155	60,75	60,75	115,56
Szkoła Podstawowa Nr 51		259 500		259 500	180 035		180 035	293 701	69,38	69,38	113,18
Szkoła Podstawowa Nr 52		33 900		33 900	23 549		23 549	40 326	69,47	69,47	118,96
Szkoła Podstawowa Nr 53		44 200		44 200	35 041		35 041	58 070	79,28	79,28	131,38
Szkoła Podstawowa Nr 61		38 900		38 900	18 431		18 431	33 047	47,38	47,38	84,95
Szkoła Podstawowa Nr 62		35 500		35 500	22 647		22 647	38 157	63,79	63,79	107,48
Szkoła Podstawowa Nr 65		90 700		90 700	61 813		61 813	104 381	68,15	68,15	115,08
Szkoła Podstawowa Nr 66		42 600		42 600	26 388		26 388	45 348	61,94	61,94	106,45
Szkoła Podstawowa Nr 67		43 600		43 600	33 655		33 655	58 374	77,19	77,19	133,89
Szkoła Podstawowa Nr 68		271 500		271 500	201 470		201 470	309 930	74,21	74,21	114,15
Szkoła Podstawowa Nr 74		49 700		49 700	35 600		35 600	67 458	71,63	71,63	135,73
Szkoła Podstawowa Nr 80		45 700		45 700	32 052		32 052	57 510	70,14	70,14	125,84
Szkoła Podstawowa Nr 82		40 700		40 700	29 500		29 500	51 260	72,48	72,48	125,95
Szkoła Podstawowa Nr 85		79 100		79 100	61 156		61 156	122 257	77,31	77,31	154,56
Szkoła Podstawowa Nr 86		43 600		43 600	31 591		31 591	54 399	72,46	72,46	124,77
Szkoła Podstawowa Nr 88		43 400		43 400	31 961		31 961	54 159	73,64	73,64	124,79
Szkoła Podstawowa Nr 89		39 200		39 200	28 755		28 755	48 646	73,35	73,35	124,10
Szkoła Podstawowa Nr 93		32 000		32 000	18 269		18 269	33 523	57,09	57,09	104,76
Szkoła Podstawowa Nr 95		44 400		44 400	35 769		35 769	58 137	80,56	80,56	130,94
Szkoła Podstawowa Nr 97		47 800		47 800	31 848		31 848	53 435	66,63	66,63	111,79
Szkoła Podstawowa Nr 101		62 600		62 600	34 245		34 245	71 274	54,70	54,70	113,86
Szkoła Podstawowa Nr 104		37 700		37 700	28 184		28 184	47 375	74,76	74,76	125,66
Szkoła Podstawowa Nr 111		33 800		33 800	21 903		21 903	36 955	64,80	64,80	109,33
Szkoła Podstawowa Nr 113		44 900		44 900	33 597		33 597	58 536	74,83	74,83	130,37
Szkoła Podstawowa Nr 119		48 400		48 400	31 584		31 584	51 186	65,26	65,26	105,76
Szkoła Podstawowa Nr 123		43 100		43 100	28 900		28 900	48 307	67,05	67,05	112,08
Szkoła Podstawowa Nr 129		41 700		41 700	30 045		30 045	56 067	72,05	72,05	134,45
Szkoła Podstawowa Nr 130		49 200		49 200	34 287		34 287	58 860	69,69	69,69	119,63
Szkoła Podstawowa Nr 133		376 800		376 800	267 674		267 674	446 082	71,04	71,04	118,39
Szkoła Podstawowa Nr 137		50 800		50 800	31 558		31 558	54 817	62,12	62,12	107,91
Szkoła Podstawowa Nr 138		30 600		30 600	25 538		25 538	45 026	83,46	83,46	147,14
Szkoła Podstawowa Nr 140		65 600		65 600	59 378		59 378	81 535	90,52	90,52	124,29
Szkoła Podstawowa Nr 142		70 600		70 600	52 192		52 192	98 032	73,93	73,93	138,86
Szkoła Podstawowa Nr 144		81 200		81 200	62 158		62 158	107 645	76,55	76,55	132,57
Szkoła Podstawowa Nr 155		41 700		41 700	33 078		33 078	57 854	79,32	79,32	138,74
Szkoła Podstawowa Nr 162		202 700		202 700	131 351		131 351	265 773	64,80	64,80	131,12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		44 800		44 800	29 824		29 824	52 689	66,57	66,57	117,61
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17		49 800		49 800	31 869		31 869	54 501	63,99	63,99	109,44
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35		353 800		353 800	183 272		183 272	298 917	51,80	51,80	84,49
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51		3 200		3 200	333		333	333	10,41	10,41	10,41
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		47 100		47 100	32 119		32 119	54 165	68,19	68,19	115,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		48 900		48 900	23 618		23 618	59 879	48,30	48,30	122,45
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3		72 700		72 700	49 521		49 521	87 806	68,12	68,12	120,78
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		36 100		36 100	25 873		25 873	42 913	71,67	71,67	118,87
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		243 700		243 700	135 177		135 177	226 265	55,47	55,47	92,85
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		819 800		819 800	459 881		459 881	840 130	56,10	56,10	102,48
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		525 600		525 600	368 601		368 601	669 586	70,13	70,13	127,39

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedszkola - działalność dodatkowa	3	5 195 700		5 195 700	2 060 492		2 060 492	2 063 792	39,66	39,66	39,72
Przedszkole Nr 1		8 600		8 600	8 600		8 600	8 600	100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 2		36 100		36 100	12 858		12 858	12 858	35,62	35,62	35,62
Przedszkole Nr 4		1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 5		87 500		87 500	47 081		47 081	47 081	53,81	53,81	53,81
Przedszkole Nr 6		85 400		85 400	41 115		41 115	41 115	48,14	48,14	48,14
Przedszkole Nr 9		17 000		17 000	4 000		4 000	4 000	23,53	23,53	23,53
Przedszkole Nr 10		67 500		67 500	37 501		37 501	37 501	55,56	55,56	55,56
Przedszkole Nr 11		25 400		25 400	6 486		6 486	6 486	25,54	25,54	25,54
Przedszkole Nr 12		25 200		25 200	7 400		7 400	7 400	29,37	29,37	29,37
Przedszkole Nr 13		8 300		8 300	6 200		6 200	6 200	74,70	74,70	74,70
Przedszkole Nr 14		10 900		10 900	8 300		8 300	8 300	76,15	76,15	76,15
Przedszkole Nr 20		53 400		53 400	24 300		24 300	24 300	45,51	45,51	45,51
Przedszkole Nr 22		11 500		11 500	5 499		5 499	5 499	47,82	47,82	47,82
Przedszkole Nr 23		22 700		22 700	7 388		7 388	7 388	32,55	32,55	32,55
Przedszkole Nr 28		37 700		37 700	6 612		6 612	6 612	17,54	17,54	17,54
Przedszkole Nr 29		21 600		21 600	17 100		17 100	17 100	79,17	79,17	79,17
Przedszkole Nr 32		30 200		30 200	4 200		4 200	4 200	13,91	13,91	13,91
Przedszkole Nr 33		46 500		46 500	19 795		19 795	19 795	42,57	42,57	42,57
Przedszkole Nr 35		99 300		99 300	46 383		46 383	46 383	46,71	46,71	46,71
Przedszkole Nr 36		27 000		27 000	6 818		6 818	6 818	25,25	25,25	25,25
Przedszkole Nr 38		40 500		40 500	10 300		10 300	10 300	25,43	25,43	25,43
Przedszkole Nr 43		21 900		21 900	14 300		14 300	14 300	65,30	65,30	65,30
Przedszkole Nr 44		8 800		8 800	2 300		2 300	2 300	26,14	26,14	26,14
Przedszkole Nr 45		31 100		31 100	21 600		21 600	21 600	69,45	69,45	69,45
Przedszkole Nr 46		40 800		40 800	33 622		33 622	33 622	82,41	82,41	82,41
Przedszkole Nr 49		66 500		66 500	9 754		9 754	9 754	14,67	14,67	14,67
Przedszkole Nr 51		40 500		40 500	2 818		2 818	2 818	6,96	6,96	6,96
Przedszkole Nr 55		9 000		9 000	1 400		1 400	1 400	15,56	15,56	15,56
Przedszkole Nr 57		23 800		23 800	2 200		2 200	2 200	9,24	9,24	9,24
Przedszkole Nr 58		31 500		31 500	10 046		10 046	10 046	31,89	31,89	31,89
Przedszkole Nr 61		22 400		22 400	16 300		16 300	16 300	72,77	72,77	72,77
Przedszkole Nr 62		3 200		3 200	3 200		3 200	3 200	100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 63		79 900		79 900	10 892		10 892	10 892	13,63	13,63	13,63
Przedszkole Nr 64		28 700		28 700	21 998		21 998	21 998	76,65	76,65	76,65
Przedszkole Nr 65		13 600		13 600	2 100		2 100	2 100	15,44	15,44	15,44
Przedszkole Nr 66		20 400		20 400	5 800		5 800	5 800	28,43	28,43	28,43
Przedszkole Nr 67		37 000		37 000	8 224		8 224	8 224	22,23	22,23	22,23
Przedszkole Nr 71		14 800		14 800	2 100		2 100	2 100	14,19	14,19	14,19
Przedszkole Nr 75		18 600		18 600	7 900		7 900	7 900	42,47	42,47	42,47
Przedszkole Nr 76		5 500		5 500	1 200		1 200	1 200	21,82	21,82	21,82
Przedszkole Nr 77		59 300		59 300	31 200		31 200	31 200	52,61	52,61	52,61
Przedszkole Nr 78		31 900		31 900	18 800		18 800	18 800	58,93	58,93	58,93
Przedszkole Nr 79		11 900		11 900	1 500		1 500	1 500	12,61	12,61	12,61
Przedszkole Nr 80		10 800		10 800	1 200		1 200	1 200	11,11	11,11	11,11
Przedszkole Nr 82		9 300		9 300	6 200		6 200	6 200	66,67	66,67	66,67
Przedszkole Nr 83		61 000		61 000	34 700		34 700	34 700	56,89	56,89	56,89
Przedszkole Nr 87		18 800		18 800	1 700		1 700	1 700	9,04	9,04	9,04
Przedszkole Nr 88		10 600		10 600	8 796		8 796	8 796	82,98	82,98	82,98
Przedszkole Nr 90		16 900		16 900	1 400		1 400	1 400	8,28	8,28	8,28
Przedszkole Nr 91		8 800		8 800	8 800		8 800	8 800	100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 92		64 900		64 900	33 315		33 315	33 315	51,33	51,33	51,33
Przedszkole Nr 93		23 400		23 400	4 075		4 075	4 075	17,41	17,41	17,41
Przedszkole Nr 94		8 500		8 500	1 889		1 889	1 889	22,22	22,22	22,22
Przedszkole Nr 95		20 100		20 100	4 651		4 651	4 651	23,14	23,14	23,14
Przedszkole Nr 96		7 300		7 300	5 276		5 276	5 276	72,27	72,27	72,27
Przedszkole Nr 97		66 500		66 500	31 834		31 834	31 834	47,87	47,87	47,87
Przedszkole Nr 98		7 500		7 500	1 500		1 500	1 500	20,00	20,00	20,00
Przedszkole Nr 99		15 600		15 600	14 762		14 762	14 762	94,63	94,63	94,63
Przedszkole Nr 100		572 200		572 200	12 966		12 966	12 966	2,27	2,27	2,27
Przedszkole Nr 102		23 700		23 700	23 461		23 461	23 461	98,99	98,99	98,99
Przedszkole Nr 104		18 100		18 100	10 505		10 505	10 505	58,04	58,04	58,04

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedszkole Nr 105		8 500		8 500	3 343		3 343	3 343	39,33	39,33	39,33
Przedszkole Nr 107		51 800		51 800	24 631		24 631	24 631	47,55	47,55	47,55
Przedszkole Nr 108		72 200		72 200	25 508		25 508	25 508	35,33	35,33	35,33
Przedszkole Nr 109		23 100		23 100	3 665		3 665	3 665	15,87	15,87	15,87
Przedszkole Nr 110		27 500		27 500	11 076		11 076	11 076	40,28	40,28	40,28
Przedszkole Nr 111		54 500		54 500	28 211		28 211	28 211	51,76	51,76	51,76
Przedszkole Nr 112		60 300		60 300	26 777		26 777	26 777	44,41	44,41	44,41
Przedszkole Nr 113		55 900		55 900	27 761		27 761	27 761	49,66	49,66	49,66
Przedszkole Nr 114		52 900		52 900	23 700		23 700	23 700	44,80	44,80	44,80
Przedszkole Nr 115		18 800		18 800	9 626		9 626	9 626	51,20	51,20	51,20
Przedszkole Nr 116		36 900		36 900	5 850		5 850	5 850	15,85	15,85	15,85
Przedszkole Nr 117		55 500		55 500	37 047		37 047	37 047	66,75	66,75	66,75
Przedszkole Nr 118		37 300		37 300	24 700		24 700	24 700	66,22	66,22	66,22
Przedszkole Nr 119		49 200		49 200	24 800		24 800	24 800	50,41	50,41	50,41
Przedszkole Nr 120		83 400		83 400	49 279		49 279	49 279	59,09	59,09	59,09
Przedszkole Nr 121		104 200		104 200	77 600		77 600	77 600	74,47	74,47	74,47
Przedszkole Nr 122		195 300		195 300	32 400		32 400	32 400	16,59	16,59	16,59
Przedszkole Nr 123		18 300		18 300	8 900		8 900	8 900	48,63	48,63	48,63
Przedszkole Nr 124		28 700		28 700	23 800		23 800	23 800	82,93	82,93	82,93
Przedszkole Nr 125		12 100		12 100	9 049		9 049	9 049	74,79	74,79	74,79
Przedszkole Nr 127		34 800		34 800	9 261		9 261	9 261	26,61	26,61	26,61
Przedszkole Nr 129		10 700		10 700	7 516		7 516	7 516	70,24	70,24	70,24
Przedszkole Nr 130		74 400		74 400	60 200		60 200	60 200	80,91	80,91	80,91
Przedszkole Nr 131		16 000		16 000	9 190		9 190	9 190	57,44	57,44	57,44
Przedszkole Nr 132		53 000		53 000	30 813		30 813	30 813	58,14	58,14	58,14
Przedszkole Nr 133		37 800		37 800	11 886		11 886	11 886	31,44	31,44	31,44
Przedszkole Nr 135		14 500		14 500	5 633		5 633	5 633	38,85	38,85	38,85
Przedszkole Nr 137		27 800		27 800	8 200		8 200	8 200	29,50	29,50	29,50
Przedszkole Nr 138		41 100		41 100	24 700		24 700	24 700	60,10	60,10	60,10
Przedszkole Nr 139		2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 140		85 100		85 100	47 172		47 172	47 172	55,43	55,43	55,43
Przedszkole Nr 142		16 400		16 400	6 017		6 017	6 017	36,69	36,69	36,69
Przedszkole Nr 143		34 500		34 500	33 708		33 708	33 708	97,70	97,70	97,70
Przedszkole Nr 144		18 200		18 200	12 671		12 671	12 671	69,62	69,62	69,62
Przedszkole Nr 145		68 800		68 800	10 025		10 025	10 025	14,57	14,57	14,57
Przedszkole Nr 148		17 100		17 100	7 928		7 928	7 928	46,36	46,36	46,36
Przedszkole Nr 150		32 500		32 500	16 958		16 958	16 958	52,18	52,18	52,18
Przedszkole Nr 151		14 200		14 200	7 276		7 276	7 276	51,24	51,24	51,24
Przedszkole Nr 152		27 100		27 100	16 942		16 942	16 942	62,52	62,52	62,52
Przedszkole Nr 154		57 700		57 700	7 107		7 107	7 107	12,32	12,32	12,32
Przedszkole Nr 162		107 700		107 700	83 900		83 900	83 900	77,90	77,90	77,90
Przedszkole Nr 163		67 900		67 900	25 579		25 579	25 579	37,67	37,67	37,67
Przedszkole Nr 165		6 200		6 200	1 700		1 700	1 700	27,42	27,42	27,42
Przedszkole Nr 175		28 200		28 200	15 000		15 000	15 000	53,19	53,19	53,19
Przedszkole Nr 176		28 500		28 500	28 500		28 500	28 500	100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 177		62 100		62 100	35 641		35 641	35 641	57,39	57,39	57,39
Przedszkole Nr 178		65 400		65 400	36 900		36 900	36 900	56,42	56,42	56,42
Przedszkole Nr 179		79 100		79 100	27 083		27 083	27 083	34,24	34,24	34,24
Przedszkole Nr 180		36 800		36 800	14 467		14 467	14 467	39,31	39,31	39,31
Przedszkole Nr 182		110 000		110 000	56 172		56 172	56 172	51,07	51,07	51,07
Przedszkole Nr 185		92 800		92 800	58 181		58 181	58 181	62,70	62,70	62,70
Przedszkole Nr 187		207 900		207 900	46 559		46 559	46 559	22,39	22,39	22,39
Szkoła Podstawowa Nr 4		800		800	359		359	359	44,88	44,88	44,88
Szkoła Podstawowa Nr 11		5 200		5 200	5 106		5 106	5 106	98,19	98,19	98,19
Szkoła Podstawowa Nr 21		1 500		1 500	602		602	602	40,13	40,13	40,13
Szkoła Podstawowa Nr 22		600		600	400		400	400	66,67	66,67	66,67
Szkoła Podstawowa Nr 29		2 300		2 300	1 900		1 900	2 300	82,61	82,61	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 51		2 800		2 800	2 658		2 658	2 658	94,93	94,93	94,93
Szkoła Podstawowa Nr 68		4 000		4 000	1 111		1 111	1 111	27,78	27,78	27,78
Szkoła Podstawowa Nr 74		25 300		25 300	1 522		1 522	1 522	6,02	6,02	6,02
Szkoła Podstawowa Nr 80		1 600		1 600	1 600		1 600	1 600	100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 101		35 400		35 400	23 108		23 108	23 108	65,28	65,28	65,28

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 119	4	500		500	75		75	75	15,00	15,00	15,00
Szkoła Podstawowa Nr 133		2 000		2 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 142		10 900		10 900	8 571		8 571	8 571	78,63	78,63	78,63
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3		2 300		2 300	1 900		1 900	2 300	82,61	82,61	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		11 000		11 000					0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		71 200		71 200					0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		47 200		47 200	3 752		3 752	6 252	7,95	7,95	13,25
Przedszkola-zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		15 500		15 500	9 696		9 696	9 696	62,55	62,55	62,55
Przedszkole Nr 100		15 500		15 500	9 696		9 696	9 696	62,55	62,55	62,55
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa		183 927 090		183 927 090	111 743 795		111 743 795	184 876 253	60,75	60,75	100,52
Szkoła Podstawowa Nr 1	5	2 486 580		2 486 580	1 379 167		1 379 167	2 293 839	55,46	55,46	92,25
Szkoła Podstawowa Nr 2		4 181 600		4 181 600	2 335 650		2 335 650	3 853 728	55,86	55,86	92,16
Szkoła Podstawowa Nr 3		1 267 500		1 267 500	730 021		730 021	1 206 943	57,60	57,60	95,22
Szkoła Podstawowa Nr 4		2 298 000		2 298 000	1 299 760		1 299 760	2 152 042	56,56	56,56	93,65
Szkoła Podstawowa Nr 7		1 903 520		1 903 520	1 071 795		1 071 795	1 761 722	56,31	56,31	92,55
Szkoła Podstawowa Nr 11		1 519 240		1 519 240	842 790		842 790	1 379 351	55,47	55,47	90,79
Szkoła Podstawowa Nr 16		1 617 980		1 617 980	930 984		930 984	1 530 315	57,54	57,54	94,58
Szkoła Podstawowa Nr 18		1 363 240		1 363 240	782 545		782 545	1 282 566	57,40	57,40	94,08
Szkoła Podstawowa Nr 21		2 551 500		2 551 500	1 550 074		1 550 074	2 747 746	60,75	60,75	107,69
Szkoła Podstawowa Nr 22		2 560 240		2 560 240	1 457 325		1 457 325	2 409 644	56,92	56,92	94,12
Szkoła Podstawowa Nr 25		2 262 390		2 262 390	1 404 174		1 404 174	2 314 028	62,07	62,07	102,28
Szkoła Podstawowa Nr 27		2 197 220		2 197 220	1 393 492		1 393 492	2 229 047	63,42	63,42	101,45
Szkoła Podstawowa Nr 29		1 596 500		1 596 500	1 073 815		1 073 815	1 746 306	67,26	67,26	109,38
Szkoła Podstawowa Nr 30		1 805 930		1 805 930	1 085 798		1 085 798	1 848 695	60,12	60,12	102,37
Szkoła Podstawowa Nr 31		2 096 100		2 096 100	1 773 878		1 773 878	2 956 802	84,63	84,63	141,06
Szkoła Podstawowa Nr 32		1 212 930		1 212 930	779 790		779 790	1 304 215	64,29	64,29	107,53
Szkoła Podstawowa Nr 34		1 658 900		1 658 900	1 127 712		1 127 712	1 850 771	67,98	67,98	111,57
Szkoła Podstawowa Nr 36		2 031 140		2 031 140	1 384 447		1 384 447	2 236 626	68,16	68,16	110,12
Szkoła Podstawowa Nr 37		1 732 700		1 732 700	1 008 348		1 008 348	1 604 547	58,20	58,20	92,60
Szkoła Podstawowa Nr 38		2 131 300		2 131 300	1 349 679		1 349 679	2 184 691	63,33	63,33	102,51
Szkoła Podstawowa Nr 40		2 848 610		2 848 610	1 704 197		1 704 197	2 802 804	59,83	59,83	98,39
Szkoła Podstawowa Nr 41		1 769 780		1 769 780	1 125 416		1 125 416	1 823 460	63,59	63,59	103,03
Szkoła Podstawowa Nr 43		2 063 500		2 063 500	1 260 679		1 260 679	2 065 012	61,09	61,09	100,07
Szkoła Podstawowa Nr 47		3 735 450		3 735 450	2 346 493		2 346 493	3 833 709	62,82	62,82	102,63
Szkoła Podstawowa Nr 48		1 037 340		1 037 340	629 769		629 769	1 064 903	60,71	60,71	102,66
Szkoła Podstawowa Nr 50		1 225 760		1 225 760	711 837		711 837	1 182 333	58,07	58,07	96,46
Szkoła Podstawowa Nr 51		1 010 290		1 010 290	656 738		656 738	1 048 754	65,00	65,00	103,81
Szkoła Podstawowa Nr 52		1 332 200		1 332 200	791 649		791 649	1 291 678	59,42	59,42	96,96
Szkoła Podstawowa Nr 53		1 524 200		1 524 200	933 460		933 460	1 549 590	61,24	61,24	101,67
Szkoła Podstawowa Nr 54		822 200		822 200	491 190		491 190	802 232	59,74	59,74	97,57
Szkoła Podstawowa Nr 58		1 909 600		1 909 600	1 146 391		1 146 391	1 901 982	60,03	60,03	99,60
Szkoła Podstawowa Nr 61		1 853 500		1 853 500	1 158 675		1 158 675	1 877 335	62,51	62,51	101,29
Szkoła Podstawowa Nr 62		1 032 400		1 032 400	616 190		616 190	999 156	59,69	59,69	96,78
Szkoła Podstawowa Nr 65		802 600		802 600	503 427		503 427	843 163	62,72	62,72	105,05
Szkoła Podstawowa Nr 66		1 259 430		1 259 430	767 535		767 535	1 258 728	60,94	60,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 67		887 540		887 540	522 383		522 383	863 668	58,86	58,86	97,31
Szkoła Podstawowa Nr 68		2 026 100		2 026 100	1 188 873		1 188 873	1 931 143	58,68	58,68	95,31
Szkoła Podstawowa Nr 72		1 568 770		1 568 770	944 888		944 888	1 568 019	60,23	60,23	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 74		783 000		783 000	488 329		488 329	787 091	62,37	62,37	100,52
Szkoła Podstawowa Nr 78		1 439 000		1 439 000	827 382		827 382	1 389 175	57,50	57,50	96,54
Szkoła Podstawowa Nr 80		2 712 270		2 712 270	1 589 349		1 589 349	2 569 101	58,60	58,60	94,72
Szkoła Podstawowa Nr 82		1 824 230		1 824 230	1 048 642		1 048 642	1 702 528	57,48	57,48	93,33
Szkoła Podstawowa Nr 85		2 309 900		2 309 900	1 322 611		1 322 611	2 434 035	57,26	57,26	105,37
Szkoła Podstawowa Nr 86		2 489 640		2 489 640	1 461 127		1 461 127	2 375 960	58,69	58,69	95,43
Szkoła Podstawowa Nr 88		2 136 300		2 136 300	1 195 993		1 195 993	1 978 139	55,98	55,98	92,60
Szkoła Podstawowa Nr 89		2 863 850		2 863 850	1 625 857		1 625 857	2 706 373	56,77	56,77	94,50
Szkoła Podstawowa Nr 92		1 723 550		1 723 550	993 599		993 599	1 806 164	57,65	57,65	104,79
Szkoła Podstawowa Nr 93		2 269 590		2 269 590	1 404 347		1 404 347	2 307 740	61,88	61,88	101,68
Szkoła Podstawowa Nr 95		2 077 630		2 077 630	1 317 823		1 317 823	2 165 805	63,43	63,43	104,24
Szkoła Podstawowa Nr 97		3 166 940		3 166 940	2 037 226		2 037 226	3 268 126	64,33	64,33	103,20
Szkoła Podstawowa Nr 100		1 888 090		1 888 090	1 141 154		1 141 154	1 827 606	60,44	60,44	96,80
Szkoła Podstawowa Nr 101		1 994 200		1 994 200	1 188 079		1 188 079	1 897 134	59,58	59,58	95,13

