

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2008 rok w układzie zadaniowym

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2008 r.					Wykonanie wydatków na 31.12.2008 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
Biuro Funduszy Europejskich (BE)		27 958 600		27 958 600	1 377 574	29 336 174	27 699 756		27 699 756	1 363 510	29 063 266	99,07		99,1	99,1
Wydatki bieżące		152 200		152 200	1 377 574	1 529 774	75 710		75 710	1 363 510	1 439 220	49,74		49,74	94,08
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	1	152 200		152 200	1 377 574	1 529 774	75 710		75 710	1 363 510	1 439 220	49,74		49,74	94,08
Zadania inwestycyjne	2	27 806 400		27 806 400		27 806 400	27 624 046		27 624 046		27 624 046	99,34		99,34	99,34
Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)		3 961 200	17 463 600	21 424 800	887 876	22 312 676	3 829 891	17 330 440	21 160 331	878 812	22 039 143	96,69	99,24	98,77	98,77
Wydatki bieżące		3 961 200	39 600	4 000 800	887 876	4 888 676	3 829 891	29 028	3 858 919	878 812	4 737 731	96,69	73,30	96,45	96,91
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	1	2 924 700		2 924 700	416 619	3 341 319	2 840 101		2 840 101	412 366	3 252 467	97,11		97,11	97,34
Nadzór właścicielski nad zakładami opieki zdrowotnej	2	166 000		166 000	379 055	545 055	163 255		163 255	375 185	538 440	98,35		98,35	98,79
Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	3		39 600	39 600	20 489	60 089		29 028	29 028	20 280	49 308		73,30	73,30	82,06
Kompetencje decyzyjne dzielnic - prace remontowe w żłobkach	4														
Operat uzdrowiskowy Swoszowice	5	10 000		10 000	30 734	40 734	9 446		9 446	30 420	39 866	94,46		94,46	97,87
Tworzenie sieci automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w miejscach publicznych	6	400 000		400 000	40 979	440 979	374 559		374 559	40 561	415 120	93,64		93,64	94,14
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	7	460 500	40 000	500 500		500 500	442 530	40 000	482 530		482 530	96,10	100,00	96,41	96,41
w tym: wydatki bieżące		460 500		460 500		460 500	442 530		442 530		442 530	96,10		96,10	96,10
w tym: wydatki inwestycyjne			40 000	40 000		40 000		40 000	40 000		40 000		100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	8		17 384 000	17 384 000		17 384 000	17 261 412		17 261 412		17 261 412		99,29	99,29	99,29
Żłobek nr 18 (Ż 18)		759 500		759 500		759 500	759 500		759 500		759 500	100,00		100,00	100,00
Wydatki bieżące		729 500		729 500		729 500	729 500		729 500		729 500	100,00		100,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	711 500		711 500		711 500	711 500		711 500		711 500	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	18 000		18 000		18 000	18 000		18 000		18 000	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	30 000		30 000		30 000	30 000		30 000		30 000	100,00		100,00	100,00
Żłobek nr 20 (Ż 20)		1 132 700		1 132 700		1 132 700	1 132 671		1 132 671		1 132 671	100,00		100,00	100,00
Wydatki bieżące		1 017 700		1 017 700		1 017 700	1 017 700		1 017 700		1 017 700	100,00		100,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	1 005 100		1 005 100		1 005 100	1 005 100		1 005 100		1 005 100	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	12 600		12 600		12 600	12 600		12 600		12 600	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	115 000		115 000		115 000	114 971		114 971		114 971	99,97		99,97	99,97
Żłobek nr 24 (Ż 24)		741 600		741 600		741 600	741 600		741 600		741 600	100,00		100,00	100,00
Wydatki bieżące		691 600		691 600		691 600	691 600		691 600		691 600	100,00		100,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	688 600		688 600		688 600	688 600		688 600		688 600	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000		3 000	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	50 000		50 000		50 000	50 000		50 000		50 000	100,00		100,00	100,00
Żłobek nr 33 (Ż 33)		935 200		935 200		935 200	935 200		935 200		935 200	100,00		100,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	934 200		934 200		934 200	934 200		934 200		934 200	100,00		100,00	100,00
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
Biuro ds. Turystyki (BT)		3 187 800		3 187 800	1 159 703	4 347 503	3 175 016		3 175 016	1 147 863	4 322 879	99,60		99,60	99,43
Wydatki bieżące		3 187 800		3 187 800	1 159 703	4 347 503	3 175 016		3 175 016	1 147 863	4 322 879	99,60		99,60	99,43
Rozwój turystyki	1	2 224 000		2 224 000	1 041 547	3 265 547	2 212 052		2 212 052	1 030 914	3 242 966	99,46		99,46	99,31
Obchody 325 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej	2	959 000		959 000	118 156	1 077 156	958 164		958 164	116 949	1 075 113	99,91		99,91	99,81
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	4 800		4 800		4 800	4 800		4 800		4 800	100,00		100,00	100,00
Biuro Promocji i Marketingu Miasta (MP)		6 389 000		6 389 000	1 326 350	7 715 350	6 308 316		6 308 316	1 312 810	7 621 126	98,74		98,74	98,78
Wydatki bieżące		6 389 000		6 389 000	1 326 350	7 715 350	6 308 316		6 308 316	1 312 810	7 621 126	98,74		98,74	98,78
Promocja wizerunku miasta	1	4 839 000		4 839 000	438 474	5 277 474	4 820 184		4 820 184	433 998	5 254 182	99,61		99,61	99,56
w tym promocja przedsięwzięcia Odsiecz Wiedeńska															
Promocja turystyczna	2	1 075 000		1 075 000	816 163	1 891 163	1 013 321		1 013 321	807 831	1 821 152	94,26		94,26	96,30
Obchody 325 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej	3	475 000		475 000	71 713	546 713	474 811		474 811	70 981	545 792	99,96		99,96	99,83
Biuro Planowania Przestrzennego (BP)		3 700 000		3 700 000	4 927 712	8 627 712	3 098 873		3 098 873	4 877 406	7 976 279	83,75		83,75	92,45
Wydatki bieżące		3 700 000		3 700 000	4 927 712	8 627 712	3 098 873		3 098 873	4 877 406	7 976 279	83,75		83,75	92,45
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	1	3 700 000		3 700 000	4 927 712	8 627 712	3 098 873		3 098 873	4 877 406	7 976 279	83,75		83,75	92,45
Biuro Współpracy Zagranicznej (WZ)		1 315 000		1 315 000	1 152 873	2 467 873	1 203 035		1 203 035	1 141 103	2 344 138	91,49		91,49	94,99
Wydatki bieżące		1 315 000		1 315 000	1 152 873	2 467 873	1 203 035		1 203 035	1 141 103	2 344 138	91,49		91,49	94,99
Współpraca zagraniczna	1	859 800		859 800	879 681	1 739 481	754 917		754 917	870 701	1 625 618	87,80		87,80	93,45
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	2	381 600		381 600	136 596	518 196	374 543		374 543	135 201	509 744	98,15		98,15	98,37
Przynależność Krakowa do organizacji międzynarodowych	3	73 600		73 600	136 596	210 196	73 575		73 575	135 201	208 776	99,97		99,97	99,32

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2008 r.					Wykonanie wydatków na 31.12.2008 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				
Kancelaria Prezydenta (KP)		4 309 500	193 000	4 502 500	3 560 383	8 062 883	4 118 580	180 933	4 299 513	3 524 035	7 823 548	95,57	93,75	95,49	97,03
Wydatki bieżące		4 309 500	193 000	4 502 500	3 560 383	8 062 883	4 118 580	180 933	4 299 513	3 524 035	7 823 548	95,57	93,75	95,49	97,03
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta Krakowa z mieszkańcami	1				204 894	204 894				202 802	202 802				98,98
Obsługa Miejskiej Prezentacji Internetowej	2	261 500		261 500	273 193	534 693	245 190		245 190	270 403	515 593	93,76		93,76	96,43
Kontakty publiczne	3	2 291 500	193 000	2 484 500	555 264	3 039 764	2 205 803	180 933	2 386 736	549 596	2 936 332	96,26	93,75	96,07	96,60
Obsługa sekretariatów Prezydenta Miasta, Zastępców i Sekretarza Miasta oraz nadawanie odznaczeń Prezydenta Miasta Krakowa	4	72 000		72 000	1 365 964	1 437 964	60 954		60 954	1 352 019	1 412 973	84,66		84,66	98,26
Informacja wewnętrzna	5				102 447	102 447				101 401	101 401				98,98
Współpraca Gminy Miejskiej Kraków z ogólnopolskimi, regionalnymi organizacjami samorządowymi oraz przyznanie medalu Cracoviae Merenti i tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krakowa	6	1 159 000		1 159 000	68 298	1 227 298	1 114 341		1 114 341	67 600	1 181 941	96,15		96,15	96,30
Kancelaria Tajna	7				136 596	136 596				135 202	135 202				98,98
Informacja medialna	8	60 000		60 000	580 535	640 535	34 574		34 574	574 608	609 182	57,62		57,62	95,11
Kolumna informacyjno - ogłoszeniowa pn. Tygodnik Grodzki oraz Gazeta Miejska	9	381 000		381 000	136 596	517 596	375 110		375 110	135 202	510 312	98,45		98,45	98,59
Obsługa sekretariatu Pełnomocnika ds. Rozwoju Przedsiębiorczości	10				136 596	136 596				135 202	135 202				98,98
Obchody 325 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej	11	84 500		84 500		84 500	82 608		82 608		82 608	97,76		97,76	97,76
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)		6 125 550		6 125 550	3 443 593	9 569 143	5 800 112		5 800 112	3 408 438	9 208 550	94,69		94,69	96,23
Wydatki bieżące		6 082 850		6 082 850	3 443 593	9 526 443	5 757 412		5 757 412	3 408 438	9 165 850	94,65		94,65	96,21
Obsługa Rady Miasta Krakowa	1	2 505 500		2 505 500	1 872 735	4 378 235	2 291 133		2 291 133	1 853 617	4 144 750	91,44		91,44	94,67
Finansowanie Klubów Radnych	2	62 000		62 000		62 000	47 803		47 803		47 803	77,10		77,10	77,10
Obsługa dzielnic	3	2 928 000		2 928 000	1 570 858	4 498 858	2 838 720		2 838 720	1 554 821	4 393 541	96,95		96,95	97,66
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	587 350		587 350		587 350	579 756		579 756		579 756	98,71		98,71	98,71
Zadania inwestycyjne	5	42 700		42 700		42 700	42 700		42 700		42 700	100,00		100,00	100,00
Biuro Skarbnika (BS)		87 721 000		87 721 000	1 075 696	88 796 696	76 277 881		76 277 881	1 064 714	77 342 595	86,96		86,96	87,10
Wydatki bieżące		87 721 000		87 721 000	1 075 696	88 796 696	76 277 881		76 277 881	1 064 714	77 342 595	86,96		86,96	87,10
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	1				618 098	618 098				611 788	611 788				98,98
Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta, koordynacja i nadzór nad systemami informatycznymi - finansowymi	2	87 721 000		87 721 000	457 598	88 178 598	76 277 881		76 277 881	452 926	76 730 807	86,96		86,96	87,02
Zespół Radców Prawnych					2 452 583	2 452 583			2 427 551	2 427 551					98,98
Obsługa prawna	1				2 452 583	2 452 583			2 427 551	2 427 551					98,98
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		790 000	119 000	909 000	13 164 468	14 073 468	682 058	87 803	769 861	13 030 076	13 799 937	86,34	73,78	84,69	98,06
Wydatki bieżące		790 000	119 000	909 000	13 164 468	14 073 468	682 058	87 803	769 861	13 030 076	13 799 937	86,34	73,78	84,69	98,06
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	1	690 000		690 000	8 247 001	8 937 001	603 308		603 308	8 162 810	8 766 118	87,44		87,44	98,09
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	2	100 000	119 000	219 000	4 917 467	5 136 467	78 750	87 803	166 553	4 867 266	5 033 819	78,75	73,78	76,05	98,00
Wydział Budżetu Miasta (BM)					3 742 057	3 742 057			3 703 854	3 703 854					98,98
Wydatki bieżące					3 742 057	3 742 057			3 703 854	3 703 854					98,98
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	1				2 512 690	2 512 690			2 487 038	2 487 038					98,98
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	2				1 229 367	1 229 367			1 216 816	1 216 816					98,98
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		1 165 600	9 890 300	11 055 900	2 495 614	13 551 514	1 147 840	9 634 945	10 782 785	2 470 137	13 252 922	98,48	97,42	97,53	97,80
Wydatki bieżące		1 165 600	4 349 200	5 514 800	2 495 614	8 010 414	1 147 840	4 098 424	5 246 264	2 470 137	7 716 401	98,48	94,23	95,13	96,33
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności Krakowa	1	11 000		11 000	441 206	452 206	11 000		11 000	436 701	447 701	100,00		100,00	99,00
Realizacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	2	55 400		55 400	146 841	202 241	55 019		55 019	145 342	200 361	99,31		99,31	99,07
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	3	48 600		48 600	514 285	562 885	45 441		45 441	509 035	554 476	93,50		93,50	98,51
Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Miejskiej Kraków	4	285 000		285 000	73 079	358 079	282 137		282 137	72 333	354 470	99,00		99,00	98,99
Bezpieczeństwo i inicjatywy społeczne	5	418 000	4 163 500	4 581 500	219 920	4 801 420	407 568	3 914 230	4 321 798	217 675	4 539 473	97,50	94,01	94,33	94,54
Obsługa zadań powierzonych "Bezpieczny Kraków" i zadań priorytetowych dzielnic	6	5 100	36 000	41 100	73 079	114 179	4 500	35 762	40 262	72 333	112 595	88,24	99,34	97,96	98,61
Ochrona przed powodzią	7				219 920	219 920				217 675	217 675				98,98
Ochrona przeciwpożarowa obiektów Gminy Miejskiej Kraków	8	7 000		7 000	146 841	153 841	6 970		6 970	145 342	152 312	99,57		99,57	99,01
Realizacja zadań obronnych	9		2 300	2 300	146 841	149 141		2 300	2 300	145 342	147 642		100,00	100,00	98,99
Wydawanie decyzji w sprawach zgromadzeń, zbiórek publicznych i imprez masowych	10				146 841	146 841				145 342	145 342				98,98
Prowadzenie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych i miejskich imprez masowych	11	20 000		20 000	219 920	239 920	20 000		20 000	217 675	237 675	100,00		100,00	99,06
Socjoterapia kibiców	12	200 000		200 000	146 841	346 841	200 000		200 000	145 342	345 342	100,00		100,00	99,57
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	13	115 500	297 000	412 500		412 500	115 205	291 560	406 765	406 765	406 765	99,74	98,17	98,61	98,61
w tym: wydatki bieżące		115 500	147 400	262 900		262 900	115 205	146 132	261 337	261 337	261 337	99,74	99,14	99,41	99,41
wydatki inwestycyjne			149 600	149 600		149 600		145 428	145 428	145 428	145 428		97,21	97,21	97,21
Zadania inwestycyjne	14		5 391 500	5 391 500		5 391 500		5 391 093	5 391 093	5 391 093	5 391 093		99,99	99,99	99,99

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2008 r.					Wykonanie wydatków na 31.12.2008 r.					%	%	%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydział Edukacji (EK)		59 997 778	38 281 700	98 279 478	4 013 199	102 292 677	59 973 441	38 240 288	98 213 729	3 972 230	102 185 959	99,96	99,89	99,93	99,90
Wydatki bieżące		59 997 778	38 281 700	98 279 478	4 013 199	102 292 677	59 973 441	38 240 288	98 213 729	3 972 230	102 185 959	99,96	99,89	99,93	99,90
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi przedszkolami	1				345 589	345 589				342 061	342 061				98,98
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi szkołami podstawowymi, gimnazjami i zespołami szkół ogólnokształcących	2				538 872	538 872				533 371	533 371				98,98
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi szkołami ponadgimnazjalnymi i szkołami muzycznymi	3				508 821	508 821				503 627	503 627				98,98
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi placówkami specjalnymi	4				306 659	306 659				303 528	303 528				98,98
Nadzór merytoryczny nad samorządowymi placówkami oświatowo-wychowawczymi i bursami	5				175 526	175 526				173 734	173 734				98,98
Obsługa i dotowanie placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Krakowa	6	58 827 078	38 273 900	97 100 978	438 474	97 539 452	58 803 087	38 237 462	97 040 549	433 997	97 474 546	99,96	99,90	99,94	99,93
Stypendia i zasiłki szkolne	7				219 237	219 237				216 999	216 999				98,98
Obsługa programów realizowanych ze środków unijnych oraz innych środków pozabudżetowych	8	842 700	7 800	850 500	208 992	1 059 492	842 700	2 826	845 526	206 859	1 052 385	100,00	36,23	99,42	99,33
Nadzór nad majątkiem samorządowych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	9	126 000		126 000	613 317	739 317	125 966		125 966	607 056	733 022	99,97		99,97	99,15
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	10				65 566	65 566				64 897	64 897				98,98
Nadzór nad doradztwem metodycznym i doszkącaniem nauczycieli	11				175 527	175 527				173 736	173 736				98,98
Obsługa pozostałych zadań oświatowych finansowanych i dofinansowanych przez Gminę Miejską Kraków	12				175 526	175 526				173 734	173 734				98,98
Nadzór nad sprawozdawczością statystyczną i Systemem Informacji Oświatowej	13				241 093	241 093				238 631	238 631				98,98
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	14	202 000		202 000		202 000	201 688		201 688		201 688	99,85		99,85	99,85
Zespół Ekonomiki Oświaty - Wschód (ZEO WSCHÓD)		155 661 711	6 454 681	162 116 392		162 116 392	153 974 547	6 362 598	160 337 145		160 337 145	98,92	98,57	98,90	98,90
Wydatki bieżące		141 960 211	6 393 681	148 353 892		148 353 892	140 493 221	6 301 598	146 794 819		146 794 819	98,97	98,56	98,95	98,95
Prowadzenie żłobków	1	4 389 500		4 389 500		4 389 500	4 389 492		4 389 492		4 389 492	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 5		731 600		731 600		731 600	731 600		731 600		731 600	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 6		639 200		639 200		639 200	639 200		639 200		639 200	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 7		468 800		468 800		468 800	468 800		468 800		468 800	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 12		721 700		721 700		721 700	721 692		721 692		721 692	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 13		561 400		561 400		561 400	561 400		561 400		561 400	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 22		619 500		619 500		619 500	619 500		619 500		619 500	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 27		647 300		647 300		647 300	647 300		647 300		647 300	100,00		100,00	100,00
Prowadzenie przedszkoli	2	33 383 300		33 383 300		33 383 300	33 365 292		33 365 292		33 365 292	99,95		99,95	99,95
Przedszkole Nr 46		562 200		562 200		562 200	562 200		562 200		562 200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 63		1 040 600		1 040 600		1 040 600	1 040 600		1 040 600		1 040 600	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 64		679 600		679 600		679 600	679 600		679 600		679 600	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 88		638 500		638 500		638 500	638 500		638 500		638 500	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 93		720 200		720 200		720 200	720 200		720 200		720 200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 94		739 600		739 600		739 600	739 560		739 560		739 560	99,99		99,99	99,99
Przedszkole Nr 96		615 600		615 600		615 600	615 583		615 583		615 583	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 97		710 600		710 600		710 600	710 600		710 600		710 600	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 98		634 900		634 900		634 900	634 898		634 898		634 898	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 99		557 600		557 600		557 600	557 595		557 595		557 595	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 100		1 786 800		1 786 800		1 786 800	1 786 799		1 786 799		1 786 799	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 102		652 400		652 400		652 400	652 384		652 384		652 384	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 104		802 900		802 900		802 900	802 900		802 900		802 900	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 105		658 600		658 600		658 600	658 581		658 581		658 581	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 107		681 000		681 000		681 000	680 940		680 940		680 940	99,99		99,99	99,99
Przedszkole Nr 108		730 200		730 200		730 200	730 192		730 192		730 192	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 109		808 300		808 300		808 300	808 300		808 300		808 300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 110		1 213 500		1 213 500		1 213 500	1 213 500		1 213 500		1 213 500	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 111		750 600		750 600		750 600	750 600		750 600		750 600	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 112		1 055 100		1 055 100		1 055 100	1 055 100		1 055 100		1 055 100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 113		750 300		750 300		750 300	750 300		750 300		750 300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 115		721 400		721 400		721 400	721 400		721 400		721 400	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 116		834 900		834 900		834 900	834 895		834 895		834 895	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 117		809 300		809 300		809 300	809 300		809 300		809 300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 120		756 800		756 800		756 800	756 800		756 800		756 800	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 125		1 067 000		1 067 000		1 067 000	1 067 000		1 067 000		1 067 000	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 131		990 800		990 800		990 800	990 744		990 744		990 744	99,99		99,99	99,99
Przedszkole Nr 142		758 700		758 700		758 700	758 700		758 700		758 700	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 143		689 100		689 100		689 100	689 100		689 100		689 100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 144		779 600		779 600		779 600	779 577		779 577		779 577	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 148		1 099 600		1 099 600		1 099 600	1 099 600		1 099 600		1 099 600	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 151		838 500		838 500		838 500	838 484		838 484		838 484	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 152		1 147 600		1 147 600		1 147 600	1 147 600		1 147 600		1 147 600	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 177		966 900		966 900		966 900	966 900		966 900		966 900	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 182		1 504 800		1 504 800		1 504 800	1 504 732		1 504 732		1 504 732	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 185		1 387 500		1 387 500		1 387 500	1 387 500		1 387 500		1 387 500	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 187		1 165 700		1 165 700		1 165 700	1 165 650		1 165 650		1 165 650	100,00		100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2008 r.					Wykonanie wydatków na 31.12.2008 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				
Szkoła Podstawowa Nr 37		57 700		57 700		57 700	56 879		56 879		56 879	98,58		98,58	98,58
Szkoła Podstawowa Nr 52		52 800		52 800		52 800	51 479		51 479		51 479	97,50		97,50	97,50
Szkoła Podstawowa Nr 74		77 200		77 200		77 200	76 719		76 719		76 719	99,38		99,38	99,38
Szkoła Podstawowa Nr 80		46 500		46 500		46 500	45 727		45 727		45 727	98,34		98,34	98,34
Szkoła Podstawowa Nr 82		28 700		28 700		28 700	26 503		26 503		26 503	92,34		92,34	92,34
Szkoła Podstawowa Nr 85		102 900		102 900		102 900	101 900		101 900		101 900	99,03		99,03	99,03
Szkoła Podstawowa Nr 86		13 500		13 500		13 500	11 159		11 159		11 159	82,66		82,66	82,66
Szkoła Podstawowa Nr 88		44 300		44 300		44 300	42 834		42 834		42 834	96,69		96,69	96,69
Szkoła Podstawowa Nr 101		89 300		89 300		89 300	87 960		87 960		87 960	98,50		98,50	98,50
Szkoła Podstawowa Nr 104		37 300		37 300		37 300	36 367		36 367		36 367	97,50		97,50	97,50
Szkoła Podstawowa Nr 126		33 860		33 860		33 860	33 806		33 806		33 806	99,84		99,84	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 130		49 500		49 500		49 500	48 808		48 808		48 808	98,60		98,60	98,60
Szkoła Podstawowa Nr 140		113 400		113 400		113 400	113 147		113 147		113 147	99,78		99,78	99,78
Szkoła Podstawowa Nr 142		92 400		92 400		92 400	92 086		92 086		92 086	99,66		99,66	99,66
Szkoła Podstawowa Nr 144		36 400		36 400		36 400	34 884		34 884		34 884	95,84		95,84	95,84
Szkoła Podstawowa Nr 155		65 200		65 200		65 200	64 924		64 924		64 924	99,58		99,58	99,58
Szkoła Podstawowa Nr 156		40 540		40 540		40 540	40 411		40 411		40 411	99,68		99,68	99,68
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		53 000		53 000		53 000	52 402		52 402		52 402	98,87		98,87	98,87
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		41 500		41 500		41 500	40 383		40 383		40 383	97,31		97,31	97,31
Prowadzenie szkół podstawowych	3	56 690 018	2 045 300	58 735 318		58 735 318	55 772 664	2 026 354	57 799 018		57 799 018	98,38	99,07	98,41	98,41
Szkoła Podstawowa Nr 37		1 841 350		1 841 350		1 841 350	1 806 923		1 806 923		1 806 923	98,13		98,13	98,13
Szkoła Podstawowa Nr 52		1 426 930		1 426 930		1 426 930	1 405 461		1 405 461		1 405 461	98,50		98,50	98,50
Szkoła Podstawowa Nr 74		799 920		799 920		799 920	774 673		774 673		774 673	96,84		96,84	96,84
Szkoła Podstawowa Nr 78		1 496 550		1 496 550		1 496 550	1 472 154		1 472 154		1 472 154	98,37		98,37	98,37
Szkoła Podstawowa Nr 80		3 113 460		3 113 460		3 113 460	3 070 859		3 070 859		3 070 859	98,63		98,63	98,63
Szkoła Podstawowa Nr 82		1 802 950		1 802 950		1 802 950	1 765 723		1 765 723		1 765 723	97,94		97,94	97,94
Szkoła Podstawowa Nr 85		2 464 370		2 464 370		2 464 370	2 420 226		2 420 226		2 420 226	98,21		98,21	98,21
Szkoła Podstawowa Nr 86		2 489 660		2 489 660		2 489 660	2 453 280		2 453 280		2 453 280	98,54		98,54	98,54
Szkoła Podstawowa Nr 88		2 015 250		2 015 250		2 015 250	1 990 374		1 990 374		1 990 374	98,77		98,77	98,77
Szkoła Podstawowa Nr 89		2 855 990		2 855 990		2 855 990	2 814 132		2 814 132		2 814 132	98,53		98,53	98,53
Szkoła Podstawowa Nr 92		1 750 650		1 750 650		1 750 650	1 714 231		1 714 231		1 714 231	97,92		97,92	97,92
Szkoła Podstawowa Nr 100		2 100 650		2 100 650		2 100 650	2 073 717		2 073 717		2 073 717	98,72		98,72	98,72
Szkoła Podstawowa Nr 101		2 172 540		2 172 540		2 172 540	2 134 454		2 134 454		2 134 454	98,25		98,25	98,25
Szkoła Podstawowa Nr 104		1 719 240		1 719 240		1 719 240	1 675 000		1 675 000		1 675 000	97,43		97,43	97,43
Szkoła Podstawowa Nr 126		2 260 050		2 260 050		2 260 050	2 223 518		2 223 518		2 223 518	98,38		98,38	98,38
Szkoła Podstawowa Nr 129		2 329 150		2 329 150		2 329 150	2 293 357		2 293 357		2 293 357	98,46		98,46	98,46
Szkoła Podstawowa Nr 130		2 460 440		2 460 440		2 460 440	2 424 898		2 424 898		2 424 898	98,56		98,56	98,56
Szkoła Podstawowa Nr 140		709 220		709 220		709 220	696 948		696 948		696 948	98,27		98,27	98,27
Szkoła Podstawowa Nr 142		860 420		860 420		860 420	829 424		829 424		829 424	96,40		96,40	96,40
Szkoła Podstawowa Nr 144		4 396 930		4 396 930		4 396 930	4 340 092		4 340 092		4 340 092	98,71		98,71	98,71
Szkoła Podstawowa Nr 155		2 341 628		2 341 628		2 341 628	2 312 898		2 312 898		2 312 898	98,77		98,77	98,77
Szkoła Podstawowa Nr 156		2 323 940		2 323 940		2 323 940	2 278 487		2 278 487		2 278 487	98,04		98,04	98,04
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		825 220		825 220		825 220	809 693		809 693		809 693	98,12		98,12	98,12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		3 661 990		3 661 990		3 661 990	3 620 927		3 620 927		3 620 927	98,88		98,88	98,88
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		1 119 720		1 119 720		1 119 720	1 094 699		1 094 699		1 094 699	97,77		97,77	97,77
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		2 368 140		2 368 140		2 368 140	2 331 761		2 331 761		2 331 761	98,46		98,46	98,46
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		2 983 660		2 983 660		2 983 660	2 944 755		2 944 755		2 944 755	98,70		98,70	98,70
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6			2 045 300	2 045 300		2 045 300		2 026 354	2 026 354		2 026 354		99,07	99,07	99,07
Prowadzenie gimnazjów	4	31 302 016	945 700	32 247 716		32 247 716	31 058 970	930 582	31 989 552		31 989 552	99,22	98,40	99,20	99,20
Gimnazjum Nr 37		4 515 800		4 515 800		4 515 800	4 503 049		4 503 049		4 503 049	99,72		99,72	99,72
Gimnazjum Nr 39		1 705 800		1 705 800		1 705 800	1 696 994		1 696 994		1 696 994	99,48		99,48	99,48
Gimnazjum Nr 41		1 811 800		1 811 800		1 811 800	1 795 067		1 795 067		1 795 067	99,08		99,08	99,08
Gimnazjum Nr 42		2 334 800		2 334 800		2 334 800	2 321 185		2 321 185		2 321 185	99,42		99,42	99,42
Gimnazjum Nr 43		954 300		954 300		954 300	949 371		949 371		949 371	99,48		99,48	99,48
Gimnazjum Nr 44		1 498 600		1 498 600		1 498 600	1 488 380		1 488 380		1 488 380	99,32		99,32	99,32
Gimnazjum Nr 45		1 804 358		1 804 358		1 804 358	1 777 315		1 777 315		1 777 315	98,50		98,50	98,50
Gimnazjum Nr 48		2 209 158		2 209 158		2 209 158	2 167 554		2 167 554		2 167 554	98,12		98,12	98,12
Gimnazjum Nr 50		2 335 600		2 335 600		2 335 600	2 316 806		2 316 806		2 316 806	99,20		99,20	99,20
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		1 834 700		1 834 700		1 834 700	1 816 655		1 816 655		1 816 655	99,02		99,02	99,02
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16		436 800		436 800		436 800	425 771		425 771		425 771	97,48		97,48	97,48
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		692 900		692 900		692 900	687 080		687 080		687 080	99,16		99,16	99,16
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		1 757 800		1 757 800		1 757 800	1 751 345		1 751 345		1 751 345	99,63		99,63	99,63
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		3 156 300		3 156 300		3 156 300	3 123 716		3 123 716		3 123 716	98,97		98,97	98,97
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		2 693 800		2 693 800		2 693 800	2 692 233		2 692 233		2 692 233	99,94		99,94	99,94
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		1 559 500		1 559 500		1 559 500	1 546 449		1 546 449		1 546 449	99,16		99,16	99,16
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6			945 700	945 700		945 700		930 582	930 582		930 582		98,40	98,40	98,40
Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)	5		3 049 557	3 049 557		3 049 557		3 008 320	3 008 320		3 008 320		98,65	98,65	98,65
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14			1 575 805	1 575 805		1 575 805		1 551 106	1 551 106		1 551 106		98,43	98,43	98,43
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16			876 052	876 052		876 052		868 416	868 416		868 416		99,13	99,13	99,13
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6			597 700	597 700		597 700		588 798	588 798		588 798		98,51	98,51	

