Załącznik Nr 2.2

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2007 rok w układzie zadaniowym

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					%	%	%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	8:3	9:4	10:5	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Biuro Funduszy Europejskich (BE)		**42 281 600**		**42 281 600**	**862 818**	**43 144 418**	**36 555 362**		**36 555 362**	**857 446**	**37 412 808**	**86,46**		**86,46**	**86,72**
Wydatki bieżące		194 800		194 800	862 818	1 057 618	103 526		103 526	857 446	960 972	53,14		53,14	90,86
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	1	194 800		194 800	862 818	1 057 618	103 526		103 526	857 446	960 972	53,14		53,14	90,86
Zadania inwestycyjne	2	42 086 800		42 086 800		42 086 800	36 451 836		36 451 836		36 451 836	86,61		86,61	86,61
Biuro ds. EURO 2012 (EU)		**106 000**		**106 000**	**154 516**	**260 516**	**90 136**		**90 136**	**153 554**	**243 690**	**85,03**		**85,03**	**93,54**
Współpraca w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i imprez sportowych	1	106 000		106 000	154 516	260 516	90 136		90 136	153 554	243 690	85,03		85,03	93,54
Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)		**3 339 700**	**15 402 550**	**18 742 250**	**765 163**	**19 507 413**	**3 155 357**	**15 381 343**	**18 536 700**	**760 400**	**19 297 100**	**94,48**	**99,86**	**98,90**	**98,92**
Wydatki bieżące		3 339 700	59 550	3 399 250	765 163	4 164 413	3 155 357	41 409	3 196 766	760 400	3 957 166	94,48	69,54	94,04	95,02
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	1	2 691 000		2 691 000	358 476	3 049 476	2 530 991		2 530 991	356 245	2 887 236	94,05		94,05	94,68
Nadzór właścicielski nad zakładami opieki zdrowotnej	2	71 100		71 100	401 742	472 842	66 989		66 989	399 240	466 229	94,22		94,22	98,60
Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	3		56 550	56 550	4 945	61 495		38 409	38 409	4 915	43 324		67,92	67,92	70,45
Kompetencje decyzyjne dzielnic - prace remontowe w żłobkach	4														
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	5	516 200	45 000	561 200		561 200	495 980	42 905	538 885		538 885	96,08	95,34	96,02	96,02
w tym: bieżące		*516 200*	*3 000*	*519 200*		*519 200*	*495 980*	*3 000*	*498 980*		*498 980*	*96,08*	*100,00*	*96,11*	*96,11*
inwestycyjne			*42 000*	*42 000*		*42 000*		*39 905*	*39 905*		*39 905*		*95,01*	*95,01*	*95,01*
Zadania inwestycyjne	6		15 301 000	15 301 000		15 301 000		15 300 029	15 300 029		15 300 029		99,99	99,99	99,99
Operat uzdrowiskowy Swoszowice	7	61 400		61 400		61 400	61 397		61 397		61 397	100,00		100,00	100,00
Żłobek nr 18 (Ż 18)		**586 800**		**586 800**		**586 800**	**586 800**		**586 800**		**586 800**	**100,00**		**100,00**	**100,00**
Prowadzenie placówki	1	576 800		576 800		576 800	576 800		576 800		576 800	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	10 000		10 000		10 000	10 000		10 000		10 000	100,00		100,00	100,00
Żłobek nr 24 (Ż 24)		**605 800**		**605 800**		**605 800**	**605 800**		**605 800**		**605 800**	**100,00**		**100,00**	**100,00**
Prowadzenie placówki	1	599 800		599 800		599 800	599 800		599 800		599 800	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	6 000		6 000		6 000	6 000		6 000		6 000	100,00		100,00	100,00
Żłobek nr 33 (Ż 33)		**827 600**		**827 600**		**827 600**	**827 600**		**827 600**		**827 600**	**100,00**		**100,00**	**100,00**
Prowadzenie placówki	1	806 800		806 800		806 800	806 800		806 800		806 800	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	20 800		20 800		20 800	20 800		20 800		20 800	100,00		100,00	100,00
Biuro ds. Turystyki (BT)		**921 900**	**545 900**	**1 467 800**	**754 656**	**2 222 456**	**878 426**	**529 759**	**1 408 185**	**749 958**	**2 158 143**	**95,28**	**97,04**	**95,94**	**97,11**
Wydatki bieżące		921 900	545 900	1 467 800	754 656	2 222 456	878 426	529 759	1 408 185	749 958	2 158 143	95,28	97,04	95,94	97,11
Rozwój turystyki	1	621 900		621 900	339 935	961 835	591 536		591 536	337 819	929 355	95,12		95,12	96,62
Obchody Jubileuszowe 750-lecia lokacji Krakowa	2		545 900	545 900	309 032	854 932		529 759	529 759	307 108	836 867		97,04	97,04	97,89
Działania na rzecz EURO 2012	3	300 000		300 000	105 689	405 689	286 890		286 890	105 031	391 921	95,63		95,63	96,61
Biuro Promocji i Marketingu Miasta (MP)		**3 318 500**	**2 139 900**	**5 458 400**	**1 317 095**	**6 775 495**	**3 039 765**	**2 043 310**	**5 083 075**	**1 308 895**	**6 391 970**	**91,60**	**95,49**	**93,12**	**94,34**
Wydatki bieżące		3 318 500	2 139 900	5 458 400	1 317 095	6 775 495	3 039 765	2 043 310	5 083 075	1 308 895	6 391 970	91,60	95,49	93,12	94,34
Promocja wizerunku miasta	1	40 000	1 699 900	1 739 900	290 488	2 030 388	20 857	1 616 975	1 637 832	288 679	1 926 511	52,14	95,12	94,13	94,88
Promocja turystyczna	2	578 500		578 500	525 359	1 103 859	562 540		562 540	522 089	1 084 629	97,24		97,24	98,26
Promocja Jubileuszu 750-lecia lokacji Krakowa	3	1 800 000	440 000	2 240 000	386 921	2 626 921	1 795 639	426 335	2 221 974	384 513	2 606 487	99,76	96,89	99,20	99,22
Działania na rzecz EURO 2012	4	900 000		900 000	114 327	1 014 327	660 729		660 729	113 614	774 343	73,41		73,41	76,34
Biuro Planowania Przestrzennego (BP)		**3 005 000**		**3 005 000**	**3 929 034**	**6 934 034**	**2 891 924**		**2 891 924**	**3 904 572**	**6 796 496**	**96,24**		**96,24**	**98,02**
Wydatki bieżące		3 005 000		3 005 000	3 929 034	6 934 034	2 891 924		2 891 924	3 904 572	6 796 496	96,24		96,24	98,02
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	1	3 005 000		3 005 000	3 929 034	6 934 034	2 891 924		2 891 924	3 904 572	6 796 496	96,24		96,24	98,02
Biuro Współpracy Zagranicznej (WZ)		**1 155 000**		**1 155 000**	**1 090 883**	**2 245 883**	**1 018 983**		**1 018 983**	**1 084 092**	**2 103 075**	**88,22**		**88,22**	**93,64**
Wydatki bieżące		1 155 000		1 155 000	1 090 883	2 245 883	1 018 983		1 018 983	1 084 092	2 103 075	88,22		88,22	93,64
Współpraca zagraniczna	1	624 900		624 900	781 851	1 406 751	498 190		498 190	776 984	1 275 174	79,72		79,72	90,65

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	2	392 500		392 500	154 516	547 016	383 293		383 293	153 554	536 847	97,65		97,65	98,14
Przynależność Krakowa do organizacji międzynarodowych	3	85 200		85 200	154 516	239 716	85 179		85 179	153 554	238 733	99,98		99,98	99,59
Obchody Jubileuszu 750-lecia lokacji Krakowa	4	52 400		52 400		52 400	52 321		52 321		52 321	99,85		99,85	99,85
Kancelaria Prezydenta (KP)		**3 027 400**	**247 000**	**3 274 400**	**3 241 129**	**6 515 529**	**2 888 243**	**238 553**	**3 126 796**	**3 220 950**	**6 347 746**	**95,40**	**96,58**	**95,49**	**97,42**
Wydatki bieżące		3 027 400	247 000	3 274 400	3 241 129	6 515 529	2 888 243	238 553	3 126 796	3 220 950	6 347 746	95,40	96,58	95,49	97,42
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta Krakowa z mieszkańcami	1				247 226	247 226				245 686	245 686				99,38
Obsługa Miejskiej Prezentacji Internetowej	2	237 000		237 000	247 226	484 226	199 675		199 675	245 686	445 361	84,25		84,25	91,97
Kontakty publiczne	3	1 525 400	247 000	1 772 400	568 001	2 340 401	1 456 863	238 553	1 695 416	564 465	2 259 881	95,51	96,58	95,66	96,56
Obsługa sekretariatów Prezydenta Miasta, Zastępców i Sekretarza Miasta oraz nadawanie odznaczeń Prezydenta Miasta Krakowa	4	85 400		85 400	1 174 322	1 259 722	77 782		77 782	1 167 011	1 244 793	91,08		91,08	98,81
Informacja wewnętrzna	5	54 400		54 400	92 710	147 110	51 179		51 179	92 133	143 312	94,08		94,08	97,42
Przynależność Krakowa do organizacji krajowych	6	809 300		809 300	15 452	824 752	809 232		809 232	15 355	824 587	99,99		99,99	99,98
Kancelaria Tajna	7				185 419	185 419				184 265	184 265				99,38
Informacja medialna	8	45 400		45 400	587 161	632 561	30 952		30 952	583 505	614 457	68,18		68,18	97,14
Kolumna informacyjno - ogłoszeniowa pn. Tygodnik Grodzki	9	250 500		250 500	61 806	312 306	242 560		242 560	61 422	303 982	96,83		96,83	97,33
Prowadzenie spraw związanych z budżetem Kancelarii Prezydenta	10				61 806	61 806				61 422	61 422				99,38
Obchody Jubileuszu 750-lecia lokacji Krakowa	11	20 000		20 000		20 000	20 000		20 000		20 000	100,00		100,00	100,00
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)		**5 459 100**		**5 459 100**	**3 059 418**	**8 518 518**	**5 122 871**		**5 122 871**	**3 040 370**	**8 163 241**	**93,84**		**93,84**	**95,83**
Wydatki bieżące		5 459 100		5 459 100	3 059 418	8 518 518	5 122 871		5 122 871	3 040 370	8 163 241	93,84		93,84	95,83
Obsługa Rady Miasta Krakowa	1	2 210 000		2 210 000	1 637 870	3 847 870	2 039 893		2 039 893	1 627 673	3 667 566	92,30		92,30	95,31
Finansowanie Klubów Radnych	2	62 000		62 000		62 000	45 580		45 580		45 580	73,52		73,52	73,52
Obsługa dzielnic	3	2 699 000		2 699 000	1 421 548	4 120 548	2 564 849		2 564 849	1 412 697	3 977 546	95,03		95,03	96,53
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	488 100		488 100		488 100	472 549		472 549		472 549	96,81		96,81	96,81
Skarbnik Miasta (SK)		**4 470 373**		**4 470 373**		**4 470 373**	**4 470 373**		**4 470 373**		**4 470 373**	**100,00**		**100,00**	**100,00**
Wydatki bieżące		4 470 373		4 470 373		4 470 373	4 470 373		4 470 373		4 470 373	100,00		100,00	100,00
Obsługa zadłużenia miasta, współpraca z instytucjami finansowymi, koordynacja i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę finansową miasta, systemami informatyczno - finansowymi oraz współpraca z doradcami finansowymi	1	4 470 373		4 470 373		4 470 373	4 470 373		4 470 373		4 470 373	100,00		100,00	100,00
Biuro Skarbnika (BS)		**52 911 227**		**52 911 227**	**1 009 299**	**53 920 526**	**51 678 155**		**51 678 155**	**1 003 015**	**52 681 170**	**97,67**		**97,67**	**97,70**
Wydatki bieżące		52 911 227		52 911 227	1 009 299	53 920 526	51 678 155		51 678 155	1 003 015	52 681 170	97,67		97,67	97,70
Obsługa zadłużenia miasta, współpraca z instytucjami finansowymi, koordynacja i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę finansową miasta, systemami informatyczno - finansowymi oraz współpraca z doradcami finansowymi	1	52 911 227		52 911 227	1 009 299	53 920 526	51 678 155		51 678 155	1 003 015	52 681 170	97,67		97,67	97,70
Zespół Radców Prawnych					**2 258 407**	**2 258 407**				**2 244 346**	**2 244 346**				**99,38**
Obsługa prawna	1				2 258 407	2 258 407				2 244 346	2 244 346				99,38
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		**878 000**	**637 000**	**1 515 000**	**10 836 520**	**12 351 520**	**851 961**	**375 674**	**1 227 635**	**10 769 052**	**11 996 687**	**97,03**	**58,98**	**81,03**	**97,13**
Wydatki bieżące		878 000	637 000	1 515 000	10 836 520	12 351 520	851 961	375 674	1 227 635	10 769 052	11 996 687	97,03	58,98	81,03	97,13
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	1	878 000		878 000	6 624 412	7 502 412	851 961		851 961	6 583 169	7 435 130	97,03		97,03	99,10
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	2		637 000	637 000	4 212 108	4 849 108		375 674	375 674	4 185 883	4 561 557		58,98	58,98	94,07
Wydział Budżetu Miasta (BM)					**3 417 277**	**3 417 277**				**3 396 001**	**3 396 001**				**99,38**
Wydatki bieżące					3 417 277	3 417 277				3 396 001	3 396 001				99,38
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	1				2 242 955	2 242 955				2 228 991	2 228 991				99,38
Obsługa finansowo-księgowa oraz sprawozdawczość Miasta Krakowa	2				1 174 322	1 174 322				1 167 010	1 167 010				99,38
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		**1 042 500**	**5 454 700**	**6 497 200**	**2 094 000**	**8 591 200**	**1 030 178**	**5 382 361**	**6 412 539**	**2 080 964**	**8 493 503**	**98,82**	**98,67**	**98,70**	**98,86**
Wydatki bieżące		716 500	3 868 400	4 584 900	2 094 000	6 678 900	704 668	3 798 172	4 502 840	2 080 964	6 583 804	98,35	98,18	98,21	98,58
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności Krakowa	1	11 000		11 000	512 376	523 376	11 000		11 000	509 183	520 183	100,00		100,00	99,39
Realizacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	2	53 600		53 600	135 974	189 574	53 070		53 070	135 128	188 198	99,01		99,01	99,27
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	3	49 400		49 400	376 401	425 801	45 596		45 596	374 058	419 654	92,30		92,30	98,56
Zapewnienie gotowości bojowe jednostek OSP z terenu Krakowa	4	199 000		199 000	67 987	266 987	198 326		198 326	67 564	265 890	99,66		99,66	99,59
Bezpieczeństwo i inicjatywy społeczne	5	339 000	3 714 000	4 053 000	197 780	4 250 780	332 388	3 647 567	3 979 955	196 549	4 176 504	98,05	98,21	98,20	98,25

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Obsługa zadań powierzonych "Bezpieczny Kraków" i zadań priorytetowych Dzielnic	6	2 500	19 500	22 000	67 987	89 987	2 495	19 500	21 995	67 564	89 559	99,80	100,00	99,98	99,52
Ochrona przed powodzią	7	20 000		20 000	197 780	217 780	19 813		19 813	196 549	216 362	99,07		99,07	99,35
Ochrona przeciwpożarowa obiektów Gminy Kraków	8				135 974	135 974				135 128	135 128				99,38
Realizacja zadań obronnych	9		6 000	6 000	135 974	141 974		3 450	3 450	135 128	138 578		57,50	57,50	97,61
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	10	42 000	426 700	468 700		468 700	41 980	423 711	465 691		465 691	99,95	99,30	99,36	99,36
w tym: bieżące		*42 000*	*128 900*	*170 900*		*170 900*	*41 980*	*127 655*	*169 635*		*169 635*	*99,95*	*99,03*	*99,26*	*99,26*
inwestycyjne			*297 800*	*297 800*		*297 800*		*296 056*	*296 056*		*296 056*		*99,41*	*99,41*	*99,41*
Zadania inwestycyjne	11	326 000	1 288 500	1 614 500		1 614 500	325 510	1 288 133	1 613 643		1 613 643	99,85	99,97	99,95	99,95
Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zgromadzeń, zbiórek publicznych i imprez masowych	12				67 987	67 987				67 564	67 564				99,38
Prowadzenie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych i miejskich imprez masowych	13				197 780	197 780				196 549	196 549				99,38
Wydział Edukacji (EK)		**54 913 110**	**30 967 460**	**85 880 570**	**3 502 570**	**89 383 140**	**54 807 875**	**30 956 670**	**85 764 545**	**3 480 763**	**89 245 308**	**99,81**	**99,97**	**99,86**	**99,85**
Wydatki bieżące		46 882 110	30 967 460	77 849 570	3 502 570	81 352 140	46 868 275	30 956 670	77 824 945	3 480 763	81 305 708	99,97	99,97	99,97	99,94
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi przedszkolami	1				257 733	257 733				256 128	256 128				99,38
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi szkołami podstawowymi, gimnazjami i zespołami szkół ogólnokształcących	2				447 479	447 479				444 693	444 693				99,38
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi szkołami ponadgimnazjalnymi i szkołami muzycznymi	3		3 306	3 306	415 957	419 263				413 367	413 367		0,00	0,00	98,59
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi placówkami specjalnymi	4				278 129	278 129				276 397	276 397				99,38
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi placówkami oświatowo-wychowawczymi i bursami	5				151 426	151 426				150 483	150 483				99,38
Obsługa i dotowanie placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Krakowa	6	46 727 660	30 964 154	77 691 814	230 538	77 922 352	46 714 469	30 956 670	77 671 139	229 102	77 900 241	99,97	99,98	99,97	99,97
Stypendia i zasiłki szkolne	7				251 552	251 552				249 986	249 986				99,38
Obsługa programów realizowanych ze środków unijnych oraz innych środków pozabudżetowych	8				126 085	126 085				125 300	125 300				99,38
Nadzór nad majątkiem samorządowych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	9				481 472	481 472				478 474	478 474				99,38
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	10				42 028	42 028				41 767	41 767				99,38
Nadzór nad doradztwem metodycznym i dokształcaniem nauczycieli	11				174 913	174 913				173 824	173 824				99,38
Obsługa pozostałych zadań oświatowych finansowanych i dofinansowanych przez Gminę Miejską Kraków	12	2 100		2 100	155 752	157 852	2 060		2 060	154 782	156 842	98,10		98,10	99,36
Nadzór finansowy nad zadaniami oświatowymi	13				331 900	331 900				329 834	329 834				99,38
Nadzór nad sprawozdawczością statystyczną i Systemem Informacji Oświatowej	14				157 606	157 606				156 626	156 626				99,38
Zadania inwestycyjne	15	8 031 000		8 031 000		8 031 000	7 939 600		7 939 600		7 939 600	98,86		98,86	98,86
Remonty	16														
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	17	152 350		152 350		152 350	151 746		151 746		151 746	99,60		99,60	99,60
Zespół Ekonomiki Oświaty - Wschód (ZEO WSCHÓD)		**141 435 826**	**7 237 989**	**148 673 815**		**148 673 815**	**140 369 700**	**7 196 196**	**147 565 896**		**147 565 896**	**99,25**	**99,42**	**99,25**	**99,25**
Wydatki bieżące		131 559 826	6 057 989	137 617 815		137 617 815	130 504 892	6 016 231	136 521 123		136 521 123	99,20	99,31	99,20	99,20
Prowadzenie żłobków	1	3 639 700		3 639 700		3 639 700	3 639 505		3 639 505		3 639 505	*99,99*		*99,99*	*99,99*
Żłobek Nr 5		*626 500*		*626 500*		*626 500*	*626 500*		*626 500*		*626 500*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Żłobek Nr 6		*535 900*		*535 900*		*535 900*	*535 900*		*535 900*		*535 900*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Żłobek Nr 7		*398 600*		*398 600*		*398 600*	*398 600*		*398 600*		*398 600*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Żłobek Nr 12		*577 000*		*577 000*		*577 000*	*577 000*		*577 000*		*577 000*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Żłobek Nr 13		*434 000*		*434 000*		*434 000*	*434 000*		*434 000*		*434 000*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Żłobek Nr 22		*511 000*		*511 000*		*511 000*	*511 000*		*511 000*		*511 000*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Żłobek Nr 27		*556 700*		*556 700*		*556 700*	*556 505*		*556 505*		*556 505*	*99,96*		*99,96*	*99,96*
Prowadzenie przedszkoli	2	29 378 600		29 378 600		29 378 600	29 362 874		29 362 874		29 362 874	99,95		99,95	99,95
Przedszkole Nr 46		*447 800*		*447 800*		*447 800*	*447 800*		*447 800*		*447 800*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 63		*866 600*		*866 600*		*866 600*	*866 600*		*866 600*		*866 600*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 64		*601 300*		*601 300*		*601 300*	*601 300*		*601 300*		*601 300*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 88		*546 400*		*546 400*		*546 400*	*546 388*		*546 388*		*546 388*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 93		*595 800*		*595 800*		*595 800*	*595 800*		*595 800*		*595 800*	*100,00*		*100,00*	*100,00*

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Przedszkole Nr 94		*658 000*		*658 000*		*658 000*	*657 990*		*657 990*		*657 990*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 96		*549 700*		*549 700*		*549 700*	*549 700*		*549 700*		*549 700*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 97		*622 500*		*622 500*		*622 500*	*622 500*		*622 500*		*622 500*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 98		*550 600*		*550 600*		*550 600*	*550 600*		*550 600*		*550 600*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 99		*462 200*		*462 200*		*462 200*	*462 187*		*462 187*		*462 187*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 100		*1 625 300*		*1 625 300*		*1 625 300*	*1 625 300*		*1 625 300*		*1 625 300*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 102		*617 500*		*617 500*		*617 500*	*617 467*		*617 467*		*617 467*	*99,99*		*99,99*	*99,99*
Przedszkole Nr 104		*713 300*		*713 300*		*713 300*	*713 260*		*713 260*		*713 260*	*99,99*		*99,99*	*99,99*
Przedszkole Nr 105		*565 600*		*565 600*		*565 600*	*565 526*		*565 526*		*565 526*	*99,99*		*99,99*	*99,99*
Przedszkole Nr 107		*630 300*		*630 300*		*630 300*	*630 300*		*630 300*		*630 300*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 108		*643 000*		*643 000*		*643 000*	*643 000*		*643 000*		*643 000*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 109		*689 500*		*689 500*		*689 500*	*689 500*		*689 500*		*689 500*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 110		*1 102 500*		*1 102 500*		*1 102 500*	*1 102 499*		*1 102 499*		*1 102 499*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 111		*659 200*		*659 200*		*659 200*	*659 200*		*659 200*		*659 200*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 112		*921 300*		*921 300*		*921 300*	*921 300*		*921 300*		*921 300*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 113		*632 300*		*632 300*		*632 300*	*632 300*		*632 300*		*632 300*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 115		*579 400*		*579 400*		*579 400*	*579 400*		*579 400*		*579 400*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 116		*715 000*		*715 000*		*715 000*	*715 000*		*715 000*		*715 000*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 117		*716 800*		*716 800*		*716 800*	*716 780*		*716 780*		*716 780*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 120		*662 400*		*662 400*		*662 400*	*662 290*		*662 290*		*662 290*	*99,98*		*99,98*	*99,98*
Przedszkole Nr 125		*987 900*		*987 900*		*987 900*	*987 900*		*987 900*		*987 900*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 131		*901 100*		*901 100*		*901 100*	*901 092*		*901 092*		*901 092*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 142		*690 100*		*690 100*		*690 100*	*690 096*		*690 096*		*690 096*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 143		*622 600*		*622 600*		*622 600*	*622 600*		*622 600*		*622 600*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 144		*803 800*		*803 800*		*803 800*	*803 800*		*803 800*		*803 800*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 148		*1 006 000*		*1 006 000*		*1 006 000*	*1 005 964*		*1 005 964*		*1 005 964*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 151		*711 700*		*711 700*		*711 700*	*711 685*		*711 685*		*711 685*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 152		*954 300*		*954 300*		*954 300*	*954 300*		*954 300*		*954 300*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 177		*889 000*		*889 000*		*889 000*	*889 000*		*889 000*		*889 000*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 182		*1 251 000*		*1 251 000*		*1 251 000*	*1 251 000*		*1 251 000*		*1 251 000*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 185		*1 201 400*		*1 201 400*		*1 201 400*	*1 201 350*		*1 201 350*		*1 201 350*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 187		*1 050 000*		*1 050 000*		*1 050 000*	*1 050 000*		*1 050 000*		*1 050 000*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 37		*51 100*		*51 100*		*51 100*	*50 865*		*50 865*		*50 865*	*99,54*		*99,54*	*99,54*
Szkoła Podstawowa Nr 52		*13 300*		*13 300*		*13 300*	*13 004*		*13 004*		*13 004*	*97,77*		*97,77*	*97,77*
Szkoła Podstawowa Nr 74		*70 900*		*70 900*		*70 900*	*69 842*		*69 842*		*69 842*	*98,51*		*98,51*	*98,51*
Szkoła Podstawowa Nr 80		*54 300*		*54 300*		*54 300*	*53 910*		*53 910*		*53 910*	*99,28*		*99,28*	*99,28*
Szkoła Podstawowa Nr 82		*41 600*		*41 600*		*41 600*	*40 171*		*40 171*		*40 171*	*96,56*		*96,56*	*96,56*
Szkoła Podstawowa Nr 85		*92 900*		*92 900*		*92 900*	*92 033*		*92 033*		*92 033*	*99,07*		*99,07*	*99,07*
Szkoła Podstawowa Nr 88		*41 000*		*41 000*		*41 000*	*40 645*		*40 645*		*40 645*	*99,13*		*99,13*	*99,13*
Szkoła Podstawowa Nr 101		*77 300*		*77 300*		*77 300*	*76 985*		*76 985*		*76 985*	*99,59*		*99,59*	*99,59*
Szkoła Podstawowa Nr 104		*28 400*		*28 400*		*28 400*	*27 404*		*27 404*		*27 404*	*96,49*		*96,49*	*96,49*
Szkoła Podstawowa Nr 126		*42 700*		*42 700*		*42 700*	*41 497*		*41 497*		*41 497*	*97,18*		*97,18*	*97,18*
Szkoła Podstawowa Nr 130		*9 100*		*9 100*		*9 100*	*8 488*		*8 488*		*8 488*	*93,27*		*93,27*	*93,27*
Szkoła Podstawowa Nr 140		*82 600*		*82 600*		*82 600*	*82 393*		*82 393*		*82 393*	*99,75*		*99,75*	*99,75*
Szkoła Podstawowa Nr 142		*80 800*		*80 800*		*80 800*	*80 380*		*80 380*		*80 380*	*99,48*		*99,48*	*99,48*
Szkoła Podstawowa Nr 144		*55 600*		*55 600*		*55 600*	*53 048*		*53 048*		*53 048*	*95,41*		*95,41*	*95,41*
Szkoła Podstawowa Nr 155		*82 400*		*82 400*		*82 400*	*81 130*		*81 130*		*81 130*	*98,46*		*98,46*	*98,46*
Szkoła Podstawowa Nr 156		*50 500*		*50 500*		*50 500*	*49 718*		*49 718*		*49 718*	*98,45*		*98,45*	*98,45*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		*34 300*		*34 300*		*34 300*	*33 776*		*33 776*		*33 776*	*98,47*		*98,47*	*98,47*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		*26 600*		*26 600*		*26 600*	*24 811*		*24 811*		*24 811*	*93,27*		*93,27*	*93,27*
Prowadzenie szkół podstawowych	3	52 730 420	1 841 600	54 572 020		54 572 020	52 131 218	1 826 654	53 957 872		53 957 872	98,86	99,19	98,87	98,87
Szkoła Podstawowa Nr 37		*1 721 360*		*1 721 360*		*1 721 360*	*1 699 736*		*1 699 736*		*1 699 736*	*98,74*		*98,74*	*98,74*
Szkoła Podstawowa Nr 52		*1 401 890*		*1 401 890*		*1 401 890*	*1 395 837*		*1 395 837*		*1 395 837*	*99,57*		*99,57*	*99,57*
Szkoła Podstawowa Nr 74		*698 720*		*698 720*		*698 720*	*685 565*		*685 565*		*685 565*	*98,12*		*98,12*	*98,12*
Szkoła Podstawowa Nr 78		*1 499 160*		*1 499 160*		*1 499 160*	*1 484 397*		*1 484 397*		*1 484 397*	*99,02*		*99,02*	*99,02*
Szkoła Podstawowa Nr 80		*2 996 270*		*2 996 270*		*2 996 270*	*2 970 397*		*2 970 397*		*2 970 397*	*99,14*		*99,14*	*99,14*