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 104		1 712 520		1 712 520	966 641		966 641	1 579 626	56,45	56,45	92,24
Szkoła Podstawowa Nr 107		2 540 800		2 540 800	1 586 881		1 586 881	2 466 623	62,46	62,46	97,08
Szkoła Podstawowa Nr 109		1 575 490		1 575 490	987 911		987 911	1 602 056	62,70	62,70	101,69
Szkoła Podstawowa Nr 111		1 676 350		1 676 350	1 087 888		1 087 888	1 786 727	64,90	64,90	106,58
Szkoła Podstawowa Nr 113		1 796 950		1 796 950	1 085 803		1 085 803	1 781 717	60,42	60,42	99,15
Szkoła Podstawowa Nr 114		1 889 260		1 889 260	1 159 791		1 159 791	2 050 471	61,39	61,39	108,53
Szkoła Podstawowa Nr 119		1 654 910		1 654 910	971 143		971 143	1 591 289	58,68	58,68	96,16
Szkoła Podstawowa Nr 123		1 876 300		1 876 300	1 191 373		1 191 373	1 964 548	63,50	63,50	104,70
Szkoła Podstawowa Nr 124		1 572 200		1 572 200	954 330		954 330	1 565 108	60,70	60,70	99,55
Szkoła Podstawowa Nr 126		2 166 050		2 166 050	1 297 481		1 297 481	2 071 558	59,90	59,90	95,64
Szkoła Podstawowa Nr 129		2 212 000		2 212 000	1 252 225		1 252 225	2 046 395	56,61	56,61	92,51
Szkoła Podstawowa Nr 130		2 458 320		2 458 320	1 475 631		1 475 631	2 325 895	60,03	60,03	94,61
Szkoła Podstawowa Nr 132		972 900		972 900	575 456		575 456	898 099	59,15	59,15	92,31
Szkoła Podstawowa Nr 133		1 020 220		1 020 220	622 509		622 509	1 017 569	61,02	61,02	99,74
Szkoła Podstawowa Nr 134		918 000		918 000	549 887		549 887	912 550	59,90	59,90	99,41
Szkoła Podstawowa Nr 137		773 000		773 000	464 549		464 549	762 888	60,10	60,10	98,69
Szkoła Podstawowa Nr 138		777 610		777 610	463 266		463 266	784 272	59,58	59,58	100,86
Szkoła Podstawowa Nr 140		646 720		646 720	421 855		421 855	655 135	65,23	65,23	101,30
Szkoła Podstawowa Nr 142		744 020		744 020	500 724		500 724	774 277	67,30	67,30	104,07
Szkoła Podstawowa Nr 144		4 842 600		4 842 600	2 732 087		2 732 087	5 218 559	56,42	56,42	107,76
Szkoła Podstawowa Nr 153		2 212 820		2 212 820	1 380 988		1 380 988	2 314 170	62,41	62,41	104,58
Szkoła Podstawowa Nr 155		2 553 150		2 553 150	1 501 446		1 501 446	2 408 061	58,81	58,81	94,32
Szkoła Podstawowa Nr 156		2 010 800		2 010 800	1 219 142		1 219 142	1 901 515	60,63	60,63	94,57
Szkoła Podstawowa Nr 162		6 423 900		6 423 900	3 804 110		3 804 110	6 351 993	59,22	59,22	98,88
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		1 128 200		1 128 200	732 371		732 371	1 208 617	64,91	64,91	107,13
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17		1 117 680		1 117 680	687 031		687 031	1 120 239	61,47	61,47	100,23
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35		1 432 200		1 432 200	917 299		917 299	1 507 011	64,05	64,05	105,22
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51		2 386 220		2 386 220	1 551 647		1 551 647	2 607 382	65,03	65,03	109,27
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		761 700		761 700	438 058		438 058	704 296	57,51	57,51	92,46
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1		2 357 600		2 357 600	1 592 750		1 592 750	2 623 647	67,56	67,56	111,28
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		3 270 800		3 270 800	2 033 678		2 033 678	3 368 552	62,18	62,18	102,99
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3		3 782 600		3 782 600	2 279 611		2 279 611	3 797 462	60,27	60,27	100,39
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		1 938 800		1 938 800	1 174 403		1 174 403	1 959 432	60,57	60,57	101,06
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		2 445 500		2 445 500	1 380 825		1 380 825	2 314 843	56,46	56,46	94,66
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		2 824 190		2 824 190	1 696 853		1 696 853	3 101 049	60,08	60,08	109,80
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		3 634 640		3 634 640	1 982 961		1 982 961	3 321 092	54,56	54,56	91,37
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		1 116 100		1 116 100	600 823		600 823	1 028 727	53,83	53,83	92,17
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		724 600		724 600	354 165		354 165	584 108	48,88	48,88	80,61
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		1 206 600		1 206 600	730 212		730 212	1 283 255	60,52	60,52	106,35
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		1 913 500		1 913 500	1 009 636		1 009 636	1 736 587	52,76	52,76	90,75
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		1 396 300		1 396 300	1 175 290		1 175 290	1 691 755	84,17	84,17	121,16
Zespół Szkół Specjalnych Nr 9		1 276 900		1 276 900	802 099		802 099	1 418 583	62,82	62,82	111,10
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		1 869 600		1 869 600	1 405 992		1 405 992	2 498 780	75,20	75,20	133,65
Zespół Szkół Specjalnych Nr 13		1 454 500		1 454 500	1 042 422		1 042 422	1 353 465	71,67	71,67	93,05
Szkoły podstawowe - działalność dodatkowa	6	12 118 499		12 118 499	2 003 933		2 003 933	2 482 895	16,54	16,54	20,49
Szkoła Podstawowa Nr 1		238 600		238 600	17 568		17 568	17 568	7,36	7,36	7,36
Szkoła Podstawowa Nr 2		398 000		398 000	33 331		33 331	33 331	8,37	8,37	8,37
Szkoła Podstawowa Nr 3		83 800		83 800	5 008		5 008	5 008	5,98	5,98	5,98
Szkoła Podstawowa Nr 4		125 900		125 900	28 217		28 217	28 217	22,41	22,41	22,41
Szkoła Podstawowa Nr 7		91 700		91 700	4 763		4 763	4 763	5,19	5,19	5,19
Szkoła Podstawowa Nr 11		78 700		78 700	37 474		37 474	37 474	47,62	47,62	47,62
Szkoła Podstawowa Nr 16		69 599		69 599	15 603		15 603	15 603	22,42	22,42	22,42
Szkoła Podstawowa Nr 18		90 100		90 100	14 158		14 158	14 159	15,71	15,71	15,71
Szkoła Podstawowa Nr 21		47 640		47 640	6 039		6 039	6 039	12,68	12,68	12,68
Szkoła Podstawowa Nr 22		114 096		114 096	74 221		74 221	74 221	65,05	65,05	65,05
Szkoła Podstawowa Nr 25		109 400		109 400	14 050		14 050	19 884	12,84	12,84	18,18
Szkoła Podstawowa Nr 27		5 000		5 000				0	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 29		181 900		181 900	13 437		13 437	16 536	7,39	7,39	9,09
Szkoła Podstawowa Nr 30		136 643		136 643	31 192		31 192	38 909	22,83	22,83	28,47
Szkoła Podstawowa Nr 31		39 000		39 000	7 569		7 569	7 569	19,41	19,41	19,41
Szkoła Podstawowa Nr 32		16 065		16 065	4 985		4 985	4 985	31,03	31,03	31,03
Szkoła Podstawowa Nr 34		98 700		98 700	13 714		13 714	13 714	13,89	13,89	13,89

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 36		58 100		58 100	25 728		25 728	25 728	44,28	44,28	44,28
Szkoła Podstawowa Nr 37		113 400		113 400	25 161		25 161	25 161	22,19	22,19	22,19
Szkoła Podstawowa Nr 38		90 100		90 100	11 354		11 354	11 354	12,60	12,60	12,60
Szkoła Podstawowa Nr 40		57 546		57 546	10 557		10 557	14 712	18,35	18,35	25,57
Szkoła Podstawowa Nr 41		154 700		154 700	25 632		25 632	28 337	16,57	16,57	18,32
Szkoła Podstawowa Nr 43		120 200		120 200	7 600		7 600	15 754	6,32	6,32	13,11
Szkoła Podstawowa Nr 47		266 300		266 300	36 148		36 148	40 706	13,57	13,57	15,29
Szkoła Podstawowa Nr 48		112 200		112 200	11 980		11 980	11 980	10,68	10,68	10,68
Szkoła Podstawowa Nr 50		34 500		34 500	4 280		4 280	4 280	12,41	12,41	12,41
Szkoła Podstawowa Nr 51		9 100		9 100	2 365		2 365	2 365	25,99	25,99	25,99
Szkoła Podstawowa Nr 52		134 700		134 700	15 101		15 101	15 101	11,21	11,21	11,21
Szkoła Podstawowa Nr 53		22 700		22 700	14 884		14 884	16 020	65,57	65,57	70,57
Szkoła Podstawowa Nr 54		28 100		28 100	778		778	1 014	2,77	2,77	3,61
Szkoła Podstawowa Nr 58		55 600		55 600	3 153		3 153	3 153	5,67	5,67	5,67
Szkoła Podstawowa Nr 61		32 500		32 500	18 631		18 631	23 705	57,33	57,33	72,94
Szkoła Podstawowa Nr 62		26 698		26 698	802		802	1 355	3,00	3,00	5,08
Szkoła Podstawowa Nr 65		78 580		78 580	3 542		3 542	4 142	4,51	4,51	5,27
Szkoła Podstawowa Nr 66		13 600		13 600	4 411		4 411	4 930	32,43	32,43	36,25
Szkoła Podstawowa Nr 67		50 200		50 200	2 603		2 603	2 603	5,19	5,19	5,19
Szkoła Podstawowa Nr 68		113 300		113 300	18 158		18 158	18 158	16,03	16,03	16,03
Szkoła Podstawowa Nr 72		74 400		74 400	29 833		29 833	31 033	40,10	40,10	41,71
Szkoła Podstawowa Nr 74		44 400		44 400	218		218	218	0,49	0,49	0,49
Szkoła Podstawowa Nr 78		113 500		113 500	27 366		27 366	27 366	24,11	24,11	24,11
Szkoła Podstawowa Nr 80		233 900		233 900	52 800		52 800	52 800	22,57	22,57	22,57
Szkoła Podstawowa Nr 82		91 500		91 500	31 634		31 634	31 634	34,57	34,57	34,57
Szkoła Podstawowa Nr 85		192 000		192 000	50 029		50 029	50 029	26,06	26,06	26,06
Szkoła Podstawowa Nr 86		175 500		175 500	10 810		10 810	10 810	6,16	6,16	6,16
Szkoła Podstawowa Nr 88		88 100		88 100	20 180		20 180	20 180	22,91	22,91	22,91
Szkoła Podstawowa Nr 89		116 500		116 500	35 807		35 807	35 807	30,74	30,74	30,74
Szkoła Podstawowa Nr 92		113 400		113 400	24 780		24 780	24 780	21,85	21,85	21,85
Szkoła Podstawowa Nr 93		26 099		26 099	15 928		15 928	15 928	61,03	61,03	61,03
Szkoła Podstawowa Nr 95		35 300		35 300	8 032		8 032	8 032	22,75	22,75	22,75
Szkoła Podstawowa Nr 97		150 798		150 798	20 234		20 234	21 301	13,42	13,42	14,13
Szkoła Podstawowa Nr 100		193 529		193 529	9 201		9 201	9 201	4,75	4,75	4,75
Szkoła Podstawowa Nr 101		164 200		164 200	39 339		39 339	39 339	23,96	23,96	23,96
Szkoła Podstawowa Nr 104		88 400		88 400	28 131		28 131	28 131	31,82	31,82	31,82
Szkoła Podstawowa Nr 107		145 400		145 400	37 541		37 541	37 541	25,82	25,82	25,82
Szkoła Podstawowa Nr 109		116 400		116 400	1 891		1 891	1 891	1,62	1,62	1,62
Szkoła Podstawowa Nr 111		119 787		119 787	11 186		11 186	13 282	9,34	9,34	11,09
Szkoła Podstawowa Nr 113		71 700		71 700	18 179		18 179	18 179	25,35	25,35	25,35
Szkoła Podstawowa Nr 114		140 500		140 500	15 542		15 542	15 542	11,06	11,06	11,06
Szkoła Podstawowa Nr 119		113 600		113 600	13 086		13 086	13 086	11,52	11,52	11,52
Szkoła Podstawowa Nr 123		168 000		168 000	8 899		8 899	10 299	5,30	5,30	6,13
Szkoła Podstawowa Nr 124		198 887		198 887	2 100		2 100	2 800	1,06	1,06	1,41
Szkoła Podstawowa Nr 126		132 000		132 000	7 291		7 291	7 291	5,52	5,52	5,52
Szkoła Podstawowa Nr 129		91 154		91 154	8 715		8 715	8 715	9,56	9,56	9,56
Szkoła Podstawowa Nr 130		197 187		197 187	6 596		6 596	6 596	3,35	3,35	3,35
Szkoła Podstawowa Nr 132		8 300		8 300	5 833		5 833	6 698	70,28	70,28	80,70
Szkoła Podstawowa Nr 133		79 058		79 058	1 900		1 900	2 500	2,40	2,40	3,16
Szkoła Podstawowa Nr 134		45 300		45 300	7 432		7 432	7 432	16,41	16,41	16,41
Szkoła Podstawowa Nr 137		31 787		31 787	13 516		13 516	15 203	42,52	42,52	47,83
Szkoła Podstawowa Nr 138		38 800		38 800	3 749		3 749	3 749	9,66	9,66	9,66
Szkoła Podstawowa Nr 140		46 300		46 300	9 863		9 863	9 863	21,30	21,30	21,30
Szkoła Podstawowa Nr 142		63 300		63 300	23 751		23 751	23 751	37,52	37,52	37,52
Szkoła Podstawowa Nr 144		408 800		408 800	77 849		77 849	77 849	19,04	19,04	19,04
Szkoła Podstawowa Nr 153		119 100		119 100	18 352		18 352	18 352	15,41	15,41	15,41
Szkoła Podstawowa Nr 155		180 400		180 400	41 206		41 206	41 206	22,84	22,84	22,84
Szkoła Podstawowa Nr 156		156 600		156 600	42 382		42 382	42 382	27,06	27,06	27,06
Szkoła Podstawowa Nr 162		121 600		121 600	8 243		8 243	9 699	6,78	6,78	7,98
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		105 300		105 300	13 160		13 160	15 387	12,50	12,50	14,61
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17		17 800		17 800	4 200		4 200	4 200	23,60	23,60	23,60
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35		65 600		65 600	20 368		20 368	24 987	31,05	31,05	38,09

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3	
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51		144 548		144 548	15 347		15 347	15 347	10,62	10,62	10,62	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		26 500		26 500	3 539		3 539	4 464	13,35	13,35	16,85	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1		136 600		136 600	26 533		26 533	26 533	19,42	19,42	19,42	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		200 300		200 300	40 701		40 701	45 256	20,32	20,32	22,59	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3		377 300		377 300	51 762		51 762	60 682	13,72	13,72	16,08	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		233 200		233 200	32 486		32 486	40 517	13,93	13,93	17,37	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		223 498		223 498	67 214		67 214	67 214	30,07	30,07	30,07	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		107 300		107 300	45 929		45 929	45 929	42,80	42,80	42,80	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		430 800		430 800	101 825		101 825	101 825	23,64	23,64	23,64	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		11 600		11 600					0,00	0,00	0,00	
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		80 700		80 700					0,00	0,00	0,00	
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		65 500		65 500		14 402		14 402	15 001	21,99	21,99	22,90
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		34 400		34 400		40 902		40 902	40 902	118,90	118,90	118,90
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6	623 200		623 200		12 394		12 394	12 394	1,99	1,99	1,99	
Zespół Szkół Specjalnych Nr 9	194 500		194 500		29 326		29 326	38 526	15,08	15,08	19,81	
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11	559 800		559 800		25 700		25 700	223 804	4,59	4,59	39,98	
Zespół Szkół Specjalnych Nr 13	287 600		287 600		104 524		104 524	290 894	36,34	36,34	101,15	
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	7	153 700		153 700	70 092		70 092	142 700	45,60	45,60	92,84	
Szkoła Podstawowa Nr 52		45 700		45 700	26 197		26 197	45 700	57,32	57,32	100,00	
Szkoła Podstawowa Nr 89		97 000		97 000	43 895		43 895	97 000	45,25	45,25	100,00	
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		11 000		11 000					0,00	0,00	0,00	
Gimnazja - działalność podstawowa	8	93 908 510		93 908 510	56 318 886		56 318 886	93 804 872	59,97	59,97	99,89	
Gimnazjum Nr 1		3 227 100		3 227 100	1 898 473		1 898 473	3 208 230	58,83	58,83	99,42	
Gimnazjum Nr 2		2 392 500		2 392 500	1 406 303		1 406 303	2 383 153	58,78	58,78	99,61	
Gimnazjum Nr 3		1 127 740		1 127 740	698 370		698 370	1 132 452	61,93	61,93	100,42	
Gimnazjum Nr 4		1 653 500		1 653 500	988 589		988 589	1 668 294	59,79	59,79	100,89	
Gimnazjum Nr 7		2 024 340		2 024 340	1 273 331		1 273 331	2 132 327	62,90	62,90	105,33	
Gimnazjum Nr 9		1 797 530		1 797 530	1 125 334		1 125 334	1 881 809	62,60	62,60	104,69	
Gimnazjum Nr 12		2 474 000		2 474 000	1 518 055		1 518 055	2 602 229	61,36	61,36	105,18	
Gimnazjum Nr 13		1 882 530		1 882 530	1 192 067		1 192 067	2 012 366	63,32	63,32	106,90	
Gimnazjum Nr 14		1 496 530		1 496 530	930 475		930 475	1 528 563	62,18	62,18	102,14	
Gimnazjum Nr 16		3 286 620		3 286 620	1 922 124		1 922 124	2 996 510	58,48	58,48	91,17	
Gimnazjum Nr 17		2 094 550		2 094 550	1 198 984		1 198 984	1 977 358	57,24	57,24	94,40	
Gimnazjum Nr 20		1 428 550		1 428 550	827 118		827 118	1 444 602	57,90	57,90	101,12	
Gimnazjum Nr 21		1 649 600		1 649 600	1 011 325		1 011 325	1 695 934	61,31	61,31	102,81	
Gimnazjum Nr 22		1 498 010		1 498 010	887 710		887 710	1 456 203	59,26	59,26	97,21	
Gimnazjum Nr 24		1 719 970		1 719 970	1 026 331		1 026 331	1 703 539	59,67	59,67	99,04	
Gimnazjum Nr 27		1 470 840		1 470 840	919 060		919 060	1 510 479	62,49	62,49	102,69	
Gimnazjum Nr 28		2 839 460		2 839 460	1 835 034		1 835 034	2 895 288	64,63	64,63	101,97	
Gimnazjum Nr 29		2 129 400		2 129 400	1 373 220		1 373 220	2 341 207	64,49	64,49	109,95	
Gimnazjum Nr 31		1 049 480		1 049 480	727 608		727 608	1 163 967	69,33	69,33	110,91	
Gimnazjum Nr 34		1 691 630		1 691 630	997 197		997 197	1 631 016	58,95	58,95	96,42	
Gimnazjum Nr 37		3 469 500		3 469 500	2 137 537		2 137 537	3 474 454	61,61	61,61	100,14	
Gimnazjum Nr 39		1 807 530		1 807 530	1 044 018		1 044 018	1 708 374	57,76	57,76	94,51	
Gimnazjum Nr 41		1 558 100		1 558 100	896 291		896 291	1 495 252	57,52	57,52	95,97	
Gimnazjum Nr 42		2 475 860		2 475 860	1 455 793		1 455 793	2 417 653	58,80	58,80	97,65	
Gimnazjum Nr 43		921 000		921 000	540 751		540 751	939 250	58,71	58,71	101,98	
Gimnazjum Nr 44		1 379 400		1 379 400	835 247		835 247	1 374 451	60,55	60,55	99,64	
Gimnazjum Nr 45		1 442 550		1 442 550	875 903		875 903	1 363 047	60,72	60,72	94,49	
Gimnazjum Nr 48		2 326 920		2 326 920	1 363 627		1 363 627	2 258 038	58,60	58,60	97,04	
Gimnazjum Nr 50		1 939 800		1 939 800	1 174 552		1 174 552	1 938 954	60,55	60,55	99,96	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		1 164 500		1 164 500	809 151		809 151	1 328 310	69,48	69,48	114,07	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		1 916 700		1 916 700	1 095 414		1 095 414	1 833 414	57,15	57,15	95,65	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		1 645 840		1 645 840	968 483		968 483	1 594 044	58,84	58,84	96,85	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16		646 400		646 400	321 862		321 862	576 796	49,79	49,79	89,23	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17		843 100		843 100	470 887		470 887	749 304	55,85	55,85	88,87	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35		1 445 700		1 445 700	852 315		852 315	1 403 472	58,96	58,96	97,08	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51		1 031 500		1 031 500	551 804		551 804	908 941	53,50	53,50	88,12	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		707 680		707 680	422 375		422 375	696 748	59,68	59,68	98,46	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1		2 655 700		2 655 700	1 551 043		1 551 043	2 609 108	58,40	58,40	98,25	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		3 632 060		3 632 060	2 157 991		2 157 991	3 564 745	59,42	59,42	98,15	