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2008 r.					Wykonanie wydatków na 31.12.2008 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				
Prowadzenie ZEO	6	5 481 100		5 481 100		5 481 100	5 463 475		5 463 475		5 463 475	99,68		99,68	99,68
Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką ZEO	7	5 460 807	195 224	5 656 031		5 656 031	5 270 950	179 104	5 450 054		5 450 054	96,52	91,74	96,36	96,36
		5 440 257	192 224	5 632 481		5 632 481	5 256 470	177 678	5 434 148		5 434 148	96,62	92,43	96,48	96,48
Szkoła Podstawowa Nr 88		1 900		1 900		1 900	1 820		1 820		1 820	95,79		95,79	95,79
Szkoła Podstawowa Nr 155		5 700		5 700		5 700	5 508		5 508		5 508	96,63		96,63	96,63
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		1 060	3 000	4 060		4 060		1 426	1 426		1 426		47,53	35,12	35,12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		11 890		11 890		11 890	7 152		7 152		7 152	60,15		60,15	60,15
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe w tym: wydatki bieżące	8	858 700		858 700		858 700	856 118		856 118		856 118	99,70		99,70	99,70
wydatki inwestycyjne		652 500		652 500		652 500	650 918		650 918		650 918	99,76		99,76	99,76
Kompetencje decyzyjne dzielnic	9	206 200		206 200		206 200	205 200		205 200		205 200	99,52		99,52	99,52
Realizacja programów unijnych	10	3 568 680	97 000	3 665 680		3 665 680	3 565 785	97 000	3 662 785		3 662 785	99,92	100,00	99,92	99,92
Przedszkole Nr 63		368 100		368 100		368 100	297 163		297 163		297 163	80,73		80,73	80,73
Przedszkole Nr 115		40 800		40 800		40 800	27 402		27 402		27 402	67,16		67,16	67,16
Przedszkole Nr 125		40 800		40 800		40 800	33 285		33 285		33 285	81,58		81,58	81,58
Przedszkole Nr 148		20 400		20 400		20 400									
Przedszkole Nr 151		40 800		40 800		40 800	40 796		40 796		40 796	99,99		99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 80		40 800		40 800		40 800	35 006		35 006		35 006	85,80		85,80	85,80
Szkoła Podstawowa Nr 86		29 000		29 000		29 000	28 164		28 164		28 164	97,12		97,12	97,12
Szkoła Podstawowa Nr 88		68 000		68 000		68 000	58 674		58 674		58 674	86,29		86,29	86,29
Gimnazjum Nr 50		29 500		29 500		29 500	28 764		28 764		28 764	97,51		97,51	97,51
Remonty	11	58 000		58 000		58 000	45 072		45 072		45 072	77,71		77,71	77,71
ZEO		413 000	60 900	473 900		473 900	412 710	60 238	472 948		472 948	99,93	98,91	99,80	99,80
Szkoła Podstawowa Nr 78		200 000	18 000	218 000		218 000	200 000	18 000	218 000		218 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 82		15 000		15 000		15 000	15 000		15 000		15 000	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 85		8 100		8 100		8 100	8 100		8 100		8 100	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 88		20 000		20 000		20 000	20 000		20 000		20 000	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 89		22 800		22 800		22 800	22 800		22 800		22 800	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 101		27 000		27 000		27 000	27 000		27 000		27 000	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 104		10 000		10 000		10 000	10 000		10 000		10 000	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 104		17 500		17 500		17 500	17 500		17 500		17 500	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 126		9 700		9 700		9 700	9 700		9 700		9 700	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 142		10 800		10 800		10 800	10 800		10 800		10 800	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 144		10 000		10 000		10 000	10 000		10 000		10 000	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 41		11 300		11 300		11 300	11 300		11 300		11 300	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 50		10 800		10 800		10 800	10 600		10 600		10 600	98,15		98,15	98,15
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		10 000		10 000		10 000	10 000		10 000		10 000	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		15 000		15 000		15 000	14 910		14 910		14 910	99,40		99,40	99,40
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		15 000		15 000		15 000	15 000		15 000		15 000	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6			42 900	42 900		42 900		42 238	42 238		42 238		98,46	98,46	98,46
Zadania inwestycyjne	12	13 495 300	61 000	13 556 300		13 556 300	13 276 126	61 000	13 337 126		13 337 126	98,38	100,00	98,38	98,38
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	13	75 940		75 940		75 940	70 866		70 866		70 866	93,32		93,32	93,32
Przedszkole Nr 46		180		180		180	180		180		180	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 63		260		260		260	260		260		260	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 64		210		210		210	210		210		210	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 88		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 93		220		220		220	220		220		220	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 94		200		200		200	199		199		199	99,50		99,50	99,50
Przedszkole Nr 96		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 97		240		240		240	240		240		240	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 98		190		190		190	190		190		190	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 99		140		140		140	140		140		140	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 100		100		100		100	100		100		100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 102		180		180		180	180		180		180	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 104		160		160		160	160		160		160	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 105		200		200		200	150		150		150	75,00		75,00	75,00
Przedszkole Nr 107		200		200		200	199		199		199	99,50		99,50	99,50
Przedszkole Nr 108		210		210		210	210		210		210	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 109		160		160		160	160		160		160	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 110		350		350		350	350		350		350	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 111		250		250		250	250		250		250	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 112		360		360		360	352		352		352	97,78		97,78	97,78
Przedszkole Nr 113		250		250		250	250		250		250	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 115		190		190		190	190		190		190	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 116		250		250		250	250		250		250	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 117		240		240		240	240		240		240	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 120		250		250		250	249		249		249	99,60		99,60	99,60
Przedszkole Nr 125		400		400		400	399		399		399	99,75		99,75	99,75
Przedszkole Nr 131		290		290		290	289		289		289	99,66		99,66	99,66

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2008 r.					Wykonanie wydatków na 31.12.2008 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Przedszkole Nr 142		250		250		250	250		250		250	250	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 143		200		200		200	200		200		200	200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 144		250		250		250	248		248		248	248	99,20		99,20	99,20
Przedszkole Nr 148		370		370		370	370		370		370	370	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 151		260		260		260	260		260		260	260	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 152		410		410		410	410		410		410	410	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 177		300		300		300	300		300		300	300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 182		340		340		340	328		328		328	328	96,47		96,47	96,47
Przedszkole Nr 185		420		420		420	420		420		420	420	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 187		400		400		400	400		400		400	400	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 37		1 130		1 130		1 130	1 130		1 130		1 130	1 130	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 52		860		860		860	860		860		860	860	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 74		490		490		490	490		490		490	490	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 78		1 070		1 070		1 070	1 070		1 070		1 070	1 070	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 80		2 020		2 020		2 020	2 020		2 020		2 020	2 020	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 82		1 100		1 100		1 100	1 100		1 100		1 100	1 100	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 85		2 020		2 020		2 020	2 020		2 020		2 020	2 020	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 86		1 880		1 880		1 880	1 880		1 880		1 880	1 880	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 88		1 470		1 470		1 470	1 470		1 470		1 470	1 470	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 89		2 300		2 300		2 300	2 300		2 300		2 300	2 300	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 92		1 180		1 180		1 180	1 180		1 180		1 180	1 180	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 100		1 240		1 240		1 240	1 240		1 240		1 240	1 240	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 101		1 340		1 340		1 340	1 340		1 340		1 340	1 340	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 104		1 020		1 020		1 020	430		430		430	430	42,16		42,16	42,16
Szkoła Podstawowa Nr 126		1 600		1 600		1 600	1 600		1 600		1 600	1 600	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 129		1 490		1 490		1 490	1 490		1 490		1 490	1 490	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 130		1 540		1 540		1 540	1 507		1 507		1 507	1 507	97,86		97,86	97,86
Szkoła Podstawowa Nr 140		340		340		340	340		340		340	340	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 142		420		420		420	420		420		420	420	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 144		2 700		2 700		2 700	2 690		2 690		2 690	2 690	99,63		99,63	99,63
Szkoła Podstawowa Nr 155		1 790		1 790		1 790	1 790		1 790		1 790	1 790	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 156		1 650		1 650		1 650	1 650		1 650		1 650	1 650	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 37		3 830		3 830		3 830	3 830		3 830		3 830	3 830	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 39		1 810		1 810		1 810	1 810		1 810		1 810	1 810	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 41		1 770		1 770		1 770	1 750		1 750		1 750	1 750	98,87		98,87	98,87
Gimnazjum Nr 42		2 170		2 170		2 170	2 170		2 170		2 170	2 170	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 43		790		790		790	790		790		790	790	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 44		1 430		1 430		1 430	1 430		1 430		1 430	1 430	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 45		1 390		1 390		1 390	1 350		1 350		1 350	1 350	97,12		97,12	97,12
Gimnazjum Nr 48		2 070		2 070		2 070	2 070		2 070		2 070	2 070	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 50		2 350		2 350		2 350	2 350		2 350		2 350	2 350	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		2 300		2 300		2 300	2 300		2 300		2 300	2 300	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16		860		860		860	840		840		840	840	97,67		97,67	97,67
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		1 180		1 180		1 180	1 150		1 150		1 150	1 150	97,46		97,46	97,46
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		4 240		4 240		4 240										
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		4 060		4 060		4 060	4 060		4 060		4 060	4 060	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		2 600		2 600		2 600	2 600		2 600		2 600	2 600	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		2 660		2 660		2 660	2 660		2 660		2 660	2 660	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		500		500		500	486		486		486	486	97,20		97,20	97,20
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	14	165 250		165 250		165 250	164 936		164 936		164 936	164 936	99,81		99,81	99,81
ZEO		3 000		3 000		3 000	2 880		2 880		2 880	2 880	96,00		96,00	96,00
Gimnazjum Nr 37		7 900		7 900		7 900	7 900		7 900		7 900	7 900	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 39		2 500		2 500		2 500	2 500		2 500		2 500	2 500	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 42		6 100		6 100		6 100	6 100		6 100		6 100	6 100	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 45		6 100		6 100		6 100	6 098		6 098		6 098	6 098	99,97		99,97	99,97
Gimnazjum Nr 48		2 500		2 500		2 500	2 497		2 497		2 497	2 497	99,88		99,88	99,88
Gimnazjum Nr 50		5 300		5 300		5 300	5 238		5 238		5 238	5 238	98,83		98,83	98,83
Szkoła Podstawowa Nr 37		2 900		2 900		2 900	2 889		2 889		2 889	2 889	99,62		99,62	99,62
Szkoła Podstawowa Nr 74		5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		5 000	5 000	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 80		4 200		4 200		4 200	4 200		4 200		4 200	4 200	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 82		5 900		5 900		5 900	5 893		5 893		5 893	5 893	99,88		99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 85		3 900		3 900		3 900	3 900		3 900		3 900	3 900	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 86		9 000		9 000		9 000	9 000		9 000		9 000	9 000	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 88		4 600		4 600		4 600	4 600		4 600		4 600	4 600	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 92		3 200		3 200		3 200	3 199		3 199		3 199	3 199	99,97		99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 100		2 300		2 300		2 300	2 300		2 300		2 300	2 300	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 101		5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		5 000	5 000	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 104		2 500		2 500		2 500	2 500		2 500		2 500	2 500	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 126		8 150		8 150		8 150	8 149		8 149		8 149	8 149	99,99		99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 129		3 900		3 900		3 900	3 900		3 900		3 900	3 900	100,00		100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2008 r.					Wykonanie wydatków na 31.12.2008 r.					%	%	%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Szkoła Podstawowa Nr 130		6 900		6 900		6 900	6 867		6 867		6 867	99,52		99,52	99,52
Szkoła Podstawowa Nr 142		2 500		2 500		2 500	2 500		2 500		2 500	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 144		7 150		7 150		7 150	7 142		7 142		7 142	99,89		99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 155		9 500		9 500		9 500	9 500		9 500		9 500	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 156		6 200		6 200		6 200	6 147		6 147		6 147	99,15		99,15	99,15
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		4 700		4 700		4 700	4 700		4 700		4 700	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16		3 700		3 700		3 700	3 700		3 700		3 700	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		5 000	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		6 400		6 400		6 400	6 400		6 400		6 400	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		1 200		1 200		1 200	1 198		1 198		1 198	99,83		99,83	99,83
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		8 900		8 900		8 900	8 900		8 900		8 900	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		7 850		7 850		7 850	7 840		7 840		7 840	99,87		99,87	99,87
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		1 300		1 300		1 300	1 299		1 299		1 299	99,92		99,92	99,92
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	15	10 000		10 000		10 000	10 000		10 000		10 000	100,00		100,00	100,00
Zespół Ekonomiki Oświaty - Zachód (ZEO ZACHÓD)		168 739 696	16 976 801	185 716 497		185 716 497	166 019 037	16 807 095	182 826 132		182 826 132	98,39	99,00	98,44	98,44
Wydatki bieżące		158 513 096	12 644 801	171 157 897		171 157 897	155 797 981	12 475 203	168 273 184		168 273 184	98,29	98,66	98,31	98,31
Prowadzenie żłobków	1	3 822 200		3 822 200		3 822 200	3 822 200		3 822 200		3 822 200	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 1		441 300		441 300		441 300	441 300		441 300		441 300	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 2		406 900		406 900		406 900	406 900		406 900		406 900	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 14		641 200		641 200		641 200	641 200		641 200		641 200	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 19		642 100		642 100		642 100	642 100		642 100		642 100	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 21		561 300		561 300		561 300	561 300		561 300		561 300	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 25		548 200		548 200		548 200	548 200		548 200		548 200	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 30		581 200		581 200		581 200	581 200		581 200		581 200	100,00		100,00	100,00
Prowadzenie przedszkoli	2	38 031 100		38 031 100		38 031 100	37 987 538		37 987 538		37 987 538	99,89		99,89	99,89
Przedszkole Nr 1		595 500		595 500		595 500	595 500		595 500		595 500	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 4		552 100		552 100		552 100	552 100		552 100		552 100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 9		713 400		713 400		713 400	713 365		713 365		713 365	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 12		629 000		629 000		629 000	629 000		629 000		629 000	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 13		666 500		666 500		666 500	666 500		666 500		666 500	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 14		1 160 400		1 160 400		1 160 400	1 160 400		1 160 400		1 160 400	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 20		867 200		867 200		867 200	867 200		867 200		867 200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 29		674 100		674 100		674 100	674 100		674 100		674 100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 38		1 000 600		1 000 600		1 000 600	1 000 596		1 000 596		1 000 596	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 43		971 700		971 700		971 700	971 700		971 700		971 700	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 44		847 500		847 500		847 500	847 500		847 500		847 500	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 45		702 800		702 800		702 800	702 800		702 800		702 800	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 55		850 200		850 200		850 200	850 200		850 200		850 200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 61		1 185 300		1 185 300		1 185 300	1 185 300		1 185 300		1 185 300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 62		520 500		520 500		520 500	520 500		520 500		520 500	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 65		1 069 100		1 069 100		1 069 100	1 069 084		1 069 084		1 069 084	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 66		843 300		843 300		843 300	843 300		843 300		843 300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 75		697 800		697 800		697 800	697 780		697 780		697 780	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 76		549 100		549 100		549 100	549 073		549 073		549 073	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 77		762 600		762 600		762 600	762 600		762 600		762 600	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 78		1 392 500		1 392 500		1 392 500	1 392 500		1 392 500		1 392 500	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 79		694 300		694 300		694 300	694 300		694 300		694 300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 80		658 600		658 600		658 600	658 582		658 582		658 582	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 82		1 018 800		1 018 800		1 018 800	1 018 800		1 018 800		1 018 800	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 83		985 000		985 000		985 000	985 000		985 000		985 000	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 90		726 200		726 200		726 200	726 200		726 200		726 200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 114		737 700		737 700		737 700	737 690		737 690		737 690	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 118		795 000		795 000		795 000	794 999		794 999		794 999	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 119		845 200		845 200		845 200	845 199		845 199		845 199	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 121		961 400		961 400		961 400	961 400		961 400		961 400	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 122		1 626 800		1 626 800		1 626 800	1 626 800		1 626 800		1 626 800	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 123		838 400		838 400		838 400	838 373		838 373		838 373	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 124		846 300		846 300		846 300	846 300		846 300		846 300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 130		739 500		739 500		739 500	739 496		739 496		739 496	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 137		747 700		747 700		747 700	747 600		747 600		747 600	99,99		99,99	99,99
Przedszkole Nr 138		719 400		719 400		719 400	719 400		719 400		719 400	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 139		950 300		950 300		950 300	950 300		950 300		950 300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 162		1 521 400		1 521 400		1 521 400	1 521 400		1 521 400		1 521 400	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 165		630 500		630 500		630 500	630 498		630 498		630 498	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 175		1 317 000		1 317 000		1 317 000	1 316 995		1 316 995		1 316 995	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 178		1 561 200		1 561 200		1 561 200	1 561 167		1 561 167		1 561 167	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1		38 700		38 700		38 700	38 263		38 263		38 263	98,87		98,87	98,87
Szkoła Podstawowa Nr 3		25 600		25 600		25 600	25 414		25 414		25 414	99,27		99,27	99,27
Szkoła Podstawowa Nr 4		50 200		50 200		50 200	49 616		49 616		49 616	98,84		98,84	98,84
Szkoła Podstawowa Nr 7		63 400		63 400		63 400	63 157		63 157		63 157	99,62		99,62	99,62
Szkoła Podstawowa Nr 11		50 300		50 300		50 300	49 934		49						

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2008 r.					Wykonanie wydatków na 31.12.2008 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
Szkoła Podstawowa Nr 21		56 200		56 200		56 200	52 706		52 706		52 706	93,78		93,78	93,78	
Szkoła Podstawowa Nr 22		65 700		65 700		65 700	64 146		64 146		64 146	97,63		97,63	97,63	
Szkoła Podstawowa Nr 31		38 700		38 700		38 700	35 697		35 697		35 697	92,24		92,24	92,24	
Szkoła Podstawowa Nr 32		20 500		20 500		20 500	20 304		20 304		20 304	99,04		99,04	99,04	
Szkoła Podstawowa Nr 34		63 200		63 200		63 200	62 324		62 324		62 324	98,61		98,61	98,61	
Szkoła Podstawowa Nr 36		61 700		61 700		61 700	60 990		60 990		60 990	98,85		98,85	98,85	
Szkoła Podstawowa Nr 38		43 200		43 200		43 200	42 844		42 844		42 844	99,18		99,18	99,18	
Szkoła Podstawowa Nr 48		49 200		49 200		49 200	48 129		48 129		48 129	97,82		97,82	97,82	
Szkoła Podstawowa Nr 50		54 100		54 100		54 100	53 860		53 860		53 860	99,56		99,56	99,56	
Szkoła Podstawowa Nr 51		254 800		254 800		254 800	249 625		249 625		249 625	97,97		97,97	97,97	
Szkoła Podstawowa Nr 67		58 200		58 200		58 200	56 841		56 841		56 841	97,66		97,66	97,66	
Szkoła Podstawowa Nr 68		209 800		209 800		209 800	203 191		203 191		203 191	96,85		96,85	96,85	
Szkoła Podstawowa Nr 93		11 800		11 800		11 800	10 868		10 868		10 868	92,10		92,10	92,10	
Szkoła Podstawowa Nr 95		56 200		56 200		56 200	54 871		54 871		54 871	97,64		97,64	97,64	
Szkoła Podstawowa Nr 113		77 500		77 500		77 500	76 746		76 746		76 746	99,03		99,03	99,03	
Szkoła Podstawowa Nr 119		49 100		49 100		49 100	47 404		47 404		47 404	96,55		96,55	96,55	
Szkoła Podstawowa Nr 138		33 100		33 100		33 100	32 760		32 760		32 760	98,97		98,97	98,97	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51		61 900		61 900		61 900	60 954		60 954		60 954	98,47		98,47	98,47	
Zespół Szkół Specjalnych nr 2		230 400		230 400		230 400	221 979		221 979		221 979	96,35		96,35	96,35	
Zespół Szkół Specjalnych nr 7		86 700		86 700		86 700	86 394		86 394		86 394	99,65		99,65	99,65	
Prowadzenie szkół podstawowych	3	66 481 952	4 850 000	71 331 952		71 331 952	64 960 991	4 806 794	69 767 785		69 767 785	97,71	99,11	97,81	97,81	
Szkoła Podstawowa Nr 1		2 378 960		2 378 960		2 378 960	2 328 077		2 328 077		2 328 077	97,86		97,86	97,86	
Szkoła Podstawowa Nr 2		4 153 610		4 153 610		4 153 610	4 096 988		4 096 988		4 096 988	98,64		98,64	98,64	
Szkoła Podstawowa Nr 3		1 274 720		1 274 720		1 274 720	1 250 640		1 250 640		1 250 640	98,11		98,11	98,11	
Szkoła Podstawowa Nr 4		2 452 618	500	2 453 118		2 453 118	2 387 265		2 387 265		2 387 265	97,34		97,34	97,34	
Szkoła Podstawowa Nr 7		1 980 850		1 980 850		1 980 850	1 909 083		1 909 083		1 909 083	96,38		96,38	96,38	
Szkoła Podstawowa Nr 11		1 628 650		1 628 650		1 628 650	1 587 155		1 587 155		1 587 155	97,45		97,45	97,45	
Szkoła Podstawowa Nr 16		1 719 998		1 719 998		1 719 998	1 660 674		1 660 674		1 660 674	96,55		96,55	96,55	
Szkoła Podstawowa Nr 18		1 367 530		1 367 530		1 367 530	1 329 124		1 329 124		1 329 124	97,19		97,19	97,19	
Szkoła Podstawowa Nr 21		2 596 890		2 596 890		2 596 890	2 508 199		2 508 199		2 508 199	96,58		96,58	96,58	
Szkoła Podstawowa Nr 22		2 286 650		2 286 650		2 286 650	2 251 978		2 251 978		2 251 978	98,48		98,48	98,48	
Szkoła Podstawowa Nr 31		2 892 860		2 892 860		2 892 860	2 816 803		2 816 803		2 816 803	97,37		97,37	97,37	
Szkoła Podstawowa Nr 32		1 413 120		1 413 120		1 413 120	1 373 100		1 373 100		1 373 100	97,17		97,17	97,17	
Szkoła Podstawowa Nr 34		1 968 950		1 968 950		1 968 950	1 932 475		1 932 475		1 932 475	98,15		98,15	98,15	
Szkoła Podstawowa Nr 36		2 362 960		2 362 960		2 362 960	2 333 231		2 333 231		2 333 231	98,74		98,74	98,74	
Szkoła Podstawowa Nr 38		2 620 570		2 620 570		2 620 570	2 537 130		2 537 130		2 537 130	96,82		96,82	96,82	
Szkoła Podstawowa Nr 48		1 107 220		1 107 220		1 107 220	1 085 262		1 085 262		1 085 262	98,02		98,02	98,02	
Szkoła Podstawowa Nr 50		1 190 120		1 190 120		1 190 120	1 168 161		1 168 161		1 168 161	98,15		98,15	98,15	
Szkoła Podstawowa Nr 51		1 012 220		1 012 220		1 012 220	984 954		984 954		984 954	97,31		97,31	97,31	
Szkoła Podstawowa Nr 58		1 977 950		1 977 950		1 977 950	1 937 974		1 937 974		1 937 974	97,98		97,98	97,98	
Szkoła Podstawowa Nr 67		910 820		910 820		910 820	884 791		884 791		884 791	97,14		97,14	97,14	
Szkoła Podstawowa Nr 68		2 307 050		2 307 050		2 307 050	2 248 475		2 248 475		2 248 475	97,46		97,46	97,46	
Szkoła Podstawowa Nr 72		1 390 630		1 390 630		1 390 630	1 341 908		1 341 908		1 341 908	96,50		96,50	96,50	
Szkoła Podstawowa Nr 93		2 322 350		2 322 350		2 322 350	2 270 870		2 270 870		2 270 870	97,78		97,78	97,78	
Szkoła Podstawowa Nr 95		2 250 608		2 250 608		2 250 608	2 205 216		2 205 216		2 205 216	97,98		97,98	97,98	
Szkoła Podstawowa Nr 107		2 640 660	500	2 641 160		2 641 160	2 578 137	454	2 578 591		2 578 591	97,63	90,80	97,63	97,63	
Szkoła Podstawowa Nr 109		1 741 430		1 741 430		1 741 430	1 713 187		1 713 187		1 713 187	98,38		98,38	98,38	
Szkoła Podstawowa Nr 113		1 924 330		1 924 330		1 924 330	1 892 476		1 892 476		1 892 476	98,34		98,34	98,34	
Szkoła Podstawowa Nr 114		2 010 998		2 010 998		2 010 998	1 982 002		1 982 002		1 982 002	98,56		98,56	98,56	
Szkoła Podstawowa Nr 119		1 938 840		1 938 840		1 938 840	1 884 665		1 884 665		1 884 665	97,21		97,21	97,21	
Szkoła Podstawowa Nr 138		810 220		810 220		810 220	768 615		768 615		768 615	94,86		94,86	94,86	
Szkoła Podstawowa Nr 153		2 470 960		2 470 960		2 470 960	2 423 390		2 423 390		2 423 390	98,07		98,07	98,07	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51		2 654 860		2 654 860		2 654 860	2 608 885		2 608 885		2 608 885	98,27		98,27	98,27	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1		2 582 450		2 582 450		2 582 450	2 551 372		2 551 372		2 551 372	98,80		98,80	98,80	
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2			654 700	654 700		654 700		640 115	640 115		640 115		97,77	97,77	97,77	
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		139 300	1 851 200	1 990 500		1 990 500	128 729	1 832 636	1 961 365		1 961 365	92,41	99,00	98,54	98,54	
Zespół Szkół Specjalnych Nr 7			378 600	378 600		378 600		377 860	377 860		377 860		99,80	99,80	99,80	
Zespół Szkół Specjalnych Nr 13			1 964 500	1 964 500		1 964 500		1 955 729	1 955 729		1 955 729		99,55	99,55	99,55	
Prowadzenie gimnazjów	4	31 828 474	2 680 400	34 508 874		34 508 874	31 468 853	2 630 788	34 099 641		34 099 641	98,87	98,15	98,81	98,81	
Gimnazjum Nr 1		3 045 758		3 045 758		3 045 758	3 031 580		3 031 580		3 031 580	99,53		99,53	99,53	
Gimnazjum Nr 2		2 271 900		2 271 900		2 271 900	2 251 801		2 251 801		2 251 801	99,12		99,12	99,12	
Gimnazjum Nr 3		1 390 000		1 390 000		1 390 000	1 356 451		1 356 451		1 356 451	97,59		97,59	97,59	
Gimnazjum Nr 4		1 761 700		1 761 700		1 761 700	1 741 041		1 741 041		1 741 041	98,83		98,83	98,83	
Gimnazjum Nr 7		2 246 100		2 246 100		2 246 100	2 217 994		2 217 994		2 217 994	98,75		98,75	98,75	
Gimnazjum Nr 9		2 218 100		2 218 100		2 218 100	2 185 016		2 185 016		2 185 016	98,51		98,51	98,51	
Gimnazjum Nr 12		2 766 458	500	2 766 958		2 766 958	2 745 309	303	2 745 612		2 745 612	99,24	60,60	99,23	99,23	
Gimnazjum Nr 13		2 156 300		2 156 300		2 156 300	2 119 800		2 119 800		2 119 800	98,31		98,31	98,31	
Gimnazjum Nr 14		1 968 300		1 968 300		1 968 300	1 938 122		1 938 122		1 938 122	98,47				