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Szkoła Podstawowa Nr 82		*1 640 710*		*1 640 710*		*1 640 710*	*1 625 569*		*1 625 569*		*1 625 569*	*99,08*		*99,08*	*99,08*
Szkoła Podstawowa Nr 85		*2 232 930*		*2 232 930*		*2 232 930*	*2 190 670*		*2 190 670*		*2 190 670*	*98,11*		*98,11*	*98,11*
Szkoła Podstawowa Nr 86		*2 386 780*		*2 386 780*		*2 386 780*	*2 354 863*		*2 354 863*		*2 354 863*	*98,66*		*98,66*	*98,66*
Szkoła Podstawowa Nr 88		*1 841 220*		*1 841 220*		*1 841 220*	*1 817 538*		*1 817 538*		*1 817 538*	*98,71*		*98,71*	*98,71*
Szkoła Podstawowa Nr 89		*2 669 710*		*2 669 710*		*2 669 710*	*2 636 129*		*2 636 129*		*2 636 129*	*98,74*		*98,74*	*98,74*
Szkoła Podstawowa Nr 92		*1 680 250*		*1 680 250*		*1 680 250*	*1 656 540*		*1 656 540*		*1 656 540*	*98,59*		*98,59*	*98,59*
Szkoła Podstawowa Nr 100		*1 964 750*		*1 964 750*		*1 964 750*	*1 948 166*		*1 948 166*		*1 948 166*	*99,16*		*99,16*	*99,16*
Szkoła Podstawowa Nr 101		*2 058 450*		*2 058 450*		*2 058 450*	*2 035 507*		*2 035 507*		*2 035 507*	*98,89*		*98,89*	*98,89*
Szkoła Podstawowa Nr 104		*1 569 650*		*1 569 650*		*1 569 650*	*1 556 194*		*1 556 194*		*1 556 194*	*99,14*		*99,14*	*99,14*
Szkoła Podstawowa Nr 126		*2 094 940*		*2 094 940*		*2 094 940*	*2 058 645*		*2 058 645*		*2 058 645*	*98,27*		*98,27*	*98,27*
Szkoła Podstawowa Nr 129		*2 099 020*		*2 099 020*		*2 099 020*	*2 068 374*		*2 068 374*		*2 068 374*	*98,54*		*98,54*	*98,54*
Szkoła Podstawowa Nr 130		*2 282 660*		*2 282 660*		*2 282 660*	*2 262 868*		*2 262 868*		*2 262 868*	*99,13*		*99,13*	*99,13*
Szkoła Podstawowa Nr 140		*820 160*		*820 160*		*820 160*	*805 306*		*805 306*		*805 306*	*98,19*		*98,19*	*98,19*
Szkoła Podstawowa Nr 142		*731 720*		*731 720*		*731 720*	*711 604*		*711 604*		*711 604*	*97,25*		*97,25*	*97,25*
Szkoła Podstawowa Nr 144		*3 807 590*		*3 807 590*		*3 807 590*	*3 774 501*		*3 774 501*		*3 774 501*	*99,13*		*99,13*	*99,13*
Szkoła Podstawowa Nr 155		*2 079 950*		*2 079 950*		*2 079 950*	*2 060 989*		*2 060 989*		*2 060 989*	*99,09*		*99,09*	*99,09*
Szkoła Podstawowa Nr 156		*2 204 260*		*2 204 260*		*2 204 260*	*2 175 723*		*2 175 723*		*2 175 723*	*98,71*		*98,71*	*98,71*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		*750 420*		*750 420*		*750 420*	*741 263*		*741 263*		*741 263*	*98,78*		*98,78*	*98,78*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		*2 253 360*		*2 253 360*		*2 253 360*	*2 229 222*		*2 229 222*		*2 229 222*	*98,93*		*98,93*	*98,93*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		*2 958 990*		*2 958 990*		*2 958 990*	*2 937 982*		*2 937 982*		*2 937 982*	*99,29*		*99,29*	*99,29*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		*3 318 080*		*3 318 080*		*3 318 080*	*3 287 135*		*3 287 135*		*3 287 135*	*99,07*		*99,07*	*99,07*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		*967 420*		*967 420*		*967 420*	*960 498*		*960 498*		*960 498*	*99,28*		*99,28*	*99,28*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6			*1 841 600*	*1 841 600*		*1 841 600*		*1 826 654*	*1 826 654*		*1 826 654*		*99,19*	*99,19*	*99,19*
Prowadzenie gimnazjów	4	29 549 259	1 057 700	30 606 959		30 606 959	29 382 809	1 055 415	30 438 224		30 438 224	99,44	99,78	99,45	99,45
Gimnazjum Nr 37		*4 339 680*		*4 339 680*		*4 339 680*	*4 324 042*		*4 324 042*		*4 324 042*	*99,64*		*99,64*	*99,64*
Gimnazjum Nr 39		*1 691 530*		*1 691 530*		*1 691 530*	*1 686 973*		*1 686 973*		*1 686 973*	*99,73*		*99,73*	*99,73*
Gimnazjum Nr 41		*1 799 940*		*1 799 940*		*1 799 940*	*1 794 582*		*1 794 582*		*1 794 582*	*99,70*		*99,70*	*99,70*
Gimnazjum Nr 42		*2 206 900*		*2 206 900*		*2 206 900*	*2 194 651*		*2 194 651*		*2 194 651*	*99,44*		*99,44*	*99,44*
Gimnazjum Nr 43		*953 300*		*953 300*		*953 300*	*947 985*		*947 985*		*947 985*	*99,44*		*99,44*	*99,44*
Gimnazjum Nr 44		*1 454 650*		*1 454 650*		*1 454 650*	*1 445 748*		*1 445 748*		*1 445 748*	*99,39*		*99,39*	*99,39*
Gimnazjum Nr 45		*1 847 500*		*1 847 500*		*1 847 500*	*1 837 666*		*1 837 666*		*1 837 666*	*99,47*		*99,47*	*99,47*
Gimnazjum Nr 48		*2 140 400*		*2 140 400*		*2 140 400*	*2 129 828*		*2 129 828*		*2 129 828*	*99,51*		*99,51*	*99,51*
Gimnazjum Nr 50		*2 240 200*		*2 240 200*		*2 240 200*	*2 219 958*		*2 219 958*		*2 219 958*	*99,10*		*99,10*	*99,10*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		*1 705 479*		*1 705 479*		*1 705 479*	*1 696 062*		*1 696 062*		*1 696 062*	*99,45*		*99,45*	*99,45*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16		*577 300*		*577 300*		*577 300*	*566 405*		*566 405*		*566 405*	*98,11*		*98,11*	*98,11*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		*652 800*		*652 800*		*652 800*	*645 577*		*645 577*		*645 577*	*98,89*		*98,89*	*98,89*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		*2 351 580*		*2 351 580*		*2 351 580*	*2 341 026*		*2 341 026*		*2 341 026*	*99,55*		*99,55*	*99,55*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		*1 296 400*		*1 296 400*		*1 296 400*	*1 288 478*		*1 288 478*		*1 288 478*	*99,39*		*99,39*	*99,39*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		*1 630 400*		*1 630 400*		*1 630 400*	*1 625 420*		*1 625 420*		*1 625 420*	*99,69*		*99,69*	*99,69*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		*2 661 200*		*2 661 200*		*2 661 200*	*2 638 408*		*2 638 408*		*2 638 408*	*99,14*		*99,14*	*99,14*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6			*1 057 700*	*1 057 700*		*1 057 700*		*1 055 415*	*1 055 415*		*1 055 415*		*99,78*	*99,78*	*99,78*
Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)	5	1 600	2 775 769	2 777 369		2 777 369	1 350	2 758 945	2 760 295		2 760 295	84,38	99,39	99,39	99,39
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		*1 600*	*1 585 349*	*1 586 949*		*1 586 949*	*1 350*	*1 575 405*	*1 576 755*		*1 576 755*	*84,38*	*99,37*	*99,36*	*99,36*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16			*895 320*	*895 320*		*895 320*		*892 971*	*892 971*		*892 971*		*99,74*	*99,74*	*99,74*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6			*295 100*	*295 100*		*295 100*		*290 569*	*290 569*		*290 569*		*98,46*	*98,46*	*98,46*
Prowadzenie ZEO	6	4 963 000		4 963 000		4 963 000	4 955 310		4 955 310		4 955 310	99,85		99,85	99,85
Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką	7	4 936 077	213 120	5 149 197		5 149 197	4 820 415	205 592	5 026 007		5 026 007	97,66	96,47	97,61	97,61
Szkoła Podstawowa Nr 88		*1 170*		*1 170*		*1 170*	*1 167*		*1 167*		*1 167*	*99,74*		*99,74*	*99,74*
Szkoła Podstawowa Nr 155		*1 500*		*1 500*		*1 500*	*1 500*		*1 500*		*1 500*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
ZEO Wschód		*4 933 407*	*213 120*	*5 146 527*		*5 146 527*	*4 817 748*	*205 592*	*5 023 340*		*5 023 340*	*97,66*	*96,47*	*97,61*	*97,61*
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	8	868 750		868 750		868 750	864 618		864 618		864 618	99,52		99,52	99,52
w tym: bieżące		*631 750*		*631 750*		*631 750*	*627 619*		*627 619*		*627 619*	*99,35*		*99,35*	*99,35*
inwestycyjne		*237 000*		*237 000*		*237 000*	*236 999*		*236 999*		*236 999*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Kompetencje decyzyjne dzielnic	9	4 330 100	120 000	4 450 100		4 450 100	4 321 817	119 825	4 441 642		4 441 642	99,81	99,85	99,81	99,81
Realizacja programów unijnych	10	250 400		250 400		250 400	114 570		114 570		114 570	45,75		45,75	45,75
Szkoła Podstawowa Nr 80		*42 900*		*42 900*		*42 900*	*14 888*		*14 888*		*14 888*	*34,70*		*34,70*	*34,70*
Szkoła Podstawowa Nr 82		*13 700*		*13 700*		*13 700*	*10 724*		*10 724*		*10 724*	*78,28*		*78,28*	*78,28*
Szkoła Podstawowa Nr 86		*25 700*		*25 700*		*25 700*	*10 043*		*10 043*		*10 043*	*39,08*		*39,08*	*39,08*
Szkoła Podstawowa Nr 88		*46 300*		*46 300*		*46 300*	*15 701*		*15 701*		*15 701*	*33,91*		*33,91*	*33,91*

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gimnazjum Nr 37		*35 800*		*35 800*		*35 800*	*32 353*		*32 353*		*32 353*	*90,37*		*90,37*	*90,37*
Gimnazjum Nr 50		*71 900*		*71 900*		*71 900*	*18 346*		*18 346*		*18 346*	*25,52*		*25,52*	*25,52*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		*14 100*		*14 100*		*14 100*	*12 515*		*12 515*		*12 515*	*88,76*		*88,76*	*88,76*
Zadania inwestycyjne	11	9 639 000	1 180 000	10 819 000		10 819 000	9 627 809	1 179 965	10 807 774		10 807 774	99,88	100,00	99,90	99,90
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	12	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000		3 000	100,00		100,00	100,00
Remonty	13	1 078 000	49 800	1 127 800		1 127 800	1 077 383	49 800	1 127 183		1 127 183	99,94	100,00	99,95	99,95
ZEO Wschód		*1 078 000*	*47 000*	*1 125 000*		*1 125 000*	*1 077 383*	*47 000*	*1 124 383*		*1 124 383*	*99,94*	*100,00*	*99,95*	*99,95*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6			*2 800*	*2 800*		*2 800*		*2 800*	*2 800*		*2 800*		*100,00*	*100,00*	*100,00*
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	14	66 750		66 750		66 750	65 866		65 866		65 866	98,68		98,68	98,68
Gimnazjum Nr 37		*3 420*		*3 420*		*3 420*	*3 420*		*3 420*		*3 420*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Gimnazjum Nr 39		*1 560*		*1 560*		*1 560*	*1 462*		*1 462*		*1 462*	*93,72*		*93,72*	*93,72*
Gimnazjum Nr 41		*1 520*		*1 520*		*1 520*	*1 520*		*1 520*		*1 520*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Gimnazjum Nr 42		*1 710*		*1 710*		*1 710*	*1 710*		*1 710*		*1 710*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Gimnazjum Nr 43		*690*		*690*		*690*	*690*		*690*		*690*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Gimnazjum Nr 44		*1 120*		*1 120*		*1 120*	*1 120*		*1 120*		*1 120*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Gimnazjum Nr 45		*1 300*		*1 300*		*1 300*	*1 300*		*1 300*		*1 300*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Gimnazjum Nr 48		*1 680*		*1 680*		*1 680*	*1 680*		*1 680*		*1 680*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Gimnazjum Nr 50		*2 080*		*2 080*		*2 080*	*2 080*		*2 080*		*2 080*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 46		*100*		*100*		*100*	*99*		*99*		*99*	*99,00*		*99,00*	*99,00*
Przedszkole Nr 63		*180*		*180*		*180*	*180*		*180*		*180*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 64		*170*		*170*		*170*	*170*		*170*		*170*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 88		*140*		*140*		*140*	*140*		*140*		*140*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 93		*170*		*170*		*170*	*170*		*170*		*170*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 94		*140*		*140*		*140*	*140*		*140*		*140*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 96		*140*		*140*		*140*	*140*		*140*		*140*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 97		*150*		*150*		*150*	*150*		*150*		*150*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 98		*140*		*140*		*140*	*140*		*140*		*140*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 99		*90*		*90*		*90*	*90*		*90*		*90*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 100		*60*		*60*		*60*	*60*		*60*		*60*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 102		*130*		*130*		*130*	*130*		*130*		*130*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 104		*130*		*130*		*130*	*130*		*130*		*130*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 105		*140*		*140*		*140*	*140*		*140*		*140*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 107		*150*		*150*		*150*	*146*		*146*		*146*	*97,33*		*97,33*	*97,33*
Przedszkole Nr 108		*160*		*160*		*160*	*160*		*160*		*160*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 109		*140*		*140*		*140*	*140*		*140*		*140*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 110		*250*		*250*		*250*	*250*		*250*		*250*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 111		*180*		*180*		*180*	*178*		*178*		*178*	*98,89*		*98,89*	*98,89*
Przedszkole Nr 112		*280*		*280*		*280*	*280*		*280*		*280*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 113		*200*		*200*		*200*	*200*		*200*		*200*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 115		*150*		*150*		*150*	*150*		*150*		*150*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 116		*190*		*190*		*190*	*190*		*190*		*190*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 117		*190*		*190*		*190*	*190*		*190*		*190*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 120		*170*		*170*		*170*	*168*		*168*		*168*	*98,82*		*98,82*	*98,82*
Przedszkole Nr 125		*320*		*320*		*320*	*220*		*220*		*220*	*68,75*		*68,75*	*68,75*
Przedszkole Nr 131		*230*		*230*		*230*	*230*		*230*		*230*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 142		*200*		*200*		*200*	*200*		*200*		*200*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 143		*160*		*160*		*160*	*160*		*160*		*160*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 144		*220*		*220*		*220*	*220*		*220*		*220*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 148		*290*		*290*		*290*	*290*		*290*		*290*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 151		*190*		*190*		*190*	*189*		*189*		*189*	*99,47*		*99,47*	*99,47*
Przedszkole Nr 152		*310*		*310*		*310*	*310*		*310*		*310*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 177		*230*		*230*		*230*	*230*		*230*		*230*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 182		*260*		*260*		*260*	*260*		*260*		*260*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 185		*310*		*310*		*310*	*310*		*310*		*310*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 187		*300*		*300*		*300*	*300*		*300*		*300*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 37		*1 110*		*1 110*		*1 110*	*1 110*		*1 110*		*1 110*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 52		*680*		*680*		*680*	*680*		*680*		*680*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 74		*400*		*400*		*400*	*400*		*400*		*400*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 78		*1 030*		*1 030*		*1 030*	*1 000*		*1 000*		*1 000*	*97,09*		*97,09*	*97,09*
Szkoła Podstawowa Nr 80		*1 910*		*1 910*		*1 910*	*1 910*		*1 910*		*1 910*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 82		*980*		*980*		*980*	*980*		*980*		*980*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 85		*1 900*		*1 900*		*1 900*	*1 900*		*1 900*		*1 900*	*100,00*		*100,00*	*100,00*

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Szkoła Podstawowa Nr 86		*1 810*		*1 810*		*1 810*	*1 810*		*1 810*		*1 810*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 88		*1 360*		*1 360*		*1 360*	*1 360*		*1 360*		*1 360*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 89		*2 220*		*2 220*		*2 220*	*2 220*		*2 220*		*2 220*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 92		*1 110*		*1 110*		*1 110*	*1 110*		*1 110*		*1 110*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 100		*1 130*		*1 130*		*1 130*	*1 130*		*1 130*		*1 130*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 101		*1 320*		*1 320*		*1 320*	*1 320*		*1 320*		*1 320*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 104		*900*		*900*		*900*	*900*		*900*		*900*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 126		*1 480*		*1 480*		*1 480*	*1 480*		*1 480*		*1 480*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 129		*1 490*		*1 490*		*1 490*	*1 490*		*1 490*		*1 490*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 130		*1 380*		*1 380*		*1 380*	*1 354*		*1 354*		*1 354*	*98,12*		*98,12*	*98,12*
Szkoła Podstawowa Nr 140		*320*		*320*		*320*	*320*		*320*		*320*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 142		*370*		*370*		*370*	*370*		*370*		*370*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 144		*2 290*		*2 290*		*2 290*	*2 250*		*2 250*		*2 250*	*98,25*		*98,25*	*98,25*
Szkoła Podstawowa Nr 155		*1 540*		*1 540*		*1 540*	*1 540*		*1 540*		*1 540*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 156		*1 570*		*1 570*		*1 570*	*1 570*		*1 570*		*1 570*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		*2 270*		*2 270*		*2 270*	*2 270*		*2 270*		*2 270*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16		*960*		*960*		*960*	*750*		*750*		*750*	*78,13*		*78,13*	*78,13*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		*1 080*		*1 080*		*1 080*	*1 080*		*1 080*		*1 080*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		*2 320*		*2 320*		*2 320*	*2 320*		*2 320*		*2 320*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		*2 300*		*2 300*		*2 300*	*2 300*		*2 300*		*2 300*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		*3 850*		*3 850*		*3 850*	*3 850*		*3 850*		*3 850*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		*3 260*		*3 260*		*3 260*	*3 260*		*3 260*		*3 260*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		*370*		*370*		*370*						*0,00*		*0,00*	*0,00*
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	15	1 170		1 170		1 170	1 156		1 156		1 156	98,80		98,80	98,80
Zespół Ekonomiki Oświaty - Zachód (ZEO ZACHÓD)		**153 480 383**	**15 077 523**	**168 557 906**		**168 557 906**	**151 920 361**	**14 898 505**	**166 818 866**		**166 818 866**	**98,98**	**98,81**	**98,97**	**98,97**
Wydatki bieżące		145 087 583	12 901 023	157 988 606		157 988 606	143 529 850	12 722 455	156 252 305		156 252 305	98,93	98,62	98,90	98,90
Prowadzenie żłobków	1	3 089 600		3 089 600		3 089 600	3 089 600		3 089 600		3 089 600	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 1		*381 700*		*381 700*		*381 700*	*381 700*		*381 700*		*381 700*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Żłobek Nr 2		*340 300*		*340 300*		*340 300*	*340 300*		*340 300*		*340 300*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Żłobek Nr 14		*544 000*		*544 000*		*544 000*	*544 000*		*544 000*		*544 000*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Żłobek Nr 19		*535 100*		*535 100*		*535 100*	*535 100*		*535 100*		*535 100*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Żłobek Nr 21		*457 500*		*457 500*		*457 500*	*457 500*		*457 500*		*457 500*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Żłobek Nr 25		*449 400*		*449 400*		*449 400*	*449 400*		*449 400*		*449 400*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Żłobek Nr 30		*381 600*		*381 600*		*381 600*	*381 600*		*381 600*		*381 600*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Prowadzenie przedszkoli	2	32 991 400		32 991 400		32 991 400	32 963 469		32 963 469		32 963 469	99,92		99,92	99,92
Przedszkole Nr 1		*518 400*		*518 400*		*518 400*	*518 400*		*518 400*		*518 400*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 4		*477 600*		*477 600*		*477 600*	*477 600*		*477 600*		*477 600*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 9		*592 100*		*592 100*		*592 100*	*592 100*		*592 100*		*592 100*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 12		*607 100*		*607 100*		*607 100*	*607 100*		*607 100*		*607 100*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 13		*621 500*		*621 500*		*621 500*	*621 500*		*621 500*		*621 500*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 14		*1 063 400*		*1 063 400*		*1 063 400*	*1 063 400*		*1 063 400*		*1 063 400*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 20		*692 100*		*692 100*		*692 100*	*692 020*		*692 020*		*692 020*	*99,99*		*99,99*	*99,99*
Przedszkole Nr 29		*582 600*		*582 600*		*582 600*	*582 600*		*582 600*		*582 600*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 38		*883 400*		*883 400*		*883 400*	*883 400*		*883 400*		*883 400*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 43		*836 200*		*836 200*		*836 200*	*836 124*		*836 124*		*836 124*	*99,99*		*99,99*	*99,99*
Przedszkole Nr 44		*716 600*		*716 600*		*716 600*	*716 600*		*716 600*		*716 600*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 45		*613 800*		*613 800*		*613 800*	*613 800*		*613 800*		*613 800*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 55		*718 100*		*718 100*		*718 100*	*718 060*		*718 060*		*718 060*	*99,99*		*99,99*	*99,99*
Przedszkole Nr 61		*1 004 300*		*1 004 300*		*1 004 300*	*1 004 300*		*1 004 300*		*1 004 300*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 62		*413 900*		*413 900*		*413 900*	*413 900*		*413 900*		*413 900*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 65		*895 600*		*895 600*		*895 600*	*895 600*		*895 600*		*895 600*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 66		*717 400*		*717 400*		*717 400*	*717 400*		*717 400*		*717 400*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 75		*587 100*		*587 100*		*587 100*	*587 100*		*587 100*		*587 100*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 76		*475 600*		*475 600*		*475 600*	*475 600*		*475 600*		*475 600*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 77		*674 600*		*674 600*		*674 600*	*674 600*		*674 600*		*674 600*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 78		*1 156 500*		*1 156 500*		*1 156 500*	*1 156 500*		*1 156 500*		*1 156 500*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 79		*624 200*		*624 200*		*624 200*	*624 200*		*624 200*		*624 200*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 80		*606 000*		*606 000*		*606 000*	*606 000*		*606 000*		*606 000*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 82		*860 400*		*860 400*		*860 400*	*860 400*		*860 400*		*860 400*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 83		*830 300*		*830 300*		*830 300*	*830 300*		*830 300*		*830 300*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 90		*647 100*		*647 100*		*647 100*	*647 100*		*647 100*		*647 100*	*100,00*		*100,00*	*100,00*

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Przedszkole Nr 114		*643 800*		*643 800*		*643 800*	*643 795*		*643 795*		*643 795*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 118		*722 400*		*722 400*		*722 400*	*722 400*		*722 400*		*722 400*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 119		*711 700*		*711 700*		*711 700*	*711 700*		*711 700*		*711 700*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 121		*730 500*		*730 500*		*730 500*	*730 500*		*730 500*		*730 500*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 122		*1 394 300*		*1 394 300*		*1 394 300*	*1 394 300*		*1 394 300*		*1 394 300*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 123		*754 800*		*754 800*		*754 800*	*754 800*		*754 800*		*754 800*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 124		*699 300*		*699 300*		*699 300*	*699 300*		*699 300*		*699 300*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 130		*588 600*		*588 600*		*588 600*	*588 600*		*588 600*		*588 600*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 137		*688 300*		*688 300*		*688 300*	*688 300*		*688 300*		*688 300*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 138		*606 300*		*606 300*		*606 300*	*606 300*		*606 300*		*606 300*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 139		*827 900*		*827 900*		*827 900*	*827 900*		*827 900*		*827 900*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 162		*1 340 100*		*1 340 100*		*1 340 100*	*1 340 100*		*1 340 100*		*1 340 100*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 165		*581 600*		*581 600*		*581 600*	*581 600*		*581 600*		*581 600*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 175		*1 164 700*		*1 164 700*		*1 164 700*	*1 164 700*		*1 164 700*		*1 164 700*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 178		*1 391 400*		*1 391 400*		*1 391 400*	*1 391 395*		*1 391 395*		*1 391 395*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 1		*28 300*		*28 300*		*28 300*	*27 690*		*27 690*		*27 690*	*97,84*		*97,84*	*97,84*
Szkoła Podstawowa Nr 3		*29 700*		*29 700*		*29 700*	*29 444*		*29 444*		*29 444*	*99,14*		*99,14*	*99,14*
Szkoła Podstawowa Nr 4		*42 300*		*42 300*		*42 300*	*41 078*		*41 078*		*41 078*	*97,11*		*97,11*	*97,11*
Szkoła Podstawowa Nr 7		*55 600*		*55 600*		*55 600*	*54 238*		*54 238*		*54 238*	*97,55*		*97,55*	*97,55*
Szkoła Podstawowa Nr 11		*35 100*		*35 100*		*35 100*	*34 651*		*34 651*		*34 651*	*98,72*		*98,72*	*98,72*
Szkoła Podstawowa Nr 16		*40 000*		*40 000*		*40 000*	*39 489*		*39 489*		*39 489*	*98,72*		*98,72*	*98,72*
Szkoła Podstawowa Nr 18		*1 800*		*1 800*		*1 800*	*1 634*		*1 634*		*1 634*	*90,78*		*90,78*	*90,78*
Szkoła Podstawowa Nr 21		*36 800*		*36 800*		*36 800*	*36 229*		*36 229*		*36 229*	*98,45*		*98,45*	*98,45*
Szkoła Podstawowa Nr 22		*27 900*		*27 900*		*27 900*	*27 745*		*27 745*		*27 745*	*99,44*		*99,44*	*99,44*
Szkoła Podstawowa Nr 31		*28 400*		*28 400*		*28 400*	*28 049*		*28 049*		*28 049*	*98,76*		*98,76*	*98,76*
Szkoła Podstawowa Nr 32		*23 400*		*23 400*		*23 400*	*23 094*		*23 094*		*23 094*	*98,69*		*98,69*	*98,69*
Szkoła Podstawowa Nr 34		*80 200*		*80 200*		*80 200*	*79 735*		*79 735*		*79 735*	*99,42*		*99,42*	*99,42*
Szkoła Podstawowa Nr 36		*50 800*		*50 800*		*50 800*	*50 437*		*50 437*		*50 437*	*99,29*		*99,29*	*99,29*
Szkoła Podstawowa Nr 38		*34 900*		*34 900*		*34 900*	*34 687*		*34 687*		*34 687*	*99,39*		*99,39*	*99,39*
Szkoła Podstawowa Nr 48		*38 400*		*38 400*		*38 400*	*38 196*		*38 196*		*38 196*	*99,47*		*99,47*	*99,47*
Szkoła Podstawowa Nr 50		*49 900*		*49 900*		*49 900*	*49 621*		*49 621*		*49 621*	*99,44*		*99,44*	*99,44*
Szkoła Podstawowa Nr 51		*213 300*		*213 300*		*213 300*	*208 009*		*208 009*		*208 009*	*97,52*		*97,52*	*97,52*
Szkoła Podstawowa Nr 67		*46 300*		*46 300*		*46 300*	*45 872*		*45 872*		*45 872*	*99,08*		*99,08*	*99,08*
Szkoła Podstawowa Nr 68		*235 800*		*235 800*		*235 800*	*229 056*		*229 056*		*229 056*	*97,14*		*97,14*	*97,14*
Szkoła Podstawowa Nr 93		*33 800*		*33 800*		*33 800*	*33 164*		*33 164*		*33 164*	*98,12*		*98,12*	*98,12*
Szkoła Podstawowa Nr 95		*52 400*		*52 400*		*52 400*	*52 221*		*52 221*		*52 221*	*99,66*		*99,66*	*99,66*
Szkoła Podstawowa Nr 113		*49 200*		*49 200*		*49 200*	*48 976*		*48 976*		*48 976*	*99,54*		*99,54*	*99,54*
Szkoła Podstawowa Nr 119		*63 100*		*63 100*		*63 100*	*62 813*		*62 813*		*62 813*	*99,55*		*99,55*	*99,55*
Szkoła Podstawowa Nr 138		*38 400*		*38 400*		*38 400*	*38 204*		*38 204*		*38 204*	*99,49*		*99,49*	*99,49*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51		*61 600*		*61 600*		*61 600*	*60 643*		*60 643*		*60 643*	*98,45*		*98,45*	*98,45*
Zespół Szkół Specjalnych nr 2		*219 200*		*219 200*		*219 200*	*216 350*		*216 350*		*216 350*	*98,70*		*98,70*	*98,70*
Zespół Szkół Specjalnych nr 7		*113 200*		*113 200*		*113 200*	*110 750*		*110 750*		*110 750*	*97,84*		*97,84*	*97,84*
Prowadzenie szkół podstawowych	3	61 126 300	4 536 600	65 662 900		65 662 900	60 236 481	4 516 395	64 752 876		64 752 876	98,54	99,55	98,61	98,61
Szkoła Podstawowa Nr 1		*2 088 480*		*2 088 480*		*2 088 480*	*2 059 100*		*2 059 100*		*2 059 100*	*98,59*		*98,59*	*98,59*
Szkoła Podstawowa Nr 2		*3 800 440*		*3 800 440*		*3 800 440*	*3 751 268*		*3 751 268*		*3 751 268*	*98,71*		*98,71*	*98,71*
Szkoła Podstawowa Nr 3		*1 234 720*		*1 234 720*		*1 234 720*	*1 209 048*		*1 209 048*		*1 209 048*	*97,92*		*97,92*	*97,92*
Szkoła Podstawowa Nr 4		*2 359 980*	*300*	*2 360 280*		*2 360 280*	*2 331 488*	*188*	*2 331 676*		*2 331 676*	*98,79*	*62,67*	*98,79*	*98,79*
Szkoła Podstawowa Nr 7		*1 934 790*		*1 934 790*		*1 934 790*	*1 903 548*		*1 903 548*		*1 903 548*	*98,39*		*98,39*	*98,39*
Szkoła Podstawowa Nr 11		*1 538 990*		*1 538 990*		*1 538 990*	*1 515 777*		*1 515 777*		*1 515 777*	*98,49*		*98,49*	*98,49*
Szkoła Podstawowa Nr 16		*1 542 560*		*1 542 560*		*1 542 560*	*1 511 932*		*1 511 932*		*1 511 932*	*98,01*		*98,01*	*98,01*
Szkoła Podstawowa Nr 18		*1 367 800*		*1 367 800*		*1 367 800*	*1 340 108*		*1 340 108*		*1 340 108*	*97,98*		*97,98*	*97,98*
Szkoła Podstawowa Nr 21		*2 441 210*	*400*	*2 441 610*		*2 441 610*	*2 390 557*	*302*	*2 390 859*		*2 390 859*	*97,93*	*75,50*	*97,92*	*97,92*
Szkoła Podstawowa Nr 22		*2 143 285*		*2 143 285*		*2 143 285*	*2 099 665*		*2 099 665*		*2 099 665*	*97,96*		*97,96*	*97,96*
Szkoła Podstawowa Nr 31		*2 515 880*		*2 515 880*		*2 515 880*	*2 475 600*		*2 475 600*		*2 475 600*	*98,40*		*98,40*	*98,40*
Szkoła Podstawowa Nr 32		*1 309 190*		*1 309 190*		*1 309 190*	*1 294 645*		*1 294 645*		*1 294 645*	*98,89*		*98,89*	*98,89*
Szkoła Podstawowa Nr 34		*1 845 940*		*1 845 940*		*1 845 940*	*1 827 120*		*1 827 120*		*1 827 120*	*98,98*		*98,98*	*98,98*
Szkoła Podstawowa Nr 36		*2 044 680*		*2 044 680*		*2 044 680*	*2 014 716*		*2 014 716*		*2 014 716*	*98,53*		*98,53*	*98,53*
Szkoła Podstawowa Nr 38		*2 313 240*		*2 313 240*		*2 313 240*	*2 278 250*		*2 278 250*		*2 278 250*	*98,49*		*98,49*	*98,49*
Szkoła Podstawowa Nr 48		*981 420*		*981 420*		*981 420*	*967 477*		*967 477*		*967 477*	*98,58*		*98,58*	*98,58*
Szkoła Podstawowa Nr 50		*1 044 250*		*1 044 250*		*1 044 250*	*1 026 912*		*1 026 912*		*1 026 912*	*98,34*		*98,34*	*98,34*
Szkoła Podstawowa Nr 51		*838 320*		*838 320*		*838 320*	*818 310*		*818 310*		*818 310*	*97,61*		*97,61*	*97,61*
Szkoła Podstawowa Nr 58		*1 826 091*		*1 826 091*		*1 826 091*	*1 795 409*		*1 795 409*		*1 795 409*	*98,32*		*98,32*	*98,32*

