

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2005 rok w układzie zadaniowym

		Plan wydatków na 31.12. 2005 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2005 r.								
Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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 Inwestycji (BI)		27 483 200	17 342 500	44 825 700	1 049 093	45 874 793	24 658 909	17 293 387	41 952 296	1 044 105	42 996 401	89,72	99,72	93,59	93,73
Inwestycje Miasta - w tym planowanie, monitoring inwestycji miejskich oraz nadzorowanie realizacji wybranych zadań inwestycyjnych	1	5 700		5 700	1 049 093	1 054 793	5 612		5 612	1 044 105	1 049 717	98,46		98,46	99,52
Zadania inwestycyjne	2	27 477 500	17 342 500	44 820 000		44 820 000	24 653 297	17 293 387	41 946 684		41 946 684	89,72	99,72	93,59	93,59
Biuro Planowania Przestrzennego (BP)		2 209 000		2 209 000	3 163 502	5 372 502	1 595 036		1 595 036	3 148 460	4 743 496	72,21		72,21	88,29
Wydatki bieżące		2 209 000		2 209 000	3 163 502	5 372 502	1 595 036		1 595 036	3 148 460	4 743 496	72,21		72,21	88,29
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	1	2 209 000		2 209 000	2 784 963	4 993 963	1 595 036		1 595 036	2 771 721	4 366 757	72,21		72,21	87,44
Obsługa organizacyjna planowania przestrzennego	2				378 539	378 539				376 739	376 739				99,52
Biuro Współpracy Zagranicznej (WZ)		1 058 000		1 058 000	838 193	1 896 193	985 605		985 605	834 207	1 819 812	93,16		93,16	95,97
Wydatki bieżące		1 058 000		1 058 000	838 193	1 896 193	985 605		985 605	834 207	1 819 812	93,16		93,16	95,97
Współpraca zagraniczna	1	585 000		585 000	730 038	1 315 038	521 004		521 004	726 567	1 247 571	89,06		89,06	94,87
Dom Krakowski w Norymberdze	2	400 000		400 000	81 116	481 116	392 511		392 511	80 730	473 241	98,13		98,13	98,36
Przynależność Krakowa do organizacji międzynarodowych	3	73 000		73 000	27 039	100 039	72 090		72 090	26 910	99 000	98,75		98,75	98,96
Kancelaria Prezydenta (KP)		2 335 000	252 000	2 587 000	2 895 821	5 482 821	2 251 831	228 235	2 480 066	2 882 052	5 362 118	96,44	90,57	95,87	97,80
Wydatki bieżące		2 335 000	252 000	2 587 000	2 895 821	5 482 821	2 251 831	228 235	2 480 066	2 882 052	5 362 118	96,44	90,57	95,87	97,80
Obsługa posiedzeń Prezydenta Miasta oraz spotkań z mieszkańcami	1				216 308	216 308				215 279	215 279				99,52
Obsługa Miejskiej Prezentacji Internetowej	2	56 000		56 000	216 308	272 308	55 864		55 864	215 279	271 143	99,76		99,76	99,57
Kontakty publiczne	3	1 179 000	252 000	1 431 000	489 396	1 920 396	1 110 172	228 235	1 338 407	487 070	1 825 477	94,16	90,57	93,53	95,06
Obsługa sekretarsko - asystencka Prezydenta Miasta, Zastępców oraz Sekretarza Miasta	4	35 000		35 000	1 189 693	1 224 693	32 582		32 582	1 184 036	1 216 618	93,09		93,09	99,34
Informacja medialna - organizacja i obsługa konferencji prasowych oraz informacja publiczna	5	285 500		285 500	594 846	880 346	274 206		274 206	592 019	866 225	96,04		96,04	98,40
Przynależność Krakowa do organizacji krajowych	6	779 500		779 500	27 039	806 539	779 007		779 007	26 910	805 917	99,94		99,94	99,92
Interpelacje i realizacja uchwał Rady Miasta Krakowa	7														
Kancelaria Tajna	8				162 231	162 231				161 459	161 459				99,52
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)		5 339 300		5 339 300	2 909 341	8 248 641	5 012 846		5 012 846	2 895 507	7 908 353	93,89		93,89	95,87
Wydatki bieżące		5 239 300		5 239 300	2 909 341	8 148 641	4 936 056		4 936 056	2 895 507	7 831 563	94,21		94,21	96,11
Obsługa Rady Miasta Krakowa	1	2 160 900		2 160 900	1 622 309	3 783 209	1 972 980		1 972 980	1 614 595	3 587 575	91,30		91,30	94,83
Finansowanie Klubów Radnych	2	62 000		62 000		62 000	46 869		46 869		46 869	75,60		75,60	75,60
Obsługa dzielnic	3	2 501 900		2 501 900	1 287 032	3 788 932	2 412 267		2 412 267	1 280 912	3 693 179	96,42		96,42	97,47
Remonty siedzib Rad Dzielnic	4														
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5	514 500		514 500		514 500	503 940		503 940		503 940	97,95		97,95	97,95
Organizacja oficjalnych obchodów 25-lecia Solidarności w Krakowie	6	100 000		100 000		100 000	76 790		76 790		76 790	76,79		76,79	76,79
Skarbnik Miasta (SK)		47 829 000		47 829 000	973 385	48 802 385	39 205 224		39 205 224	968 757	40 173 981	81,97		81,97	82,32
Wydatki bieżące		47 829 000		47 829 000	973 385	48 802 385	39 205 224		39 205 224	968 757	40 173 981	81,97		81,97	82,32
Obsługa zadłużenia miasta, współpraca z instytucjami finansowymi, koordynacja i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę finansową miasta, systemami informatyczno - finansowymi oraz współpraca z doradcami finansowymi	1	47 829 000		47 829 000	973 385	48 802 385	39 205 224		39 205 224	968 757	40 173 981	81,97		81,97	82,32
Zespół Radców Prawnych					1 908 917	1 908 917				1 899 840	1 899 840				99,52
Obsługa prawna	1				1 908 917	1 908 917				1 899 840	1 899 840				99,52
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		331 000	478 000	809 000	8 976 776	9 785 776	320 220	469 000	789 220	8 934 091	9 723 311	96,74	98,12	97,56	99,36
Wydatki bieżące		331 000	478 000	809 000	8 976 776	19 571 552	320 220	469 000	789 220	8 934 091	19 446 622	96,74	98,12	97,56	99,36
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	1		229 000	229 000	3 839 470	4 068 470		229 000	229 000	3 821 210	4 050 210		100,00	100,00	99,55
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	2		249 000	249 000	2 257 710	2 506 710		240 000	240 000	2 246 980	2 486 980		96,39	96,39	99,21

		Plan wydatków na 31.12. 2005 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2005 r.								
Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	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
Czynności kancelaryjne Wydziału	3				1 405 996	1 405 996				1 399 311	1 399 311				99,52
Koordynacja zadań wynikających z wydawanych decyzji administracyjnych	4	331 000		331 000	1 473 600	1 804 600	320 220		320 220	1 466 590	1 786 810	96,74		96,74	99,01
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		512 373	4 022 084	4 534 457	1 460 078	5 994 535	503 562	3 947 289	4 450 851	1 453 135	5 903 986	98,28	98,14	98,16	98,49
Wydatki bieżące		452 373	1 880 084	2 332 457	1 460 078	3 792 535	446 271	1 806 854	2 253 125	1 453 135	3 706 260	98,65	96,10	96,60	97,73
Nadzór i koordynacja realizacji zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności Krakowa	1	5 953		5 953	365 560	371 513	5 936		5 936	363 822	369 758	99,71		99,71	99,53
Realizacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności w Urzędzie Miasta Krakowa	2	17 000		17 000	309 320	326 320	16 839		16 839	307 849	324 688	99,05		99,05	99,50
Zapewnienie realizacji zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego i Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego	3	5 000		5 000	309 320	314 320	4 961		4 961	307 849	312 810	99,22		99,22	99,52
Zapewnienie gotowości bojowej OSP z terenu gminy Miejskiej Kraków	4	176 380		176 380	75 708	252 088	170 974		170 974	75 348	246 322	96,94		96,94	97,71
Bezpieczeństwo i inicjatywy społeczne	5	225 540	1 487 301	1 712 841	75 708	1 788 549	225 061	1 464 009	1 689 070	75 348	1 764 418	99,79	98,43	98,61	98,65
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	6	2 200	9 000	11 200	75 708	86 908	2 200	8 988	11 188	75 348	86 536	100,00	99,87	99,89	99,57
Wspólne patrole w ramach programu "Bezpieczny Kraków"	7		127 000	127 000	75 708	202 708		126 896	126 896	75 348	202 244		99,92	99,92	99,77
Ochrona przeciwpowodziowa	8				173 046	173 046				172 223	172 223				
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	9	74 300	240 283	314 583		314 583	74 271	238 446	312 717		312 717	99,96	99,24	99,41	99,41
w tym: bieżące		20 300	86 783	107 083		107 083	20 300	84 961	105 261		105 261	100,00	97,90	98,30	98,30
inwestycyjne		54 000	153 500	207 500		207 500	53 971	153 485	207 456		207 456	99,95	99,99	99,98	99,98
Zadania inwestycyjne	10	6 000	1 988 500	1 994 500		1 994 500	3 320	1 986 950	1 990 270		1 990 270	55,33	99,92	99,79	99,79
Centrum Powiadamiania Ratunkowego	11		170 000	170 000		170 000		122 000	122 000		122 000		71,76	71,76	71,76
Wydział Budżetu Miasta (BM)					3 190 541	3 190 541				3 175 370	3 175 370				99,52
Wydatki bieżące					3 190 541	3 190 541				3 175 370	3 175 370				99,52
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	1				2 109 002	2 109 002				2 098 973	2 098 973				99,52
Obsługa finansowo-księgowa oraz sprawozdawczość Miasta Krakowa	2				1 081 539	1 081 539				1 076 397	1 076 397				99,52
Wydział Edukacji (EK)		37 421 490	26 140 905	63 562 395	2 960 714	66 523 109	36 968 576	26 133 652	63 102 228	2 946 636	66 048 864	98,79	99,97	99,28	99,29
Wydatki bieżące		36 971 490	26 140 905	63 112 395	2 960 714	65 975 919	36 968 576	26 133 652	63 102 228	2 946 636	65 951 734	99,99	99,97	99,98	99,96
Nadzór nad placówkami oświatowo - wychowawczymi prowadzonymi przez Miasto	1				1 933 252	1 933 252				1 924 058	1 924 058				99,52
Obsługa zadań dotyczących remontów placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto	2				378 539	378 539				376 739	376 739				99,52