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2008 r.					Wykonanie wydatków na 31.12.2008 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
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2			761 700	761 700		761 700		751 122	751 122		751 122		98,61	98,61	98,61	98,61
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4			1 416 700	1 416 700		1 416 700		1 404 734	1 404 734		1 404 734		99,16	99,16	99,16	99,16
Zespół Szkół Specjalnych Nr 13			501 000	501 000		501 000		474 327	474 327		474 327		94,68	94,68	94,68	94,68
Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)	5		4 349 361	4 349 361		4 349 361		4 308 971	4 308 971		4 308 971		99,07	99,07	99,07	99,07
XXXI LO			2 278 505	2 278 505		2 278 505		2 263 184	2 263 184		2 263 184		99,33	99,33	99,33	99,33
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8			1 509 331	1 509 331		1 509 331		1 498 168	1 498 168		1 498 168		99,26	99,26	99,26	99,26
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2			561 525	561 525		561 525		547 619	547 619		547 619		97,52	97,52	97,52	97,52
Prowadzenie ZEO	6	5 943 800		5 943 800		5 943 800	5 908 461		5 908 461		5 908 461	99,41			99,41	99,41
Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką	7	3 605 550	477 740	4 083 290		4 083 290	3 111 268	471 417	3 582 685		3 582 685	86,29	98,68	87,74	87,74	87,74
ZEO		3 521 040	471 700	3 992 740		3 992 740	3 047 590	467 753	3 515 343		3 515 343	86,55	99,16	88,04	88,04	88,04
Gimnazjum Nr 1		4 800		4 800		4 800	4 524		4 524		4 524	94,25		94,25	94,25	94,25
Gimnazjum Nr 2		9 020		9 020		9 020	6 790		6 790		6 790	75,28		75,28	75,28	75,28
Gimnazjum Nr 3		890		890		890	872		872		872	97,98		97,98	97,98	97,98
Gimnazjum Nr 7		700		700		700	306		306		306	43,71		43,71	43,71	43,71
Gimnazjum Nr 12		3 100		3 100		3 100	2 709		2 709		2 709	87,39		87,39	87,39	87,39
Gimnazjum Nr 16		6 000		6 000		6 000	5 189		5 189		5 189	86,48		86,48	86,48	86,48
Gimnazjum Nr 20		21 000		21 000		21 000	10 092		10 092		10 092	48,06		48,06	48,06	48,06
Szkoła Podstawowa Nr 4		12 700		12 700		12 700	12 629		12 629		12 629	99,44		99,44	99,44	99,44
Szkoła Podstawowa Nr 22		990		990		990	580		580		580	58,59		58,59	58,59	58,59
Szkoła Podstawowa Nr 31		800		800		800	246		246		246	30,75		30,75	30,75	30,75
Szkoła Podstawowa Nr 36		3 600		3 600		3 600	3 402		3 402		3 402	94,50		94,50	94,50	94,50
Szkoła Podstawowa Nr 48		1 600		1 600		1 600	1 019		1 019		1 019	63,69		63,69	63,69	63,69
Szkoła Podstawowa Nr 113		3 420		3 420		3 420	1 065		1 065		1 065	31,14		31,14	31,14	31,14
XXXI LO			6 040	6 040		6 040		3 664	3 664		3 664		60,66	60,66	60,66	60,66
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		15 890		15 890		15 890	14 255		14 255		14 255	89,71		89,71	89,71	89,71
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	8	1 206 500	5 000	1 211 500		1 211 500	1 174 723	4 991	1 179 714		1 179 714	97,37	99,82	97,38	97,38	97,38
w tym: wydatki bieżące		1 099 500	5 000	1 104 500		1 104 500	1 068 245	4 991	1 073 236		1 073 236	97,16	99,82	97,17	97,17	97,17
wydatki inwestycyjne		107 000		107 000		107 000	106 478		106 478		106 478	99,51		99,51	99,51	99,51
Kompetencje decyzyjne dzielnic	9	4 445 900	190 930	4 636 830		4 636 830	4 429 306	190 665	4 619 971		4 619 971	99,63	99,86	99,64	99,64	99,64
Realizacja programów unijnych	10	655 670	72 370	728 040		728 040	462 381	46 458	508 839		508 839	70,52	64,20	69,89	69,89	69,89
Przedszkole Nr 9		20 400		20 400		20 400	11 455		11 455		11 455	56,15		56,15	56,15	56,15
Przedszkole Nr 38		81 600		81 600		81 600	60 008		60 008		60 008	73,54		73,54	73,54	73,54
Przedszkole Nr 44		81 600		81 600		81 600	67 964		67 964		67 964	83,29		83,29	83,29	83,29
Przedszkole Nr 76		40 800		40 800		40 800	31 726		31 726		31 726	77,76		77,76	77,76	77,76
Przedszkole Nr 79		20 400		20 400		20 400	16 574		16 574		16 574	81,25		81,25	81,25	81,25
Przedszkole Nr 123		40 800		40 800		40 800	24 626		24 626		24 626	60,36		60,36	60,36	60,36
Przedszkole Nr 130		20 400		20 400		20 400	14 311		14 311		14 311	70,15		70,15	70,15	70,15
Przedszkole Nr 137		20 400		20 400		20 400										
Przedszkole Nr 165		20 400		20 400		20 400	12 138		12 138		12 138	59,50		59,50	59,50	59,50
Przedszkole Nr 175		20 400		20 400		20 400	10 848		10 848		10 848	53,18		53,18	53,18	53,18
Szkoła Podstawowa Nr 1		72 000		72 000		72 000	36 394		36 394		36 394	50,55		50,55	50,55	50,55
Szkoła Podstawowa Nr 2		3 300		3 300		3 300	2 572		2 572		2 572	77,94		77,94	77,94	77,94
Szkoła Podstawowa Nr 16		62 600		62 600		62 600	60 200		60 200		60 200	96,17		96,17	96,17	96,17
Szkoła Podstawowa Nr 34		4 500		4 500		4 500	3 702		3 702		3 702	82,27		82,27	82,27	82,27
Szkoła Podstawowa Nr 36		4 000		4 000		4 000	2 728		2 728		2 728	68,20		68,20	68,20	68,20
Szkoła Podstawowa Nr 95		4 000		4 000		4 000	3 176		3 176		3 176	79,40		79,40	79,40	79,40
Gimnazjum Nr 7		76 800		76 800		76 800	65 115		65 115		65 115	84,79		84,79	84,79	84,79
Gimnazjum Nr 14		50 160		50 160		50 160	29 260		29 260		29 260	58,33		58,33	58,33	58,33
Gimnazjum Nr 16		11 110		11 110		11 110	9 584		9 584		9 584	86,26		86,26	86,26	86,26
XXXI LO			8 370	8 370		8 370		7 362	7 362		7 362		87,96	87,96	87,96	87,96
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2			64 000	64 000		64 000		39 096	39 096		39 096		61,09	61,09	61,09	61,09
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	11	85 250		85 250		85 250	84 235		84 235		84 235	98,81		98,81	98,81	98,81
Przedszkole Nr 1		180		180		180	180		180		180	100,00		100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 4		140		140		140	140		140		140	100,00		100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 9		250		250		250	250		250		250	100,00		100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 12		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 13		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 14		310		310		310	310		310		310	100,00		100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 20		240		240		240	240		240		240	100,00		100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 29		230		230		230	230		230		230	100,00		100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 38		310		310		310	310		310		310	100,00		100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 43		300		300		300	300		300		300	100,00		100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 44		250		250		250	250		250		250	100,00		100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 45		210		210		210	210		210		210	100,00		100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 55		220		220		220	220		220		220	100,00		100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 61		370		370		370	370		370		370	100,00		100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 62		150		150		150	150		150		150	100,00		100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 65		280		280		280	280		280		280	100,00		100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 66		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 75		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 76		150		150		150	150		150		150	100,00		100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 77		240		240		240	240		240		240	100,00		100,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2008 r.					Wykonanie wydatków na 31.12.2008 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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Przedszkole Nr 78		400		400		400	400		400	100,00		400	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 79		200		200		200	200		200	100,00		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 80		200		200		200	200		200	100,00		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 82		310		310		310	303		303	97,74		303	97,74		97,74	97,74
Przedszkole Nr 83		330		330		330	330		330	100,00		330	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 90		190		190		190	190		190	100,00		190	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 114		240		240		240	234		234	97,50		234	97,50		97,50	97,50
Przedszkole Nr 118		240		240		240	220		220	91,67		220	91,67		91,67	91,67
Przedszkole Nr 119		250		250		250	250		250	100,00		250	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 121		230		230		230	230		230	100,00		230	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 122		170		170		170	170		170	100,00		170	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 123		260		260		260	250		250	96,15		250	96,15		96,15	96,15
Przedszkole Nr 124		240		240		240	240		240	100,00		240	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 130		270		270		270	250		250	92,59		250	92,59		92,59	92,59
Przedszkole Nr 137		270		270		270	270		270	100,00		270	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 138		220		220		220	220		220	100,00		220	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 139		290		290		290	290		290	100,00		290	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 162		400		400		400	400		400	100,00		400	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 165		220		220		220	220		220	100,00		220	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 175		430		430		430	400		400	93,02		400	93,02		93,02	93,02
Przedszkole Nr 178		440		440		440	433		433	98,41		433	98,41		98,41	98,41
Szkoła Podstawowa Nr 1		1 630		1 630		1 630	1 630		1 630	100,00		1 630	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 2		2 840		2 840		2 840	2 750		2 750	96,83		2 750	96,83		96,83	96,83
Szkoła Podstawowa Nr 3		490		490		490	490		490	100,00		490	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 4		1 740		1 740		1 740	1 740		1 740	100,00		1 740	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 7		1 170		1 170		1 170	1 170		1 170	100,00		1 170	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 11		990		990		990	990		990	100,00		990	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 16		980		980		980	980		980	100,00		980	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 18		840		840		840	790		790	94,05		790	94,05		94,05	94,05
Szkoła Podstawowa Nr 21		2 120		2 120		2 120	2 120		2 120	100,00		2 120	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 22		1 040		1 040		1 040	960		960	92,31		960	92,31		92,31	92,31
Szkoła Podstawowa Nr 31		1 980		1 980		1 980	1 980		1 980	100,00		1 980	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 32		890		890		890	890		890	100,00		890	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 34		1 380		1 380		1 380	1 380		1 380	100,00		1 380	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 36		1 810		1 810		1 810	1 810		1 810	100,00		1 810	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 38		1 860		1 860		1 860	1 860		1 860	100,00		1 860	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 48		490		490		490	490		490	100,00		490	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 50		740		740		740	740		740	100,00		740	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 51		680		680		680	680		680	100,00		680	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 58		1 220		1 220		1 220	1 220		1 220	100,00		1 220	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 67		600		600		600	600		600	100,00		600	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 68		1 530		1 530		1 530	1 530		1 530	100,00		1 530	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 72		760		760		760	758		758	99,74		758	99,74		99,74	99,74
Szkoła Podstawowa Nr 93		1 350		1 350		1 350	1 309		1 309	96,96		1 309	96,96		96,96	96,96
Szkoła Podstawowa Nr 95		1 490		1 490		1 490	1 490		1 490	100,00		1 490	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 107		1 360		1 360		1 360	1 354		1 354	99,56		1 354	99,56		99,56	99,56
Szkoła Podstawowa Nr 109		1 200		1 200		1 200	1 200		1 200	100,00		1 200	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 113		980		980		980	980		980	100,00		980	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 114		1 330		1 330		1 330	1 330		1 330	100,00		1 330	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 119		1 190		1 190		1 190	1 190		1 190	100,00		1 190	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 138		540		540		540	540		540	100,00		540	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 153		1 600		1 600		1 600	1 600		1 600	100,00		1 600	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 1		3 440		3 440		3 440	3 440		3 440	100,00		3 440	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 2		2 720		2 720		2 720	2 720		2 720	100,00		2 720	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 3		1 040		1 040		1 040	1 040		1 040	100,00		1 040	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 4		1 600		1 600		1 600	1 600		1 600	100,00		1 600	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 7		2 160		2 160		2 160	2 160		2 160	100,00		2 160	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 9		2 010		2 010		2 010	1 460		1 460	72,64		1 460	72,64		72,64	72,64
Gimnazjum Nr 12		2 060		2 060		2 060	1 966		1 966	95,44		1 966	95,44		95,44	95,44
Gimnazjum Nr 13		1 750		1 750		1 750	1 748		1 748	99,89		1 748	99,89		99,89	99,89
Gimnazjum Nr 14		1 380		1 380		1 380	1 380		1 380	100,00		1 380	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 16		3 420		3 420		3 420	3 420		3 420	100,00		3 420	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 17		2 030		2 030		2 030	2 030		2 030	100,00		2 030	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 20		1 470		1 470		1 470	1 470		1 470	100,00		1 470	100,00		100,00	100,00
XXXI LO		1 890		1 890		1 890	1 890		1 890	100,00		1 890	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		2 720		2 720		2 720	2 720		2 720	100,00		2 720	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51		2 650		2 650		2 650	2 650		2 650	100,00		2 650	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1		2 590		2 590		2 590	2 590		2 590	100,00		2 590	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		850		850		850	850		850	100,00		850	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 13		220		220		220	220		220	100,00		220	100,00		100,00	100,00
Remonty w tym: remonty izb harcerskich	12	2 137 400	19 000	2 156 400		2 156 400	2 132 520	15 119	2 147 639	99,77	79,57	2 147 639	99,77		99,59	99,59
ZEO		1 810 000		1 810 000		1 810 000	1 808 961		1 808 961	99,94		1 808 961	99,94		99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 2		17 000		17 000		17 000	17 000		17 000	100,00		17 000	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 11		15 000		15 000		15 000	13 872		13 872	92,48		13 872	92,48		92,48	92,48

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2008 r.					Wykonanie wydatków na 31.12.2008 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Szkoła Podstawowa Nr 16		70 000		70 000		70 000	68 297		68 297		68 297	97,57		97,57	97,57	
Szkoła Podstawowa Nr 18		16 500		16 500		16 500	16 500		16 500		16 500	100,00		100,00	100,00	
Szkoła Podstawowa Nr 34		20 000		20 000		20 000	20 000		20 000		20 000	100,00		100,00	100,00	
Szkoła Podstawowa Nr 38		5 500		5 500		5 500	5 500		5 500		5 500	100,00		100,00	100,00	
Szkoła Podstawowa Nr 48		6 000		6 000		6 000	5 000		5 000		5 000	83,33		83,33	83,33	
Szkoła Podstawowa Nr 51		40 800		40 800		40 800	40 800		40 800		40 800	100,00		100,00	100,00	
Szkoła Podstawowa Nr 72		15 000		15 000		15 000	14 999		14 999		14 999	99,99		99,99	99,99	
Szkoła Podstawowa Nr 95		100 000		100 000		100 000	99 991		99 991		99 991	99,99		99,99	99,99	
Gimnazjum Nr 9		21 600		21 600		21 600	21 600		21 600		21 600	100,00		100,00	100,00	
XXXI LO			5 000	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4			5 000	5 000		5 000		1 129		1 129		1 129	22,58		22,58	22,58
Zespół Szkół Specjalnych Nr 13			9 000	9 000		9 000		8 990		8 990		8 990	99,89		99,89	99,89
Zadania inwestycyjne	13	10 119 600	4 332 000	14 451 600		14 451 600	10 114 578	4 331 892	14 446 470	14 446 470	99,95	100,00	99,96	99,96		
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	14	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		5 000	100,00		100,00	100,00	
Obsługa i administrowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	15	125 000		125 000		125 000	115 032		115 032		115 032	92,03		92,03	92,03	
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	16	246 300		246 300		246 300	241 951		241 951		241 951	98,23		98,23	98,23	
ZEO		4 050		4 050		4 050	4 020		4 020		4 020	99,26		99,26	99,26	
Szkoła Podstawowa Nr 1		5 800		5 800		5 800	5 792		5 792		5 792	99,86		99,86	99,86	
Szkoła Podstawowa Nr 2		11 700		11 700		11 700	11 692		11 692		11 692	99,93		99,93	99,93	
Szkoła Podstawowa Nr 3		3 600		3 600		3 600	3 596		3 596		3 596	99,89		99,89	99,89	
Szkoła Podstawowa Nr 4		7 250		7 250		7 250	6 966		6 966		6 966	96,08		96,08	96,08	
Szkoła Podstawowa Nr 7		3 400		3 400		3 400	3 400		3 400		3 400	100,00		100,00	100,00	
Szkoła Podstawowa Nr 11		5 700		5 700		5 700	5 700		5 700		5 700	100,00		100,00	100,00	
Szkoła Podstawowa Nr 16		3 400		3 400		3 400	3 399		3 399		3 399	99,97		99,97	99,97	
Szkoła Podstawowa Nr 18		3 900		3 900		3 900	3 849		3 849		3 849	98,69		98,69	98,69	
Szkoła Podstawowa Nr 21		4 600		4 600		4 600	4 599		4 599		4 599	99,98		99,98	99,98	
Szkoła Podstawowa Nr 22		6 100		6 100		6 100	6 087		6 087		6 087	99,79		99,79	99,79	
Szkoła Podstawowa Nr 31		7 300		7 300		7 300	7 000		7 000		7 000	95,89		95,89	95,89	
Szkoła Podstawowa Nr 32		2 400		2 400		2 400	2 317		2 317		2 317	96,54		96,54	96,54	
Szkoła Podstawowa Nr 34		7 500		7 500		7 500	7 500		7 500		7 500	100,00		100,00	100,00	
Szkoła Podstawowa Nr 36		7 200		7 200		7 200	7 200		7 200		7 200	100,00		100,00	100,00	
Szkoła Podstawowa Nr 38		10 100		10 100		10 100	10 097		10 097		10 097	99,97		99,97	99,97	
Szkoła Podstawowa Nr 48		1 700		1 700		1 700	1 690		1 690		1 690	99,41		99,41	99,41	
Szkoła Podstawowa Nr 50		2 700		2 700		2 700	2 690		2 690		2 690	99,63		99,63	99,63	
Szkoła Podstawowa Nr 51		5 300		5 300		5 300	3 815		3 815		3 815	71,98		71,98	71,98	
Szkoła Podstawowa Nr 58		8 000		8 000		8 000	8 000		8 000		8 000	100,00		100,00	100,00	
Szkoła Podstawowa Nr 67		3 700		3 700		3 700	3 609		3 609		3 609	97,54		97,54	97,54	
Szkoła Podstawowa Nr 68		8 300		8 300		8 300	8 288		8 288		8 288	99,86		99,86	99,86	
Szkoła Podstawowa Nr 72		2 800		2 800		2 800	2 793		2 793		2 793	99,75		99,75	99,75	
Szkoła Podstawowa Nr 93		7 300		7 300		7 300	7 299		7 299		7 299	99,99		99,99	99,99	
Szkoła Podstawowa Nr 95		2 800		2 800		2 800	2 799		2 799		2 799	99,96		99,96	99,96	
Szkoła Podstawowa Nr 107		3 900		3 900		3 900	3 900		3 900		3 900	100,00		100,00	100,00	
Szkoła Podstawowa Nr 109		4 800		4 800		4 800	4 800		4 800		4 800	100,00		100,00	100,00	
Szkoła Podstawowa Nr 113		6 250		6 250		6 250	6 243		6 243		6 243	99,89		99,89	99,89	
Szkoła Podstawowa Nr 114		9 300		9 300		9 300	9 300		9 300		9 300	100,00		100,00	100,00	
Szkoła Podstawowa Nr 119		3 000		3 000		3 000	3 000		3 000		3 000	100,00		100,00	100,00	
Szkoła Podstawowa Nr 138		300		300		300	297		297		297	99,00		99,00	99,00	
Szkoła Podstawowa Nr 153		3 700		3 700		3 700	3 699		3 699		3 699	99,97		99,97	99,97	
Gimnazjum Nr 1		4 500		4 500		4 500	4 395		4 395		4 395	97,67		97,67	97,67	
Gimnazjum Nr 2		4 750		4 750		4 750	4 750		4 750		4 750	100,00		100,00	100,00	
Gimnazjum Nr 3		1 500		1 500		1 500	1 497		1 497		1 497	99,80		99,80	99,80	
Gimnazjum Nr 4		5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		5 000	100,00		100,00	100,00	
Gimnazjum Nr 7		5 500		5 500		5 500	5 500		5 500		5 500	100,00		100,00	100,00	
Gimnazjum Nr 9		1 900		1 900		1 900	1 900		1 900		1 900	100,00		100,00	100,00	
Gimnazjum Nr 12		1 500		1 500		1 500	1 482		1 482		1 482	98,80		98,80	98,80	
Gimnazjum Nr 13		6 500		6 500		6 500	6 435		6 435		6 435	99,00		99,00	99,00	
Gimnazjum Nr 14		6 000		6 000		6 000	5 952		5 952		5 952	99,20		99,20	99,20	
Gimnazjum Nr 16		7 700		7 700		7 700	7 495		7 495		7 495	97,34		97,34	97,34	
Gimnazjum Nr 17		5 200		5 200		5 200	5 180		5 180		5 180	99,62		99,62	99,62	
Gimnazjum Nr 20		800		800		800	800		800		800	100,00		100,00	100,00	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		5 900		5 900		5 900	5 891		5 891		5 891	99,85		99,85	99,85	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51		8 400		8 400		8 400	8 367		8 367		8 367	99,61		99,61	99,61	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1		9 600		9 600		9 600	8 179		8 179		8 179	85,20		85,20	85,20	
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		2 500		2 500		2 500	2 500		2 500		2 500	100,00		100,00	100,00	
Zespół Szkół Specjalnych Nr 13		1 200		1 200		1 200	1 192		1 192		1 192	99,33		99,33	99,33	
Zespół Ekonomiki Oświaty - Południe (ZEO POŁUDNIE)		145 312 246	16 749 465	162 061 711		162 061 711	142 038 946	16 605 165	158 644 111	158 644 111	97,75	99,14	97,89	97,89		
Wydatki bieżące		144 480 146	16 662 665	161 142 811		161 142 811	141 210 850	16 521 405	157 732 255	157 732 255	97,74	99,15	97,88	97,88		
Prowadzenie żłobków	1	2 748 600		2 748 600		2 748 600	2 748 600		2 748 600		2 748 600	100,00		100,00	100,00	
Żłobek Nr 23		688 400		688 400		688 400	688 400		688 400		688 400	100,00		100,00	100,00	
Żłobek Nr 28		622 100		622 100		622 100	622 100		622 100		622 100	100,00		100,00	100,00	
Żłobek Nr 31		664 500		664 500		664 500	664 500		664 500		664 500	100,00		100,00	100,00	
Żłobek Nr 32		773 600		773 600		773 600	773 600		773 600		773 600	100,00		100,00	100,00	

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2008 r.					Wykonanie wydatków na 31.12.2008 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				
Prowadzenie przedszkoli	2	36 843 900		36 843 900		36 843 900	36 768 430		36 768 430		36 768 430	99,80		99,80	99,80
Przedszkole Nr 2		811 000		811 000		811 000	811 000		811 000		811 000	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 5		1 405 600		1 405 600		1 405 600	1 404 632		1 404 632		1 404 632	99,93		99,93	99,93
Przedszkole Nr 6		2 344 300		2 344 300		2 344 300	2 344 300		2 344 300		2 344 300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 10		1 781 800		1 781 800		1 781 800	1 781 800		1 781 800		1 781 800	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 11		1 175 100		1 175 100		1 175 100	1 175 100		1 175 100		1 175 100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 22		593 700		593 700		593 700	593 684		593 684		593 684	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 23		616 400		616 400		616 400	616 400		616 400		616 400	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 28		943 600		943 600		943 600	943 549		943 549		943 549	99,99		99,99	99,99
Przedszkole Nr 32		1 495 700		1 495 700		1 495 700	1 495 700		1 495 700		1 495 700	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 33		906 800		906 800		906 800	906 800		906 800		906 800	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 35		1 457 000		1 457 000		1 457 000	1 457 000		1 457 000		1 457 000	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 36		720 900		720 900		720 900	720 900		720 900		720 900	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 49		1 172 800		1 172 800		1 172 800	1 172 800		1 172 800		1 172 800	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 51		696 100		696 100		696 100	696 100		696 100		696 100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 57		1 235 800		1 235 800		1 235 800	1 235 800		1 235 800		1 235 800	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 58		642 300		642 300		642 300	642 300		642 300		642 300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 67		873 500		873 500		873 500	873 500		873 500		873 500	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 71		732 800		732 800		732 800	732 795		732 795		732 795	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 87		755 800		755 800		755 800	755 800		755 800		755 800	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 91		761 000		761 000		761 000	761 000		761 000		761 000	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 92		1 019 000		1 019 000		1 019 000	1 019 000		1 019 000		1 019 000	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 95		600 800		600 800		600 800	600 800		600 800		600 800	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 127		858 500		858 500		858 500	858 500		858 500		858 500	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 129		468 500		468 500		468 500	468 500		468 500		468 500	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 132		568 000		568 000		568 000	568 000		568 000		568 000	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 133		828 900		828 900		828 900	828 900		828 900		828 900	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 135		927 700		927 700		927 700	927 700		927 700		927 700	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 140		887 200		887 200		887 200	887 200		887 200		887 200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 145		842 900		842 900		842 900	842 846		842 846		842 846	99,99		99,99	99,99
Przedszkole Nr 150		959 600		959 600		959 600	959 600		959 600		959 600	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 154		648 200		648 200		648 200	648 200		648 200		648 200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 163		878 900		878 900		878 900	878 900		878 900		878 900	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 176		996 000		996 000		996 000	996 000		996 000		996 000	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 179		950 000		950 000		950 000	950 000		950 000		950 000	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 180		800 900		800 900		800 900	800 900		800 900		800 900	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 27		51 400		51 400		51 400	49 107		49 107		49 107	95,54		95,54	95,54
Szkoła Podstawowa Nr 29		50 300		50 300		50 300	49 751		49 751		49 751	98,91		98,91	98,91
Szkoła Podstawowa Nr 30		44 200		44 200		44 200	43 498		43 498		43 498	98,41		98,41	98,41
Szkoła Podstawowa Nr 40		49 300		49 300		49 300	49 043		49 043		49 043	99,48		99,48	99,48
Szkoła Podstawowa Nr 41		33 100		33 100		33 100	32 646		32 646		32 646	98,63		98,63	98,63
Szkoła Podstawowa Nr 43		99 600		99 600		99 600	96 696		96 696		96 696	97,08		97,08	97,08
Szkoła Podstawowa Nr 47		130 600		130 600		130 600	129 463		129 463		129 463	99,13		99,13	99,13
Szkoła Podstawowa Nr 53		38 600		38 600		38 600	37 459		37 459		37 459	97,04		97,04	97,04
Szkoła Podstawowa Nr 61		10 000		10 000		10 000	9 522		9 522		9 522	95,22		95,22	95,22
Szkoła Podstawowa Nr 62		41 800		41 800		41 800	41 041		41 041		41 041	98,18		98,18	98,18
Szkoła Podstawowa Nr 65		101 600		101 600		101 600	100 094		100 094		100 094	98,52		98,52	98,52
Szkoła Podstawowa Nr 66		12 300		12 300		12 300	11 608		11 608		11 608	94,37		94,37	94,37
Szkoła Podstawowa Nr 97		84 800		84 800		84 800	83 829		83 829		83 829	98,85		98,85	98,85
Szkoła Podstawowa Nr 111		41 100		41 100		41 100	40 613		40 613		40 613	98,82		98,82	98,82
Szkoła Podstawowa Nr 123		62 100		62 100		62 100	60 668		60 668		60 668	97,69		97,69	97,69
Szkoła Podstawowa Nr 124		28 700		28 700		28 700	19 963		19 963		19 963	69,56		69,56	69,56
Szkoła Podstawowa Nr 133		405 600		405 600		405 600	397 945		397 945		397 945	98,11		98,11	98,11
Szkoła Podstawowa Nr 134		23 700		23 700		23 700	23 411		23 411		23 411	98,78		98,78	98,78
Szkoła Podstawowa Nr 137		54 700		54 700		54 700	53 851		53 851		53 851	98,45		98,45	98,45
Szkoła Podstawowa Nr 162		144 900		144 900		144 900	143 449		143 449		143 449	99,00		99,00	99,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		59 800		59 800		59 800	58 617		58 617		58 617	98,02		98,02	98,02
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17		62 300		62 300		62 300	61 506		61 506		61 506	98,73		98,73	98,73
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35		357 000		357 000		357 000	338 050		338 050		338 050	94,69		94,69	94,69
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		46 500		46 500		46 500	45 125		45 125		45 125	97,04		97,04	97,04
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3		57 700		57 700		57 700	56 780		56 780		56 780	98,41		98,41	98,41
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		647 000		647 000		647 000	642 201		642 201		642 201	99,26		99,26	99,26
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		748 100		748 100		748 100	736 488		736 488		736 488	98,45		98,45	98,45
Prowadzenie szkół podstawowych	3	57 186 798	5 459 558	62 646 356		62 646 356	56 329 878	5 406 936	61 736 814		61 736 814	98,50	99,04	98,55	98,55
Szkoła Podstawowa Nr 25		2 263 060		2 263 060		2 263 060	2 232 075		2 232 075		2 232 075	98,63		98,63	98,63
Szkoła Podstawowa Nr 27		2 205 960		2 205 960		2 205 960	2 171 279		2 171 279		2 171 279	98,43		98,43	98,43
Szkoła Podstawowa Nr 29		2 101 150		2 101 150		2 101 150	2 061 781		2 061 781		2 061 781	98,13		98,13	98,13
Szkoła Podstawowa Nr 30		1 989 430		1 989 430		1 989 430	1 964 278		1 964 278		1 964 278	98,74		98,74	98,74
Szkoła Podstawowa Nr 40		2 586 290		2 586 290		2 586 290	2 538 675		2 538 675		2 538 675	98,16		98,16	98,16
Szkoła Podstawowa Nr 41		1 837 050		1 837 050		1 837 050	1 808 521		1 808 521		1 808 521	98,45		98,45	98,45
Szkoła Podstawowa Nr 43		1 932 950		1 932 950		1 932 950	1 902 816		1 902 816		1 902 816	98,44		98,44	98,44
Szkoła Podstawowa Nr 47		3 754 310		3 754 310		3 754 310	3 695 054		3 695 054		3 6				