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Szkoła Podstawowa Nr 67		*830 920*		*830 920*		*830 920*	*821 666*		*821 666*		*821 666*	*98,89*		*98,89*	*98,89*
Szkoła Podstawowa Nr 68		*2 035 400*		*2 035 400*		*2 035 400*	*2 013 444*		*2 013 444*		*2 013 444*	*98,92*		*98,92*	*98,92*
Szkoła Podstawowa Nr 72		*1 154 990*		*1 154 990*		*1 154 990*	*1 127 581*		*1 127 581*		*1 127 581*	*97,63*		*97,63*	*97,63*
Szkoła Podstawowa Nr 93		*2 076 620*		*2 076 620*		*2 076 620*	*2 051 705*		*2 051 705*		*2 051 705*	*98,80*		*98,80*	*98,80*
Szkoła Podstawowa Nr 95		*2 088 180*		*2 088 180*		*2 088 180*	*2 061 371*		*2 061 371*		*2 061 371*	*98,72*		*98,72*	*98,72*
Szkoła Podstawowa Nr 107		*2 348 180*	*200*	*2 348 380*		*2 348 380*	*2 317 831*	*113*	*2 317 944*		*2 317 944*	*98,71*	*56,50*	*98,70*	*98,70*
Szkoła Podstawowa Nr 109		*1 675 900*		*1 675 900*		*1 675 900*	*1 662 097*		*1 662 097*		*1 662 097*	*99,18*		*99,18*	*99,18*
Szkoła Podstawowa Nr 113		*2 019 900*		*2 019 900*		*2 019 900*	*1 998 281*		*1 998 281*		*1 998 281*	*98,93*		*98,93*	*98,93*
Szkoła Podstawowa Nr 114		*1 843 460*		*1 843 460*		*1 843 460*	*1 816 540*		*1 816 540*		*1 816 540*	*98,54*		*98,54*	*98,54*
Szkoła Podstawowa Nr 119		*1 881 160*		*1 881 160*		*1 881 160*	*1 860 493*		*1 860 493*		*1 860 493*	*98,90*		*98,90*	*98,90*
Szkoła Podstawowa Nr 138		*656 720*		*656 720*		*656 720*	*638 098*		*638 098*		*638 098*	*97,16*		*97,16*	*97,16*
Szkoła Podstawowa Nr 153		*2 246 540*		*2 246 540*		*2 246 540*	*2 228 117*		*2 228 117*		*2 228 117*	*99,18*		*99,18*	*99,18*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51		*2 563 380*		*2 563 380*		*2 563 380*	*2 529 022*		*2 529 022*		*2 529 022*	*98,66*		*98,66*	*98,66*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1		*2 375 120*		*2 375 120*		*2 375 120*	*2 345 869*		*2 345 869*		*2 345 869*	*98,77*		*98,77*	*98,77*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2			*560 500*	*560 500*		*560 500*		*558 105*	*558 105*		*558 105*		*99,57*	*99,57*	*99,57*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		*137 300*	*1 920 200*	*2 057 500*		*2 057 500*	*136 604*	*1 912 373*	*2 048 977*		*2 048 977*	*99,49*	*99,59*	*99,59*	*99,59*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 7			*310 900*	*310 900*		*310 900*		*306 074*	*306 074*		*306 074*		*98,45*	*98,45*	*98,45*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 13			*1 744 100*	*1 744 100*		*1 744 100*		*1 739 240*	*1 739 240*		*1 739 240*		*99,72*	*99,72*	*99,72*
ZEO Zachód		*21 264*		*21 264*		*21 264*	*16 832*		*16 832*		*16 832*	*79,16*		*79,16*	*79,16*
Prowadzenie gimnazjów	4	31 214 870	2 516 900	33 731 770		33 731 770	31 046 213	2 486 651	33 532 864		33 532 864	99,46	98,80	99,41	99,41
Gimnazjum Nr 1		*2 758 200*		*2 758 200*		*2 758 200*	*2 730 359*		*2 730 359*		*2 730 359*	*98,99*		*98,99*	*98,99*
Gimnazjum Nr 2		*2 157 840*		*2 157 840*		*2 157 840*	*2 152 745*		*2 152 745*		*2 152 745*	*99,76*		*99,76*	*99,76*
Gimnazjum Nr 3		*1 497 400*		*1 497 400*		*1 497 400*	*1 484 515*		*1 484 515*		*1 484 515*	*99,14*		*99,14*	*99,14*
Gimnazjum Nr 4		*1 720 900*		*1 720 900*		*1 720 900*	*1 703 589*		*1 703 589*		*1 703 589*	*98,99*		*98,99*	*98,99*
Gimnazjum Nr 7		*2 148 050*		*2 148 050*		*2 148 050*	*2 140 277*		*2 140 277*		*2 140 277*	*99,64*		*99,64*	*99,64*
Gimnazjum Nr 9		*2 251 100*		*2 251 100*		*2 251 100*	*2 245 984*		*2 245 984*		*2 245 984*	*99,77*		*99,77*	*99,77*
Gimnazjum Nr 10		*520 400*		*520 400*		*520 400*	*519 937*		*519 937*		*519 937*	*99,91*		*99,91*	*99,91*
Gimnazjum Nr 12		*2 680 810*	*1 000*	*2 681 810*		*2 681 810*	*2 666 850*	*717*	*2 667 567*		*2 667 567*	*99,48*	*71,70*	*99,47*	*99,47*
Gimnazjum Nr 13		*2 037 930*		*2 037 930*		*2 037 930*	*2 023 059*		*2 023 059*		*2 023 059*	*99,27*		*99,27*	*99,27*
Gimnazjum Nr 14		*2 030 480*		*2 030 480*		*2 030 480*	*2 023 982*		*2 023 982*		*2 023 982*	*99,68*		*99,68*	*99,68*
Gimnazjum Nr 16		*3 094 080*		*3 094 080*		*3 094 080*	*3 080 226*		*3 080 226*		*3 080 226*	*99,55*		*99,55*	*99,55*
Gimnazjum Nr 17		*2 080 000*	*1 800*	*2 081 800*		*2 081 800*	*2 070 115*	*718*	*2 070 833*		*2 070 833*	*99,52*	*39,89*	*99,47*	*99,47*
Gimnazjum Nr 20		*1 713 980*		*1 713 980*		*1 713 980*	*1 704 235*		*1 704 235*		*1 704 235*	*99,43*		*99,43*	*99,43*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		*1 938 500*	*600*	*1 939 100*		*1 939 100*	*1 934 560*	*416*	*1 934 976*		*1 934 976*	*99,80*	*69,33*	*99,79*	*99,79*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51		*705 800*		*705 800*		*705 800*	*700 400*		*700 400*		*700 400*	*99,23*		*99,23*	*99,23*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1		*1 879 400*		*1 879 400*		*1 879 400*	*1 865 380*		*1 865 380*		*1 865 380*	*99,25*		*99,25*	*99,25*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2			*679 500*	*679 500*		*679 500*		*667 298*	*667 298*		*667 298*		*98,20*	*98,20*	*98,20*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4			*1 244 400*	*1 244 400*		*1 244 400*		*1 235 137*	*1 235 137*		*1 235 137*		*99,26*	*99,26*	*99,26*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 7			*198 100*	*198 100*		*198 100*		*197 688*	*197 688*		*197 688*		*99,79*	*99,79*	*99,79*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 13			*391 500*	*391 500*		*391 500*		*384 677*	*384 677*		*384 677*		*98,26*	*98,26*	*98,26*
Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)	5		4 101 230	4 101 230		4 101 230		4 079 401	4 079 401		4 079 401		99,47	99,47	99,47
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8			*1 440 480*	*1 440 480*		*1 440 480*		*1 437 418*	*1 437 418*		*1 437 418*		*99,79*	*99,79*	*99,79*
XXXI Liceum Ogólnokształcące			*2 159 760*	*2 159 760*		*2 159 760*		*2 144 046*	*2 144 046*		*2 144 046*		*99,27*	*99,27*	*99,27*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2			*500 990*	*500 990*		*500 990*		*497 937*	*497 937*		*497 937*		*99,39*	*99,39*	*99,39*
Prowadzenie ZEO	6	5 229 796		5 229 796		5 229 796	5 199 137		5 199 137		5 199 137	99,41		99,41	99,41
Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką	7	3 334 410	546 110	3 880 520		3 880 520	3 160 171	496 698	3 656 869		3 656 869	94,77	90,95	94,24	94,24
Gimnazjum Nr 16		*8 330*		*8 330*		*8 330*	*8 330*		*8 330*		*8 330*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 1		*4 120*		*4 120*		*4 120*	*4 116*		*4 116*		*4 116*	*99,90*		*99,90*	*99,90*
Szkoła Podstawowa Nr 4		*3 640*		*3 640*		*3 640*	*3 640*		*3 640*		*3 640*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 36		*2 740*		*2 740*		*2 740*	*2 735*		*2 735*		*2 735*	*99,82*		*99,82*	*99,82*
XXXI Liceum Ogólnokształcące			*6 370*	*6 370*		*6 370*		*2 110*	*2 110*		*2 110*		*33,12*	*33,12*	*33,12*
ZEO Zachód		*3 315 580*	*539 740*	*3 855 320*		*3 855 320*	*3 141 350*	*494 588*	*3 635 938*		*3 635 938*	*94,75*	*91,63*	*94,31*	*94,31*
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	8	1 008 500	14 000	1 022 500		1 022 500	1 003 261	13 990	1 017 251		1 017 251	99,48	99,93	99,49	99,49
w tym: bieżące		*942 400*	*7 500*	*949 900*		*949 900*	*938 321*	*7 500*	*945 821*		*945 821*	*99,57*	*100,00*	*99,57*	*99,57*
inwestycyjne		*66 100*	*6 500*	*72 600*		*72 600*	*64 940*	*6 490*	*71 430*		*71 430*	*98,25*	*99,85*	*98,39*	*98,39*
Kompetencje decyzyjne dzielnic	9	5 370 150	138 500	5 508 650		5 508 650	5 287 050	136 538	5 423 588		5 423 588	98,45	98,58	98,46	98,46
Szkoła Podstawowa Nr 68		*5 000*		*5 000*		*5 000*	*4 999*		*4 999*		*4 999*	*99,98*		*99,98*	*99,98*
ZEO Zachód		*5 365 150*	*138 500*	*5 503 650*		*5 503 650*	*5 282 051*	*136 538*	*5 418 589*		*5 418 589*	*98,45*	*98,58*	*98,45*	*98,45*
Realizacja programów unijnych	10	241 477	99 583	341 060		341 060	98 766	46 756	145 522		145 522	40,90	46,95	42,67	42,67

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Szkoła Podstawowa Nr 1		*73 500*		*73 500*		*73 500*	*16 093*		*16 093*		*16 093*	*21,90*		*21,90*	*21,90*
Szkoła Podstawowa Nr 58		*20 800*		*20 800*		*20 800*	*17 295*		*17 295*		*17 295*	*83,15*		*83,15*	*83,15*
Szkoła Podstawowa Nr 113		*43 700*		*43 700*		*43 700*	*2 684*		*2 684*		*2 684*	*6,14*		*6,14*	*6,14*
Gimnazjum Nr 14		*76 623*		*76 623*		*76 623*	*42 879*		*42 879*		*42 879*	*55,96*		*55,96*	*55,96*
Gimnazjum Nr 16		*26 854*		*26 854*		*26 854*	*19 815*		*19 815*		*19 815*	*73,79*		*73,79*	*73,79*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2			*77 300*	*77 300*		*77 300*		*24 844*	*24 844*		*24 844*		*32,14*	*32,14*	*32,14*
XXXI Liceum Ogólnokształcące			*22 283*	*22 283*		*22 283*		*21 912*	*21 912*		*21 912*		*98,34*	*98,34*	*98,34*
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	11	74 880		74 880		74 880	73 467		73 467		73 467	98,11		98,11	98,11
Gimnazjum Nr 1		*2 760*		*2 760*		*2 760*	*2 760*		*2 760*		*2 760*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Gimnazjum Nr 2		*2 300*		*2 300*		*2 300*	*2 300*		*2 300*		*2 300*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Gimnazjum Nr 3		*1 000*		*1 000*		*1 000*	*1 000*		*1 000*		*1 000*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Gimnazjum Nr 4		*1 490*		*1 490*		*1 490*	*1 490*		*1 490*		*1 490*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Gimnazjum Nr 7		*1 860*		*1 860*		*1 860*	*1 860*		*1 860*		*1 860*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Gimnazjum Nr 9		*1 670*		*1 670*		*1 670*	*1 610*		*1 610*		*1 610*	*96,41*		*96,41*	*96,41*
Gimnazjum Nr 12		*1 750*		*1 750*		*1 750*	*1 750*		*1 750*		*1 750*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Gimnazjum Nr 13		*1 520*		*1 520*		*1 520*	*1 520*		*1 520*		*1 520*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Gimnazjum Nr 14		*1 290*		*1 290*		*1 290*	*1 290*		*1 290*		*1 290*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Gimnazjum Nr 16		*2 690*		*2 690*		*2 690*	*2 000*		*2 000*		*2 000*	*74,35*		*74,35*	*74,35*
Gimnazjum Nr 17		*1 690*		*1 690*		*1 690*	*1 690*		*1 690*		*1 690*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Gimnazjum Nr 20		*1 320*		*1 320*		*1 320*	*1 320*		*1 320*		*1 320*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 1		*140*		*140*		*140*	*140*		*140*		*140*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 4		*110*		*110*		*110*	*110*		*110*		*110*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 9		*200*		*200*		*200*	*200*		*200*		*200*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 12		*150*		*150*		*150*	*150*		*150*		*150*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 13		*160*		*160*		*160*	*160*		*160*		*160*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 14		*230*		*230*		*230*	*200*		*200*		*200*	*86,96*		*86,96*	*86,96*
Przedszkole Nr 20		*190*		*190*		*190*	*190*		*190*		*190*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 29		*170*		*170*		*170*	*170*		*170*		*170*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 38		*240*		*240*		*240*	*240*		*240*		*240*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 43		*230*		*230*		*230*	*230*		*230*		*230*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 44		*190*		*190*		*190*	*190*		*190*		*190*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 45		*160*		*160*		*160*	*160*		*160*		*160*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 55		*170*		*170*		*170*	*170*		*170*		*170*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 61		*280*		*280*		*280*	*280*		*280*		*280*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 62		*120*		*120*		*120*	*120*		*120*		*120*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 65		*220*		*220*		*220*	*220*		*220*		*220*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 66		*150*		*150*		*150*	*135*		*135*		*135*	*90,00*		*90,00*	*90,00*
Przedszkole Nr 75		*160*		*160*		*160*	*160*		*160*		*160*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 76		*120*		*120*		*120*	*120*		*120*		*120*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 77		*180*		*180*		*180*	*180*		*180*		*180*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 78		*290*		*290*		*290*	*290*		*290*		*290*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 79		*150*		*150*		*150*	*150*		*150*		*150*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 80		*160*		*160*		*160*	*160*		*160*		*160*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 82		*240*		*240*		*240*	*240*		*240*		*240*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 83		*250*		*250*		*250*	*250*		*250*		*250*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 90		*140*		*140*		*140*	*140*		*140*		*140*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 114		*190*		*190*		*190*	*190*		*190*		*190*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 118		*200*		*200*		*200*	*200*		*200*		*200*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 119		*190*		*190*		*190*	*190*		*190*		*190*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 121		*180*		*180*		*180*	*180*		*180*		*180*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 122		*140*		*140*		*140*	*140*		*140*		*140*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 123		*200*		*200*		*200*	*200*		*200*		*200*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 124		*200*		*200*		*200*	*200*		*200*		*200*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 130		*210*		*210*		*210*	*209*		*209*		*209*	*99,52*		*99,52*	*99,52*
Przedszkole Nr 137		*190*		*190*		*190*	*190*		*190*		*190*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 138		*170*		*170*		*170*	*170*		*170*		*170*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 139		*220*		*220*		*220*	*220*		*220*		*220*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 162		*300*		*300*		*300*	*300*		*300*		*300*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 165		*170*		*170*		*170*	*170*		*170*		*170*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 175		*320*		*320*		*320*	*300*		*300*		*300*	*93,75*		*93,75*	*93,75*
Przedszkole Nr 178		*350*		*350*		*350*	*350*		*350*		*350*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 1		*1 360*		*1 360*		*1 360*	*1 200*		*1 200*		*1 200*	*88,24*		*88,24*	*88,24*
Szkoła Podstawowa Nr 2		*2 650*		*2 650*		*2 650*	*2 600*		*2 600*		*2 600*	*98,11*		*98,11*	*98,11*

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Szkoła Podstawowa Nr 3		*470*		*470*		*470*	*470*		*470*		*470*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 4		*1 600*		*1 600*		*1 600*	*1 600*		*1 600*		*1 600*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 7		*1 190*		*1 190*		*1 190*	*1 190*		*1 190*		*1 190*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 11		*930*		*930*		*930*	*930*		*930*		*930*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 16		*930*		*930*		*930*	*930*		*930*		*930*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 18		*830*		*830*		*830*	*830*		*830*		*830*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 21		*1 970*		*1 970*		*1 970*	*1 953*		*1 953*		*1 953*	*99,14*		*99,14*	*99,14*
Szkoła Podstawowa Nr 22		*990*		*990*		*990*	*990*		*990*		*990*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 31		*1 760*		*1 760*		*1 760*	*1 500*		*1 500*		*1 500*	*85,23*		*85,23*	*85,23*
Szkoła Podstawowa Nr 32		*810*		*810*		*810*	*810*		*810*		*810*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 34		*1 220*		*1 220*		*1 220*	*1 220*		*1 220*		*1 220*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 36		*1 540*		*1 540*		*1 540*	*1 540*		*1 540*		*1 540*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 38		*1 740*		*1 740*		*1 740*	*1 740*		*1 740*		*1 740*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 48		*400*		*400*		*400*	*400*		*400*		*400*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 50		*670*		*670*		*670*	*670*		*670*		*670*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 51		*530*		*530*		*530*	*530*		*530*		*530*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 58		*1 060*		*1 060*		*1 060*	*1 060*		*1 060*		*1 060*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 67		*530*		*530*		*530*	*530*		*530*		*530*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 68		*1 340*		*1 340*		*1 340*	*1 340*		*1 340*		*1 340*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 72		*670*		*670*		*670*	*670*		*670*		*670*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 93		*1 240*		*1 240*		*1 240*	*1 240*		*1 240*		*1 240*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 95		*1 320*		*1 320*		*1 320*	*1 320*		*1 320*		*1 320*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 107		*1 280*		*1 280*		*1 280*	*1 200*		*1 200*		*1 200*	*93,75*		*93,75*	*93,75*
Szkoła Podstawowa Nr 109		*1 110*		*1 110*		*1 110*	*1 110*		*1 110*		*1 110*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 113		*1 020*		*1 020*		*1 020*	*1 020*		*1 020*		*1 020*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 114		*1 260*		*1 260*		*1 260*	*1 260*		*1 260*		*1 260*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 119		*1 120*		*1 120*		*1 120*	*1 120*		*1 120*		*1 120*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 138		*460*		*460*		*460*	*460*		*460*		*460*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 153		*1 440*		*1 440*		*1 440*	*1 440*		*1 440*		*1 440*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		*2 750*		*2 750*		*2 750*	*2 750*		*2 750*		*2 750*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51		*2 290*		*2 290*		*2 290*	*2 290*		*2 290*		*2 290*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1		*2 330*		*2 330*		*2 330*	*2 300*		*2 300*		*2 300*	*98,71*		*98,71*	*98,71*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		*720*		*720*		*720*	*720*		*720*		*720*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 13		*190*		*190*		*190*	*190*		*190*		*190*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
XXXI Liceum Ogólnokształcące		*1 790*		*1 790*		*1 790*	*1 790*		*1 790*		*1 790*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Remonty w tym: remonty izb harcerskich	12	892 100	943 000	1 835 100		1 835 100	888 947	942 451	1 831 398		1 831 398	99,65	99,94	99,80	99,80
Zadania inwestycyjne	13	8 326 700	2 170 000	10 496 700		10 496 700	8 325 571	2 169 560	10 495 131		10 495 131	99,99	99,98	99,99	99,99
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	14		11 600	11 600		11 600		10 065	10 065		10 065		86,77	86,77	86,77
Zespół Szkół Specjalnych Nr 13			*11 600*	*11 600*		*11 600*		*10 065*	*10 065*		*10 065*		*86,77*	*86,77*	*86,77*
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	15	4 000		4 000		4 000	3 998		3 998		3 998	99,95		99,95	99,95
Obchody Jubileuszu 750-lecia lokacji Miasta Krakowa	16	576 200		576 200		576 200	544 230		544 230		544 230	94,45		94,45	94,45
Zespół Ekonomiki Oświaty - Południe (ZEO POŁUDNIE)		**130 855 153**	**16 646 192**	**147 501 345**		**147 501 345**	**129 157 195**	**16 510 623**	**145 667 818**		**145 667 818**	**98,70**	**99,19**	**98,76**	**98,76**
Wydatki bieżące		130 188 803	16 524 722	146 713 525		146 713 525	128 491 675	16 389 188	144 880 863		144 880 863	98,70	99,18	98,75	98,75
Prowadzenie żłobków	1	3 094 200		3 094 200		3 094 200	3 094 200		3 094 200		3 094 200	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 20		*747 600*		*747 600*		*747 600*	*747 600*		*747 600*		*747 600*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Żłobek Nr 23		*578 100*		*578 100*		*578 100*	*578 100*		*578 100*		*578 100*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Żłobek Nr 28		*529 800*		*529 800*		*529 800*	*529 800*		*529 800*		*529 800*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Żłobek Nr 31		*562 300*		*562 300*		*562 300*	*562 300*		*562 300*		*562 300*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Żłobek Nr 32		*676 400*		*676 400*		*676 400*	*676 400*		*676 400*		*676 400*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Prowadzenie przedszkoli	2	32 366 500		32 366 500		32 366 500	32 291 048		32 291 048		32 291 048	99,77		99,77	99,77
Przedszkole Nr 2		*816 400*		*816 400*		*816 400*	*815 670*		*815 670*		*815 670*	*99,91*		*99,91*	*99,91*
Przedszkole Nr 5		*1 221 800*		*1 221 800*		*1 221 800*	*1 221 800*		*1 221 800*		*1 221 800*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 6		*2 126 500*		*2 126 500*		*2 126 500*	*2 126 500*		*2 126 500*		*2 126 500*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 10		*1 541 800*		*1 541 800*		*1 541 800*	*1 541 800*		*1 541 800*		*1 541 800*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 11		*1 014 200*		*1 014 200*		*1 014 200*	*1 014 200*		*1 014 200*		*1 014 200*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 22		*558 000*		*558 000*		*558 000*	*557 975*		*557 975*		*557 975*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 23		*538 100*		*538 100*		*538 100*	*538 100*		*538 100*		*538 100*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 28		*803 600*		*803 600*		*803 600*	*803 600*		*803 600*		*803 600*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 32		*1 254 500*		*1 254 500*		*1 254 500*	*1 254 500*		*1 254 500*		*1 254 500*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 33		*644 200*		*644 200*		*644 200*	*644 200*		*644 200*		*644 200*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 35		*1 224 500*		*1 224 500*		*1 224 500*	*1 224 500*		*1 224 500*		*1 224 500*	*100,00*		*100,00*	*100,00*

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Przedszkole Nr 36		*665 500*		*665 500*		*665 500*	*665 500*		*665 500*		*665 500*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 49		*970 300*		*970 300*		*970 300*	*970 300*		*970 300*		*970 300*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 51		*585 600*		*585 600*		*585 600*	*585 600*		*585 600*		*585 600*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 57		*1 077 100*		*1 077 100*		*1 077 100*	*1 077 100*		*1 077 100*		*1 077 100*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 58		*645 800*		*645 800*		*645 800*	*645 798*		*645 798*		*645 798*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 67		*739 900*		*739 900*		*739 900*	*739 900*		*739 900*		*739 900*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 71		*730 400*		*730 400*		*730 400*	*730 368*		*730 368*		*730 368*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 87		*685 700*		*685 700*		*685 700*	*685 700*		*685 700*		*685 700*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 91		*659 700*		*659 700*		*659 700*	*659 700*		*659 700*		*659 700*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 92		*820 400*		*820 400*		*820 400*	*820 400*		*820 400*		*820 400*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 95		*565 800*		*565 800*		*565 800*	*565 800*		*565 800*		*565 800*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 127		*675 500*		*675 500*		*675 500*	*675 390*		*675 390*		*675 390*	*99,98*		*99,98*	*99,98*
Przedszkole Nr 129		*462 000*		*462 000*		*462 000*	*462 000*		*462 000*		*462 000*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 132		*485 900*		*485 900*		*485 900*	*485 900*		*485 900*		*485 900*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 133		*749 200*		*749 200*		*749 200*	*749 200*		*749 200*		*749 200*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 135		*807 300*		*807 300*		*807 300*	*807 300*		*807 300*		*807 300*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 140		*810 100*		*810 100*		*810 100*	*810 100*		*810 100*		*810 100*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 145		*767 800*		*767 800*		*767 800*	*767 800*		*767 800*		*767 800*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 150		*881 100*		*881 100*		*881 100*	*881 100*		*881 100*		*881 100*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 154		*604 600*		*604 600*		*604 600*	*604 600*		*604 600*		*604 600*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 163		*766 800*		*766 800*		*766 800*	*766 730*		*766 730*		*766 730*	*99,99*		*99,99*	*99,99*
Przedszkole Nr 176		*867 300*		*867 300*		*867 300*	*867 300*		*867 300*		*867 300*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 179		*797 900*		*797 900*		*797 900*	*797 900*		*797 900*		*797 900*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 180		*738 100*		*738 100*		*738 100*	*738 100*		*738 100*		*738 100*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 27		*53 100*		*53 100*		*53 100*	*51 106*		*51 106*		*51 106*	*96,24*		*96,24*	*96,24*
Szkoła Podstawowa Nr 29		*43 600*		*43 600*		*43 600*	*43 109*		*43 109*		*43 109*	*98,87*		*98,87*	*98,87*
Szkoła Podstawowa Nr 30		*9 500*		*9 500*		*9 500*	*7 822*		*7 822*		*7 822*	*82,34*		*82,34*	*82,34*
Szkoła Podstawowa Nr 40		*42 300*		*42 300*		*42 300*	*40 971*		*40 971*		*40 971*	*96,86*		*96,86*	*96,86*
Szkoła Podstawowa Nr 41		*39 100*		*39 100*		*39 100*	*37 714*		*37 714*		*37 714*	*96,46*		*96,46*	*96,46*
Szkoła Podstawowa Nr 43		*44 400*		*44 400*		*44 400*	*43 935*		*43 935*		*43 935*	*98,95*		*98,95*	*98,95*
Szkoła Podstawowa Nr 47		*99 000*		*99 000*		*99 000*	*98 640*		*98 640*		*98 640*	*99,64*		*99,64*	*99,64*
Szkoła Podstawowa Nr 53		*30 100*		*30 100*		*30 100*	*29 675*		*29 675*		*29 675*	*98,59*		*98,59*	*98,59*
Szkoła Podstawowa Nr 61		*42 200*		*42 200*		*42 200*	*41 901*		*41 901*		*41 901*	*99,29*		*99,29*	*99,29*
Szkoła Podstawowa Nr 62		*31 400*		*31 400*		*31 400*	*30 861*		*30 861*		*30 861*	*98,28*		*98,28*	*98,28*
Szkoła Podstawowa Nr 65		*88 300*		*88 300*		*88 300*	*87 934*		*87 934*		*87 934*	*99,59*		*99,59*	*99,59*
Szkoła Podstawowa Nr 66		*35 900*		*35 900*		*35 900*	*35 520*		*35 520*		*35 520*	*98,94*		*98,94*	*98,94*
Szkoła Podstawowa Nr 97		*56 000*		*56 000*		*56 000*	*55 049*		*55 049*		*55 049*	*98,30*		*98,30*	*98,30*
Szkoła Podstawowa Nr 111		*34 500*		*34 500*		*34 500*	*29736*		*29 736*		*29 736*	*86,19*		*86,19*	*86,19*
Szkoła Podstawowa Nr 123		*49 600*		*49 600*		*49 600*	*48 077*		*48 077*		*48 077*	*96,93*		*96,93*	*96,93*
Szkoła Podstawowa Nr 124		*30 900*		*30 900*		*30 900*	*29 717*		*29 717*		*29 717*	*96,17*		*96,17*	*96,17*
Szkoła Podstawowa Nr 133		*296 800*		*296 800*		*296 800*	*287 883*		*287 883*		*287 883*	*97,00*		*97,00*	*97,00*
Szkoła Podstawowa Nr 134		*8 400*		*8 400*		*8 400*	*6 377*		*6 377*		*6 377*	*75,92*		*75,92*	*75,92*
Szkoła Podstawowa Nr 137		*28 700*		*28 700*		*28 700*	*27 559*		*27 559*		*27 559*	*96,02*		*96,02*	*96,02*
Szkoła Podstawowa Nr 162		*149 900*		*149 900*		*149 900*	*147 605*		*147 605*		*147 605*	*98,47*		*98,47*	*98,47*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		*44 500*		*44 500*		*44 500*	*44 068*		*44 068*		*44 068*	*99,03*		*99,03*	*99,03*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17		*56 600*		*56 600*		*56 600*	*53 736*		*53 736*		*53 736*	*94,94*		*94,94*	*94,94*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35		*324 600*		*324 600*		*324 600*	*302 761*		*302 761*		*302 761*	*93,27*		*93,27*	*93,27*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		*35 300*		*35 300*		*35 300*	*31 697*		*31 697*		*31 697*	*89,79*		*89,79*	*89,79*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3		*87 200*		*87 200*		*87 200*	*84 214*		*84 214*		*84 214*	*96,58*		*96,58*	*96,58*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		*600 200*		*600 200*		*600 200*	*596 749*		*596 749*		*596 749*	*99,43*		*99,43*	*99,43*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		*701 000*		*701 000*		*701 000*	*694 201*		*694 201*		*694 201*	*99,03*		*99,03*	*99,03*
Prowadzenie szkół podstawowych	3	52 211 610	4 967 400	57 179 010		57 179 010	51 215 412	4 933 179	56 148 591		56 148 591	98,09	99,31	98,20	98,20
Szkoła Podstawowa Nr 25		*2 035 420*		*2 035 420*		*2 035 420*	*2 011 886*		*2 011 886*		*2 011 886*	*98,84*		*98,84*	*98,84*
Szkoła Podstawowa Nr 27		*1 959 340*		*1 959 340*		*1 959 340*	*1 929 419*		*1 929 419*		*1 929 419*	*98,47*		*98,47*	*98,47*
Szkoła Podstawowa Nr 29		*2 032 150*		*2 032 150*		*2 032 150*	*1 990 016*		*1 990 016*		*1 990 016*	*97,93*		*97,93*	*97,93*
Szkoła Podstawowa Nr 30		*1 902 800*		*1 902 800*		*1 902 800*	*1 874 134*		*1 874 134*		*1 874 134*	*98,49*		*98,49*	*98,49*
Szkoła Podstawowa Nr 40		*2 273 510*		*2 273 510*		*2 273 510*	*2 208 910*		*2 208 910*		*2 208 910*	*97,16*		*97,16*	*97,16*
Szkoła Podstawowa Nr 41		*1 726 240*		*1 726 240*		*1 726 240*	*1 685 651*		*1 685 651*		*1 685 651*	*97,65*		*97,65*	*97,65*
Szkoła Podstawowa Nr 43		*1 634 860*		*1 634 860*		*1 634 860*	*1 601 121*		*1 601 121*		*1 601 121*	*97,94*		*97,94*	*97,94*
Szkoła Podstawowa Nr 47		*3 246 880*		*3 246 880*		*3 246 880*	*3 210 601*		*3 210 601*		*3 210 601*	*98,88*		*98,88*	*98,88*