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3	9	3 079 100		3 079 100	1 927 563		1 927 563	3 218 983	62,60	62,60	104,54
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		3 055 790		3 055 790	1 975 108		1 975 108	3 332 050	64,63	64,63	109,04
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		2 646 930		2 646 930	1 512 042		1 512 042	2 589 346	57,12	57,12	97,82
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		1 863 400		1 863 400	1 028 085		1 028 085	2 036 307	55,17	55,17	109,28
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		1 791 500		1 791 500	1 112 498		1 112 498	1 809 658	62,10	62,10	101,01
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		3 456 670		3 456 670	2 076 914		2 076 914	3 400 359	60,08	60,08	98,37
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		822 600		822 600	474 320		474 320	763 592	57,66	57,66	92,83
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		585 100		585 100	337 801		337 801	602 755	57,73	57,73	103,02
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		1 401 200		1 401 200	869 734		869 734	1 549 752	62,07	62,07	110,60
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		870 000		870 000	495 930		495 930	810 233	57,00	57,00	93,13
Zespół Szkół Specjalnych Nr 9		296 900		296 900	156 874		156 874	275 588	52,84	52,84	92,82
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		1 264 700		1 264 700	684 719		684 719	1 187 670	54,14	54,14	93,91
Zespół Szkół Specjalnych Nr 13		830 900		830 900	385 546		385 546	628 698	46,40	46,40	75,66
Gimnazja - działalność dodatkowa		7 476 200		7 476 200	1 684 671		1 684 671	1 746 433	22,53	22,53	23,36
Gimnazjum Nr 1		257 500		257 500	24 789		24 789	24 789	9,63	9,63	9,63
Gimnazjum Nr 2		96 700		96 700	15 942		15 942	15 942	16,49	16,49	16,49
Gimnazjum Nr 3		178 200		178 200	40 208		40 208	40 208	22,56	22,56	22,56
Gimnazjum Nr 4		130 100		130 100	46 099		46 099	46 099	35,43	35,43	35,43
Gimnazjum Nr 7		130 900		130 900	32 814		32 814	32 814	25,07	25,07	25,07
Gimnazjum Nr 9		159 500		159 500	94 215		94 215	94 215	59,07	59,07	59,07
Gimnazjum Nr 12		146 900		146 900	24 645		24 645	24 645	16,78	16,78	16,78
Gimnazjum Nr 13		151 100		151 100	12 064		12 064	12 064	7,98	7,98	7,98
Gimnazjum Nr 14		242 000		242 000	34 726		34 726	34 726	14,35	14,35	14,35
Gimnazjum Nr 16		126 900		126 900	37 868		37 868	37 868	29,84	29,84	29,84
Gimnazjum Nr 17		83 300		83 300	40 465		40 465	40 558	48,58	48,58	48,69
Gimnazjum Nr 20		37 500		37 500	31 494		31 494	31 494	83,98	83,98	83,98
Gimnazjum Nr 21		13 500		13 500	2 398		2 398	2 924	17,76	17,76	21,66
Gimnazjum Nr 22		49 200		49 200	7 174		7 174	7 492	14,58	14,58	15,23
Gimnazjum Nr 24		65 200		65 200	19 665		19 665	23 018	30,16	30,16	35,30
Gimnazjum Nr 27		102 200		102 200	47 656		47 656	56 306	46,63	46,63	55,09
Gimnazjum Nr 28		97 200		97 200	23 303		23 303	27 164	23,97	23,97	27,95
Gimnazjum Nr 29		316 300		316 300	63 754		63 754	75 729	20,16	20,16	23,94
Gimnazjum Nr 31		81 400		81 400	16 489		16 489	16 489	20,26	20,26	20,26
Gimnazjum Nr 34		26 500		26 500	20 683		20 683	23 273	78,05	78,05	87,82
Gimnazjum Nr 37		573 800		573 800	58 789		58 789	58 789	10,25	10,25	10,25
Gimnazjum Nr 39		163 400		163 400	50 679		50 679	50 679	31,02	31,02	31,02
Gimnazjum Nr 41		57 600		57 600	9 434		9 434	9 434	16,38	16,38	16,38
Gimnazjum Nr 42		127 500		127 500	26 913		26 913	27 682	21,11	21,11	21,71
Gimnazjum Nr 43		115 800		115 800	30 242		30 242	30 242	26,12	26,12	26,12
Gimnazjum Nr 44		201 600		201 600	33 886		33 886	33 886	16,81	16,81	16,81
Gimnazjum Nr 45		318 100		318 100	98 081		98 081	98 081	30,83	30,83	30,83
Gimnazjum Nr 48		265 100		265 100	34 808		34 808	34 808	13,13	13,13	13,13
Gimnazjum Nr 50		166 900		166 900	93 832		93 832	93 832	56,22	56,22	56,22
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		150 700		150 700	42 007		42 007	42 007	27,87	27,87	27,87
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		227 800		227 800	69 785		69 785	69 785	30,63	30,63	30,63
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		66 900		66 900	13 935		13 935	15 547	20,83	20,83	23,24
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16		128 900		128 900	7 592		7 592	7 592	5,89	5,89	5,89
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17		12 200		12 200	7 400		7 400	7 400	60,66	60,66	60,66
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35		114 000		114 000	25 169		25 169	29 389	22,08	22,08	25,78
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51		53 800		53 800	12 113		12 113	12 113	22,51	22,51	22,51
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		27 100		27 100	4 526		4 526	4 526	16,70	16,70	16,70
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1		42 200		42 200	33 596		33 596	33 596	79,61	79,61	79,61
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		177 900		177 900	44 428		44 428	51 357	24,97	24,97	28,87
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3		285 900		285 900	70 518		70 518	79 407	24,67	24,67	27,77
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		260 800		260 800	38 877		38 877	44 024	14,91	14,91	16,88
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		505 600		505 600	62 011		62 011	62 011	12,26	12,26	12,26
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		73 900		73 900	7 248		7 248	7 248	9,81	9,81	9,81
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		264 700		264 700	68 899		68 899	68 900	26,03	26,03	26,03
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		273 100		273 100	58 257		58 257	58 257	21,33	21,33	21,33
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		60 100		60 100	910		910	910	1,51	1,51	1,51
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		61 600		61 600	22 621		22 621	23 244	36,72	36,72	37,73
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		39 800		39 800	17 398		17 398	17 398	43,71	43,71	43,71

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3	
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		34 800		34 800					0,00	0,00	0,00	
Zespół Szkół Specjalnych Nr 9		31 600		31 600	1 100		1 100	1 400	3,48	3,48	4,43	
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		61 200		61 200	3 166		3 166	5 072	5,17	5,17	8,29	
Zespół Szkół Specjalnych Nr 13		39 700		39 700					0,00	0,00	0,00	
Gimnazja - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	10	101 700		101 700	58 338		58 338	101 700	57,36	57,36	100,00	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		101 700		101 700	58 338		58 338	101 700	57,36	57,36	100,00	
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność podstawowa		11	8 265 280		8 265 280	5 427 883		5 427 883	9 001 810	65,67	65,67	108,91
XXIX Liceum Ogólnokształcące		1 365 740		1 365 740	857 983		857 983	1 393 955	62,82	62,82	102,07	
XXXI Liceum Ogólnokształcące		1 533 750		1 533 750	1 127 031		1 127 031	1 926 884	73,48	73,48	125,63	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		1 274 000		1 274 000	837 221		837 221	1 443 512	65,72	65,72	113,31	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		1 218 500		1 218 500	814 351		814 351	1 300 071	66,83	66,83	106,69	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16		751 790		751 790	545 703		545 703	830 560	72,59	72,59	110,48	
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		574 900		574 900	321 407		321 407	520 541	55,91	55,91	90,54	
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		623 000		623 000	352 091		352 091	576 029	56,52	56,52	92,46	
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		923 600		923 600	572 096		572 096	1 010 258	61,94	61,94	109,38	
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność dodatkowa		12	2 224 600		2 224 600	191 955		191 955	196 301	8,63	8,63	8,82
XXIX Liceum Ogólnokształcące		95 500		95 500	26 223		26 223	30 569	27,46	27,46	32,01	
XXXI Liceum Ogólnokształcące		798 400		798 400	17 084		17 084	17 084	2,14	2,14	2,14	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		221 900		221 900	50 447		50 447	50 447	22,73	22,73	22,73	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		552 100		552 100	49 209		49 209	49 209	8,91	8,91	8,91	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16		416 700		416 700	45 487		45 487	45 487	10,92	10,92	10,92	
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		22 000		22 000	3 325		3 325	3 325	15,11	15,11	15,11	
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		105 000		105 000	180		180	180	0,17	0,17	0,17	
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		13 000		13 000					0,00	0,00	0,00	
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne)-zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		13	70 000		70 000	35 144		35 144	70 288	50,21	50,21	100,41
XXXI Liceum Ogólnokształcące		70 000		70 000	35 144		35 144	70 288	50,21	50,21	100,41	
ZEO - działalność podstawowa		14	15 474 200		15 474 200	8 747 241		8 747 241	15 618 942	56,53	56,53	100,94
ZEO - działalność dodatkowa		15	20 701 494		20 701 494	10 397 291		10 397 291	14 939 249	50,22	50,22	72,17
ZEO - pozostała działalność		16	2 431 330		2 431 330	776 565		776 565	1 006 534	31,94	31,94	41,40
ZEO		2 388 520		2 388 520	754 400		754 400	978 579	31,58	31,58	40,97	
Przedszkole Nr 97		7 400		7 400	4 320		4 320	4 320	58,38	58,38	58,38	
Szkoła Podstawowa Nr 31		7 400		7 400	4 320		4 320	7 294	58,38	58,38	98,57	
Szkoła Podstawowa Nr 123		7 400		7 400	4 320		4 320	7 136	58,38	58,38	96,43	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35		700		700	693		693	693	99,00	99,00	99,00	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		1 320		1 320	1 320		1 320	1 320	100,00	100,00	100,00	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		18 590		18 590	7 192		7 192	7 192	38,69	38,69	38,69	
ZEO - zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic		17	8 878 400		8 878 400	1 330 161		1 330 161	3 991 934	14,98	14,98	44,96
ZEO		8 452 600		8 452 600	1 310 499		1 310 499	3 927 434	15,50	15,50	46,46	
Szkoła Podstawowa Nr 21		24 000		24 000					0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 27		16 700		16 700	16 691		16 691	16 691	99,95	99,95	99,95	
Szkoła Podstawowa Nr 100		57 000		57 000					0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 126		69 000		69 000					0,00	0,00	0,00	
Gimnazjum Nr 4		55 000		55 000					0,00	0,00	0,00	
Gimnazjum Nr 24		19 000		19 000					0,00	0,00	0,00	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		6 600		6 600	631		631	631	9,56	9,56	9,56	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35		26 500		26 500					0,00	0,00	0,00	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51		18 500		18 500					0,00	0,00	0,00	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1		28 000		28 000	2 340		2 340	2 340	8,36	8,36	8,36	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		50 000		50 000				23 388	0,00	0,00	46,78	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3		30 000		30 000				21 450	0,00	0,00	71,50	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		25 500		25 500					0,00	0,00	0,00	
ZEO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		18	500 000		500 000	10 000		10 000	200 281	2,00	2,00	40,06
ZEO - realizacja programów unijnych		19	7 074 170		7 074 170	3 586 658		3 586 658	3 971 978	50,70	50,70	56,15
ZEO		5 355 170		5 355 170	2 021 323		2 021 323	2 406 643	37,75	37,75	44,94	
Przedszkole Nr 6		78 350		78 350	73 877		73 877	73 877	94,29	94,29	94,29	
Przedszkole Nr 9		78 350		78 350	70 965		70 965	70 965	90,57	90,57	90,57	
Przedszkole Nr 38		156 700		156 700	152 531		152 531	152 531	97,34	97,34	97,34	
Przedszkole Nr 44		156 700		156 700	152 631		152 631	152 631	97,40	97,40	97,40	
Przedszkole Nr 58		156 700		156 700	148 873		148 873	148 873	95,01	95,01	95,01	
Przedszkole Nr 63		78 350		78 350	78 350		78 350	78 350	100,00	100,00	100,00	
Przedszkole Nr 76		78 350		78 350	72 765		72 765	72 765	92,87	92,87	92,87	