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2008 r.					Wykonanie wydatków na 31.12.2008 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				
Szkoła Podstawowa Nr 53		1 428 700		1 428 700		1 428 700	1 412 196		1 412 196		1 412 196	98,84		98,84	98,84
Szkoła Podstawowa Nr 54		821 120		821 120		821 120	790 326		790 326		790 326	96,25		96,25	96,25
Szkoła Podstawowa Nr 61		1 973 050		1 973 050		1 973 050	1 937 529		1 937 529		1 937 529	98,20		98,20	98,20
Szkoła Podstawowa Nr 62		869 020		869 020		869 020	844 282		844 282		844 282	97,15		97,15	97,15
Szkoła Podstawowa Nr 65		838 020		838 020		838 020	823 500		823 500		823 500	98,27		98,27	98,27
Szkoła Podstawowa Nr 66		1 296 630		1 296 630		1 296 630	1 276 278		1 276 278		1 276 278	98,43		98,43	98,43
Szkoła Podstawowa Nr 97		3 133 118		3 133 118		3 133 118	3 105 747		3 105 747		3 105 747	99,13		99,13	99,13
Szkoła Podstawowa Nr 111		1 813 740		1 813 740		1 813 740	1 771 654		1 771 654		1 771 654	97,68		97,68	97,68
Szkoła Podstawowa Nr 123		2 146 760		2 146 760		2 146 760	2 116 140		2 116 140		2 116 140	98,57		98,57	98,57
Szkoła Podstawowa Nr 124		1 654 250		1 654 250		1 654 250	1 623 404		1 623 404		1 623 404	98,14		98,14	98,14
Szkoła Podstawowa Nr 132		1 021 120		1 021 120		1 021 120	977 513		977 513		977 513	95,73		95,73	95,73
Szkoła Podstawowa Nr 133		950 120		950 120		950 120	939 180		939 180		939 180	98,85		98,85	98,85
Szkoła Podstawowa Nr 134		928 230		928 230		928 230	905 846		905 846		905 846	97,59		97,59	97,59
Szkoła Podstawowa Nr 137		794 120		794 120		794 120	780 878		780 878		780 878	98,33		98,33	98,33
Szkoła Podstawowa Nr 162		6 167 190		6 167 190		6 167 190	6 093 345		6 093 345		6 093 345	98,80		98,80	98,80
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		1 380 220		1 380 220		1 380 220	1 364 131		1 364 131		1 364 131	98,83		98,83	98,83
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17		1 084 020		1 084 020		1 084 020	1 068 034		1 068 034		1 068 034	98,53		98,53	98,53
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35		1 474 380		1 474 380		1 474 380	1 444 050		1 444 050		1 444 050	97,94		97,94	97,94
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		3 368 260		3 368 260		3 368 260	3 342 466		3 342 466		3 342 466	99,23		99,23	99,23
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3		3 561 290		3 561 290		3 561 290	3 533 409		3 533 409		3 533 409	99,22		99,22	99,22
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		1 813 240		1 813 240		1 813 240	1 805 491		1 805 491		1 805 491	99,57		99,57	99,57
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3			1 290 100	1 290 100		1 290 100		1 276 858	1 276 858		1 276 858		98,97	98,97	98,97
Zespół Szkół Specjalnych Nr 9			1 761 700	1 761 700		1 761 700		1 739 809	1 739 809		1 739 809		98,76	98,76	98,76
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11			2 407 758	2 407 758		2 407 758		2 390 269	2 390 269		2 390 269		99,27	99,27	99,27
Prowadzenie gimnazjów	4	30 606 016	1 707 500	32 313 516		32 313 516	30 283 507	1 692 571	31 976 078		31 976 078	98,95	99,13	98,96	98,96
Gimnazjum Nr 21		1 708 800		1 708 800		1 708 800	1 695 391		1 695 391		1 695 391	99,22		99,22	99,22
Gimnazjum Nr 22		1 739 200		1 739 200		1 739 200	1 699 570		1 699 570		1 699 570	97,72		97,72	97,72
Gimnazjum Nr 24		1 777 100		1 777 100		1 777 100	1 757 946		1 757 946		1 757 946	98,92		98,92	98,92
Gimnazjum Nr 27		2 021 700		2 021 700		2 021 700	1 996 738		1 996 738		1 996 738	98,77		98,77	98,77
Gimnazjum Nr 28		2 910 100		2 910 100		2 910 100	2 895 879		2 895 879		2 895 879	99,51		99,51	99,51
Gimnazjum Nr 29		2 244 700		2 244 700		2 244 700	2 208 168		2 208 168		2 208 168	98,37		98,37	98,37
Gimnazjum Nr 31		1 340 400		1 340 400		1 340 400	1 315 217		1 315 217		1 315 217	98,12		98,12	98,12
Gimnazjum Nr 34		1 637 400		1 637 400		1 637 400	1 618 897		1 618 897		1 618 897	98,87		98,87	98,87
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		1 800 900		1 800 900		1 800 900	1 789 224		1 789 224		1 789 224	99,35		99,35	99,35
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17		830 900		830 900		830 900	824 815		824 815		824 815	99,27		99,27	99,27
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35		1 856 700		1 856 700		1 856 700	1 831 512		1 831 512		1 831 512	98,64		98,64	98,64
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		3 867 600		3 867 600		3 867 600	3 830 277		3 830 277		3 830 277	99,03		99,03	99,03
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3		3 125 758		3 125 758		3 125 758	3 101 955		3 101 955		3 101 955	99,24		99,24	99,24
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		3 744 758		3 744 758		3 744 758	3 717 918		3 717 918		3 717 918	99,28		99,28	99,28
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3			558 400	558 400		558 400		550 539	550 539		550 539		98,59	98,59	98,59
Zespół Szkół Specjalnych Nr 9			129 400	129 400		129 400		127 094	127 094		127 094		98,22	98,22	98,22
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11			1 019 700	1 019 700		1 019 700		1 014 938	1 014 938		1 014 938		99,53	99,53	99,53
Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)	5		2 521 398	2 521 398		2 521 398		2 483 178	2 483 178		2 483 178		98,48	98,48	98,48
LO XXIX			1 820 198	1 820 198		1 820 198		1 784 707	1 784 707		1 784 707		98,05	98,05	98,05
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11			701 200	701 200		701 200		698 471	698 471		698 471		99,61	99,61	99,61
Prowadzenie ZEO	6	6 146 400		6 146 400		6 146 400	6 073 819		6 073 819		6 073 819	98,82		98,82	98,82
Prowadzenie ośrodka psychologiczno - pedagogicznego	7		1 051 989	1 051 989		1 051 989		1 042 388	1 042 388		1 042 388		99,09	99,09	99,09
Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką	8	3 307 962	5 174 100	8 482 062		8 482 062	2 517 138	5 151 451	7 668 589		7 668 589	76,09	99,56	90,41	90,41
ZEO		3 198 402	5 154 500	8 352 902		8 352 902	2 428 759	5 133 251	7 562 010		7 562 010	75,94	99,59	90,53	90,53
Gimnazjum Nr 22		31 000		31 000		31 000	19 382		19 382		19 382	62,52		62,52	62,52
Gimnazjum Nr 24		10 500		10 500		10 500	8 273		8 273		8 273	78,79		78,79	78,79
Gimnazjum Nr 28		14 790		14 790		14 790	13 601		13 601		13 601	91,96		91,96	91,96
Szkoła Podstawowa Nr 43		1 050		1 050		1 050	1 000		1 000		1 000	95,24		95,24	95,24
Szkoła Podstawowa Nr 47		3 100		3 100		3 100	823		823		823	26,55		26,55	26,55
Szkoła Podstawowa Nr 65		2 900		2 900		2 900	2 840		2 840		2 840	97,93		97,93	97,93
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		10 600		10 600		10 600	10 518		10 518		10 518	99,23		99,23	99,23
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35		5 800		5 800		5 800	5 638		5 638		5 638	97,21		97,21	97,21
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		29 820		29 820		29 820	26 304		26 304		26 304	88,21		88,21	88,21
Zespół Szkół Specjalnych Nr 9			1 800	1 800		1 800		419	419		419		23,28	23,28	23,28
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11			17 800	17 800		17 800		17 781	17 781		17 781		99,89	99,89	99,89
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	9	953 800	1 700	955 500		955 500	951 253	1 330	952 583		952 583	99,73	78,24	99,69	99,69
w tym: wydatki bieżące		863 700	1 700	865 400		865 400	861 993	1 330	863 323		863 323	99,80	78,24	99,76	99,76
wydatki inwestycyjne		90 100		90 100		90 100	89 260		89 260		89 260	99,07		99,07	99,07
Kompetencje decyzyjne dzielnic	10	3 701 610	128 000	3 829 610		3 829 610	3 699 507	127 990	3 827 497		3 827 497	99,94	99,99	99,94	99,94
ZEO		3 648 550	128 000	3 776 550		3 776 550	3 646 468	127 990	3 774 458		3 774 458	99,94	99,99	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 41		3 880		3 880		3 880	3 877		3 877		3 877	99,92		99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 162		22 880		22 880		22 880	22 862		22 862		22 862	99,92		99,92	99,92
Gimnazjum Nr 29		9 000		9 000		9 000	9 000		9 000		9 000	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		15 300		15 300		15 300	15 300		15 300		15 300	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3		2 000		2 000		2 000	2 000		2 000		2 000	100,00			

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2008 r.					Wykonanie wydatków na 31.12.2008 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				
Realizacja programów unijnych	11	2 107 790	595 820	2 703 610		2 703 610	965 296	592 961	1 558 257		1 558 257	45,80	99,52	57,64	57,64
ZEO		2 036 550	592 010	2 628 560		2 628 560	908 875	589 317	1 498 192		1 498 192	44,63	99,55	57,00	57,00
Przedszkole Nr 6		20 400		20 400		20 400	13 982		13 982		13 982	68,54		68,54	68,54
Przedszkole Nr 58															
Szkoła Podstawowa Nr 123		26 610		26 610		26 610	22 759		22 759		22 759	85,53		85,53	85,53
Gimnazjum Nr 27		13 880		13 880		13 880	10 194		10 194		10 194	73,44		73,44	73,44
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		4 070		4 070		4 070	4 023		4 023		4 023	98,85		98,85	98,85
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3		6 280		6 280		6 280	5 463		5 463		5 463	86,99		86,99	86,99
LO XXIX			3 810	3 810		3 810		3 644	3 644		3 644		95,64	95,64	95,64
Remonty	12	674 700	22 600	697 300		697 300	672 036	22 600	694 636		694 636	99,61	100,00	99,62	99,62
ZEO		426 000		426 000		426 000	425 472		425 472		425 472	99,88		99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 40		30 000		30 000		30 000	29 998		29 998		29 998	99,99		99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 61		5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		5 000	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 123		5 000		5 000		5 000	4 952		4 952		4 952	99,04		99,04	99,04
Szkoła Podstawowa Nr 132		12 000		12 000		12 000	12 000		12 000		12 000	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 137		12 000		12 000		12 000	10 812		10 812		10 812	90,10		90,10	90,10
Gimnazjum Nr 24		15 000		15 000		15 000	14 102		14 102		14 102	94,01		94,01	94,01
Gimnazjum Nr 27		29 700		29 700		29 700	29 700		29 700		29 700	100,00		100,00	100,00
Gimnazjum Nr 28		40 000		40 000		40 000	40 000		40 000		40 000	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		100 000		100 000		100 000	100 000		100 000		100 000	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11			5 000	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		100,00	100,00	100,00
LO XXIX			17 600	17 600		17 600		17 600	17 600		17 600		100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	13	742 000	86 800	828 800		828 800	738 836	83 760	822 596		822 596	99,57	96,50	99,25	99,25
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	14	76 630		76 630		76 630	76 075		76 075		76 075	99,28		99,28	99,28
Przedszkole Nr 2		310		310		310	310		310		310	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 5		400		400		400	400		400		400	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 6		730		730		730	730		730		730	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 10		590		590		590	590		590		590	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 11		350		350		350	350		350		350	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 22		220		220		220	210		210		210	95,45		95,45	95,45
Przedszkole Nr 23		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 28		240		240		240	240		240		240	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 32		420		420		420	420		420		420	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 33		280		280		280	280		280		280	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 35		360		360		360	360		360		360	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 36		250		250		250	250		250		250	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 49		320		320		320	320		320		320	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 51		210		210		210	210		210		210	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 57		320		320		320	320		320		320	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 58		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 67		250		250		250	220		220		220	88,00		88,00	88,00
Przedszkole Nr 71		150		150		150	150		150		150	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 87		250		250		250	250		250		250	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 91		190		190		190	190		190		190	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 92		300		300		300	300		300		300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 95		210		210		210	210		210		210	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 127		250		250		250	250		250		250	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 129		130		130		130	130		130		130	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 132		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 133		240		240		240	240		240		240	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 135		330		330		330	270		270		270	81,82		81,82	81,82
Przedszkole Nr 140		300		300		300	300		300		300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 145		200		200		200	200		200		200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 150		310		310		310	310		310		310	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 154		240		240		240	240		240		240	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 163		300		300		300	300		300		300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 176		310		310		310	310		310		310	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 179		290		290		290	290		290		290	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 180		260		260		260	260		260		260	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 25		1 790		1 790		1 790	1 790		1 790		1 790	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 27		1 440		1 440		1 440	1 400		1 400		1 400	97,22		97,22	97,22
Szkoła Podstawowa Nr 29		1 250		1 250		1 250	1 250		1 250		1 250	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 30		1 000		1 000		1 000	980		980		980	98,00		98,00	98,00
Szkoła Podstawowa Nr 40		2 240		2 240		2 240	2 240		2 240		2 240	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 41		1 340		1 340		1 340	1 340		1 340		1 340	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 43		1 340		1 340		1 340	1 340		1 340		1 340	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 47		3 180		3 180		3 180	3 124		3 124		3 124	98,24		98,24	98,24
Szkoła Podstawowa Nr 53		1 240		1 240		1 240	1 240		1 240		1 240	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 54		460		460		460	460		460		460	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 61		1 440		1 440		1 440	1 440		1 440		1 440	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 62		490		490		490	490		490		490	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 65		490		490		490	490		490		490	100,00		100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2008 r.					Wykonanie wydatków na 31.12.2008 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				
Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10)		1 814 390		1 814 390		1 814 390	1 807 352		1 807 352		1 807 352	99,61		99,61	99,61
Prowadzenie placówki	1	1 800 890		1 800 890		1 800 890	1 794 118		1 794 118		1 794 118	99,62		99,62	99,62
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	12 500		12 500		12 500	12 234		12 234		12 234	97,87		97,87	97,87
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	3	1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		1 000	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 24 (SP 24)		2 623 140		2 623 140		2 623 140	2 591 960		2 591 960		2 591 960	98,81		98,81	98,81
Wydatki bieżące		2 617 340		2 617 340		2 617 340	2 586 161		2 586 161		2 586 161	98,81		98,81	98,81
Prowadzenie placówki	1	2 546 410		2 546 410		2 546 410	2 515 245		2 515 245		2 515 245	98,78		98,78	98,78
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	2	11 500		11 500		11 500	11 485		11 485		11 485	99,87		99,87	99,87
w tym: wydatki bieżące		5 700		5 700		5 700	5 686		5 686		5 686	99,75		99,75	99,75
wydatki inwestycyjne		5 800		5 800		5 800	5 799		5 799		5 799	99,98		99,98	99,98
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	59 000		59 000		59 000	59 000		59 000		59 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	1 630		1 630		1 630	1 630		1 630		1 630	100,00		100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	5	4 600		4 600		4 600	4 600		4 600		4 600	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		2 744 260		2 744 260		2 744 260	2 717 024		2 717 024		2 717 024	99,01		99,01	99,01
Prowadzenie placówki	1	2 533 970		2 533 970		2 533 970	2 506 818		2 506 818		2 506 818	98,93		98,93	98,93
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	50 600		50 600		50 600	50 599		50 599		50 599	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	148 000		148 000		148 000	148 000		148 000		148 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	1 750		1 750		1 750	1 700		1 700		1 700	97,14		97,14	97,14
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	5	9 940		9 940		9 940	9 907		9 907		9 907	99,67		99,67	99,67
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		2 434 540		2 434 540		2 434 540	2 429 047		2 429 047		2 429 047	99,77		99,77	99,77
Wydatki bieżące		2 331 540		2 331 540		2 331 540	2 326 047		2 326 047		2 326 047	99,76		99,76	99,76
Prowadzenie placówki	1	2 235 450		2 235 450		2 235 450	2 230 176		2 230 176		2 230 176	99,76		99,76	99,76
Zadania inwestycyjne	2	103 000		103 000		103 000	103 000		103 000		103 000	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	49 000		49 000		49 000	49 000		49 000		49 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	1 390		1 390		1 390	1 390		1 390		1 390	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	5	42 200		42 200		42 200	41 981		41 981		41 981	99,48		99,48	99,48
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	6	3 500		3 500		3 500	3 500		3 500		3 500	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		2 228 230		2 228 230		2 228 230	2 215 256		2 215 256		2 215 256	99,42		99,42	99,42
Prowadzenie placówki	1	2 188 290		2 188 290		2 188 290	2 175 331		2 175 331		2 175 331	99,41		99,41	99,41
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	7 500		7 500		7 500	7 500		7 500		7 500	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	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	4	1 800		1 800		1 800	1 800		1 800		1 800	100,00		100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	5	9 140		9 140		9 140	9 125		9 125		9 125	99,84		99,84	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		2 151 830		2 151 830		2 151 830	2 141 704		2 141 704		2 141 704	99,53		99,53	99,53
Prowadzenie placówki	1	2 044 440		2 044 440		2 044 440	2 035 502		2 035 502		2 035 502	99,56		99,56	99,56
Realizacja programów unijnych	2	29 000		29 000		29 000	28 505		28 505		28 505	98,29		98,29	98,29
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	54 000		54 000		54 000	54 000		54 000		54 000	100,00		100,00	100,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4	3 200		3 200		3 200	2 550		2 550		2 550	79,69		79,69	79,69
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	1 350		1 350		1 350	1 350		1 350		1 350	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	6	3 100		3 100		3 100	3 085		3 085		3 085	99,52		99,52	99,52
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	7	16 740		16 740		16 740	16 712		16 712		16 712	99,83		99,83	99,83
Gimnazjum Nr 6 (G 6)		1 508 980		1 508 980		1 508 980	1 505 737		1 505 737		1 505 737	99,79		99,79	99,79
Prowadzenie placówki	1	1 422 220		1 422 220		1 422 220	1 419 076		1 419 076		1 419 076	99,78		99,78	99,78
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	10 500		10 500		10 500	10 411		10 411		10 411	99,15		99,15	99,15
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	3	1 520		1 520		1 520	1 520		1 520		1 520	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	71 500		71 500		71 500	71 500		71 500		71 500	100,00		100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	5	3 240		3 240		3 240	3 230		3 230		3 230	99,69		99,69	99,69
Gimnazjum Nr 35 (G 35)		1 243 390		1 243 390		1 243 390	1 215 827		1 215 827		1 215 827	97,78		97,78	97,78
Prowadzenie placówki	1	1 211 400		1 211 400		1 211 400	1 184 162		1 184 162		1 184 162	97,75		97,75	97,75
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	3 500		3 500		3 500	3 500		3 500		3 500	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	27 350		27 350		27 350	27 025		27 025		27 025	98,81		98,81	98,81
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	1 140		1 140		1 140	1 140		1 140		1 140	100,00		100,00	100,00
I Liceum Ogólnokształcące (I LO)		3 500	4 216 295	4 219 795		4 219 795	3 448	4 196 623	4 200 071		4 200 071	98,51	99,53	99,53	99,53
Prowadzenie placówki	1		3 915 545	3 915 545		3 915 545		3 905 371	3 905 371		3 905 371		99,74	99,74	99,74
Remonty	2		290 000	290 000		290 000		281 182	281 182		281 182		96,96	96,96	96,96
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3		2 000	2 000		2 000		2 000	2 000		2 000		100,00	100,00	100,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4		8 750	8 750		8 750		8 070	8 070		8 070		92,23	92,23	92,23
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	3 500		3 500		3 500	3 448		3 448		3 448	98,51		98,51	98,51

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2008 r.					Wykonanie wydatków na 31.12.2008 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				
II Liceum Ogólnokształcące (II LO)		3 860	4 645 891	4 649 751		4 649 751	3 675	4 626 159	4 629 834		4 629 834	95,21	99,58	99,57	99,57
Prowadzenie placówki	1		4 304 991	4 304 991		4 304 991		4 285 764	4 285 764		4 285 764		99,55	99,55	99,55
Remonty	2		257 400	257 400		257 400		257 341	257 341		257 341		99,98	99,98	99,98
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3		500	500		500		498	498		498		99,60	99,60	99,60
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	3 860		3 860		3 860	3 675		3 675		3 675	95,21		95,21	95,21
Obchody 325 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej	5		83 000	83 000		83 000		82 556	82 556		82 556		99,47	99,47	99,47
V Liceum Ogólnokształcące (V LO)		3 590	4 325 327	4 328 917		4 328 917	3 590	4 313 778	4 317 368		4 317 368	100,00	99,73	99,73	99,73
Wydatki bieżące		3 590	4 225 327	4 228 917		4 228 917	3 590	4 214 261	4 217 851		4 217 851	100,00	99,74	99,74	99,74
Prowadzenie placówki	1		3 839 327	3 839 327		3 839 327		3 828 871	3 828 871		3 828 871		99,73	99,73	99,73
Remonty	2		383 600	383 600		383 600		383 108	383 108		383 108		99,87	99,87	99,87
Zadania inwestycyjne	3		100 000	100 000		100 000		99 517	99 517		99 517		99,52	99,52	99,52
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4		1 900	1 900		1 900		1 782	1 782		1 782		93,79	93,79	93,79
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	5		500	500		500		500	500		500	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	6	3 590		3 590		3 590	3 590		3 590		3 590	100,00		100,00	100,00
VI Liceum Ogólnokształcące (VI LO)		2 970	3 023 300	3 026 270		3 026 270	2 970	3 011 090	3 014 060		3 014 060	100,00	99,60	99,60	99,60
Prowadzenie placówki	1		2 942 250	2 942 250		2 942 250		2 932 106	2 932 106		2 932 106		99,66	99,66	99,66
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	2		16 050	16 050		16 050		14 022	14 022		14 022		87,36	87,36	87,36
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	3	2 970		2 970		2 970	2 970		2 970		2 970	100,00		100,00	100,00
Remonty	4		65 000	65 000		65 000		64 962	64 962		64 962		99,94	99,94	99,94
VII Liceum Ogólnokształcące (VII LO)		3 120	4 043 637	4 046 757		4 046 757	3 050	4 039 915	4 042 965		4 042 965	97,76	99,91	99,91	99,91
Prowadzenie placówki	1		3 377 897	3 377 897		3 377 897		3 376 087	3 376 087		3 376 087		99,95	99,95	99,95
Remonty	2		655 000	655 000		655 000		653 427	653 427		653 427		99,76	99,76	99,76
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3		10 740	10 740		10 740		10 401	10 401		10 401		96,84	96,84	96,84
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	3 120		3 120		3 120	3 050		3 050		3 050	97,76		97,76	97,76
VIII Liceum Ogólnokształcące (VIII LO)		4 510	4 695 023	4 699 533		4 699 533	4 500	4 685 279	4 689 779		4 689 779	99,78	99,79	99,79	99,79
Prowadzenie placówki	1		4 686 523	4 686 523		4 686 523		4 677 137	4 677 137		4 677 137		99,80	99,80	99,80
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2		3 500	3 500		3 500		3 146	3 146		3 146		89,89	89,89	89,89
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	3	4 510		4 510		4 510	4 500		4 500		4 500	99,78		99,78	99,78
Remonty	4		5 000	5 000		5 000		4 996	4 996		4 996		99,92	99,92	99,92
IX Liceum Ogólnokształcące (IX LO)		2 310	2 710 897	2 713 207		2 713 207	2 301	2 700 645	2 702 946		2 702 946	99,61	99,62	99,62	99,62
Prowadzenie placówki	1		2 632 297	2 632 297		2 632 297		2 631 240	2 631 240		2 631 240		99,96	99,96	99,96
Realizacja programów unijnych	2		23 600	23 600		23 600		14 424	14 424		14 424		61,12	61,12	61,12
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	3	2 310		2 310		2 310	2 301		2 301		2 301	99,61		99,61	99,61
Remonty	4		55 000	55 000		55 000		54 981	54 981		54 981		99,97	99,97	99,97
X Liceum Ogólnokształcące (X LO)		4 140	4 474 607	4 478 747		4 478 747	4 132	4 451 198	4 455 330		4 455 330	99,81	99,48	99,48	99,48
Prowadzenie placówki	1		4 419 107	4 419 107		4 419 107		4 395 698	4 395 698		4 395 698		99,47	99,47	99,47
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2		500	500		500		500	500		500	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	3	4 140		4 140		4 140	4 132		4 132		4 132	99,81		99,81	99,81
Remonty	4		55 000	55 000		55 000		55 000	55 000		55 000	100,00	100,00	100,00	100,00
XIII Liceum Ogólnokształcące (XIII LO)		4 010	4 204 999	4 209 009		4 209 009	4 010	4 179 647	4 183 657		4 183 657	100,00	99,40	99,40	99,40
Prowadzenie placówki	1		4 162 799	4 162 799		4 162 799		4 137 963	4 137 963		4 137 963		99,40	99,40	99,40
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2		22 900	22 900		22 900		22 803	22 803		22 803		99,58	99,58	99,58
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3		4 300	4 300		4 300		3 962	3 962		3 962		92,14	92,14	92,14
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	4 010		4 010		4 010	4 010		4 010		4 010	100,00		100,00	100,00
Remonty	5		15 000	15 000		15 000		14 919	14 919		14 919		99,46	99,46	99,46
XIV Liceum Ogólnokształcące (XIV LO)		2 050	2 546 022	2 548 072		2 548 072	2 050	2 504 803	2 506 853		2 506 853	100,00	98,38	98,38	98,38
Prowadzenie placówki	1		2 503 122	2 503 122		2 503 122		2 461 926	2 461 926		2 461 926		98,35	98,35	98,35
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	2	2 050		2 050		2 050	2 050		2 050		2 050	100,00		100,00	100,00
Remonty	3		42 900	42 900		42 900		42 877	42 877		42 877		99,95	99,95	99,95
XVI Liceum Ogólnokształcące (XVI LO)		11 610	2 306 265	2 317 875		2 317 875	11 610	2 304 999	2 316 609		2 316 609	100,00	99,95	99,95	99,95
Wydatki bieżące		1 610	2 296 265	2 297 875		2 297 875	1 610	2 295 056	2 296 666		2 296 666	100,00	99,95	99,95	99,95
Prowadzenie placówki	1		2 177 585	2 177 585		2 177 585		2 176 927	2 176 927		2 176 927		99,97	99,97	99,97
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (inwestycyjne)	2		10 000	10 000		10 000		9 943	9 943		9 943		99,43	99,43	99,43
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	3	1 610		1 610		1 610	1 610		1 610		1 610	100,00		100,00	100,00
Remonty	4		115 000	115 000		115 000		114 997	114 997		114 997		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
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	6		3 680	3 680		3 680		3 132	3 132		3 132		85,11	85,11	85,11