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Szkoła Podstawowa Nr 53		*1 205 100*		*1 205 100*		*1 205 100*	*1 191 097*		*1 191 097*		*1 191 097*	*98,84*		*98,84*	*98,84*
Szkoła Podstawowa Nr 54		*684 120*		*684 120*		*684 120*	*649 810*		*649 810*		*649 810*	*94,98*		*94,98*	*94,98*
Szkoła Podstawowa Nr 61		*1 860 600*		*1 860 600*		*1 860 600*	*1 835 239*		*1 835 239*		*1 835 239*	*98,64*		*98,64*	*98,64*
Szkoła Podstawowa Nr 62		*805 630*		*805 630*		*805 630*	*788 928*		*788 928*		*788 928*	*97,93*		*97,93*	*97,93*
Szkoła Podstawowa Nr 65		*752 250*		*752 250*		*752 250*	*735 739*		*735 739*		*735 739*	*97,81*		*97,81*	*97,81*
Szkoła Podstawowa Nr 66		*1 160 690*		*1 160 690*		*1 160 690*	*1 126 384*		*1 126 384*		*1 126 384*	*97,04*		*97,04*	*97,04*
Szkoła Podstawowa Nr 97		*2 821 420*		*2 821 420*		*2 821 420*	*2 759 019*		*2 759 019*		*2 759 019*	*97,79*		*97,79*	*97,79*
Szkoła Podstawowa Nr 111		*1 702 390*		*1 702 390*		*1 702 390*	*1 661 234*		*1 661 234*		*1 661 234*	*97,58*		*97,58*	*97,58*
Szkoła Podstawowa Nr 123		*2 068 880*		*2 068 880*		*2 068 880*	*2 030 699*		*2 030 699*		*2 030 699*	*98,15*		*98,15*	*98,15*
Szkoła Podstawowa Nr 124		*1 569 560*		*1 569 560*		*1 569 560*	*1 535 423*		*1 535 423*		*1 535 423*	*97,83*		*97,83*	*97,83*
Szkoła Podstawowa Nr 132		*938 780*		*938 780*		*938 780*	*911 429*		*911 429*		*911 429*	*97,09*		*97,09*	*97,09*
Szkoła Podstawowa Nr 133		*899 850*		*899 850*		*899 850*	*876 829*		*876 829*		*876 829*	*97,44*		*97,44*	*97,44*
Szkoła Podstawowa Nr 134		*834 390*		*834 390*		*834 390*	*805 972*		*805 972*		*805 972*	*96,59*		*96,59*	*96,59*
Szkoła Podstawowa Nr 137		*744 350*		*744 350*		*744 350*	*725 560*		*725 560*		*725 560*	*97,48*		*97,48*	*97,48*
Szkoła Podstawowa Nr 147		*172 500*		*172 500*		*172 500*	*169 626*		*169 626*		*169 626*	*98,33*		*98,33*	*98,33*
Szkoła Podstawowa Nr 162		*5 500 440*		*5 500 440*		*5 500 440*	*5 434 087*		*5 434 087*		*5 434 087*	*98,79*		*98,79*	*98,79*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		*1 254 320*		*1 254 320*		*1 254 320*	*1 216 429*		*1 216 429*		*1 216 429*	*96,98*		*96,98*	*96,98*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17		*982 930*		*982 930*		*982 930*	*957 486*		*957 486*		*957 486*	*97,41*		*97,41*	*97,41*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35		*1 280 760*		*1 280 760*		*1 280 760*	*1 242 887*		*1 242 887*		*1 242 887*	*97,04*		*97,04*	*97,04*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		*3 060 280*		*3 060 280*		*3 060 280*	*3 008 127*		*3 008 127*		*3 008 127*	*98,30*		*98,30*	*98,30*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3		*3 356 950*		*3 356 950*		*3 356 950*	*3 318 014*		*3 318 014*		*3 318 014*	*98,84*		*98,84*	*98,84*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		*1 744 220*		*1 744 220*		*1 744 220*	*1 723 656*		*1 723 656*		*1 723 656*	*98,82*		*98,82*	*98,82*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3			*1 121 600*	*1 121 600*		*1 121 600*		*1 115 434*	*1 115 434*		*1 115 434*		*99,45*	*99,45*	*99,45*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 9			*1 690 300*	*1 690 300*		*1 690 300*		*1 679 564*	*1 679 564*		*1 679 564*		*99,36*	*99,36*	*99,36*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11			*2 155 500*	*2 155 500*		*2 155 500*		*2 138 181*	*2 138 181*		*2 138 181*		*99,20*	*99,20*	*99,20*
Prowadzenie gimnazjów	4	29 170 570	1 333 160	30 503 730		30 503 730	28 804 321	1 323 748	30 128 069		30 128 069	98,74	99,29	98,77	98,77
Gimnazjum Nr 21		*1 591 230*		*1 591 230*		*1 591 230*	*1 565 260*		*1 565 260*		*1 565 260*	*98,37*		*98,37*	*98,37*
Gimnazjum Nr 22		*1 743 110*		*1 743 110*		*1 743 110*	*1 709 703*		*1 709 703*		*1 709 703*	*98,08*		*98,08*	*98,08*
Gimnazjum Nr 24		*1 777 100*		*1 777 100*		*1 777 100*	*1 750 701*		*1 750 701*		*1 750 701*	*98,51*		*98,51*	*98,51*
Gimnazjum Nr 27		*1 975 700*		*1 975 700*		*1 975 700*	*1 951 122*		*1 951 122*		*1 951 122*	*98,76*		*98,76*	*98,76*
Gimnazjum Nr 28		*3 055 110*		*3 055 110*		*3 055 110*	*3 005 213*		*3 005 213*		*3 005 213*	*98,37*		*98,37*	*98,37*
Gimnazjum Nr 29		*2 143 100*		*2 143 100*		*2 143 100*	*2 107 879*		*2 107 879*		*2 107 879*	*98,36*		*98,36*	*98,36*
Gimnazjum Nr 31		*1 472 000*		*1 472 000*		*1 472 000*	*1 443 689*		*1 443 689*		*1 443 689*	*98,08*		*98,08*	*98,08*
Gimnazjum Nr 34		*1 529 640*		*1 529 640*		*1 529 640*	*1 506 292*		*1 506 292*		*1 506 292*	*98,47*		*98,47*	*98,47*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		*1 896 300*		*1 896 300*		*1 896 300*	*1 868 284*		*1 868 284*		*1 868 284*	*98,52*		*98,52*	*98,52*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17		*567 300*		*567 300*		*567 300*	*554 084*		*554 084*		*554 084*	*97,67*		*97,67*	*97,67*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35		*1 780 600*		*1 780 600*		*1 780 600*	*1 754 133*		*1 754 133*		*1 754 133*	*98,51*		*98,51*	*98,51*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		*3 483 680*		*3 483 680*		*3 483 680*	*3 457 379*		*3 457 379*		*3 457 379*	*99,25*		*99,25*	*99,25*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3		*2 825 700*		*2 825 700*		*2 825 700*	*2 816 915*		*2 816 915*		*2 816 915*	*99,69*		*99,69*	*99,69*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		*3 330 000*		*3 330 000*		*3 330 000*	*3 313 667*		*3 313 667*		*3 313 667*	*99,51*		*99,51*	*99,51*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3			*506 300*	*506 300*		*506 300*		*503 720*	*503 720*		*503 720*		*99,49*	*99,49*	*99,49*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 9			*111 900*	*111 900*		*111 900*		*110 199*	*110 199*		*110 199*		*98,48*	*98,48*	*98,48*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11			*714 960*	*714 960*		*714 960*		*709 829*	*709 829*		*709 829*		*99,28*	*99,28*	*99,28*
Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)	5		2 489 410	2 489 410		2 489 410		2 449 402	2 449 402		2 449 402		98,39	98,39	98,39
XXIX Liceum Ogólnokształcące			*1 773 410*	*1 773 410*		*1 773 410*		*1 749 124*	*1 749 124*		*1 749 124*		*98,63*	*98,63*	*98,63*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11			*716 000*	*716 000*		*716 000*		*700 278*	*700 278*		*700 278*		*97,80*	*97,80*	*97,80*
Prowadzenie ZEO	6	5 076 300		5 076 300		5 076 300	5 061 862		5 061 862		5 061 862	99,72		99,72	99,72
Prowadzenie ośrodka psychologiczno - pedagogicznego	7		961 200	961 200		961 200		955 738	955 738		955 738		99,43	99,43	99,43
Samorządowy Ośrodek Psychologiczno Pedagogiczny			*961 200*	*961 200*		*961 200*		*955 738*	*955 738*		*955 738*		*99,43*	*99,43*	*99,43*
Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką	8	2 179 264	5 123 680	7 302 944		7 302 944	1 993 778	5 118 218	7 111 996		7 111 996	91,49	99,89	97,39	97,39
Gimnazjum Nr 22		*10 000*		*10 000*		*10 000*	*8 245*		*8 245*		*8 245*	*82,45*		*82,45*	*82,45*
Gimnazjum Nr 24		*4 100*		*4 100*		*4 100*	*3 333*		*3 333*		*3 333*	*81,29*		*81,29*	*81,29*
Gimnazjum Nr 28		*5 430*		*5 430*		*5 430*	*4 365*		*4 365*		*4 365*	*80,39*		*80,39*	*80,39*
Gimnazjum Nr 29		*2 200*		*2 200*		*2 200*	*2 193*		*2 193*		*2 193*	*99,68*		*99,68*	*99,68*
Szkoła Podstawowa Nr 62		*1 700*		*1 700*		*1 700*	*1 670*		*1 670*		*1 670*	*98,24*		*98,24*	*98,24*
Szkoła Podstawowa Nr 65		*1 540*		*1 540*		*1 540*	*1 540*		*1 540*		*1 540*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		*2 720*		*2 720*		*2 720*	*2 720*		*2 720*		*2 720*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35		*2 750*		*2 750*		*2 750*	*2 750*		*2 750*		*2 750*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		*8 300*		*8 300*		*8 300*	*8 293*		*8 293*		*8 293*	*99,92*		*99,92*	*99,92*
ZEO Południe		*2 140 524*	*5 123 680*	*7 264 204*		*7 264 204*	*1 958 669*	*5 118 218*	*7 076 887*		*7 076 887*	*91,50*	*99,89*	*97,42*	*97,42*
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	9	898 200	9 900	908 100		908 100	891 204	9 829	901 033		901 033	99,22	99,28	99,22	99,22

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					%	%	%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	8:3	9:4	10:5	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
w tym: bieżące		*786 900*	*9 900*	*796 800*		*796 800*	*780 191*	*9 829*	*790 020*		*790 020*	*99,15*	*99,28*	*99,15*	*99,15*
inwestycyjne		*111 300*		*111 300*		*111 300*	*111 013*		*111 013*		*111 013*	*99,74*		*99,74*	*99,74*
Kompetencje decyzyjne dzielnic	10	4 651 200	141 270	4 792 470		4 792 470	4 644 492	141 179	4 785 671		4 785 671	99,86	99,94	99,86	99,86
Gimnazjum Nr 29		*9 000*		*9 000*		*9 000*	*8 995*		*8 995*		*8 995*	*99,94*		*99,94*	*99,94*
ZEO Południe		*4 642 200*	*141 270*	*4 783 470*		*4 783 470*	*4 635 497*	*141 179*	*4 776 676*		*4 776 676*	*99,86*	*99,94*	*99,86*	*99,86*
Realizacja programów unijnych	11	128 249	1 440 702	1 568 951		1 568 951	89 587	1 399 895	1 489 482		1 489 482	69,85	97,17	94,93	94,93
Szkoła Podstawowa Nr 123		*38 000*		*38 000*		*38 000*	*15 332*		*15 332*		*15 332*	*40,35*		*40,35*	*40,35*
Gimnazjum Nr 27		*34 584*		*34 584*		*34 584*	*24 867*		*24 867*		*24 867*	*71,90*		*71,90*	*71,90*
XXIX Liceum Ogólnokształcące			*31 982*	*31 982*		*31 982*		*28 998*	*28 998*		*28 998*		*90,67*	*90,67*	*90,67*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		*26 441*		*26 441*		*26 441*	*25 941*		*25 941*		*25 941*	*98,11*		*98,11*	*98,11*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3		*29 224*		*29 224*		*29 224*	*23 447*		*23 447*		*23 447*	*80,23*		*80,23*	*80,23*
ZEO Południe			*1 408 720*	*1 408 720*		*1 408 720*		*1 370 897*	*1 370 897*		*1 370 897*		*97,32*	*97,32*	*97,32*
Zadania inwestycyjne	12	555 050	121 470	676 520		676 520	554 507	121 435	675 942		675 942	99,90	99,97	99,91	99,91
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	13	20 450		20 450		20 450	20 449		20 449		20 449	100,00		100,00	100,00
Programu bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	14	7 000		7 000		7 000	6 999		6 999		6 999	99,99		99,99	99,99
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		*7 000*		*7 000*		*7 000*	*6 999*		*6 999*		*6 999*	*99,99*		*99,99*	*99,99*
Remonty	15	405 000	58 000	463 000		463 000	398 870	58 000	456 870		456 870	98,49	100,00	98,68	98,68
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	16	25 170		25 170		25 170	25 151		25 151		25 151	99,92		99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 61		*1 170*		*1 170*		*1 170*	*1 151*		*1 151*		*1 151*	*98,38*		*98,38*	*98,38*
ZEO Południe		*24 000*		*24 000*		*24 000*	*24 000*		*24 000*		*24 000*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	17	66 390		66 390		66 390	65 315		65 315		65 315	98,38		98,38	98,38
Gimnazjum Nr 21		*1 550*		*1 550*		*1 550*	*1 550*		*1 550*		*1 550*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Gimnazjum Nr 22		*1 210*		*1 210*		*1 210*	*1 210*		*1 210*		*1 210*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Gimnazjum Nr 24		*1 790*		*1 790*		*1 790*	*1 790*		*1 790*		*1 790*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Gimnazjum Nr 27		*1 560*		*1 560*		*1 560*	*1 560*		*1 560*		*1 560*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Gimnazjum Nr 28		*2 260*		*2 260*		*2 260*	*2 260*		*2 260*		*2 260*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Gimnazjum Nr 29		*1 750*		*1 750*		*1 750*	*1 600*		*1 600*		*1 600*	*91,43*		*91,43*	*91,43*
Gimnazjum Nr 31		*860*		*860*		*860*	*860*		*860*		*860*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Gimnazjum Nr 34		*1 170*		*1 170*		*1 170*	*1 170*		*1 170*		*1 170*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 2		*220*		*220*		*220*	*220*		*220*		*220*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 5		*300*		*300*		*300*	*300*		*300*		*300*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 6		*570*		*570*		*570*	*570*		*570*		*570*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 10		*440*		*440*		*440*	*435*		*435*		*435*	*98,86*		*98,86*	*98,86*
Przedszkole Nr 11		*240*		*240*		*240*	*240*		*240*		*240*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 22		*160*		*160*		*160*	*160*		*160*		*160*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 23		*160*		*160*		*160*	*160*		*160*		*160*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 28		*190*		*190*		*190*	*190*		*190*		*190*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 32		*300*		*300*		*300*	*300*		*300*		*300*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 33		*180*		*180*		*180*	*180*		*180*		*180*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 35		*290*		*290*		*290*	*290*		*290*		*290*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 36		*210*		*210*		*210*	*210*		*210*		*210*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 49		*230*		*230*		*230*	*230*		*230*		*230*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 51		*160*		*160*		*160*	*160*		*160*		*160*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 57		*260*		*260*		*260*	*260*		*260*		*260*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 58		*140*		*140*		*140*	*140*		*140*		*140*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 67		*200*		*200*		*200*	*200*		*200*		*200*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 71		*130*		*130*		*130*	*130*		*130*		*130*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 87		*190*		*190*		*190*	*190*		*190*		*190*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 91		*150*		*150*		*150*	*150*		*150*		*150*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 92		*240*		*240*		*240*	*240*		*240*		*240*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 95		*160*		*160*		*160*	*160*		*160*		*160*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 127		*200*		*200*		*200*	*180*		*180*		*180*	*90,00*		*90,00*	*90,00*
Przedszkole Nr 129		*100*		*100*		*100*	*100*		*100*		*100*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 132		*150*		*150*		*150*	*150*		*150*		*150*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 133		*180*		*180*		*180*	*180*		*180*		*180*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 135		*240*		*240*		*240*	*240*		*240*		*240*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 140		*230*		*230*		*230*	*230*		*230*		*230*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 145		*190*		*190*		*190*	*190*		*190*		*190*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 150		*230*		*230*		*230*	*230*		*230*		*230*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 154		*190*		*190*		*190*	*172*		*172*		*172*	*90,53*		*90,53*	*90,53*

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Przedszkole Nr 163		*230*		*230*		*230*	*230*		*230*		*230*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 176		*250*		*250*		*250*	*250*		*250*		*250*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Przedszkole Nr 179		*230*		*230*		*230*	*228*		*228*		*228*	*99,13*		*99,13*	*99,13*
Przedszkole Nr 180		*210*		*210*		*210*	*210*		*210*		*210*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 25		*1 680*		*1 680*		*1 680*	*1 680*		*1 680*		*1 680*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 27		*1 250*		*1 250*		*1 250*	*1 250*		*1 250*		*1 250*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 29		*1 290*		*1 290*		*1 290*	*1 290*		*1 290*		*1 290*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 30		*900*		*900*		*900*	*899*		*899*		*899*	*99,89*		*99,89*	*99,89*
Szkoła Podstawowa Nr 40		*1 980*		*1 980*		*1 980*	*1 980*		*1 980*		*1 980*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 41		*1 120*		*1 120*		*1 120*	*1 120*		*1 120*		*1 120*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 43		*1 100*		*1 100*		*1 100*	*1 100*		*1 100*		*1 100*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 47		*2 770*		*2 770*		*2 770*	*2 770*		*2 770*		*2 770*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 53		*980*		*980*		*980*	*980*		*980*		*980*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 54		*390*		*390*		*390*	*369*		*369*		*369*	*94,62*		*94,62*	*94,62*
Szkoła Podstawowa Nr 61		*1 320*		*1 320*		*1 320*	*1 320*		*1 320*		*1 320*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 62		*460*		*460*		*460*	*380*		*380*		*380*	*82,61*		*82,61*	*82,61*
Szkoła Podstawowa Nr 65		*430*		*430*		*430*	*430*		*430*		*430*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 66		*810*		*810*		*810*	*800*		*800*		*800*	*98,77*		*98,77*	*98,77*
Szkoła Podstawowa Nr 97		*1 970*		*1 970*		*1 970*	*1 970*		*1 970*		*1 970*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 111		*1 170*		*1 170*		*1 170*	*1 168*		*1 168*		*1 168*	*99,83*		*99,83*	*99,83*
Szkoła Podstawowa Nr 123		*1 440*		*1 440*		*1 440*	*1 439*		*1 439*		*1 439*	*99,93*		*99,93*	*99,93*
Szkoła Podstawowa Nr 124		*1 130*		*1 130*		*1 130*	*1 130*		*1 130*		*1 130*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 132		*510*		*510*		*510*	*510*		*510*		*510*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 133		*580*		*580*		*580*	*579*		*579*		*579*	*99,83*		*99,83*	*99,83*
Szkoła Podstawowa Nr 134		*490*		*490*		*490*	*490*		*490*		*490*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 137		*460*		*460*		*460*	*460*		*460*		*460*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 162		*4 270*		*4 270*		*4 270*	*4 262*		*4 262*		*4 262*	*99,81*		*99,81*	*99,81*
XXIX Liceum Ogólnokształcące		*1 190*		*1 190*		*1 190*	*1 190*		*1 190*		*1 190*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		*2 460*		*2 460*		*2 460*	*2 460*		*2 460*		*2 460*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17		*1 060*		*1 060*		*1 060*	*760*		*760*		*760*	*71,70*		*71,70*	*71,70*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35		*2 530*		*2 530*		*2 530*	*2 481*		*2 481*		*2 481*	*98,06*		*98,06*	*98,06*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		*3 620*		*3 620*		*3 620*	*3 607*		*3 607*		*3 607*	*99,64*		*99,64*	*99,64*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3		*3 440*		*3 440*		*3 440*	*3 405*		*3 405*		*3 405*	*98,98*		*98,98*	*98,98*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		*3 060*		*3 060*		*3 060*	*2 995*		*2 995*		*2 995*	*97,88*		*97,88*	*97,88*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 9		*290*		*290*		*290*						*0,00*		*0,00*	*0,00*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		*340*		*340*		*340*	*336*		*336*		*336*	*98,82*		*98,82*	*98,82*
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców (MOW)		**250**	**2 179 100**	**2 179 350**		**2 179 350**	**250**	**2 176 891**	**2 177 141**		**2 177 141**	**100,00**	**99,90**	**99,90**	**99,90**
Prowadzenie jednostki	1		2 179 100	2 179 100		2 179 100		2 176 891	2 176 891		2 176 891		99,90	99,90	99,90
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	2	250		250		250	250		250		250	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP Nr 10)		**1 893 470**		**1 893 470**		**1 893 470**	**1 884 575**		**1 884 575**		**1 884 575**	**99,53**		**99,53**	**99,53**
Prowadzenie placówki	1	1 870 370		1 870 370		1 870 370	1 861 582		1 861 582		1 861 582	99,53		99,53	99,53
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	3 200		3 200		3 200	3 097		3 097		3 097	96,78		96,78	96,78
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	12 000		12 000		12 000	12 000		12 000		12 000	100,00		100,00	100,00
Remonty	4	7 000		7 000		7 000	6 996		6 996		6 996	99,94		99,94	99,94
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień	5	900		900		900	900		900		900	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 24 (SP Nr 24)		**2 569 578**		**2 569 578**		**2 569 578**	**2 549 431**		**2 549 431**		**2 549 431**	**99,22**		**99,22**	**99,22**
Prowadzenie placówki	1	2 497 138		2 497 138		2 497 138	2 477 288		2 477 288		2 477 288	99,21		99,21	99,21
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2	11 200		11 200		11 200	11 051		11 051		11 051	98,67		98,67	98,67
w tym: bieżące		*7 700*		*7 700*		*7 700*	*7 552*		*7 552*		*7 552*	*98,08*		*98,08*	*98,08*
inwestycyjne		*3 500*		*3 500*		*3 500*	*3 499*		*3 499*		*3 499*	*99,97*		*99,97*	*99,97*
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	45 200		45 200		45 200	45 172		45 172		45 172	99,94		99,94	99,94
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4	7 500		7 500		7 500	7 470		7 470		7 470	99,60		99,60	99,60
Remonty	5	7 000		7 000		7 000	7 000		7 000		7 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień	6	1 540		1 540		1 540	1 450		1 450		1 450	94,16		94,16	94,16

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP Nr 26)		**2 523 920**		**2 523 920**		**2 523 920**	**2 502 312**		**2 502 312**		**2 502 312**	**99,14**		**99,14**	**99,14**
Prowadzenie placówki	1	2 366 930		2 366 930		2 366 930	2 345 341		2 345 341		2 345 341	99,09		99,09	99,09
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	48 600		48 600		48 600	48 597		48 597		48 597	99,99		99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	3	10 000		10 000		10 000	10 000		10 000		10 000	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	96 800		96 800		96 800	96 800		96 800		96 800	100,00		100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień	5	1 590		1 590		1 590	1 574		1 574		1 574	98,99		98,99	98,99
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP Nr 55)		**2 140 400**		**2 140 400**		**2 140 400**	**2 133 201**		**2 133 201**		**2 133 201**	**99,66**		**99,66**	**99,66**
Prowadzenie placówki	1	2 015 120		2 015 120		2 015 120	2 007 921		2 007 921		2 007 921	99,64		99,64	99,64
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2	17 000		17 000		17 000	17 000		17 000		17 000	100,00		100,00	100,00
w tym: bieżące		*7 000*		*7 000*		*7 000*	*7 000*		*7 000*		*7 000*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
inwestycyjne		*10 000*		*10 000*		*10 000*	*10 000*		*10 000*		*10 000*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Zadania inwestycyjne	3	4 000		4 000		4 000	4 000		4 000		4 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	103 000		103 000		103 000	103 000		103 000		103 000	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	5	1 280		1 280		1 280	1 280		1 280		1 280	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP Nr 64)		**2 110 920**		**2 110 920**		**2 110 920**	**2 085 182**		**2 085 182**		**2 085 182**	**98,78**		**98,78**	**98,78**
Prowadzenie placówki	1	2 037 730		2 037 730		2 037 730	2 012 139		2 012 139		2 012 139	98,74		98,74	98,74
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	6 200		6 200		6 200	6 193		6 193		6 193	99,89		99,89	99,89
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	65 500		65 500		65 500	65 400		65 400		65 400	99,85		99,85	99,85
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień	4	1 490		1 490		1 490	1 450		1 450		1 450	97,32		97,32	97,32
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP Nr 117)		**2 069 570**		**2 069 570**		**2 069 570**	**2 033 315**		**2 033 315**		**2 033 315**	**98,25**		**98,25**	**98,25**
Prowadzenie placówki	1	1 976 260		1 976 260		1 976 260	1 965 970		1 965 970		1 965 970	99,48		99,48	99,48
Realizacja programów unijnych	2	43 100		43 100		43 100	17 196		17 196		17 196	39,90		39,90	39,90
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	1 900		1 900		1 900	1 885		1 885		1 885	99,21		99,21	99,21
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4	4 050		4 050		4 050	4 044		4 044		4 044	99,85		99,85	99,85
Kompetencje decyzyjne dzielnic	5	39 000		39 000		39 000	38 960		38 960		38 960	99,90		99,90	99,90
Remonty	6	4 000		4 000		4 000	4 000		4 000		4 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień	7	1 260		1 260		1 260	1 260		1 260		1 260	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 6 (G 6)		**1 532 090**		**1 532 090**		**1 532 090**	**1 531 249**		**1 531 249**		**1 531 249**	**99,95**		**99,95**	**99,95**
Prowadzenie placówki	1	1 471 380		1 471 380		1 471 380	1 470 650		1 470 650		1 470 650	99,95		99,95	99,95
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	4 200		4 200		4 200	4 089		4 089		4 089	97,36		97,36	97,36
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	55 000		55 000		55 000	55 000		55 000		55 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień	4	1 510		1 510		1 510	1 510		1 510		1 510	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 35 (G 35)		**1 115 830**		**1 115 830**		**1 115 830**	**1 106 883**		**1 106 883**		**1 106 883**	**99,20**		**99,20**	**99,20**
Prowadzenie placówki	1	1 091 100		1 091 100		1 091 100	1 082 161		1 082 161		1 082 161	99,18		99,18	99,18
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000		3 000	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	16 000		16 000		16 000	15 992		15 992		15 992	99,95		99,95	99,95
Remonty	4	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		5 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień	5	730		730		730	730		730		730	100,00		100,00	100,00
I Liceum Ogólnokształcące (I LO)		**3 090**	**3 920 630**	**3 923 720**		**3 923 720**	**3 031**	**3 918 842**	**3 921 873**		**3 921 873**	**98,09**	**99,95**	**99,95**	**99,95**
Prowadzenie placówki	1	100	3 642 080	3 642 180		3 642 180	100	3 640 421	3 640 521		3 640 521	100,00	99,95	99,95	99,95
Remonty	2		274 000	274 000		274 000		273 918	273 918		273 918		99,97	99,97	99,97
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3		4 550	4 550		4 550		4 503	4 503		4 503		98,97	98,97	98,97
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	2 990		2 990		2 990	2 931		2 931		2 931	98,03		98,03	98,03
II Liceum Ogólnokształcące (II LO)		**3 280**	**3 864 220**	**3 867 500**		**3 867 500**	**3 268**	**3 824 602**	**3 827 870**		**3 827 870**	**99,63**	**98,97**	**98,98**	**98,98**
Prowadzenie placówki	1	200	3 789 520	3 789 720		3 789 720	188	3 754 022	3 754 210		3 754 210	94,00	99,06	99,06	99,06
Realizacja programów unijnych	2		18 700	18 700		18 700		14 610	14 610		14 610		78,13	78,13	78,13
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3		2 000	2 000		2 000		2 000	2 000		2 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	4		54 000	54 000		54 000		53 970	53 970		53 970		99,94	99,94	99,94