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedszkole Nr 79		78 350		78 350	66 865		66 865	66 865	85,34	85,34	85,34
Przedszkole Nr 115		78 350		78 350	78 350		78 350	78 350	100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 123		78 350		78 350	64 865		64 865	64 865	82,79	82,79	82,79
Przedszkole Nr 125		78 350		78 350	78 350		78 350	78 350	100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 130		78 350		78 350	68 765		68 765	68 765	87,77	87,77	87,77
Przedszkole Nr 137		78 350		78 350	71 565		71 565	71 565	91,34	91,34	91,34
Przedszkole Nr 148		78 350		78 350	78 350		78 350	78 350	100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 151		78 350		78 350	78 350		78 350	78 350	100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 165		78 350		78 350	64 265		64 265	64 265	82,02	82,02	82,02
Przedszkole Nr 175		78 350		78 350	67 165		67 165	67 165	85,72	85,72	85,72
Szkoła Podstawowa Nr 16		116 000		116 000	69 388		69 388	69 388	59,82	59,82	59,82
Szkoła Podstawowa Nr 86		14 400		14 400	13 394		13 394	13 394	93,01	93,01	93,01
Gimnazjum Nr 7		21 600		21 600	15 671		15 671	15 671	72,55	72,55	72,55
Ośrodek Psychologiczno - Pedagogiczny - działalność podstawowa	20	1 033 500		1 033 500	637 104		637 104	1 148 198	61,65	61,65	111,10
Ośrodek Psychologiczno - Pedagogiczny - działalność dodatkowa	21	171 100		171 100	14 156		14 156	16 457	8,27	8,27	9,62
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	22	1 448 750		1 448 750	320 498		320 498	461 724	22,12	22,12	31,87
w tym: wydatki bieżące		1 300 750		1 300 750	310 598		310 598	451 824	23,88	23,88	34,74
wydatki inwestycyjne		148 000		148 000	9 900		9 900	9 900	6,69	6,69	6,69
Zadania inwestycyjne	23	11 589 668		11 589 668	3 898 672		3 898 672	6 684 324	33,64	33,64	57,67
ZEO		11 386 668		11 386 668	3 898 672		3 898 672	6 684 324	34,24	34,24	58,70
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		203 000		203 000					0,00	0,00	0,00
Remonty		4 030 600		4 030 600	97 149		97 149	310 700	2,41	2,41	7,71
ZEO		878 000		878 000	44 428		44 428	127 067	5,06	5,06	14,47
Szkoła Podstawowa Nr 1		17 000		17 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2		30 000		30 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4		20 000		20 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7		104 200		104 200					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 11		200 000		200 000				43 920	0,00	0,00	21,96
Szkoła Podstawowa Nr 16		200 000		200 000	43 920		43 920	43 920	21,96	21,96	21,96
Szkoła Podstawowa Nr 18		20 000		20 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 21		6 000		6 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 22		30 000		30 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 25		12 000		12 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 27		50 000		50 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 29		25 000		25 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 32		30 000		30 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 36		20 000		20 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 38		75 000		75 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 41		32 500		32 500					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 43		30 000		30 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 48		38 000		38 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 50		35 600		35 600				35 592	0,00	0,00	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 51		55 000		55 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 52		7 100		7 100					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 58		38 000		38 000	1 000		1 000	6 267	2,63	2,63	16,49
Szkoła Podstawowa Nr 61		19 000		19 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 65		55 000		55 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 72		113 300		113 300					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 74		66 000		66 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 78		32 000		32 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 80		113 000		113 000	7 801		7 801	7 801	6,90	6,90	6,90
Szkoła Podstawowa Nr 82		32 000		32 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 85		16 000		16 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 86		32 000		32 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 89		30 000		30 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 92		13 000		13 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 95		20 000		20 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 97		44 000		44 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 100		30 000		30 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 101		5 000		5 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 109		3 000		3 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 113		30 000		30 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 114		18 000		18 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 123		30 000		30 000					0,00	0,00	0,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 124		30 000		30 000				46 133	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 126		40 000		40 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 129		13 000		13 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 130		17 500		17 500					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 137		50 000		50 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 138		85 000		85 000					0,00	0,00	54,27
Szkoła Podstawowa Nr 140		31 500		31 500					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 144		30 000		30 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 153		10 000		10 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 155		10 000		10 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 156		15 000		15 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 162		30 000		30 000					0,00	0,00	0,00
Gimnazjum Nr 1		172 000		172 000					0,00	0,00	0,00
Gimnazjum Nr 13		111 600		111 600					0,00	0,00	0,00
Gimnazjum Nr 29		2 500		2 500					0,00	0,00	0,00
Gimnazjum Nr 37		6 000		6 000					0,00	0,00	0,00
XXIX Liceum Ogólnokształcące		6 000		6 000					0,00	0,00	0,00
XXXI Liceum Ogólnokształcące		46 000		46 000					0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17		12 000		12 000					0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35		30 000		30 000					0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51		96 300		96 300					0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		63 000		63 000					0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1		20 000		20 000					0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		21 500		21 500					0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3		30 000		30 000					0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		60 000		60 000					0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		126 000		126 000					0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		30 000		30 000					0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		103 000		103 000					0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4	25	41 000		41 000					0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		6 000		6 000					0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		6 000		6 000					0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 13		25 000		25 000					0,00	0,00	0,00
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	25	10 000		10 000					0,00	0,00	0,00
ZEO		5 000		5 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 156	26	5 000		5 000					0,00	0,00	0,00
Szkoły podstawowe - pozostała działalność		45 770		45 770					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4		12 780		12 780					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 31		1 700		1 700					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 155	27	8 160		8 160					0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		23 130		23 130					0,00	0,00	0,00
Szkoły podstawowe - pozostała działalność		12 200		12 200					0,00	0,00	0,00
Gimnazjum Nr 28		12 200		12 200					0,00	0,00	0,00
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców (MOW)		3 129 400		3 129 400	1 886 845		1 886 845	3 271 935	60,29	60,29	104,55
Działalność podstawowa	1	2 878 900		2 878 900	1 764 150		1 764 150	3 105 745	61,28	61,28	107,88
Działalność dodatkowa	2	52 200		52 200	22 001		22 001	22 001	42,15	42,15	42,15
Realizacja programów unijnych	3	192 300		192 300	100 694		100 694	144 189	52,36	52,36	74,98
Remonty	4	6 000		6 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 24 (SP 24)		2 410 080		2 410 080	1 496 316		1 496 316	2 190 399	62,09	62,09	90,88
Działalność podstawowa	1	2 248 580		2 248 580	1 447 023		1 447 023	2 136 911	64,35	64,35	95,03
Działalność dodatkowa	2	130 600		130 600	48 395		48 395	52 590	37,06	37,06	40,27
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	30 000		30 000					0,00	0,00	0,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	900		900	898		898	898	99,78	99,78	99,78
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		2 818 560		2 818 560	1 629 314		1 629 314	2 305 229	57,81	57,81	81,79
Działalność podstawowa	1	2 484 260		2 484 260	1 584 921		1 584 921	2 260 336	63,80	63,80	90,99
Działalność dodatkowa	2	102 300		102 300	33 332		33 332	33 832	32,58	32,58	33,07
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	100,00	100,00
Remonty	4	30 000		30 000	9 061		9 061	9 061	30,20	30,20	30,20
Kompetencje decyzyjne dzielnic	5	200 000		200 000					0,00	0,00	0,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		2 368 730		2 368 730	1 394 274		1 394 274	1 762 488	58,86	58,86	74,41
Działalność podstawowa	1	2 159 430		2 159 430	1 369 948		1 369 948	1 737 727	63,44	63,44	80,47
Działalność dodatkowa	2	93 400		93 400	10 692		10 692	10 692	11,45	11,45	11,45
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	15 900		15 900	13 634		13 634	14 069	85,75	85,75	88,48
Remonty	4	30 000		30 000					0,00	0,00	0,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	5	70 000		70 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		2 366 070		2 366 070	1 372 898		1 372 898	1 970 480	58,02	58,02	83,28
Działalność podstawowa	1	2 142 170		2 142 170	1 286 297		1 286 297	1 883 879	60,05	60,05	87,94
Działalność dodatkowa	2	137 900		137 900	77 141		77 141	77 141	55,94	55,94	55,94
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	100,00	100,00	100,00
Remonty	4	30 000		30 000	3 460		3 460	3 460	11,53	11,53	11,53
Kompetencje decyzyjne dzielnic	5	50 000		50 000					0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		2 182 737		2 182 737	1 197 948		1 197 948	1 844 215	54,88	54,88	84,49
Działalność podstawowa	1	1 960 370		1 960 370	1 195 435		1 195 435	1 828 359	60,98	60,98	93,27
Działalność dodatkowa	2	141 787		141 787	1 950		1 950	1 950	1,38	1,38	1,38
Remonty	3	30 000		30 000				5 513	0,00	0,00	18,38
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	35 000		35 000				1 830	0,00	0,00	5,23
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5	7 000		7 000	563		563	6 563	8,04	8,04	93,76
Pozostała działalność	6	8 580		8 580					0,00	0,00	0,00
Gimnazjum Nr 35 (G 35)		1 522 850		1 522 850	772 508		772 508	1 239 879	50,73	50,73	81,42
Działalność podstawowa	1	1 275 950		1 275 950	742 663		742 663	1 182 379	58,20	58,20	92,67
Działalność dodatkowa	2	56 900		56 900	26 345		26 345	54 000	46,30	46,30	94,90
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	7 000		7 000	3 500		3 500	3 500	50,00	50,00	50,00
Remonty	4	183 000		183 000					0,00	0,00	0,00
I Liceum Ogólnokształcące (I LO)		4 008 940		4 008 940	2 309 665		2 309 665	4 151 665	57,61	57,61	103,56
Działalność podstawowa	1	3 719 900		3 719 900	2 287 226		2 287 226	4 127 827	61,49	61,49	110,97
Działalność dodatkowa	2	223 900		223 900	20 586		20 586	21 985	9,19	9,19	9,82
Pozostała działalność	3	7 140		7 140					0,00	0,00	0,00
Remonty	4	56 000		56 000	1 853		1 853	1 853	3,31	3,31	3,31
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5	2 000		2 000					0,00	0,00	0,00
II Liceum Ogólnokształcące (II LO)		4 680 600		4 680 600	2 726 700		2 726 700	3 964 618	58,26	58,26	84,70
Działalność podstawowa	1	4 661 950		4 661 950	2 721 425		2 721 425	3 959 343	58,38	58,38	84,93
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	1 750		1 750	1 750		1 750	1 750	100,00	100,00	100,00
Działalność dodatkowa	3	10 900		10 900					0,00	0,00	0,00
Remonty	4	6 000		6 000	3 525		3 525	3 525	58,75	58,75	58,75
V Liceum Ogólnokształcące (V LO)		4 650 370		4 650 370	2 388 460		2 388 460	4 453 450	51,36	51,36	95,77
Wydatki bieżące		4 150 370		4 150 370	2 388 460		2 388 460	4 056 697	57,55	57,55	97,74
Działalność podstawowa	1	4 000 270		4 000 270	2 334 124		2 334 124	3 957 292	58,35	58,35	98,93
Działalność dodatkowa	2	63 750		63 750	29 771		29 771	58 055	46,70	46,70	91,07
Zadania inwestycyjne	3	500 000		500 000				396 753	0,00	0,00	79,35
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	15 650		15 650	15 550		15 550	15 650	99,36	99,36	100,00
Remonty	5	56 000		56 000	374		374	11 000	0,67	0,67	19,64
Działalność pozostała	6	14 700		14 700	8 641		8 641	14 700	58,78	58,78	100,00
VI Liceum Ogólnokształcące (VI LO)		3 210 660		3 210 660	1 832 707		1 832 707	2 939 256	57,08	57,08	91,55
Działalność podstawowa	1	2 984 210		2 984 210	1 790 202		1 790 202	2 896 751	59,99	59,99	97,07
Działalność dodatkowa	2	212 900		212 900	34 063		34 063	34 063	16,00	16,00	16,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	1 750		1 750	1 750		1 750	1 750	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	4	5 800		5 800	3 642		3 642	3 642	62,79	62,79	62,79
Remonty	5	6 000		6 000	3 050		3 050	3 050	50,83	50,83	50,83
VII Liceum Ogólnokształcące (VII LO)		3 710 980		3 710 980	2 085 482		2 085 482	3 512 949	56,20	56,20	94,66
Działalność podstawowa	1	3 434 850		3 434 850	1 998 938		1 998 938	3 358 023	58,20	58,20	97,76
Działalność dodatkowa	2	216 500		216 500	57 128		57 128	104 636	26,39	26,39	48,33
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	47 600		47 600	27 218		27 218	47 539	57,18	57,18	99,87
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	4 500		4 500	758		758	1 311	16,84	16,84	29,13
Pozostała działalność	5	1 530		1 530	1 440		1 440	1 440	94,12	94,12	94,12
Remonty	6	6 000		6 000					0,00	0,00	0,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VIII Liceum Ogólnokształcące (VIII LO)		4 679 610		4 679 610	2 822 522		2 822 522	4 454 005	60,32	60,32	95,18
Działalność podstawowa	1	4 425 810		4 425 810	2 661 689		2 661 689	4 293 053	60,14	60,14	97,00
Działalność dodatkowa	2	221 800		221 800	157 685		157 685	157 685	71,09	71,09	71,09
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	3 000		3 000	2 641		2 641	2 760	88,03	88,03	92,00
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic	4	23 000		23 000					0,00	0,00	0,00
Remonty	5	6 000		6 000	507		507	507	8,45	8,45	8,45
IX Liceum Ogólnokształcące (IX LO)		2 799 950		2 799 950	1 574 853		1 574 853	2 679 343	56,25	56,25	95,69
Działalność podstawowa	1	2 431 350		2 431 350	1 474 312		1 474 312	2 555 866	60,64	60,64	105,12
Działalność dodatkowa	2	322 700		322 700	72 241		72 241	83 000	22,39	22,39	25,72
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	39 900		39 900	27 643		27 643	39 820	69,28	69,28	99,80
Remonty	4	6 000		6 000	657		657	657	10,95	10,95	10,95
X Liceum Ogólnokształcące (X LO)		4 398 310		4 398 310	2 705 274		2 705 274	3 883 637	61,51	61,51	88,30
Działalność podstawowa	1	4 214 080		4 214 080	2 640 639		2 640 639	3 798 237	62,66	62,66	90,13
Działalność dodatkowa	2	143 800		143 800	62 781		62 781	83 400	43,66	43,66	58,00
Pozostała działalność	3	4 430		4 430					0,00	0,00	0,00
Remonty	4	36 000		36 000	1 854		1 854	2 000	5,15	5,15	5,56
XIII Liceum Ogólnokształcące (XIII LO)		4 451 660		4 451 660	2 496 541		2 496 541	4 298 025	56,08	56,08	96,55
Działalność podstawowa	1	3 749 230		3 749 230	2 367 702		2 367 702	4 145 345	63,15	63,15	110,57
Działalność dodatkowa	2	563 300		563 300	105 794		105 794	113 620	18,78	18,78	20,17
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	25 000		25 000	12 469		12 469	24 937	49,88	49,88	99,75
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	10 000		10 000	8 139		8 139	8 819	81,39	81,39	88,19
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic	5	23 000		23 000					0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	6	2 130		2 130	1 987		1 987	1 987	93,29	93,29	93,29
Remonty	7	79 000		79 000	450		450	3 317	0,57	0,57	4,20
XIV Liceum Ogólnokształcące (XIV LO)		2 797 690		2 797 690	1 282 853		1 282 853	2 611 355	45,85	45,85	93,34
Działalność podstawowa	1	2 264 590		2 264 590	1 209 615		1 209 615	2 196 980	53,41	53,41	97,01
Działalność dodatkowa	2	376 400		376 400	21 734		21 734	344 575	5,77	5,77	91,54
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	28 300		28 300	21 811		21 811	28 300	77,07	77,07	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	20 000		20 000	11 273		11 273	20 000	56,37	56,37	100,00
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic	5	45 000		45 000	14 100		14 100	14 100	31,33	31,33	31,33
Remonty	6	56 000		56 000					0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	7	7 400		7 400	4 320		4 320	7 400	58,38	58,38	100,00
XVI Liceum Ogólnokształcące (XVI LO)		2 036 700		2 036 700	1 202 877		1 202 877	1 989 077	59,06	59,06	97,66
Działalność podstawowa	1	1 732 000		1 732 000	1 125 004		1 125 004	1 730 795	64,95	64,95	99,93
Działalność dodatkowa	2	198 700		198 700	77 359		77 359	157 768	38,93	38,93	79,40
Remonty	3	106 000		106 000	514		514	100 514	0,48	0,48	94,82
XX Liceum Ogólnokształcące (XX LO)		3 304 500		3 304 500	1 822 767		1 822 767	3 056 744	55,16	55,16	92,50
Działalność podstawowa	1	2 921 000		2 921 000	1 754 155		1 754 155	2 948 807	60,05	60,05	100,95
Działalność dodatkowa	2	337 500		337 500	68 612		68 612	107 937	20,33	20,33	31,98
Remonty	3	46 000		46 000					0,00	0,00	0,00
XXI Liceum Ogólnokształcące (XXI LO)		618 470		618 470	367 434		367 434	554 951	59,41	59,41	89,73
Działalność podstawowa	1	571 970		571 970	366 734		366 734	509 251	64,12	64,12	89,03
Działalność dodatkowa	2	46 500		46 500	700		700	45 700	1,51	1,51	98,28
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (XXVIII LO)		2 242 860		2 242 860	1 356 780		1 356 780	2 142 844	60,49	60,49	95,54
Działalność podstawowa	1	2 116 960		2 116 960	1 302 273		1 302 273	2 031 368	61,52	61,52	95,96
Działalność dodatkowa	2	118 400		118 400	52 121		52 121	109 090	44,02	44,02	92,14
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	100,00	100,00	100,00
Remonty	4	6 000		6 000	886		886	886	14,77	14,77	14,77
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (ZSO 1)		2 642 620		2 642 620	1 650 948		1 650 948	2 518 937	62,47	62,47	95,32
Działalność podstawowa	1	2 341 020		2 341 020	1 528 879		1 528 879	2 340 836	65,31	65,31	99,99
Działalność dodatkowa	2	203 800		203 800	61 123		61 123	114 176	29,99	29,99	56,02
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	6 000		6 000	2 903		2 903	5 882	48,38	48,38	98,03
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	64 800		64 800	58 043		58 043	58 043	89,57	89,57	89,57
Remonty	5	27 000		27 000					0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)		3 961 300		3 961 300	2 193 199		2 193 199	3 428 893	55,37	55,37	86,56
Działalność podstawowa	1	2 777 000		2 777 000	1 693 660		1 693 660	2 841 279	60,99	60,99	102,31
Działalność dodatkowa	2	259 600		259 600	100 539		100 539	188 614	38,73	38,73	72,66
Realizacja programów unijnych	3	848 700		848 700	398 146		398 146	398 146	46,91	46,91	46,91
Remonty	4	76 000		76 000	854		854	854	1,12	1,12	1,12

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (ZSO 3)		3 462 590		3 462 590	2 007 804		2 007 804	3 449 316	57,99	57,99	99,62
Działalność podstawowa	1	3 145 260		3 145 260	1 917 013		1 917 013	3 340 699	60,95	60,95	106,21
Działalność dodatkowa	2	185 700		185 700	63 485		63 485	73 930	34,19	34,19	39,81
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	24 800		24 800	19 039		19 039	24 710	76,77	76,77	99,64
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	5 500		5 500	4 984		4 984	4 984	90,62	90,62	90,62
Pozostała działalność	5	5 330		5 330	3 283		3 283	4 993	61,59	61,59	93,68
Remonty	6	96 000		96 000					0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (ZSO 4)		3 981 330		3 981 330	2 493 366		2 493 366	3 903 633	62,63	62,63	98,05
Działalność podstawowa	1	3 834 270		3 834 270	2 423 787		2 423 787	3 782 246	63,21	63,21	98,64
Działalność dodatkowa	2	135 100		135 100	67 192		67 192	119 000	49,74	49,74	88,08
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	4 000		4 000	567		567	567	14,18	14,18	14,18
Pozostała działalność	4	1 960		1 960	1 820		1 820	1 820	92,86	92,86	92,86
Remonty	5	6 000		6 000					0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6)		3 612 300		3 612 300	2 263 622		2 263 622	3 566 354	62,66	62,66	98,73
Działalność podstawowa	1	3 362 100		3 362 100	2 171 695		2 171 695	3 331 334	64,59	64,59	99,08
Działalność dodatkowa	2	242 200		242 200	91 927		91 927	235 020	37,95	37,95	97,04
Remonty	3	8 000		8 000					0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		3 260 739		3 260 739	1 698 971		1 698 971	2 787 526	52,10	52,10	85,49
Działalność podstawowa	1	2 775 000		2 775 000	1 550 870		1 550 870	2 600 412	55,89	55,89	93,71
Działalność dodatkowa	2	361 300		361 300	105 954		105 954	124 185	29,33	29,33	34,37
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	60 259		60 259	38 327		38 327	59 109	63,60	63,60	98,09
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	5 500		5 500	1 230		1 230	1 230	22,36	22,36	22,36
Pozostała działalność	5	2 680		2 680	1 980		1 980	1 980	73,88	73,88	73,88
Remonty	6	56 000		56 000	610		610	610	1,09	1,09	1,09
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		5 257 770		5 257 770	2 183 063		2 183 063	4 609 151	41,52	41,52	87,66
Działalność podstawowa	1	4 391 090		4 391 090	2 120 558		2 120 558	3 757 216	48,29	48,29	85,56
Działalność dodatkowa	2	858 600		858 600	59 840		59 840	849 270	6,97	6,97	98,91
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	1 000		1 000	998		998	998	99,80	99,80	99,80
Pozostała działalność	4	1 080		1 080	1 072		1 072	1 072	99,26	99,26	99,26
Remonty	5	6 000		6 000	595		595	595	9,92	9,92	9,92
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (ZSO 10)		3 356 600		3 356 600	1 896 432		1 896 432	3 259 862	56,50	56,50	97,12
Działalność podstawowa	1	2 892 000		2 892 000	1 798 780		1 798 780	3 081 571	62,20	62,20	106,56
Działalność dodatkowa	2	393 000		393 000	73 004		73 004	141 998	18,58	18,58	36,13
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	35 600		35 600	24 205		24 205	35 850	67,99	67,99	100,70
Remonty	4	36 000		36 000	443		443	443	1,23	1,23	1,23
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)		3 158 800		3 158 800	1 698 347		1 698 347	3 156 179	53,77	53,77	99,92
Działalność podstawowa	1	2 843 000		2 843 000	1 655 969		1 655 969	2 915 642	58,25	58,25	102,56
Działalność dodatkowa	2	207 800		207 800	40 601		40 601	132 544	19,54	19,54	63,78
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	6 000		6 000	1 777		1 777	5 993	29,62	29,62	99,88
Remonty	5	86 000		86 000				86 000	0,00	0,00	100,00
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic	6	16 000		16 000				16 000	0,00	0,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)		3 521 160		3 521 160	1 806 369		1 806 369	3 150 765	51,30	51,30	89,48
Działalność podstawowa	1	2 903 360		2 903 360	1 646 694		1 646 694	2 629 098	56,72	56,72	90,55
Działalność dodatkowa	2	487 800		487 800	119 357		119 357	481 349	24,47	24,47	98,68
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	38 000		38 000	27 140		27 140	71 442	71,42	71,42	71,42
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic	4	54 600		54 600	4 600		4 600	4 600	8,42	8,42	8,42
Remonty	5	31 000		31 000	3 078		3 078	3 078	9,93	9,93	9,93
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	6	6 400		6 400	5 500		5 500	5 500	85,94	85,94	85,94
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS)		6 390 860		6 390 860	3 532 112		3 532 112	6 222 360	55,27	55,27	97,36
Działalność podstawowa	1	5 623 000		5 623 000	3 242 490		3 242 490	5 587 500	57,66	57,66	99,37
Działalność dodatkowa	2	77 100		77 100	5 610		5 610	77 100	7,28	7,28	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	541 760		541 760	276 708		276 708	541 760	51,08	51,08	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	9 000		9 000	6 023		6 023	9 000	66,92	66,92	100,00
Remonty	5	140 000		140 000	1 281		1 281	7 000	0,92	0,92	5,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)		7 642 560		7 642 560	4 351 403		4 351 403	7 138 758	56,94	56,94	93,41
Działalność podstawowa	1	7 199 560		7 199 560	4 192 499		4 192 499	6 839 464	58,23	58,23	95,00
Działalność dodatkowa	2	260 800		260 800	100 832		100 832	241 222	38,66	38,66	92,49
Realizacja programów unijnych	3	2 300		2 300	2 275		2 275	2 275	98,91	98,91	98,91
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	34 900		34 900	14 867		14 867	14 867	42,60	42,60	42,60
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic	5	65 000		65 000	15 000		15 000	15 000	23,08	23,08	23,08
Remonty	6	80 000		80 000	25 930		25 930	25 930	32,41	32,41	32,41
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM BASZTOWA)		4 930 300		4 930 300	2 872 143		2 872 143	4 782 935	58,25	58,25	97,01
Działalność podstawowa	1	4 885 000		4 885 000	2 856 547		2 856 547	4 754 637	58,48	58,48	97,33
Działalność dodatkowa	2	24 400		24 400	3 956		3 956	13 684	16,21	16,21	56,08
Remonty	3	13 500		13 500	7 320		7 320	7 320	54,22	54,22	54,22
Działalność pozostała	4	7 400		7 400	4 320		4 320	7 294	58,38	58,38	98,57
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM JÓZEFIŃSKA)		4 393 100		4 393 100	1 802 709		1 802 709	2 948 692	41,04	41,04	67,12
Wydatki bieżące		3 014 100		3 014 100	1 801 022		1 801 022	2 946 692	59,75	59,75	97,76
Działalność podstawowa	1	2 939 000		2 939 000	1 760 742		1 760 742	2 881 691	59,91	59,91	98,05
Działalność dodatkowa	2	69 100		69 100	40 280		40 280	65 001	58,29	58,29	94,07
Remonty	3	6 000		6 000					0,00	0,00	0,00
Zadania inwestycyjne	4	1 379 000		1 379 000	1 687		1 687	2 000	0,12	0,12	0,15
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM PILOTÓW)		2 989 500		2 989 500	1 699 630		1 699 630	2 814 343	56,85	56,85	94,14
Działalność podstawowa	1	2 881 000		2 881 000	1 673 902		1 673 902	2 719 903	58,10	58,10	94,41
Działalność dodatkowa	2	102 500		102 500	25 728		25 728	94 440	25,10	25,10	92,14
Remonty	3	6 000		6 000					0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 (ZSS 10)		3 338 882		3 338 882	1 937 049		1 937 049	3 252 953	58,01	58,01	97,43
Działalność podstawowa	1	3 252 000		3 252 000	1 912 890		1 912 890	3 166 079	58,82	58,82	97,36
Działalność dodatkowa	2	65 882		65 882	19 547		19 547	65 882	29,67	29,67	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	12 000		12 000	4 612		4 612	11 992	38,43	38,43	99,93
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic	4	3 000		3 000				3 000	0,00	0,00	100,00
Remonty	5	6 000		6 000				6 000	0,00	0,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		6 305 500		6 305 500	3 704 758		3 704 758	6 061 859	58,75	58,75	96,14
Działalność podstawowa	1	4 930 000		4 930 000	2 935 541		2 935 541	4 748 618	59,54	59,54	96,32
Działalność dodatkowa	2	1 155 000		1 155 000	624 058		624 058	1 113 828	54,03	54,03	96,44
Realizacja programów unijnych	3	207 200		207 200	142 859		142 859	197 113	68,95	68,95	95,13
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	5 000		5 000					0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	5	2 300		2 300	2 300		2 300	2 300	100,00	100,00	100,00
Remonty	6	6 000		6 000					0,00	0,00	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		5 105 700		5 105 700	2 783 902		2 783 902	5 024 166	54,53	54,53	98,40
Działalność podstawowa	1	4 597 000		4 597 000	2 711 842		2 711 842	4 952 106	58,99	58,99	107,72
Działalność dodatkowa	2	464 700		464 700	72 060		72 060	72 060	15,51	15,51	15,51
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic	3	36 000		36 000					0,00	0,00	0,00
Remonty	4	8 000		8 000					0,00	0,00	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 (SOSW 2)		4 720 900		4 720 900	2 711 924		2 711 924	4 510 291	57,45	57,45	95,54
Działalność podstawowa	1	4 282 000		4 282 000	2 677 971		2 677 971	4 157 991	62,54	62,54	97,10
Działalność dodatkowa	2	312 400		312 400	3 059		3 059	305 000	0,98	0,98	97,63
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	45 300		45 300	28 894		28 894	45 300	63,78	63,78	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	100,00	100,00
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic	5	32 200		32 200					0,00	0,00	0,00
Remonty	6	47 000		47 000					0,00	0,00	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		3 198 400		3 198 400	1 765 426		1 765 426	3 082 700	55,20	55,20	96,38
Działalność podstawowa	1	2 967 000		2 967 000	1 678 909		1 678 909	2 996 183	56,59	56,59	100,98
Działalność dodatkowa	2	220 400		220 400	86 517		86 517	86 517	39,25	39,25	39,25
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	5 000		5 000					0,00	0,00	0,00
Remonty	4	6 000		6 000					0,00	0,00	0,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		6 528 000		6 528 000	3 878 257		3 878 257	6 111 382	59,41	59,41	93,62
Wydatki bieżące		6 498 000		6 498 000	3 878 257		3 878 257	6 111 382	59,68	59,68	94,05
Działalność podstawowa	1	6 035 000		6 035 000	3 791 252		3 791 252	6 020 196	62,82	62,82	99,75
Działalność dodatkowa	2	403 000		403 000	69 005		69 005	73 186	17,12	17,12	18,16
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	26 000		26 000	18 000		18 000	18 000	69,23	69,23	69,23
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic	4	28 000		28 000					0,00	0,00	0,00
Remonty	5	6 000		6 000					0,00	0,00	0,00
Zadania inwestycyjne	6	30 000		30 000					0,00	0,00	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 5 (SOSW 5)		3 271 300		3 271 300	1 930 383		1 930 383	3 483 031	59,01	59,01	106,47
Działalność podstawowa	1	3 046 000		3 046 000	1 819 792		1 819 792	3 279 107	59,74	59,74	107,65
Działalność dodatkowa	2	219 300		219 300	106 929		106 929	200 262	48,76	48,76	91,32
Remonty	3	6 000		6 000	3 662		3 662	3 662	61,03	61,03	61,03
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		3 390 200		3 390 200	2 001 492		2 001 492	3 322 320	59,04	59,04	98,00
Działalność podstawowa	1	3 222 000		3 222 000	1 927 002		1 927 002	3 229 714	59,81	59,81	100,24
Działalność dodatkowa	2	130 200		130 200	62 159		62 159	80 275	47,74	47,74	61,66
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	12 000		12 000	11 998		11 998	11 998	99,98	99,98	99,98
Remonty	4	26 000		26 000	333		333	333	1,28	1,28	1,28
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących (SOSWDN-UL.SPADOCHRONIARZY)		5 117 700		5 117 700	2 752 841		2 752 841	4 678 703	53,79	53,79	91,42
Działalność podstawowa	1	4 165 000		4 165 000	2 405 055		2 405 055	4 126 339	57,74	57,74	99,07
Działalność dodatkowa	2	910 100		910 100	323 427		323 427	513 329	35,54	35,54	56,40
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	35 600		35 600	20 858		20 858	35 534	58,59	58,59	99,81
Remonty	4	7 000		7 000	3 501		3 501	3 501	50,01	50,01	50,01
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Nieślyszących (SOSWN-UL.GROCHOWA)		6 617 070		6 617 070	3 573 928		3 573 928	6 122 120	54,01	54,01	92,52
Działalność podstawowa	1	6 313 000		6 313 000	3 488 768		3 488 768	6 027 075	55,26	55,26	95,47
Działalność dodatkowa	2	217 100		217 100	15 311		15 311	15 311	7,05	7,05	7,05
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	39 970		39 970	29 850		29 850	39 735	74,68	74,68	99,41
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic	4	40 000		40 000	39 999		39 999	39 999	100,00	100,00	100,00
Remonty	5	7 000		7 000					0,00	0,00	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niewidomych (SOSW-UL.TYNIECKA)		15 716 800		15 716 800	9 019 784		9 019 784	15 250 190	57,39	57,39	97,03
Działalność podstawowa	1	13 455 000		13 455 000	7 675 661		7 675 661	12 988 540	57,05	57,05	96,53
Działalność dodatkowa	2	2 196 000		2 196 000	1 287 819		1 287 819	2 195 852	58,64	58,64	99,99
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	51 800		51 800	42 449		42 449	51 800	81,95	81,95	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	7 000		7 000	6 998		6 998	6 998	99,97	99,97	99,97
Remonty	5	7 000		7 000	6 857		6 857	7 000	97,96	97,96	100,00
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA NR 1)		1 666 100		1 666 100	931 739		931 739	1 532 980	55,92	55,92	92,01
Działalność podstawowa	1	1 571 000		1 571 000	921 815		921 815	1 444 004	58,68	58,68	91,92
Działalność dodatkowa	2	89 100		89 100	9 924		9 924	82 976	11,14	11,14	93,13
Remonty	3	6 000		6 000				6 000	0,00	0,00	100,00
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA NR 2)		748 700		748 700	426 424		426 424	736 427	56,96	56,96	98,36
Działalność podstawowa	1	695 000		695 000	394 773		394 773	701 463	56,80	56,80	100,93
Działalność dodatkowa	2	38 100		38 100	23 381		23 381	24 423	61,37	61,37	64,10
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	10 600		10 600	8 270		8 270	10 541	78,02	78,02	99,44
Remonty	4	5 000		5 000					0,00	0,00	0,00
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA NR 3)		1 269 200		1 269 200	709 866		709 866	1 087 479	55,93	55,93	85,68
Działalność podstawowa	1	1 218 000		1 218 000	696 596		696 596	1 037 913	57,19	57,19	85,21
Działalność dodatkowa	2	13 200		13 200	10 275		10 275	11 566	77,84	77,84	87,62
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	3 000		3 000	2 995		2 995	3 000	99,83	99,83	100,00
Remonty	4	35 000		35 000				35 000	0,00	0,00	100,00
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		5 439 100		5 439 100	3 266 719		3 266 719	5 453 824	60,06	60,06	100,27
Działalność podstawowa	1	4 958 000		4 958 000	3 072 472		3 072 472	5 145 176	61,97	61,97	103,78
Działalność dodatkowa	2	329 500		329 500	113 803		113 803	189 322	34,54	34,54	57,46
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	102 600		102 600	63 872		63 872	102 590	62,25	62,25	99,99
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	27 000		27 000	12 701		12 701	12 701	47,04	47,04	47,04
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	15 000		15 000	2 895		2 895	3 059	19,30	19,30	20,39
Remonty	6	7 000		7 000	976		976	976	13,94	13,94	13,94