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2008 r.					Wykonanie wydatków na 31.12.2008 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				
XX Liceum Ogólnokształcące (XX LO)		2 790	3 232 573	3 235 363		3 235 363	2 692	3 206 199	3 208 891		3 208 891	96,49	99,18	99,18	99,18
Prowadzenie placówki	1		2 929 513	2 929 513		2 929 513		2 908 243	2 908 243		2 908 243		99,27	99,27	99,27
Realizacja programów unijnych	2		11 170	11 170		11 170		9 013	9 013		9 013		80,69	80,69	80,69
Remonty	3		272 400	272 400		272 400		272 301	272 301		272 301		99,96	99,96	99,96
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4		18 990	18 990		18 990		16 142	16 142		16 142		85,00	85,00	85,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	5		500	500		500		500	500		500		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	6	2 790		2 790		2 790	2 692		2 692		2 692	96,49		96,49	96,49
XXI Liceum Ogólnokształcące (XXI LO)		410	568 177	568 587		568 587	410	567 881	568 291		568 291	100,00	99,95	99,95	99,95
Prowadzenie placówki	1		568 177	568 177		568 177		567 881	567 881		567 881		99,95	99,95	99,95
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	2	410		410		410	410		410		410	100,00		100,00	100,00
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (XXVIII LO)		2 380	2 381 798	2 384 178		2 384 178	2 380	2 375 657	2 378 037		2 378 037	100,00	99,74	99,74	99,74
Prowadzenie placówki	1		2 325 298	2 325 298		2 325 298		2 319 625	2 319 625		2 319 625		99,76	99,76	99,76
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2		1 500	1 500		1 500		1 500	1 500		1 500		100,00	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic "Bezpieczny Kraków"	3	300		300		300	300		300		300	100,00		100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	2 080		2 080		2 080	2 080		2 080		2 080	100,00		100,00	100,00
Remonty	5		55 000	55 000		55 000		54 532	54 532		54 532		99,15	99,15	99,15
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)		3 140	3 205 115	3 208 255		3 208 255	3 140	3 197 454	3 200 594		3 200 594	100,00	99,76	99,76	99,76
Prowadzenie placówki	1		3 195 115	3 195 115		3 195 115		3 187 485	3 187 485		3 187 485		99,76	99,76	99,76
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	2	3 140		3 140		3 140	3 140		3 140		3 140	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3		5 000	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	4		5 000	5 000		5 000		4 969	4 969		4 969		99,38	99,38	99,38
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (ZSO 3)		3 280	3 378 307	3 381 587		3 381 587	3 280	3 377 473	3 380 753		3 380 753	100,00	99,98	99,98	99,98
Prowadzenie placówki	1		3 283 587	3 283 587		3 283 587		3 282 931	3 282 931		3 282 931		99,98	99,98	99,98
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2		3 500	3 500		3 500		3 500	3 500		3 500		100,00	100,00	100,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3		6 220	6 220		6 220		6 042	6 042		6 042		97,14	97,14	97,14
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	3 280		3 280		3 280	3 280		3 280		3 280	100,00		100,00	100,00
Remonty	5		85 000	85 000		85 000		85 000	85 000		85 000		100,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (ZSO 4)		3 920	4 514 279	4 518 199		4 518 199	3 920	4 512 030	4 515 950		4 515 950	100,00	99,95	99,95	99,95
Prowadzenie placówki	1		4 080 149	4 080 149		4 080 149		4 079 965	4 079 965		4 079 965		100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2		4 500	4 500		4 500		4 500	4 500		4 500		100,00	100,00	100,00
Remonty	3		415 000	415 000		415 000		415 000	415 000		415 000		100,00	100,00	100,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4		14 630	14 630		14 630		12 565	12 565		12 565		85,89	85,89	85,89
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	3 920		3 920		3 920	3 920		3 920		3 920	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6)		3 440	3 808 827	3 812 267		3 812 267	3 440	3 803 989	3 807 429		3 807 429	100,00	99,87	99,87	99,87
Wydatki bieżące		3 440		3 788 267		3 788 267	3 440		3 783 517		3 783 517	100,00		99,87	99,87
Prowadzenie placówki	1		3 777 927	3 777 927		3 777 927		3 773 280	3 773 280		3 773 280		99,88	99,88	99,88
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	2		900	900		900		819	819		819		91,00	91,00	91,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	3	3 440		3 440		3 440	3 440		3 440		3 440	100,00		100,00	100,00
Remonty	4		5 000	5 000		5 000		4 978	4 978		4 978		99,56	99,56	99,56
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	5		25 000	25 000		25 000		24 912	24 912		24 912		99,65	99,65	99,65
w tym: wydatki bieżące			1 000	1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		100,00	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne			24 000	24 000		24 000		23 912	23 912		23 912		99,63	99,63	99,63
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		1 582 080	1 431 265	3 013 345		3 013 345	1 573 354	1 412 646	2 986 000		2 986 000	99,45	98,70	99,09	99,09
Prowadzenie placówki	1	1 534 600		2 879 655		2 879 655	1 525 884		2 860 089		2 860 089	99,43		99,32	99,32
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	21 000		21 000		21 000	21 000		21 000		21 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja programów unijnych	3		75 000	75 000		75 000		67 596	67 596		67 596		90,13	90,13	90,13
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4		6 210	6 210		6 210		5 915	5 915		5 915		95,25	95,25	95,25
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	2 780		2 780		2 780	2 780		2 780		2 780	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	6	21 700		21 700		21 700	21 692		21 692		21 692	99,96		99,96	99,96
Remonty	7		5 000	5 000		5 000		4 930	4 930		4 930		98,60	98,60	98,60
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	8	2 000		2 000		2 000	1 998		1 998		1 998	99,90		99,90	99,90
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		2 276 540	1 693 239	3 969 779		3 969 779	2 194 524	1 622 723	3 817 247		3 817 247	96,40	95,84	96,16	96,16
Prowadzenie placówki	1	2 245 680		3 863 919		3 863 919	2 163 932		3 723 474		3 723 474	96,36		96,37	96,37
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	5 350		5 350		5 350	5 344		5 344		5 344	99,89		99,89	99,89
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3	3 470		3 470		3 470	3 208		3 208		3 208	92,45		92,45	92,45
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	2 740		2 740		2 740	2 740		2 740		2 740	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	5	17 500	50 000	67 500		67 500	17 500	50 000	67 500		67 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	6		25 000	25 000		25 000		13 181	13 181		13 181		52,72	52,72	52,72
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	7	1 800		1 800		1 800	1 800		1 800		1 800	100,00		100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2008 r.					Wykonanie wydatków na 31.12.2008 r.					%	%	%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (ZSO 10)		2 960	3 769 069	3 772 029		3 772 029	2 960	3 704 351	3 707 311		3 707 311	100,00	98,28	98,28	98,28
Prowadzenie placówki	1		3 519 219	3 519 219		3 519 219		3 459 570	3 459 570		3 459 570		98,31	98,31	98,31
Remonty	2		238 000	238 000		238 000		233 320	233 320		233 320		98,03	98,03	98,03
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3		1 850	1 850		1 850		1 480	1 480		1 480		80,00	80,00	80,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	2 960		2 960		2 960	2 960		2 960		2 960	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	5		10 000	10 000		10 000		9 981	9 981		9 981		99,81	99,81	99,81
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)		1 152 900	1 887 509	3 040 409		3 040 409	1 102 441	1 766 389	2 868 830		2 868 830	95,62	93,58	94,36	94,36
Prowadzenie placówki	1	1 079 600	1 874 309	2 953 909		2 953 909	1 048 043	1 753 189	2 801 232		2 801 232	97,08	93,54	94,83	94,83
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	10 500	8 200	18 700		18 700	10 500	8 200	18 700		18 700	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych	3	59 000		59 000		59 000	40 098		40 098		40 098	67,96		67,96	67,96
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	2 400		2 400		2 400	2 400		2 400		2 400	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	1 400		1 400		1 400	1 400		1 400		1 400	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)		1 549 850	1 968 853	3 518 703		3 518 703	1 521 776	1 930 314	3 452 090		3 452 090	98,19	98,04	98,11	98,11
Prowadzenie placówki	1	1 461 400	1 963 853	3 425 253		3 425 253	1 433 367	1 925 314	3 358 681		3 358 681	98,08	98,04	98,06	98,06
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	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	3	2 910		2 910		2 910	2 910		2 910		2 910	100,00		100,00	100,00
Remonty	4		5 000	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	5	17 300		17 300		17 300	17 300		17 300		17 300	100,00		100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	6	4 240		4 240		4 240	4 199		4 199		4 199	99,03		99,03	99,03
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS)		4 292 418	1 686 167	5 978 585		5 978 585	4 181 038	1 655 037	5 836 075		5 836 075	97,41	98,15	97,62	97,62
Prowadzenie placówki	1	3 697 758	1 676 667	5 374 425		5 374 425	3 659 649	1 647 549	5 307 198		5 307 198	98,97	98,26	98,75	98,75
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	7 000	3 500	10 500		10 500	7 000	3 500	10 500		10 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	584 670		584 670		584 670	511 409		511 409		511 409	87,47		87,47	87,47
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	2 990		2 990		2 990	2 980		2 980		2 980	99,67		99,67	99,67
Remonty	5		6 000	6 000		6 000		3 988	3 988		3 988		66,47	66,47	66,47
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)		6 702 360		6 702 360		6 702 360	6 672 457		6 672 457		6 672 457	99,55		99,55	99,55
Wydatki bieżące		6 585 360		6 585 360		6 585 360	6 555 871		6 555 871		6 555 871	99,55		99,55	99,55
Prowadzenie placówki	1	6 442 610		6 442 610		6 442 610	6 417 399		6 417 399		6 417 399	99,61		99,61	99,61
Realizacja programów unijnych	2	9 460		9 460		9 460	5 688		5 688		5 688	60,13		60,13	60,13
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	22 600		22 600		22 600	22 459		22 459		22 459	99,38		99,38	99,38
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	94 000		94 000		94 000	93 640		93 640		93 640	99,62		99,62	99,62
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	4 150		4 150		4 150	4 150		4 150		4 150	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	6	117 000		117 000		117 000	116 586		116 586		116 586	99,65		99,65	99,65
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	7	12 540		12 540		12 540	12 535		12 535		12 535	99,96		99,96	99,96
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM BASZTOWA)		21 650	4 474 650	4 496 300		4 496 300	9 001	4 461 814	4 470 815		4 470 815	41,58	99,71	99,43	99,43
Prowadzenie placówki	1	19 860	4 404 950	4 424 810		4 424 810	7 211	4 392 316	4 399 527		4 399 527	36,31	99,71	99,43	99,43
Remonty	2		55 000	55 000		55 000		54 999	54 999		54 999		100,00	100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3		13 000	13 000		13 000		12 999	12 999		12 999		99,99	99,99	99,99
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4		1 700	1 700		1 700		1 500	1 500		1 500		88,24	88,24	88,24
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	1 790		1 790		1 790	1 790		1 790		1 790	100,00		100,00	100,00
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM JÓZEFIŃSKA)			2 809 400	2 809 400		2 809 400		2 809 224	2 809 224		2 809 224		99,99	99,99	99,99
Prowadzenie placówki	1		2 717 500	2 717 500		2 717 500		2 717 324	2 717 324		2 717 324		99,99	99,99	99,99
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2		1 000	1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	3		90 000	90 000		90 000		90 000	90 000		90 000		100,00	100,00	100,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4		900	900		900		900	900		900		100,00	100,00	100,00
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM PILOTÓW)			2 888 300	2 888 300		2 888 300		2 887 733	2 887 733		2 887 733		99,98	99,98	99,98
Prowadzenie placówki	1		2 863 300	2 863 300		2 863 300		2 862 733	2 862 733		2 862 733		99,98	99,98	99,98
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2		20 000	20 000		20 000		20 000	20 000		20 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	3		5 000	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		100,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 (ZSS 10)		7 930	3 605 800	3 613 730		3 613 730	7 930	3 600 031	3 607 961		3 607 961	100,00	99,84	99,84	99,84
Wydatki bieżące		2 930	3 605 800	3 608 730		3 608 730	2 930	3 600 031	3 602 961		3 602 961	100,00	99,84	99,84	99,84
Prowadzenie placówki	1		3 280 300	3 280 300		3 280 300		3 275 275	3 275 275		3 275 275		99,85	99,85	99,85
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2		10 500	10 500		10 500		10 295	10 295		10 295		98,05	98,05	98,05
Remonty	3		305 000	305 000		305 000		304 490	304 490		304 490		99,83	99,83	99,83
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4		10 000	10 000		10 000		9 971	9 971		9 971		99,71	99,71	99,71
Zadania inwestycyjne	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	930		930		930	930		930		930	100,00		100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	7	2 000		2 000		2 000	2 000		2 000		2 000	100,00		100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2008 r.					Wykonanie wydatków na 31.12.2008 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				
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		1 480	6 062 810	6 064 290		6 064 290	1 479	6 010 543	6 012 022		6 012 022	99,93	99,14	99,14	99,14
Prowadzenie placówki	1		6 043 800	6 043 800		6 043 800		5 991 554	5 991 554		5 991 554		99,14	99,14	99,14
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	2		4 010	4 010		4 010		3 989	3 989		3 989		99,48	99,48	99,48
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	3	1 480		1 480		1 480	1 479		1 479		1 479	99,93		99,93	99,93
Remonty	4		15 000	15 000		15 000		15 000	15 000		15 000		100,00	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		2 310	4 688 800	4 691 110		4 691 110	2 309	4 683 487	4 685 796		4 685 796	99,96	99,89	99,89	99,89
Prowadzenie placówki	1		4 681 800	4 681 800		4 681 800		4 676 606	4 676 606		4 676 606		99,89	99,89	99,89
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	2	1 010		1 010		1 010	1 010		1 010		1 010	100,00		100,00	100,00
Remonty	3		7 000	7 000		7 000		6 881	6 881		6 881		98,30	98,30	98,30
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	1 300		1 300		1 300	1 299		1 299		1 299	99,92		99,92	99,92
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 (SOSW 2)		2 850	4 981 800	4 984 650		4 984 650	2 850	4 980 550	4 983 400		4 983 400	100,00	99,97	99,97	99,97
Prowadzenie placówki	1		4 851 800	4 851 800		4 851 800		4 850 550	4 850 550		4 850 550		99,97	99,97	99,97
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2		2 000	2 000		2 000		2 000	2 000		2 000		100,00	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3		122 000	122 000		122 000		122 000	122 000		122 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	650		650		650	650		650		650	100,00		100,00	100,00
Remonty	5		6 000	6 000		6 000		6 000	6 000		6 000		100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	6	2 200		2 200		2 200	2 200		2 200		2 200	100,00		100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		1 530	2 516 300	2 517 830		2 517 830	1 530	2 498 724	2 500 254		2 500 254	100,00	99,30	99,30	99,30
Prowadzenie placówki	1		2 497 600	2 497 600		2 497 600		2 482 363	2 482 363		2 482 363		99,39	99,39	99,39
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	2	230		230		230	230		230		230	100,00		100,00	100,00
Remonty	3		5 000	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych	4		13 700	13 700		13 700		11 361	11 361		11 361		82,93	82,93	82,93
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	5	1 300		1 300		1 300	1 300		1 300		1 300	100,00		100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		7 770	5 852 958	5 860 728		5 860 728	7 749	5 850 550	5 858 299		5 858 299	99,73	99,96	99,96	99,96
Wydatki bieżące		7 770	5 646 958	5 654 728		5 654 728	7 749	5 644 699	5 652 448		5 652 448	99,73	99,96	99,96	99,96
Prowadzenie placówki	1		5 631 958	5 631 958		5 631 958		5 629 750	5 629 750		5 629 750		99,96	99,96	99,96
Zadania inwestycyjne	2		206 000	206 000		206 000		205 851	205 851		205 851		99,93	99,93	99,93
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	3	430		430		430	430		430		430	100,00		100,00	100,00
Remonty	4		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	5	7 340		7 340		7 340	7 319		7 319		7 319	99,71		99,71	99,71
Kompetencje decyzyjne dzielnic	6		10 000	10 000		10 000		9 949	9 949		9 949		99,49	99,49	99,49
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 5 (SOSW 5)		1 820	3 849 512	3 851 332		3 851 332	1 820	3 843 355	3 845 175		3 845 175	100,00	99,84	99,84	99,84
Prowadzenie placówki	1		3 777 512	3 777 512		3 777 512		3 774 652	3 774 652		3 774 652		99,92	99,92	99,92
Realizacja programów unijnych	2		24 400	24 400		24 400		21 168	21 168		21 168		86,75	86,75	86,75
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3		30 000	30 000		30 000		30 000	30 000		30 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	420		420		420	420		420		420	100,00		100,00	100,00
Remonty	5		17 600	17 600		17 600		17 535	17 535		17 535		99,63	99,63	99,63
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	6	1 400		1 400		1 400	1 400		1 400		1 400	100,00		100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		4 640	3 378 700	3 383 340		3 383 340	4 640	3 376 818	3 381 458		3 381 458	100,00	99,94	99,94	99,94
Prowadzenie placówki	1		3 330 300	3 330 300		3 330 300		3 328 524	3 328 524		3 328 524		99,95	99,95	99,95
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2		43 400	43 400		43 400		43 374	43 374		43 374		99,94	99,94	99,94
Kompetencje decyzyjne dzielnic "Bezpieczny Kraków"	3	2 500		2 500		2 500	2 500		2 500		2 500	100,00		100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	440		440		440	440		440		440	100,00		100,00	100,00
Remonty	5		5 000	5 000		5 000		4 920	4 920		4 920		98,40	98,40	98,40
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	6	1 700		1 700		1 700	1 700		1 700		1 700	100,00		100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych (SOSWDN-UL.SPADOCHRONIARZY)		1 880	5 144 558	5 146 438		5 146 438	1 873	5 133 015	5 134 888		5 134 888	99,63	99,78	99,78	99,78
Prowadzenie placówki	1		5 108 558	5 108 558		5 108 558		5 097 230	5 097 230		5 097 230		99,78	99,78	99,78
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	2	380		380		380	380		380		380	100,00		100,00	100,00
Remonty	3		36 000	36 000		36 000		35 785	35 785		35 785		99,40	99,40	99,40
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	1 500		1 500		1 500	1 493		1 493		1 493	99,53		99,53	99,53
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niepełnosprawnych (SOSWN-UL.GROCHOWA)		105 070	6 037 758	6 142 828		6 142 828	105 070	6 031 014	6 136 084		6 136 084	100,00	99,89	99,89	99,89
Prowadzenie placówki	1		5 858 658	5 858 658		5 858 658		5 853 910	5 853 910		5 853 910		99,92	99,92	99,92
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2		40 000	40 000		40 000		40 000	40 000		40 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	3		126 000	126 000		126 000		126 000	126 000		126 000		100,00	100,00	100,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4		1 600	1 600		1 600		1 599	1 599		1 599		99,94	99,94	99,94
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	770		770		770	770		770		770	100,00		100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	6	104 300		104 300		104 300	104 300		104 300		104 300	100,00		100,00	100,00
Realizacja programów unijnych	7		11 500	11 500		11 500		9 505	9 505		9 505		82,65	82,65	82,65

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2008 r.					Wykonanie wydatków na 31.12.2008 r.					%	%	%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niewidomych (SOSW-UL.TYNIECKA)		9 490	16 174 172	16 183 662		16 183 662	8 461	16 000 901	16 009 362		16 009 362	89,16	98,93	98,92	98,92
Wydatki bieżące		9 490	15 620 472	15 629 962		15 629 962	8 461	15 447 332	15 455 793		15 455 793	89,16	98,89	98,89	98,89
Prowadzenie placówki	1	3 310	15 361 572	15 364 882		15 364 882	2 881	15 311 382	15 314 263		15 314 263	87,04	99,67	99,67	99,67
Realizacja programów unijnych	2		195 000	195 000		195 000		72 101	72 101		72 101		36,97	36,97	36,97
Zadania inwestycyjne	3		<u>553 700</u>	<u>553 700</u>		<u>553 700</u>		<u>553 569</u>	<u>553 569</u>		<u>553 569</u>		<u>99,98</u>	<u>99,98</u>	<u>99,98</u>
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	1 980		1 980		1 980	1 380		1 380		1 380	69,70		69,70	69,70
Remonty	5		43 900	43 900		43 900		43 887	43 887		43 887		99,97	99,97	99,97
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	6	4 200		4 200		4 200	4 200		4 200		4 200	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	7		20 000	20 000		20 000		19 962	19 962		19 962		99,81	99,81	99,81
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA NR 1)		4 500	1 904 200	1 908 700		1 908 700	4 500	1 895 945	1 900 445		1 900 445	100,00	99,57	99,57	99,57
Prowadzenie placówki	1		1 579 200	1 579 200		1 579 200		1 570 957	1 570 957		1 570 957		99,48	99,48	99,48
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2		30 000	30 000		30 000		29 988	29 988		29 988		99,96	99,96	99,96
Remonty	3		295 000	295 000		295 000		295 000	295 000		295 000		100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	4 500		4 500		4 500	4 500		4 500		4 500	100,00		100,00	100,00
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA NR 2)			745 800	745 800		745 800		744 517	744 517		744 517		99,83	99,83	99,83
Prowadzenie placówki	1		741 800	741 800		741 800		740 621	740 621		740 621		99,84	99,84	99,84
Remonty	2		4 000	4 000		4 000		3 896	3 896		3 896		97,40	97,40	97,40
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA NR 3)		3 000	1 261 900	1 264 900		1 264 900	2 999	1 252 959	1 255 958		1 255 958	99,97	99,29	99,29	99,29
Prowadzenie placówki	1		1 184 800	1 184 800		1 184 800		1 176 082	1 176 082		1 176 082		99,26	99,26	99,26
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2		10 000	10 000		10 000		10 000	10 000		10 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	3		67 100	67 100		67 100		66 877	66 877		66 877		99,67	99,67	99,67
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	3 000		3 000		3 000	2 999		2 999		2 999	99,97		99,97	99,97
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		15 500	5 786 800	5 802 300		5 802 300	15 076	5 785 606	5 800 682		5 800 682	97,26	99,98	99,97	99,97
Wydatki bieżące		15 500	4 886 800	4 902 300		4 902 300	15 076	4 885 608	4 900 684		4 900 684	97,26	99,98	99,97	99,97
Prowadzenie placówki	1		4 812 800	4 812 800		4 812 800		4 811 717	4 811 717		4 811 717		99,98	99,98	99,98
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2		34 000	34 000		34 000		33 934	33 934		33 934		99,81	99,81	99,81
Zadania inwestycyjne	3		<u>900 000</u>	<u>900 000</u>		<u>900 000</u>		<u>899 998</u>	<u>899 998</u>		<u>899 998</u>		<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4		35 000	35 000		35 000		34 957	34 957		34 957		99,88	99,88	99,88
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	15 500		15 500		15 500	15 076		15 076		15 076	97,26		97,26	97,26
Remonty	6		5 000	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		100,00	100,00	100,00
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Krowodrza (MOS-K)		16 500	396 900	413 400		413 400	16 498	396 577	413 075		413 075	99,99	99,92	99,92	99,92
Prowadzenie placówki	1		396 900	396 900		396 900		396 577	396 577		396 577		99,92	99,92	99,92
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	2	16 500		16 500		16 500	16 498		16 498		16 498	99,99		99,99	99,99
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Podgórze (MOS-P)		16 500	541 500	558 000		558 000	16 378	540 729	557 107		557 107	99,26	99,86	99,84	99,84
Prowadzenie placówki	1		541 500	541 500		541 500		540 729	540 729		540 729		99,86	99,86	99,86
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	2	16 500		16 500		16 500	16 378		16 378		16 378	99,26		99,26	99,26
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Śródmieście (MOS-S)			603 058	603 058		603 058		599 362	599 362		599 362		99,39	99,39	99,39
Prowadzenie placówki	1		603 058	603 058		603 058		599 362	599 362		599 362		99,39	99,39	99,39
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Nowa Huta (MOS-NH)		20 500	761 200	781 700		781 700	19 874	759 940	779 814		779 814	96,95	99,83	99,76	99,76
Wydatki bieżące		15 500	761 200	776 700		776 700	14 874	759 940	774 814		774 814	95,96	99,83	99,76	99,76
Prowadzenie placówki	1		757 200	757 200		757 200		756 237	756 237		756 237		99,87	99,87	99,87
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	2	15 500		15 500		15 500	14 874		14 874		14 874	95,96		95,96	95,96
Remonty	3		4 000	4 000		4 000		3 703	3 703		3 703		92,58	92,58	92,58
Zadania inwestycyjne	4	<u>5 000</u>		<u>5 000</u>		<u>5 000</u>	<u>5 000</u>		<u>5 000</u>		<u>5 000</u>	<u>100,00</u>		<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Międzyszkolny Basen Pływacki (MBP-UL.F.NULLO)			1 454 058	1 454 058		1 454 058		1 452 954	1 452 954		1 452 954		99,92	99,92	99,92
Wydatki bieżące			1 354 058	1 354 058		1 354 058		1 352 954	1 352 954		1 352 954		99,92	99,92	99,92
Prowadzenie placówki	1		1 345 958	1 345 958		1 345 958		1 345 227	1 345 227		1 345 227		99,95	99,95	99,95
Zadania inwestycyjne	2		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>		<u>100 000</u>		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>		<u>100 000</u>		<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3		3 100	3 100		3 100		2 969	2 969		2 969		95,77	95,77	95,77
Remonty	4		5 000	5 000		5 000		4 758	4 758		4 758		95,16	95,16	95,16
Międzyszkolny Basen Pływacki (MBP-OS.KOLOROWE)			1 258 300	1 258 300		1 258 300		1 253 614	1 253 614		1 253 614		99,63	99,63	99,63
Prowadzenie placówki	1		1 253 300	1 253 300		1 253 300		1 248 614	1 248 614		1 248 614		99,63	99,63	99,63
Remonty	2		5 000	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		100,00	100,00	100,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)			977 600	977 600		977 600		976 042	976 042		976 042		99,84	99,84	99,84
Prowadzenie placówki	1		948 600	948 600		948 600		947 042	947 042		947 042		99,84	99,84	99,84
Remonty	2		29 000	29 000		29 000		29 000	29 000		29 000		100,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2008 r.					Wykonanie wydatków na 31.12.2008 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
Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)			3 120 400	3 120 400		3 120 400		3 028 311	3 028 311		3 028 311					
Prowadzenie placówki	1		2 810 000	2 810 000		2 810 000		2 809 676	2 809 676		2 809 676			99,99	99,99	99,99
Realizacja programów unijnych	2		304 400	304 400		304 400		212 635	212 635		212 635			69,85	69,85	69,85
Remonty	3		6 000	6 000		6 000		6 000	6 000		6 000			100,00	100,00	100,00
Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)			2 989 617	2 989 617		2 989 617		2 963 580	2 963 580		2 963 580			99,13	99,13	99,13
Prowadzenie placówki	1		2 902 117	2 902 117		2 902 117		2 876 080	2 876 080		2 876 080			99,10	99,10	99,10
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	2		87 500	87 500		87 500		87 500	87 500		87 500			100,00	100,00	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci Dyslektycznych (PPP DD GERTRUDY)			988 631	988 631		988 631		987 492	987 492		987 492			99,88	99,88	99,88
Prowadzenie placówki	1		973 631	973 631		973 631		972 492	972 492		972 492			99,88	99,88	99,88
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2		5 000	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000			100,00	100,00	100,00
Remonty	3		10 000	10 000		10 000		10 000	10 000		10 000			100,00	100,00	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP Nr 1)			2 051 743	2 051 743		2 051 743		2 035 700	2 035 700		2 035 700			99,22	99,22	99,22
Prowadzenie placówki	1		2 021 743	2 021 743		2 021 743		2 005 700	2 005 700		2 005 700			99,21	99,21	99,21
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2		5 000	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000			100,00	100,00	100,00
Remonty	3		25 000	25 000		25 000		25 000	25 000		25 000			100,00	100,00	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP Nr 2)			1 652 243	1 652 243		1 652 243		1 650 374	1 650 374		1 650 374			99,89	99,89	99,89
Prowadzenie placówki	1		1 648 243	1 648 243		1 648 243		1 646 409	1 646 409		1 646 409			99,89	99,89	99,89
Remonty	2		4 000	4 000		4 000		3 965	3 965		3 965			99,13	99,13	99,13
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP Nr 3)			2 174 143	2 174 143		2 174 143		2 166 350	2 166 350		2 166 350			99,64	99,64	99,64
Prowadzenie placówki	1		2 093 743	2 093 743		2 093 743		2 085 951	2 085 951		2 085 951			99,63	99,63	99,63
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2		61 400	61 400		61 400		61 399	61 399		61 399			100,00	100,00	100,00
Remonty	3		19 000	19 000		19 000		19 000	19 000		19 000			100,00	100,00	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP Nr 4)			2 523 986	2 523 986		2 523 986		2 522 926	2 522 926		2 522 926			99,96	99,96	99,96
Prowadzenie placówki	1		2 433 986	2 433 986		2 433 986		2 432 926	2 432 926		2 432 926			99,96	99,96	99,96
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2		11 000	11 000		11 000		11 000	11 000		11 000			100,00	100,00	100,00
Remonty	3		79 000	79 000		79 000		79 000	79 000		79 000			100,00	100,00	100,00
Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej (OWPP)			969 563	969 563		969 563		968 274	968 274		968 274			99,87	99,87	99,87
Prowadzenie placówki	1		950 843	950 843		950 843		949 554	949 554		949 554			99,86	99,86	99,86
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2		18 720	18 720		18 720		18 720	18 720		18 720			100,00	100,00	100,00
Krakowski Ośrodek Terapii (KOT)			1 500	1 080 931	1 082 431		1 082 431	1 500	1 074 618	1 076 118		1 076 118	100,00	99,42	99,42	99,42
Prowadzenie placówki	1		1 075 931	1 075 931		1 075 931		1 069 618	1 069 618		1 069 618			99,41	99,41	99,41
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2		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	3	1 500		1 500		1 500	1 500		1 500		1 500	100,00			100,00	100,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)			3 620	4 989 474	4 993 094		4 993 094	3 620	4 966 251	4 969 871		4 969 871	100,00	99,53	99,53	99,53
Prowadzenie placówki	1		4 750 874	4 750 874		4 750 874		4 728 113	4 728 113		4 728 113			99,52	99,52	99,52
Realizacja programów unijnych	2		3 600	3 600		3 600		3 138	3 138		3 138			87,17	87,17	87,17
Remonty	3		235 000	235 000		235 000		235 000	235 000		235 000			100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	3 620		3 620		3 620	3 620		3 620		3 620	100,00			100,00	100,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)			2 840	4 254 244	4 257 084		4 257 084	2 835	4 243 989	4 246 824		4 246 824	99,82	99,76	99,76	99,76
Prowadzenie placówki	1		4 219 794	4 219 794		4 219 794		4 212 014	4 212 014		4 212 014			99,82	99,82	99,82
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	2		5 850	5 850		5 850		3 375	3 375		3 375			57,69	57,69	57,69
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	3	2 840		2 840		2 840	2 835		2 835		2 835	99,82			99,82	99,82
Remonty	4		28 600	28 600		28 600		28 600	28 600		28 600			100,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3 (ZSE 3)			1 420	2 411 642	2 413 062		2 413 062	1 420	2 388 240	2 389 660		2 389 660	100,00	99,03	99,03	99,03
Prowadzenie placówki	1		2 376 642	2 376 642		2 376 642		2 357 126	2 357 126		2 357 126			99,18	99,18	99,18
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	2	1 420		1 420		1 420	1 420		1 420		1 420	100,00			100,00	100,00
Remonty	3		35 000	35 000		35 000		31 114	31 114		31 114			88,90	88,90	88,90
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)			2 410	3 562 744	3 565 154		3 565 154	2 410	3 521 826	3 524 236		3 524 236	100,00	98,85	98,85	98,85
Prowadzenie placówki	1		3 426 444	3 426 444		3 426 444		3 390 080	3 390 080		3 390 080			98,94	98,94	98,94
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	2	2 410		2 410		2 410	2 410		2 410		2 410	100,00			100,00	100,00
Remonty	3		55 000	55 000		55 000		55 000	55 000		55 000			100,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych	4		81 300	81 300		81 300		76 746	76 746		76 746			94,40	94,40	94,40
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL NR 1)			6 680	6 063 303	6 069 983		6 069 983	6 672	5 994 006	6 000 678		6 000 678	99,88	98,86	98,86	98,86
Prowadzenie placówki	1		6 056 503	6 056 503		6 056 503		5 987 322	5 987 322		5 987 322			98,86	98,86	98,86
Realizacja programów unijnych	2		800	800		800		684	684		684			85,50	85,50	85,50
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	3	2 580		2 580		2 580	2 580		2 580		2 580	100,00			100,00	100,00
Remonty	4		6 000	6 000		6 000		6 000	6 000		6 000			100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	5	4 100		4 100		4 100	4 092		4 092		4 092	99,80			99,80	99,80