Dotacje dla placówek oświatowych - zadania Miasta	3	36 873 800	26 140 905	63 014 705	210 900	63 225 605	36 870 971	26 133 652	63 004 623	209 898	63 214 521	99,99	99,97	99,98	99,98
Nadzór nad realizacją pozostałych zadań oświatowych współfinansowanych przez Miasto	4	500		500	270 385	270 885	475		475	269 099	269 574	95,00		95,00	99,52
Obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie edukacji	5				140 600	140 600				139 932	139 932				99,52
Obsługa zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe w zakresie edukacji	6				27 038	27 038				26 910	26 910				99,53
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	7	97 190		97 190		97 190	97 130		97 130		97 130	99,94		99,94	99,94
Zadania inwestycyjne	8	450 000		450 000		450 000						0,00		0,00	0,00
Zespół Ekonomiki Oświaty - Wschód (ZEO WSCHÓD)		124 204 735	7 367 500	131 572 235		131 572 235	123 393 378	7 303 275	130 696 653		130 696 653	99,35	99,13	99,33	99,33
Wydatki bieżące		118 171 535	5 767 500	123 939 035		123 939 035	117 365 290	5 704 697	123 069 987		123 069 987	99,32	98,91	99,30	99,30
Prowadzenie żłobków	1	3 206 400		3 206 400		3 206 400	3 206 400		3 206 400		3 206 400	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 5		565 400		565 400		565 400	565 400		565 400		565 400	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 6		480 300		480 300		480 300	480 300		480 300		480 300	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 7		353 800		353 800		353 800	353 800		353 800		353 800	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 12		531 600		531 600		531 600	531 600		531 600		531 600	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 13		382 400		382 400		382 400	382 400		382 400		382 400	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 22		430 700		430 700		430 700	430 700		430 700		430 700	100,00		100,00	100,00
Żłobek Nr 27		462 200		462 200		462 200	462 200		462 200		462 200	100,00		100,00	100,00
Prowadzenie przedszkoli	2	26 632 900		26 632 900		26 632 900	26 619 106		26 619 106		26 619 106	99,95		99,95	99,95
ZEO		52 300		52 300		52 300	49 959		49 959		49 959	95,52		95,52	95,52
Przedszkole Nr 46		479 400		479 400		479 400	479 400		479 400		479 400	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 63		839 600		839 600		839 600	839 600		839 600		839 600	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 64		554 200		554 200		554 200	554 200		554 200		554 200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 88		445 000		445 000		445 000	445 000		445 000		445 000	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 93		546 700		546 700		546 700	546 700		546 700		546 700	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 94		554 600		554 600		554 600	554 600		554 600		554 600	100,00		100,00	100,00

		Plan wydatków na 31.12. 2005 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2005 r.								
Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Przedszkole Nr 96		538 900		538 900		538 900	538 900		538 900		538 900	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 97		549 700		549 700		549 700	549 700		549 700		549 700	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 98		505 300		505 300		505 300	505 300		505 300		505 300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 99		545 700		545 700		545 700	545 700		545 700		545 700	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 100		1 268 400		1 268 400		1 268 400	1 268 400		1 268 400		1 268 400	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 101		285 200		285 200		285 200	285 200		285 200		285 200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 102		559 900		559 900		559 900	559 900		559 900		559 900	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 104		591 800		591 800		591 800	591 800		591 800		591 800	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 105		528 300		528 300		528 300	528 300		528 300		528 300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 107		569 100		569 100		569 100	569 100		569 100		569 100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 108		536 900		536 900		536 900	536 900		536 900		536 900	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 109		654 200		654 200		654 200	654 200		654 200		654 200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 110		953 200		953 200		953 200	953 200		953 200		953 200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 111		611 600		611 600		611 600	611 600		611 600		611 600	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 112		880 900		880 900		880 900	880 900		880 900		880 900	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 113		596 400		596 400		596 400	596 400		596 400		596 400	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 115		567 200		567 200		567 200	567 200		567 200		567 200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 116		667 500		667 500		667 500	667 500		667 500		667 500	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 117		750 900		750 900		750 900	750 900		750 900		750 900	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 120		582 500		582 500		582 500	582 500		582 500		582 500	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 125		895 200		895 200		895 200	895 200		895 200		895 200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 131		756 100		756 100		756 100	756 100		756 100		756 100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 142		636 600		636 600		636 600	636 600		636 600		636 600	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 143		600 600		600 600		600 600	600 600		600 600		600 600	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 144		713 500		713 500		713 500	713 500		713 500		713 500	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 148		870 100		870 100		870 100	870 100		870 100		870 100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 151		612 900		612 900		612 900	612 900		612 900		612 900	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 152		872 000		872 000		872 000	872 000		872 000		872 000	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 177		745 900		745 900		745 900	745 900		745 900		745 900	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 182		1 093 800		1 093 800		1 093 800	1 093 800		1 093 800		1 093 800	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 185		1 067 900		1 067 900		1 067 900	1 067 900		1 067 900		1 067 900	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 187		934 600		934 600		934 600	934 600		934 600		934 600	100,00		100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 37	3	8 300		8 300		8 300	7 633		7 633		7 633	91,96		91,96	91,96
Szkoła Podstawowa Nr 74		59 800		59 800		59 800	59 144		59 144		59 144	98,90		98,90	98,90
Szkoła Podstawowa Nr 80		11 800		11 800		11 800	10 987		10 987		10 987	93,11		93,11	93,11
Szkoła Podstawowa Nr 82		45 000		45 000		45 000	44 514		44 514		44 514	98,92		98,92	98,92
Szkoła Podstawowa Nr 85		82 100		82 100		82 100	81 652		81 652		81 652	99,45		99,45	99,45
Szkoła Podstawowa Nr 88		7 200		7 200		7 200	6 751		6 751		6 751	93,76		93,76	93,76
Szkoła Podstawowa Nr 101		61 300		61 300		61 300	60 476		60 476		60 476	98,66		98,66	98,66
Szkoła Podstawowa Nr 104		33 100		33 100		33 100	32 137		32 137		32 137	97,09		97,09	97,09
Szkoła Podstawowa Nr 126		10 600		10 600		10 600	9 833		9 833		9 833	92,76		92,76	92,76
Szkoła Podstawowa Nr 140		62 400		62 400		62 400	61 550		61 550		61 550	98,64		98,64	98,64
Szkoła Podstawowa Nr 142		71 200		71 200		71 200	70 402		70 402		70 402	98,88		98,88	98,88
Szkoła Podstawowa Nr 144		17 500		17 500		17 500	16 985		16 985		16 985	97,06		97,06	97,06
Szkoła Podstawowa Nr 155		54 600		54 600		54 600	53 606		53 606		53 606	98,18		98,18	98,18
Szkoła Podstawowa Nr 156		50 100		50 100		50 100	49 561		49 561		49 561	98,92		98,92	98,92
ZSO Nr 52		15 600		15 600		15 600	14 951		14 951		14 951	95,84		95,84	95,84
ZSOS Nr 1		27 700		27 700		27 700	26 665		26 665		26 665	96,26		96,26	96,26
Prowadzenie szkół podstawowych		49 430 450	1 460 900	50 891 350		50 891 350	49 132 921	1 456 754	50 589 675		50 589 675	99,40	99,72	99,41	99,41
Szkoła Podstawowa Nr 37		1 711 500		1 711 500		1 711 500	1 704 599		1 704 599		1 704 599	99,60		99,60	99,60
Szkoła Podstawowa Nr 52		1 479 600		1 479 600		1 479 600	1 474 714		1 474 714		1 474 714	99,67		99,67	99,67
Szkoła Podstawowa Nr 74		561 700		561 700		561 700	555 436		555 436		555 436	98,88		98,88	98,88
Szkoła Podstawowa Nr 78		1 196 400		1 196 400		1 196 400	1 186 623		1 186 623		1 186 623	99,18		99,18	99,18
Szkoła Podstawowa Nr 80		2 807 500		2 807 500		2 807 500	2 787 840		2 787 840		2 787 840	99,30		99,30	99,30
Szkoła Podstawowa Nr 82		1 651 000		1 651 000		1 651 000	1 631 222		1 631 222		1 631 222	98,80		98,80	98,80
Szkoła Podstawowa Nr 85		1 994 000		1 994 000		1 994 000	1 984 065		1 984 065		1 984 065	99,50		99,50	99,50
Szkoła Podstawowa Nr 86		2 244 200		2 244 200		2 244 200	2 227 221		2 227 221		2 227 221	99,24		99,24	99,24

		Plan wydatków na 31.12. 2005 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2005 r.									
Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7	
		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 88	4	1 644 550		1 644 550		1 644 550	1 627 854		1 627 854		1 627 854	98,98		98,98	98,98	
Szkoła Podstawowa Nr 89		2 513 500		2 513 500		2 513 500	2 503 830		2 503 830		2 503 830	99,62		99,62	99,62	
Szkoła Podstawowa Nr 92		1 589 000		1 589 000		1 589 000	1 579 909		1 579 909		1 579 909	99,43		99,43	99,43	
Szkoła Podstawowa Nr 100		1 716 100		1 716 100		1 716 100	1 703 126		1 703 126		1 703 126	99,24		99,24	99,24	
Szkoła Podstawowa Nr 101		1 888 100		1 888 100		1 888 100	1 878 712		1 878 712		1 878 712	99,50		99,50	99,50	
Szkoła Podstawowa Nr 104		1 513 600		1 513 600		1 513 600	1 503 785		1 503 785		1 503 785	99,35		99,35	99,35	
Szkoła Podstawowa Nr 126		1 837 000		1 837 000		1 837 000	1 824 485		1 824 485		1 824 485	99,32		99,32	99,32	
Szkoła Podstawowa Nr 129		1 961 100		1 961 100		1 961 100	1 951 581		1 951 581		1 951 581	99,51		99,51	99,51	
Szkoła Podstawowa Nr 130		2 266 800		2 266 800		2 266 800	2 258 992		2 258 992		2 258 992	99,66		99,66	99,66	
Szkoła Podstawowa Nr 140		679 700		679 700		679 700	673 191		673 191		673 191	99,04		99,04	99,04	
Szkoła Podstawowa Nr 142		638 100		638 100		638 100	635 662		635 662		635 662	99,62		99,62	99,62	
Szkoła Podstawowa Nr 144		3 261 000		3 261 000		3 261 000	3 242 021		3 242 021		3 242 021	99,42		99,42	99,42	
Szkoła Podstawowa Nr 155		1 887 400		1 887 400		1 887 400	1 875 778		1 875 778		1 875 778	99,38		99,38	99,38	
Szkoła Podstawowa Nr 156		2 070 200		2 070 200		2 070 200	2 059 126		2 059 126		2 059 126	99,47		99,47	99,47	
ZSOS Nr 1		3 263 100		3 263 100		3 263 100	3 247 154		3 247 154		3 247 154	99,51		99,51	99,51	
ZSOS Nr 2		1 060 000		1 060 000		1 060 000	1 042 244		1 042 244		1 042 244	98,32		98,32	98,32	
ZSOI Nr 5		2 464 300		2 464 300		2 464 300	2 455 720		2 455 720		2 455 720	99,65		99,65	99,65	
ZSOI Nr 6		2 706 300		2 706 300		2 706 300	2 699 034		2 699 034		2 699 034	99,73		99,73	99,73	
ZSO Nr 52		824 700		824 700		824 700	818 997		818 997		818 997	99,31		99,31	99,31	
ZSS Nr 6				1 460 900	1 460 900		1 460 900		1 456 754	1 456 754		1 456 754		99,72	99,72	99,72
Prowadzenie gimnazjów			26 533 100	1 032 200	27 565 300		27 565 300	26 426 652	1 025 427	27 452 079		27 452 079	99,60	99,34	99,59	99,59
Gimnazjum Nr 37			3 293 900		3 293 900		3 293 900	3 286 241		3 286 241		3 286 241	99,77		99,77	99,77
Gimnazjum Nr 39			1 588 400		1 588 400		1 588 400	1 584 618		1 584 618		1 584 618	99,76		99,76	99,76
Gimnazjum Nr 41			2 001 000		2 001 000		2 001 000	1 998 144		1 998 144		1 998 144	99,86		99,86	99,86
Gimnazjum Nr 42			2 237 000		2 237 000		2 237 000	2 231 040		2 231 040		2 231 040	99,73		99,73	99,73
Gimnazjum Nr 43			943 000		943 000		943 000	934 096		934 096		934 096	99,06		99,06	99,06
Gimnazjum Nr 44			1 623 700		1 623 700		1 623 700	1 618 394		1 618 394		1 618 394	99,67		99,67	99,67
Gimnazjum Nr 45			2 035 600		2 035 600		2 035 600	2 028 696		2 028 696		2 028 696	99,66		99,66	99,66
Gimnazjum Nr 48			2 224 800		2 224 800		2 224 800	2 217 920		2 217 920		2 217 920	99,69		99,69	99,69
Gimnazjum Nr 50			1 959 900		1 959 900		1 959 900	1 952 176		1 952 176		1 952 176	99,61		99,61	99,61
ZSO Nr 14			1 665 100		1 665 100		1 665 100	1 654 688		1 654 688		1 654 688	99,37		99,37	99,37
ZSO Nr 16			719 600		719 600		719 600	714 372		714 372		714 372	99,27		99,27	99,27
ZSO Nr 52			489 200		489 200		489 200	486 330		486 330		486 330	99,41		99,41	99,41
ZSOI Nr 5			1 542 100		1 542 100		1 542 100	1 538 231		1 538 231		1 538 231	99,75		99,75	99,75
ZSOI Nr 6			726 000		726 000		726 000	722 513		722 513		722 513	99,52		99,52	99,52
ZSOS Nr 1			1 229 400		1 229 400		1 229 400	1 216 892		1 216 892		1 216 892	98,98		98,98	98,98
ZSOS Nr 2			2 252 300		2 252 300		2 252 300	2 240 382		2 240 382		2 240 382	99,47		99,47	99,47
ZSS Nr 6			2 100	1 032 200	1 034 300		1 034 300	1 919	1 025 427	1 027 346		1 027 346	91,38	99,34	99,33	99,33
Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)	5	17 300	2 687 100	2 704 400		2 704 400	14 658	2 652 873	2 667 531		2 667 531	84,73	98,73	98,64	98,64	
ZSS Nr 6			24 600	24 600		24 600		20 175	20 175		20 175		82,01	82,01	82,01	
ZSO Nr 14		11 100	1 828 200	1 839 300		1 839 300	8 627	1 805 171	1 813 798		1 813 798	77,72	98,74	98,61	98,61	
ZSO Nr 16		6 200	834 300	840 500		840 500	6 031	827 527	833 558		833 558	97,27	99,19	99,17	99,17	
Prowadzenie ZEO	6	4 381 700		4 381 700		4 381 700	4 376 662		4 376 662		4 376 662	99,89		99,89	99,89	
Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką	7	5 398 285	561 600	5 959 885		5 959 885	5 029 435	544 501	5 573 936		5 573 936	93,17	96,96	93,52	93,52	
Remonty	8	220 900	18 000	238 900		238 900	220 337	17 504	237 841		237 841	99,75	97,24	99,56	99,56	
ZEO		220 900		220 900		220 900	220 337		220 337		220 337	99,75		99,75	99,75	
ZSS Nr 6			18 000	18 000		18 000		17 504	17 504		17 504		97,24	97,24	97,24	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	9	708 200	7 700	715 900		715 900	696 745	7 638	704 383		704 383	98,38	99,19	98,39	98,39	
w tym: bieżące		585 500	7 700	593 200		593 200	574 248	7 638	581 886		581 886	98,08	99,19	98,09	98,09	
inwestycyjne		122 700		122 700		122 700	122 497		122 497		122 497	99,83		99,83	99,83	
Kompetencje decyzyjne dzielnic	10	1 760 000		1 760 000		1 760 000	1 759 871		1 759 871		1 759 871	99,99		99,99	99,99	
Zadania inwestycyjne	11	5 910 500	1 600 000	7 510 500		7 510 500	5 905 591	1 598 578	7 504 169		7 504 169	99,92	99,91	99,92	99,92	
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		5 000	100,00		100,00	100,00	
Zespół Ekonomiki Oświaty - Zachód (ZEO ZACHÓD)		139 211 113	13 917 700	153 128 813		153 128 813	138 480 284	13 842 594	152 322 878		152 322 878	99,48	99,46	99,47	99,47	
Wydatki bieżące	1	134 717 613	12 112 700	146 830 313		146 829 313	133 989 131	12 038 334	146 027 465		146 026 469	99,46	99,39	99,45	99,45	
Prowadzenie żłobków		2 586 900		2 586 900		2 586 900	2 586 900		2 586 900		2 586 900	100,00		100,00	100,00	
Żłobek Nr 1		304 100		304 100		304 100	304 100		304 100		304 100	100,00		100,00	100,00	

		Plan wydatków na 31.12. 2005 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2005 r.									
Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7	
		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	
Żłobek Nr 2	2	284 100		284 100		284 100	284 100		284 100		284 100	100,00		100,00	100,00	
Żłobek Nr 14		461 100		461 100		461 100	461 100		461 100		461 100	100,00		100,00	100,00	
Żłobek Nr 19		469 000		469 000		469 000	469 000		469 000		469 000	100,00		100,00	100,00	
Żłobek Nr 21		378 100		378 100		378 100	378 100		378 100		378 100	100,00		100,00	100,00	
Żłobek Nr 25		366 300		366 300		366 300	366 300		366 300		366 300	100,00		100,00	100,00	
Żłobek Nr 30		324 200		324 200		324 200	324 200		324 200		324 200	100,00		100,00	100,00	
Prowadzenie przedszkoli			30 991 300		30 991 300		30 991 300	30 965 550		30 965 550		30 965 550	99,92		99,92	99,92
ZEO			57 500		57 500		57 500	53 195		53 195		53 195	92,51		92,51	92,51
Przedszkole Nr 1			491 500		491 500		491 500	491 500		491 500		491 500	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 4			449 900		449 900		449 900	449 900		449 900		449 900	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 9			571 600		571 600		571 600	571 600		571 600		571 600	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 12			521 600		521 600		521 600	521 600		521 600		521 600	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 13			547 900		547 900		547 900	547 900		547 900		547 900	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 14			856 600		856 600		856 600	856 600		856 600		856 600	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 20			685 200		685 200		685 200	685 200		685 200		685 200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 29			596 300		596 300		596 300	596 300		596 300		596 300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 38			658 400		658 400		658 400	658 400		658 400		658 400	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 43			862 800		862 800		862 800	862 800		862 800		862 800	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 44			689 900		689 900		689 900	689 900		689 900		689 900	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 45			571 400		571 400		571 400	571 400		571 400		571 400	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 55			677 300		677 300		677 300	677 300		677 300		677 300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 61			958 900		958 900		958 900	958 900		958 900		958 900	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 62			384 200		384 200		384 200	384 200		384 200		384 200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 65			883 400		883 400		883 400	883 400		883 400		883 400	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 66			683 800		683 800		683 800	683 800		683 800		683 800	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 75			635 100		635 100		635 100	635 100		635 100		635 100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 76			465 500		465 500		465 500	465 500		465 500		465 500	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 77			623 700		623 700		623 700	623 700		623 700		623 700	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 78			1 040 100		1 040 100		1 040 100	1 040 100		1 040 100		1 040 100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 79			589 800		589 800		589 800	589 800		589 800		589 800	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 80			577 700		577 700		577 700	577 700		577 700		577 700	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 82			847 800		847 800		847 800	847 800		847 800		847 800	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 83			794 600		794 600		794 600	794 600		794 600		794 600	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 90			617 700		617 700		617 700	617 700		617 700		617 700	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 114			532 700		532 700		532 700	532 700		532 700		532 700	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 118			627 400		627 400		627 400	627 400		627 400		627 400	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 119			687 700		687 700		687 700	687 700		687 700		687 700	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 121			738 300		738 300		738 300	738 300		738 300		738 300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 122			1 474 900		1 474 900		1 474 900	1 474 900		1 474 900		1 474 900	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 123			581 800		581 800		581 800	581 800		581 800		581 800	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 124			646 000		646 000		646 000	646 000		646 000		646 000	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 130			496 200		496 200		496 200	496 200		496 200		496 200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 137		645 700		645 700		645 700	645 700		645 700		645 700	100,00		100,00	100,00	
Przedszkole Nr 138		586 500		586 500		586 500	586 500		586 500		586 500	100,00		100,00	100,00	
Przedszkole Nr 139		745 500		745 500		745 500	745 500		745 500		745 500	100,00		100,00	100,00	
Przedszkole Nr 162		1 283 000		1 283 000		1 283 000	1 283 000		1 283 000		1 283 000	100,00		100,00	100,00	
Przedszkole Nr 165		505 600		505 600		505 600	505 600		505 600		505 600	100,00		100,00	100,00	
Przedszkole Nr 175		1 082 700		1 082 700		1 082 700	1 082 700		1 082 700		1 082 700	100,00		100,00	100,00	
Przedszkole Nr 178		1 279 400		1 279 400		1 279 400	1 279 400		1 279 400		1 279 400	100,00		100,00	100,00	
Szkoła Podstawowa Nr 1		39 800		39 800		39 800	39 675		39 675		39 675	99,69		99,69	99,69	
Szkoła Podstawowa Nr 3		28 200		28 200		28 200	27 789		27 789		27 789	98,54		98,54	98,54	
Szkoła Podstawowa Nr 4		41 300		41 300		41 300	41 214		41 214		41 214	99,79		99,79	99,79	
Szkoła Podstawowa Nr 7		39 300		39 300		39 300	38 865		38 865		38 865	98,89		98,89	98,89	
Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 10		41 000		41 000		41 000	40 177		40 177		40 177	97,99		97,99	97,99	
Szkoła Podstawowa Nr 11		42 300		42 300		42 300	41 936		41 936		41 936	99,14		99,14	99,14	
Szkoła Podstawowa Nr 16		25 000		25 000		25 000	24 559		24 559		24 559	98,24		98,24	98,24	
Szkoła Podstawowa Nr 18		27 300		27 300		27 300	26 942		26 942		26 942	98,69		98,69	98,69	
Szkoła Podstawowa Nr 21		27 500		27 500		27 500	27 329		27 329		27 329	99,38		99,38	99,38	
Szkoła Podstawowa Nr 22		35 700		35 700		35 700	35 619		35 619		35 619	99,77		99,77	99,77	
Szkoła Podstawowa Nr 31		35 100		35 100		35 100	34 716		34 716		34 716	98,91		98,91	98,91	
Szkoła Podstawowa Nr 32		35 800		35 800		35 800	35 263		35 263		35 263	98,50		98,50	98,50	
Szkoła Podstawowa Nr 34		38 100		38 100		38 100	37 654		37 654		37 654	98,83		98,83	98,83	

		Plan wydatków na 31.12. 2005 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2005 r.														
Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	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 36	3	81 700	4 349 600	81 700		81 700	81 269	4 339 578	81 269		81 269	99,47	99,77	99,47	99,47						
Szkoła Podstawowa Nr 38		38 600		38 600		38 600	38 378		38 378		38 378	99,42		99,42	99,42						
Szkoła Podstawowa Nr 48		29 400		29 400		29 400	29 203		29 203		29 203	99,33		99,33	99,33						
Szkoła Podstawowa Nr 50		47 000		47 000		47 000	46 724		46 724		46 724	99,41		99,41	99,41						
Szkoła Podstawowa Nr 51		127 800		127 800		127 800	126 221		126 221		126 221	98,76		98,76	98,76						
Szkoła Podstawowa Nr 58		33 100		33 100		33 100	32 821		32 821		32 821	99,16		99,16	99,16						
Szkoła Podstawowa Nr 67		38 500		38 500		38 500	38 356		38 356		38 356	99,63		99,63	99,63						
Szkoła Podstawowa Nr 68		262 300		262 300		262 300	254 333		254 333		254 333	96,96		96,96	96,96						
Szkoła Podstawowa Nr 93		20 800		20 800		20 800	20 671		20 671		20 671	99,38		99,38	99,38						
Szkoła Podstawowa Nr 95		36 400		36 400		36 400	35 914		35 914		35 914	98,66		98,66	98,66						
Szkoła Podstawowa Nr 113		9 400		9 400		9 400	8 830		8 830		8 830	93,94		93,94	93,94						
Szkoła Podstawowa Nr 119		40 100		40 100		40 100	39 957		39 957		39 957	99,64		99,64	99,64						
Szkoła Podstawowa Nr 138		33 300		33 300		33 300	33 092		33 092		33 092	99,38		99,38	99,38						
Szkoła Podstawowa Nr 139		42 800		42 800		42 800	40 898		40 898		40 898	95,56		95,56	95,56						
ZSO Nr 51		45 100		45 100		45 100	44 828		44 828		44 828	99,40		99,40	99,40						
ZSS Nr 2		176 700		176 700		176 700	176 005		176 005		176 005	99,61		99,61	99,61						
ZSS Nr 7		131 400		131 400		131 400	130 760		130 760		130 760	99,51		99,51	99,51						
ZSS Nr 8		86 900		86 900		86 900	86 257		86 257		86 257	99,26		99,26	99,26						
Prowadzenie szkół podstawowych				59 705 475		4 349 600	64 055 075				64 055 075	59 295 515		4 339 578	63 635 093		63 635 093	99,31	99,77	99,34	99,34
Szkoła Podstawowa Nr 1				1 855 000			1 855 000				1 855 000	1 830 582			1 830 582		1 830 582	98,68		98,68	98,68
Szkoła Podstawowa Nr 2				3 363 800			3 363 800				3 363 800	3 353 721			3 353 721		3 353 721	99,70		99,70	99,70
Szkoła Podstawowa Nr 3				1 066 800			1 066 800				1 066 800	1 058 197			1 058 197		1 058 197	99,19		99,19	99,19
Szkoła Podstawowa Nr 4				2 240 800			2 240 800				2 240 800	2 220 013			2 220 013		2 220 013	99,07		99,07	99,07
Szkoła Podstawowa Nr 7				1 877 700			1 877 700				1 877 700	1 868 480			1 868 480		1 868 480	99,51		99,51	99,51
Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 10				1 730 450			1 730 450				1 730 450	1 728 804			1 728 804		1 728 804	99,90		99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 11				1 370 400			1 370 400				1 370 400	1 362 971			1 362 971		1 362 971	99,46		99,46	99,46
Szkoła Podstawowa Nr 16				1 369 300			1 369 300				1 369 300	1 359 050			1 359 050		1 359 050	99,25		99,25	99,25
Szkoła Podstawowa Nr 18				1 348 700		900	1 348 700				1 348 700	1 333 343		855	1 333 343		1 333 343	98,86	95,00	98,86	98,86
Szkoła Podstawowa Nr 21				2 252 500			2 253 400		2 253 400		2 238 428	2 239 283			99,38	99,37	99,37				
Szkoła Podstawowa Nr 22				1 968 300			1 968 300				1 968 300	1 963 586			1 963 586		1 963 586	99,76		99,76	99,76
Szkoła Podstawowa Nr 31				2 210 100			2 210 100				2 210 100	2 198 369			2 198 369		2 198 369	99,47		99,47	99,47
Szkoła Podstawowa Nr 32				1 148 100			1 148 100				1 148 100	1 110 132			1 110 132		1 110 132	96,69		96,69	96,69
Szkoła Podstawowa Nr 34				1 802 900			1 802 900				1 802 900	1 790 446			1 790 446		1 790 446	99,31		99,31	99,31
Szkoła Podstawowa Nr 36				1 802 300			1 802 300				1 802 300	1 785 240			1 785 240		1 785 240	99,05		99,05	99,05
Szkoła Podstawowa Nr 38				2 249 300			2 249 300				2 249 300	2 239 689			2 239 689		2 239 689	99,57		99,57	99,57
Szkoła Podstawowa Nr 48				874 900			874 900				874 900	865 748			865 748		865 748	98,95		98,95	98,95
Szkoła Podstawowa Nr 50				864 700			864 700				864 700	856 207			856 207		856 207	99,02		99,02	99,02
Szkoła Podstawowa Nr 51				770 400			770 400				770 400	756 382			756 382		756 382	98,18		98,18	98,18
Szkoła Podstawowa Nr 58				1 610 700			1 610 700				1 610 700	1 585 519			1 585 519		1 585 519	98,44		98,44	98,44
Szkoła Podstawowa Nr 64				1 919 400			1 919 400				1 919 400	1 918 822			1 918 822		1 918 822	99,97		99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 67				698 000			698 000				698 000	687 666			687 666		687 666	98,52		98,52	98,52
Szkoła Podstawowa Nr 68				1 610 800			1 610 800				1 610 800	1 608 247			1 608 247		1 608 247	99,84		99,84	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 72				1 188 700			1 188 700				1 188 700	1 178 142			1 178 142		1 178 142	99,11		99,11	99,11
Szkoła Podstawowa Nr 93				1 935 700			1 935 700				1 935 700	1 928 567			1 928 567		1 928 567	99,63		99,63	99,63
Szkoła Podstawowa Nr 95				1 968 600			1 968 600				1 968 600	1 957 769			1 957 769		1 957 769	99,45		99,45	99,45
Szkoła Podstawowa Nr 107				1 990 700			1 990 700				1 990 700	1 981 833			1 981 833		1 981 833	99,55		99,55	99,55
Szkoła Podstawowa Nr 109				1 579 200			1 579 200				1 579 200	1 571 093			1 571 093		1 571 093	99,49		99,49	99,49
Szkoła Podstawowa Nr 113				1 980 725			1 980 725				1 980 725	1 971 752			1 971 752		1 971 752	99,55		99,55	99,55
Szkoła Podstawowa Nr 114				1 646 300			1 646 300				1 646 300	1 635 534			1 635 534		1 635 534	99,35		99,35	99,35
Szkoła Podstawowa Nr 119				1 745 600			1 745 600				1 745 600	1 726 923			1 726 923		1 726 923	98,93		98,93	98,93
Szkoła Podstawowa Nr 138				540 100			540 100				540 100	530 460			530 460		530 460	98,22		98,22	98,22
Szkoła Podstawowa Nr 139				579 800			579 800				579 800	573 430			573 430		573 430	98,90		98,90	98,90
Szkoła Podstawowa Nr 153				2 031 600			2 031 600				2 031 600	2 020 804			2 020 804		2 020 804	99,47		99,47	99,47
ZSO Nr 51		2 346 400		2 346 400		2 346 400	2 338 666		2 338 666		2 338 666	99,67		99,67	99,67						
ZSOI Nr 1		2 051 900		2 051 900		2 051 900	2 049 040		2 049 040		2 049 040	99,86		99,86	99,86						
ZSS Nr 2			537 900	537 900		537 900		537 032	537 032		537 032		99,84	99,84	99,84						
ZSS Nr 4		110 200	1 587 000	1 697 200		1 697 200	108 882	1 586 217	1 695 099		1 695 099	98,80	99,95	99,88	99,88						
ZSS Nr 5			182 100	182 100		182 100		181 105	181 105		181 105		99,45	99,45	99,45						
ZSS Nr 7		1 700	242 200	243 900		243 900	1 519	240 672	242 191		242 191	89,35	99,37	99,30	99,30						
ZSS Nr 8		2 000	436 300	438 300		438 300	580	432 771	433 351		433 351	29,00	99,19	98,87	98,87						
ZSS Nr 13		900	1 363 200	1 364 100		1 364 100	879	1 360 926	1 361 805		1 361 805	97,67	99,83	99,83	99,83						
Prowadzenie gimnazjów	4	31 837 013	3 186 700	35 023 713		35 023 713	31 605 721	3 159 750	34 765 471		34 765 471	99,27	99,15	99,26	99,26						

		Plan wydatków na 31.12. 2005 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2005 r.										
Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7		
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Gimnazjum Nr 1		2 620 100	500	2 620 100		2 620 100	2 610 158	288	2 610 158		2 610 158	99,62	57,60	99,62	99,62		
Gimnazjum Nr 2		1 925 200		1 925 200		1 925 200	1 924 553		1 924 553		1 924 553	99,97		99,97	99,97		
Gimnazjum Nr 3		1 507 900		1 507 900		1 507 900	1 495 470		1 495 470		1 495 470	99,18		99,18	99,18		
Gimnazjum Nr 4		1 669 600		1 669 600		1 669 600	1 649 629		1 649 629		1 649 629	98,80		98,80	98,80		
Gimnazjum Nr 6		1 626 100		1 626 600		1 626 600	1 624 212		1 624 500		1 624 500	99,88		99,87	99,87		
Gimnazjum Nr 7		1 978 000		1 978 000		1 978 000	1 955 743		1 955 743		1 955 743	98,87		98,87	98,87		
Gimnazjum Nr 9		2 060 100		2 060 100		2 060 100	2 048 569		2 048 569		2 048 569	99,44		99,44	99,44		
Gimnazjum Nr 10		1 216 300		1 216 300		1 216 300	1 199 837		1 199 837		1 199 837	98,65		98,65	98,65		
Gimnazjum Nr 12		2 812 000	500	2 812 500		2 812 500	2 799 395	427	2 799 822		2 799 822	99,55	85,40	99,55	99,55		
Gimnazjum Nr 13		1 725 200		1 725 200		1 725 200	1 711 770		1 711 770		1 711 770	99,22		99,22	99,22		
Gimnazjum Nr 14		2 029 300		2 029 300		2 029 300	2 017 370		2 017 370		2 017 370	99,41		99,41	99,41		
Gimnazjum Nr 16		2 692 800		2 692 800		2 692 800	2 671 127		2 671 127		2 671 127	99,20		99,20	99,20		
Gimnazjum Nr 17		1 967 900		1 967 900		1 967 900	1 955 895		1 955 895		1 955 895	99,39		99,39	99,39		
Gimnazjum Nr 20		1 861 000		1 861 000		1 861 000	1 849 081		1 849 081		1 849 081	99,36		99,36	99,36		
ZSO Nr 8		1 839 800		1 839 800		1 839 800	1 827 626		1 827 626		1 827 626	99,34		99,34	99,34		
ZSO Nr 51		621 000		621 000		621 000	607 356		607 356		607 356	97,80		97,80	97,80		
ZSOI Nr 1		1 678 000		1 678 000		1 678 000	1 651 959		1 651 959		1 651 959	98,45		98,45	98,45		
ZSS Nr 2		2 200	566 500	568 700		568 700	2 053	565 688	567 741		567 741	93,32	99,86	99,83	99,83		
ZSS Nr 4		3 313	1 243 000	1 246 313		1 246 313	2 930	1 230 275	1 233 205		1 233 205	88,44	98,98	98,95	98,95		
ZSS Nr 5		1 200	798 400	799 600		799 600	988	797 078	798 066		798 066	82,33	99,83	99,81	99,81		
ZSS Nr 7			174 600	174 600		174 600		174 007	174 007		174 007		99,66	99,66	99,66		
ZSS Nr 8			47 500	47 500		47 500		46 533	46 533		46 533		97,96	97,96	97,96		
ZSS Nr 13			355 700	355 700		355 700		345 454	345 454		345 454		97,12	97,12	97,12		
Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)		5	8 200	3 726 000		3 734 200	3 734 200	7 990	3 696 384		3 704 374	97,44		99,21	99,20	99,20	
XXXI LO			8 200	1 901 100		1 909 300	1 909 300	7 990	1 881 890		1 889 880	97,44		98,99	98,98	98,98	
ZSO Nr 8				1 389 600		1 389 600	1 389 600		1 380 079		1 380 079			99,31	99,31	99,31	
ZSS Nr 2				435 300		435 300	435 300		434 415		434 415			99,80	99,80	99,80	
Prowadzenie ZEO	6	4 599 600		4 599 600		4 599 600	4 595 307		4 595 307		4 595 307	99,91		99,91	99,91		
Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką	7	1 259 725	813 400	2 073 125		2 073 125	1 210 877	806 453	2 017 330		2 017 330	96,12	99,15	97,31	97,31		
Remonty	8	593 700	36 000	629 700		629 700	589 001	35 169	624 170		624 170	99,21	97,69	99,12	99,12		
ZEO		578 700	13 000	591 700		591 700	574 001	13 000	587 001		587 001	99,19	100,00	99,21	99,21		
XXXI LO		15 000	18 000	33 000		33 000	15 000	17 674	32 674		32 674	100,00	98,19	99,01	99,01		
ZSS Nr 4			3 000	3 000		3 000		2 541	2 541		2 541		84,70	84,70	84,70		
ZSS Nr 13			2 000	2 000		2 000		1 954	1 954		1 954		97,70	97,70	97,70		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	9	1 188 300	1 000	1 189 300		1 189 300	1 184 831	1 000	1 185 831		1 185 831	99,71	100,00	99,71	99,71		
w tym: bieżące		1 064 800	1 000	1 065 800		1 065 800	1 062 631	1 000	1 063 631		1 063 631	99,80	100,00	99,80	99,80		
inwestycyjne		123 500		123 500		123 500	122 200		122 200		122 200	98,95		98,95	98,95		
Kompetencje decyzyjne dzielnic	10	2 069 900		2 069 900		2 069 900	2 068 643		2 068 643		2 068 643	99,94		99,94	99,94		
Zadania inwestycyjne	11	4 370 000	1 805 000	6 175 000		6 175 000	4 368 953	1 804 260	6 173 213		6 173 213	99,98	99,96	99,97	99,97		
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	12	1 000		1 000		1 000	996		996		996	99,60		99,60	99,60		
Zespół Ekonomiki Oświaty - Południe (ZEO POŁUDNIE)		129 226 521	15 398 980	144 625 501			144 625 501	127 649 092	14 669 442		142 318 534		142 318 534	98,78	95,26	98,40	98,40
Wydatki bieżące	1	129 069 521	15 398 980	144 464 501		144 464 501	127 492 501	14 669 442	142 157 943		142 157 943	98,78	95,26	98,40	98,40		
Prowadzenie żłobków		2 553 800		2 553 800		2 553 800	2 553 800		2 553 800		2 553 800	100,00			100,00	100,00	
Żłobek Nr 20		613 600		613 600		613 600	613 600		613 600		613 600	100,00			100,00	100,00	
Żłobek Nr 23		475 900		475 900		475 900	475 900		475 900		475 900	100,00			100,00	100,00	
Żłobek Nr 28		447 500		447 500		447 500	447 500		447 500		447 500	100,00			100,00	100,00	
Żłobek Nr 31		466 100		466 100		466 100	466 100		466 100		466 100	100,00			100,00	100,00	
Żłobek Nr 32		550 700		550 700		550 700	550 700		550 700		550 700	100,00			100,00	100,00	
Prowadzenie przedszkoli		2	29 018 700			29 018 700	29 018 700	28 941 544			28 941 544	28 941 544		99,73		99,73	99,73
ZEO			50 900			50 900	50 900	41 964			41 964	41 964		82,44		82,44	82,44
Przedszkole Nr 5			1 185 600			1 185 600	1 185 600	1 185 600			1 185 600	1 185 600		100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 6		1 679 700		1 679 700		1 679 700	1 679 700		1 679 700		1 679 700	100,00		100,00	100,00		
Przedszkole Nr 10		1 236 700		1 236 700		1 236 700	1 236 700		1 236 700		1 236 700	100,00		100,00	100,00		
Przedszkole Nr 11		944 200		944 200		944 200	934 700		934 700		934 700	98,99		98,99	98,99		
Przedszkole Nr 22		497 900		497 900		497 900	497 900		497 900		497 900	100,00		100,00	100,00		
Przedszkole Nr 23		431 600		431 600		431 600	431 600		431 600		431 600	100,00		100,00	100,00		
Przedszkole Nr 28		771 900		771 900		771 900	771 900		771 900		771 900	100,00		100,00	100,00		
Przedszkole Nr 32		1 255 700		1 255 700		1 255 700	1 255 700		1 255 700		1 255 700	100,00		100,00	100,00		
Przedszkole Nr 33		497 700		497 700		497 700	497 700		497 700		497 700	100,00		100,00	100,00		

		Plan wydatków na 31.12. 2005 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2005 r.								
Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)						
		Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Przedszkole Nr 35		1 087 100		1 087 100		1 087 100	1 087 100		1 087 100		1 087 100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 36		665 600		665 600		665 600	665 600		665 600		665 600	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 49		947 900		947 900		947 900	947 900		947 900		947 900	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 51		560 700		560 700		560 700	560 700		560 700		560 700	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 57		1 017 000		1 017 000		1 017 000	1 017 000		1 017 000		1 017 000	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 58		572 000		572 000		572 000	572 000		572 000		572 000	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 67		725 500		725 500		725 500	725 500		725 500		725 500	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 71		754 300		754 300		754 300	754 300		754 300		754 300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 87		634 000		634 000		634 000	634 000		634 000		634 000	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 91		726 600		726 600		726 600	726 600		726 600		726 600	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 92		821 300		821 300		821 300	821 300		821 300		821 300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 95		535 500		535 500		535 500	535 500		535 500		535 500	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 127		665 100		665 100		665 100	665 100		665 100		665 100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 129		404 800		404 800		404 800	404 800		404 800		404 800	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 132		514 600		514 600		514 600	514 600		514 600		514 600	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 133		597 500		597 500		597 500	597 500		597 500		597 500	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 135		448 700		448 700		448 700	448 700		448 700		448 700	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 140		826 000		826 000		826 000	826 000		826 000		826 000	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 145		618 200		618 200		618 200	618 200		618 200		618 200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 150		844 500		844 500		844 500	844 500		844 500		844 500	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 154		668 300		668 300		668 300	668 300		668 300		668 300	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 163		802 100		802 100		802 100	802 100		802 100		802 100	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 176		797 200		797 200		797 200	797 200		797 200		797 200	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 179		848 700		848 700		848 700	848 700		848 700		848 700	100,00		100,00	100,00
Przedszkole Nr 180		627 500		627 500		627 500	627 500		627 500		627 500	100,00		100,00	100,00
ZSS NR 3		531 300		531 300		531 300	530 142		530 142		530 142	99,78		99,78	99,78
ZSS NR 11		724 100		724 100		724 100	723 757		723 757		723 757	99,95		99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 24		29 500		29 500		29 500	29 157		29 157		29 157	98,84		98,84	98,84
Szkoła Podstawowa Nr 27		35 600		35 600		35 600	35 001		35 001		35 001	98,32		98,32	98,32
Szkoła Podstawowa Nr 29		9 000		9 000		9 000	6 855		6 855		6 855	76,17		76,17	76,17
Szkoła Podstawowa Nr 40		28 900		28 900		28 900	28 565		28 565		28 565	98,84		98,84	98,84
Szkoła Podstawowa Nr 41		37 200		37 200		37 200	35 603		35 603		35 603	95,71		95,71	95,71
Szkoła Podstawowa Nr 43		20 400		20 400		20 400	18 523		18 523		18 523	90,80		90,80	90,80
Szkoła Podstawowa Nr 47		91 900		91 900		91 900	87 893		87 893		87 893	95,64		95,64	95,64
Szkoła Podstawowa Nr 56		30 230		30 230		30 230	30 170		30 170		30 170	99,80		99,80	99,80
Szkoła Podstawowa Nr 61		42 300		42 300		42 300	41 641		41 641		41 641	98,44		98,44	98,44
Szkoła Podstawowa Nr 62		29 000		29 000		29 000	28 589		28 589		28 589	98,58		98,58	98,58
Szkoła Podstawowa Nr 65		42 600		42 600		42 600	42 366		42 366		42 366	99,45		99,45	99,45
Szkoła Podstawowa Nr 97		78 700		78 700		78 700	78 221		78 221		78 221	99,39		99,39	99,39
Szkoła Podstawowa Nr117		39 800		39 800		39 800	39 788		39 788		39 788	99,97		99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 123		28 700		28 700		28 700	28 325		28 325		28 325	98,69		98,69	98,69
Szkoła Podstawowa Nr 124		26 400		26 400		26 400	25 061		25 061		25 061	94,93		94,93	94,93
Szkoła Podstawowa Nr133		266 600		266 600		266 600	250 326		250 326		250 326	93,90		93,90	93,90
Szkoła Podstawowa Nr 136		4 800		4 800		4 800	3 751		3 751		3 751	78,15		78,15	78,15
Szkoła Podstawowa Nr 137		37 100		37 100		37 100	35 888		35 888		35 888	96,73		96,73	96,73
Szkoła Podstawowa Nr 147		28 500		28 500		28 500	28 176		28 176		28 176	98,86		98,86	98,86
Szkoła Podstawowa Nr 162		175 100		175 100		175 100	173 334		173 334		173 334	98,99		98,99	98,99
ZSO Nr 15		40 400		40 400		40 400	39 515		39 515		39 515	97,81		97,81	97,81
ZSO Nr 17		12 770		12 770		12 770	12 311		12 311		12 311	96,41		96,41	96,41
ZSO Nr 35		276 000		276 000		276 000	258 645		258 645		258 645	93,71		93,71	93,71
ZSOI Nr 2		27 900		27 900		27 900	27 097		27 097		27 097	97,12		97,12	97,12
ZSOI Nr 3		61 300		61 300		61 300	58 680		58 680		58 680	95,73		95,73	95,73
Prowadzenie szkół podstawowych	3	58 893 200	4 037 800	62 931 000		62 931 000	57 928 370	4 010 585	61 938 955		61 938 955	98,36	99,33	98,42	98,42
Szkoła Podstawowa Nr 24		2 198 200		2 198 200		2 198 200	2 196 657		2 196 657		2 196 657	99,93		99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 25		1 843 500		1 843 500		1 843 500	1 811 448		1 811 448		1 811 448	98,26		98,26	98,26
Szkoła Podstawowa Nr 26		2 070 900		2 070 900		2 070 900	2 063 071		2 063 071		2 063 071	99,62		99,62	99,62
Szkoła Podstawowa Nr 27		1 654 700		1 654 700		1 654 700	1 631 994		1 631 994		1 631 994	98,63		98,63	98,63
Szkoła Podstawowa Nr 29		2 030 500		2 030 500		2 030 500	2 004 250		2 004 250		2 004 250	98,71		98,71	98,71
Szkoła Podstawowa Nr 30		1 693 100		1 693 100		1 693 100	1 672 274		1 672 274		1 672 274	98,77		98,77	98,77
Szkoła Podstawowa Nr 40		1 915 400		1 915 400		1 915 400	1 886 183		1 886 183		1 886 183	98,47		98,47	98,47
Szkoła Podstawowa Nr 41		1 555 100		1 555 100		1 555 100	1 536 301		1 536 301		1 536 301	98,79		98,79	98,79

		Plan wydatków na 31.12. 2005 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2005 r.								
Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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 43		1 355 100		1 355 100		1 355 100	1 310 960		1 310 960		1 310 960	96,74		96,74	96,74
Szkoła Podstawowa Nr 47		2 553 200		2 553 200		2 553 200	2 513 211		2 513 211		2 513 211	98,43		98,43	98,43
Szkoła Podstawowa Nr 53		1 074 900		1 074 900		1 074 900	1 044 284		1 044 284		1 044 284	97,15		97,15	97,15
Szkoła Podstawowa Nr 54		641 300		641 300		641 300	608 670		608 670		608 670	94,91		94,91	94,91
Szkoła Podstawowa Nr 55		1 967 200		1 967 200		1 967 200	1 958 362		1 958 362		1 958 362	99,55		99,55	99,55
Szkoła Podstawowa Nr 56		831 930		831 930		831 930	831 829		831 829		831 829	99,99		99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 61		1 789 100		1 789 100		1 789 100	1 761 767		1 761 767		1 761 767	98,47		98,47	98,47
Szkoła Podstawowa Nr 62		632 400		632 400		632 400	617 334		617 334		617 334	97,62		97,62	97,62
Szkoła Podstawowa Nr 65		623 700		623 700		623 700	609 331		609 331		609 331	97,70		97,70	97,70
Szkoła Podstawowa Nr 66		1 087 400		1 087 400		1 087 400	1 055 899		1 055 899		1 055 899	97,10		97,10	97,10
Szkoła Podstawowa Nr 97		2 398 500		2 398 500		2 398 500	2 363 231		2 363 231		2 363 231	98,53		98,53	98,53
Szkoła Podstawowa Nr 111		1 540 500		1 540 500		1 540 500	1 520 244		1 520 244		1 520 244	98,69		98,69	98,69
Szkoła Podstawowa Nr 117		1 813 300		1 813 300		1 813 300	1 785 539		1 785 539		1 785 539	98,47		98,47	98,47
Szkoła Podstawowa Nr 123		1 977 600		1 977 600		1 977 600	1 940 601		1 940 601		1 940 601	98,13		98,13	98,13
Szkoła Podstawowa Nr 124		1 533 500		1 533 500		1 533 500	1 501 531		1 501 531		1 501 531	97,92		97,92	97,92
Szkoła Podstawowa Nr 132		861 800		861 800		861 800	819 107		819 107		819 107	95,05		95,05	95,05
Szkoła Podstawowa Nr 133		807 800		807 800		807 800	779 466		779 466		779 466	96,49		96,49	96,49
Szkoła Podstawowa Nr 134		617 400		617 400		617 400	597 739		597 739		597 739	96,82		96,82	96,82
Szkoła Podstawowa Nr 136		498 700		498 700		498 700	473 979		473 979		473 979	95,04		95,04	95,04
Szkoła Podstawowa Nr 137		625 700		625 700		625 700	608 703		608 703		608 703	97,28		97,28	97,28
Szkoła Podstawowa Nr 147		231 400		231 400		231 400	224 661		224 661		224 661	97,09		97,09	97,09
Szkoła Podstawowa Nr 162		4 664 400		4 664 400		4 664 400	4 603 302		4 603 302		4 603 302	98,69		98,69	98,69
ZSO Nr 15		1 332 000		1 332 000		1 332 000	1 300 432		1 300 432		1 300 432	97,63		97,63	97,63
ZSO Nr 17		420 470		420 470		420 470	381 477		381 477		381 477	90,73		90,73	90,73
ZSO Nr 35		1 144 500		1 144 500		1 144 500	1 128 762		1 128 762		1 128 762	98,62		98,62	98,62
ZSOI Nr 2		2 651 800		2 651 800		2 651 800	2 622 542		2 622 542		2 622 542	98,90		98,90	98,90
ZSOI Nr 3		2 990 700		2 990 700		2 990 700	2 942 359		2 942 359		2 942 359	98,38		98,38	98,38
ZSOI Nr 4		1 709 200		1 709 200		1 709 200	1 670 742		1 670 742		1 670 742	97,75		97,75	97,75
ZSOI Nr 7		3 549 800		3 549 800		3 549 800	3 546 028		3 546 028		3 546 028	99,89		99,89	99,89
ZSS Nr 3		3 900	995 900	999 800		999 800	999 800	1 719	983 783	985 502	985 502	44,08	98,78	98,57	98,57
ZSS Nr 9		1 300	1 289 400	1 290 700		1 290 700	1 290 700	1 199	1 284 014	1 285 213	1 285 213	92,23	99,58	99,57	99,57
ZSS Nr 11		1 300	1 752 500	1 753 800		1 753 800	1 753 800	1 182	1 742 788	1 743 970	1 743 970	90,92	99,45	99,44	99,44
Prowadzenie gimnazjów		4	30 272 200	1 266 300	31 538 500		31 538 500	29 837 189	1 239 520	31 076 709	31 076 709	98,56	97,89	98,54	98,54
Gimnazjum Nr 21			1 314 500		1 314 500		1 314 500	1 305 176		1 305 176	1 305 176	99,29		99,29	99,29
Gimnazjum Nr 22			1 658 800		1 658 800		1 658 800	1 624 625		1 624 625	1 624 625	97,94		97,94	97,94
Gimnazjum Nr 24			1 733 600		1 733 600		1 733 600	1 696 973		1 696 973	1 696 973	97,89		97,89	97,89
Gimnazjum Nr 27			2 304 100		2 304 100		2 304 100	2 261 755		2 261 755	2 261 755	98,16		98,16	98,16
Gimnazjum Nr 28			3 444 700		3 444 700		3 444 700	3 424 228		3 424 228	3 424 228	99,41		99,41	99,41
Gimnazjum Nr 29			2 072 800		2 072 800		2 072 800	2 048 015		2 048 015	2 048 015	98,80		98,80	98,80
Gimnazjum Nr 31			1 934 900		1 934 900		1 934 900	1 906 986		1 906 986	1 906 986	98,56		98,56	98,56
Gimnazjum Nr 34			1 407 400		1 407 400		1 407 400	1 379 137		1 379 137	1 379 137	97,99		97,99	97,99
Gimnazjum Nr 35			1 134 400		1 134 400		1 134 400	1 108 390		1 108 390	1 108 390	97,71		97,71	97,71
ZSO Nr 15			1 763 300		1 763 300		1 763 300	1 749 088		1 749 088	1 749 088	99,19		99,19	99,19
ZSO Nr 17			30 200		30 200		30 200	23 669		23 669	23 669	78,37		78,37	78,37
ZSO Nr 35		1 600 300		1 600 300		1 600 300	1 542 005		1 542 005	1 542 005	96,36		96,36	96,36	
ZSOI Nr 2		3 274 000		3 274 000		3 274 000	3 242 932		3 242 932	3 242 932	99,05		99,05	99,05	
ZSOI Nr 3		2 591 600		2 591 600		2 591 600	2 540 039		2 540 039	2 540 039	98,01		98,01	98,01	
ZSOI Nr 4		2 634 300		2 634 300		2 634 300	2 611 256		2 611 256	2 611 256	99,13		99,13	99,13	
ZSOI Nr 7		1 373 300		1 373 300		1 373 300	1 372 915		1 372 915	1 372 915	99,97		99,97	99,97	
ZSS Nr 3			506 400	506 400		506 400		499 984	499 984	499 984		98,73	98,73	98,73	
ZSS Nr 9			284 400	284 400		284 400		278 096	278 096	278 096		97,78	97,78	97,78	
ZSS Nr 11			475 500	475 500		475 500		461 440	461 440	461 440		97,04	97,04	97,04	
Prowadzenie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)	5	6 500	2 547 600	2 554 100		2 554 100	5 699	2 503 245	2 508 944	2 508 944	87,68	98,26	98,23	98,23	
XXIX LO		6 500	1 894 900	1 901 400		1 901 400	5 699	1 853 383	1 859 082	1 859 082	87,68	97,81	97,77	97,77	
ZSS Nr 11			652 700	652 700		652 700		649 862	649 862	649 862		99,57	99,57	99,57	
Prowadzenie ZEO	6	3 788 600		3 788 600		3 788 600	3 775 659		3 775 659	3 775 659	99,66		99,66	99,66	
Prowadzenie ośrodka psychologiczno - pedagogicznego	7		813 100	813 100		813 100		808 619	808 619	808 619		99,45	99,45	99,45	
Obsługa innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką	8	1 216 485	6 627 880	7 844 365		7 844 365	1 155 128	6 006 281	7 161 409	7 161 409	94,96	90,62	91,29	91,29	
ZEO		1 214 485	6 627 880	7 842 365		7 842 365	1 153 128	6 006 281	7 159 409	7 159 409	94,95	90,62	91,29	91,29	
ZSO Nr 35		2 000		2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00		100,00	100,00	
Remonty	9	310 400	88 800	399 200		399 200									

		Plan wydatków na 31.12. 2005 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2005 r.												
Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)							% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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				
ZEO	10	310 400	50 000	360 400		360 400	310 191	50 000	360 191		360 191	99,93	100,00	99,94	99,94				
XXIX LO			3 000	3 000		3 000		2 665	2 665		2 665		88,83	88,83	88,83				
ZSS Nr 11			35 800	35 800		35 800		31 029	31 029		31 029		86,67	86,67	86,67				
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe			994 236	17 500	1 011 736		1 011 736	971 531	17 498	989 029		989 029	97,72	99,99	97,76	97,76			
w tym: bieżące			979 236	17 500	996 736		996 736	956 531	17 498	974 029		974 029	97,68	99,99	97,72	97,72			
inwestycyjne	11	15 000		15 000		15 000	15 000		15 000		15 000	100,00		100,00	100,00				
Kompetencje decyzyjne dzielnic		1 992 200		1 992 200		1 992 200	1 990 220		1 990 220		1 990 220	99,90		99,90	99,90				
<u>Zadania inwestycyjne</u>	12	157 000		157 000		157 000	156 591		156 591		156 591	99,74		99,74	99,74				
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	13	19 200		19 200		19 200	19 170		19 170		19 170	99,84		99,84	99,84				
Realizacja programu poprawy bezpieczeństwa publicznego "Bezpieczny Kraków"	14	4 000		4 000		4 000	4 000		4 000		4 000	100,00		100,00	100,00				
ZSO Nr 15		4 000		4 000		4 000	4 000		4 000		4 000	100,00		100,00	100,00				
Żłobek nr 18 (Ż 18)		518 400		518 400		518 400	518 400		518 400		518 400	100,00		100,00	100,00				
Prowadzenie placówki	1	496 400		496 400		496 400	496 400		496 400		496 400	100,00		100,00	100,00				
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	15 000		15 000		15 000	15 000		15 000		15 000	100,00		100,00	100,00				
<u>Zadania inwestycyjne</u>	3	7 000		7 000		7 000	7 000		7 000		7 000	100,00		100,00	100,00				
Żłobek nr 24 (Ż 24)		522 600		522 600		522 600	522 600		522 600		522 600	100,00		100,00	100,00				
Prowadzenie placówki	1	518 600		518 600		518 600	518 600		518 600		518 600	100,00		100,00	100,00				
<u>Zadania inwestycyjne</u>	2	4 000		4 000		4 000	4 000		4 000		4 000	100,00		100,00	100,00				
Żłobek nr 33 (SŻ 33)		701 200		701 200		701 200	701 200		701 200		701 200	100,00		100,00	100,00				
Prowadzenie placówki	1	700 400		700 400		700 400	700 400		700 400		700 400	100,00		100,00	100,00				
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	800		800		800	800		800		800	100,00		100,00	100,00				
I Liceum Ogólnokształcące (I LO)		42 600	3 160 100	3 202 700		3 202 700	38 492	3 159 379	3 197 871		3 197 871	90,36	99,98	99,85	99,85				
Prowadzenie placówki	1	17 600	3 144 100	3 161 700		3 161 700	14 402	3 143 461	3 157 863		3 157 863	81,83	99,98	99,88	99,88				
Remonty	2	25 000	16 000	41 000		41 000	24 090	15 918	40 008		40 008	96,36	99,49	97,58	97,58				