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Krowodrza (MOS-K)		429 400		429 400	259 332		259 332	414 715	60,39	60,39	96,58
Działalność podstawowa	1	428 000		428 000	259 332		259 332	414 715	60,59	60,59	96,90
Działalność dodatkowa	2	1 400		1 400					0,00	0,00	0,00
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Podgórze (MOS-P)		556 800		556 800	315 556		315 556	537 370	56,67	56,67	96,51
Działalność podstawowa	1	529 000		529 000	315 556		315 556	537 370	59,65	59,65	101,58
Działalność dodatkowa	2	27 800		27 800					0,00	0,00	0,00
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Śródmieście (MOS-S)		773 200		773 200	457 823		457 823	717 217	59,21	59,21	92,76
Działalność podstawowa	1	719 000		719 000	435 094		435 094	694 488	60,51	60,51	96,59
Działalność dodatkowa	2	29 200		29 200	2 730		2 730	2 730	9,35	9,35	9,35
Remonty	3	25 000		25 000	19 999		19 999	19 999	80,00	80,00	80,00
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Nowa Huta (MOS-NH)		846 900		846 900	497 509		497 509	821 708	58,74	58,74	97,03
Działalność podstawowa	1	762 000		762 000	456 796		456 796	780 332	59,95	59,95	102,41
Działalność dodatkowa	2	34 900		34 900	90		90	90	0,26	0,26	0,26
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	45 000		45 000	40 623		40 623	41 286	90,27	90,27	91,75
Remonty	4	5 000		5 000					0,00	0,00	0,00
Międzyszkolny Basen Pływacki (MBP-UL.F.NULLO)		1 389 900		1 389 900	801 461		801 461	1 284 806	57,66	57,66	92,44
Działalność podstawowa	1	1 307 000		1 307 000	799 946		799 946	1 282 958	61,20	61,20	98,16
Działalność dodatkowa	2	26 900		26 900	1 515		1 515	1 848	5,63	5,63	6,87
Remonty	3	56 000		56 000					0,00	0,00	0,00
Międzyszkolny Basen Pływacki (MBP-OS.KOLOROWE)		1 313 500		1 313 500	721 992		721 992	1 182 034	54,97	54,97	89,99
Działalność podstawowa	1	1 299 000		1 299 000	718 991		718 991	1 179 033	55,35	55,35	90,76
Działalność dodatkowa	2	8 500		8 500	3 001		3 001	3 001	35,31	35,31	35,31
Remonty	3	6 000		6 000					0,00	0,00	0,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		915 800		915 800	567 571		567 571	1 088 711	61,98	61,98	118,88
Działalność podstawowa	1	885 000		885 000	549 183		549 183	1 061 790	62,05	62,05	119,98
Działalność dodatkowa	2	9 000		9 000	1 908		1 908	6 733	21,20	21,20	74,81
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	16 800		16 800	14 080		14 080	16 788	83,81	83,81	99,93
Remonty	4	5 000		5 000	2 400		2 400	3 400	48,00	48,00	68,00
Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)		4 370 800		4 370 800	2 121 790		2 121 790	3 288 670	48,54	48,54	75,24
Wydatki bieżące		3 370 800		3 370 800	2 085 190		2 085 190	3 252 070	61,86	61,86	96,48
Działalność podstawowa	1	2 987 000		2 987 000	1 803 785		1 803 785	2 970 665	60,39	60,39	99,45
Działalność dodatkowa	2	55 200		55 200	22 679		22 679	22 679	41,09	41,09	41,09
Realizacja programów unijnych	3	307 600		307 600	244 086		244 086	244 086	79,35	79,35	79,35
<u>Zadania inwestycyjne</u>	4	<u>1 000 000</u>		<u>1 000 000</u>	<u>36 600</u>		<u>36 600</u>	<u>36 600</u>	<u>3,66</u>	<u>3,66</u>	<u>3,66</u>
Remonty	5	21 000		21 000	14 640		14 640	14 640	69,71	69,71	69,71
Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)		3 219 700		3 219 700	1 802 640		1 802 640	2 849 842	55,99	55,99	88,51
Działalność podstawowa	1	3 107 000		3 107 000	1 791 483		1 791 483	2 756 724	57,66	57,66	88,73
Działalność dodatkowa	2	112 700		112 700	11 157		11 157	93 118	9,90	9,90	82,62
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci Dyslektycznych (PPP DD GERTRUDY)		1 108 300		1 108 300	641 467		641 467	1 114 449	57,88	57,88	100,55
Działalność podstawowa	1	1 012 000		1 012 000	593 070		593 070	1 039 986	58,60	58,60	102,77
Działalność dodatkowa	2	96 300		96 300	48 397		48 397	74 463	50,26	50,26	77,32
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP Nr 1)		2 021 200		2 021 200	1 180 373		1 180 373	2 099 105	58,40	58,40	103,85
Działalność podstawowa	1	1 871 000		1 871 000	1 121 090		1 121 090	2 039 822	59,92	59,92	109,02
Działalność dodatkowa	2	150 200		150 200	59 283		59 283	59 283	39,47	39,47	39,47
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP Nr 2)		2 512 700		2 512 700	1 316 991		1 316 991	2 086 537	52,41	52,41	83,04
Działalność podstawowa	1	1 562 000		1 562 000	945 817		945 817	1 697 363	60,55	60,55	108,67
Działalność dodatkowa	2	30 700		30 700	5 900		5 900	5 900	19,22	19,22	19,22
Realizacja programów unijnych	3	890 000		890 000	365 214		365 214	383 214	41,04	41,04	43,06
Remonty	4	30 000		30 000	60		60	60	0,20	0,20	0,20
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP Nr 3)		2 235 200		2 235 200	1 243 727		1 243 727	2 086 600	55,64	55,64	93,35
Działalność podstawowa	1	2 008 000		2 008 000	1 209 332		1 209 332	1 976 050	60,23	60,23	98,41
Działalność dodatkowa	2	128 200		128 200	34 395		34 395	110 550	26,83	26,83	86,23
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	14 000		14 000					0,00	0,00	0,00
Remonty	4	85 000		85 000					0,00	0,00	0,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP Nr 4)		2 373 500		2 373 500	1 367 597		1 367 597	2 264 884	57,62	57,62	95,42
Działalność podstawowa	1	2 307 000		2 307 000	1 359 284		1 359 284	2 236 506	58,92	58,92	96,94
Działalność dodatkowa	2	49 500		49 500	6 261		6 261	26 326	12,65	12,65	53,18
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	12 000		12 000	1 759		1 759	1 759	14,66	14,66	14,66
Remonty	4	5 000		5 000	293		293	293	5,86	5,86	5,86
Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej (OWPP)		1 104 000		1 104 000	612 627		612 627	1 070 835	55,49	55,49	97,00
Działalność podstawowa	1	973 000		973 000	552 198		552 198	966 189	56,75	56,75	99,30
Działalność dodatkowa	2	102 300		102 300	54 573		54 573	98 790	53,35	53,35	96,57
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic	3	16 700		16 700	5 856		5 856	5 856	35,07	35,07	35,07
Remonty	4	12 000		12 000					0,00	0,00	0,00
Krakowski Ośrodek Terapii (KOT)		1 135 700		1 135 700	605 209		605 209	1 019 142	53,29	53,29	89,74
Działalność podstawowa	1	1 017 500		1 017 500	589 736		589 736	1 001 348	57,96	57,96	98,41
Działalność dodatkowa	2	35 700		35 700	8 008		8 008	10 329	22,43	22,43	28,93
Remonty	3	82 500		82 500	7 465		7 465	7 465	9,05	9,05	9,05
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		4 147 900		4 147 900	2 710 208		2 710 208	3 612 811	65,34	65,34	87,10
Działalność podstawowa	1	3 738 000		3 738 000	2 517 258		2 517 258	3 345 740	67,34	67,34	89,51
Działalność dodatkowa	2	307 400		307 400	113 330		113 330	186 107	36,87	36,87	60,54
Realizacja programów unijnych	3	80 500		80 500	79 156		79 156	80 500	98,33	98,33	100,00
Remonty	4	22 000		22 000	464		464	464	2,11	2,11	2,11
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		4 431 750		4 431 750	2 506 317		2 506 317	4 342 357	56,55	56,55	97,98
Działalność podstawowa	1	3 756 000		3 756 000	2 352 029		2 352 029	3 676 149	62,62	62,62	97,87
Działalność dodatkowa	2	557 400		557 400	69 528		69 528	547 858	12,47	12,47	98,29
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	2 400		2 400	2 367		2 367	2 400	98,63	98,63	100,00
Realizacja programów unijnych	4	76 700		76 700	76 700		76 700	76 700	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	5	1 650		1 650	1 650		1 650	1 650	100,00	100,00	100,00
Remonty	6	37 600		37 600	4 043		4 043	37 600	10,75	10,75	100,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3 (ZSE 3)		1 992 200		1 992 200	1 113 354		1 113 354	1 856 081	55,89	55,89	93,17
Działalność podstawowa	1	1 840 000		1 840 000	1 062 614		1 062 614	1 754 033	57,75	57,75	95,33
Działalność dodatkowa	2	142 200		142 200	47 744		47 744	97 226	33,58	33,58	68,37
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	4 000		4 000	1 588		1 588	3 414	39,70	39,70	85,35
Remonty	4	6 000		6 000	1 408		1 408	1 408	23,47	23,47	23,47
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		3 650 400		3 650 400	2 135 708		2 135 708	3 141 110	58,51	58,51	86,05
Działalność podstawowa	1	3 408 800		3 408 800	2 056 778		2 056 778	3 059 880	60,34	60,34	89,76
Działalność dodatkowa	2	58 100		58 100	25 245		25 245	27 545	43,45	43,45	47,41
Realizacja programów unijnych	3	117 500		117 500	53 180		53 180	53 180	45,26	45,26	45,26
Remonty	4	66 000		66 000	505		505	505	0,77	0,77	0,77
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL NR 1)		6 176 000		6 176 000	3 705 617		3 705 617	5 992 098	60,00	60,00	97,02
Działalność podstawowa	1	5 533 000		5 533 000	3 489 827		3 489 827	5 762 201	63,07	63,07	104,14
Działalność dodatkowa	2	584 000		584 000	210 290		210 290	224 397	36,01	36,01	38,42
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	100,00	100,00
Remonty	4	57 000		57 000	3 500		3 500	3 500	6,14	6,14	6,14
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL NR 2)		4 351 300		4 351 300	2 693 553		2 693 553	4 122 879	61,90	61,90	94,75
Działalność podstawowa	1	3 244 000		3 244 000	2 095 819		2 095 819	3 525 145	64,61	64,61	108,67
Działalność dodatkowa	2	235 700		235 700	69 448		69 448	69 448	29,46	29,46	29,46
Realizacja programów unijnych	3	864 600		864 600	526 245		526 245	526 245	60,87	60,87	60,87
Remonty	4	7 000		7 000	2 041		2 041	2 041	29,16	29,16	29,16
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM NR 1)		4 127 080		4 127 080	2 271 007		2 271 007	3 879 862	55,03	55,03	94,01
Działalność podstawowa	1	3 689 000		3 689 000	2 208 311		2 208 311	3 813 370	59,86	59,86	103,37
Działalność dodatkowa	2	330 100		330 100	61 253		61 253	65 049	18,56	18,56	19,71
Pozostała działalność	3	980		980	894		894	894	91,22	91,22	91,22
Remonty	4	107 000		107 000	549		549	549	0,51	0,51	0,51
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		5 934 500		5 934 500	3 070 627		3 070 627	5 253 322	51,74	51,74	88,52
Wydatki bieżące		5 237 200		5 237 200	3 070 602		3 070 602	4 976 980	58,63	58,63	95,03
Działalność podstawowa	1	4 644 000		4 644 000	2 908 904		2 908 904	4 558 522	62,64	62,64	98,16
Działalność dodatkowa	2	586 200		586 200	161 698		161 698	418 458	27,58	27,58	71,38
Zadania inwestycyjne	3	697 300		697 300	25		25	276 342	0,00	0,00	39,63
Remonty	4	7 000		7 000					0,00	0,00	0,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		2 771 300		2 771 300	1 619 691		1 619 691	2 627 522	58,45	58,45	94,81
Działalność podstawowa	1	2 559 000		2 559 000	1 531 738		1 531 738	2 539 569	59,86	59,86	99,24
Działalność dodatkowa	2	155 300		155 300	81 560		81 560	81 560	52,52	52,52	52,52
Remonty	3	57 000		57 000	6 393		6 393	6 393	11,22	11,22	11,22
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4)		1 882 600		1 882 600	1 068 287		1 068 287	1 624 123	56,75	56,75	86,27
Działalność podstawowa	1	1 679 000		1 679 000	1 051 060		1 051 060	1 602 417	62,60	62,60	95,44
Działalność dodatkowa	2	192 600		192 600	16 989		16 989	21 468	8,82	8,82	11,15
Remonty	3	11 000		11 000	238		238	238	2,16	2,16	2,16
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		3 146 600		3 146 600	1 643 930		1 643 930	2 616 843	52,24	52,24	83,16
Działalność podstawowa	1	2 702 000		2 702 000	1 540 165		1 540 165	2 490 517	57,00	57,00	92,17
Działalność dodatkowa	2	246 400		246 400	40 393		40 393	40 393	16,39	16,39	16,39
Realizacja programów unijnych	3	112 200		112 200	59 965		59 965	68 496	53,44	53,44	61,05
Remonty	4	86 000		86 000	3 407		3 407	17 437	3,96	3,96	20,28
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego (ZSOPSK)		1 449 500		1 449 500	976 163		976 163	1 729 895	67,34	67,34	119,34
Działalność podstawowa	1	1 363 000		1 363 000	924 897		924 897	1 678 629	67,86	67,86	123,16
Działalność dodatkowa	2	67 500		67 500	51 266		51 266	51 266	75,95	75,95	75,95
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	12 000		12 000					0,00	0,00	0,00
Remonty	4	7 000		7 000					0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB NR 1)		4 218 710		4 218 710	2 373 142		2 373 142	3 879 455	56,25	56,25	91,96
Działalność podstawowa	1	3 850 000		3 850 000	2 290 616		2 290 616	3 597 675	59,50	59,50	93,45
Działalność dodatkowa	2	299 600		299 600	41 288		41 288	240 542	13,78	13,78	80,29
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	55 900		55 900	37 356		37 356	37 356	66,83	66,83	66,83
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	5 000		5 000	2 588		2 588	2 588	51,76	51,76	51,76
Pozostała działalność	5	1 210		1 210	440		440	440	36,36	36,36	36,36
Remonty	6	7 000		7 000	854		854	854	12,20	12,20	12,20
Zespół Szkół Budowlanych Nr 2 (ZSB NR 2)		2 769 400		2 769 400	1 482 261		1 482 261	2 256 571	53,52	53,52	81,48
Działalność podstawowa	1	2 457 000		2 457 000	1 415 267		1 415 267	2 189 577	57,60	57,60	89,12
Działalność dodatkowa	2	305 400		305 400	66 994		66 994	66 994	21,94	21,94	21,94
Remonty	3	7 000		7 000					0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ NR 1)		1 918 300		1 918 300	1 122 228		1 122 228	1 528 087	58,50	58,50	79,66
Działalność podstawowa	1	1 645 000		1 645 000	1 015 195		1 015 195	1 364 030	61,71	61,71	82,92
Działalność dodatkowa	2	241 300		241 300	106 044		106 044	137 384	43,95	43,95	56,93
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	1 000		1 000	989		989	989	98,90	98,90	98,90
Remonty	4	31 000		31 000				25 684	0,00	0,00	82,85
Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych (ZSODE)		1 238 300		1 238 300	757 285		757 285	1 275 216	61,16	61,16	102,98
Działalność podstawowa	1	1 077 000		1 077 000	682 650		682 650	1 170 891	63,38	63,38	108,72
Działalność dodatkowa	2	155 300		155 300	72 587		72 587	102 277	46,74	46,74	65,86
Remonty	3	6 000		6 000	2 048		2 048	2 048	34,13	34,13	34,13
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG NR 1)		5 497 380		5 497 380	2 959 202		2 959 202	5 111 864	53,83	53,83	92,99
Wydatki bieżące		5 394 580		5 394 580	2 957 897		2 957 897	5 009 064	54,83	54,83	92,85
Działalność podstawowa	1	4 865 000		4 865 000	2 823 014		2 823 014	4 845 085	58,03	58,03	99,59
Działalność dodatkowa	2	449 500		449 500	91 209		91 209	91 256	20,29	20,29	20,30
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	25 100		25 100	15 417		15 417	24 754	61,42	61,42	98,62
Realizacja programów unijnych	4	43 500		43 500	23 788		23 788	43 500	54,69	54,69	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500	100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	6	102 800		102 800	1 305		1 305	102 800	1,27	1,27	100,00
Pozostała działalność	7	980		980	969		969	969	98,88	98,88	98,88
Remonty	8	7 000		7 000					0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG NR 2)		4 749 600		4 749 600	2 536 756		2 536 756	4 044 543	53,41	53,41	85,16
Działalność podstawowa	1	4 078 000		4 078 000	2 451 351		2 451 351	3 955 241	60,11	60,11	96,99
Działalność dodatkowa	2	263 500		263 500	10 103		10 103	14 000	3,83	3,83	5,31
Realizacja programów unijnych	3	394 100		394 100	75 302		75 302	75 302	19,11	19,11	19,11
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic	4	4 000		4 000					0,00	0,00	0,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5	3 000		3 000					0,00	0,00	0,00
Remonty	6	7 000		7 000					0,00	0,00	0,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Łączności (ZSL)		9 597 600		9 597 600	4 808 252		4 808 252	10 205 889	50,10	50,10	106,34
Wydatki bieżące		7 980 300		7 980 300	4 808 252		4 808 252	8 588 589	60,25	60,25	107,62
Działalność podstawowa	1	7 297 000		7 297 000	4 587 244		4 587 244	8 004 680	62,86	62,86	109,70
Działalność dodatkowa	2	290 900		290 900	45 578		45 578	290 900	15,67	15,67	100,00
Realizacja programów unijnych	3	303 000		303 000	168 161		168 161	203 609	55,50	55,50	67,20
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>4</u>	<u>1 617 300</u>		<u>1 617 300</u>				<u>1 617 300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
Remonty	5	82 000		82 000	2 949		2 949	82 000	3,60	3,60	100,00
Działalność pozostała	6	7 400		7 400	4 320		4 320	7 400	58,38	58,38	100,00
Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich (ZSPK)		4 867 100		4 867 100	1 543 418		1 543 418	3 577 865	31,71	31,71	73,51
Wydatki bieżące		2 676 500		2 676 500	1 501 924		1 501 924	2 524 151	56,12	56,12	94,31
Działalność podstawowa	1	2 474 000		2 474 000	1 424 615		1 424 615	2 444 962	57,58	57,58	98,83
Działalność dodatkowa	2	111 200		111 200	21 031		21 031	21 031	18,91	18,91	18,91
Realizacja programów unijnych	3	24 800		24 800	24 263		24 263	24 263	97,83	97,83	97,83
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	51 100		51 100	25 384		25 384	25 384	49,68	49,68	49,68
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>5</u>	<u>2 190 600</u>		<u>2 190 600</u>	<u>41 494</u>		<u>41 494</u>	<u>1 053 714</u>	<u>1,89</u>	<u>1,89</u>	<u>48,10</u>
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	6	2 000		2 000	1 800		1 800	1 800	90,00	90,00	90,00
Remonty	7	6 000		6 000	511		511	511	8,52	8,52	8,52
Działalność pozostała	8	7 400		7 400	4 320		4 320	6 200	58,38	58,38	83,78
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		3 970 510		3 970 510	2 152 427		2 152 427	3 571 450	54,21	54,21	89,95
Działalność podstawowa	1	3 723 000		3 723 000	2 072 497		2 072 497	3 428 553	55,67	55,67	92,09
Działalność dodatkowa	2	194 500		194 500	75 170		75 170	138 137	38,65	38,65	71,02
Realizacja programów unijnych	3	5 600		5 600	4 760		4 760	4 760	85,00	85,00	85,00
Pozostała działalność	4	1 410		1 410					0,00	0,00	0,00
Remonty	5	46 000		46 000					0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDGW)		2 971 500		2 971 500	1 638 412		1 638 412	2 770 774	55,14	55,14	93,24
Działalność podstawowa	1	2 592 000		2 592 000	1 517 344		1 517 344	2 537 051	58,54	58,54	97,88
Działalność dodatkowa	2	211 100		211 100	53 422		53 422	77 950	25,31	25,31	36,93
Realizacja programów unijnych	3	151 500		151 500	66 113		66 113	144 360	43,64	43,64	95,29
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	10 900		10 900	520		520	10 400	4,77	4,77	95,41
Remonty	5	6 000		6 000	1 013		1 013	1 013	16,88	16,88	16,88
Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNG)		2 347 400		2 347 400	1 282 885		1 282 885	2 374 800	54,65	54,65	101,17
Działalność podstawowa	1	2 144 900		2 144 900	1 249 590		1 249 590	2 172 320	58,26	58,26	101,28
Działalność dodatkowa	2	196 500		196 500	33 295		33 295	196 480	16,94	16,94	99,99
Remonty	3	6 000		6 000				6 000	0,00	0,00	100,00
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)		5 065 900		5 065 900	2 895 980		2 895 980	4 551 287	57,17	57,17	89,84
Działalność podstawowa	1	4 687 000		4 687 000	2 851 356		2 851 356	4 450 384	60,84	60,84	94,95
Działalność dodatkowa	2	291 400		291 400	44 624		44 624	50 486	15,31	15,31	17,33
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	500		500					0,00	0,00	0,00
Remonty	4	87 000		87 000				50 417	0,00	0,00	57,95
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)		3 341 800		3 341 800	1 916 257		1 916 257	3 354 982	57,34	57,34	100,39
Działalność podstawowa	1	3 142 000		3 142 000	1 883 008		1 883 008	3 205 836	59,93	59,93	102,03
Działalność dodatkowa	2	156 700		156 700	11 489		11 489	115 075	7,33	7,33	73,44
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	34 100		34 100	21 760		21 760	34 071	63,81	63,81	99,91
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	3 000		3 000					0,00	0,00	0,00
Remonty	5	6 000		6 000					0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 (ZSZ 3)		2 078 200		2 078 200	1 181 827		1 181 827	1 915 997	56,87	56,87	92,20
Wydatki bieżące		2 075 000		2 075 000	1 178 627		1 178 627	1 912 797	56,80	56,80	92,18
Działalność podstawowa	1	1 775 000		1 775 000	1 105 639		1 105 639	1 836 773	62,29	62,29	103,48
Działalność dodatkowa	2	142 500		142 500	60 828		60 828	60 828	42,69	42,69	42,69
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	15 000		15 000	12 160		12 160	14 934	81,07	81,07	99,56
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	1 500		1 500					0,00	0,00	0,00
Remonty	5	141 000		141 000				262	0,00	0,00	0,19
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>6</u>	<u>3 200</u>		<u>3 200</u>	<u>3 200</u>		<u>3 200</u>	<u>3 200</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Zespół Szkół nr 1 (ZS NR 1)		6 484 700		6 484 700	3 882 477		3 882 477	5 886 784	59,87	59,87	90,78
Wydatki bieżące		6 163 500		6 163 500	3 882 477		3 882 477	5 886 784	62,99	62,99	95,51
Działalność podstawowa	1	5 977 000		5 977 000	3 790 833		3 790 833	5 795 140	63,42	63,42	96,96
Działalność dodatkowa	2	117 500		117 500	53 130		53 130	53 130	45,22	45,22	45,22
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	61 000		61 000	30 514		30 514	30 514	50,02	50,02	50,02
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>4</u>	<u>321 200</u>		<u>321 200</u>					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Remonty	5	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000	100,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Centrum Edukacyjne (CE)		7 122 320		7 122 320	4 280 800		4 280 800	7 034 910	60,10	60,10	98,77
Działalność podstawowa	1	6 553 000		6 553 000	4 066 927		4 066 927	6 779 301	62,06	62,06	103,45
Działalność dodatkowa	2	273 000		273 000	155 865		155 865	191 728	57,09	57,09	70,23
Realizacja programów unijnych	3	88 600		88 600	12 992		12 992	12 992	14,66	14,66	14,66
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	52 500		52 500	30 530		30 530	30 830	58,15	58,15	58,72
Pozostała działalność	5	82 220		82 220	9 590		9 590	12 412	11,66	11,66	15,10
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	6	6 000		6 000	4 896		4 896	4 896	81,60	81,60	81,60
Remonty	7	67 000		67 000				2 751	0,00	0,00	4,11
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK"DH" UL.REYMONTA)		3 326 430		3 326 430	1 709 191		1 709 191	2 937 642	51,38	51,38	88,31
Wydatki bieżące		3 319 930		3 319 930	1 709 191		1 709 191	2 937 642	51,48	51,48	88,49
Działalność podstawowa	1	2 843 000		2 843 000	1 581 949		1 581 949	2 809 026	55,64	55,64	98,80
Działalność dodatkowa	2	57 000		57 000					0,00	0,00	0,00
Realizacja programów unijnych	3	87 300		87 300	36 909		36 909	37 529	42,28	42,28	42,99
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic	4	47 200		47 200	11 634		11 634	11 634	24,65	24,65	24,65
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5	165 100		165 100	38 057		38 057	38 811	23,05	23,05	23,51
Działalność dodatkowa	6	64 330		64 330	37 841		37 841	37 841	58,82	58,82	58,82
Remonty	7	56 000		56 000	2 801		2 801	2 801	5,00	5,00	5,00
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>8</u>	<u>6 500</u>		<u>6 500</u>					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK OS.NA STOKU)		1 385 320		1 385 320	823 103		823 103	1 371 868	59,42	59,42	99,03
Działalność podstawowa	1	1 313 000		1 313 000	788 724		788 724	1 337 489	60,07	60,07	101,87
Działalność dodatkowa	2	10 800		10 800	4 643		4 643	4 643	42,99	42,99	42,99
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	31 800		31 800	29 736		29 736	29 736	93,51	93,51	93,51
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	16 700		16 700					0,00	0,00	0,00
Remonty	5	6 000		6 000					0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	6	7 020		7 020					0,00	0,00	0,00
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK OS.TYSIĄCLECIA)		1 321 850		1 321 850	746 244		746 244	1 216 713	56,45	56,45	92,05
Działalność podstawowa	1	1 183 000		1 183 000	716 649		716 649	1 182 847	60,58	60,58	99,99
Działalność dodatkowa	2	85 100		85 100	23 814		23 814	25 996	27,98	27,98	30,55
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	32 600		32 600	3 427		3 427	3 427	10,51	10,51	10,51
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	16 700		16 700					0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	5	4 450		4 450	2 354		2 354	4 443	52,90	52,90	99,84
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK OS.KALINOWE)		1 985 730		1 985 730	1 180 282		1 180 282	1 766 124	59,44	59,44	88,94
Działalność podstawowa	1	1 790 000		1 790 000	1 140 391		1 140 391	1 703 233	63,71	63,71	95,15
Działalność dodatkowa	2	26 900		26 900	400		400	23 400	1,49	1,49	86,99
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	103 300		103 300	39 491		39 491	39 491	38,23	38,23	38,23
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	16 700		16 700					0,00	0,00	0,00
Remonty	5	45 000		45 000					0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	6	3 830		3 830					0,00	0,00	0,00
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK UL.BESKIDZKA)		1 763 790		1 763 790	968 886		968 886	1 601 337	54,93	54,93	90,79
Działalność podstawowa	1	1 605 000		1 605 000	924 472		924 472	1 553 336	57,60	57,60	96,78
Działalność dodatkowa	2	46 300		46 300	22 794		22 794	22 794	49,23	49,23	49,23
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	95 700		95 700	14 186		14 186	17 773	14,82	14,82	18,57
Remonty	4	6 000		6 000	1 777		1 777	1 777	29,62	29,62	29,62
Pozostała działalność	5	10 790		10 790	5 657		5 657	5 657	52,43	52,43	52,43
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK UL.GRUNWALDZKA)		1 089 160		1 089 160	645 979		645 979	1 143 765	59,31	59,31	105,01
Działalność podstawowa	1	1 047 000		1 047 000	636 890		636 890	1 134 676	60,83	60,83	108,37
Działalność dodatkowa	2	15 600		15 600	7 970		7 970	7 970	51,09	51,09	51,09
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	16 000		16 000					0,00	0,00	0,00
Remonty	4	6 000		6 000					0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	5	4 560		4 560	1 119		1 119	1 119	24,54	24,54	24,54
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK"DH" UL.LOTNICZA)		1 351 380		1 351 380	758 936		758 936	1 276 119	56,16	56,16	94,43
Działalność podstawowa	1	1 298 100		1 298 100	723 485		723 485	1 231 224	55,73	55,73	94,85
Działalność dodatkowa	2	39 500		39 500	27 678		27 678	37 122	70,07	70,07	93,98
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	11 000		11 000	5 000		5 000	5 000	45,45	45,45	45,45
Pozostała działalność	4	2 780		2 780	2 773		2 773	2 773	99,75	99,75	99,75