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2008 r.					Wykonanie wydatków na 31.12.2008 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				
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL NR 2)		1 910	3 675 557	3 677 467		3 677 467	1 904	3 674 796	3 676 700		3 676 700	99,69	99,98	99,98	99,98
Prowadzenie placówki	1		3 631 657	3 631 657		3 631 657		3 630 896	3 630 896		3 630 896		99,98	99,98	99,98
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	2	1 910		1 910		1 910	1 904		1 904		1 904	99,69		99,69	99,69
Remonty	3		43 900	43 900		43 900		43 900	43 900		43 900		100,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM NR 1)		3 510	4 261 177	4 264 687		4 264 687	3 510	4 219 866	4 223 376		4 223 376	100,00	99,03	99,03	99,03
Prowadzenie placówki	1		4 016 367	4 016 367		4 016 367		3 984 280	3 984 280		3 984 280		99,20	99,20	99,20
Remonty	2		243 600	243 600		243 600		234 876	234 876		234 876		96,42	96,42	96,42
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	3	3 510		3 510		3 510	3 510		3 510		3 510	100,00		100,00	100,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4		1 210	1 210		1 210		710	710		710		58,68	58,68	58,68
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		4 390	6 052 744	6 057 134		6 057 134	3 941	6 022 450	6 026 391		6 026 391	89,77	99,50	99,49	99,49
Wydatki bieżące		4 390	5 202 744	5 207 134		5 207 134	3 941	5 172 451	5 176 392		5 176 392	89,77	99,42	99,41	99,41
Prowadzenie placówki	1		5 188 744	5 188 744		5 188 744		5 161 180	5 161 180		5 161 180		99,47	99,47	99,47
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	2	4 390		4 390		4 390	3 941		3 941		3 941	89,77		89,77	89,77
Remonty	3		6 000	6 000		6 000		6 000	6 000		6 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych	4		8 000	8 000		8 000		5 271	5 271		5 271		65,89	65,89	65,89
Zadania inwestycyjne	5		850 000	850 000		850 000		849 999	849 999		849 999		100,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		1 630	2 866 352	2 867 982		2 867 982	1 630	2 863 931	2 865 561		2 865 561	100,00	99,92	99,92	99,92
Prowadzenie placówki	1		2 807 352	2 807 352		2 807 352		2 804 931	2 804 931		2 804 931		99,91	99,91	99,91
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	2	1 630		1 630		1 630	1 630		1 630		1 630	100,00		100,00	100,00
Remonty	3		59 000	59 000		59 000		59 000	59 000		59 000		100,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4)		630	2 090 187	2 090 817		2 090 817	630	2 078 451	2 079 081		2 079 081	100,00	99,44	99,44	99,44
Prowadzenie placówki	1		2 055 187	2 055 187		2 055 187		2 043 455	2 043 455		2 043 455		99,43	99,43	99,43
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	2	630		630		630	630		630		630	100,00		100,00	100,00
Remonty	3		35 000	35 000		35 000		34 996	34 996		34 996		99,99	99,99	99,99
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		2 060	2 783 520	2 785 580		2 785 580	2 060	2 681 892	2 683 952		2 683 952	100,00	96,35	96,35	96,35
Prowadzenie placówki	1		2 618 750	2 618 750		2 618 750		2 616 071	2 616 071		2 616 071		99,90	99,90	99,90
Realizacja programów unijnych	2		109 770	109 770		109 770		10 821	10 821		10 821		9,86	9,86	9,86
Remonty	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	2 060		2 060		2 060	2 060		2 060		2 060	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego (ZSOPSK)		601 240	786 919	1 388 159		1 388 159	599 982	784 017	1 383 999		1 383 999	99,79	99,63	99,70	99,70
Prowadzenie placówki	1	590 000	768 919	1 358 919		1 358 919	588 768	766 044	1 354 812		1 354 812	99,79	99,63	99,70	99,70
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	7 500	12 000	19 500		19 500	7 474	11 995	19 469		19 469	99,65	99,96	99,84	99,84
Kompetencje decyzyjne dzielnic "Bezpieczny Kraków"	3	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	4	740		740		740	740		740		740	100,00		100,00	100,00
Remonty	5		6 000	6 000		6 000		5 978	5 978		5 978		99,63	99,63	99,63
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB NR 1)		18 350	5 803 251	5 821 601		5 821 601	18 348	5 784 608	5 802 956		5 802 956	99,99	99,68	99,68	99,68
Wydatki bieżące		8 350	3 798 251	3 806 601		3 806 601	8 348	3 779 608	3 787 956		3 787 956	99,98	99,51	99,51	99,51
Prowadzenie placówki	1		3 764 901	3 764 901		3 764 901		3 746 380	3 746 380		3 746 380		99,51	99,51	99,51
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	2		30 000	30 000		30 000		30 000	30 000		30 000		100,00	100,00	100,00
w tym: wydatki bieżące			25 000	25 000		25 000		25 000	25 000		25 000		100,00	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne			5 000	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		100,00	100,00	100,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3		2 350	2 350		2 350		2 228	2 228		2 228		94,81	94,81	94,81
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	2 550		2 550		2 550	2 549		2 549		2 549	99,96		99,96	99,96
Remonty	5		6 000	6 000		6 000		6 000	6 000		6 000		100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	6	10 000	2 000 000	2 010 000		2 010 000	10 000	2 000 000	2 010 000		2 010 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	7	5 800		5 800		5 800	5 799		5 799		5 799	99,98		99,98	99,98
Zespół Szkół Budowlanych Nr 2 (ZSB NR 2)		1 370	2 557 742	2 559 112		2 559 112	1 370	2 547 907	2 549 277		2 549 277	100,00	99,62	99,62	99,62
Prowadzenie placówki	1		2 551 742	2 551 742		2 551 742		2 541 907	2 541 907		2 541 907		99,61	99,61	99,61
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	2	1 370		1 370		1 370	1 370		1 370		1 370	100,00		100,00	100,00
Remonty	3		6 000	6 000		6 000		6 000	6 000		6 000		100,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ NR 1)		1 590	2 361 519	2 363 109		2 363 109	1 590	2 351 906	2 353 496		2 353 496	100,00	99,59	99,59	99,59
Prowadzenie placówki	1		2 329 589	2 329 589		2 329 589		2 320 206	2 320 206		2 320 206		99,60	99,60	99,60
Realizacja programów unijnych	2		1 930	1 930		1 930		1 743	1 743		1 743		90,31	90,31	90,31
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	3	1 590		1 590		1 590	1 590		1 590		1 590	100,00		100,00	100,00
Remonty	4		5 000	5 000		5 000		4 957	4 957		4 957		99,14	99,14	99,14
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	5		25 000	25 000		25 000		25 000	25 000		25 000		100,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2008 r.					Wykonanie wydatków na 31.12.2008 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				
Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych (ZSODE)		580	1 374 378	1 374 958		1 374 958	568	1 373 469	1 374 037		1 374 037	97,93	99,93	99,93	99,93
Prowadzenie placówki	1		1 359 878	1 359 878		1 359 878		1 358 969	1 358 969		1 358 969		99,93	99,93	99,93
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	2	580		580		580	568		568		568	97,93		97,93	97,93
Remonty	3		14 500	14 500		14 500		14 500	14 500		14 500		100,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG NR 1)		3 710	4 653 606	4 657 316		4 657 316	3 710	4 566 882	4 570 592		4 570 592	100,00	98,14	98,14	98,14
Prowadzenie placówki	1		4 577 066	4 577 066		4 577 066		4 512 786	4 512 786		4 512 786		98,60	98,60	98,60
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		16 500	16 500		16 500		16 500	16 500		16 500		100,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych	3		30 710	30 710		30 710		10 359	10 359		10 359		33,73	33,73	33,73
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4		2 330	2 330		2 330		2 129	2 129		2 129		91,37	91,37	91,37
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	3 710		3 710		3 710	3 710		3 710		3 710	100,00		100,00	100,00
Remonty	6		27 000	27 000		27 000		25 108	25 108		25 108		92,99	92,99	92,99
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG NR 2)		3 360	4 541 519	4 544 879		4 544 879	3 350	4 419 619	4 422 969		4 422 969	99,70	97,32	97,32	97,32
Prowadzenie placówki	1		4 127 629	4 127 629		4 127 629		4 075 687	4 075 687		4 075 687		98,74	98,74	98,74
Realizacja programów unijnych	2		312 200	312 200		312 200		242 603	242 603		242 603		77,71	77,71	77,71
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
Remonty	4		96 000	96 000		96 000		95 765	95 765		95 765		99,76	99,76	99,76
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	5		690	690		690		564	564		564		81,74	81,74	81,74
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	6	3 360		3 360		3 360	3 350		3 350		3 350	99,70		99,70	99,70
Zespół Szkół Łączności (ZSŁ)		9 010	7 801 068	7 810 078		7 810 078	8 967	7 676 320	7 685 287		7 685 287	99,52	98,40	98,40	98,40
Prowadzenie placówki	1		7 395 028	7 395 028		7 395 028		7 373 151	7 373 151		7 373 151		99,70	99,70	99,70
Realizacja programów unijnych	2		398 060	398 060		398 060		295 277	295 277		295 277		74,18	74,18	74,18
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3		1 980	1 980		1 980		1 892	1 892		1 892		95,56	95,56	95,56
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	5 110		5 110		5 110	5 110		5 110		5 110	100,00		100,00	100,00
Remonty	5		6 000	6 000		6 000		6 000	6 000		6 000		100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	6	3 900		3 900		3 900	3 857		3 857		3 857	98,90		98,90	98,90
Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich (ZSPK)		1 180	2 528 540	2 529 720		2 529 720	1 174	2 514 606	2 515 780		2 515 780	99,49	99,45	99,45	99,45
Prowadzenie placówki	1		2 391 040	2 391 040		2 391 040		2 390 576	2 390 576		2 390 576		99,98	99,98	99,98
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	2	1 180		1 180		1 180	1 174		1 174		1 174	99,49		99,49	99,49
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3		1 500	1 500		1 500		1 484	1 484		1 484		98,93	98,93	98,93
Remonty	4		59 000	59 000		59 000		59 000	59 000		59 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych	5		77 000	77 000		77 000		63 546	63 546		63 546		82,53	82,53	82,53
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		3 350	3 946 488	3 949 838		3 949 838	3 350	3 878 522	3 881 872		3 881 872	100,00	98,28	98,28	98,28
Prowadzenie placówki	1		3 733 588	3 733 588		3 733 588		3 717 696	3 717 696		3 717 696		99,57	99,57	99,57
Realizacja programów unijnych	2		207 900	207 900		207 900		155 827	155 827		155 827		74,95	74,95	74,95
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	3	3 350		3 350		3 350	3 350		3 350		3 350	100,00		100,00	100,00
Remonty	4		5 000	5 000		5 000		4 999	4 999		4 999		99,98	99,98	99,98
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDGW)		1 810	2 916 262	2 918 072		2 918 072	1 810	2 858 679	2 860 489		2 860 489	100,00	98,03	98,03	98,03
Prowadzenie placówki	1		2 555 762	2 555 762		2 555 762		2 544 215	2 544 215		2 544 215		99,55	99,55	99,55
Realizacja programów unijnych	2		320 500	320 500		320 500		277 127	277 127		277 127		86,47	86,47	86,47
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3		5 000	5 000		5 000		4 959	4 959		4 959		99,18	99,18	99,18
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	4	1 810		1 810		1 810	1 810		1 810		1 810	100,00		100,00	100,00
Remonty	5		35 000	35 000		35 000		32 378	32 378		32 378		92,51	92,51	92,51
Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNG)		1 470	2 364 085	2 365 555		2 365 555	1 470	2 183 940	2 185 410		2 185 410	100,00	92,38	92,38	92,38
Prowadzenie placówki	1		2 008 085	2 008 085		2 008 085		1 998 732	1 998 732		1 998 732		99,53	99,53	99,53
Realizacja programów unijnych	2		312 800	312 800		312 800		142 148	142 148		142 148		45,44	45,44	45,44
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	3	1 470		1 470		1 470	1 470		1 470		1 470	100,00		100,00	100,00
Remonty	4		43 200	43 200		43 200		43 060	43 060		43 060		99,68	99,68	99,68
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)		5 430	4 719 595	4 725 025		4 725 025	5 426	4 617 017	4 622 443		4 622 443	99,93	97,83	97,83	97,83
Prowadzenie placówki	1		4 440 395	4 440 395		4 440 395		4 347 704	4 347 704		4 347 704		97,91	97,91	97,91
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	2	2 630		2 630		2 630	2 630		2 630		2 630	100,00		100,00	100,00
Remonty	3		56 000	56 000		56 000		56 000	56 000		56 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych	4		223 200	223 200		223 200		213 313	213 313		213 313		95,57	95,57	95,57
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	5	2 800		2 800		2 800	2 796		2 796		2 796	99,86		99,86	99,86
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)		3 640	3 488 904	3 492 544		3 492 544	3 627	3 479 743	3 483 370		3 483 370	99,64	99,74	99,74	99,74
Prowadzenie placówki	1		3 432 404	3 432 404		3 432 404		3 423 476	3 423 476		3 423 476		99,74	99,74	99,74
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		6 500	6 500		6 500		6 267	6 267		6 267		96,42	96,42	96,42
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	3	1 840		1 840		1 840	1 840		1 840		1 840	100,00		100,00	100,00
Remonty	4		50 000	50 000		50 000		50 000	50 000		50 000		100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	5	1 800		1 800		1 800	1 787		1 787		1 787	99,28		99,28	99,28

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2008 r.					Wykonanie wydatków na 31.12.2008 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				
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 (ZSZ 3)		1 760 300	687 286	2 447 586		2 447 586	1 758 077	685 648	2 443 725		2 443 725	99,87	99,76	99,84	99,84
Wydatki bieżące		1 748 300	687 286	2 435 586		2 435 586	1 746 077	685 648	2 431 725		2 431 725	99,87	99,76	99,84	99,84
Prowadzenie placówki	1	1 742 060	648 186	2 390 246		2 390 246	1 739 842	646 722	2 386 564		2 386 564	99,87	99,77	99,85	99,85
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	4 000		4 000		4 000	3 995		3 995		3 995	99,88		99,88	99,88
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	3	2 240		2 240		2 240	2 240		2 240		2 240	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	4	12 000		12 000		12 000	12 000		12 000		12 000	100,00		100,00	100,00
Remonty	5		39 100	39 100		39 100		38 926	38 926		38 926		99,55	99,55	99,55
Zespół Szkół nr 1 (ZS NR 1)		1 101 950	5 447 825	6 549 775		6 549 775	1 101 268	5 445 273	6 546 541		6 546 541	99,94	99,95	99,95	99,95
Prowadzenie placówki	1	1 095 600	5 368 625	6 464 225		6 464 225	1 094 923	5 366 280	6 461 203		6 461 203	99,94	99,96	99,95	99,95
Realizacja programów unijnych	2		41 200	41 200		41 200		41 007	41 007		41 007		99,53	99,53	99,53
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	3	2 150		2 150		2 150	2 150		2 150		2 150	100,00		100,00	100,00
Remonty	4		32 000	32 000		32 000		32 000	32 000		32 000		100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	5		6 000	6 000		6 000		5 986	5 986		5 986		99,77	99,77	99,77
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	6	4 200		4 200		4 200	4 195		4 195		4 195	99,88		99,88	99,88
Centrum Edukacyjne (CE)		155 980	8 013 191	8 169 171		8 169 171	111 667	7 977 437	8 089 104		8 089 104	71,59	99,55	99,02	99,02
Prowadzenie placówki	1		7 473 381	7 473 381		7 473 381		7 470 473	7 470 473		7 470 473		99,96	99,96	99,96
Realizacja programów unijnych	2		160 100	160 100		160 100		130 543	130 543		130 543		81,54	81,54	81,54
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3		77 500	77 500		77 500		77 500	77 500		77 500		100,00	100,00	100,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4		72 210	72 210		72 210		68 921	68 921		68 921		95,45	95,45	95,45
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	5	1 480		1 480		1 480	1 480		1 480		1 480	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	6		25 000	25 000		25 000		25 000	25 000		25 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	7		205 000	205 000		205 000		205 000	205 000		205 000		100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	8	154 500		154 500		154 500	110 187		110 187		110 187	71,32		71,32	71,32
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK "DH" UL.REYMONTA)			2 940 680	2 940 680		2 940 680		2 933 096	2 933 096		2 933 096		99,74	99,74	99,74
Prowadzenie placówki	1		2 638 100	2 638 100		2 638 100		2 632 080	2 632 080		2 632 080		99,77	99,77	99,77
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2		145 600	145 600		145 600		144 657	144 657		144 657		99,35	99,35	99,35
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3		26 600	26 600		26 600		26 256	26 256		26 256		98,71	98,71	98,71
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4		61 880	61 880		61 880		61 703	61 703		61 703		99,71	99,71	99,71
Remonty	5		5 000	5 000		5 000		4 980	4 980		4 980		99,60	99,60	99,60
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	6		25 000	25 000		25 000		25 000	25 000		25 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych	7		38 500	38 500		38 500		38 420	38 420		38 420		99,79	99,79	99,79
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK OS.NA STOKU)			1 428 000	1 428 000		1 428 000		1 427 203	1 427 203		1 427 203		99,94	99,94	99,94
Prowadzenie placówki	1		1 283 000	1 283 000		1 283 000		1 282 377	1 282 377		1 282 377		99,95	99,95	99,95
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2		108 500	108 500		108 500		108 463	108 463		108 463		99,97	99,97	99,97
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3		21 500	21 500		21 500		21 374	21 374		21 374		99,41	99,41	99,41
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4		10 000	10 000		10 000		9 990	9 990		9 990		99,90	99,90	99,90
Remonty	5		5 000	5 000		5 000		4 999	4 999		4 999		99,98	99,98	99,98
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK OS.TYSIĄCLECIA)			1 221 500	1 221 500		1 221 500		1 218 804	1 218 804		1 218 804		99,78	99,78	99,78
Prowadzenie placówki	1		1 171 400	1 171 400		1 171 400		1 168 788	1 168 788		1 168 788		99,78	99,78	99,78
Zadania uznane przez dzielnicę 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		8 100	8 100		8 100		8 016	8 016		8 016		98,96	98,96	98,96
Młodzieżowy Dom Kultury - Kalinowe (MDK OS.KALINOWE)			1 925 280	1 925 280		1 925 280		1 923 757	1 923 757		1 923 757		99,92	99,92	99,92
Prowadzenie placówki	1		1 798 400	1 798 400		1 798 400		1 797 070	1 797 070		1 797 070		99,93	99,93	99,93
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2		94 100	94 100		94 100		94 099	94 099		94 099		100,00	100,00	100,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3		5 900	5 900		5 900		5 714	5 714		5 714		96,85	96,85	96,85
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4		22 880	22 880		22 880		22 874	22 874		22 874		99,97	99,97	99,97
Remonty	5		4 000	4 000		4 000		4 000	4 000		4 000		100,00	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK UL.BESKIDZKA)			1 890 000	1 890 000		1 890 000		1 886 518	1 886 518		1 886 518		99,82	99,82	99,82
Wydatki bieżące			1 650 000	1 650 000		1 650 000		1 646 518	1 646 518		1 646 518		99,79	99,79	99,79
Prowadzenie placówki	1		1 600 100	1 600 100		1 600 100		1 597 866	1 597 866		1 597 866		99,86	99,86	99,86
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2		34 200	34 200		34 200		33 960	33 960		33 960		99,30	99,30	99,30
Zadania inwestycyjne	3		240 000	240 000		240 000		240 000	240 000		240 000		100,00	100,00	100,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	4		10 700	10 700		10 700		9 957	9 957		9 957		93,06	93,06	93,06
Remonty	5		5 000	5 000		5 000		4 735	4 735		4 735		94,70	94,70	94,70
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK UL.GRUNWALDZKA)			1 065 800	1 065 800		1 065 800		1 064 526	1 064 526		1 064 526		99,88	99,88	99,88
Prowadzenie placówki	1		1 042 100	1 042 100		1 042 100		1 041 449	1 041 449		1 041 449		99,94	99,94	99,94
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2		12 700	12 700		12 700		12 698	12 698		12 698		99,98	99,98	99,98
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3		6 000	6 000		6 000		5 379	5 379		5 379		89,65	89,65	89,65
Remonty	4		5 000	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		100,00	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK "DH" UL.LOTNICZA)			1 238 700	1 238 700		1 238 700		1 236 471	1 236 471		1 236 471		99,82	99,82	99,82
Wydatki bieżące			1 230 700	1 230 700		1 230 700		1 228 471	1 228 471		1 228 471		99,82	99,82	99,82
Prowadzenie placówki	1		1 212 900	1 212 900		1 212 900		1 210 768	1 210 768		1 210 768		99,82	99,82	99,82
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	2		13 000	13 000		13 000		13 000	13 000		13 000		100,00	100,00	100,00
w tym: wydatki bieżące			5 000	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		100,00	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne			8 000	8 000		8 000		8 000	8 000		8 000		100,00	100,00	100,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3		12 800	12 800		12 800		12 703	12 703		12 703		99,24	99,24	99,24

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2008 r.					Wykonanie wydatków na 31.12.2008 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
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK AL.29 LISTOPADA)			1 452 300	1 452 300		1 452 300		1 436 333	1 436 333		1 436 333		98,90	98,90	98,90	98,90
Prowadzenie placówki	1		1 392 800	1 392 800		1 392 800		1 379 391	1 379 391		1 379 391		99,04	99,04	99,04	99,04
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2		12 000	12 000		12 000		10 957	10 957		10 957		91,31	91,31	91,31	91,31
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3		11 500	11 500		11 500		10 119	10 119		10 119		87,99	87,99	87,99	87,99
Remonty	4		36 000	36 000		36 000		35 866	35 866		35 866		99,63	99,63	99,63	99,63
Starmiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)			3 356 000	3 356 000		3 356 000		3 349 444	3 349 444		3 349 444		99,80	99,80	99,80	99,80
Prowadzenie placówki	1		3 211 500	3 211 500		3 211 500		3 209 512	3 209 512		3 209 512		99,94	99,94	99,94	99,94
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2		60 500	60 500		60 500		58 008	58 008		58 008		95,88	95,88	95,88	95,88
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3		78 000	78 000		78 000		75 924	75 924		75 924		97,34	97,34	97,34	97,34
Remonty	4		6 000	6 000		6 000		6 000	6 000		6 000		100,00	100,00	100,00	100,00
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPT"KRAKOWIAK")			588 200	588 200		588 200		587 217	587 217		587 217		99,83	99,83	99,83	99,83
Prowadzenie placówki	1		583 600	583 600		583 600		583 424	583 424		583 424		99,97	99,97	99,97	99,97
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	2		3 100	3 100		3 100		2 293	2 293		2 293		73,97	73,97	73,97	73,97
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3		1 500	1 500		1 500		1 500	1 500		1 500		100,00	100,00	100,00	100,00
Wydział Finansowy (FK)			150 000	150 000	6 054 631	6 204 631	113 645		113 645	5 992 821	6 106 466	75,76		75,76	98,42	
Wydatki bieżące			150 000	150 000	6 054 631	6 204 631	113 645		113 645	5 992 821	6 106 466	75,76		75,76	98,42	
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa	1				4 474 895	4 474 895	-202		-202	4 429 212	4 429 010				98,97	
Windykacja należności	2		150 000	150 000	1 579 736	1 729 736	113 847		113 847	1 563 609	1 677 456	75,90		75,90	96,98	
Wydział Geodezji (GD)			594 000	495 150	1 089 150	10 830 721	11 919 871	544 088	494 742	1 038 830	10 720 152	11 758 982	91,60	99,92	95,38	98,65
Wydatki bieżące			594 000	495 150	1 089 150	10 830 721	11 919 871	544 088	494 742	1 038 830	10 720 152	11 758 982	91,60	99,92	95,38	98,65
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	1		554 000	363 000	917 000	2 322 137	3 239 137	505 138	362 745	867 883	2 298 431	3 166 314	91,18	99,93	94,64	97,75
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	2		40 000		40 000	1 639 156	1 679 156	38 950		38 950	1 622 422	1 661 372	97,38		97,38	98,94
Ewidencja gruntów i budynków	3			38 150	38 150	3 334 999	3 373 149		38 150	38 150	3 300 952	3 339 102	100,00	100,00	100,00	98,99
Prowadzenie i gromadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu Gminy Miejskiej Kraków	4		94 000	94 000	3 534 429	3 628 429		93 847	93 847	3 498 347	3 592 194		99,84	99,84	99,00	99,00
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)			13 297 200	51 400	13 348 600	4 709 840	18 058 440	13 294 842	48 600	13 343 442	4 661 759	18 005 201	99,98	94,55	99,96	99,71
Wydatki bieżące			13 297 200	51 400	13 348 600	4 709 840	18 058 440	13 294 842	48 600	13 343 442	4 661 759	18 005 201	99,98	94,55	99,96	99,71
Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	1		2 328 000		2 328 000	94 251	2 422 251	2 327 993		2 327 993	93 289	2 421 282	100,00		100,00	99,96
Zarządzanie środkami Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, monitoring realizacji Programu Ochrony Środowiska	2		108 550		108 550	504 724	613 274	107 439		107 439	499 571	607 010	98,98		98,98	98,98
Edukacja ekologiczna	3		267 400		267 400	154 353	421 753	267 293		267 293	152 778	420 071	99,96		99,96	99,60
Oceny środowiskowe	4				935 002	935 002				925 457	925 457				98,98	98,98
Ochrona zieleni	5		94 800		94 800	1 009 447	1 104 247	94 594		94 594	999 142	1 093 736	99,78		99,78	99,05
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	6		1 000	38 000	39 000	700 056	739 056	733	36 600	37 333	692 909	730 242	73,30	96,32	95,73	98,81
Kształtowanie środowiska przyrodniczego	7		10 473 200	9 400	10 482 600	356 516	10 839 116	10 472 804	8 000	10 480 804	352 876	10 833 680	100,00	85,11	99,98	99,95
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji do powietrza	8			4 000	4 000	780 648	784 648		4 000	4 000	772 679	776 679	100,00	100,00	100,00	98,98
Koordynacja zagadnień z zakresu rolnictwa	9		3 250		3 250	174 843	178 093	3 151		3 151	173 058	176 209	96,95		96,95	98,94
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	10		21 000		21 000		21 000	20 835		20 835	20 835		99,21		99,21	99,21
Biuro Infrastruktury Miasta (IM)			2 393 100		2 393 100	1 001 934	3 395 034	1 928 949		1 928 949	991 705	2 920 654	80,60		80,60	86,03
Wydatki bieżące			2 193 100		2 193 100	1 001 934	3 195 034	1 738 995		1 738 995	991 705	2 730 700	79,29		79,29	85,47
Przygotowanie i realizacja projektu unijnego CARAVEL/CIVITAS II	1		1 143 500		1 143 500	204 894	1 348 394	1 077 381		1 077 381	202 803	1 280 184	94,22		94,22	94,94
Planowanie rozwoju systemu transportu infrastruktury	2		1 049 600		1 049 600	797 040	1 846 640	661 614		661 614	788 902	1 450 516	63,03		63,03	78,55
Zadania inwestycyjne	3		200 000		200 000		200 000	189 954		189 954		189 954	94,98		94,98	94,98
Biuro ds. EURO 2012 (EU)			1 300 000		1 300 000	589 413	1 889 413	1 081 348		1 081 348	583 396	1 664 744	83,18		83,18	88,11
Wydatki bieżące			1 300 000		1 300 000	589 413	1 889 413	1 081 348		1 081 348	583 396	1 664 744	83,18		83,18	88,11
Przygotowanie Miasta Krakowa do organizacji Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012	1		1 300 000		1 300 000	589 413	1 889 413	1 081 348		1 081 348	583 396	1 664 744	83,18		83,18	88,11
Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT)			428 130 336	13 497 048	441 627 384	9 792 794	451 420 178	420 597 366	13 488 674	434 086 040	9 792 780	443 878 820	98,24	99,94	98,29	98,33
Wydatki bieżące			271 168 966	12 210 332	283 379 298	9 792 794	293 172 092	271 138 762	12 202 219	283 340 981	9 792 780	293 133 761	99,99	99,93	99,99	99,99
Utrzymanie dróg	1			10 888 104	10 888 104	2 937 816	13 825 920		10 888 092	10 888 092	2 937 815	13 825 907	100,00		100,00	100,00
Utrzymanie obiektów inżynierskich	2			973 520	973 520	1 579 736	606 216		965 419	965 419	606 216	1 571 635	99,17		99,17	99,49
Oświetlenie i sygnalizacja	3		15 171 413		15 171 413	792 744	15 964 157	15 171 412		15 171 412	792 744	15 964 156	100,00		100,00	100,00
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	4		5 139 786		5 139 786	886 008	6 025 794	5 109 785		5 109 785	886 008	5 995 793	99,42		99,42	99,50
Programowanie rozwoju i modernizacji systemów transportowych, nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych	5					1 072 536	1 072 536				1 072 536	1 072 536				100,00
Zarządzanie ruchem	6			19 008	19 008	932 660	951 668		19 008	19 008	932 660	951 668	100,00		100,00	100,00
Uzgadnianie i opiniowanie projektów inwestycji drogowych	7					839 394	839 394				839 394	839 394				100,00
Transport zbiorowy	8		248 871 309		248 871 309	1 725 420	250 596 729	248 871 308		248 871 308	1 725 407	250 596 715	100,00		100,00	100,00
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	9															
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	10		7 400	230 000	237 400		237 400	7 400	230 000	237 400		237 400	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	11		156 961 370	1 286 716	158 248 086		158 248 086	149 458 604	1 286 455	150 745 059		150 745 059	95,22	99,98	95,26	95,26
Kompetencje decyzyjne dzielnic	12			99 700	99 700		99 700		99 700		99 700		100,00		100,00	100,00
Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła dzielnicom kompetencje decyzyjne w zakresie remontów dróg i chodników	13		1 979 058		1 979 058		1 979 058	1 978 857		1 978 857		1 978 857	99,99		99,99	99,99