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					%	%	%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	8:3	9:4	10:5	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień	5	3 080		3 080		3 080	3 080		3 080		3 080	100,00		100,00	100,00
V Liceum Ogólnokształcące (V LO)		**3 070**	**4 006 080**	**4 009 150**		**4 009 150**	**3 070**	**3 974 112**	**3 977 182**		**3 977 182**	**100,00**	**99,20**	**99,20**	**99,20**
Prowadzenie placówki	1		3 602 080	3 602 080		3 602 080		3 576 388	3 576 388		3 576 388		99,29	99,29	99,29
Remonty	2		404 000	404 000		404 000		397 724	397 724		397 724		98,45	98,45	98,45
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień	3	3 070		3 070		3 070	3 070		3 070		3 070	100,00		100,00	100,00
VI Liceum Ogólnokształcące (VI LO)		**12 520**	**2 847 110**	**2 859 630**		**2 859 630**	**12 508**	**2 843 139**	**2 855 647**		**2 855 647**	**99,90**	**99,86**	**99,86**	**99,86**
Prowadzenie placówki	1		2 708 460	2 708 460		2 708 460		2 705 091	2 705 091		2 705 091		99,88	99,88	99,88
Realizacja programów unijnych	2		14 600	14 600		14 600		14 015	14 015		14 015		95,99	95,99	95,99
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3		10 050	10 050		10 050		10 038	10 038		10 038		99,88	99,88	99,88
Remonty	4		114 000	114 000		114 000		113 995	113 995		113 995		100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	5	10 000		10 000		10 000	10 000		10 000		10 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień	6	2 520		2 520		2 520	2 508		2 508		2 508	99,52		99,52	99,52
VII Liceum Ogólnokształcące (VII LO)		**3 070**	**3 658 050**	**3 661 120**		**3 661 120**	**3 066**	**3 655 514**	**3 658 580**		**3 658 580**	**99,87**	**99,93**	**99,93**	**99,93**
Prowadzenie placówki	1	400	3 169 880	3 170 280		3 170 280	400	3 167 345	3 167 745		3 167 745	100,00	99,92	99,92	99,92
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2		15 500	15 500		15 500		15 500	15 500		15 500		100,00	100,00	100,00
w tym: bieżące			*7 500*	*7 500*		*7 500*		*7 500*	*7 500*		*7 500*		*100,00*	*100,00*	*100,00*
inwestycyjne			*8 000*	*8 000*		*8 000*		*8 000*	*8 000*		*8 000*		*100,00*	*100,00*	*100,00*
Zadania inwestycyjne	3		400 000	400 000		400 000		400 000	400 000		400 000		100,00	100,00	100,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4		8 670	8 670		8 670		8 669	8 669		8 669		99,99	99,99	99,99
Remonty	5		64 000	64 000		64 000		64 000	64 000		64 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	6	2 670		2 670		2 670	2 666		2 666		2 666	99,85		99,85	99,85
VIII Liceum Ogólnokształcące (VIII LO)		**4 010**	**4 394 140**	**4 398 150**		**4 398 150**	**4 010**	**4 384 239**	**4 388 249**		**4 388 249**	**100,00**	**99,77**	**99,77**	**99,77**
Prowadzenie placówki	1	200	4 336 940	4 337 140		4 337 140	200	4 329 997	4 330 197		4 330 197	100,00	99,84	99,84	99,84
Realizacja programów unijnych	2		18 000	18 000		18 000		15 304	15 304		15 304		85,02	85,02	85,02
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3		35 200	35 200		35 200		35 019	35 019		35 019		99,49	99,49	99,49
Remonty	4		4 000	4 000		4 000		3 919	3 919		3 919		97,98	97,98	97,98
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	3 810		3 810		3 810	3 810		3 810		3 810	100,00		100,00	100,00
IX Liceum Ogólnokształcące (IX LO)		**2 190**	**2 499 480**	**2 501 670**		**2 501 670**	**2 110**	**2 481 007**	**2 483 117**		**2 483 117**	**96,35**	**99,26**	**99,26**	**99,26**
Prowadzenie placówki	1	200	2 414 580	2 414 780		2 414 780	193	2 413 047	2 413 240		2 413 240	96,50	99,94	99,94	99,94
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2		14 000	14 000		14 000		13 977	13 977		13 977		99,84	99,84	99,84
w tym: bieżące			*7 500*	*7 500*		*7 500*		*7 477*	*7 477*		*7 477*		*99,69*	*99,69*	*99,69*
inwestycyjne			*6 500*	*6 500*		*6 500*		*6 500*	*6 500*		*6 500*		*100,00*	*100,00*	*100,00*
Remonty	3		54 000	54 000		54 000		53 983	53 983		53 983		99,97	99,97	99,97
Realizacja programów unijnych	4		16 900	16 900		16 900							0,00	0,00	0,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	5														
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	6	1 990		1 990		1 990	1 917		1 917		1 917	96,33		96,33	96,33
X Liceum Ogólnokształcące (X LO)		**3 730**	**4 128 920**	**4 132 650**		**4 132 650**	**3 730**	**4 053 266**	**4 056 996**		**4 056 996**	**100,00**	**98,17**	**98,17**	**98,17**
Prowadzenie placówki	1	200	4 081 980	4 082 180		4 082 180	200	4 010 532	4 010 732		4 010 732	100,00	98,25	98,25	98,25
Remonty	2		44 000	44 000		44 000		42 734	42 734		42 734		97,12	97,12	97,12
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3		2 940	2 940		2 940							0,00	0,00	0,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	3 530		3 530		3 530	3 530		3 530		3 530	100,00		100,00	100,00
XIII Liceum Ogólnokształcące (XIII LO)		**3 560**	**3 882 450**	**3 886 010**		**3 886 010**	**3 560**	**3 878 404**	**3 881 964**		**3 881 964**	**100,00**	**99,90**	**99,90**	**99,90**
Prowadzenie placówki	1	200	3 782 560	3 782 760		3 782 760	200	3 781 097	3 781 297		3 781 297	100,00	99,96	99,96	99,96
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		18 600	18 600		18 600		18 480	18 480		18 480		99,35	99,35	99,35
w tym: bieżące			*14 600*	*14 600*		*14 600*		*14 480*	*14 480*		*14 480*		*99,18*	*99,18*	*99,18*
inwestycyjne			*4 000*	*4 000*		*4 000*		*4 000*	*4 000*		*4 000*		*100,00*	*100,00*	*100,00*
Realizacja programów unijnych	3		17 400	17 400		17 400		15 025	15 025		15 025		86,35	86,35	86,35
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4		4 890	4 890		4 890		4 804	4 804		4 804		98,24	98,24	98,24
Remonty	5		54 000	54 000		54 000		53 998	53 998		53 998		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	6	3 360		3 360		3 360	3 360		3 360		3 360	100,00		100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					%	%	%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	8:3	9:4	10:5	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kompetencje decyzyjne dzielnic	7		5 000	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		100,00	100,00	100,00
XIV Liceum Ogólnokształcące (XIV LO)		**2 160**	**2 699 570**	**2 701 730**		**2 701 730**	**2 160**	**2 681 924**	**2 684 084**		**2 684 084**	**100,00**	**99,35**	**99,35**	**99,35**
Prowadzenie placówki	1	300	2 303 070	2 303 370		2 303 370	300	2 285 426	2 285 726		2 285 726	100,00	99,23	99,23	99,23
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		37 000	37 000		37 000		36 998	36 998		36 998		99,99	99,99	99,99
Remonty	3		359 500	359 500		359 500		359 500	359 500		359 500		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	1 860		1 860		1 860	1 860		1 860		1 860	100,00		100,00	100,00
XVI Liceum Ogólnokształcące (XVI LO)		**1 410**	**2 086 687**	**2 088 097**		**2 088 097**	**1 410**	**2 085 938**	**2 087 348**		**2 087 348**	**100,00**	**99,96**	**99,96**	**99,96**
Prowadzenie placówki	1		2 058 217	2 058 217		2 058 217		2 057 475	2 057 475		2 057 475		99,96	99,96	99,96
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	2		1 470	1 470		1 470		1 463	1 463		1 463		99,52	99,52	99,52
Remonty	3		27 000	27 000		27 000		27 000	27 000		27 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	1 410		1 410		1 410	1 410		1 410		1 410	100,00		100,00	100,00
XX Liceum Ogólnokształcące (XX LO)		**2 340**	**2 831 446**	**2 833 786**		**2 833 786**	**2 282**	**2 823 201**	**2 825 483**		**2 825 483**	**97,52**	**99,71**	**99,71**	**99,71**
Prowadzenie placówki	1		2 570 300	2 570 300		2 570 300		2 565 536	2 565 536		2 565 536		99,81	99,81	99,81
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	2		2 380	2 380		2 380		2 376	2 376		2 376		99,83	99,83	99,83
Remonty	3		234 000	234 000		234 000		233 965	233 965		233 965		99,99	99,99	99,99
Realizacja programów unijnych	4		24 766	24 766		24 766		21 324	21 324		21 324		86,10	86,10	86,10
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	2 340		2 340		2 340	2 282		2 282		2 282	97,52		97,52	97,52
XXI Liceum Ogólnokształcące (XXI LO)		**340**	**532 110**	**532 450**		**532 450**	**340**	**530 431**	**530 771**		**530 771**	**100,00**	**99,68**	**99,68**	**99,68**
Prowadzenie placówki	1		532 110	532 110		532 110		530 431	530 431		530 431		99,68	99,68	99,68
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	2	340		340		340	340		340		340	100,00		100,00	100,00
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (XXVIII LO)		**1 780**	**2 342 600**	**2 344 380**		**2 344 380**	**1 780**	**2 340 021**	**2 341 801**		**2 341 801**	**100,00**	**99,89**	**99,89**	**99,89**
Prowadzenie placówki	1		2 278 600	2 278 600		2 278 600		2 276 022	2 276 022		2 276 022		99,89	99,89	99,89
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		20 000	20 000		20 000		20 000	20 000		20 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	3		44 000	44 000		44 000		43 999	43 999		43 999		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	1 780		1 780		1 780	1 780		1 780		1 780	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)		**3 030**	**3 349 440**	**3 352 470**		**3 352 470**	**3 027**	**3 343 583**	**3 346 610**		**3 346 610**	**99,90**	**99,83**	**99,83**	**99,83**
Prowadzenie placówki	1	100	3 321 450	3 321 550		3 321 550	100	3 315 721	3 315 821		3 315 821	100,00	99,83	99,83	99,83
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	2		3 990	3 990		3 990		3 911	3 911		3 911		98,02	98,02	98,02
Remonty	3		24 000	24 000		24 000		23 951	23 951		23 951		99,80	99,80	99,80
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	2 930		2 930		2 930	2 927		2 927		2 927	99,90		99,90	99,90
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (ZSO 3)		**2 940**	**3 190 150**	**3 193 090**		**3 193 090**	**2 740**	**3 182 823**	**3 185 563**		**3 185 563**	**93,20**	**99,77**	**99,76**	**99,76**
Prowadzenie placówki	1	200	3 181 390	3 181 590		3 181 590		3 174 177	3 174 177		3 174 177	0,00	99,77	99,77	99,77
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		3 000	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	3		4 000	4 000		4 000		3 886	3 886		3 886		97,15	97,15	97,15
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4		1 760	1 760		1 760		1 760	1 760		1 760		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	2 740		2 740		2 740	2 740		2 740		2 740	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (ZSO 4)		**3 420**	**4 140 190**	**4 143 610**		**4 143 610**	**3 420**	**4 138 534**	**4 141 954**		**4 141 954**	**100,00**	**99,96**	**99,96**	**99,96**
Prowadzenie placówki	1	100	3 900 790	3 900 890		3 900 890	100	3 899 445	3 899 545		3 899 545	100,00	99,97	99,97	99,97
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	2		3 900	3 900		3 900		3 589	3 589		3 589		92,03	92,03	92,03
Remonty	3		234 000	234 000		234 000		234 000	234 000		234 000		100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4		1 500	1 500		1 500		1 500	1 500		1 500		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	3 320		3 320		3 320	3 320		3 320		3 320	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6)		**3 000**	**3 736 240**	**3 739 240**		**3 739 240**	**3 000**	**3 728 422**	**3 731 422**		**3 731 422**	**100,00**	**99,79**	**99,79**	**99,79**
Prowadzenie placówki	1		3 689 240	3 689 240		3 689 240		3 681 422	3 681 422		3 681 422		99,79	99,79	99,79
Remonty	2		47 000	47 000		47 000		47 000	47 000		47 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	3	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000		3 000	100,00		100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					%	%	%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	8:3	9:4	10:5	12:7
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		**1 556 130**	**1 266 650**	**2 822 780**		**2 822 780**	**1 553 057**	**1 261 155**	**2 814 212**		**2 814 212**	**99,80**	**99,57**	**99,70**	**99,70**
Prowadzenie placówki	1	1 534 600	1 231 980	2 766 580		2 766 580	1 532 305	1 228 586	2 760 891		2 760 891	99,85	99,72	99,79	99,79
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	2 100		2 100		2 100	2 100		2 100		2 100	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	12 000		12 000		12 000	11 222		11 222		11 222	93,52		93,52	93,52
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4		30 670	30 670		30 670		30 668	30 668		30 668		99,99	99,99	99,99
Remonty	5		4 000	4 000		4 000		1 901	1 901		1 901		47,53	47,53	47,53
Kompetencje decyzyjne dzielnic	6	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		5 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	7	2 430		2 430		2 430	2 430		2 430		2 430	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		**2 099 970**	**1 415 280**	**3 515 250**		**3 515 250**	**2 088 321**	**1 409 701**	**3 498 022**		**3 498 022**	**99,45**	**99,61**	**99,51**	**99,51**
Prowadzenie placówki	1	1 965 900	1 415 280	3 381 180		3 381 180	1 955 535	1 409 701	3 365 236		3 365 236	99,47	99,61	99,53	99,53
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	5 500		5 500		5 500	5 499		5 499		5 499	99,98		99,98	99,98
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	91 000		91 000		91 000	90 657		90 657		90 657	99,62		99,62	99,62
Remonty	4	34 000		34 000		34 000	33 140		33 140		33 140	97,47		97,47	97,47
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	5	1 360		1 360		1 360	1 280		1 280		1 280	94,12		94,12	94,12
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	6	2 210		2 210		2 210	2 210		2 210		2 210	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (ZSO 10)		**2 960**	**3 592 400**	**3 595 360**		**3 595 360**	**2 930**	**3 585 061**	**3 587 991**		**3 587 991**	**98,99**	**99,80**	**99,80**	**99,80**
Prowadzenie placówki	1	200	3 545 210	3 545 410		3 545 410	200	3 543 313	3 543 513		3 543 513	100,00	99,95	99,95	99,95
Realizacja programów unijnych	2		10 000	10 000		10 000		4 558	4 558		4 558		45,58	45,58	45,58
Remonty	3		36 000	36 000		36 000		36 000	36 000		36 000		100,00	100,00	100,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4		1 190	1 190		1 190		1 190	1 190		1 190		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	2 760		2 760		2 760	2 730		2 730		2 730	98,91		98,91	98,91
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)		**1 228 240**	**1 698 440**	**2 926 680**		**2 926 680**	**1 153 761**	**1 662 678**	**2 816 439**		**2 816 439**	**93,94**	**97,89**	**96,23**	**96,23**
Prowadzenie placówki	1	1 086 300	1 654 340	2 740 640		2 740 640	1 066 502	1 618 578	2 685 080		2 685 080	98,18	97,84	97,97	97,97
Realizacja programów unijnych	2	71 600		71 600		71 600	16 919		16 919		16 919	23,63		23,63	23,63
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	3 200	10 100	13 300		13 300	3 200	10 100	13 300		13 300	100,00	100,00	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	65 000		65 000		65 000	65 000		65 000		65 000	100,00		100,00	100,00
Remonty	5		34 000	34 000		34 000		34 000	34 000		34 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	6	2 140		2 140		2 140	2 140		2 140		2 140	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)		**1 483 190**	**1 932 479**	**3 415 669**		**3 415 669**	**1 439 080**	**1 909 985**	**3 349 065**		**3 349 065**	**97,03**	**98,84**	**98,05**	**98,05**
Prowadzenie placówki	1	1 425 700	1 898 479	3 324 179		3 324 179	1 381 726	1 875 985	3 257 711		3 257 711	96,92	98,82	98,00	98,00
Zadania inwestycyjne	2	5 000		5 000		5 000	4 864		4 864		4 864	97,28		97,28	97,28
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	37 400		37 400		37 400	37 400		37 400		37 400	100,00		100,00	100,00
Remonty	4		34 000	34 000		34 000		34 000	34 000		34 000		100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5	12 500		12 500		12 500	12 500		12 500		12 500	100,00		100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	6	2 590		2 590		2 590	2 590		2 590		2 590	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS)		**3 788 090**	**1 611 300**	**5 399 390**		**5 399 390**	**3 754 725**	**1 604 905**	**5 359 630**		**5 359 630**	**99,12**	**99,60**	**99,26**	**99,26**
Prowadzenie placówki	1	3 301 860	1 608 100	4 909 960		4 909 960	3 295 294	1 601 705	4 896 999		4 896 999	99,80	99,60	99,74	99,74
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	6 400	3 200	9 600		9 600	6 400	3 200	9 600		9 600	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	459 600		459 600		459 600	433 610		433 610		433 610	94,35		94,35	94,35
Remonty	4	9 500		9 500		9 500	9 382		9 382		9 382	98,76		98,76	98,76
Kompetencje decyzyjne dzielnic	5	7 950		7 950		7 950	7 949		7 949		7 949	99,99		99,99	99,99
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	6	2 780		2 780		2 780	2 090		2 090		2 090	75,18		75,18	75,18
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI Nr 7)		**5 999 344**	**72 100**	**6 071 444**		**6 071 444**	**5 982 646**	**72 093**	**6 054 739**		**6 054 739**	**99,72**	**99,99**	**99,72**	**99,72**
Prowadzenie placówki	1	5 821 760		5 821 760		5 821 760	5 809 626		5 809 626		5 809 626	99,79		99,79	99,79
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2	28 700		28 700		28 700	28 695		28 695		28 695	99,98		99,98	99,98
w tym: bieżące		*15 700*		*15 700*		*15 700*	*15 695*		*15 695*		*15 695*	*99,97*		*99,97*	*99,97*
inwestycyjne		*13 000*		*13 000*		*13 000*	*13 000*		*13 000*		*13 000*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Zadania inwestycyjne	3	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		5 000	100,00		100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					%	%	%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	8:3	9:4	10:5	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	112 900	72 100	185 000		185 000	112 862	72 093	184 955		184 955	99,97	99,99	99,98	99,98
Realizacja programów unijnych	5	27 454		27 454		27 454	22 939		22 939		22 939	83,55		83,55	83,55
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	6	3 530		3 530		3 530	3 524		3 524		3 524	99,83		99,83	99,83
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM BASZTOWA)		**19 680**	**4 400 370**	**4 420 050**		**4 420 050**	**6 949**	**4 398 902**	**4 405 851**		**4 405 851**	**35,31**	**99,97**	**99,68**	**99,68**
Prowadzenie placówki	1	18 080	4 230 370	4 248 450		4 248 450	5 354	4 228 906	4 234 260		4 234 260	29,61	99,97	99,67	99,67
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	2		10 000	10 000		10 000		9 996	9 996		9 996		99,96	99,96	99,96
Remonty	3		160 000	160 000		160 000		160 000	160 000		160 000		100,00	100,00	100,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4														
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień	5	1 600		1 600		1 600	1 595		1 595		1 595	99,69		99,69	99,69
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM JÓZEFIŃSKA)		**100**	**2 645 900**	**2 646 000**		**2 646 000**	**100**	**2 643 549**	**2 643 649**		**2 643 649**	**100,00**	**99,91**	**99,91**	**99,91**
Prowadzenie placówki	1	100	2 527 900	2 528 000		2 528 000	100	2 525 549	2 525 649		2 525 649	100,00	99,91	99,91	99,91
Remonty	2		118 000	118 000		118 000		118 000	118 000		118 000		100,00	100,00	100,00
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM PILOTÓW)		**100**	**2 686 500**	**2 686 600**		**2 686 600**	**100**	**2 686 495**	**2 686 595**		**2 686 595**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Prowadzenie placówki	1	100	2 662 500	2 662 600		2 662 600	100	2 662 495	2 662 595		2 662 595	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		20 000	20 000		20 000		20 000	20 000		20 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	3		4 000	4 000		4 000		4 000	4 000		4 000		100,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 (ZSS 10)		**900**	**3 180 000**	**3 180 900**		**3 180 900**	**900**	**3 179 033**	**3 179 933**		**3 179 933**	**100,00**	**99,97**	**99,97**	**99,97**
Prowadzenie placówki	1	100	3 006 400	3 006 500		3 006 500	100	3 005 537	3 005 637		3 005 637	100,00	99,97	99,97	99,97
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		23 900	23 900		23 900		23 796	23 796		23 796		99,56	99,56	99,56
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3		10 700	10 700		10 700		10 700	10 700		10 700		100,00	100,00	100,00
Remonty	4		139 000	139 000		139 000		139 000	139 000		139 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	800		800		800	800		800		800	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		**1 310**	**5 550 890**	**5 552 200**		**5 552 200**	**1 309**	**5 549 261**	**5 550 570**		**5 550 570**	**99,92**	**99,97**	**99,97**	**99,97**
Prowadzenie placówki	1		5 520 240	5 520 240		5 520 240		5 518 740	5 518 740		5 518 740		99,97	99,97	99,97
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	2		3 650	3 650		3 650		3 532	3 532		3 532		96,77	96,77	96,77
Remonty	3		27 000	27 000		27 000		26 989	26 989		26 989		99,96	99,96	99,96
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	1 310		1 310		1 310	1 309		1 309		1 309	99,92		99,92	99,92
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		**1 300**	**5 427 956**	**5 429 256**		**5 429 256**	**1 299**	**5 350 902**	**5 352 201**		**5 352 201**	**99,92**	**98,58**	**98,58**	**98,58**
Prowadzenie placówki	1	200	4 928 856	4 929 056		4 929 056	199	4 909 682	4 909 881		4 909 881	99,50	99,61	99,61	99,61
Remonty	2		26 000	26 000		26 000		25 930	25 930		25 930		99,73	99,73	99,73
Zadania inwestycyjne	3		199 900	199 900		199 900		199 546	199 546		199 546		99,82	99,82	99,82
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4		273 200	273 200		273 200		215 744	215 744		215 744		78,97	78,97	78,97
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	1 100		1 100		1 100	1 100		1 100		1 100	100,00		100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 (SOSW 2)		**500**	**5 315 800**	**5 316 300**		**5 316 300**	**500**	**5 267 148**	**5 267 648**		**5 267 648**	**100,00**	**99,08**	**99,08**	**99,08**
Prowadzenie placówki	1		4 633 000	4 633 000		4 633 000		4 597 235	4 597 235		4 597 235		99,23	99,23	99,23
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		3 000	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000		100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3		338 400	338 400		338 400		332 269	332 269		332 269		98,19	98,19	98,19
Remonty	4		20 000	20 000		20 000		20 000	20 000		20 000		100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	5		321 400	321 400		321 400		314 644	314 644		314 644		97,90	97,90	97,90
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	6	500		500		500	500		500		500	100,00		100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		**340**	**2 609 410**	**2 609 750**		**2 609 750**	**340**	**2 605 851**	**2 606 191**		**2 606 191**	**100,00**	**99,86**	**99,86**	**99,86**
Prowadzenie placówki	1	100	2 512 610	2 512 710		2 512 710	100	2 510 102	2 510 202		2 510 202	100,00	99,90	99,90	99,90
Zadania inwestycyjne	2		9 000	9 000		9 000		8 050	8 050		8 050		89,44	89,44	89,44
Remonty	3		19 000	19 000		19 000		18 910	18 910		18 910		99,53	99,53	99,53
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4		68 800	68 800		68 800		68 789	68 789		68 789		99,98	99,98	99,98
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	240		240		240	240		240		240	100,00		100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		**410**	**5 083 410**	**5 083 820**		**5 083 820**	**410**	**5 082 199**	**5 082 609**		**5 082 609**	**100,00**	**99,98**	**99,98**	**99,98**
Prowadzenie placówki	1		4 937 710	4 937 710		4 937 710		4 937 067	4 937 067		4 937 067		99,99	99,99	99,99
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		15 000	15 000		15 000		15 000	15 000		15 000		100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3		72 000	72 000		72 000		72 000	72 000		72 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	4		4 000	4 000		4 000		4 000	4 000		4 000		100,00	100,00	100,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	5		7 500	7 500		7 500		7 469	7 469		7 469		99,59	99,59	99,59
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	6		47 200	47 200		47 200		46 663	46 663		46 663		98,86	98,86	98,86
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	7	410		410		410	410		410		410	100,00		100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 5 (SOSW 5)		**500**	**3 843 332**	**3 843 832**		**3 843 832**	**498**	**3 822 720**	**3 823 218**		**3 823 218**	**99,60**	**99,46**	**99,46**	**99,46**
Prowadzenie placówki	1	100	3 649 270	3 649 370		3 649 370	98	3 646 509	3 646 607		3 646 607	98,00	99,92	99,92	99,92
Remonty	2		9 500	9 500		9 500		9 490	9 490		9 490		99,89	99,89	99,89
Zadania inwestycyjne	3		100 000	100 000		100 000		99 490	99 490		99 490		99,49	99,49	99,49
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4		59 500	59 500		59 500		58 899	58 899		58 899		98,99	98,99	98,99
Realizacja programów unijnych	5		25 062	25 062		25 062		8 332	8 332		8 332		33,25	33,25	33,25
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	6	400		400		400	400		400		400	100,00		100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		**350**	**3 240 500**	**3 240 850**		**3 240 850**	**350**	**3 239 319**	**3 239 669**		**3 239 669**	**100,00**	**99,96**	**99,96**	**99,96**
Prowadzenie placówki	1		2 964 600	2 964 600		2 964 600		2 963 689	2 963 689		2 963 689		99,97	99,97	99,97
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		14 000	14 000		14 000		13 999	13 999		13 999		99,99	99,99	99,99
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3		2 000	2 000		2 000		1 995	1 995		1 995		99,75	99,75	99,75
Remonty	4		4 000	4 000		4 000		3 951	3 951		3 951		98,78	98,78	98,78
Zadania inwestycyjne	5		113 000	113 000		113 000		112 885	112 885		112 885		99,90	99,90	99,90
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	6		142 900	142 900		142 900		142 800	142 800		142 800		99,93	99,93	99,93
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	7	350		350		350	350		350		350	100,00		100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących (SOSWDN-UL.SPADOCHRONIARZY)		**99 510**	**5 576 030**	**5 675 540**		**5 675 540**	**99 375**	**5 533 172**	**5 632 547**		**5 632 547**	**99,86**	**99,23**	**99,24**	**99,24**
Prowadzenie placówki	1		5 143 530	5 143 530		5 143 530		5 115 678	5 115 678		5 115 678		99,46	99,46	99,46
Remonty	2		99 000	99 000		99 000		95 294	95 294		95 294		96,26	96,26	96,26
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	99 150	315 900	415 050		415 050	99 150	305 441	404 591		404 591	100,00	96,69	97,48	97,48
Zadania inwestycyjne	4		17 600	17 600		17 600		16 759	16 759		16 759		95,22	95,22	95,22
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	360		360		360	225		225		225	62,50		62,50	62,50
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących (SOSWN-UL.GROCHOWA)		**720**	**6 628 000**	**6 628 720**		**6 628 720**	**720**	**6 610 056**	**6 610 776**		**6 610 776**	**100,00**	**99,73**	**99,73**	**99,73**
Prowadzenie placówki	1		5 611 560	5 611 560		5 611 560		5 593 647	5 593 647		5 593 647		99,68	99,68	99,68
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	2		9 540	9 540		9 540		9 509	9 509		9 509		99,68	99,68	99,68
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3		120 000	120 000		120 000		120 000	120 000		120 000		100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4		3 000	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	5		5 000	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	6		878 900	878 900		878 900		878 900	878 900		878 900		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	7	720		720		720	720		720		720	100,00		100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niewidomych (SOSW-UL.TYNIECKA)		**3 320**	**16 367 200**	**16 370 520**		**16 370 520**	**3 320**	**16 127 988**	**16 131 308**		**16 131 308**	**100,00**	**98,54**	**98,54**	**98,54**
Prowadzenie placówki	1	1 470	14 321 100	14 322 570		14 322 570	1 470	14 248 579	14 250 049		14 250 049	100,00	99,49	99,49	99,49
Realizacja programów unijnych	2		300 000	300 000		300 000		144 265	144 265		144 265		48,09	48,09	48,09
Zadania inwestycyjne	3		596 000	596 000		596 000		596 000	596 000		596 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	4		55 000	55 000		55 000		55 000	55 000		55 000		100,00	100,00	100,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	5		7 500	7 500		7 500		7 467	7 467		7 467		99,56	99,56	99,56
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	6		1 086 600	1 086 600		1 086 600		1 075 677	1 075 677		1 075 677		98,99	98,99	98,99
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	7		1 000	1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	8	1 850		1 850		1 850	1 850		1 850		1 850	100,00		100,00	100,00
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA NR 1)			**1 590 000**	**1 590 000**		**1 590 000**		**1 587 333**	**1 587 333**		**1 587 333**		**99,83**	**99,83**	**99,83**
Prowadzenie placówki	1		1 509 000	1 509 000		1 509 000		1 506 407	1 506 407		1 506 407		99,83	99,83	99,83
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		5 000	5 000		5 000		4 999	4 999		4 999		99,98	99,98	99,98

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					%	%	%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	8:3	9:4	10:5	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Zadania inwestycyjne	3		7 000	7 000		7 000		6 927	6 927		6 927		98,96	98,96	98,96
Remonty	4		69 000	69 000		69 000		69 000	69 000		69 000		100,00	100,00	100,00
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA NR 2)			**680 000**	**680 000**		**680 000**		**678 469**	**678 469**		**678 469**		**99,77**	**99,77**	**99,77**
Prowadzenie placówki	1		677 000	677 000		677 000		675 493	675 493		675 493		99,78	99,78	99,78
Remonty	2		3 000	3 000		3 000		2 976	2 976		2 976		99,20	99,20	99,20
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA NR 3)			**1 197 700**	**1 197 700**		**1 197 700**		**1 191 287**	**1 191 287**		**1 191 287**		**99,46**	**99,46**	**99,46**
Prowadzenie placówki	1		1 130 700	1 130 700		1 130 700		1 124 477	1 124 477		1 124 477		99,45	99,45	99,45
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2		9 000	9 000		9 000		9 000	9 000		9 000		100,00	100,00	100,00
w tym: bieżące			*3 000*	*3 000*		*3 000*		*3 000*	*3 000*		*3 000*		*100,00*	*100,00*	*100,00*
inwestycyjne			*6 000*	*6 000*		*6 000*		*6 000*	*6 000*		*6 000*		*100,00*	*100,00*	*100,00*
Zadania inwestycyjne	3		5 000	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	4		53 000	53 000		53 000		52 810	52 810		52 810		99,64	99,64	99,64
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		**3 500**	**4 297 100**	**4 300 600**		**4 300 600**	**3 000**	**4 294 065**	**4 297 065**		**4 297 065**	**85,71**	**99,93**	**99,92**	**99,92**
Prowadzenie placówki	1		4 184 000	4 184 000		4 184 000		4 182 066	4 182 066		4 182 066		99,95	99,95	99,95
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	2	3 500		3 500		3 500	3 000		3 000		3 000	85,71		85,71	85,71
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3		20 300	20 300		20 300		20 274	20 274		20 274		99,87	99,87	99,87
Remonty	4		4 000	4 000		4 000		4 000	4 000		4 000		100,00	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	5		38 800	38 800		38 800		37 725	37 725		37 725		97,23	97,23	97,23
Zadania inwestycyjne	6		50 000	50 000		50 000		50 000	50 000		50 000		100,00	100,00	100,00
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Krowodrza (MOS-K)		**11 500**	**365 400**	**376 900**		**376 900**	**11 498**	**364 707**	**376 205**		**376 205**	**99,98**	**99,81**	**99,82**	**99,82**
Prowadzenie placówki	1		365 400	365 400		365 400		364 707	364 707		364 707		99,81	99,81	99,81
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2														
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	3	11 500		11 500		11 500	11 498		11 498		11 498	99,98		99,98	99,98
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Nowa Huta (MOS-NH)		**15 000**	**705 000**	**720 000**		**720 000**	**14 942**	**701 830**	**716 772**		**716 772**	**99,61**	**99,55**	**99,55**	**99,55**
Prowadzenie placówki	1		690 500	690 500		690 500		688 976	688 976		688 976		99,78	99,78	99,78
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		3 000	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	3	15 000		15 000		15 000	14 942		14 942		14 942	99,61		99,61	99,61
Remonty	4		11 500	11 500		11 500		9 854	9 854		9 854		85,69	85,69	85,69
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Podgórze (MOS-P)		**15 000**	**521 400**	**536 400**		**536 400**	**14 967**	**519 841**	**534 808**		**534 808**	**99,78**	**99,70**	**99,70**	**99,70**
Prowadzenie placówki	1		521 400	521 400		521 400		519 841	519 841		519 841		99,70	99,70	99,70
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	2	15 000		15 000		15 000	14 967		14 967		14 967	99,78		99,78	99,78
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Śródmieście (MOS-S)		**4 000**	**586 500**	**590 500**		**590 500**	**3 385**	**585 165**	**588 550**		**588 550**	**84,63**	**99,77**	**99,67**	**99,67**
Prowadzenie placówki	1		586 500	586 500		586 500		585 165	585 165		585 165		99,77	99,77	99,77
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	2	4 000		4 000		4 000	3 385		3 385		3 385	84,63		84,63	84,63
Międzyszkolny Basen Pływacki (MBP-UL.F.NULLO)			**1 224 200**	**1 224 200**		**1 224 200**		**1 222 964**	**1 222 964**		**1 222 964**		**99,90**	**99,90**	**99,90**
Prowadzenie placówki	1		1 220 200	1 220 200		1 220 200		1 218 964	1 218 964		1 218 964		99,90	99,90	99,90
Remonty	2		4 000	4 000		4 000		4 000	4 000		4 000		100,00	100,00	100,00
Międzyszkolny Basen Pływacki (MBP-OS.KOLOROWE)			**1 110 800**	**1 110 800**		**1 110 800**		**1 109 697**	**1 109 697**		**1 109 697**		**99,90**	**99,90**	**99,90**
Prowadzenie placówki	1		1 106 800	1 106 800		1 106 800		1 105 697	1 105 697		1 105 697		99,90	99,90	99,90
Remonty	2		4 000	4 000		4 000		4 000	4 000		4 000		100,00	100,00	100,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)			**831 300**	**831 300**		**831 300**		**830 982**	**830 982**		**830 982**		**99,96**	**99,96**	**99,96**
Prowadzenie placówki	1		828 300	828 300		828 300		828 008	828 008		828 008		99,96	99,96	99,96
Remonty	2		3 000	3 000		3 000		2 974	2 974		2 974		99,13	99,13	99,13
Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)		**100**	**2 684 100**	**2 684 200**		**2 684 200**	**100**	**2 624 331**	**2 624 431**		**2 624 431**	**100,00**	**97,77**	**97,77**	**97,77**
Prowadzenie placówki	1	100	2 599 100	2 599 200		2 599 200	100	2 597 976	2 598 076		2 598 076	100,00	99,96	99,96	99,96
Realizacja programów unijnych	2		80 000	80 000		80 000		21 355	21 355		21 355		26,69	26,69	26,69
Remonty	3		5 000	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		100,00	100,00	100,00
Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)			**2 713 690**	**2 713 690**		**2 713 690**		**2 706 900**	**2 706 900**		**2 706 900**		**99,75**	**99,75**	**99,75**
Prowadzenie placówki	1		2 648 890	2 648 890		2 648 890		2 642 100	2 642 100		2 642 100		99,74	99,74	99,74

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					%	%	%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	8:3	9:4	10:5	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	2		64 800	64 800		64 800		64 800	64 800		64 800		100,00	100,00	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci Dyslektycznych (PPP DD GERTRUDY)			**902 200**	**902 200**		**902 200**		**901 120**	**901 120**		**901 120**		**99,88**	**99,88**	**99,88**
Prowadzenie placówki	1		901 200	901 200		901 200		900 120	900 120		900 120		99,88	99,88	99,88
Remonty	2		1 000	1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		100,00	100,00	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP Nr 1)			**1 830 015**	**1 830 015**		**1 830 015**		**1 828 356**	**1 828 356**		**1 828 356**		**99,91**	**99,91**	**99,91**
Prowadzenie placówki	1		1 830 015	1 830 015		1 830 015		1 828 356	1 828 356		1 828 356		99,91	99,91	99,91
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP Nr 2)			**1 588 015**	**1 588 015**		**1 588 015**		**1 584 455**	**1 584 455**		**1 584 455**		**99,78**	**99,78**	**99,78**
Prowadzenie placówki	1		1 439 015	1 439 015		1 439 015		1 435 455	1 435 455		1 435 455		99,75	99,75	99,75
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		10 000	10 000		10 000		10 000	10 000		10 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	3		139 000	139 000		139 000		139 000	139 000		139 000		100,00	100,00	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP Nr 3)			**1 893 215**	**1 893 215**		**1 893 215**		**1 891 471**	**1 891 471**		**1 891 471**		**99,91**	**99,91**	**99,91**
Prowadzenie placówki	1		1 880 215	1 880 215		1 880 215		1 878 727	1 878 727		1 878 727		99,92	99,92	99,92
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		10 000	10 000		10 000		10 000	10 000		10 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	3		3 000	3 000		3 000		2 744	2 744		2 744		91,47	91,47	91,47
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP Nr 4)			**2 253 945**	**2 253 945**		**2 253 945**		**2 251 669**	**2 251 669**		**2 251 669**		**99,90**	**99,90**	**99,90**
Prowadzenie placówki	1		2 234 945	2 234 945		2 234 945		2 232 669	2 232 669		2 232 669		99,90	99,90	99,90
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		16 000	16 000		16 000		16 000	16 000		16 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	3		3 000	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000		100,00	100,00	100,00
Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej (OWPP)			**889 200**	**889 200**		**889 200**		**888 429**	**888 429**		**888 429**		**99,91**	**99,91**	**99,91**
Prowadzenie placówki	1		861 700	861 700		861 700		860 940	860 940		860 940		99,91	99,91	99,91
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2		17 500	17 500		17 500		17 490	17 490		17 490		99,94	99,94	99,94
Remonty	3		10 000	10 000		10 000		9 999	9 999		9 999		99,99	99,99	99,99
Krakowski Ośrodek Terapii (KOT)		**9 000**	**931 500**	**940 500**		**940 500**	**9 000**	**930 818**	**939 818**		**939 818**	**100,00**	**99,93**	**99,93**	**99,93**
Prowadzenie placówki	1		929 500	929 500		929 500		928 818	928 818		928 818		99,93	99,93	99,93
Remonty	2		2 000	2 000		2 000		2 000	2 000		2 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3	9 000		9 000		9 000	9 000		9 000		9 000	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		**3 110**	**4 946 770**	**4 949 880**		**4 949 880**	**3 110**	**4 912 900**	**4 916 010**		**4 916 010**	**100,00**	**99,32**	**99,32**	**99,32**
Prowadzenie placówki	1		4 487 170	4 487 170		4 487 170		4 476 960	4 476 960		4 476 960		99,77	99,77	99,77
Realizacja programów unijnych	2		125 600	125 600		125 600		101 940	101 940		101 940		81,16	81,16	81,16
Remonty	3		334 000	334 000		334 000		334 000	334 000		334 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	3 110		3 110		3 110	3 110		3 110		3 110	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		**2 780**	**4 205 710**	**4 208 490**		**4 208 490**	**2 780**	**4 203 194**	**4 205 974**		**4 205 974**	**100,00**	**99,94**	**99,94**	**99,94**
Prowadzenie placówki	1	100	4 081 740	4 081 840		4 081 840	100	4 079 531	4 079 631		4 079 631	100,00	99,95	99,95	99,95
Realizacja programów unijnych	2		59 000	59 000		59 000		58 814	58 814		58 814		99,68	99,68	99,68
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3		4 970	4 970		4 970		4 964	4 964		4 964		99,88	99,88	99,88
Remonty	4		60 000	60 000		60 000		59 885	59 885		59 885		99,81	99,81	99,81
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	2 680		2 680		2 680	2 680		2 680		2 680	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3 (ZSE 3)		**1 510**	**2 419 650**	**2 421 160**		**2 421 160**	**1 510**	**2 408 778**	**2 410 288**		**2 410 288**	**100,00**	**99,55**	**99,55**	**99,55**
Prowadzenie placówki	1		2 385 650	2 385 650		2 385 650		2 381 417	2 381 417		2 381 417		99,82	99,82	99,82
Remonty	2		34 000	34 000		34 000		27 361	27 361		27 361		80,47	80,47	80,47
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	3	1 510		1 510		1 510	1 510		1 510		1 510	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		**2 260**	**3 262 410**	**3 264 670**		**3 264 670**	**2 260**	**3 237 177**	**3 239 437**		**3 239 437**	**100,00**	**99,23**	**99,23**	**99,23**
Prowadzenie placówki	1	100	3 198 250	3 198 350		3 198 350	100	3 174 250	3 174 350		3 174 350	100,00	99,25	99,25	99,25
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	2		2 160	2 160		2 160		2 151	2 151		2 151		99,58	99,58	99,58
Remonty	3		62 000	62 000		62 000		60 776	60 776		60 776		98,03	98,03	98,03
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	2 160		2 160		2 160	2 160		2 160		2 160	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL NR 1)		**2 570**	**5 752 514**	**5 755 084**		**5 755 084**	**2 570**	**5 722 904**	**5 725 474**		**5 725 474**	**100,00**	**99,49**	**99,49**	**99,49**
Prowadzenie placówki	1	100	5 570 820	5 570 920		5 570 920	100	5 541 734	5 541 834		5 541 834	100,00	99,48	99,48	99,48
Remonty	2		150 500	150 500		150 500		150 488	150 488		150 488		99,99	99,99	99,99
Realizacja programów unijnych	3		31 194	31 194		31 194		30 682	30 682		30 682		98,36	98,36	98,36