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK AL.29 LISTOPADA)		1 578 760		1 578 760	812 418		812 418	1 465 162	51,46	51,46	92,80
Działalność podstawowa	1	1 534 000		1 534 000	783 139		783 139	1 435 080	51,05	51,05	93,55
Działalność dodatkowa	2	3 100		3 100	790		790	790	25,48	25,48	25,48
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	16 700		16 700	16 162		16 162	16 666	96,78	96,78	99,80
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	12 000		12 000	9 804		9 804	10 103	81,70	81,70	84,19
Remonty	5	7 000		7 000	1 311		1 311	1 311	18,73	18,73	18,73
Pozostała działalność	6	5 960		5 960	1 212		1 212	1 212	20,34	20,34	20,34
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		3 266 380		3 266 380	1 986 388		1 986 388	3 531 747	60,81	60,81	108,12
Działalność podstawowa	1	3 091 000		3 091 000	1 922 456		1 922 456	3 458 921	62,20	62,20	111,90
Działalność dodatkowa	2	92 500		92 500	36 272		36 272	45 166	39,21	39,21	48,83
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	33 000		33 000	17 067		17 067	17 067	51,72	51,72	51,72
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	4	15 000		15 000	6 700		6 700	6 700	44,67	44,67	44,67
Remonty	5	7 000		7 000	2 420		2 420	2 420	34,57	34,57	34,57
Pozostała działalność	6	5 680		5 680	1 473		1 473	1 473	25,93	25,93	25,93
Realizacja programów unijnych	7	22 200		22 200					0,00	0,00	0,00
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPT"KRAKOWIAK")		601 390		601 390	332 442		332 442	582 409	55,28	55,28	96,84
Działalność podstawowa	1	552 000		552 000	329 442		329 442	579 409	59,68	59,68	104,97
Działalność dodatkowa	2	17 100		17 100					0,00	0,00	0,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	6 000		6 000	3 000		3 000	3 000	50,00	50,00	50,00
Pozostała działalność	4	4 290		4 290					0,00	0,00	0,00
Remonty	5	22 000		22 000					0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy (FK)		105 000	6 267 578	6 372 578	77 480	3 066 988	3 144 468	89 603	73,79	49,34	85,34
Wydatki bieżące		105 000	6 267 578	6 372 578	77 480	3 066 988	3 144 468	89 603	73,79	49,34	85,34
Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta Krakowa	1		4 629 460	4 629 460	-515	2 249 238	2 248 723			48,57	
Windykacja należności	2	105 000	1 638 118	1 743 118	77 995	817 750	895 745	89 603	74,28	51,39	85,34
Wydział Geodezji (GD)		908 300	11 499 521	12 407 821	239 685	5 627 196	5 866 881	703 526	26,39	47,28	77,46
Wydatki bieżące		908 300	11 499 521	12 407 821	239 685	5 627 196	5 866 881	703 526	26,39	47,28	77,46
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	1	673 000	2 950 476	3 623 476	173 743	1 443 791	1 617 534	560 010	25,82	44,64	83,21
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	2	55 000	1 600 589	1 655 589		783 235	783 235		0,00	47,31	0,00
Ewidencja gruntów i budynków	3	28 300	3 369 478	3 397 778	12 932	1 648 826	1 661 758	12 932	45,70	48,91	45,70
Prowadzenie i gromadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu Gminy Miejskiej Kraków	4	152 000	3 578 978	3 730 978	53 010	1 751 344	1 804 354	130 584	34,88	48,36	85,91
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		15 933 000	5 039 901	20 972 901	6 631 024	2 466 234	9 097 258	13 163 954	41,62	43,38	82,62
Wydatki bieżące		15 318 000	5 039 901	20 357 901	6 631 024	2 466 234	9 097 258	13 163 954	43,29	44,69	85,94
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	1	30 000	823 340	853 340		402 895	402 895	3 000	0,00	47,21	10,00
Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, monitoring realizacji Programów dotyczących ochrony środowiska	2	7 000	532 133	539 133	1 262	260 395	261 657	3 462	18,03	48,53	49,46
Edukacja ekologiczna	3	220 000	163 411	383 411	125 368	79 964	205 332	143 799	56,99	53,55	65,36
Oceny środowiskowe	4	98 000	986 751	1 084 751	11 398	482 858	494 256	28 557	11,63	45,56	29,14
Ochrona zieleni	5	135 000	1 136 195	1 271 195	34 116	555 987	590 103	107 240	25,27	46,42	79,44
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	6	26 000	738 142	764 142	9 508	361 204	370 712	18 978	36,57	48,51	72,99
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	7	12 302 000	659 929	12 961 929	6 094 516	322 931	6 417 447	12 294 547	49,54	49,51	99,94
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	8	8 000		8 000	2 000		2 000	2 000	25,00	25,00	25,00
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>9</u>	<u>615 000</u>		<u>615 000</u>					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	10	2 492 000		2 492 000	352 856		352 856	562 371	14,16	14,16	22,57
Biuro Infrastruktury Miasta (IM)		1 428 246	1 164 128	2 592 374	104 064	569 657	673 721	115 162	7,29	25,99	8,06
Wydatki bieżące		1 428 246	1 164 128	2 592 374	104 064	569 657	673 721	115 162	7,29	25,99	8,06
Realizacja programu unijnego AENEAS/STEER	1	208 771	93 577	302 348	68 981	45 791	114 772	72 579	33,04	37,96	34,76
Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury	2	784 600	907 838	1 692 438	15 604	444 243	459 847	17 604	1,99	27,17	2,24
Realizacja programu unijnego Catalist	3	33 175	92 879	126 054	13 897	45 450	59 347	13 897	41,89	47,08	41,89
Realizacja programu unijnego Via Regia Plus	4	401 700	69 834	471 534	5 582	34 173	39 755	11 082	1,39	8,43	2,76
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT)		900 323 209	39 149 000	939 472 209	407 795 332	17 095 597	424 890 929	831 016 542	45,29	45,23	92,30
Wydatki bieżące		568 287 148	39 149 000	607 436 148	308 644 992	17 095 597	325 740 589	556 299 875	54,31	53,63	97,89
Oczyszczanie Miasta Krakowa	1	18 922 400	1 739 956	20 662 356	6 729 417	759 804	7 489 221	18 623 780	35,56	36,25	98,42
Działania w zakresie gospodarki odpadami	2	250 000	632 711	882 711	11 217	276 292	287 509	11 217	4,49	32,57	4,49
Utrzymanie i remonty szaleków	3	1 400 000	237 266	1 637 266	538 499	103 610	642 109	1 332 733	38,46	39,22	95,20
Utrzymanie i konserwacja zieleni	4	6 890 648	1 977 222	8 867 870	4 780 772	863 414	5 644 186	6 872 562	69,38	63,65	99,74
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	5	5 851 000	474 533	6 325 533	631 884	207 219	839 103	5 805 422	10,80	13,27	99,22

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Utrzymanie i remonty dróg	6	71 784 600	10 835 178	82 619 778	59 069 544	4 731 509	63 801 053	71 392 985	82,29	77,22	99,45
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	7	300 000	158 178	458 178	57 346	69 073	126 419	300 000	19,12	27,59	100,00
Oświetlenie ulic	8	22 005 000	949 067	22 954 067	12 634 595	414 439	13 049 034	22 005 000	57,42	56,85	100,00
Zabezpieczenie ruchu	9	14 015 000	1 581 778	15 596 778	5 235 106	690 731	5 925 837	14 015 000	37,35	37,99	100,00
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	10	11 000 000	1 739 956	12 739 956	3 198 482	759 804	3 958 286	10 048 013	29,08	31,07	91,35
Zarządzanie ruchem	11	100 000	1 660 867	1 760 867	20 601	725 268	745 869	82 607	20,60	42,36	82,61
Transport zbiorowy	12	363 269 000	3 084 467	366 353 467	205 362 372	1 346 926	206 709 298	363 269 000	56,53	56,42	100,00
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	13	4 600 000	790 889	5 390 889	2 063 271	345 366	2 408 637	4 318 678	44,85	44,68	93,88
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	14	1 000 000	158 178	1 158 178	152 400	69 073	221 473	746 945	15,24	19,12	74,69
Monitoring zaopatrzenia w media	15	30 000	237 266	267 266	6 668	103 610	110 278	30 000	22,23	41,26	100,00
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	16	540 000	1 107 244	1 647 244	167 586	483 512	651 098	525 476	31,03	39,53	97,31
Dekoracja Miasta Krakowa	17	1 700 000	158 178	1 858 178	1 014 526	69 073	1 083 599	1 700 000	59,68	58,32	100,00
Realizacja programu unijnego-Czysty Kraków-lepsze życie	18	1 967 300	158 178	2 125 478	208 543	69 073	277 616	883 447	10,60	13,06	44,91
Obsługa zadań priorytetowych dzielnic oraz zadań inwestycyjnych	19		8 937 044	8 937 044		3 902 631	3 902 631			43,67	
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	20										
Zadania, w których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich	21	4 536 000	1 265 422	5 801 422	1 262 779	552 585	1 815 364	3 753 337	27,84	31,29	82,75
Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła dzielnicom kompetencje decyzyjne w zakresie remontów dróg i chodników	22	17 307 000	1 265 422	18 572 422	1 375 525	552 585	1 928 110	11 065 130	7,95	10,38	63,93
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	23	1 809 200		1 809 200	310 858		310 858	1 077 292	17,18	17,18	59,55
w tym: wydatki bieżące		799 200		799 200	111 996		111 996	413 800	14,01	14,01	51,78
<u>wydatki inwestycyjne</u>		<u>1 010 000</u>		<u>1 010 000</u>	<u>198 862</u>		<u>198 862</u>	<u>663 492</u>	<u>19,69</u>	<u>19,69</u>	<u>65,69</u>
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>24</u>	<u>326 295 815</u>		<u>326 295 815</u>	<u>98 951 478</u>		<u>98 951 478</u>	<u>274 053 175</u>	<u>30,33</u>	<u>30,33</u>	<u>83,99</u>
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	25	19 420 500		19 420 500	3 929 736		3 929 736	18 901 767	20,23	20,23	97,33
Zadania powierzone z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	26	349 500		349 500	82 127		82 127	202 976	23,50	23,50	58,08
Realizacja programu unijnego-zarządzanie projektem pn."Śladem europejskiej tożsamości Krakowa-szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego"	27	250 000		250 000					0,00	0,00	0,00
<u>Rozliczenia majątkowe</u>	<u>28</u>	<u>4 730 246</u>		<u>4 730 246</u>					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		890 000		890 000					0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		590 000		590 000					0,00	0,00	0,00
Remonty	1	520 000		520 000					0,00	0,00	0,00
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>2</u>	<u>300 000</u>		<u>300 000</u>					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	3	70 000		70 000					0,00	0,00	0,00
Wydział Informatyki (IT)		15 157 749	3 200 480	18 358 229	5 558 848	1 566 129	7 124 977	10 250 992	36,67	38,81	67,63
Wydatki bieżące		13 111 749	3 200 480	16 312 229	4 715 209	1 566 129	6 281 338	9 109 241	35,96	38,51	69,47
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	1	5 581 000	2 559 407	8 140 407	2 630 742	1 252 424	3 883 166	4 919 111	47,14	47,70	88,14
Obsługa systemu teletransmisji danych	2	3 832 700	453 919	4 286 619	1 333 386	222 122	1 555 508	3 345 967	34,79	36,29	87,30
Zakupy teleinformatyczne	3	860 000	132 684	992 684	441 333	64 928	506 261	534 415	51,32	51,00	62,14
Obsługa miejskiego systemu informacji przestrzennej	4	300 000	31 425	331 425	299 750	15 378	315 128	299 750	99,92	95,08	99,92
Obsługa teleinformatyczna Rady Miasta Krakowa	5	200 000	23 045	223 045		11 277	11 277		0,00	5,06	0,00
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>6</u>	<u>2 046 000</u>		<u>2 046 000</u>	<u>843 639</u>		<u>843 639</u>	<u>1 141 751</u>	<u>41,23</u>	<u>41,23</u>	<u>55,80</u>
Realizacja programów unijnych	7	2 328 049		2 328 049					0,00	0,00	0,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	8	10 000		10 000	9 998		9 998	9 998	99,98	99,98	99,98
Wydział Inwestycji (WI)		63 191 750	1 391 786	64 583 536	25 932 614	681 059	26 613 673	54 789 944	41,04	41,21	86,70
Wydatki bieżące		70 000	1 391 786	1 461 786	1 145	681 059	682 204	11 085	1,64	46,67	15,84
Inwestycje Miasta-w tym: planowanie, monitoring inwestycji programowych oraz nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych	1	70 000	1 391 786	1 461 786	1 145	681 059	682 204	11 085	1,64	46,67	15,84
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>2</u>	<u>63 071 750</u>		<u>63 071 750</u>	<u>25 931 469</u>		<u>25 931 469</u>	<u>54 778 859</u>	<u>41,11</u>	<u>41,11</u>	<u>86,85</u>
<u>Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (inwestycyjne)</u>	<u>3</u>	<u>50 000</u>		<u>50 000</u>					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Biuro Planowania i Monitorowania Inwestycji (BI)		90 000	1 164 128	1 254 128		569 657	569 657		0,00	45,42	0,00
Programowanie wybranych inwestycji strategicznych, planowanie wydatków inwestycyjnych i monitorowanie inwestycji strategicznych objętych uchwałą budżetową	1	90 000	1 164 128	1 254 128		569 657	569 657		0,00	45,42	0,00
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		6 000 000	7 949 174	13 949 174	2 879 607	3 889 863	6 769 470	5 889 734	47,99	48,53	98,16
Wydatki bieżące		6 000 000	7 949 174	13 949 174	2 879 607	3 889 863	6 769 470	5 889 734	47,99	48,53	98,16
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	1	1 750 000	977 672	2 727 672	513 644	478 416	992 060	1 750 000	29,35	36,37	100,00
Rejestracja pojazdów	2	3 990 000	5 155 825	9 145 825	2 313 406	2 522 960	4 836 366	3 990 000	57,98	52,88	100,00
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	3	111 000	768 171	879 171	17 810	375 898	393 708	96 271	16,05	44,78	86,73
Postępowania administracyjne	4	149 000	1 047 506	1 196 506	34 747	512 589	547 336	53 463	23,32	45,74	35,88