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2008 r.					Wykonanie wydatków na 31.12.2008 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				
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT)		462 611 919	30 840 207	493 452 126	23 020 206	516 472 332	450 117 784	22 974 997	473 092 781	22 847 830	495 940 611	97,30	74,50	95,87	96,02
Wydatki bieżące		213 466 437	19 074 323	232 540 760	23 020 206	255 560 966	211 518 023	18 466 750	229 984 773	22 847 830	252 832 603	99,09	96,81	98,90	98,93
Oczyszczanie Miasta Krakowa	1	22 648 000		22 648 000	939 600	23 587 600	22 359 323		22 359 323	932 565	23 291 888	98,73		98,73	98,75
Działania w zakresie gospodarki odpadami	2	150 000		150 000	375 840	525 840	109 197		109 197	373 026	482 223	72,80		72,80	91,71
Utrzymanie i remonty szaleatów	3	1 551 100		1 551 100	93 960	1 645 060	1 527 609		1 527 609	93 256	1 620 865	98,49		98,49	98,53
Utrzymanie i konserwacja zieleni w tym remont otoczenia Fortu Batowice	4	8 316 000	650 000	8 966 000	1 174 501	10 140 501	8 314 916	650 000	8 964 916	1 165 706	10 130 622	99,99	100,00	99,99	99,90
Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich	5	5 966 150		5 966 150	704 700	6 670 850	5 965 529		5 965 529	699 423	6 664 952	99,99		99,99	99,91
Utrzymanie, remonty, oznakowanie ulic i obiektów mostowych w tym remont ulicy Białoruskiej, remont ulicy Cechowej	6	35 673 000	18 238 068	53 911 068	7 986 602	61 897 670	35 635 667	17 632 827	53 268 494	7 926 798	61 195 292	99,90	96,68	98,81	98,87
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	7	200 000		200 000	93 960	293 960	199 931		199 931	93 256	293 187	99,97		99,97	99,74
Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła dzielnicom kompetencje decyzyjne w zakresie remontów dróg i chodników	8	21 486 272		21 486 272	704 700	22 190 972	21 484 656		21 484 656	699 424	22 184 080	99,99		99,99	99,97
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	9	6 832 700		6 832 700	469 800	7 302 500	6 762 834		6 762 834	466 282	7 229 116	98,98		98,98	99,00
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	10	900 000		900 000	93 960	993 960	899 229		899 229	93 256	992 485	99,91		99,91	99,85
Monitoring zaopatrzenia w media	11	18 000		18 000	140 940	158 940	17 998		17 998	139 885	157 883	99,99		99,99	99,33
Utrzymanie obiektów kubaturowych i sportowych	12	557 000		557 000	1 080 540	1 637 540	537 421		537 421	1 072 449	1 609 870	96,48		96,48	98,31
Dekoracja Miasta Krakowa	13	1 600 000		1 600 000	93 960	1 693 960	1 600 000		1 600 000	93 256	1 693 256	100,00		100,00	99,96
Obsługa zadań priorytetowych dzielnic oraz zadań inwestycyjnych	14				5 402 702	5 402 702				5 362 246	5 362 246				99,25
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	15														
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe w tym: wydatki bieżące	16	2 062 450	2 500	2 064 950		2 064 950	2 055 370	1 700	2 057 070		2 057 070	99,66	68,00	99,62	99,62
wydatki inwestycyjne		1 115 250	2 500	1 117 750		1 117 750	1 113 418	1 700	1 115 118		1 115 118	99,84	68,00	99,76	99,76
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>17</u>	<u>248 198 282</u>	<u>11 765 884</u>	<u>259 964 166</u>		<u>259 964 166</u>	<u>237 657 809</u>	<u>4 508 247</u>	<u>242 166 056</u>		<u>242 166 056</u>	<u>95,75</u>	<u>38,32</u>	<u>93,15</u>	<u>93,15</u>
Kompetencje decyzyjne dzielnic w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych	18		183 755	183 755		183 755		182 223	182 223		182 223		99,17	99,17	99,17
Obsługa programów unijnych	19	198 473		198 473		198 473	198 473		198 473		198 473	100,00		100,00	100,00
Obchody 325 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej	20	150 000		150 000		150 000	150 000		150 000		150 000	100,00		100,00	100,00
Oświetlenie i sygnalizacja	21	8 669 587		8 669 587	798 660	9 468 247	8 294 988		8 294 988	792 680	9 087 668	95,68		95,68	95,98
Utrzymanie infrastruktury torowej	22	4 706 214		4 706 214	1 033 560	5 739 774	3 640 968		3 640 968	1 025 821	4 666 789	77,37		77,37	81,31
Transport zbiorowy	23	92 628 691		92 628 691	1 832 221	94 460 912	92 608 054		92 608 054	1 818 501	94 426 555	99,98		99,98	99,96
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	24	100 000		100 000		100 000	97 812		97 812		97 812	97,81		97,81	97,81
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		2 036 000		2 036 000		2 036 000	2 035 928		2 035 928		2 035 928	100,00		100,00	100,00
Wydatki bieżące		180 000		180 000		180 000	179 928		179 928		179 928	99,96		99,96	99,96
Zadania inwestycyjne	1	1 856 000		1 856 000		1 856 000	1 856 000		1 856 000		1 856 000	100,00		100,00	100,00
Remonty	2	180 000		180 000		180 000	179 928		179 928		179 928	99,96		99,96	99,96
Wydział Informatyki (IT)		17 656 022	16 000	17 672 022	2 957 993	20 630 015	17 207 219	16 000	17 223 219	2 927 795	20 151 014	97,46	100,00	97,46	97,68
Wydatki bieżące		12 378 660		12 378 660	2 957 993	15 336 653	11 935 324		11 935 324	2 927 795	14 863 119	96,42		96,42	96,91
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	1	11 666 160		11 666 160	2 923 844	14 590 004	11 403 869		11 403 869	2 893 995	14 297 864	97,75		97,75	98,00
System telekomunikacyjny w jednostkach miejskich Gminy	2	700 000		700 000	34 149	734 149	518 968		518 968	33 800	552 768	74,14		74,14	75,29
Zadania inwestycyjne	3	5 277 362	16 000	5 293 362		5 293 362	5 271 895	16 000	5 287 895		5 287 895	99,90	100,00	99,90	99,90
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	12 500		12 500		12 500	12 487		12 487		12 487	99,90		99,90	99,90
Wydział Inwestycji (BI)		44 234 300		44 234 300	1 821 512	46 055 812	42 585 955		42 585 955	1 802 916	44 388 871	96,27		96,27	96,38
Wydatki bieżące		150 000		150 000	1 821 512	1 971 512	83 077		83 077	1 802 916	1 885 993	55,38		55,38	95,66
Inwestycje Miasta - w tym planowanie, monitoring inwestycji miejskich oraz nadzorowanie realizacji wybranych zadań inwestycyjnych	1	150 000		150 000	1 821 512	1 971 512	83 077		83 077	1 802 916	1 885 993	55,38		55,38	95,66
Zadania inwestycyjne	2	44 084 300		44 084 300		44 084 300	42 502 878		42 502 878		42 502 878	96,41		96,41	96,41
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji Strategicznych (PS)					665 907	665 907				659 109	659 109				98,98
Programowanie wybranych inwestycji strategicznych, planowanie wydatków inwestycyjnych i monitorowanie inwestycji strategicznych objętych uchwałą budżetową	1				665 907	665 907				659 109	659 109				98,98
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		17 000	7 983 000	8 000 000	7 851 555	15 851 555	13 041	7 865 007	7 878 048	7 771 401	15 649 449	76,71	98,52	98,48	98,73
Wydatki bieżące		17 000	7 983 000	8 000 000	7 851 555	15 851 555	13 041	7 865 007	7 878 048	7 771 401	15 649 449	76,71	98,52	98,48	98,73
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	1		1 191 900	1 191 900	1 570 857	2 762 757	1 185 050	1 185 050	1 554 821	2 739 871	2 739 871	99,43		99,43	99,17
Rejestracja pojazdów	2		6 687 500	6 687 500	5 529 418	12 216 918	6 579 109	6 579 109	5 472 970	12 052 079	12 052 079	98,38		98,38	98,65
Transport drogowy oraz działalność regulowana w zakresie stacji diagnostycznych i ośrodków szkolenia	3	17 000	103 600	120 600	751 280	871 880	13 041	100 848	113 889	743 610	857 499	76,71	97,34	94,44	98,35
Wydział Kontroli Wewnętrznej (BK)					2 245 643	2 245 643				2 222 718	2 222 718				98,98
Wydatki bieżące					2 245 643	2 245 643				2 222 718	2 222 718				98,98
Rozpatrywanie skarg i wniosków	1				409 789	409 789				405 606	405 606				98,98
Kontrola funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	2				478 087	478 087				473 206	473 206				98,98
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	3				109 277	109 277				108 161	108 161				98,98
Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	4				907 000	907 000				897 740	897 740				98,98
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	5				341 490	341 490				338 005	338 005				98,98

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2008 r.					Wykonanie wydatków na 31.12.2008 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				
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		12 705 760		12 705 760	3 249 626	15 955 386	12 672 870		12 672 870	3 216 451	15 889 321	99,74		99,74	99,59
Wydatki bieżące		12 155 760		12 155 760	3 249 626	15 405 386	12 122 870		12 122 870	3 216 451	15 339 321	99,73		99,73	99,57
Prowadzenie instytucji kultury	1	1 010 960		1 010 960	512 236	1 523 196	1 010 796		1 010 796	507 007	1 517 803	99,98		99,98	99,65
<i>w tym:</i>															
<i>dotacja dla Krakowskiego Teatru - Scena STU</i>		<i>899 000</i>		<i>899 000</i>		<i>899 000</i>	<i>899 000</i>		<i>899 000</i>		<i>899 000</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>kompetencje decyzyjne dzielnic</i>		<i>160</i>		<i>160</i>		<i>160</i>									
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	2	7 826 800		7 826 800	607 854	8 434 654	7 798 273		7 798 273	601 648	8 399 921	99,64		99,64	99,59
Organizacja imprez kulturalnych. Współpraca i wymiana kulturalna	3	1 553 000		1 553 000	450 768	2 003 768	1 552 521		1 552 521	446 166	1 998 687	99,97		99,97	99,75
Ochrona zabytków Miasta Krakowa	4	1 765 000		1 765 000	1 412 406	3 177 406	1 761 280		1 761 280	1 397 987	3 159 267	99,79		99,79	99,43
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego Wizerunku Miasta	5				266 362	266 362				263 643	263 643				98,98
Zadania inwestycyjne	6	550 000		550 000		550 000	550 000		550 000		550 000	100,00		100,00	100,00
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		1 097 306		1 097 306		1 097 306	1 097 305		1 097 305		1 097 305	100,00		100,00	100,00
Wydatki bieżące		1 084 300		1 084 300		1 084 300	1 084 300		1 084 300		1 084 300	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	1 084 300		1 084 300		1 084 300	1 084 300		1 084 300		1 084 300	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	2	13 006		13 006		13 006	13 005		13 005		13 005	99,99		99,99	99,99
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		14 822 200		14 822 200		14 822 200	14 399 528		14 399 528		14 399 528	97,15		97,15	97,15
Wydatki bieżące		11 222 200		11 222 200		11 222 200	11 222 200		11 222 200		11 222 200	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	11 120 700		11 120 700		11 120 700	11 120 700		11 120 700		11 120 700	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	27 500		27 500		27 500	27 500		27 500		27 500	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	3 600 000		3 600 000		3 600 000	3 177 328		3 177 328		3 177 328	88,26		88,26	88,26
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	4	74 000		74 000		74 000	74 000		74 000		74 000	100,00		100,00	100,00
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		10 679 180		10 679 180		10 679 180	6 928 568		6 928 568		6 928 568	64,88		64,88	64,88
Wydatki bieżące		2 236 880		2 236 880		2 236 880	2 236 880		2 236 880		2 236 880	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	2 183 000		2 183 000		2 183 000	2 183 000		2 183 000		2 183 000	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	2	8 442 300		8 442 300		8 442 300	4 691 688		4 691 688		4 691 688	55,57		55,57	55,57
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	22 880		22 880		22 880	22 880		22 880		22 880	100,00		100,00	100,00
Obchody 325 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej	4	30 000		30 000		30 000	30 000		30 000		30 000	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5	1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		1 000	100,00		100,00	100,00
Muzeum Historii Fotografii (MHF)			1 991 100	1 991 100		1 991 100		1 991 100	1 991 100		1 991 100		100,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące			1 932 100	1 932 100		1 932 100		1 932 100	1 932 100		1 932 100		100,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1		1 843 100	1 843 100		1 843 100		1 843 100	1 843 100		1 843 100		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
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3		81 000	81 000		81 000		81 000	81 000		81 000		100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	4		59 000	59 000		59 000		59 000	59 000		59 000		100,00	100,00	100,00
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER SZTUKI)		1 886 000		1 886 000		1 886 000	1 886 000		1 886 000		1 886 000	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	1 861 000		1 861 000		1 861 000	1 861 000		1 861 000		1 861 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	2	25 000		25 000		25 000	25 000		25 000		25 000	100,00		100,00	100,00
Teatr "Ludowy" (TEATR LUDOWY)		4 929 000		4 929 000		4 929 000	4 929 000		4 929 000		4 929 000	100,00		100,00	100,00
Wydatki bieżące		4 829 000		4 829 000		4 829 000	4 829 000		4 829 000		4 829 000	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	4 829 000		4 829 000		4 829 000	4 829 000		4 829 000		4 829 000	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	2	100 000		100 000		100 000	100 000		100 000		100 000	100,00		100,00	100,00
Teatr Lalki, Maski i Aktora "Grotteska" (GROTESKA)			4 035 380	4 035 380		4 035 380		4 035 380	4 035 380		4 035 380		100,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące			3 935 380	3 935 380		3 935 380		3 935 380	3 935 380		3 935 380		100,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1		3 872 000	3 872 000		3 872 000		3 872 000	3 872 000		3 872 000		100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		40 500	40 500		40 500		40 500	40 500		40 500		100,00	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3		22 880	22 880		22 880		22 880	22 880		22 880		100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	4		100 000	100 000		100 000		100 000	100 000		100 000		100,00	100,00	100,00
Teatr "Bagatela" (BAGATELA)			5 312 000	5 312 000		5 312 000		5 312 000	5 312 000		5 312 000		100,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące			4 962 000	4 962 000		4 962 000		4 962 000	4 962 000		4 962 000		100,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1		4 872 000	4 872 000		4 872 000		4 872 000	4 872 000		4 872 000		100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	2		350 000	350 000		350 000		350 000	350 000		350 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3		45 000	45 000		45 000		45 000	45 000		45 000		100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4		45 000	45 000		45 000		45 000	45 000		45 000		100,00	100,00	100,00
Teatr "Łaźnia Nowa" (ŁAŹNIA NOWA)		3 335 600		3 335 600		3 335 600	3 335 600		3 335 600		3 335 600	100,00		100,00	100,00
Wydatki bieżące		1 785 600		1 785 600		1 785 600	1 785 600		1 785 600		1 785 600	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	1 763 000		1 763 000		1 763 000	1 763 000		1 763 000		1 763 000	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	22 600		22 600		22 600	22 600		22 600		22 600	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	1 550 000		1 550 000		1 550 000	1 550 000		1 550 000		1 550 000	100,00		100,00	100,00
Teatr KTO (KTO)		1 079 000		1 079 000		1 079 000	1 079 000		1 079 000		1 079 000	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	866 000		866 000		866 000	866 000		866 000		866 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	2	205 000		205 000		205 000	205 000		205 000		205 000	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	8 000		8 000		8 000	8 000		8 000		8 000	100,00		100,00	100,00
Balet Dworski Cracovia Danza (CD)		811 500		811 500		811 500	811 500		811 500		811 500	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	768 000		768 000		768 000	768 000		768 000		768 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	2	24 000		24 000		24 000	24 000		24 000		24 000	100,00		100,00	100,00
Obchody 325 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej	3	19 500		19 500		19 500	19 500		19 500		19 500	100,00		100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2008 r.					Wykonanie wydatków na 31.12.2008 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				
Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)		1 740 000		1 740 000		1 740 000	1 740 000		1 740 000		1 740 000	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	1 550 000		1 550 000		1 550 000	1 550 000		1 550 000		1 550 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	2	190 000		190 000		190 000	190 000		190 000		190 000	100,00		100,00	100,00
Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVENSIS)			4 625 000	4 625 000		4 625 000		4 625 000	4 625 000		4 625 000		100,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1		4 625 000	4 625 000		4 625 000		4 625 000	4 625 000		4 625 000		100,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OK NORWID)		3 100 800		3 100 800		3 100 800	3 100 800		3 100 800		3 100 800	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	3 041 000		3 041 000		3 041 000	3 041 000		3 041 000		3 041 000	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	29 300		29 300		29 300	29 300		29 300		29 300	100,00		100,00	100,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3	10 500		10 500		10 500	10 500		10 500		10 500	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	4	20 000		20 000		20 000	20 000		20 000		20 000	100,00		100,00	100,00
Śródmiejski Ośrodek Kultury (ŚOK)		2 293 180		2 293 180		2 293 180	2 293 180		2 293 180		2 293 180	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	2 200 000		2 200 000		2 200 000	2 200 000		2 200 000		2 200 000	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	45 400		45 400		45 400	45 400		45 400		45 400	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3	24 900		24 900		24 900	24 900		24 900		24 900	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	22 880		22 880		22 880	22 880		22 880		22 880	100,00		100,00	100,00
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OK N.HUTA)		2 413 140		2 413 140		2 413 140	2 413 140		2 413 140		2 413 140	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	2 090 000		2 090 000		2 090 000	2 090 000		2 090 000		2 090 000	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	238 800		238 800		238 800	238 800		238 800		238 800	100,00		100,00	100,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3	15 700		15 700		15 700	15 700		15 700		15 700	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	58 640		58 640		58 640	58 640		58 640		58 640	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	5	10 000		10 000		10 000	10 000		10 000		10 000	100,00		100,00	100,00
Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (ZPIT KRAKOWIACY)		645 000		645 000		645 000	645 000		645 000		645 000	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	545 000		545 000		545 000	545 000		545 000		545 000	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	45 000		45 000		45 000	45 000		45 000		45 000	100,00		100,00	100,00
Obchody 325 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej	3	55 000		55 000		55 000	55 000		55 000		55 000	100,00		100,00	100,00
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		5 211 500		5 211 500		5 211 500	5 211 500		5 211 500		5 211 500	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	5 087 000		5 087 000		5 087 000	5 087 000		5 087 000		5 087 000	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	41 500		41 500		41 500	41 500		41 500		41 500	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3	83 000		83 000		83 000	83 000		83 000		83 000	100,00		100,00	100,00
Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK BIAŁOPRADN.)		3 920 640	107 200	4 027 840		4 027 840	3 919 961	107 200	4 027 161		4 027 161	99,98	100,00	99,98	99,98
Wydatki bieżące		3 411 140	107 200	3 518 340		3 518 340	3 411 140	107 200	3 518 340		3 518 340	100,00	100,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	3 080 000		3 080 000		3 080 000	3 080 000		3 080 000		3 080 000	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2	249 400		249 400		249 400	248 721		248 721		248 721	99,73		99,73	99,73
w tym: wydatki bieżące		239 900		239 900		239 900	239 900		239 900		239 900	100,00		100,00	100,00
wydatki inwestycyjne		9 500		9 500		9 500	8 821		8 821		8 821	92,85		92,85	92,85
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3	13 000		13 000		13 000	13 000		13 000		13 000	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	58 240	107 200	165 440		165 440	58 240	107 200	165 440		165 440	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	5	20 000		20 000		20 000	20 000		20 000		20 000	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	6	500 000		500 000		500 000	500 000		500 000		500 000	100,00		100,00	100,00
Dom Kultury - Podgórze (DK PODGÓRZE)		5 146 120	53 500	5 199 620		5 199 620	5 146 120	53 500	5 199 620		5 199 620	100,00	100,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	4 551 000		4 551 000		4 551 000	4 551 000		4 551 000		4 551 000	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	412 200		412 200		412 200	412 200		412 200		412 200	100,00		100,00	100,00
Inne zadania z zakresu oświaty i wychowania	3	31 400		31 400		31 400	31 400		31 400		31 400	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	91 520	53 500	145 020		145 020	91 520	53 500	145 020		145 020	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	5	60 000		60 000		60 000	60 000		60 000		60 000	100,00		100,00	100,00
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		472 000		472 000		472 000	472 000		472 000		472 000	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	458 000		458 000		458 000	458 000		458 000		458 000	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	14 000		14 000		14 000	14 000		14 000		14 000	100,00		100,00	100,00
Śródmiejska Biblioteka Publiczna (ŚBP)		2 714 800	3 080	2 717 880		2 717 880	2 714 800	3 080	2 717 880		2 717 880	100,00	100,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	2 645 000		2 645 000		2 645 000	2 645 000		2 645 000		2 645 000	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	69 800		69 800		69 800	69 800		69 800		69 800	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3		3 080	3 080		3 080		3 080	3 080		3 080		100,00	100,00	100,00
Podgórska Biblioteka Publiczna (PBP)		3 731 900	32 000	3 763 900		3 763 900	3 731 900	32 000	3 763 900		3 763 900	100,00	100,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	3 633 000		3 633 000		3 633 000	3 633 000		3 633 000		3 633 000	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	98 900		98 900		98 900	98 900		98 900		98 900	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3		32 000	32 000		32 000		32 000	32 000		32 000		100,00	100,00	100,00
Nowohucka Biblioteka Publiczna (NH.BP)		3 185 000		3 185 000		3 185 000	3 185 000		3 185 000		3 185 000	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	3 145 000		3 145 000		3 145 000	3 145 000		3 145 000		3 145 000	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	40 000		40 000		40 000	40 000		40 000		40 000	100,00		100,00	100,00
Krowoderska Biblioteka Publiczna (KBP)		2 756 000	500	2 756 500		2 756 500	2 756 000	500	2 756 500		2 756 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	2 729 000		2 729 000		2 729 000	2 729 000		2 729 000		2 729 000	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	27 000		27 000		27 000	27 000		27 000		27 000	100,00		100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3		500	500		500		500	500		500		100,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2008 r.					Wykonanie wydatków na 31.12.2008 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				
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		18 753 600		18 753 600	6 545 695	25 299 295	18 538 578		18 538 578	6 478 871	25 017 449	98,85		98,85	98,89
Wydatki bieżące		5 267 000		5 267 000	6 545 695	11 812 695	5 065 715		5 065 715	6 478 871	11 544 586	96,18		96,18	97,73
Obsługa spraw mieszkaniowych	1	4 390 000		4 390 000	2 625 381	7 015 381	4 266 697		4 266 697	2 598 579	6 865 276	97,19		97,19	97,86
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	2	100 000		100 000	881 046	981 046	86 855		86 855	872 052	958 907	86,86		86,86	97,74
Nadzór nad gospodarką lokalami użytkowymi i zarządzaniem majątkiem Gminy Miejskiej w zakresie lokali i budynków	3	7 000		7 000	710 301	717 301	3 850		3 850	703 049	706 899	55,00		55,00	98,55
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej i Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych i innych współwłasnościach	4	770 000		770 000	2 328 967	3 098 967	708 313		708 313	2 305 191	3 013 504	91,99		91,99	97,24
Zadania inwestycyjne	5	13 486 600		13 486 600		13 486 600	13 472 863		13 472 863		13 472 863	99,90		99,90	99,90
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		147 261 970	2 264 800	149 526 770	17 172 120	166 698 890	146 259 902	2 219 564	148 479 466	17 125 746	165 605 212	99,32	98,00	99,30	99,34
Wydatki bieżące		131 459 620	576 100	132 035 720	17 172 120	149 207 840	131 103 784	575 979	131 679 763	17 125 746	148 805 509	99,73	99,98	99,73	99,73
Bieżąca eksploatacja zasobów Miasta, Skarbu Państwa i budynków prywatnych pozostających w zarządzie ZBK	1	121 354 820	547 600	121 902 420	13 313 970	135 216 390	121 045 006	547 573	121 592 579	13 280 021	134 872 600	99,74	100,00	99,75	99,75
Remonty budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK	2	10 050 000		10 050 000	3 858 150	13 908 150	10 004 167		10 004 167	3 845 725	13 849 892	99,54		99,54	99,58
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	3	150 750		150 750		150 750	150 456		150 456		150 456	99,80		99,80	99,80
w tym: wydatki bieżące		54 800		54 800		54 800	54 611		54 611		54 611	99,66		99,66	99,66
wydatki inwestycyjne		95 950		95 950		95 950	95 845		95 845		95 845	99,89		99,89	99,89
Zadania inwestycyjne	4	15 706 400	1 688 700	17 395 100		17 395 100	15 060 273	1 643 585	16 703 858		16 703 858	95,89	97,33	96,03	96,03
Kompetencje decyzyjne dzielnic	5		28 500	28 500		28 500		28 406	28 406		28 406		99,67	99,67	99,67
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)			2 431 252	2 431 252		2 431 252		2 416 178	2 416 178		2 416 178		99,38	99,38	99,38
Wydatki bieżące			2 399 252	2 399 252		2 399 252		2 384 280	2 384 280		2 384 280		99,38	99,38	99,38
Prowadzenie jednostki	1		2 399 252	2 399 252		2 399 252		2 384 280	2 384 280		2 384 280		99,38	99,38	99,38
Zadania inwestycyjne	2		32 000	32 000		32 000		31 898	31 898		31 898		99,68	99,68	99,68
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)			41 134 082	41 134 082		41 134 082		41 132 377	41 132 377		41 132 377		100,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące			35 795 782	35 795 782		35 795 782		35 795 722	35 795 722		35 795 722		100,00	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	1		35 698 582	35 698 582		35 698 582		35 698 565	35 698 565		35 698 565		100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	2		178 500	178 500		178 500		177 991	177 991		177 991		99,71	99,71	99,71
w tym: wydatki bieżące			86 100	86 100		86 100		86 057	86 057		86 057		99,95	99,95	99,95
wydatki inwestycyjne			92 400	92 400		92 400		91 934	91 934		91 934		99,50	99,50	99,50
Zadania inwestycyjne	3		5 245 900	5 245 900		5 245 900		5 244 721	5 244 721		5 244 721		99,98	99,98	99,98
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	4		11 100	11 100		11 100		11 100	11 100		11 100		100,00	100,00	100,00
Straż Miejska Miasta Krakowa (SMMK)		31 352 700		31 352 700		31 352 700	31 340 379		31 340 379		31 340 379	99,96		99,96	99,96
Wydatki bieżące		27 534 400		27 534 400		27 534 400	27 523 656		27 523 656		27 523 656	99,96		99,96	99,96
Współdziałanie w ochronie porządku publicznego na terenie Krakowa	1	27 000 000		27 000 000		27 000 000	26 992 342		26 992 342		26 992 342	99,97		99,97	99,97
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	2	242 400		242 400		242 400	241 872		241 872		241 872	99,78		99,78	99,78
w tym: wydatki bieżące		124 400		124 400		124 400	123 897		123 897		123 897	99,60		99,60	99,60
wydatki inwestycyjne		118 000		118 000		118 000	117 975		117 975		117 975	99,98		99,98	99,98
Zadania inwestycyjne	3	3 700 300		3 700 300		3 700 300	3 698 748		3 698 748		3 698 748	99,96		99,96	99,96
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	4	97 000		97 000		97 000	95 906		95 906		95 906	98,87		98,87	98,87
Wspólne patrole	5	200 000		200 000		200 000	199 034		199 034		199 034	99,52		99,52	99,52
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	6	100 000		100 000		100 000	99 510		99 510		99 510	99,51		99,51	99,51
Obchody 325 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej	7	8 000		8 000		8 000	7 967		7 967		7 967	99,59		99,59	99,59
Realizacja Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	8	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		5 000	100,00		100,00	100,00
Grodzki Urząd Pracy (GUP)			14 272 838	14 272 838		14 272 838		13 793 397	13 793 397		13 793 397		96,64	96,64	96,64
Prowadzenie jednostki	1		14 272 838	14 272 838		14 272 838		13 793 397	13 793 397		13 793 397		96,64	96,64	96,64
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		8 197 978		8 197 978	7 262 142	15 460 120	7 428 965		7 428 965	7 188 005	14 616 970	90,62		90,62	94,55
Wydatki bieżące		4 560 400		4 560 400	7 262 142	11 822 542	4 119 301		4 119 301	7 188 005	11 307 306	90,33		90,33	95,64
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu i prowadzenie ewidencji majątku Urzędu	1				6 681 608	6 681 608				6 613 397	6 613 397				98,98
Infrastruktura i obsługa Magistratu	2														
Remonty i konserwacje budynków UMK	3	3 662 200		3 662 200	375 640	4 037 840	3 275 648		3 275 648	371 805	3 647 453	89,44		89,44	90,33
Obsługa Dzielnic	4	797 600		797 600	136 596	934 196	753 268		753 268	135 202	888 470	94,44		94,44	95,11
Ubezpieczenie mienia UMK	5	100 000		100 000	68 298	168 298	89 817		89 817	67 601	157 418	89,82		89,82	93,54
Zadania inwestycyjne	6	3 637 578		3 637 578		3 637 578	3 309 664		3 309 664		3 309 664	90,99		90,99	90,99
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	7	600		600		600	568		568		568	94,67		94,67	94,67
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		184 010		184 010	8 643 814	8 827 824	163 077		163 077	8 555 571	8 718 648	88,62		88,62	98,76
Wydatki bieżące		184 010		184 010	8 643 814	8 827 824	163 077		163 077	8 555 571	8 718 648	88,62		88,62	98,76
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	1				2 253 839	2 253 839				2 230 830	2 230 830				98,98
Regulacje normatywne i informacja prawna	2				510 870	510 870				505 655	505 655				98,98
Interpelacje radnych i nadzór nad realizacją uchwał RMK	3				447 353	447 353				442 786	442 786				98,98
Prowadzenie archiwum	4	3 010		3 010	883 778	886 788	3 010		3 010	874 756	877 766	100,00		100,00	98,98
Obsługa kadrowo płacowa i BHP	5				2 412 974	2 412 974				2 388 340	2 388 340				98,98
Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością	6				294 365	294 365				291 360	291 360				98,98
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	7				883 778	883 778				874 756	874 756				98,98
Funkcjonowanie Magistratu	8														
Informacja publiczna	9	181 000		181 000	660 443	841 443	160 067		160 067	653 701	813 768	88,43		88,43	96,71
Monitorowanie procesów i zadań	10				296 414	296 414				293 387	293 387				98,98