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	2 470		2 470		2 470	2 470		2 470		2 470	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL NR 2)		**1 750**	**3 483 860**	**3 485 610**		**3 485 610**	**1 750**	**3 482 650**	**3 484 400**		**3 484 400**	**100,00**	**99,97**	**99,97**	**99,97**
Prowadzenie placówki	1	100	3 466 860	3 466 960		3 466 960	100	3 465 650	3 465 750		3 465 750	100,00	99,97	99,97	99,97
Remonty	2		17 000	17 000		17 000		17 000	17 000		17 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	3	1 650		1 650		1 650	1 650		1 650		1 650	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM NR 1)		**2 880**	**3 870 950**	**3 873 830**		**3 873 830**	**2 880**	**3 854 283**	**3 857 163**		**3 857 163**	**100,00**	**99,57**	**99,57**	**99,57**
Prowadzenie placówki	1	100	3 662 450	3 662 550		3 662 550	100	3 649 517	3 649 617		3 649 617	100,00	99,65	99,65	99,65
Remonty	2		208 500	208 500		208 500		204 766	204 766		204 766		98,21	98,21	98,21
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	3	2 780		2 780		2 780	2 780		2 780		2 780	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		**3 880**	**4 758 620**	**4 762 500**		**4 762 500**	**3 775**	**4 751 394**	**4 755 169**		**4 755 169**	**97,29**	**99,85**	**99,85**	**99,85**
Prowadzenie placówki	1	100	4 532 620	4 532 720		4 532 720	100	4 525 394	4 525 494		4 525 494	100,00	99,84	99,84	99,84
Zadania inwestycyjne	2		200 000	200 000		200 000		200 000	200 000		200 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	3		23 000	23 000		23 000		23 000	23 000		23 000		100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4		3 000	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	3 780		3 780		3 780	3 675		3 675		3 675	97,22		97,22	97,22
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		**1 490**	**2 863 730**	**2 865 220**		**2 865 220**	**1 490**	**2 861 028**	**2 862 518**		**2 862 518**	**100,00**	**99,91**	**99,91**	**99,91**
Prowadzenie placówki	1		2 842 230	2 842 230		2 842 230		2 839 528	2 839 528		2 839 528		99,90	99,90	99,90
Remonty	2		21 500	21 500		21 500		21 500	21 500		21 500		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	3	1 490		1 490		1 490	1 490		1 490		1 490	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4)		**670**	**2 105 760**	**2 106 430**		**2 106 430**	**670**	**2 105 185**	**2 105 855**		**2 105 855**	**100,00**	**99,97**	**99,97**	**99,97**
Prowadzenie placówki	1	100	2 101 760	2 101 860		2 101 860	100	2 101 186	2 101 286		2 101 286	100,00	99,97	99,97	99,97
Remonty	2		4 000	4 000		4 000		3 999	3 999		3 999		99,98	99,98	99,98
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	3	570		570		570	570		570		570	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		**1 770**	**2 689 222**	**2 690 992**		**2 690 992**	**1 770**	**2 587 038**	**2 588 808**		**2 588 808**	**100,00**	**96,20**	**96,20**	**96,20**
Prowadzenie placówki	1		2 372 080	2 372 080		2 372 080		2 370 367	2 370 367		2 370 367		99,93	99,93	99,93
Remonty	2		197 000	197 000		197 000		196 937	196 937		196 937		99,97	99,97	99,97
Realizacja programów unijnych	3		120 142	120 142		120 142		19 734	19 734		19 734		16,43	16,43	16,43
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	1 770		1 770		1 770	1 770		1 770		1 770	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego (ZSOPSK)		**443 460**	**1 267 400**	**1 710 860**		**1 710 860**	**443 010**	**1 266 179**	**1 709 189**		**1 709 189**	**99,90**	**99,90**	**99,90**	**99,90**
Prowadzenie placówki	1	438 700	1 247 400	1 686 100		1 686 100	438 324	1 246 327	1 684 651		1 684 651	99,91	99,91	99,91	99,91
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		12 000	12 000		12 000		11 985	11 985		11 985		99,88	99,88	99,88
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	4 000		4 000		4 000	3 986		3 986		3 986	99,65		99,65	99,65
Remonty	4		8 000	8 000		8 000		7 867	7 867		7 867		98,34	98,34	98,34
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	760		760		760	700		700		700	92,11		92,11	92,11
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB NR 1)		**1 910**	**3 718 610**	**3 720 520**		**3 720 520**	**1 910**	**3 707 249**	**3 709 159**		**3 709 159**	**100,00**	**99,69**	**99,69**	**99,69**
Prowadzenie placówki	1	200	3 698 860	3 699 060		3 699 060	200	3 688 063	3 688 263		3 688 263	100,00	99,71	99,71	99,71
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		8 000	8 000		8 000		8 000	8 000		8 000		100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3		4 000	4 000		4 000		3 436	3 436		3 436		85,90	85,90	85,90
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4		2 750	2 750		2 750		2 750	2 750		2 750		100,00	100,00	100,00
Remonty	5		5 000	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	6	1 710		1 710		1 710	1 710		1 710		1 710	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Budowlanych Nr 2 (ZSB NR 2)		**1 180**	**2 514 703**	**2 515 883**		**2 515 883**	**1 180**	**2 501 068**	**2 502 248**		**2 502 248**	**100,00**	**99,46**	**99,46**	**99,46**
Prowadzenie placówki	1	100	2 486 703	2 486 803		2 486 803	100	2 473 364	2 473 464		2 473 464	100,00	99,46	99,46	99,46
Remonty	2		28 000	28 000		28 000		27 704	27 704		27 704		98,94	98,94	98,94
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	3	1 080		1 080		1 080	1 080		1 080		1 080	100,00		100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					%	%	%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	8:3	9:4	10:5	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ NR 1)		**1 360**	**2 337 232**	**2 338 592**		**2 338 592**	**1 360**	**2 336 054**	**2 337 414**		**2 337 414**	**100,00**	**99,95**	**99,95**	**99,95**
Prowadzenie placówki	1	100	2 157 370	2 157 470		2 157 470	100	2 156 302	2 156 402		2 156 402	100,00	99,95	99,95	99,95
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		4 500	4 500		4 500		4 500	4 500		4 500		100,00	100,00	100,00
Remonty	3		147 000	147 000		147 000		146 936	146 936		146 936		99,96	99,96	99,96
Realizacja programów unijnych	4		28 362	28 362		28 362		28 316	28 316		28 316		99,84	99,84	99,84
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	1 260		1 260		1 260	1 260		1 260		1 260	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych (ZSODE)		**730**	**1 417 820**	**1 418 550**		**1 418 550**	**680**	**1 413 856**	**1 414 536**		**1 414 536**	**93,15**	**99,72**	**99,72**	**99,72**
Prowadzenie placówki	1	100	1 387 820	1 387 920		1 387 920	100	1 384 356	1 384 456		1 384 456	100,00	99,75	99,75	99,75
Remonty	2		30 000	30 000		30 000		29 500	29 500		29 500		98,33	98,33	98,33
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	3	630		630		630	580		580		580	92,06		92,06	92,06
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG NR 1)		**3 230**	**4 366 222**	**4 369 452**		**4 369 452**	**3 230**	**4 314 296**	**4 317 526**		**4 317 526**	**100,00**	**98,81**	**98,81**	**98,81**
Prowadzenie placówki	1	200	4 216 020	4 216 220		4 216 220	200	4 176 523	4 176 723		4 176 723	100,00	99,06	99,06	99,06
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		3 500	3 500		3 500		3 500	3 500		3 500		100,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych	3		108 862	108 862		108 862		99 488	99 488		99 488		91,39	91,39	91,39
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4		4 840	4 840		4 840		4 778	4 778		4 778		98,72	98,72	98,72
Remonty	5		33 000	33 000		33 000		30 007	30 007		30 007		90,93	90,93	90,93
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	6	3 030		3 030		3 030	3 030		3 030		3 030	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG NR 2)		**3 030**	**3 854 020**	**3 857 050**		**3 857 050**	**3 030**	**3 824 176**	**3 827 206**		**3 827 206**	**100,00**	**99,23**	**99,23**	**99,23**
Prowadzenie placówki	1		3 736 510	3 736 510		3 736 510		3 719 044	3 719 044		3 719 044		99,53	99,53	99,53
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	2		640	640		640		635	635		635		99,22	99,22	99,22
Remonty	3		66 000	66 000		66 000		63 685	63 685		63 685		96,49	96,49	96,49
Realizacja programów unijnych	4		50 870	50 870		50 870		40 812	40 812		40 812		80,23	80,23	80,23
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	3 030		3 030		3 030	3 030		3 030		3 030	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Łączności (ZSŁ)		**4 620**	**7 048 156**	**7 052 776**		**7 052 776**	**4 614**	**6 945 782**	**6 950 396**		**6 950 396**	**99,87**	**98,55**	**98,55**	**98,55**
Prowadzenie placówki	1	200	6 859 590	6 859 790		6 859 790	194	6 781 483	6 781 677		6 781 677	97,00	98,86	98,86	98,86
Remonty	2		40 000	40 000		40 000		40 000	40 000		40 000		100,00	100,00	100,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3		7 500	7 500		7 500		7 468	7 468		7 468		99,57	99,57	99,57
Realizacja programów unijnych	4		141 066	141 066		141 066		116 831	116 831		116 831		82,82	82,82	82,82
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	4 420		4 420		4 420	4 420		4 420		4 420	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich (ZSPK)		**1 390**	**2 569 160**	**2 570 550**		**2 570 550**	**1 306**	**2 561 408**	**2 562 714**		**2 562 714**	**93,96**	**99,70**	**99,70**	**99,70**
Prowadzenie placówki	1	100	2 492 060	2 492 160		2 492 160	100	2 486 969	2 487 069		2 487 069	100,00	99,80	99,80	99,80
Realizacja programów unijnych	2		34 600	34 600		34 600		31 939	31 939		31 939		92,31	92,31	92,31
Remonty	3		42 500	42 500		42 500		42 500	42 500		42 500		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	1 290		1 290		1 290	1 206		1 206		1 206	93,49		93,49	93,49
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		**3 200**	**3 844 870**	**3 848 070**		**3 848 070**	**3 200**	**3 684 220**	**3 687 420**		**3 687 420**	**100,00**	**95,82**	**95,83**	**95,83**
Prowadzenie placówki	1		3 586 870	3 586 870		3 586 870		3 568 330	3 568 330		3 568 330		99,48	99,48	99,48
Realizacja programów unijnych	2		198 000	198 000		198 000		56 049	56 049		56 049		28,31	28,31	28,31
Remonty	3		60 000	60 000		60 000		59 841	59 841		59 841		99,74	99,74	99,74
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	3 200		3 200		3 200	3 200		3 200		3 200	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDGW)		**2 020**	**2 608 760**	**2 610 780**		**2 610 780**	**2 020**	**2 601 380**	**2 603 400**		**2 603 400**	**100,00**	**99,72**	**99,72**	**99,72**
Prowadzenie placówki	1		2 471 560	2 471 560		2 471 560		2 465 664	2 465 664		2 465 664		99,76	99,76	99,76
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		50 000	50 000		50 000		49 886	49 886		49 886		99,77	99,77	99,77
Remonty	3		87 200	87 200		87 200		85 830	85 830		85 830		98,43	98,43	98,43
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	2 020		2 020		2 020	2 020		2 020		2 020	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNG)		**1 360**	**2 068 730**	**2 070 090**		**2 070 090**	**1 360**	**1 947 102**	**1 948 462**		**1 948 462**	**100,00**	**94,12**	**94,12**	**94,12**
Prowadzenie placówki	1		1 959 240	1 959 240		1 959 240		1 941 912	1 941 912		1 941 912		99,12	99,12	99,12

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					%	%	%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	8:3	9:4	10:5	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Remonty	2		4 000	4 000		4 000		4 000	4 000		4 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych	3		104 300	104 300		104 300							0,00	0,00	0,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4		1 190	1 190		1 190		1 190	1 190		1 190		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	1 360		1 360		1 360	1 360		1 360		1 360	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)		**2 190**	**3 874 160**	**3 876 350**		**3 876 350**	**2 190**	**3 817 519**	**3 819 709**		**3 819 709**	**100,00**	**98,54**	**98,54**	**98,54**
Prowadzenie placówki	1		3 822 160	3 822 160		3 822 160		3 765 956	3 765 956		3 765 956		98,53	98,53	98,53
Zadania inwestycyjne	2		5 000	5 000		5 000		4 624	4 624		4 624		92,48	92,48	92,48
Remonty	3		47 000	47 000		47 000		46 939	46 939		46 939		99,87	99,87	99,87
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	2 190		2 190		2 190	2 190		2 190		2 190	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ NR 1)		**2 090**	**3 631 150**	**3 633 240**		**3 633 240**	**2 084**	**3 589 257**	**3 591 341**		**3 591 341**	**99,71**	**98,85**	**98,85**	**98,85**
Prowadzenie placówki	1	100	3 527 650	3 527 750		3 527 750	100	3 488 442	3 488 542		3 488 542	100,00	98,89	98,89	98,89
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		11 500	11 500		11 500		11 397	11 397		11 397		99,10	99,10	99,10
Remonty	3		92 000	92 000		92 000		89 418	89 418		89 418		97,19	97,19	97,19
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	1 990		1 990		1 990	1 984		1 984		1 984	99,70		99,70	99,70
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 (ZSZ 3)		**1 578 190**	**792 070**	**2 370 260**		**2 370 260**	**1 575 543**	**791 145**	**2 366 688**		**2 366 688**	**99,83**	**99,88**	**99,85**	**99,85**
Prowadzenie placówki	1	1 539 450	792 070	2 331 520		2 331 520	1 536 829	791 145	2 327 974		2 327 974	99,83	99,88	99,85	99,85
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	12 000		12 000		12 000	11 999		11 999		11 999	99,99		99,99	99,99
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	20 000		20 000		20 000	20 000		20 000		20 000	100,00		100,00	100,00
Remonty	4	5 000		5 000		5 000	4 975		4 975		4 975	99,50		99,50	99,50
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	1 740		1 740		1 740	1 740		1 740		1 740	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół nr 1 (ZS NR 1)		**1 173 450**	**5 085 730**	**6 259 180**		**6 259 180**	**1 173 407**	**5 057 616**	**6 231 023**		**6 231 023**	**100,00**	**99,45**	**99,55**	**99,55**
Prowadzenie placówki	1	1 171 800	4 967 130	6 138 930		6 138 930	1 171 757	4 965 891	6 137 648		6 137 648	100,00	99,98	99,98	99,98
Realizacja programów unijnych	2		80 600	80 600		80 600		53 725	53 725		53 725		66,66	66,66	66,66
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	3		5 000	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		100,00	100,00	100,00
w tym: bieżące			*2 000*	*2 000*		*2 000*		*2 000*	*2 000*		*2 000*		*100,00*	*100,00*	*100,00*
inwestycyjne			*3 000*	*3 000*		*3 000*		*3 000*	*3 000*		*3 000*		*100,00*	*100,00*	*100,00*
Remonty	4		33 000	33 000		33 000		33 000	33 000		33 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	1 650		1 650		1 650	1 650		1 650		1 650	100,00		100,00	100,00
Centrum Edukacyjne (CE)		**168 977**	**7 191 800**	**7 360 777**		**7 360 777**	**144 892**	**7 136 988**	**7 281 880**		**7 281 880**	**85,75**	**99,24**	**98,93**	**98,93**
Prowadzenie placówki	1	100	7 031 020	7 031 120		7 031 120	100	7 027 517	7 027 617		7 027 617	100,00	99,95	99,95	99,95
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		22 000	22 000		22 000		21 997	21 997		21 997		99,99	99,99	99,99
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3		61 080	61 080		61 080		61 007	61 007		61 007		99,88	99,88	99,88
Remonty	4		8 000	8 000		8 000		7 974	7 974		7 974		99,68	99,68	99,68
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	5		18 500	18 500		18 500		18 493	18 493		18 493		99,96	99,96	99,96
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	6	167 597		167 597		167 597	143 512		143 512		143 512	85,63		85,63	85,63
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	7	1 280		1 280		1 280	1 280		1 280		1 280	100,00		100,00	100,00
Realizacja programów unijnych	8		51 200	51 200		51 200							0,00	0,00	0,00
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK"DH" UL.REYMONTA)			**2 973 355**	**2 973 355**		**2 973 355**		**2 964 118**	**2 964 118**		**2 964 118**		**99,69**	**99,69**	**99,69**
Prowadzenie placówki	1		2 742 385	2 742 385		2 742 385		2 733 346	2 733 346		2 733 346		99,67	99,67	99,67
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		86 500	86 500		86 500		86 462	86 462		86 462		99,96	99,96	99,96
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3		51 470	51 470		51 470		51 465	51 465		51 465		99,99	99,99	99,99
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4		71 000	71 000		71 000		70 921	70 921		70 921		99,89	99,89	99,89
Remonty	5		4 000	4 000		4 000		3 924	3 924		3 924		98,10	98,10	98,10
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	6		18 000	18 000		18 000		18 000	18 000		18 000		100,00	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK OS.NA STOKU)			**1 303 390**	**1 303 390**		**1 303 390**		**1 302 819**	**1 302 819**		**1 302 819**		**99,96**	**99,96**	**99,96**
Prowadzenie placówki	1		1 237 650	1 237 650		1 237 650		1 237 134	1 237 134		1 237 134		99,96	99,96	99,96
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		32 000	32 000		32 000		31 975	31 975		31 975		99,92	99,92	99,92
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3		17 340	17 340		17 340		17 317	17 317		17 317		99,87	99,87	99,87
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4		12 400	12 400		12 400		12 396	12 396		12 396		99,97	99,97	99,97
Remonty	5		4 000	4 000		4 000		3 997	3 997		3 997		99,93	99,93	99,93

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					%	%	%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	8:3	9:4	10:5	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK OS.TYSIĄCLECIA)		**200**	**1 191 180**	**1 191 380**		**1 191 380**	**200**	**1 189 353**	**1 189 553**		**1 189 553**	**100,00**	**99,85**	**99,85**	**99,85**
Prowadzenie placówki	1	200	1 141 800	1 142 000		1 142 000	200	1 139 975	1 140 175		1 140 175	100,00	99,84	99,84	99,84
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		42 000	42 000		42 000		42 000	42 000		42 000		100,00	100,00	100,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3		7 380	7 380		7 380		7 378	7 378		7 378		99,97	99,97	99,97
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK OS.KALINOWE)		**7 600**	**1 774 984**	**1 782 584**		**1 782 584**	**7 600**	**1 774 387**	**1 781 987**		**1 781 987**	**100,00**	**99,97**	**99,97**	**99,97**
Prowadzenie placówki	1	100	1 636 904	1 637 004		1 637 004	100	1 636 332	1 636 432		1 636 432	100,00	99,97	99,97	99,97
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	7 500	79 200	86 700		86 700	7 500	79 200	86 700		86 700	100,00	100,00	100,00	100,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3		5 580	5 580		5 580		5 580	5 580		5 580		100,00	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4		42 300	42 300		42 300		42 275	42 275		42 275		99,94	99,94	99,94
Remonty	5		6 000	6 000		6 000		6 000	6 000		6 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	6		5 000	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		100,00	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK UL.BESKIDZKA)			**1 575 750**	**1 575 750**		**1 575 750**		**1 573 379**	**1 573 379**		**1 573 379**		**99,85**	**99,85**	**99,85**
Prowadzenie placówki	1		1 409 030	1 409 030		1 409 030		1 407 297	1 407 297		1 407 297		99,88	99,88	99,88
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		73 650	73 650		73 650		73 122	73 122		73 122		99,28	99,28	99,28
Zadania inwestycyjne	3		80 000	80 000		80 000		79 895	79 895		79 895		99,87	99,87	99,87
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4		9 070	9 070		9 070		9 065	9 065		9 065		99,94	99,94	99,94
Remonty	5		4 000	4 000		4 000		4 000	4 000		4 000		100,00	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK UL.GRUNWALDZKA)		**100**	**1 020 120**	**1 020 220**		**1 020 220**	**100**	**1 017 498**	**1 017 598**		**1 017 598**	**100,00**	**99,74**	**99,74**	**99,74**
Prowadzenie placówki	1	100	966 900	967 000		967 000	100	965 118	965 218		965 218	100,00	99,82	99,82	99,82
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		20 200	20 200		20 200		20 198	20 198		20 198		99,99	99,99	99,99
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3		6 620	6 620		6 620		6 620	6 620		6 620		100,00	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4		22 400	22 400		22 400		21 562	21 562		21 562		96,26	96,26	96,26
Remonty	5		4 000	4 000		4 000		4 000	4 000		4 000		100,00	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK"DH" UL.LOTNICZA)			**1 126 491**	**1 126 491**		**1 126 491**		**1 122 990**	**1 122 990**		**1 122 990**		**99,69**	**99,69**	**99,69**
Prowadzenie placówki	1		1 110 391	1 110 391		1 110 391		1 106 919	1 106 919		1 106 919		99,69	99,69	99,69
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		10 000	10 000		10 000		10 000	10 000		10 000		100,00	100,00	100,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3		6 100	6 100		6 100		6 071	6 071		6 071		99,52	99,52	99,52
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK AL.29 LISTOPADA)			**1 389 170**	**1 389 170**		**1 389 170**		**1 385 770**	**1 385 770**		**1 385 770**		**99,76**	**99,76**	**99,76**
Prowadzenie placówki	1		1 303 300	1 303 300		1 303 300		1 300 137	1 300 137		1 300 137		99,76	99,76	99,76
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		16 500	16 500		16 500		16 471	16 471		16 471		99,82	99,82	99,82
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3		1 970	1 970		1 970		1 969	1 969		1 969		99,95	99,95	99,95
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4		22 400	22 400		22 400		22 257	22 257		22 257		99,36	99,36	99,36
Remonty	5		45 000	45 000		45 000		44 936	44 936		44 936		99,86	99,86	99,86
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		**3 800**	**3 035 100**	**3 038 900**		**3 038 900**	**3 786**	**3 033 129**	**3 036 915**		**3 036 915**	**99,63**	**99,94**	**99,93**	**99,93**
Prowadzenie placówki	1		2 913 500	2 913 500		2 913 500		2 911 982	2 911 982		2 911 982		99,95	99,95	99,95
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	3 800	73 300	77 100		77 100	3 786	73 023	76 809		76 809	99,63	99,62	99,62	99,62
Realizacja programów unijnych	3		2 300	2 300		2 300		2 147	2 147		2 147		93,35	93,35	93,35
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4		11 000	11 000		11 000		10 977	10 977		10 977		99,79	99,79	99,79
Remonty	5		35 000	35 000		35 000		35 000	35 000		35 000		100,00	100,00	100,00
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPT"KRAKOWIAK")			**522 690**	**522 690**		**522 690**		**522 432**	**522 432**		**522 432**		**99,95**	**99,95**	**99,95**
Prowadzenie placówki	1		515 500	515 500		515 500		515 251	515 251		515 251		99,95	99,95	99,95
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		5 000	5 000		5 000		4 999	4 999		4 999		99,98	99,98	99,98
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3		2 190	2 190		2 190		2 182	2 182		2 182		99,63	99,63	99,63
Wydział Finansowy (FK)		**150 000**		**150 000**	**5 302 373**	**5 452 373**	**369 891**		**369 891**	**5 269 361**	**5 639 252**	**246,59**		**246,59**	**103,43**
Wydatki bieżące		150 000		150 000	5 302 373	5 452 373	369 891		369 891	5 269 361	5 639 252	246,59		246,59	103,43
Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta Krakowa	1				4 189 857	4 189 857	265 435		265 435	4 163 772	4 429 207				105,71
Windykacja należności	2	150 000		150 000	1 112 516	1 262 516	104 456		104 456	1 105 589	1 210 045	69,64		69,64	95,84
Wydział Geodezji (GD)		**610 400**	**232 600**	**843 000**	**9 435 986**	**10 278 986**	**565 465**	**232 271**	**797 736**	**9 377 239**	**10 174 975**	**92,64**	**99,86**	**94,63**	**98,99**
Wydatki bieżące		610 400	232 600	843 000	9 435 986	10 278 986	565 465	232 271	797 736	9 377 239	10 174 975	92,64	99,86	94,63	98,99
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	1	518 500		518 500	1 946 902	2 465 402	474 740		474 740	1 934 781	2 409 521	91,56		91,56	97,73
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	2	44 000		44 000	1 421 548	1 465 548	42 826		42 826	1 412 697	1 455 523	97,33		97,33	99,32
Ewidencja gruntów i budynków	3		33 600	33 600	2 873 998	2 907 598		33 600	33 600	2 856 106	2 889 706		100,00	100,00	99,38
Prowadzenie i gromadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4	47 900	199 000	246 900	3 193 538	3 440 438	47 899	198 671	246 570	3 173 655	3 420 225	100,00	99,83	99,87	99,41

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GO)		**11 950 351**	**3 999**	**11 954 350**	**4 690 489**	**16 644 839**	**11 949 525**	**3 999**	**11 953 524**	**4 661 287**	**16 614 811**	**99,99**	**100,00**	**99,99**	**99,82**
Wydatki bieżące		9 274 451	3 999	9 278 450	4 690 489	13 968 939	9 273 773	3 999	9 277 772	4 661 287	13 939 059	99,99	100,00	99,99	99,79
Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	1	1 286 334		1 286 334	59 697	1 346 031	1 286 334		1 286 334	59 326	1 345 660	100,00		100,00	99,97
Przygotowanie i realizacja projektu unijnego CARAVEL/ CIVITAS II	2	101 674		101 674	102 338	204 012	101 004		101 004	101 702	202 706	99,34		99,34	99,36
Monitoring zaopatrzenia w media	3	10 824		10 824	302 750	313 574	10 824		10 824	300 864	311 688	100,00		100,00	99,40
Działania w zakresie gospodarki odpadami	4	6 039		6 039	451 992	458 031	6 039		6 039	449 178	455 217	100,00		100,00	99,39
Planowanie i programowanie rozwoju systemu transportu	5	226 195		226 195	353 919	580 114	226 194		226 194	351 715	577 909	100,00		100,00	99,62
Zarządzanie drogami, ulicami, placami i mostami	6	18 642		18 642	426 408	445 050	18 641		18 641	423 753	442 394	99,99		99,99	99,40
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu transportu zbiorowego	7	2 448		2 448	251 581	254 029	2 448		2 448	250 014	252 462	100,00		100,00	99,38
Kształtowanie środowiska oraz gospodarka terenami zieleni i lasami	8	7 218 259	3 999	7 222 258	686 519	7 908 777	7 218 258	3 999	7 222 257	682 244	7 904 501	100,00	100,00	100,00	99,95
Ochrona zieleni	9	55 719		55 719	656 668	712 387	55 718		55 718	652 579	708 297	100,00		100,00	99,43
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie geologii i gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	10	105 500		105 500	707 837	813 337	105 498		105 498	703 431	808 929	100,00		100,00	99,46
Zarządzanie środkami Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , monitoring realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami, postępowania w sprawie pozwoleń zintegrowanych	11				400 823	400 823				398 328	398 328				99,38
Promocja i edukacja ekologiczna	12	236 490		236 490	51 169	287 659	236 488		236 488	50 851	287 339	100,00		100,00	99,89
Koordynacja zagadnień z zakresu rolnictwa	13	5 091		5 091	110 866	115 957	5 091		5 091	110 176	115 267	100,00		100,00	99,40
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	14														
Kompetencje decyzyjne dzielnic - remonty dróg, chodników i oświetlenia	15				127 922	127 922				127 126	127 126				99,38
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	16	1 236		1 236		1 236	1 236		1 236		1 236	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	17	2 675 900		2 675 900		2 675 900	2 675 752		2 675 752		2 675 752	99,99		99,99	99,99
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		**2 778 882**	**10 001**	**2 788 883**	**1 233 656**	**4 022 539**	**2 771 666**	**4 001**	**2 775 667**	**1 225 975**	**4 001 642**	**99,74**	**40,01**	**99,53**	**99,48**
Wydatki bieżące		2 778 882	10 001	2 788 883	1 233 656	4 022 539	2 771 666	4 001	2 775 667	1 225 975	4 001 642	99,74	40,01	99,53	99,48
Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	1	453 666		453 666	24 673	478 339	453 621		453 621	24 520	478 141	99,99		99,99	99,96
Zarządzanie środkami Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, monitoring realizacji Programu Ochrony Środowiska	2				132 178	132 178				131 354	131 354				99,38
Edukacja ekologiczna	3	121 510		121 510	40 534	162 044	117 054		117 054	40 282	157 336	96,33		96,33	97,09
Oceny środowiskowe	4				244 969	244 969				243 444	243 444				99,38
Ochrona zieleni	5	47 081		47 081	264 355	311 436	47 010		47 010	262 709	309 719	99,85		99,85	99,45
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	6	2 211		2 211	183 286	185 497	1 752		1 752	182 145	183 897	79,24		79,24	99,14
Kształtowanie środowiska przyrodniczego	7	2 124 741	10 001	2 134 742	93 405	2 228 147	2 124 738	4 001	2 128 739	92 824	2 221 563	100,00	40,01	99,72	99,70
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji do powietrza	8	9 800		9 800	204 434	214 234	9 777		9 777	203 161	212 938	99,77		99,77	99,40
Koordynacja zagadnień z zakresu rolnictwa	9	14 109		14 109	45 822	59 931	11 954		11 954	45 536	57 490	84,73		84,73	95,93
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	10	5 764		5 764		5 764	5 760		5 760		5 760	99,93		99,93	99,93
Biuro Infrastruktury Miasta (IM)		**1 766 937**		**1 766 937**	**267 622**	**2 034 559**	**1 410 614**		**1 410 614**	**265 956**	**1 676 570**	**79,83**		**79,83**	**82,40**
Wydatki bieżące		1 594 937		1 594 937	267 622	1 862 559	1 242 742		1 242 742	265 956	1 508 698	77,92		77,92	81,00
Przygotowanie i realizacja projektu unijnego CARAVEL/CIVITAS II	1	668 326		668 326	83 632	751 958	326 139		326 139	83 111	409 250	48,80		48,80	54,42
Zarządzanie drogami, ulicami, placami i mostami	2	365 905		365 905	50 179	416 084	356 248		356 248	49 867	406 115	97,36		97,36	97,60
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu transportu zbiorowego	3	398 960		398 960	50 179	449 139	398 784		398 784	49 867	448 651	99,96		99,96	99,89
Planowanie i programowanie rozwoju systemu transportu	4	161 746		161 746	83 632	245 378	161 571		161 571	83 111	244 682	99,89		99,89	99,72
Zadania inwestycyjne	5	172 000		172 000		172 000	167 872		167 872		167 872	97,60		97,60	97,60
Krakowski Zarząd Komunalny (KZK)		**200 502 230**	**725 700**	**201 227 930**	**13 150 000**	**214 377 930**	**199 858 010**	**725 636**	**200 583 646**	**13 143 230**	**213 726 876**	**99,68**	**99,99**	**99,68**	**99,70**
Wydatki bieżące		101 133 030	725 700	101 858 730	13 150 000	115 008 730	100 859 532	725 636	101 585 168	13 143 230	114 728 398	99,73	99,99	99,73	99,76
Oczyszczanie Miasta Krakowa	1	17 472 400		17 472 400	1 095 833	18 568 233	17 472 335		17 472 335	1 095 269	18 567 604	100,00		100,00	100,00
Utrzymanie i remonty szaletów	2	1 700 000		1 700 000	91 320	1 791 320	1 700 000		1 700 000	91 273	1 791 273	100,00		100,00	100,00
Utrzymanie i konserwacja zieleni	3	7 304 000	500 000	7 804 000	1 339 352	9 143 352	7 303 924	500 000	7 803 924	1 338 662	9 142 586	100,00	100,00	100,00	99,99
Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich	4	5 559 400		5 559 400	882 754	6 442 154	5 524 055		5 524 055	882 300	6 406 355	99,36		99,36	99,44
Utrzymanie, remonty, oznakowanie ulic i obiektów mostowych	5	35 297 803	100 700	35 398 503	2 374 305	37 772 808	35 296 781	100 700	35 397 481	2 373 083	37 770 564	100,00	100,00	100,00	99,99