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		13 729 195	3 404 395	17 133 590	6 615 265	1 665 912	8 281 177	10 359 838	48,18	48,33	75,46
Wydatki bieżące		13 129 195	3 404 395	16 533 590	6 015 265	1 665 912	7 681 177	9 759 838	45,82	46,46	74,34
Prowadzenie instytucji kultury	1	2 568 095	530 736	3 098 831	1 192 619	259 711	1 452 330	1 939 452	46,44	46,87	75,52
w tym:											
dotacja dla Krakowskiego Teatru - Scena STU		563 000		563 000	281 500		281 500	328 500	50,00	50,00	58,35
kompetencje decyzyjne dzielnic		694 400		694 400	330 084		330 084	529 917	47,54	47,54	76,31
noc: Muzeów, Teatrów, Jazzu, Sakralna, Nauki, Literatury i Piosenki Poetyckiej		1 000 000		1 000 000	500 000		500 000	1 000 000	50,00	50,00	100,00
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II		7 080 000	740 238	7 820 238	4 401 662	362 229	4 763 891	5 579 264	62,17	60,92	78,80
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	2	1 852 600	377 102	2 229 702	402 125	184 532	586 657	706 014	21,71	26,31	38,11
Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów	3	1 625 000	1 480 475	3 105 475	15 359	724 458	739 817	1 531 608	0,95	23,82	94,25
Ochrona zabytków Miasta Krakowa	4		275 844	275 844		134 982	134 982			48,93	
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego Wizerunku Miasta	5	600 000		600 000	600 000		600 000	600 000	100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	6	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500	100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	7										
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		3 070 000		3 070 000	1 402 623		1 402 623	1 402 623	45,69	45,69	45,69
Wydatki bieżące		950 000		950 000	418 400		418 400	418 400	44,04	44,04	44,04
Działalność kulturalna instytucji	1	950 000		950 000	418 400		418 400	418 400	44,04	44,04	44,04
Zadania inwestycyjne	2	2 120 000		2 120 000	984 223		984 223	984 223	46,43	46,43	46,43
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		25 187 640		25 187 640	9 390 650		9 390 650	9 390 650	37,28	37,28	37,28
Wydatki bieżące		14 394 440		14 394 440	8 264 400		8 264 400	8 264 400	57,41	57,41	57,41
Działalność kulturalna instytucji	1	14 380 440		14 380 440	8 250 400		8 250 400	8 250 400	57,37	57,37	57,37
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	14 000		14 000	14 000		14 000	14 000	100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	10 793 200		10 793 200	1 126 250		1 126 250	1 126 250	10,43	10,43	10,43
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		3 272 600		3 272 600	2 370 700		2 370 700	2 370 700	72,44	72,44	72,44
Wydatki bieżące		1 991 600		1 991 600	1 089 700		1 089 700	1 089 700	54,71	54,71	54,71
Działalność kulturalna instytucji	1	1 952 400		1 952 400	1 056 000		1 056 000	1 056 000	54,09	54,09	54,09
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	22 500		22 500	17 000		17 000	17 000	75,56	75,56	75,56
Zadania inwestycyjne	3	1 281 000		1 281 000	1 281 000		1 281 000	1 281 000	100,00	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	16 700		16 700	16 700		16 700	16 700	100,00	100,00	100,00
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		1 681 000		1 681 000	870 500		870 500	870 500	51,78	51,78	51,78
Działalność kulturalna instytucji	1	1 600 000		1 600 000	814 500		814 500	814 500	50,91	50,91	50,91
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	100,00	100,00	100,00
Obchody rocznicy Bitwy pod Grunwaldem	3	75 000		75 000	50 000		50 000	50 000	66,67	66,67	66,67
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MSW)		2 570 000		2 570 000	1 165 000		1 165 000	1 165 000	45,33	45,33	45,33
Działalność kulturalna instytucji	1	2 570 000		2 570 000	1 165 000		1 165 000	1 165 000	45,33	45,33	45,33
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER SZTUKI)		1 500 000		1 500 000	821 000		821 000	821 000	54,73	54,73	54,73
Działalność kulturalna instytucji	1	1 500 000		1 500 000	821 000		821 000	821 000	54,73	54,73	54,73
Teatr "Ludowy" (TEATR LUDOWY)		3 813 000		3 813 000	1 893 000		1 893 000	1 893 000	49,65	49,65	49,65
Działalność kulturalna instytucji	1	3 810 000		3 810 000	1 890 000		1 890 000	1 890 000	49,61	49,61	49,61
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	100,00	100,00	100,00
Teatr Łalki, Maski i Aktora "Groteska" (GROTESKA)		4 080 700		4 080 700	2 034 700		2 034 700	2 034 700	49,86	49,86	49,86
Działalność kulturalna instytucji	1	4 064 000		4 064 000	2 018 000		2 018 000	2 018 000	49,66	49,66	49,66
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	16 700		16 700	16 700		16 700	16 700	100,00	100,00	100,00
Teatr "Bagatela" (BAGATELA)		3 765 000		3 765 000	1 881 000		1 881 000	1 881 000	49,96	49,96	49,96
Działalność kulturalna instytucji	1	3 765 000		3 765 000	1 881 000		1 881 000	1 881 000	49,96	49,96	49,96
Teatr "Łaźnia Nowa" (ŁAŹNIA NOWA)		3 360 000		3 360 000	855 907		855 907	855 907	25,47	25,47	25,47
Wydatki bieżące		1 360 000		1 360 000	817 000		817 000	817 000	60,07	60,07	60,07
Działalność kulturalna instytucji	1	1 360 000		1 360 000	817 000		817 000	817 000	60,07	60,07	60,07
Zadania inwestycyjne	2	2 000 000		2 000 000	38 907		38 907	38 907	1,95	1,95	1,95
Teatr KTO (KTO)		1 141 000		1 141 000	405 000		405 000	405 000	35,50	35,50	35,50
Działalność kulturalna instytucji	1	1 141 000		1 141 000	405 000		405 000	405 000	35,50	35,50	35,50
Balet Dworski Cracovia Danza (CD)		780 000		780 000	354 000		354 000	354 000	45,38	45,38	45,38
Działalność kulturalna instytucji	1	780 000		780 000	354 000		354 000	354 000	45,38	45,38	45,38

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)		1 385 000		1 385 000	735 000		735 000	735 000	53,07	53,07	53,07
Działalność kulturalna instytucji	1	1 385 000		1 385 000	735 000		735 000	735 000	53,07	53,07	53,07
Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)		3 156 000		3 156 000	2 080 000		2 080 000	2 080 000	65,91	65,91	65,91
Działalność kulturalna instytucji	1	3 016 000		3 016 000	2 080 000		2 080 000	2 080 000	68,97	68,97	68,97
Obchody rocznicy Bitwy pod Grunwaldem	2	140 000		140 000					0,00	0,00	0,00
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OK NORWID)		2 500 200		2 500 200	1 442 200		1 442 200	1 442 200	57,68	57,68	57,68
Działalność kulturalna instytucji	1	2 477 000		2 477 000	1 419 000		1 419 000	1 419 000	57,29	57,29	57,29
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	23 200		23 200	23 200		23 200	23 200	100,00	100,00	100,00
Śródmiejski Ośrodek Kultury (ŚOK)		1 853 400		1 853 400	913 400		913 400	913 400	49,28	49,28	49,28
Działalność kulturalna instytucji	1	1 814 000		1 814 000	894 000		894 000	894 000	49,28	49,28	49,28
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	39 400		39 400	19 400		19 400	19 400	49,24	49,24	49,24
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OK N.HUTA)		2 070 900		2 070 900	1 101 600		1 101 600	1 101 600	53,19	53,19	53,19
Działalność kulturalna instytucji	1	1 805 000		1 805 000	889 100		889 100	889 100	49,26	49,26	49,26
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	232 500		232 500	184 100		184 100	184 100	79,18	79,18	79,18
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	33 400		33 400	28 400		28 400	28 400	85,03	85,03	85,03
Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (ZPIT KRAKOWIACY)		482 000		482 000	257 000		257 000	257 000	53,32	53,32	53,32
Działalność kulturalna instytucji	1	451 000		451 000	231 000		231 000	231 000	51,22	51,22	51,22
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	31 000		31 000	26 000		26 000	26 000	83,87	83,87	83,87
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		5 537 600		5 537 600	3 197 000		3 197 000	3 197 000	57,73	57,73	57,73
Działalność kulturalna instytucji	1	5 537 600		5 537 600	3 197 000		3 197 000	3 197 000	57,73	57,73	57,73
Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK BIAŁOPRĄDN.)		2 880 100		2 880 100	1 396 600		1 396 600	1 396 600	48,49	48,49	48,49
Wydatki bieżące		2 780 100		2 780 100	1 396 600		1 396 600	1 396 600	50,24	50,24	50,24
Działalność kulturalna instytucji	1	2 545 000		2 545 000	1 286 000		1 286 000	1 286 000	50,53	50,53	50,53
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2	225 000		225 000	60 500		60 500	60 500	26,89	26,89	26,89
w tym: wydatki bieżące		125 000		125 000	60 500		60 500	60 500	48,40	48,40	48,40
wydatki inwestycyjne		100 000		100 000					0,00	0,00	0,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	110 100		110 100	50 100		50 100	50 100	45,50	45,50	45,50
Dom Kultury - Podgórze (DK PODGÓRZE)		4 295 500		4 295 500	2 132 500		2 132 500	2 132 500	49,64	49,64	49,64
Działalność kulturalna instytucji	1	3 890 000		3 890 000	1 904 000		1 904 000	1 904 000	48,95	48,95	48,95
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	322 000		322 000	157 000		157 000	157 000	48,76	48,76	48,76
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	83 500		83 500	71 500		71 500	71 500	85,63	85,63	85,63
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		431 000		431 000	211 000		211 000	211 000	48,96	48,96	48,96
Działalność kulturalna instytucji	1	411 000		411 000	191 000		191 000	191 000	46,47	46,47	46,47
Obchody rocznicy Bitwy pod Grunwaldem	2	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	100,00	100,00	100,00
Śródmiejska Biblioteka Publiczna (ŚBP)		2 539 000		2 539 000	1 278 500		1 278 500	1 278 500	50,35	50,35	50,35
Działalność kulturalna instytucji	1	2 506 000		2 506 000	1 258 000		1 258 000	1 258 000	50,20	50,20	50,20
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	22 500		22 500	20 500		20 500	20 500	91,11	91,11	91,11
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	10 500		10 500					0,00	0,00	0,00
Podgórska Biblioteka Publiczna (PBP)		3 551 500		3 551 500	1 781 000		1 781 000	1 781 000	50,15	50,15	50,15
Działalność kulturalna instytucji	1	3 486 000		3 486 000	1 743 000		1 743 000	1 743 000	50,00	50,00	50,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	65 500		65 500	38 000		38 000	38 000	58,02	58,02	58,02
Nowohucka Biblioteka Publiczna (NH.BP)		3 011 000		3 011 000	1 520 000		1 520 000	1 520 000	50,48	50,48	50,48
Działalność kulturalna instytucji	1	2 978 000		2 978 000	1 490 000		1 490 000	1 490 000	50,03	50,03	50,03
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	33 000		33 000	30 000		30 000	30 000	90,91	90,91	90,91
Krowoderska Biblioteka Publiczna (KBP)		2 570 000		2 570 000	1 286 000		1 286 000	1 286 000	50,04	50,04	50,04
Działalność kulturalna instytucji	1	2 558 000		2 558 000	1 274 000		1 274 000	1 274 000	49,80	49,80	49,80
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		16 058 400	6 564 371	22 622 771	3 203 582	3 212 221	6 415 803	4 254 608	19,95	28,36	26,49
Wydatki bieżące		5 258 400	6 564 371	11 822 771	2 611 728	3 212 221	5 823 949	3 463 999	49,67	49,26	65,88
Obsługa spraw mieszkaniowych	1	4 190 000	2 835 250	7 025 250	2 467 307	1 387 406	3 854 713	3 304 256	58,89	54,87	78,86
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór i stanem technicznym lokali i budynków	2	21 000	628 503	649 503	8 299	307 553	315 852	8 299	39,52	48,63	39,52
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	3		544 703	544 703		266 546	266 546			48,93	
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych i innych współwłasnościach	4	999 400	2 444 181	3 443 581	131 750	1 196 040	1 327 790	141 750	13,18	38,56	14,18
Realizacja projektu unijnego-URBACT II Suite	5	48 000	111 734	159 734	4 372	54 676	59 048	9 694	9,11	36,97	20,20
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>6</u>	<u>10 800 000</u>		<u>10 800 000</u>	<u>591 854</u>		<u>591 854</u>	<u>790 609</u>	<u>5,48</u>	<u>5,48</u>	<u>7,32</u>
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		192 422 293	20 268 400	212 690 693	72 405 159	10 272 730	82 677 889	173 796 442	37,63	38,87	90,32
Wydatki bieżące		122 489 143	20 268 400	142 757 543	58 465 214	10 272 730	68 737 944	118 140 903	47,73	48,15	96,45
Bieżąca eksploatacja zasobów Miasta i budynków prywatnych pozostających w zarządzie ZBK	1	106 069 100	14 660 600	120 729 700	56 157 734	7 427 222	63 584 956	102 784 465	52,94	52,67	96,90
Remonty budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK	2	16 122 500	4 984 000	21 106 500	2 159 886	2 529 280	4 689 166	15 140 011	13,40	22,22	93,91
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	3	284 543	623 800	908 343	147 594	316 228	463 822	216 427	51,87	51,06	76,06
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	4	48 000		48 000				29 469	0,00	0,00	61,39
<i>w tym: wydatki bieżące</i>		13 000		13 000					0,00	0,00	0,00
<i><u>wydatki inwestycyjne</u></i>		<u>35 000</u>		<u>35 000</u>				<u>29 469</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>84,20</u>
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>5</u>	<u>69 898 150</u>		<u>69 898 150</u>	<u>13 939 945</u>		<u>13 939 945</u>	<u>55 626 070</u>	<u>19,94</u>	<u>19,94</u>	<u>79,58</u>
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		2 969 251		2 969 251	1 370 580		1 370 580	2 566 922	46,16	46,16	86,45
Prowadzenie jednostki	1	2 969 251		2 969 251	1 370 580		1 370 580	2 566 922	46,16	46,16	86,45
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)		40 702 510		40 702 510	20 272 542		20 272 542	37 386 425	49,81	49,81	91,85
Wydatki bieżące		38 633 510		38 633 510	20 157 340		20 157 340	37 221 223	52,18	52,18	96,34
Prowadzenie jednostki	1	38 384 010		38 384 010	20 152 341		20 152 341	37 216 224	52,50	52,50	96,96
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	2	4 500		4 500	3 999		3 999	3 999	88,87	88,87	88,87
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	3	133 000		133 000	13 998		13 998	13 998	10,52	10,52	10,52
<i>w tym: wydatki bieżące</i>		45 000		45 000	1 000		1 000	1 000	2,22	2,22	2,22
<i><u>wydatki inwestycyjne</u></i>		<u>88 000</u>		<u>88 000</u>	<u>12 998</u>		<u>12 998</u>	<u>12 998</u>	<u>14,77</u>	<u>14,77</u>	<u>14,77</u>
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	4	200 000		200 000					0,00	0,00	0,00
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>5</u>	<u>1 981 000</u>		<u>1 981 000</u>	<u>102 204</u>		<u>102 204</u>	<u>152 204</u>	<u>5,16</u>	<u>5,16</u>	<u>7,68</u>
Straż Miejska (SMMK)		28 614 650		28 614 650	14 740 544		14 740 544	25 655 183	51,51	51,51	89,66
Wydatki bieżące		28 477 250		28 477 250	14 727 307		14 727 307	25 572 868	51,72	51,72	89,80
Współudział w ochronie porządku publicznego na terenie Krakowa	1	28 000 000		28 000 000	14 585 841		14 585 841	25 419 122	52,09	52,09	90,78
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	2	100 000		100 000	15 671		15 671	19 261	15,67	15,67	19,26
Wspólne patrole w ramach programu "Bezpieczny Kraków"	3	200 000		200 000	10 409		10 409	10 409	5,20	5,20	5,20
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	4	52 300		52 300	32 404		32 404	38 404	61,96	61,96	73,43
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	5	170 950		170 950	92 073		92 073	112 601	53,86	53,86	65,87
<i>w tym: wydatki bieżące</i>		119 950		119 950	79 078		79 078	81 768	65,93	65,93	68,17
<i><u>wydatki inwestycyjne</u></i>		<u>51 000</u>		<u>51 000</u>	<u>12 995</u>		<u>12 995</u>	<u>30 833</u>	<u>25,48</u>	<u>25,48</u>	<u>60,46</u>
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>6</u>	<u>86 400</u>		<u>86 400</u>	<u>242</u>		<u>242</u>	<u>51 482</u>	<u>0,28</u>	<u>0,28</u>	<u>59,59</u>
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	7	5 000		5 000	3 904		3 904	3 904	78,08	78,08	78,08
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		20 815 861		20 815 861	9 358 163		9 358 163	13 830 311	44,96	44,96	66,44
Prowadzenie jednostki	1	20 681 390		20 681 390	9 294 163		9 294 163	13 695 907	44,94	44,94	66,22
Realizacja programów unijnych	2	134 471		134 471	64 000		64 000	134 404	47,59	47,59	99,95
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		2 360 500	7 157 958	9 518 458	800 086	3 502 688	4 302 774	1 801 279	33,89	45,20	76,31
Wydatki bieżące		2 360 500	7 157 958	9 518 458	800 086	3 502 688	4 302 774	1 801 279	33,89	45,20	76,31
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu i prowadzenie ewidencji majątku Urzędu	1		6 704 039	6 704 039		3 280 567	3 280 567			48,93	
Infrastruktura i obsługa Magistratu	2										
Remonty i konserwacje budynków UMK	3	1 300 000	279 335	1 579 335	484 527	136 690	621 217	1 212 591	37,27	39,33	93,28
Obsługa Dzielnic	4	626 500	139 667	766 167	258 649	68 345	326 994	419 023	41,28	42,68	66,88
Ubezpieczenie mienia UMK	5	260 000	34 917	294 917	56 910	17 086	73 996	87 297	21,89	25,09	33,58
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	6	19 000		19 000					0,00	0,00	0,00
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	7	155 000		155 000				82 368	0,00	0,00	53,14

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		8 222 195	9 020 424	17 242 619	2 938 974	4 414 070	7 353 044	4 789 398	35,74	42,64	58,25
Wydatki bieżące		7 088 195	9 020 424	16 108 619	2 852 782	4 414 070	7 266 852	4 605 706	40,25	45,11	64,98
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	1	3 398 000	2 270 295	5 668 295	1 930 501	1 110 950	3 041 451	2 914 104	56,81	53,66	85,76
Akty kierowania i informacja prawna	2		659 929	659 929		322 931	322 931			48,93	
Interpelacje i informacja publiczna	3		528 641	528 641		258 686	258 686			48,93	
Prowadzenie archiwum	4	90 000	880 603	970 603	35 763	430 916	466 679	73 000	39,74	48,08	81,11
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	5		2 598 513	2 598 513		1 271 561	1 271 561			48,93	
System zarządzania jakością	6		108 242	108 242		52 967	52 967			48,93	
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	7		876 413	876 413		428 866	428 866			48,93	
Funkcjonowanie Magistratu	8										
Systemy i usługi informacyjne	9	493 200	513 278	1 006 478	69 308	251 168	320 476	229 643	14,05	31,84	46,56
Monitorowanie procesów i zadań	10	70 000	363 135	433 135	17 435	177 697	195 132	47 946	24,91	45,05	68,49
Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem informacji	11	9 000	74 025	83 025		36 223	36 223		0,00	43,63	0,00
Przejmowanie spadków należnych Gminie Miejskiej Kraków	12	76 800	74 025	150 825	48 321	36 223	84 544	48 321	62,92	56,05	62,92
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>13</u>	<u>268 000</u>		<u>268 000</u>					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Realizacja programów unijnych	14	1 935 900	73 325	2 009 225	229 444	35 882	265 326	605 338	11,85	13,21	31,27
w tym: <u>wydatki bieżące</u>		<u>1 069 900</u>		<u>1 069 900</u>	<u>143 252</u>		<u>143 252</u>	<u>421 646</u>	<u>13,39</u>	<u>13,39</u>	<u>39,41</u>
<u>wydatki inwestycyjne</u>		<u>866 000</u>		<u>866 000</u>	<u>86 192</u>		<u>86 192</u>	<u>183 692</u>	<u>9,95</u>	<u>9,95</u>	<u>21,21</u>
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	15	1 881 295		1 881 295	608 202		608 202	871 046	32,33	32,33	46,30
Wydział Podatków i Opłat (PD)		66 914 076	9 748 790	76 662 866	33 705 048	4 770 490	38 475 538	33 757 300	50,37	50,19	50,45
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	1	66 914 076	9 748 790	76 662 866	33 705 048	4 770 490	38 475 538	33 757 300	50,37	50,19	50,45
Wydział Skarbu Miasta (GS)		52 574 718	11 239 740	63 814 458	12 123 172	5 500 074	17 623 246	14 246 728	23,06	27,62	27,10
Wydatki bieżące		4 474 718	11 239 740	15 714 458	1 636 453	5 500 074	7 136 527	2 610 749	36,57	45,41	58,34
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	1	2 817 900	7 269 692	10 087 592	1 067 223	3 557 363	4 624 586	1 740 281	37,87	45,84	61,76
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	2	674 718	2 206 746	2 881 464	425 282	1 079 853	1 505 135	526 421	63,03	52,24	78,02
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	3	37 100	349 169	386 269	5 147	170 863	176 010	7 147	13,87	45,57	19,26
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	4	836 900	977 672	1 814 572	114 050	478 416	592 466	270 549	13,63	32,65	32,33
Odszkodowania za nieruchomości nabyte na realizację inwestycji drogowych	5	108 100	436 461	544 561	24 751	213 579	238 330	66 351	22,90	43,77	61,38
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>6</u>	<u>43 300 000</u>		<u>43 300 000</u>	<u>10 486 719</u>		<u>10 486 719</u>	<u>11 635 979</u>	<u>24,22</u>	<u>24,22</u>	<u>26,87</u>
<u>Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładu do spółek prawa handlowego</u>	<u>7</u>	<u>4 800 000</u>		<u>4 800 000</u>					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		310 156	10 015 554	10 325 710	204 590	4 901 029	5 105 619	251 272	65,96	49,45	81,01
Wydatki bieżące		310 156	10 015 554	10 325 710	204 590	4 901 029	5 105 619	251 272	65,96	49,45	81,01
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	1	99 156	4 799 673	4 898 829	36 213	2 348 680	2 384 893	82 891	36,52	48,68	83,60
Orzekanie w sprawach meldunkowych	2	2 800	893 872	896 672	203	437 409	437 612	207	7,25	48,80	7,39
Kwalifikacja wojskowa	3	161 000	223 468	384 468	158 435	109 353	267 788	158 435	98,41	69,65	98,41
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	4		76 817	76 817		37 590	37 590			48,93	
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	5	25 800	1 055 188	1 080 988	9 081	516 347	525 428	9 081	35,20	48,61	35,20
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6	19 000	670 403	689 403	658	328 056	328 714	658	3,46	47,68	3,46
Ewidencja działalności gospodarczej	7	1 000	1 700 452	1 701 452		832 102	832 102		0,00	48,91	0,00
Ochrona praw konsumentów	8	1 400	595 681	597 081		291 492	291 492		0,00	48,82	0,00
Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych (SP)		17 312 048	2 636 224	19 948 272	6 663 589	1 290 014	7 953 603	13 671 412	38,49	39,87	78,97
Wydatki bieżące		17 312 048	2 636 224	19 948 272	6 663 589	1 290 014	7 953 603	13 671 412	38,49	39,87	78,97
Rozwiązywanie problemów uzależnień	1	3 489 748	245 117	3 734 865	1 535 236	119 946	1 655 182	3 450 682	43,99	44,32	98,88
Sport powszechny	2	3 737 000	675 292	4 412 292	2 007 547	330 449	2 337 996	3 160 367	53,72	52,99	84,57
Rozwój sportu kwalifikowanego w Krakowie	3	5 902 000	492 328	6 394 328	2 284 180	240 916	2 525 096	5 051 915	38,70	39,49	85,60
Wspieranie Inicjatyw Społecznych	4	1 531 700	561 463	2 093 163	451 855	274 747	726 602	1 159 332	29,50	34,71	75,69
Realizacja Programu Młody Kraków	5	500 000	368 024	868 024	136 238	180 089	316 327	376 255	27,25	36,44	75,25
Realizacja zadań Doradcy Prezydenta Miasta Krakowa	6	500 000	173 188	673 188	4 087	84 748	88 835	22 387	0,82	13,20	4,48
Realizacja projektów unijnych	7	1 405 500	120 812	1 526 312	191 471	59 119	250 590	323 774	13,62	16,42	23,04
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	8	246 100		246 100	52 975		52 975	126 700	21,53	21,53	51,48
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		1 565 000		1 565 000	958 683		958 683	958 683	61,26	61,26	61,26
Prowadzenie placówki	1	1 565 000		1 565 000	958 683		958 683	958 683	61,26	61,26	61,26