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2008 r.					Wykonanie wydatków na 31.12.2008 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				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Wydział Podatków i Opłat (PD)		3 080 354	41 218 404	44 298 758	9 416 949	53 715 707	2 647 760	41 218 404	43 866 164	9 320 814	53 186 978	85,96	100,00	99,02	99,02
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	1	3 080 354	41 218 404	44 298 758	9 416 949	53 715 707	2 647 760	41 218 404	43 866 164	9 320 814	53 186 978	85,96	100,00	99,02	99,02
Wydział Skarbu Miasta (GS)		33 730 830	5 957 897	39 688 727	10 459 179	50 147 906	32 077 122	5 883 531	37 960 653	10 352 403	48 313 056	95,10	98,75	95,65	96,34
Wydatki bieżące		14 143 630	2 266 097	16 409 727	10 459 179	26 868 906	13 766 777	2 258 365	16 025 142	10 352 403	26 377 545	97,34	99,66	97,66	98,17
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	1	2 074 200		2 074 200	7 030 612	9 104 812	1 991 868		1 991 868	6 958 837	8 950 705	96,03		96,03	98,31
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	2		1 535 727	1 535 727	2 045 530	3 581 257		1 533 867	1 533 867	2 024 647	3 558 514		99,88	99,88	99,36
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	3	22 000		22 000	290 267	312 267	19 310		19 310	287 304	306 614			87,77	98,19
Pozyskiwanie terenów i wypłata odszkodowań	4	12 047 430	730 370	12 777 800	1 092 770	13 870 570	11 755 599	724 498	12 480 097	1 081 615	13 561 712		99,20	97,67	97,77
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>5</u>	<u>19 087 200</u>	<u>3 691 800</u>	<u>22 779 000</u>	<u>22 779 000</u>	<u>22 779 000</u>	<u>17 810 345</u>	<u>3 625 166</u>	<u>21 435 511</u>	<u>21 435 511</u>	<u>21 435 511</u>	<u>93,31</u>	<u>98,20</u>	<u>94,10</u>	<u>94,10</u>
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	6	500 000		500 000		500 000	500 000		500 000		500 000	100,00		100,00	100,00
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		131 035	168 000	299 035	10 319 850	10 618 885	121 012	164 147	285 159	10 214 498	10 499 657	92,35	97,71	95,36	98,88
Wydatki bieżące		131 035	168 000	299 035	10 319 850	10 618 885	121 012	164 147	285 159	10 214 498	10 499 657	92,35	97,71	95,36	98,88
Wydawanie dowodów osobistych	1				3 227 772	3 227 772				3 194 820	3 194 820				98,98
Prowadzenie ewidencji ludności	2	96 032		96 032	2 221 056	2 317 088	96 008		96 008	2 198 382	2 294 390	99,98		99,98	99,02
Orzekanie w sprawach meldunkowych	3	9 500		9 500	821 627	831 127	106		106	813 239	813 345	1,12		1,12	97,86
Organizacja poboru oraz orzekanie w indywidualnych sprawach żołnierzy	4		166 000	166 000	244 507	410 507		162 315	162 315	242 011	404 326		97,78	97,78	98,49
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	5				75 128	75 128				74 361	74 361				98,98
Organizacja handlu i usług	6	20 503		20 503	968 467	988 970	20 323		20 323	958 581	978 904	99,12		99,12	98,98
Sprawy rybactwa śródlądowego	7				40 978	40 978				40 560	40 560				98,98
Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	8	3 000		3 000	620 830	623 830	2 684		2 684	614 492	617 176	89,47		89,47	98,93
Ewidencja działalności gospodarczej	9	2 000		2 000	1 564 028	1 566 028	1 891		1 891	1 548 061	1 549 952	94,55		94,55	98,97
Ochrona praw konsumentów	10		2 000	2 000	535 457	537 457		1 832	1 832	529 991	531 823		91,60	91,60	98,95
Wydział Spraw Społecznych (SP)		29 324 142	2 000	29 326 142	2 633 577	31 959 719	28 034 784	24	28 034 808	2 606 691	30 641 499	95,60	1,20	95,60	95,88
Wydatki bieżące		18 053 242	2 000	18 055 242	2 633 577	20 688 819	17 397 073	24	17 397 097	2 606 691	20 003 788	96,37	1,20	96,35	96,69
Rozwiązywanie problemów uzależnień	1	3 114 800		3 114 800	232 215	3 347 015	3 079 448		3 079 448	229 845	3 309 293	98,87		98,87	98,87
Upowszechnianie kultury fizycznej	2	6 853 700		6 853 700	321 685	7 175 385	6 620 356		6 620 356	318 400	6 938 756	96,60		96,60	96,70
Organizacja imprez sportowo -rekreacyjnych oraz realizacja programów rozwoju i promocji kultury fizycznej	3	1 559 300		1 559 300	459 647	2 018 947	1 509 518		1 509 518	454 954	1 964 472	96,81		96,81	97,30
w tym:															
Współorganizowanie przez Miasto Kraków uroczystości i imprezy sportowej z okazji 80-lecia KS Borek ul. Żywiecka w Krakowie															
Współorganizowanie przez Miasto Kraków uroczystości i imprezy sportowej z okazji 5-lecia KS Pychowianka przy ul. Tynieckiej															
Współorganizowanie przez Miasto Kraków III Międzynarodowego Biegu Ulicznego w Krakowie-Skotnikach															
Współorganizowanie przez Miasto Kraków kolarskiej imprezy sportowej Bike Marathon. Organizator TST "Compass" ul. Podchorążych w Krakowie															
Obsługa remontów i inwestycji sportowych	4	1 436 200		1 436 200	249 288	1 685 488	1 353 124		1 353 124	246 743	1 599 867	94,22		94,22	94,92
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji w tym stowarzyszeń kultury fizycznej	5		2 000	2 000	140 694	142 694		24	139 258		139 282		1,20	1,20	97,61
Koordynacja współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz zlecanie im zadań gminnych do realizacji	6	4 066 800		4 066 800	577 801	4 644 601	3 948 897		3 948 897	571 902	4 520 799	97,10		97,10	97,33
Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocności Młodzieży	7	500 000		500 000	364 712	864 712	499 933		499 933	360 989	860 922	99,99		99,99	99,56
Koordynacja działalności Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych	8	285 340		285 340	287 535	572 875	224 708		224 708	284 600	509 308	78,75		78,75	88,90
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>9</u>	<u>11 245 700</u>		<u>11 245 700</u>		<u>11 245 700</u>	<u>10 612 511</u>		<u>10 612 511</u>		<u>10 612 511</u>	<u>94,37</u>		<u>94,37</u>	<u>94,37</u>
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	10	177 900		177 900	145 757	145 757	145 757		145 757	145 757	145 757	81,93		81,93	81,93
w tym: wydatki bieżące		152 700		152 700		152 700	120 557		120 557		120 557	78,95		78,95	78,95
<u>wydatki inwestycyjne</u>		<u>25 200</u>		<u>25 200</u>		<u>25 200</u>	<u>25 200</u>		<u>25 200</u>		<u>25 200</u>	<u>100,00</u>		<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Realizacja projektów unijnych	11	84 402		84 402		84 402	40 532		40 532		40 532	48,02		48,02	48,02
Izba Wyrzeźwiń (IZBA WYTRZEŻWIEN)		990 750		990 750		990 750	941 029		941 029		941 029	94,98		94,98	94,98
Prowadzenie placówki	1	990 750		990 750		990 750	941 029		941 029		941 029	94,98		94,98	94,98
Ośrodek Sportu i Rekreacji (Krakowianka)		670 000	630 000	1 300 000		1 300 000	300 622	630 000	930 622		930 622	44,87	100,00	71,59	71,59
Wydatki bieżące		270 000	630 000	900 000		900 000	270 000	630 000	900 000		900 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	270 000	600 000	870 000		870 000	270 000	600 000	870 000		870 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2		30 000	30 000		30 000		30 000	30 000		30 000		100,00	100,00	100,00
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>3</u>	<u>400 000</u>		<u>400 000</u>		<u>400 000</u>	<u>30 622</u>		<u>30 622</u>		<u>30 622</u>	<u>7,66</u>		<u>7,66</u>	<u>7,66</u>
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		2 680 000		2 680 000	120 000	2 800 000	2 679 919		2 679 919	119 912	2 799 831	100,00		100,00	99,99
Wydatki bieżące					120 000	120 000				119 912	119 912				99,93
Organizacja jednostki	1				120 000	120 000				119 912	119 912				99,93
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>2</u>	<u>2 680 000</u>		<u>2 680 000</u>		<u>2 680 000</u>	<u>2 679 919</u>		<u>2 679 919</u>		<u>2 679 919</u>	<u>100,00</u>		<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2008 r.					Wykonanie wydatków na 31.12.2008 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				
Wydział Świadczeń Socjalnych (SO)		115 113 439	1 355 305	116 468 744	7 458 841	123 927 585	112 386 342	1 317 438	113 703 780	7 382 695	121 086 475	97,63	97,21	97,63	97,71
Wydatki bieżące		115 113 439	1 355 305	116 468 744	7 458 841	123 927 585	112 386 342	1 317 438	113 703 780	7 382 695	121 086 475	97,63	97,21	97,63	97,71
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	1	16 350 000		16 350 000	1 178 143	17 528 143	16 101 734		16 101 734	1 166 116	17 267 850	98,48		98,48	98,51
Wypłata rekompensat żołnierzom rezerwy za utracone wynagrodzenie, pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	2	3 000		3 000	6 830	9 830				6 760	6 760				68,77
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	3		610 000	610 000	307 342	917 342		572 668	572 668	304 204	876 872		93,88	93,88	95,59
Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych	4	4 000		4 000	68 298	72 298	4 000		4 000	67 601	71 601	100,00		100,00	99,04
Zadania z zakresu polityki społecznej	5	45 000		45 000	402 959	447 959	44 800		44 800	398 845	443 645	99,56		99,56	99,04
Przewóz osób niepełnosprawnych	6	485 500		485 500	27 319	512 819	377 770		377 770	27 040	404 810	77,81		77,81	78,94
Opieka nad repatriantami	7	160 000	95 621	255 621	215 139	470 760	127 249	95 617	222 866	212 943	435 809	79,53	100,00	87,19	92,58
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	8	98 003 739		98 003 739	4 248 828	102 252 567	95 681 885		95 681 885	4 205 452	99 887 337	97,63		97,63	97,69
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	9		444 200	444 200	887 876	1 332 076		443 677	443 677	878 812	1 322 489		99,88	99,88	99,28
Realizacja rządowego programu na rzecz społeczności romskiej	10	52 200		52 200	68 298	120 498	38 904		38 904	67 601	106 505	74,53		74,53	88,39
Realizacja zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	11		88 700	88 700	47 809	136 509		88 693	88 693	47 321	136 014		99,99	99,99	99,64
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12		111 784	111 784		111 784		111 783	111 783		111 783		100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	13		5 000	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		100,00	100,00	100,00
Pomoc finansowa rodzinie pięcioraczków	14	10 000		10 000		10 000	10 000		10 000		10 000	100,00		100,00	100,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		63 331 643	35 294 337	98 625 980	33 793 811	132 419 791	62 088 026	34 757 942	96 845 968	33 773 281	130 619 249	98,04	98,48	98,20	98,64
Wydatki bieżące		62 028 143	35 125 837	97 153 980	33 793 811	130 947 791	61 385 355	34 757 942	96 143 297	33 773 281	129 916 578	98,96	98,95	98,96	99,21
Pomoc rodzinom i osobom w środowisku lokalnym	1	50 082 301	13 000	50 095 301	26 303 889	76 399 190	49 765 617		49 765 617	26 287 910	76 053 527	99,37		99,34	99,55
Pomoc dziecku i rodzinie	2	216 050	26 623 723	26 839 773	2 433 102	29 272 875	207 902	26 499 558	26 707 460	2 431 624	29 139 084	96,23	99,53	99,51	99,54
w tym:															
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przyjazny Dom"			187 270	187 270		187 270		185 631	185 631		185 631		99,12	99,12	99,12
Instytucjonalna pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym	3	4 147 220	4 610 247	8 757 467	1 274 936	10 032 403	3 973 763	4 609 576	8 583 339	1 274 161	9 857 500	95,82	99,99	98,01	98,26
Pomoc osobom bezdomnym	4	3 813 420		3 813 420	1 664 207	5 477 627	3 802 128		3 802 128	1 663 196	5 465 324	99,70		99,70	99,78
Poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa	5		1 188 700	1 188 700	806 522	1 995 222		1 186 416	1 186 416	806 032	1 992 448		99,81	99,81	99,86
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	6	589 700		589 700	1 145 110	1 734 810	587 666		587 666	1 144 414	1 732 080	99,66		99,66	99,84
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	7				158 374	158 374									
Realizacja projektów unijnych	8	2 272 652	1 891 052	4 163 704	2 818	4 166 522	2 142 813	1 663 445	3 806 258	158 278	3 964 536	94,29	87,96	91,42	95,15
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	9	474 000		474 000	4 853	478 853	473 868		473 868	2 816	476 684	99,97		99,97	99,55
Organizacja pomocy dzieciom niepełnosprawnym	10	80 600	757 700	838 300		838 300	79 432	757 640	837 072	4 850	841 922	98,55	99,99	99,85	100,43
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	11	352 200	16 000	368 200		368 200	352 166	15 982	368 148		368 148	99,99		99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	12	1 303 500	168 500	1 472 000		1 472 000	702 671		702 671		702 671	53,91		47,74	47,74
Kompetencje decyzyjne dzielnic	13		25 415	25 415		25 415		25 325	25 325		25 325		99,65	99,65	99,65
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-UL.PRASKA)			2 822 600	2 822 600		2 822 600	2 820 849	2 820 849	2 820 849		2 820 849		99,94	99,94	99,94
Wydatki bieżące			2 492 600	2 492 600		2 492 600	2 490 849		2 490 849		2 490 849		99,93	99,93	99,93
Prowadzenie jednostki	1		2 487 600	2 487 600		2 487 600	2 485 849		2 485 849		2 485 849		99,93	99,93	99,93
Zadania inwestycyjne	2		330 000	330 000		330 000	330 000		330 000		330 000		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
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-UL.KLUZEKA)			3 072 900	3 072 900		3 072 900	3 064 476	3 064 476	3 064 476		3 064 476		99,73	99,73	99,73
Wydatki bieżące			2 609 900	2 609 900		2 609 900	2 602 582		2 602 582		2 602 582		99,72	99,72	99,72
Prowadzenie jednostki	1		2 609 900	2 609 900		2 609 900	2 602 582		2 602 582		2 602 582		99,72	99,72	99,72
Zadania inwestycyjne	2		463 000	463 000		463 000	461 894		461 894		461 894		99,76	99,76	99,76
Dom Pomocy Społecznej, os. Sportowe 9 (DPS-OS.SPORTOWE)			1 398 085	1 398 085		1 398 085	1 390 372	1 390 372	1 390 372		1 390 372		99,45	99,45	99,45
Wydatki bieżące			1 216 085	1 216 085		1 216 085	1 209 966		1 209 966		1 209 966		99,50	99,50	99,50
Prowadzenie jednostki	1		1 216 085	1 216 085		1 216 085	1 209 966		1 209 966		1 209 966		99,50	99,50	99,50
Zadania inwestycyjne	2		182 000	182 000		182 000	180 406		180 406		180 406		99,12	99,12	99,12
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-UL.RADZIWIŁŁOWSKA)			2 416 600	2 416 600		2 416 600	2 414 224	2 414 224	2 414 224		2 414 224		99,90	99,90	99,90
Prowadzenie jednostki	1		2 411 600	2 411 600		2 411 600	2 409 224		2 409 224		2 409 224		99,90	99,90	99,90
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
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-UL.HELCŁÓW)			15 617 892	15 617 892		15 617 892	15 606 652	15 606 652	15 606 652		15 606 652		99,93	99,93	99,93
Wydatki bieżące			13 952 392	13 952 392		13 952 392	13 941 872		13 941 872		13 941 872		99,92	99,92	99,92
Prowadzenie jednostki	1		13 952 392	13 952 392		13 952 392	13 941 872		13 941 872		13 941 872		99,92	99,92	99,92
Zadania inwestycyjne	2		1 665 500	1 665 500		1 665 500	1 664 780		1 664 780		1 664 780		99,96	99,96	99,96
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-UL.NOWACZYŃSKIEGO)			6 710 900	6 710 900		6 710 900	6 705 601	6 705 601	6 705 601		6 705 601		99,92	99,92	99,92
Wydatki bieżące			6 460 400	6 460 400		6 460 400	6 455 156		6 455 156		6 455 156		99,92	99,92	99,92
Prowadzenie jednostki	1		6 427 800	6 427 800		6 427 800	6 422 556		6 422 556		6 422 556		99,92	99,92	99,92
Zadania inwestycyjne	2		250 500	250 500		250 500	250 445		250 445		250 445		99,98	99,98	99,98
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3		4 600	4 600		4 600	4 600		4 600		4 600		100,00	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4		28 000	28 000		28 000	28 000		28 000		28 000		100,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2008 r.					Wykonanie wydatków na 31.12.2008 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
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-UL.ŁANOWA 39)			6 523 500	6 523 500		6 523 500		6 475 190	6 475 190		6 475 190		99,26	99,26	99,26	
Wydatki bieżące			5 906 500	5 906 500		5 906 500		5 858 265	5 858 265		5 858 265		99,18	99,18	99,18	
Prowadzenie jednostki	1		5 906 500	5 906 500		5 906 500		5 858 265	5 858 265		5 858 265		99,18	99,18	99,18	
Zadania inwestycyjne	2		617 000	617 000		617 000		616 925	616 925		616 925		99,99	99,99	99,99	
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-UL.ŁANOWA 41)			7 156 400	7 156 400		7 156 400		7 149 151	7 149 151		7 149 151		99,90	99,90	99,90	
Wydatki bieżące			7 002 400	7 002 400		7 002 400		6 995 877	6 995 877		6 995 877		99,91	99,91	99,91	
Prowadzenie jednostki	1		7 002 400	7 002 400		7 002 400		6 995 877	6 995 877		6 995 877		99,91	99,91	99,91	
Zadania inwestycyjne	2		154 000	154 000		154 000		153 274	153 274		153 274		99,53	99,53	99,53	
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41b (DPS-UL.ŁANOWA 41B)		30 000	8 936 500	8 966 500		8 966 500	29 828	8 927 799	8 957 627		8 957 627	99,43	99,90	99,90	99,90	
Wydatki bieżące		30 000	8 412 500	8 442 500		8 442 500	29 828	8 404 077	8 433 905		8 433 905	99,43	99,90	99,90	99,90	
Prowadzenie jednostki	1		8 412 500	8 412 500		8 412 500		8 404 077	8 404 077		8 404 077		99,90	99,90	99,90	
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	2	30 000		30 000		30 000	29 828		29 828		29 828	99,43		99,43	99,43	
Zadania inwestycyjne	3		524 000	524 000		524 000		523 722	523 722		523 722		99,95	99,95	99,95	
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43b (DPS-UL.ŁANOWA 43B)			2 983 000	2 983 000		2 983 000		2 979 724	2 979 724		2 979 724		99,89	99,89	99,89	
Prowadzenie jednostki	1		2 983 000	2 983 000		2 983 000		2 979 724	2 979 724		2 979 724		99,89	99,89	99,89	
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-UL.KRAKOWSKA)			8 398 600	8 398 600		8 398 600		8 391 871	8 391 871		8 391 871		99,92	99,92	99,92	
Wydatki bieżące			8 383 100	8 383 100		8 383 100		8 376 945	8 376 945		8 376 945		99,93	99,93	99,93	
Prowadzenie jednostki	1		8 383 100	8 383 100		8 383 100		8 376 945	8 376 945		8 376 945		99,93	99,93	99,93	
Zadania inwestycyjne	2		15 500	15 500		15 500		14 926	14 926		14 926		96,30	96,30	96,30	
Dom Pomocy Społecznej, os.Szkolne 28 (DPS-OS.SZKOLNE)			1 643 900	1 643 900		1 643 900		1 642 342	1 642 342		1 642 342		99,91	99,91	99,91	
Prowadzenie jednostki	1		1 643 900	1 643 900		1 643 900		1 642 342	1 642 342		1 642 342		99,91	99,91	99,91	
Dom Pomocy Społecznej, os.Hutnicze 5 (DPS-OS.HUTNICZE)			1 404 150	1 404 150		1 404 150		1 403 249	1 403 249		1 403 249		99,94	99,94	99,94	
Prowadzenie jednostki	1		1 404 150	1 404 150		1 404 150		1 403 249	1 403 249		1 403 249		99,94	99,94	99,94	
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-UL.BABIŃSKIEGO)			4 404 800	4 404 800		4 404 800		4 385 586	4 385 586		4 385 586		99,56	99,56	99,56	
Wydatki bieżące			3 744 800	3 744 800		3 744 800		3 741 551	3 741 551		3 741 551		99,91	99,91	99,91	
Prowadzenie jednostki	1		3 744 800	3 744 800		3 744 800		3 741 551	3 741 551		3 741 551		99,91	99,91	99,91	
Zadania inwestycyjne	2		660 000	660 000		660 000		644 035	644 035		644 035		97,58	97,58	97,58	
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		4 799 000	426 000	5 225 000		5 225 000	4 792 661	386 620	5 179 281		5 179 281	99,87	90,76	99,12	99,12	
Prowadzenie jednostki	1	4 693 800		4 693 800		4 693 800	4 687 461		4 687 461		4 687 461	99,86		99,86	99,86	
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień	2	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		5 000	100,00		100,00	100,00	
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	100 200		100 200		100 200	100 200		100 200		100 200	100,00		100,00	100,00	
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4		126 000	126 000		126 000		126 000	126 000		126 000		100,00	100,00	100,00	
Realizacja programów unijnych	5		300 000	300 000		300 000		260 620	260 620		260 620		86,87	86,87	86,87	
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		529 700		529 700		529 700	529 678		529 678		529 678	100,00		100,00	100,00	
Prowadzenie jednostki	1	529 700		529 700		529 700	529 678		529 678		529 678	100,00		100,00	100,00	
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		65 000	1 192 500	1 257 500		1 257 500	64 782	1 166 540	1 231 322		1 231 322	99,66	97,82	97,92	97,92	
Prowadzenie jednostki	1		1 192 500	1 192 500		1 192 500		1 166 540	1 166 540		1 166 540		97,82	97,82	97,82	
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	2	65 000		65 000		65 000	64 782		64 782		64 782	99,66		99,66	99,66	
Dom Dziecka Nr 1 (DD 1)			1 959 720	1 959 720		1 959 720		1 953 471	1 953 471		1 953 471		99,68	99,68	99,68	
Prowadzenie jednostki	1		1 959 720	1 959 720		1 959 720		1 953 471	1 953 471		1 953 471		99,68	99,68	99,68	
Dom Dziecka Nr 7 (DD 7)			1 555 892	1 555 892		1 555 892		1 553 446	1 553 446		1 553 446		99,84	99,84	99,84	
Prowadzenie jednostki	1		1 540 892	1 540 892		1 540 892		1 538 446	1 538 446		1 538 446		99,84	99,84	99,84	
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2		15 000	15 000		15 000		15 000	15 000		15 000		100,00	100,00	100,00	
Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka im. Jana Brzechwy (SPOW BRZECHWY)			2 731 283	2 731 283		2 731 283		2 730 150	2 730 150		2 730 150		99,96	99,96	99,96	
Prowadzenie jednostki	1		2 731 283	2 731 283		2 731 283		2 730 150	2 730 150		2 730 150		99,96	99,96	99,96	
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 (ZPOW 1)			2 512 471	2 512 471		2 512 471		2 511 632	2 511 632		2 511 632		99,97	99,97	99,97	
Prowadzenie jednostki	1		2 512 471	2 512 471		2 512 471		2 511 632	2 511 632		2 511 632		99,97	99,97	99,97	
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 (ZPOW 2)			1 568 190	1 568 190		1 568 190		1 506 518	1 506 518		1 506 518		96,07	96,07	96,07	
Prowadzenie jednostki	1		1 568 190	1 568 190		1 568 190		1 506 518	1 506 518		1 506 518		96,07	96,07	96,07	
Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" (SPOW PARKOWA)			1 368 600	1 368 600		1 368 600		1 368 194	1 368 194		1 368 194		99,97	99,97	99,97	
Prowadzenie jednostki	1		1 368 600	1 368 600		1 368 600		1 368 194	1 368 194		1 368 194		99,97	99,97	99,97	
Pogotowie Opiekuńcze, Górka Narodowa 116 (POGOT.OPIEKUŃCZE)			2 666 000	2 666 000		2 666 000		2 664 556	2 664 556		2 664 556		99,95	99,95	99,95	
Prowadzenie jednostki	1		2 666 000	2 666 000		2 666 000		2 664 556	2 664 556		2 664 556		99,95	99,95	99,95	
Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy "CZOR" (POAO)			506 100	506 100		506 100		504 080	504 080		504 080		99,60	99,60	99,60	
Prowadzenie jednostki	1		506 100	506 100		506 100		504 080	504 080		504 080		99,60	99,60	99,60	

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2008 r.					Wykonanie wydatków na 31.12.2008 r.					%	%	%	%
		Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta (SR)		3 014 000		3 014 000	2 781 784	5 795 784	2 904 395		2 904 395	2 753 385	5 657 780	96,36		96,36	97,62
Wydatki bieżące		3 014 000		3 014 000	2 781 784	5 795 784	2 904 395		2 904 395	2 753 385	5 657 780	96,36		96,36	97,62
Planowanie strategiczne rozwoju Miasta	1	168 000		168 000	751 280	919 280	153 653		153 653	743 610	897 263	91,46		91,46	97,60
Promocja gospodarcza i obsługa inwestorów	2	2 000 000		2 000 000	546 385	2 546 385	1 944 729		1 944 729	540 808	2 485 537	97,24		97,24	97,61
Zarządzanie programem wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości	3	120 000		120 000	341 491	461 491	109 716		109 716	338 005	447 721	91,43		91,43	97,02
Planowanie finansowo-inwestycyjne	4	18 000		18 000	204 894	222 894	15 203		15 203	202 802	218 005	84,46		84,46	97,81
Analiza rozwoju miasta	5	168 000		168 000	341 491	509 491	167 109		167 109	338 005	505 114	99,47		99,47	99,14
Rewitalizacja miasta - przygotowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji i projektów miejskich	6	337 000		337 000	254 752	591 752	331 147		331 147	252 151	583 298	98,26		98,26	98,57
Przygotowanie inwestycji metropolitalnych - Centrum Targowo - Wystawiennicze	7	31 000		31 000	136 597	167 597	30 636		30 636	135 202	165 838	98,83		98,83	98,95
Komunikacja społeczna	8	172 000		172 000	204 894	376 894	152 202		152 202	202 802	355 004	88,49		88,49	94,19
Krakowskie Biuro Festiwalowe (B.Fest.)		27 845 400		27 845 400		27 845 400	27 845 400		27 845 400	27 845 400	27 845 400	100,00		100,00	100,00
Wydatki bieżące		27 827 920		27 827 920		27 827 920	27 827 920		27 827 920		27 827 920	100,00		100,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	27 677 920		27 677 920		27 677 920	27 677 920		27 677 920		27 677 920	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	2	17 480		17 480		17 480	17 480		17 480		17 480	100,00		100,00	100,00
Obchody 325 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej	3	100 000		100 000		100 000	100 000		100 000		100 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	4	50 000		50 000		50 000	50 000		50 000		50 000	100,00		100,00	100,00
Urząd Stanu Cywilnego (SC)					4 477 627	4 477 627				4 431 916	4 431 916				98,98
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk	1				4 477 627	4 477 627				4 431 916	4 431 916				98,98
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)					242 458	242 458				239 983	239 983				98,98
Analiza ryzyka i wykonywanie planowanych zadań audytowych	1				151 212	151 212				149 668	149 668				98,98
Audyt Jakości oraz działalność doradcza	2				91 246	91 246				90 315	90 315				98,98
Funkcjonowanie Magistratu (środki ze źródeł zagranicznych)										62 913	62 913				
Razem wydatki bieżące		1 673 044 415	655 325 946	2 328 370 361	240 899 303	2 569 269 664	1 642 641 116	650 254 088	2 292 895 204	239 120 056	2 532 015 260	98,18	99,23	98,48	98,55
Wydatki majątkowe		597 365 328	61 910 000	659 275 328		659 275 328	569 263 630	54 213 781	623 477 411		623 477 411	95,30	87,57	94,57	94,57
Udziały w spółkach		500 000		500 000		500 000	500 000		500 000		500 000	100,00		100,00	100,00
Inwestycje strategiczne		363 938 232	13 028 300	376 966 532		376 966 532	343 139 393	5 915 277	349 054 670		349 054 670	94,29	45,40	92,60	92,60
w tym:															
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		39 116 600	6 700 000	45 816 600		45 816 600	27 388 233		27 388 233		27 388 233	70,02		59,78	59,78
Inwestycje programowe:		232 927 096	48 881 700	281 808 796		281 808 796	225 624 237	48 298 504	273 922 741		273 922 741	96,86	98,81	97,20	97,20
w tym:															
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		2 700 000		2 700 000		2 700 000	998 745		998 745		998 745	36,99		36,99	36,99
Ogółem wydatki (bez rezerw)		2 270 409 743	717 235 946	2 987 645 689	240 899 303	3 228 544 992	2 211 904 746	704 467 869	2 916 372 615	239 120 056	3 155 492 671	97,42	98,22	97,61	97,74
Ogółem rezerwy:				232 415		232 415									
- ogólna				196 275		196 275									
- celowe na zadania bieżące				36 140		36 140									
- Zarządzanie kryzysowe				13 450		13 450									
- Środki na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędne do pozyskania funduszy zewnętrznych				22 690		22 690									
Ogółem wydatki budżetu :						3 228 777 407					3 155 492 671				97,73
w tym:															
wydatki bieżące (z rezerwami)						2 569 502 079					2 532 015 260				98,54
wydatki majątkowe ogółem						659 275 328					623 477 411				94,57
udziały w spółkach						500 000					500 000				
inwestycje:						658 775 328					622 977 411				94,57
-strategiczne						376 966 532					349 054 670				92,60
w tym:															
-wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi						45 816 600					27 388 233				59,78
-programowe						281 808 796					273 922 741				97,20
w tym:															
-wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi						2 700 000					998 745				36,99