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	6	200 000		200 000	91 320	291 320	199 563		199 563	91 273	290 836	99,78		99,78	99,83
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	7	6 393 600		6 393 600	639 236	7 032 836	6 393 258		6 393 258	638 907	7 032 165	99,99		99,99	99,99
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	8	870 000		870 000	121 759	991 759	869 948		869 948	121 696	991 644	99,99		99,99	99,99
Utrzymanie obiektów kubaturowych i sportowych	9	508 500		508 500	304 398	812 898	508 491		508 491	304 241	812 732	100,00		100,00	99,98
Dekoracja miasta	10	2 278 400		2 278 400	91 320	2 369 720	2 278 320		2 278 320	91 273	2 369 593	100,00		100,00	99,99
Obsługa zadań powierzonych i priorytetowych dzielnic oraz zadań inwestycyjnych	11				5 722 685	5 722 685				5 719 739	5 719 739				99,95
Obsługa programów unijnych	12	967 500		967 500		967 500	769 027		769 027		769 027	79,49		79,49	79,49
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	13														
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	14	2 327 200		2 327 200		2 327 200	2 287 131		2 287 131		2 287 131	98,28		98,28	98,28
w tym: bieżące		*1 231 100*		*1 231 100*		*1 231 100*	*1 224 666*		*1 224 666*		*1 224 666*	*99,48*		*99,48*	*99,48*
inwestycyjne		*1 096 100*		*1 096 100*		*1 096 100*	*1 062 465*		*1 062 465*		*1 062 465*	*96,93*		*96,93*	*96,93*
Zadania inwestycyjne	15	98 273 100		98 273 100		98 273 100	97 936 013		97 936 013		97 936 013	99,66		99,66	99,66
Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom - remonty dróg i chodników	16	21 324 500		21 324 500		21 324 500	21 293 520		21 293 520		21 293 520	99,85		99,85	99,85
Realizacja zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	17		125 000	125 000		125 000		124 936	124 936		124 936		99,95	99,95	99,95
Monitoring zaopatrzenia w media	18	10 077		10 077	213 079	223 156	10 074		10 074	212 969	223 043	99,97		99,97	99,95
Działania w zakresie gospodarki odpadami	19	15 750		15 750	182 639	198 389	15 570		15 570	182 545	198 115	98,86		98,86	99,86
Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT)		**237 610 200**	**110 444 100**	**348 054 300**	**12 911 304**	**360 965 604**	**236 485 753**	**110 117 390**	**346 603 143**	**12 612 162**	**359 215 305**	**99,53**	**99,70**	**99,58**	**99,52**
Wydatki bieżące		137 350 900	28 056 700	165 407 600	12 911 304	178 318 904	136 676 879	27 939 358	164 616 237	12 612 162	177 228 399	99,51	99,58	99,52	99,39
Utrzymanie dróg	1	3 875 000	17 870 000	21 745 000	3 561 739	25 306 739	3 738 446	17 791 383	21 529 829	3 479 217	25 009 046	96,48	99,56	99,01	98,82
Utrzymanie obiektów inżynierskich	2		3 202 000	3 202 000	1 017 640	4 219 640		3 201 965	3 201 965	994 062	4 196 027		100,00	100,00	99,44
Oświetlenie i sygnalizacja	3	14 849 000	4 600 000	19 449 000	1 081 242	20 530 242	14 834 462	4 578 050	19 412 512	1 056 191	20 468 703	99,90	99,52	99,81	99,70
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	4	17 591 000		17 591 000	1 017 640	18 608 640	17 456 477		17 456 477	994 062	18 450 539	99,24		99,24	99,15
Programowanie rozwoju i modernizacji systemów transportowych, nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych	5		50 000	50 000	1 144 844	1 194 844		42 460	42 460	1 118 320	1 160 780		84,92	84,92	97,15
Zarządzanie ruchem	6		25 000	25 000	1 208 447	1 233 447		16 800	16 800	1 180 449	1 197 249		67,20	67,20	97,07
Uzgodnienia i opiniowanie projektów inwestycji drogowych	7				1 017 640	1 017 640				994 062	994 062				97,68
Wydawanie decyzji administracyjnych	8				636 025	636 025				621 289	621 289				97,68
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	9														
Zadania inwestycyjne	10	100 109 300	82 382 400	182 491 700		182 491 700	99 658 974	82 173 912	181 832 886		181 832 886	99,55	99,75	99,64	99,64
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	11	162 000	296 000	458 000		458 000	161 880	295 120	457 000		457 000	99,93	99,70	99,78	99,78
w tym: bieżące		*12 000*	*291 000*	*303 000*		*303 000*	*11 980*	*291 000*	*302 980*		*302 980*	*99,83*	*100,00*	*99,99*	*99,99*
inwestycyjne		*150 000*	*5 000*	*155 000*		*155 000*	*149 900*	*4 120*	*154 020*		*154 020*	*99,93*	*82,40*	*99,37*	*99,37*
Zadania w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła dzielnicom kompetencje decyzyjne - remonty dróg chodników, oświetlenie ulic	12		1 908 700	1 908 700		1 908 700		1 907 700	1 907 700		1 907 700		99,95	99,95	99,95
Realizacja zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	13		110 000	110 000		110 000		110 000	110 000		110 000		100,00	100,00	100,00
Transport publiczny	14	101 023 900		101 023 900	2 226 087	103 249 987	100 635 514		100 635 514	2 174 510	102 810 024	99,62		99,62	99,57
Zarząd Transportu Publicznego (ZTP)		**193 012 196**		**193 012 196**		**193 012 196**	**192 944 676**		**192 944 676**		**192 944 676**	**99,97**		**99,97**	**99,97**
Transport publiczny	1	193 012 196		193 012 196		193 012 196	192 944 676		192 944 676		192 944 676	99,97		99,97	99,97
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		**2 003 600**		**2 003 600**		**2 003 600**	**1 996 745**		**1 996 745**		**1 996 745**	**99,66**		**99,66**	**99,66**
Zadania inwestycyjne	1	1 885 600		1 885 600		1 885 600	1 885 565		1 885 565		1 885 565	100,00		100,00	100,00
Remonty	2	118 000		118 000		118 000	111 180		111 180		111 180	94,22		94,22	94,22
Wydział Informatyki i Infrastruktury (IT)		**2 325 529**		**2 325 529**		**2 325 529**	**2 317 290**		**2 317 290**		**2 317 290**	**99,65**		**99,65**	**99,65**
Wydatki bieżące		1 025 929		1 025 929		1 025 929	1 018 046		1 018 046		1 018 046	99,23		99,23	99,23
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu i prowadzenie ewidencji majątku Urzędu	1														
Infrastruktura i obsługa Magistratu	2														
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	3	777 000		777 000		777 000	770 114		770 114		770 114	99,11		99,11	99,11
Remonty budynków UMK	4	49 700		49 700		49 700	49 608		49 608		49 608	99,81		99,81	99,81
Obsługa Dzielnic	5	72 060		72 060		72 060	71 439		71 439		71 439	99,14		99,14	99,14
System telekomunikacyjny w jednostkach miejskich Gminy	6	89 200		89 200		89 200	88 919		88 919		88 919	99,68		99,68	99,68
Ubezpieczenie jednostek organizacyjnych Gminy	7	37 969		37 969		37 969	37 966		37 966		37 966	99,99		99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	8	1 299 600		1 299 600		1 299 600	1 299 244		1 299 244		1 299 244	99,97		99,97	99,97

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydział Informatyki (IT)		**24 901 800**	**16 000**	**24 917 800**	**3 299 227**	**28 217 027**	**23 362 091**	**15 097**	**23 377 188**	**3 278 686**	**26 655 874**	**93,82**	**94,36**	**93,82**	**94,47**
Wydatki bieżące		10 510 800		10 510 800	3 299 227	13 810 027	10 367 246		10 367 246	3 278 686	13 645 932	98,63		98,63	98,81
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	1	10 000 000		10 000 000	3 268 324	13 268 324	9 861 724		9 861 724	3 247 975	13 109 699	98,62		98,62	98,80
System telekomunikacyjny w jednostkach miejskich Gminy	2	510 800		510 800	30 903	541 703	505 522		505 522	30 711	536 233	98,97		98,97	98,99
Zadania inwestycyjne	3	14 391 000	16 000	14 407 000		14 407 000	12 994 845	15 097	13 009 942		13 009 942	90,30	94,36	90,30	90,30
Wydział Inwestycji (BI)		**264 318 700**		**264 318 700**	**1 357 269**	**265 675 969**	**263 065 129**		**263 065 129**	**1 348 819**	**264 413 948**	**99,53**		**99,53**	**99,52**
Wydatki bieżące		2 668 500		2 668 500	1 357 269	4 025 769	2 664 656		2 664 656	1 348 819	4 013 475	99,86		99,86	99,69
Inwestycje Miasta - w tym planowanie, monitoring inwestycji miejskich oraz nadzorowanie realizacji wybranych zadań inwestycyjnych	1	2 668 500		2 668 500	1 357 269	4 025 769	2 664 656		2 664 656	1 348 819	4 013 475	99,86		99,86	99,69
Zadania inwestycyjne	2	261 650 200		261 650 200		261 650 200	260 400 473		260 400 473		260 400 473	99,52		99,52	99,52
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji Strategicznych (PS)					**440 680**	**440 680**				**437 936**	**437 936**				**99,38**
Programowanie wybranych inwestycji strategicznych, planowanie wydatków inwestycyjnych i monitorowanie inwestycji strategicznych objętych uchwałą budżetową	1				440 680	440 680				437 936	437 936				99,38
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		**9 500**	**7 289 500**	**7 299 000**	**7 263 490**	**14 562 490**	**9 411**	**7 209 513**	**7 218 924**	**7 218 269**	**14 437 193**	**99,06**	**98,90**	**98,90**	**99,14**
Wydatki bieżące		9 500	7 289 500	7 299 000	7 263 490	14 562 490	9 411	7 209 513	7 218 924	7 218 269	14 437 193	99,06	98,90	98,90	99,14
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	1		1 171 400	1 171 400	1 514 257	2 685 657		1 141 742	1 141 742	1 504 830	2 646 572		97,47	97,47	98,54
Rejestracja pojazdów	2		6 045 100	6 045 100	5 254 782	11 299 882		6 000 184	6 000 184	5 222 066	11 222 250		99,26	99,26	99,31
Transport drogowy oraz działalność regulowana w zakresie stacji diagnostycznych i ośrodków szkolenia	3	9 500	73 000	82 500	494 451	576 951	9 411	67 587	76 998	491 373	568 371	99,06	92,58	93,33	98,51
Wydział Kontroli Wewnętrznej (BK)					**2 235 538**	**2 235 538**				**2 221 620**	**2 221 620**				**99,38**
Wydatki bieżące					2 235 538	2 235 538				2 221 620	2 221 620				99,38
Rozpatrywanie skarg i wniosków	1				420 284	420 284				417 667	417 667				99,38
Kontrola funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	2				550 077	550 077				546 652	546 652				99,38
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	3				111 252	111 252				110 560	110 560				99,38
Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	4				795 448	795 448				790 495	790 495				99,38
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	5				358 477	358 477				356 246	356 246				99,38
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		**10 243 300**		**10 243 300**	**2 894 395**	**13 137 695**	**9 945 035**		**9 945 035**	**2 876 374**	**12 821 409**	**97,09**		**97,09**	**97,59**
Wydatki bieżące		9 983 300		9 983 300	2 894 395	12 877 695	9 685 615		9 685 615	2 876 374	12 561 989	97,02		97,02	97,55
Prowadzenie instytucji kultury	1	354 000		354 000	532 771	886 771	353 700		353 700	529 455	883 155	99,92		99,92	99,59
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	2	4 944 400		4 944 400	454 895	5 399 295	4 917 169		4 917 169	452 063	5 369 232	99,45		99,45	99,44
Organizacja imprez kulturalnych. Współpraca i wymiana kulturalna	3	1 824 900		1 824 900	377 019	2 201 919	1 817 603		1 817 603	374 672	2 192 275	99,60		99,60	99,56
Ochrona zabytków Miasta Krakowa	4	1 690 000		1 690 000	1 294 226	2 984 226	1 427 143		1 427 143	1 286 167	2 713 310	84,45		84,45	90,92
Opiniowanie przedsięwzięć służących zapewnieniu całościowego, harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta oraz działań i konkursów mających na celu podniesienie jakości rozwiązań plastycznych i systemów komunikacji wizualnej przestrzeni miejskiej	5				220 650	220 650				219 275	219 275				99,38
Obchody Jubileuszu 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa	6	1 170 000		1 170 000	14 834	1 184 834	1 170 000		1 170 000	14 742	1 184 742	100,00		100,00	99,99
Zadania inwestycyjne	7	260 000		260 000		260 000	259 420		259 420		259 420	99,78		99,78	99,78
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		**1 175 400**		**1 175 400**		**1 175 400**	**1 175 400**		**1 175 400**		**1 175 400**	**100,00**		**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	1	872 400		872 400		872 400	872 400		872 400		872 400	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	2	293 000		293 000		293 000	293 000		293 000		293 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3	10 000		10 000		10 000	10 000		10 000		10 000	100,00		100,00	100,00
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		**7 942 000**		**7 942 000**		**7 942 000**	**7 942 000**		**7 942 000**		**7 942 000**	**100,00**		**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	1	6 243 300		6 243 300		6 243 300	6 243 300		6 243 300		6 243 300	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	46 200		46 200		46 200	46 200		46 200		46 200	100,00		100,00	100,00
Obchody Jubileuszu 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa	3	400 000		400 000		400 000	400 000		400 000		400 000	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	4	1 204 000		1 204 000		1 204 000	1 204 000		1 204 000		1 204 000	100,00		100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					%	%	%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	8:3	9:4	10:5	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	5	48 500		48 500		48 500	48 500		48 500		48 500	100,00		100,00	100,00
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		**4 972 500**		**4 972 500**		**4 972 500**	**4 541 336**		**4 541 336**		**4 541 336**	**91,33**		**91,33**	**91,33**
Działalność kulturalna instytucji	1	1 052 500		1 052 500		1 052 500	1 052 500		1 052 500		1 052 500	100,00		100,00	100,00
Obchody Jubileuszu 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa	2	190 000		190 000		190 000	190 000		190 000		190 000	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	3 700 000		3 700 000		3 700 000	3 268 836		3 268 836		3 268 836	88,35		88,35	88,35
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	4	30 000		30 000		30 000	30 000		30 000		30 000	100,00		100,00	100,00
Muzeum Historii Fotografii (MHF)			**1 504 300**	**1 504 300**		**1 504 300**		**1 504 300**	**1 504 300**		**1 504 300**		**100,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	1		1 365 200	1 365 200		1 365 200		1 365 200	1 365 200		1 365 200		100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		8 000	8 000		8 000		8 000	8 000		8 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3		85 100	85 100		85 100		85 100	85 100		85 100		100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	4		46 000	46 000		46 000		46 000	46 000		46 000		100,00	100,00	100,00
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER SZTUKI)		**1 623 100**		**1 623 100**		**1 623 100**	**1 623 100**		**1 623 100**		**1 623 100**	**100,00**		**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	1	1 406 100		1 406 100		1 406 100	1 406 100		1 406 100		1 406 100	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	2	137 000		137 000		137 000	137 000		137 000		137 000	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	80 000		80 000		80 000	80 000		80 000		80 000	100,00		100,00	100,00
Teatr "Ludowy" (TEATR LUDOWY)		**4 880 500**		**4 880 500**		**4 880 500**	**4 880 500**		**4 880 500**		**4 880 500**	**100,00**		**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	1	4 516 500		4 516 500		4 516 500	4 516 500		4 516 500		4 516 500	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	15 000		15 000		15 000	15 000		15 000		15 000	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	340 000		340 000		340 000	340 000		340 000		340 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	4	9 000		9 000		9 000	9 000		9 000		9 000	100,00		100,00	100,00
Teatr Lalki, Maski i Aktora "Groteska" (GROTESKA)		**23 000**	**3 707 300**	**3 730 300**		**3 730 300**	**23 000**	**3 707 300**	**3 730 300**		**3 730 300**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	1		3 456 400	3 456 400		3 456 400		3 456 400	3 456 400		3 456 400		100,00	100,00	100,00
Obchody Jubileuszu 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa	2		109 000	109 000		109 000		109 000	109 000		109 000		100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3		132 000	132 000		132 000		132 000	132 000		132 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	4	23 000		23 000		23 000	23 000		23 000		23 000	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5		9 900	9 900		9 900		9 900	9 900		9 900		100,00	100,00	100,00
Teatr "Bagatela" (BAGATELA)		**150 000**	**4 685 500**	**4 835 500**		**4 835 500**	**150 000**	**4 685 497**	**4 835 497**		**4 835 497**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	1		4 460 500	4 460 500		4 460 500		4 460 500	4 460 500		4 460 500		100,00	100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	2	150 000		150 000		150 000	150 000		150 000		150 000	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3		225 000	225 000		225 000		224 997	224 997		224 997		100,00	100,00	100,00
Teatr "Łaźnia Nowa" (ŁAŹNIA NOWA)		**2 101 900**		**2 101 900**		**2 101 900**	**2 101 900**		**2 101 900**		**2 101 900**	**100,00**		**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	1	1 433 900		1 433 900		1 433 900	1 433 900		1 433 900		1 433 900	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	18 000		18 000		18 000	18 000		18 000		18 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3	50 000		50 000		50 000	50 000		50 000		50 000	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	4	600 000		600 000		600 000	600 000		600 000		600 000	100,00		100,00	100,00
Teatr KTO (KTO)		**919 100**		**919 100**		**919 100**	**919 100**		**919 100**		**919 100**	**100,00**		**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	1	590 900		590 900		590 900	590 900		590 900		590 900	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	50 000		50 000		50 000	50 000		50 000		50 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3	260 200		260 200		260 200	260 200		260 200		260 200	100,00		100,00	100,00
Obchody Jubileuszu 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa	4	18 000		18 000		18 000	18 000		18 000		18 000	100,00		100,00	100,00
Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)		**1 501 700**		**1 501 700**		**1 501 700**	**1 501 700**		**1 501 700**		**1 501 700**	**100,00**		**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	1	1 471 700		1 471 700		1 471 700	1 471 700		1 471 700		1 471 700	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	2	30 000		30 000		30 000	30 000		30 000		30 000	100,00		100,00	100,00
Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)			**4 585 000**	**4 585 000**		**4 585 000**		**4 583 087**	**4 583 087**		**4 583 087**		**99,96**	**99,96**	**99,96**
Działalność kulturalna instytucji	1		4 335 000	4 335 000		4 335 000		4 335 000	4 335 000		4 335 000		100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	2		250 000	250 000		250 000		248 087	248 087		248 087		99,23	99,23	99,23
Cracovia Danza (CD)		**584 800**		**584 800**		**584 800**	**584 800**		**584 800**		**584 800**	**100,00**		**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	1	539 800		539 800		539 800	539 800		539 800		539 800	100,00		100,00	100,00
Obchody Jubileuszu 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa	2	40 000		40 000		40 000	40 000		40 000		40 000	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		5 000	100,00		100,00	100,00
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OK NORWID)		**2 643 130**		**2 643 130**		**2 643 130**	**2 643 130**		**2 643 130**		**2 643 130**	**100,00**		**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	1	2 443 900		2 443 900		2 443 900	2 443 900		2 443 900		2 443 900	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	31 000		31 000		31 000	31 000		31 000		31 000	100,00		100,00	100,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3	10 630		10 630		10 630	10 630		10 630		10 630	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	4	27 000		27 000		27 000	27 000		27 000		27 000	100,00		100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Zadania inwestycyjne	5	130 000		130 000		130 000	130 000		130 000		130 000	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	6	600		600		600	600		600		600	100,00		100,00	100,00
Śródmiejski Ośrodek Kultury (ŚOK)		**2 021 900**		**2 021 900**		**2 021 900**	**2 021 900**		**2 021 900**		**2 021 900**	**100,00**		**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	1	1 883 400		1 883 400		1 883 400	1 883 400		1 883 400		1 883 400	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	36 500		36 500		36 500	36 500		36 500		36 500	100,00		100,00	100,00
w tym: bieżące		*29 000*		*29 000*		*29 000*	*29 000*		*29 000*		*29 000*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
inwestycyjne		*7 500*		*7 500*		*7 500*	*7 500*		*7 500*		*7 500*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3	102 000		102 000		102 000	102 000		102 000		102 000	100,00		100,00	100,00
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OK N.HUTA)		**2 535 710**		**2 535 710**		**2 535 710**	**2 535 409**		**2 535 409**		**2 535 409**	**99,99**		**99,99**	**99,99**
Działalność kulturalna instytucji	1	1 797 900		1 797 900		1 797 900	1 797 900		1 797 900		1 797 900	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	194 600		194 600		194 600	194 600		194 600		194 600	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	450 000		450 000		450 000	449 699		449 699		449 699	99,93		99,93	99,93
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4	9 910		9 910		9 910	9 910		9 910		9 910	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	5	34 300		34 300		34 300	34 300		34 300		34 300	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	6	45 000		45 000		45 000	45 000		45 000		45 000	100,00		100,00	100,00
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	7	4 000		4 000		4 000	4 000		4 000		4 000	100,00		100,00	100,00
Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (ZPIT KRAKOWIACY)		**625 600**		**625 600**		**625 600**	**625 600**		**625 600**		**625 600**	**100,00**		**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	1	478 200		478 200		478 200	478 200		478 200		478 200	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	83 000		83 000		83 000	83 000		83 000		83 000	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	22 400		22 400		22 400	22 400		22 400		22 400	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	4	42 000		42 000		42 000	42 000		42 000		42 000	100,00		100,00	100,00
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		**5 054 400**		**5 054 400**		**5 054 400**	**5 054 400**		**5 054 400**		**5 054 400**	**100,00**		**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	1	4 631 900		4 631 900		4 631 900	4 631 900		4 631 900		4 631 900	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	9 000		9 000		9 000	9 000		9 000		9 000	100,00		100,00	100,00
Obchody Jubileuszu 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa	3	100 000		100 000		100 000	100 000		100 000		100 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	4	93 500		93 500		93 500	93 500		93 500		93 500	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	5	220 000		220 000		220 000	220 000		220 000		220 000	100,00		100,00	100,00
Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK BIAŁOPRĄDN.)		**5 762 300**	**30 000**	**5 792 300**		**5 792 300**	**5 762 300**	**30 000**	**5 792 300**		**5 792 300**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	1	2 574 500		2 574 500		2 574 500	2 574 500		2 574 500		2 574 500	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2	197 900		197 900		197 900	197 900		197 900		197 900	100,00		100,00	100,00
w tym: bieżące		*147 900*		*147 900*		*147 900*	*147 900*		*147 900*		*147 900*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
inwestycyjne		*50 000*		*50 000*		*50 000*	*50 000*		*50 000*		*50 000*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Zadania inwestycyjne	3	2 850 000		2 850 000		2 850 000	2 850 000		2 850 000		2 850 000	100,00		100,00	100,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4	6 300		6 300		6 300	6 300		6 300		6 300	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	5	59 600	30 000	89 600		89 600	59 600	30 000	89 600		89 600	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	6	74 000		74 000		74 000	74 000		74 000		74 000	100,00		100,00	100,00
Dom Kultury - Podgórze (DK PODGÓRZE)		**4 872 410**		**4 872 410**		**4 872 410**	**4 872 410**		**4 872 410**		**4 872 410**	**100,00**		**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	1	3 840 500		3 840 500		3 840 500	3 840 500		3 840 500		3 840 500	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2	368 550		368 550		368 550	368 550		368 550		368 550	100,00		100,00	100,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3	38 060		38 060		38 060	38 060		38 060		38 060	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	89 600		89 600		89 600	89 600		89 600		89 600	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	5	424 000		424 000		424 000	424 000		424 000		424 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	6	111 700		111 700		111 700	111 700		111 700		111 700	100,00		100,00	100,00
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		**352 800**		**352 800**		**352 800**	**352 800**		**352 800**		**352 800**	**100,00**		**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	1	337 800		337 800		337 800	337 800		337 800		337 800	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	2	15 000		15 000		15 000	15 000		15 000		15 000	100,00		100,00	100,00
Śródmiejska Biblioteka Publiczna (ŚBP)		**2 487 800**		**2 487 800**		**2 487 800**	**2 487 800**		**2 487 800**		**2 487 800**	**100,00**		**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	1	2 226 600		2 226 600		2 226 600	2 226 600		2 226 600		2 226 600	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	61 200		61 200		61 200	61 200		61 200		61 200	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	200 000		200 000		200 000	200 000		200 000		200 000	100,00		100,00	100,00
Podgórska Biblioteka Publiczna (PBP)		**3 336 100**		**3 336 100**		**3 336 100**	**3 336 100**		**3 336 100**		**3 336 100**	**100,00**		**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	1	3 018 800		3 018 800		3 018 800	3 018 800		3 018 800		3 018 800	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	115 300		115 300		115 300	115 300		115 300		115 300	100,00		100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Zadania inwestycyjne	3	200 000		200 000		200 000	200 000		200 000		200 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	4	2 000		2 000		2 000	2 000		2 000		2 000	100,00		100,00	100,00
Nowohucka Biblioteka Publiczna (NH.BP)		**2 909 800**		**2 909 800**		**2 909 800**	**2 909 800**		**2 909 800**		**2 909 800**	**100,00**		**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	1	2 659 800		2 659 800		2 659 800	2 659 800		2 659 800		2 659 800	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2	50 000		50 000		50 000	50 000		50 000		50 000	100,00		100,00	100,00
w tym: bieżące		*46 400*		*46 400*		*46 400*	*46 400*		*46 400*		*46 400*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
inwestycyjne		*3 600*		*3 600*		*3 600*	*3 600*		*3 600*		*3 600*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Zadania inwestycyjne	3	200 000		200 000		200 000	200 000		200 000		200 000	100,00		100,00	100,00
Krowoderska Biblioteka Publiczna (KBP)		**2 550 900**	**1 500**	**2 552 400**		**2 552 400**	**2 550 898**	**1 500**	**2 552 398**		**2 552 398**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	1	2 307 400		2 307 400		2 307 400	2 307 400		2 307 400		2 307 400	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2	43 500		43 500		43 500	43 500		43 500		43 500	100,00		100,00	100,00
w tym: bieżące		*39 500*		*39 500*		*39 500*	*39 500*		*39 500*		*39 500*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
inwestycyjne		*4 000*		*4 000*		*4 000*	*4 000*		*4 000*		*4 000*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3		1 500	1 500		1 500		1 500	1 500		1 500		100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	4	200 000		200 000		200 000	199 998		199 998		199 998	100,00		100,00	100,00
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		**18 715 000**		**18 715 000**	**5 933 416**	**24 648 416**	**18 224 452**		**18 224 452**	**5 896 475**	**24 120 927**	**97,38**		**97,38**	**97,86**
Wydatki bieżące		3 420 000		3 420 000	5 933 416	9 353 416	2 953 320		2 953 320	5 896 475	8 849 795	86,35		86,35	94,62
Obsługa spraw mieszkaniowych	1	2 944 000		2 944 000	2 194 128	5 138 128	2 655 899		2 655 899	2 180 467	4 836 366	90,21		90,21	94,13
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	2	75 000		75 000	896 193	971 193	48 301		48 301	890 614	938 915	64,40		64,40	96,68
Nadzór nad gospodarką lokalami użytkowymi i zarządzaniem majątkiem Gminy Miejskiej w zakresie lokali i budynków	3	11 000		11 000	803 483	814 483	5 630		5 630	798 481	804 111	51,18		51,18	98,73
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej i Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych i innych współwłasnościach	4	390 000		390 000	2 039 612	2 429 612	243 490		243 490	2 026 913	2 270 403	62,43		62,43	93,45
Zadania inwestycyjne	5	15 295 000		15 295 000		15 295 000	15 271 132		15 271 132		15 271 132	99,84		99,84	99,84
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		**143 584 230**	**1 663 460**	**145 247 690**	**13 883 970**	**159 131 660**	**140 320 819**	**1 658 160**	**141 978 979**	**13 868 189**	**155 847 168**	**97,73**	**99,68**	**97,75**	**97,94**
Wydatki bieżące		130 264 230	953 960	131 218 190	13 883 970	145 102 160	127 383 155	953 302	128 336 457	13 868 189	142 204 646	97,79	99,93	97,80	98,00
Bieżąca eksploatacja zasobów Miasta, Skarbu Państwa i prywatnych zasobów pozostających w zarządzie ZBK	1	120 666 530	716 300	121 382 830	10 689 400	132 072 230	118 691 059	716 228	119 407 287	10 677 250	130 084 537	98,36	99,99	98,37	98,49
Remonty budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK	2	9 556 700		9 556 700	3 194 570	12 751 270	8 652 228		8 652 228	3 190 939	11 843 167	90,54		90,54	92,88
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	3	101 000		101 000		101 000	99 868		99 868		99 868	98,88		98,88	98,88
w tym: bieżące		*41 000*		*41 000*		*41 000*	*39 868*		*39 868*		*39 868*	*97,24*		*97,24*	*97,24*
inwestycyjne		*60 000*		*60 000*		*60 000*	*60 000*		*60 000*		*60 000*	*100,00*		*100,00*	*100,00*
Zadania inwestycyjne	4	13 260 000	709 500	13 969 500		13 969 500	12 877 664	704 858	13 582 522		13 582 522	97,12	99,35	97,23	97,23
Kompetencje decyzyjne dzielnic	5		237 660	237 660		237 660		237 074	237 074		237 074		99,75	99,75	99,75
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)			**1 834 164**	**1 834 164**		**1 834 164**		**1 819 131**	**1 819 131**		**1 819 131**		**99,18**	**99,18**	**99,18**
Prowadzenie jednostki	1		1 818 199	1 818 199		1 818 199		1 803 166	1 803 166		1 803 166		99,17	99,17	99,17
Zadania inwestycyjne	2		15 965	15 965		15 965		15 965	15 965		15 965		100,00	100,00	100,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)			**32 153 108**	**32 153 108**		**32 153 108**		**32 152 570**	**32 152 570**		**32 152 570**		**100,00**	**100,00**	**100,00**
Wydatki bieżące			31 111 108	31 111 108		31 111 108		31 110 654	31 110 654		31 110 654		100,00	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	1		31 056 108	31 056 108		31 056 108		31 055 654	31 055 654		31 055 654		100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2		161 000	161 000		161 000		160 931	160 931		160 931		99,96	99,96	99,96
w tym: bieżące			*44 000*	*44 000*		*44 000*		*44 000*	*44 000*		*44 000*		*100,00*	*100,00*	*100,00*
inwestycyjne			*117 000*	*117 000*		*117 000*		*116 931*	*116 931*		*116 931*		*99,94*	*99,94*	*99,94*
Zadania inwestycyjne	3		925 000	925 000		925 000		924 985	924 985		924 985		100,00	100,00	100,00
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	4		11 000	11 000		11 000		11 000	11 000		11 000		100,00	100,00	100,00
Straż Miejska (SMMK)		**26 733 500**		**26 733 500**		**26 733 500**	**26 684 420**		**26 684 420**		**26 684 420**	**99,82**		**99,82**	**99,82**
Wydatki bieżące		24 093 000		24 093 000		24 093 000	24 044 781		24 044 781		24 044 781	99,80		99,80	99,80
Współudział w ochronie porządku publicznego na terenie Krakowa	1	23 700 000		23 700 000		23 700 000	23 652 504		23 652 504		23 652 504	99,80		99,80	99,80
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2	186 500		186 500		186 500	186 174		186 174		186 174	99,83		99,83	99,83
w tym: bieżące		*130 500*		*130 500*		*130 500*	*130 377*		*130 377*		*130 377*	*99,91*		*99,91*	*99,91*
inwestycyjne		*56 000*		*56 000*		*56 000*	*55 797*		*55 797*		*55 797*	*99,64*		*99,64*	*99,64*
Zadania inwestycyjne	3	2 584 500		2 584 500		2 584 500	2 583 842		2 583 842		2 583 842	99,97		99,97	99,97
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	4	112 500		112 500		112 500	112 360		112 360		112 360	99,88		99,88	99,88
Realizacja programu poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	5	60 000		60 000		60 000	59 986		59 986		59 986	99,98		99,98	99,98