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		38 799 904	6 800 000	45 599 904	12 347 251	3 176 929	15 524 180	20 544 044	31,82	34,04	52,95
Wydatki bieżące		5 162 204	6 800 000	11 962 204	2 004 669	3 176 929	5 181 598	3 270 377	38,83	43,32	63,35
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	1	153 000	1 020 000	1 173 000	99 405	476 540	575 945	107 373	64,97	49,10	70,18
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	2	593 000	3 400 000	3 993 000	410 839	1 588 465	1 999 304	471 324	69,28	50,07	79,48
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	3	1 450 000	1 360 000	2 810 000	950 064	635 385	1 585 449	1 418 785	65,52	56,42	97,85
Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne w zakresie osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej	4	595 500	425 000	1 020 500	29 703	198 558	228 261	206 152	4,99	22,37	34,62
Realizacja programu unijnego-Kraków nie tylko zabytkami stoi	5	1 115 500	425 000	1 540 500	143 939	198 558	342 497	582 694	12,90	22,23	52,24
Realizacja programu unijnego "Workout"	6	71 500	170 000	241 500		79 423	79 423		0,00	32,89	0,00
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	7										
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	8	198 000		198 000	19 959		19 959	139 671	10,08	10,08	70,54
w tym: wydatki bieżące		40 000		40 000	19 959		19 959	19 959	49,90	49,90	49,90
<u>wydatki inwestycyjne</u>		<u>158 000</u>		<u>158 000</u>				<u>119 712</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75,77</u>
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>9</u>	<u>33 479 700</u>		<u>33 479 700</u>	<u>10 342 582</u>		<u>10 342 582</u>	<u>17 153 955</u>	<u>30,89</u>	<u>30,89</u>	<u>51,24</u>
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	10	23 000		23 000					0,00	0,00	0,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	11	1 120 704		1 120 704	350 760		350 760	464 090	31,30	31,30	41,41
Wydział Świadczeń Socjalnych (SO)		157 432 321	7 414 946	164 847 267	73 258 301	3 628 443	76 886 744	125 117 977	46,53	46,64	79,47
Wydatki bieżące		157 432 321	7 414 946	164 847 267	73 258 301	3 628 443	76 886 744	125 117 977	46,53	46,64	79,47
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	1	16 325 000	1 117 340	17 442 340	8 641 038	546 761	9 187 799	12 394 804	52,93	52,68	75,93
Wypłata rekompensat żołnierzom rezerwy za utracone wynagrodzenie, pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	2	3 000	13 967	16 967		6 835	6 835		0,00	40,28	0,00
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	3	600 000	384 085	984 085	298 565	187 949	486 514	323 565	49,76	49,44	53,93
Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	4	4 000	174 584	178 584		85 431	85 431		0,00	47,84	0,00
Zadania z zakresu polityki społecznej	5	31 422 041	321 235	31 743 276	10 992 272	157 194	11 149 466	31 359 106	34,98	35,12	99,80
Przewóz osób niepełnosprawnych	6	761 700	55 867	817 567	253 604	27 338	280 942	463 809	33,29	34,36	60,89
Opieka nad repatriantami	7	323 696	202 518	526 214	25 389	99 100	124 489	25 390	7,84	23,66	7,84
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	8	107 247 434	3 930 243	111 177 677	52 769 291	1 923 232	54 692 523	80 008 846	49,20	49,19	74,60
Orzekanie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności	9	498 000	977 672	1 475 672	236 212	478 416	714 628	432 647	47,43	48,43	86,88
Realizacja rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej	10	48 000	132 684	180 684	520	64 928	65 448	520	1,08	36,22	1,08
Realizacja zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	11	69 000	104 751	173 751	6 380	51 259	57 639	41 380	9,25	33,17	59,97
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	12	7 150		7 150	2 150		2 150	2 150	30,07	30,07	30,07
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13	123 300		123 300	32 880		32 880	65 760	26,67	26,67	53,33
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		65 404 197	36 036 836	101 441 033	36 958 703	18 483 959	55 442 662	54 131 921	56,51	54,66	82,77
Wydatki bieżące		65 395 197	36 036 836	101 432 033	36 958 703	18 483 959	55 442 662	54 123 516	56,52	54,66	82,76
Pomoc rodzinom i osobom w środowisku lokalnym	1	36 458 063	27 415 135	63 873 198	21 043 148	14 061 738	35 104 886	30 800 368	57,72	54,96	84,48
Pomoc dziecku i rodzinie	2	13 050 463	2 572 739	15 623 202	9 231 585	1 319 603	10 551 188	13 154 198	70,74	67,54	100,79
w tym:											
<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przyjazny Dom"</i>		<i>226 000</i>		<i>226 000</i>	<i>102 494</i>		<i>102 494</i>		<i>45,35</i>	<i>45,35</i>	<i>0,00</i>
Instytucjonalna pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym	3	3 358 180	1 441 310	4 799 490	2 842 630	739 273	3 581 903	3 287 958	84,65	74,63	97,91
Pomoc osobom bezdomnym	4	2 749 605	1 842 737	4 592 342	1 761 947	945 172	2 707 119	2 445 599	64,08	58,95	88,94
Poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa	5	421 947	1 066 813	1 488 760	364 784	547 187	911 971	388 569	86,45	61,26	92,09
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	6	314 165	1 192 866	1 507 031	277 195	611 842	889 037	311 315	88,23	58,99	99,09
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	7										
Realizacja projektów unijnych	8	7 758 549	469 173	8 227 722	500 745	240 647	741 392	2 707 049	6,45	9,01	34,89
Organizacja pomocy dzieciom niepełnosprawnym	9	358 474	15 385	373 859	277 724	7 891	285 615	334 809	77,47	76,40	93,40
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	10	547 651	20 678	568 329	547 651	10 606	558 257	547 651	100,00	98,23	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	11	312 300		312 300	94 274		94 274	120 784	30,19	30,19	38,68
Kompetencje decyzyjne dzielnic	12	65 800		65 800	17 020		17 020	25 216	25,87	25,87	38,32
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>13</u>	<u>9 000</u>		<u>9 000</u>				<u>8 405</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>93,39</u>
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-UL.BABIŃSKIEGO)		3 511 700		3 511 700	2 100 856		2 100 856	3 409 326	59,82	59,82	97,08
Prowadzenie jednostki	1	3 511 700		3 511 700	2 100 856		2 100 856	3 409 326	59,82	59,82	97,08
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-UL.HELCŁÓW)		13 024 000		13 024 000	7 380 623		7 380 623	12 877 648	56,67	56,67	98,88
Prowadzenie jednostki	1	13 024 000		13 024 000	7 380 623		7 380 623	12 877 648	56,67	56,67	98,88
Dom Pomocy Społecznej, os.Hutnicze 5 (DPS-OS.HUTNICZE)		1 312 000		1 312 000	757 779		757 779	1 187 027	57,76	57,76	90,47
Prowadzenie jednostki	1	1 312 000		1 312 000	757 779		757 779	1 187 027	57,76	57,76	90,47

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-UL.KLUZEKA)		2 934 500		2 934 500	1 501 075		1 501 075	2 595 992	51,15	51,15	88,46
Wyatki bieżące		2 582 000		2 582 000	1 501 075		1 501 075	2 595 534	58,14	58,14	100,52
Prowadzenie jednostki	1	2 576 000		2 576 000	1 495 075		1 495 075	2 589 534	58,04	58,04	100,53
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	2	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	352 500		352 500				458	0,00	0,00	0,13
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-UL.KRAKOWSKA)		7 877 000		7 877 000	4 650 949		4 650 949	8 580 393	59,04	59,04	108,93
Prowadzenie jednostki	1	7 877 000		7 877 000	4 650 949		4 650 949	8 580 393	59,04	59,04	108,93
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-UL.ŁANOWA 39)		5 536 300		5 536 300	3 139 393		3 139 393	5 261 799	56,71	56,71	95,04
Wyatki bieżące		5 526 000		5 526 000	3 129 093		3 129 093	5 251 499	56,62	56,62	95,03
Prowadzenie jednostki	1	5 526 000		5 526 000	3 129 093		3 129 093	5 251 499	56,62	56,62	95,03
Zadania inwestycyjne	2	10 300		10 300	10 300		10 300	10 300	100,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-UL.ŁANOWA 41)		9 612 000		9 612 000	5 298 200		5 298 200	8 881 542	55,12	55,12	92,40
Wyatki bieżące		9 312 000		9 312 000	5 298 200		5 298 200	8 843 945	56,90	56,90	94,97
Prowadzenie jednostki	1	9 299 000		9 299 000	5 288 200		5 288 200	8 833 945	56,87	56,87	95,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	13 000		13 000	10 000		10 000	10 000	76,92	76,92	76,92
Zadania inwestycyjne	3	300 000		300 000				37 597	0,00	0,00	12,53
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-UL.ŁANOWA 43)		8 078 500		8 078 500	4 424 988		4 424 988	7 988 742	54,77	54,77	98,89
Prowadzenie jednostki	1	8 078 500		8 078 500	4 424 988		4 424 988	7 988 742	54,77	54,77	98,89
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-UL.NOWACZYŃSKIEGO)		6 693 000		6 693 000	3 559 616		3 559 616	6 032 953	53,18	53,18	90,14
Wyatki bieżące		6 331 000		6 331 000	3 550 832		3 550 832	6 013 189	56,09	56,09	94,98
Prowadzenie jednostki	1	6 312 000		6 312 000	3 533 153		3 533 153	5 994 555	55,98	55,98	94,97
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	100,00	100,00
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	3	9 000		9 000	7 679		7 679	8 634	85,32	85,32	95,93
Zadania inwestycyjne	4	362 000		362 000	8 784		8 784	19 764	2,43	2,43	5,46
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-UL.PRASKA)		2 280 000		2 280 000	1 215 978		1 215 978	2 243 187	53,33	53,33	98,39
Prowadzenie jednostki	1	2 270 000		2 270 000	1 214 178		1 214 178	2 233 187	53,49	53,49	98,38
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	10 000		10 000	1 800		1 800	10 000	18,00	18,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-UL.RADZIWIŁŁOWSKA)		2 427 500		2 427 500	1 198 592		1 198 592	2 007 587	49,38	49,38	82,70
Wyatki bieżące		2 396 500		2 396 500	1 198 592		1 198 592	2 007 587	50,01	50,01	83,77
Prowadzenie jednostki	1	2 354 500		2 354 500	1 195 792		1 195 792	1 992 587	50,79	50,79	84,63
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	42 000		42 000	2 800		2 800	15 000	6,67	6,67	35,71
Zadania inwestycyjne	3	31 000		31 000				0,00	0,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej, os. Sportowe 9 (DPS-OS.SPORTOWE)		1 241 000		1 241 000	689 752		689 752	1 155 150	55,58	55,58	93,08
Prowadzenie jednostki	1	1 241 000		1 241 000	689 752		689 752	1 155 150	55,58	55,58	93,08
Dom Pomocy Społecznej, os.Szkolne 28 (DPS-OS.SZKOLNE)		1 468 000		1 468 000	821 290		821 290	1 362 561	55,95	55,95	92,82
Prowadzenie jednostki	1	1 468 000		1 468 000	821 290		821 290	1 362 561	55,95	55,95	92,82
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		4 386 300		4 386 300	2 476 828		2 476 828	3 722 045	56,47	56,47	84,86
Prowadzenie jednostki	1	4 200 000		4 200 000	2 454 039		2 454 039	3 698 806	58,43	58,43	88,07
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	29 500		29 500	2 564		2 564	3 014	8,69	8,69	10,22
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	156 800		156 800	20 225		20 225	20 225	12,90	12,90	12,90
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		590 240		590 240	284 370		284 370	433 619	48,18	48,18	73,46
Prowadzenie jednostki	1	588 240		588 240	284 370		284 370	433 619	48,34	48,34	73,71
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	2	2 000		2 000					0,00	0,00	0,00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		1 345 000		1 345 000	723 611		723 611	1 277 436	53,80	53,80	94,98
Prowadzenie jednostki	1	1 260 000		1 260 000	710 834		710 834	1 264 466	56,42	56,42	100,35
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	2	85 000		85 000	12 777		12 777	12 970	15,03	15,03	15,26
Dom Dziecka Nr 1 (DD 1)		1 909 320		1 909 320	951 445		951 445	1 667 002	49,83	49,83	87,31
Prowadzenie jednostki	1	1 909 320		1 909 320	951 445		951 445	1 667 002	49,83	49,83	87,31
Dom Dziecka Nr 7 (DD 7)		1 576 900		1 576 900	810 509		810 509	1 506 172	51,40	51,40	95,51
Prowadzenie jednostki	1	1 566 400		1 566 400	808 009		808 009	1 503 672	51,58	51,58	96,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	8 000		8 000					0,00	0,00	0,00
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	3	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	100,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka im. Jana Brzechwy (SPOW BRZEC HWY)		2 509 820		2 509 820	1 349 149		1 349 149	2 319 437	53,75	53,75	92,41
Prowadzenie jednostki	1	2 509 820		2 509 820	1 349 149		1 349 149	2 319 437	53,75	53,75	92,41
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 (ZPOW 1)		2 521 254		2 521 254	1 359 370		1 359 370	2 336 196	53,92	53,92	92,66
Wydatki bieżące		2 430 100		2 430 100	1 359 370		1 359 370	2 336 196	55,94	55,94	96,14
Prowadzenie jednostki	1	2 430 100		2 430 100	1 359 370		1 359 370	2 336 196	55,94	55,94	96,14
Zadania inwestycyjne	2	91 154		91 154					0,00	0,00	0,00
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 (ZPOW 2)		1 197 150		1 197 150	623 088		623 088	1 107 133	52,05	52,05	92,48
Prowadzenie jednostki	1	1 197 150		1 197 150	623 088		623 088	1 107 133	52,05	52,05	92,48
Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" (SPOW PARKOWA)		1 307 950		1 307 950	750 880		750 880	1 317 177	57,41	57,41	100,71
Prowadzenie jednostki	1	1 305 450		1 305 450	748 381		748 381	1 314 678	57,33	57,33	100,71
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	2	2 500		2 500	2 499		2 499	2 499	99,96	99,96	99,96
Pogotowie Opiekuńcze, Górka Narodowa 116 (POGOT.OPIEKUŃCZE)		2 763 200		2 763 200	1 534 360		1 534 360	2 484 211	55,53	55,53	89,90
Działalność podstawowa	1	2 760 200		2 760 200	1 534 360		1 534 360	2 484 211	55,59	55,59	90,00
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	2	3 000		3 000					0,00	0,00	0,00
Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy "CZOR" (POAO)		530 750		530 750	271 301		271 301	497 038	51,12	51,12	93,65
Prowadzenie jednostki	1	530 750		530 750	271 301		271 301	497 038	51,12	51,12	93,65
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta (SR)		3 000 000	2 808 015	5 808 015	673 599	1 374 079	2 047 678	923 683	22,45	35,26	30,79
Wydatki bieżące		3 000 000	2 808 015	5 808 015	673 599	1 374 079	2 047 678	923 683	22,45	35,26	30,79
Planowanie Strategiczne Rozwoju Miasta	1	125 000	628 504	753 504	17 668	307 553	325 221	45 121	14,13	43,16	36,10
Promocja gospodarcza i obsługa inwestorów	2	1 650 000	628 504	2 278 504	570 082	307 553	877 635	712 331	34,55	38,52	43,17
Zarządzanie programem wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości	3	177 000	419 002	596 002	22 477	205 035	227 512	41 897	12,70	38,17	23,67
Planowanie finansowo-inwestycyjne	4	28 000	224 166	252 166	3 679	109 694	113 373	27 000	13,14	44,96	96,43
Analizy rozwoju miasta	5	150 000	279 335	429 335	27 651	136 690	164 341	54 401	18,43	38,28	36,27
Rewitalizacja miasta- opracowanie programów rewitalizacji i projektów miejskich	6	690 000	349 169	1 039 169	17 616	170 863	188 479	28 507	2,55	18,14	4,13
Komunikacja społeczna	7	180 000	279 335	459 335	14 426	136 691	151 117	14 426	8,01	32,90	8,01
Krakowskie Biuro Festiwalowe (B.Fest.)		26 040 000		26 040 000	19 830 000		19 830 000	19 830 000	76,15	76,15	76,15
Działalność kulturalna instytucji	1	25 460 000		25 460 000	19 250 000		19 250 000	19 250 000	75,61	75,61	75,61
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	2	430 000		430 000	430 000		430 000	430 000	100,00	100,00	100,00
Obchody rocznicy Bitwy pod Grunwaldem	3	150 000		150 000	150 000		150 000	150 000	100,00	100,00	100,00
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		140 000	4 376 480	4 516 480	15 992	2 141 595	2 157 587	124 861	11,42	47,77	89,19
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk	1	140 000	4 376 480	4 516 480	15 992	2 141 595	2 157 587	124 861	11,42	47,77	89,19
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)		13 000	317 743	330 743	7 735	155 485	163 220	8 500	59,50	49,35	65,38
Analiza ryzyka i wykonywanie zadań audytowych	1	13 000	285 620	298 620	7 735	139 766	147 501	8 500	59,50	49,39	65,38
Audit Jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	2		32 123	32 123		15 719	15 719			48,93	
Etaty: UMK, ZBK, ZIKiT, ZIS, MOPS								234 501 981			
Razem wydatki bieżące		2 495 875 008	261 747 505	2 757 622 513	1 295 216 330	127 075 933	1 422 292 263	2 277 257 503	51,89	51,58	91,24
Wydatki majątkowe:		679 147 864		679 147 864	193 923 190		193 923 190	507 888 136	28,55	28,55	74,78
Udziały w spółkach		4 800 000		4 800 000					0,00	0,00	0,00
Zwrot podatku VAT od faktur płaconych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki		4 730 246		4 730 246					0,00	0,00	0,00
Inwestycje strategiczne		453 625 125		453 625 125	142 467 471		142 467 471	362 214 572	31,41	31,41	79,85
w tym:											
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		139 594 300		139 594 300	35 318 908		35 318 908	125 572 877	25,30	25,30	89,96
Inwestycje programowe:		215 992 493		215 992 493	51 455 719		51 455 719	145 673 564	23,82	23,82	67,44
w tym:											
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		34 822 440		34 822 440	8 789 868		8 789 868	28 019 205	25,24	25,24	80,46
Ogółem wydatki (bez rezerw)		3 175 022 872	261 747 505	3 436 770 377	1 489 139 520	127 075 933	1 616 215 453	2 785 145 639	46,90	47,03	87,72

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2010 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2010 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem rezerwy:				23 848 610							
– ogólna				2 313 320							
– celowe na zadania bieżące				20 438 690							
- Zadania oświatowe				9 673 030							
- Zabezpieczenie poręczeń				1 355 000							
- Zarządzanie kryzysowe				525 000							
- Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				351 800							
- Środki na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędne do pozyskiwania funduszy zewnętrznych				533 860							
- Odszkodowania				7 000 000							
- Wybory do Rad Dzielnic				1 000 000							
- Obchody rocznicy bitwy pod Grunwaldem											
– celowe na zadania inwestycyjne				1 096 600							
- Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice				1 047 900							
- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne				48 700							
- Program dostosowawczy zakładów opieki zdrowotnej-żłobki											
- Konkurs dzielnic											
- Modernizacja szpitali miejskich											
- Budowa i modernizacja obiektów sportowych, w tym budowa boisk w ramach rządowego programu ORLIK											
- Udział Gminy we współfinansowaniu budowy boisk w ramach rządowego programu ORLIK											
- Lokalne Inicjatywy Mieszkaniowe											
Ogółem wydatki budżetu :				3 460 618 987			1 616 215 453	2 785 145 639		46,70	
w tym:											
wydatki bieżące (z rezerwami)				2 780 374 523			1 422 292 263	2 277 257 503		51,15	
wydatki majątkowe ogółem (z rezerwami)				680 244 464			193 923 190	507 888 136		28,51	
w tym:											
udziały w spółkach				4 800 000						0,00	
rozliczenia majątkowe				4 730 246						0,00	
inwestycje:				670 714 218			193 923 190	507 888 136		28,91	
-strategiczne				453 625 125			142 467 471	362 214 572		31,41	
w tym:											
-wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				139 594 300			35 318 908	125 572 877		25,30	
-programowe (z rezerwami)				217 089 093			51 455 719	145 673 564		23,70	
w tym:											
-wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				34 822 440			8 789 868	28 019 205		25,24	