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6	10 000		10 000		10 000	10 000		10 000		10 000	100,00		100,00	100,00
Wspólne patrole w ramach programu "Bezpieczny Kraków"	7	80 000		80 000		80 000	79 554		79 554		79 554	99,44		99,44	99,44
Grodzki Urząd Pracy (GUP)			**10 821 354**	**10 821 354**		**10 821 354**		**10 050 620**	**10 050 620**		**10 050 620**		**92,88**	**92,88**	**92,88**
Prowadzenie jednostki	1		10 751 354	10 751 354		10 751 354		9 985 300	9 985 300		9 985 300		92,87	92,87	92,87
Zadania inwestycyjne	2		70 000	70 000		70 000		65 320	65 320		65 320		93,31	93,31	93,31
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		**10 969 371**		**10 969 371**	**5 922 909**	**16 892 280**	**10 670 167**		**10 670 167**	**5 886 034**	**16 556 201**	**97,27**		**97,27**	**98,01**
Wydatki bieżące		3 704 371		3 704 371	5 922 909	9 627 280	3 573 357		3 573 357	5 886 034	9 459 391	96,46		96,46	98,26
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu i prowadzenie ewidencji majątku Urzędu	1				5 445 146	5 445 146				5 411 245	5 411 245				99,38
Infrastruktura i obsługa Magistratu	2														
Remonty budynków UMK	3	2 779 300		2 779 300	298 525	3 077 825	2 747 788		2 747 788	296 666	3 044 454	98,87		98,87	98,92
Obsługa Dzielnic	4	723 040		723 040	119 286	842 326	652 991		652 991	118 544	771 535	90,31		90,31	91,60
Ubezpieczenie jednostek organizacyjnych Gminy	5	202 031		202 031	59 952	261 983	172 578		172 578	59 579	232 157	85,42		85,42	88,62
Zadania inwestycyjne	6	7 265 000		7 265 000		7 265 000	7 096 810		7 096 810		7 096 810	97,68		97,68	97,68
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		**1 188 561**		**1 188 561**	**8 033 598**	**9 222 159**	**1 162 768**		**1 162 768**	**7 983 582**	**9 146 350**	**97,83**		**97,83**	**99,18**
Wydatki bieżące		1 188 561		1 188 561	8 033 598	9 222 159	1 162 768		1 162 768	7 983 582	9 146 350	97,83		97,83	99,18
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	1				1 885 714	1 885 714				1 873 974	1 873 974				99,38
Regulacje normatywne i informacja prawna	2				604 467	604 467				600 703	600 703				99,38
Interpelacja i nadzór nad realizacją uchwał RMK	3				470 347	470 347				467 419	467 419				99,38
Prowadzenie archiwum	4	6 000		6 000	738 587	744 587	5 999		5 999	733 988	739 987	99,98		99,98	99,38
Obsługa kadrowa, płacowa i BHP	5				2 293 636	2 293 636				2 279 356	2 279 356				99,38
Zarządzanie jakością	6				658 238	658 238				654 140	654 140				99,38
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	7				783 087	783 087				778 212	778 212				99,38
Funkcjonowanie Magistratu	8														
Informacja publiczna	9	127 000		127 000	599 522	726 522	126 497		126 497	595 790	722 287	99,60		99,60	99,42
Wybory do Sejmu i Senatu	10	1 055 561		1 055 561		1 055 561	1 030 272		1 030 272		1 030 272	97,60		97,60	97,60
Wydział Podatków i Opłat (PD)		**2 786 161**	**29 409 413**	**32 195 574**	**8 667 114**	**40 862 688**	**2 612 523**	**29 409 413**	**32 021 936**	**8 613 154**	**40 635 090**	**93,77**	**100,00**	**99,46**	**99,44**
Realizacja dochodów w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	1	2 786 161	29 409 413	32 195 574	8 667 114	40 862 688	2 612 523	29 409 413	32 021 936	8 613 154	40 635 090	93,77	100,00	99,46	99,44
Wydział Promocji i Turystyki (WP)		**48 100**	**700**	**48 800**		**48 800**	**47 797**	**617**	**48 414**		**48 414**	**99,37**	**88,14**	**99,21**	**99,21**
Wydatki bieżące		48 100	700	48 800		48 800	47 797	617	48 414		48 414	99,37	88,14	99,21	99,21
Promocja wizerunku miasta	1		100	100		100		77	77		77		77,00	77,00	77,00
Promocja turystyczna	2	48 100		48 100		48 100	47 797		47 797		47 797	99,37		99,37	99,37
Obchody Jubileuszu 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa	3		600	600		600		540	540		540		90,00	90,00	90,00
Wydział Skarbu Miasta (GS)		**28 156 750**	**15 469 836**	**43 626 586**	**9 152 295**	**52 778 881**	**25 907 515**	**14 118 508**	**40 026 023**	**9 095 313**	**49 121 336**	**92,01**	**91,26**	**91,75**	**93,07**
Wydatki bieżące		11 217 750	3 577 836	14 795 586	9 152 295	23 947 881	11 119 312	3 535 575	14 654 887	9 095 313	23 750 200	99,12	98,82	99,05	99,17
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	1	1 801 350		1 801 350	5 956 903	7 758 253	1 740 549		1 740 549	5 919 815	7 660 364	96,62		96,62	98,74
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	2		3 538 286	3 538 286	1 897 457	5 435 743		3 531 025	3 531 025	1 885 644	5 416 669		99,79	99,79	99,65
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	3	8 000		8 000	401 742	409 742	6 673		6 673	399 241	405 914	83,41		83,41	99,07
Pozyskiwanie terenów i wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kraków	4	9 408 400	39 550	9 447 950	896 193	10 344 143	9 372 090	4 550	9 376 640	890 613	10 267 253	99,61	11,50	99,25	99,26
Zadania inwestycyjne	5	16 871 000	11 892 000	28 763 000		28 763 000	14 720 203	10 582 933	25 303 136		25 303 136	87,25	88,99	87,97	87,97
Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	6	68 000		68 000		68 000	68 000		68 000		68 000	100,00		100,00	100,00
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		**149 000**	**168 000**	**317 000**	**9 673 323**	**9 990 323**	**135 486**	**165 997**	**301 483**	**9 613 098**	**9 914 581**	**90,93**	**98,81**	**95,11**	**99,24**
Wydatki bieżące		149 000	168 000	317 000	9 673 323	9 990 323	135 486	165 997	301 483	9 613 098	9 914 581	90,93	98,81	95,11	99,24
Wydawanie dowodów osobistych	1				3 325 802	3 325 802				3 305 095	3 305 095				99,38
Prowadzenie ewidencji ludności	2	107 777		107 777	2 243 572	2 351 349	107 769		107 769	2 229 602	2 337 371	99,99		99,99	99,41
Orzekanie w sprawach meldunkowych	3	10 500		10 500	667 509	678 009	2 472		2 472	663 355	665 827	23,54		23,54	98,20
Organizacja poboru i orzekanie w indywidualnych sprawach żołnierzy	4		166 000	166 000	210 142	376 142		165 997	165 997	208 833	374 830		100,00	100,00	99,65
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok z obcego państwa oraz biuro rzeczy znalezionych	5				67 987	67 987				67 564	67 564				99,38
Organizacja handlu i usług	6	25 723		25 723	735 498	761 221	21 423		21 423	730 920	752 343	83,28		83,28	98,83
Sprawy rybactwa śródlądowego	7				37 084	37 084				36 853	36 853				99,38

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych	8	3 000		3 000	562 440	565 440	2 023		2 023	558 940	560 963	67,43		67,43	99,21
Ewidencja działalności gospodarczej	9	2 000		2 000	1 440 089	1 442 089	1 799		1 799	1 431 122	1 432 921	89,95		89,95	99,36
Ochrona praw konsumentów	10		2 000	2 000	383 200	385 200				380 814	380 814		0,00	0,00	98,86
Wydział Spraw Społecznych (SP)		**25 783 650**	**550**	**25 784 200**	**2 410 450**	**28 194 650**	**25 366 762**	**550**	**25 367 312**	**2 395 443**	**27 762 755**	**98,38**	**100,00**	**98,38**	**98,47**
Wydatki bieżące		14 732 650	550	14 733 200	2 410 450	17 143 650	14 317 723	550	14 318 273	2 395 443	16 713 716	97,18	100,00	97,18	97,49
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	1														
Rozwiązywanie problemów uzależnień, profilaktyka, rehabilitacja i leczenie uzależnień	2	2 806 000		2 806 000	214 468	3 020 468	2 670 483		2 670 483	213 133	2 883 616	95,17		95,17	95,47
Nadzór właścicielski nad zakładami opieki zdrowotnej	3														
Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	4		550	550		550		550	550		550		100,00	100,00	100,00
Wydawanie decyzji w zakresie zgromadzeń, zbiórek publicznych i imprez masowych	5														
Obsługa organizacyjna Wydziału Spraw Społecznych	6														
Upowszechnianie kultury fizycznej	7	4 034 000		4 034 000	242 281	4 276 281	3 999 070		3 999 070	240 773	4 239 843	99,13		99,13	99,15
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz realizacja programów rozwoju i promocji kultury fizycznej	8	1 463 000		1 463 000	371 457	1 834 457	1 426 858		1 426 858	369 144	1 796 002	97,53		97,53	97,90
Remont obiektów sportowych	9	1 300 000		1 300 000	229 920	1 529 920	1 273 589		1 273 589	228 488	1 502 077	97,97		97,97	98,18
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej	10				158 842	158 842				157 854	157 854				99,38
Sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń	11														
Koordynacja współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz zlecanie im zadań gminnych do realizacji	12	4 162 000		4 162 000	565 529	4 727 529	4 023 802		4 023 802	562 008	4 585 810	96,68		96,68	97,00
Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży	13	421 000		421 000	330 046	751 046	420 386		420 386	327 991	748 377	99,85		99,85	99,64
Kompetencje decyzyjne dzielnic - prace remontowe w żłobkach	14														
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	15	193 250		193 250		193 250	192 487		192 487		192 487	99,61		99,61	99,61
Zadania inwestycyjne	16	11 051 000		11 051 000		11 051 000	11 049 039		11 049 039		11 049 039	99,98		99,98	99,98
Koordynacja działalności Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych	17	353 400		353 400	297 907	651 307	311 048		311 048	296 052	607 100	88,02		88,02	93,21
Izba Wytrzeźwień (IZBA WYTRZEŹWIEŃ)		**625 800**		**625 800**		**625 800**	**612 600**		**612 600**		**612 600**	**97,89**		**97,89**	**97,89**
Prowadzenie placówki	1	625 800		625 800		625 800	612 600		612 600		612 600	97,89		97,89	97,89
Ośrodek Sportu i Rekreacji (Krakowianka)		**270 000**	**570 000**	**840 000**		**840 000**	**270 000**	**570 000**	**840 000**		**840 000**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Prowadzenie placówki	1	270 000	570 000	840 000		840 000	270 000	570 000	840 000		840 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Wydział Świadczeń Socjalnych (SO)		**123 908 920**	**1 199 174**	**125 108 094**	**6 498 945**	**131 607 039**	**121 339 981**	**1 167 411**	**122 507 392**	**6 458 483**	**128 965 875**	**97,93**	**97,35**	**97,92**	**97,99**
Wydatki bieżące		123 908 920	1 199 174	125 108 094	6 498 945	131 607 039	121 339 981	1 167 411	122 507 392	6 458 483	128 965 875	97,93	97,35	97,92	97,99
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	1	20 946 670		20 946 670	1 097 064	22 043 734	20 943 368		20 943 368	1 090 234	22 033 602	99,98		99,98	99,95
Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących wypłaty zasiłków dla rodzin żołnierzy i opłat mieszkaniowych	2	3 000		3 000	9 271	12 271	1 756		1 756	9 213	10 969	58,53		58,53	89,39
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	3		525 250	525 250	278 129	803 379		494 503	494 503	276 397	770 900		94,15	94,15	95,96
Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek oraz legitymacji inwalidzkich uprawniających do bezpłatnych przejazdów MPK	4	4 000		4 000	185 419	189 419	4 000		4 000	184 265	188 265	100,00		100,00	99,39
Zadania z zakresu polityki społecznej	5	46 500		46 500	355 387	401 887	41 971		41 971	353 174	395 145	90,26		90,26	98,32
Przewóz osób niepełnosprawnych	6	504 500		504 500	15 452	519 952	411 812		411 812	15 355	427 167	81,63		81,63	82,16
Opieka nad repatriantami	7	177 350	93 174	270 524	185 419	455 943	154 963	93 168	248 131	184 265	432 396	87,38	99,99	91,72	94,84
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych	8	102 071 000		102 071 000	3 646 579	105 717 579	99 637 372		99 637 372	3 623 876	103 261 248	97,62		97,62	97,68
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	9		380 800	380 800	633 516	1 014 316		380 067	380 067	629 571	1 009 638		99,81	99,81	99,54
Realizacja rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej	10	40 900		40 900	61 806	102 706	29 739		29 739	61 422	91 161	72,71		72,71	88,76
Realizacja zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	11		89 000	89 000	30 903	119 903		88 866	88 866	30 711	119 577		99,85	99,85	99,73
Pomoc finansowa rodzinom ofiar katastrofy górniczej w kopalni "Halemba"	12	115 000		115 000		115 000	115 000		115 000		115 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja programów unijnych	13		58 000	58 000		58 000		57 857	57 857		57 857		99,75	99,75	99,75
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14		52 950	52 950		52 950		52 950	52 950		52 950		100,00	100,00	100,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		**61 803 787**	**31 163 849**	**92 967 636**	**29 516 972**	**122 484 608**	**59 989 574**	**31 133 921**	**91 123 495**	**29 515 498**	**120 638 993**	**97,06**	**99,90**	**98,02**	**98,49**
Wydatki bieżące		61 299 592	30 524 349	91 823 941	29 516 972	121 340 913	59 488 069	30 499 154	89 987 223	29 515 498	119 502 721	97,04	99,92	98,00	98,49
Pomoc rodzinom i osobom w środowisku lokalnym	1	50 019 554	11 000	50 030 554	22 424 120	72 454 674	48 442 389		48 442 389	22 423 001	70 865 390	96,85	0,00	96,83	97,81
Pomoc dziecku i rodzinie	2		24 761 679	24 761 679	2 079 449	26 841 128		24 749 836	24 749 836	2 079 345	26 829 181		99,95	99,95	99,96

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
w tym:															
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przyjazny Dom"			*180 300*	*180 300*		*180 300*		*179 993*	*179 993*		*179 993*		*99,83*	*99,83*	*99,83*
Instytucjonalna pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym	3	3 724 520	4 586 430	8 310 950	1 030 386	9 341 336	3 697 820	4 585 844	8 283 664	1 030 334	9 313 998	99,28	99,99	99,67	99,71
Pomoc osobom bezdomnym	4	3 474 360		3 474 360	1 278 903	4 753 263	3 374 033		3 374 033	1 278 839	4 652 872	97,11		97,11	97,89
Poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa	5		1 142 400	1 142 400	676 029	1 818 429		1 140 659	1 140 659	675 995	1 816 654		99,85	99,85	99,90
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	6	479 300		479 300	1 292 911	1 772 211	450 942		450 942	1 292 846	1 743 788	94,08		94,08	98,40
Realizacja zadań jednostki	7	1 610 800		1 610 800		1 610 800	1 610 786		1 610 786		1 610 786	100,00		100,00	100,00
Realizacja programów unijnych	8	1 401 308	2 840	1 404 148	733 099	2 137 247	1 322 448	2 827	1 325 275	733 063	2 058 338	94,37	99,54	94,38	96,31
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9	244 000		244 000	2 075	246 075	244 000		244 000	2 075	246 075	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	10	345 750	20 000	365 750		365 750	345 651	19 988	365 639		365 639	99,97	99,94	99,97	99,97
Zadania inwestycyjne	11	504 195	639 500	1 143 695		1 143 695	501 505	634 767	1 136 272		1 136 272	99,47	99,26	99,35	99,35
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-UL.PRASKA)			**2 120 400**	**2 120 400**		**2 120 400**		**2 090 461**	**2 090 461**		**2 090 461**		**98,59**	**98,59**	**98,59**
Prowadzenie jednostki	1		2 093 400	2 093 400		2 093 400		2 063 889	2 063 889		2 063 889		98,59	98,59	98,59
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		7 000	7 000		7 000		6 987	6 987		6 987		99,81	99,81	99,81
Zadania inwestycyjne	3		20 000	20 000		20 000		19 585	19 585		19 585		97,93	97,93	97,93
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-UL.KLUZEKA)		**2 400**	**2 658 400**	**2 660 800**		**2 660 800**	**1 826**	**2 637 874**	**2 639 700**		**2 639 700**	**76,08**	**99,23**	**99,21**	**99,21**
Prowadzenie jednostki	1	2 400	2 388 400	2 390 800		2 390 800	1 826	2 373 961	2 375 787		2 375 787	76,08	99,40	99,37	99,37
Zadania inwestycyjne	2		270 000	270 000		270 000		263 913	263 913		263 913		97,75	97,75	97,75
Dom Pomocy Społecznej, os. Sportowe 9 (DPS-OS.SPORTOWE)			**1 135 100**	**1 135 100**		**1 135 100**		**1 106 141**	**1 106 141**		**1 106 141**		**97,45**	**97,45**	**97,45**
Prowadzenie jednostki	1		1 135 100	1 135 100		1 135 100		1 106 141	1 106 141		1 106 141		97,45	97,45	97,45
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-UL.RADZIWIŁŁOWSKA)			**2 322 000**	**2 322 000**		**2 322 000**		**2 301 458**	**2 301 458**		**2 301 458**		**99,12**	**99,12**	**99,12**
Prowadzenie jednostki	1		2 145 000	2 145 000		2 145 000		2 124 482	2 124 482		2 124 482		99,04	99,04	99,04
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		5 000	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3		172 000	172 000		172 000		171 976	171 976		171 976		99,99	99,99	99,99
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-UL.HELCLÓW)			**13 355 160**	**13 355 160**		**13 355 160**		**13 022 604**	**13 022 604**		**13 022 604**		**97,51**	**97,51**	**97,51**
Prowadzenie jednostki	1		12 041 760	12 041 760		12 041 760		11 709 204	11 709 204		11 709 204		97,24	97,24	97,24
Zadania inwestycyjne	2		1 313 400	1 313 400		1 313 400		1 313 400	1 313 400		1 313 400		100,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-UL.NOWACZYŃSKIEGO)			**5 729 840**	**5 729 840**		**5 729 840**		**5 686 317**	**5 686 317**		**5 686 317**		**99,24**	**99,24**	**99,24**
Prowadzenie jednostki	1		5 690 840	5 690 840		5 690 840		5 647 325	5 647 325		5 647 325		99,24	99,24	99,24
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		7 000	7 000		7 000		7 000	7 000		7 000		100,00	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3		24 900	24 900		24 900		24 900	24 900		24 900		100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	4		7 100	7 100		7 100		7 092	7 092		7 092		99,89	99,89	99,89
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-UL.ŁANOWA 39)		**500**	**5 067 450**	**5 067 950**		**5 067 950**	**476**	**4 980 274**	**4 980 750**		**4 980 750**	**95,20**	**98,28**	**98,28**	**98,28**
Prowadzenie jednostki	1	500	4 571 950	4 572 450		4 572 450	476	4 537 629	4 538 105		4 538 105	95,20	99,25	99,25	99,25
Zadania inwestycyjne	2		495 500	495 500		495 500		442 645	442 645		442 645		89,33	89,33	89,33
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-UL.ŁANOWA 41)			**6 073 700**	**6 073 700**		**6 073 700**		**6 071 709**	**6 071 709**		**6 071 709**		**99,97**	**99,97**	**99,97**
Prowadzenie jednostki	1		6 072 700	6 072 700		6 072 700		6 070 709	6 070 709		6 070 709		99,97	99,97	99,97
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		1 000	1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		100,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41b (DPS-UL.ŁANOWA 41B)		**44 700**	**3 473 573**	**3 518 273**		**3 518 273**	**44 571**	**3 462 432**	**3 507 003**		**3 507 003**	**99,71**	**99,68**	**99,68**	**99,68**
Prowadzenie jednostki	1	700	3 473 573	3 474 273		3 474 273	598	3 462 432	3 463 030		3 463 030	85,43	99,68	99,68	99,68
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2	44 000		44 000		44 000	43 973		43 973		43 973	99,94		99,94	99,94
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43a (DPS-UL.ŁANOWA 43A)		**5 400**	**4 758 400**	**4 763 800**		**4 763 800**	**5 207**	**4 755 295**	**4 760 502**		**4 760 502**	**96,43**	**99,93**	**99,93**	**99,93**
Prowadzenie jednostki	1	5 400	4 758 400	4 763 800		4 763 800	5 207	4 755 295	4 760 502		4 760 502	96,43	99,93	99,93	99,93
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43b (DPS-UL.ŁANOWA 43B)		**3 100**	**2 491 000**	**2 494 100**		**2 494 100**	**2 955**	**2 482 914**	**2 485 869**		**2 485 869**	**95,32**	**99,68**	**99,67**	**99,67**
Prowadzenie jednostki	1	3 100	2 491 000	2 494 100		2 494 100	2 955	2 482 914	2 485 869		2 485 869	95,32	99,68	99,67	99,67

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					%	%	%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	8:3	9:4	10:5	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-UL.KRAKOWSKA 55)		**1 200**	**7 056 775**	**7 057 975**		**7 057 975**	**1 108**	**7 053 459**	**7 054 567**		**7 054 567**	**92,33**	**99,95**	**99,95**	**99,95**
Prowadzenie jednostki	1	1 200	6 972 775	6 973 975		6 973 975	1 108	6 969 459	6 970 567		6 970 567	92,33	99,95	99,95	99,95
Zadania inwestycyjne	2		84 000	84 000		84 000		84 000	84 000		84 000		100,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, os.Szkolne 28 (DPS-OS.SZKOLNE)			**1 410 200**	**1 410 200**		**1 410 200**		**1 406 445**	**1 406 445**		**1 406 445**		**99,73**	**99,73**	**99,73**
Prowadzenie jednostki	1		1 410 200	1 410 200		1 410 200		1 406 445	1 406 445		1 406 445		99,73	99,73	99,73
Dom Pomocy Społecznej, os.Hutnicze 5 (DPS-OS.HUTNICZE)			**1 223 810**	**1 223 810**		**1 223 810**		**1 223 415**	**1 223 415**		**1 223 415**		**99,97**	**99,97**	**99,97**
Prowadzenie jednostki	1		1 223 810	1 223 810		1 223 810		1 223 415	1 223 415		1 223 415		99,97	99,97	99,97
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-UL.BABIŃSKIEGO)			**4 111 350**	**4 111 350**		**4 111 350**		**4 108 171**	**4 108 171**		**4 108 171**		**99,92**	**99,92**	**99,92**
Prowadzenie jednostki	1		3 291 350	3 291 350		3 291 350		3 289 359	3 289 359		3 289 359		99,94	99,94	99,94
Zadania inwestycyjne	2		820 000	820 000		820 000		818 812	818 812		818 812		99,86	99,86	99,86
Miejskie Dzienne Domy Pomocy Społecznej (MDDPS)		**4 126 100**	**42 000**	**4 168 100**		**4 168 100**	**4 123 609**	**42 000**	**4 165 609**		**4 165 609**	**99,94**	**100,00**	**99,94**	**99,94**
Prowadzenie jednostki	1	4 020 400		4 020 400		4 020 400	4 017 909		4 017 909		4 017 909	99,94		99,94	99,94
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	100 700		100 700		100 700	100 700		100 700		100 700	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3		42 000	42 000		42 000		42 000	42 000		42 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		5 000	100,00		100,00	100,00
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		**500 200**		**500 200**		**500 200**	**500 120**		**500 120**		**500 120**	**99,98**		**99,98**	**99,98**
Prowadzenie jednostki	1	500 200		500 200		500 200	500 120		500 120		500 120	99,98		99,98	99,98
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		**120 000**	**974 460**	**1 094 460**		**1 094 460**	**119 729**	**973 460**	**1 093 189**		**1 093 189**	**99,77**	**99,90**	**99,88**	**99,88**
Prowadzenie jednostki	1		974 460	974 460		974 460		973 460	973 460		973 460		99,90	99,90	99,90
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2	60 000		60 000		60 000	59 851		59 851		59 851	99,75		99,75	99,75
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	3	60 000		60 000		60 000	59 878		59 878		59 878	99,80		99,80	99,80
Dom Dziecka Nr 1 (DD 1)			**1 942 848**	**1 942 848**		**1 942 848**		**1 941 564**	**1 941 564**		**1 941 564**		**99,93**	**99,93**	**99,93**
Prowadzenie jednostki	1		1 942 848	1 942 848		1 942 848		1 941 564	1 941 564		1 941 564		99,93	99,93	99,93
Dom Dziecka Nr 7 (DD 7)			**1 518 968**	**1 518 968**		**1 518 968**		**1 518 507**	**1 518 507**		**1 518 507**		**99,97**	**99,97**	**99,97**
Prowadzenie jednostki	1		1 503 968	1 503 968		1 503 968		1 503 507	1 503 507		1 503 507		99,97	99,97	99,97
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		15 000	15 000		15 000		15 000	15 000		15 000		100,00	100,00	100,00
SPOW Dom Dziecka im. Jana Brzechwy (DD IM.J.BRZECHWY)		**2 100**	**2 333 500**	**2 335 600**		**2 335 600**	**2 041**	**2 331 742**	**2 333 783**		**2 333 783**	**97,19**	**99,92**	**99,92**	**99,92**
Prowadzenie jednostki	1	2 100	2 333 500	2 335 600		2 335 600	2 041	2 331 742	2 333 783		2 333 783	97,19	99,92	99,92	99,92
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 (ZPOW 1)			**2 252 400**	**2 252 400**		**2 252 400**		**2 231 940**	**2 231 940**		**2 231 940**		**99,09**	**99,09**	**99,09**
Prowadzenie jednostki	1		2 252 400	2 252 400		2 252 400		2 231 940	2 231 940		2 231 940		99,09	99,09	99,09
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 (ZPOW 2)			**1 621 284**	**1 621 284**		**1 621 284**		**1 580 337**	**1 580 337**		**1 580 337**		**97,47**	**97,47**	**97,47**
Prowadzenie jednostki	1		1 621 284	1 621 284		1 621 284		1 580 337	1 580 337		1 580 337		97,47	97,47	97,47
Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" (SPOW PARKOWA)			**1 262 100**	**1 262 100**		**1 262 100**		**1 261 065**	**1 261 065**		**1 261 065**		**99,92**	**99,92**	**99,92**
Prowadzenie jednostki	1		1 258 600	1 258 600		1 258 600		1 257 565	1 257 565		1 257 565		99,92	99,92	99,92
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		3 500	3 500		3 500		3 500	3 500		3 500		100,00	100,00	100,00
Pogotowie Opiekuńcze, Górka Narodowa 116 (POGOT.OPIEKUŃCZE)			**2 527 087**	**2 527 087**		**2 527 087**		**2 515 289**	**2 515 289**		**2 515 289**		**99,53**	**99,53**	**99,53**
Prowadzenie jednostki	1		2 277 087	2 277 087		2 277 087		2 265 321	2 265 321		2 265 321		99,48	99,48	99,48
Zadania inwestycyjne	2		250 000	250 000		250 000		249 968	249 968		249 968		99,99	99,99	99,99
Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy "CZOR" (POAO)			**459 500**	**459 500**		**459 500**		**453 049**	**453 049**		**453 049**		**98,60**	**98,60**	**98,60**
Prowadzenie placówki	1		459 500	459 500		459 500		453 049	453 049		453 049		98,60	98,60	98,60
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta (SR)		**3 015 000**		**3 015 000**	**2 678 072**	**5 693 072**	**2 886 403**		**2 886 403**	**2 661 399**	**5 547 802**	**95,73**		**95,73**	**97,45**
Wydatki bieżące		3 015 000		3 015 000	2 678 072	5 693 072	2 886 403		2 886 403	2 661 399	5 547 802	95,73		95,73	97,45
Planowanie strategiczne rozwoju Miasta	1	335 000		335 000	574 800	909 800	332 672		332 672	571 221	903 893	99,31		99,31	99,35
Promocja gospodarcza i obsługa inwestorów	2	1 640 000		1 640 000	556 258	2 196 258	1 638 176		1 638 176	552 795	2 190 971	99,89		99,89	99,76
Informacja i promocja na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości	3	130 000		130 000	401 742	531 742	127 826		127 826	399 241	527 067	98,33		98,33	99,12

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12. 2007 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 r.					%	%	%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	8:3	9:4	10:5	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wdrażanie "Programu wspierania przedsiębiorczości w Krakowie w zakresie MSP"	4	33 000		33 000	123 613	156 613	32 208		32 208	122 843	155 051	97,60		97,60	99,00
Planowanie finansowo-inwestycyjne	5	61 000		61 000	218 177	279 177	59 740		59 740	216 819	276 559	97,93		97,93	99,06
Programy europejskie	6	66 000		66 000	185 418	251 418	56 583		56 583	184 265	240 848	85,73		85,73	95,80
Analizy rozwoju miasta	7	133 000		133 000	309 033	442 033	132 358		132 358	307 108	439 466	99,52		99,52	99,42
Rewitalizacja miasta- przygotowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji i projektów miejskich	8	443 000		443 000	185 418	628 418	333 438		333 438	184 265	517 703	75,27		75,27	82,38
Przygotowanie inwestycji metropolitalnych - Centrum Targowo - Wystawiennicze	9	174 000		174 000	123 613	297 613	173 402		173 402	122 842	296 244	99,66		99,66	99,54
Krakowskie Biuro Festiwalowe (B.Fest.)		**13 645 000**		**13 645 000**		**13 645 000**	**13 645 000**		**13 645 000**		**13 645 000**	**100,00**		**100,00**	**100,00**
Prowadzenie placówki	1	11 805 000		11 805 000		11 805 000	11 805 000		11 805 000		11 805 000	100,00		100,00	100,00
Obchody Jubileuszu 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa	2	1 840 000		1 840 000		1 840 000	1 840 000		1 840 000		1 840 000	100,00		100,00	100,00
Urząd Stanu Cywilnego (SC)					**3 829 526**	**3 829 526**				**3 805 683**	**3 805 683**				**99,38**
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk	1				3 829 526	3 829 526				3 805 683	3 805 683				99,38
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)					**219 413**	**219 413**				**218 047**	**218 047**				**99,38**
Analiza ryzyka i wykonywanie planowanych zadań audytowych	1				148 336	148 336				147 412	147 412				99,38
Audyt Jakości oraz działalność doradcza	2				71 077	71 077				70 635	70 635				99,38
Razem wydatki bieżące		**1 490 223 721**	**594 167 451**	**2 084 391 172**	**209 194 817**	**2 293 585 989**	**1 472 496 899**	**589 788 744**	**2 062 285 643**	**208 001 690**	**2 270 287 333**	**98,81**	**99,26**	**98,94**	**98,98**
Wydatki majątkowe		629 585 045	123 489 035	753 074 080		753 074 080	617 208 518	121 877 317	739 085 835		739 085 835	98,03	98,69	98,14	98,14
w tym:															
Inwestycje strategiczne		418 009 900	40 174 000	458 183 900		458 183 900	410 514 130	38 825 324	449 339 454		449 339 454	98,21	96,64	98,07	98,07
w tym: Wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		40 485 800		40 485 800		40 485 800	35 287 679		35 287 679		35 287 679	87,16		87,16	87,16
Inwestycje programowe		211 507 145	83 315 035	294 822 180		294 822 180	206 626 388	83 051 993	289 678 381		289 678 381	97,69	99,68	98,26	98,26
w tym: Wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		8 105 400		8 105 400		8 105 400	7 014 182		7 014 182		7 014 182	86,54		86,54	86,54
Udziały w spółkach		68 000		68 000		68 000	68 000		68 000		68 000	100,00		100,00	100,00
Ogółem wydatki (bez rezerw)		**2 119 808 766**	**717 656 486**	**2 837 465 252**	**209 194 817**	**3 046 660 069**	**2 089 705 417**	**711 666 061**	**2 801 371 478**	**208 001 690**	**3 009 373 168**	**98,58**	**99,17**	**98,73**	**98,78**
Ogółem rezerwy:						**69 380**									
– ogólna						**69 380**									
Ogółem wydatki budżetu :						**3 046 729 449**					**3 009 373 168**				**98,77**
w tym:															
wydatki bieżące (z rezerwami)						**2 293 655 369**					**2 270 287 333**				**98,98**
wydatki majątkowe ogółem						**753 074 080**					**739 085 835**				**98,14**
udziały w spółkach						**68 000**					**68 000**				**100,00**
inwestycje:						**753 006 080**					**739 017 835**				**98,14**
- strategiczne						***458 183 900***					***449 339 454***				***98,07***
w tym:															
- wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi						***40 485 800***					***35 287 679***				***87,16***
- programowe						***294 822 180***					***289 678 381***				***98,26***
w tym:															
- wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi						***8 105 400***					***7 014 182***				***86,54***