II Liceum Ogólnokształcące (II LO)		17 800	3 318 300	3 336 100		3 336 100	16 880	3 276 253	3 293 133		3 293 133	94,83	98,73	98,71	98,71				
Prowadzenie placówki	1	17 800	3 313 300	3 331 100		3 331 100	16 880	3 271 253	3 288 133		3 288 133	94,83	98,73	98,71	98,71				
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	2		2 000	2 000		2 000		2 000	2 000		2 000		100,00	100,00	100,00				
Remonty	3		3 000	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000		100,00	100,00	100,00				
V Liceum Ogólnokształcące (V LO)		14 200	3 268 000	3 282 200		3 282 200	14 102	3 258 938	3 273 040		3 273 040	99,31	99,72	99,72	99,72				
Prowadzenie placówki	1	14 200	3 240 000	3 254 200		3 254 200	14 102	3 230 939	3 245 041		3 245 041	99,31	99,72	99,72	99,72				
Remonty	2		28 000	28 000		28 000		27 999	27 999		27 999		100,00	100,00	100,00				
VI Liceum Ogólnokształcące (VI LO)		14 200	2 426 200	2 440 400		2 440 400	14 016	2 412 906	2 426 922		2 426 922	98,70	99,45	99,45	99,45				
Prowadzenie placówki	1	14 200	2 323 200	2 337 400		2 337 400	14 016	2 310 607	2 324 623		2 324 623	98,70	99,46	99,45	99,45				
Remonty	2		103 000	103 000		103 000		102 299	102 299		102 299		99,32	99,32	99,32				
VII Liceum Ogólnokształcące (VII LO)		13 200	2 980 400	2 993 600		2 993 600	12 907	2 975 847	2 988 754		2 988 754	97,78	99,85	99,84	99,84				
Prowadzenie placówki	1	13 200	2 916 400	2 929 600		2 929 600	12 907	2 911 848	2 924 755		2 924 755	97,78	99,84	99,83	99,83				
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				
Remonty	3		63 000	63 000		63 000		62 999	62 999		62 999		100,00	100,00	100,00				
VIII Liceum Ogólnokształcące (VIII LO)		83 900	3 728 250	3 812 150		3 812 150	83 900	3 708 549	3 792 449		3 792 449	100,00	99,47	99,48	99,48				
Prowadzenie placówki	1	23 900	3 715 300	3 739 200		3 739 200	23 900	3 696 113	3 720 013		3 720 013	100,00	99,48	99,49	99,49				
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		8 150	8 150		8 150		8 150	8 150		8 150		100,00	100,00	100,00				
Remonty	3	60 000	4 800	64 800		64 800	60 000	4 286	64 286		64 286	100,00	89,29	99,21	99,21				
IX Liceum Ogólnokształcące (IX LO)		10 200	2 229 700	2 239 900		2 239 900	10 051	2 212 707	2 222 758		2 222 758	98,54	99,24	99,23	99,23				
Prowadzenie placówki	1	10 200	2 223 700	2 233 900		2 233 900	10 051	2 206 708	2 216 759		2 216 759	98,54	99,24	99,23	99,23				
Remonty	2		6 000	6 000		6 000		5 999	5 999		5 999		99,98	99,98	99,98				
X Liceum Ogólnokształcące (X LO)		16 600	3 777 600	3 794 200		3 794 200	16 433	3 720 152	3 736 585		3 736 585	98,99	98,48	98,48	98,48				
Prowadzenie placówki	1	16 600	3 774 600	3 791 200		3 791 200	16 433	3 717 325	3 733 758		3 733 758	98,99	98,48	98,48	98,48				
Remonty	2		3 000	3 000		3 000		2 827	2 827		2 827		94,23	94,23	94,23				
XIII Liceum Ogólnokształcące (XIII LO)		16 100	3 857 450	3 873 550		3 873 550	15 533	3 831 435	3 846 968		3 846 968	96,48	99,33	99,31	99,31				
Prowadzenie placówki	1	16 100	3 548 500	3 564 600		3 564 600	15 533	3 522 526	3 538 059		3 538 059	96,48	99,27	99,26	99,26				
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		22 950	22 950		22 950		22 909	22 909		22 909		99,82	99,82	99,82				
Remonty	3		286 000	286 000		286 000		286 000	286 000		286 000		100,00	100,00	100,00				
XIV Liceum Ogólnokształcące (XIV LO)		8 700	2 161 065	2 169 765		2 169 765	8 402	2 161 106	2 169 508		2 169 508	96,57	100,00	99,99	99,99				
Prowadzenie placówki	1	8 700	2 115 065	2 123 765		2 123 765	8 402	2 115 106	2 123 508		2 123 508	96,57	100,00						

		Plan wydatków na 31.12. 2005 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2005 r.								
Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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
XVI Liceum Ogólnokształcące (XVI LO)		12 800	2 168 900	2 181 700		2 181 700	12 799	2 157 642	2 170 441		2 170 441	99,99	99,48	99,48	99,48
Prowadzenie placówki	1	12 800	2 133 400	2 146 200		2 146 200	12 799	2 122 162	2 134 961		2 134 961	99,99	99,47	99,48	99,48
Remonty	2		29 500	29 500		29 500		29 480	29 480		29 480		99,93	99,93	99,93
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3		6 000	6 000		6 000		6 000	6 000		6 000		100,00	100,00	100,00
XX Liceum Ogólnokształcące (XX LO)		10 200	2 281 100	2 291 300		2 291 300	9 780	2 265 936	2 275 716		2 275 716	95,88	99,34	99,32	99,32
Prowadzenie placówki	1	10 200	2 228 100	2 238 300		2 238 300	9 780	2 214 459	2 224 239		2 224 239	95,88	99,39	99,37	99,37
Remonty	2		53 000	53 000		53 000		51 477	51 477		51 477		97,13	97,13	97,13
XXI Liceum Ogólnokształcące (XXI LO)		2 200	554 400	556 600		556 600	2 200	553 790	555 990		555 990	100,00	99,89	99,89	99,89
Prowadzenie placówki	1	2 200	554 400	556 600		556 600	2 200	553 790	555 990		555 990	100,00	99,89	99,89	99,89
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (XXVIII LO)		8 700	1 963 000	1 971 700		1 971 700	8 558	1 959 693	1 968 251		1 968 251	98,37	99,83	99,83	99,83
Prowadzenie placówki	1	8 700	1 953 500	1 962 200		1 962 200	8 558	1 950 944	1 959 502		1 959 502	98,37	99,87	99,86	99,86
Remonty	2		8 000	8 000		8 000		7 249	7 249		7 249		90,61	90,61	90,61
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3		1 500	1 500		1 500		1 500	1 500		1 500		100,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)		15 800	2 974 000	2 989 800		2 989 800	15 207	2 970 779	2 985 986		2 985 986	96,25	99,89	99,87	99,87
Prowadzenie placówki	1	12 800	2 965 000	2 977 800		2 977 800	12 219	2 961 994	2 974 213		2 974 213	95,46	99,90	99,88	99,88
Remonty	2	3 000	3 000	6 000		6 000	2 988	2 785	5 773		5 773	99,60	92,83	96,22	96,22
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3		6 000	6 000		6 000		6 000	6 000		6 000		100,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (ZSO 3)		13 200	3 225 800	3 239 000		3 239 000	13 200	3 202 097	3 215 297		3 215 297	100,00	99,27	99,27	99,27
Prowadzenie placówki	1	13 200	3 006 800	3 020 000		3 020 000	13 200	2 983 097	2 996 297		2 996 297	100,00	99,21	99,22	99,22
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		3 000	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	3		216 000	216 000		216 000		216 000	216 000		216 000		100,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (ZSO 4)		14 800	3 615 900	3 630 700		3 630 700	13 903	3 611 235	3 625 138		3 625 138	93,94	99,87	99,85	99,85
Prowadzenie placówki	1	14 800	3 611 900	3 626 700		3 626 700	13 903	3 607 424	3 621 327		3 621 327	93,94	99,88	99,85	99,85
Remonty	2		3 000	3 000		3 000		2 811	2 811		2 811		93,70	93,70	93,70
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3		1 000	1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		100,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6)		29 000	3 364 400	3 393 400		3 393 400	28 810	3 347 544	3 376 354		3 376 354	99,34	99,50	99,50	99,50
Prowadzenie placówki	1	29 000	3 352 400	3 381 400		3 381 400	28 810	3 335 558	3 364 368		3 364 368	99,34	99,50	99,50	99,50
Remonty	2		6 000	6 000		6 000		5 999	5 999		5 999		99,98	99,98	99,98
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3		6 000	6 000		6 000		5 987	5 987		5 987		99,78	99,78	99,78
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		1 506 800	1 168 300	2 675 100		2 675 100	1 474 705	1 123 034	2 597 739		2 597 739	97,87	96,13	97,11	97,11
Prowadzenie placówki	1	1 458 500	1 168 300	2 626 800		2 626 800	1 426 646	1 123 034	2 549 680		2 549 680	97,82	96,13	97,06	97,06
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	20 300		20 300		20 300	20 297		20 297		20 297	99,99		99,99	99,99
Remonty	3	28 000		28 000		28 000	27 762		27 762		27 762	99,15		99,15	99,15
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		1 654 450	1 202 400	2 856 850		2 856 850	1 649 235	1 198 887	2 848 122		2 848 122	99,68	99,71	99,69	99,69
Prowadzenie placówki	1	1 567 200	1 202 400	2 769 600		2 769 600	1 562 024	1 198 887	2 760 911		2 760 911	99,67	99,71	99,69	99,69
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	21 250		21 250		21 250	21 248		21 248		21 248	99,99		99,99	99,99
Remonty	3	61 000		61 000		61 000	60 973		60 973		60 973	99,96		99,96	99,96
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	5 000		5 000		5 000	4 990		4 990		4 990	99,80		99,80	99,80
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (ZSO 10)		12 300	3 444 500	3 456 800		3 456 800	12 189	3 405 288	3 417 477		3 417 477	99,10	98,86	98,86	98,86
Prowadzenie placówki	1	12 300	3 196 500	3 208 800		3 208 800	12 189	3 157 716	3 169 905		3 169 905	99,10	98,79	98,79	98,79
Remonty	2		248 000	248 000		248 000		247 572	247 572		247 572		99,83	99,83	99,83
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)		1 486 250	1 393 950	2 880 200		2 880 200	1 458 921	1 384 294	2 843 215		2 843 215	98,16	99,31	98,72	98,72
Prowadzenie placówki	1	1 469 400	1 390 800	2 860 200		2 860 200	1 442 071	1 381 144	2 823 215		2 823 215	98,14	99,31	98,71	98,71
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	12 050	3 150	15 200		15 200	12 050	3 150	15 200		15 200	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	3	4 800		4 800		4 800	4 800		4 800		4 800	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)		1 437 700	1 826 800	3 264 500		3 264 500	1 421 887	1 814 186	3 236 073		3 236 073	98,90	99,31	99,13	99,13
Prowadzenie placówki	1	1 436 700	1 616 800	3 053 500		3 053 500	1 420 887	1 604 186	3 025 073		3 025 073	98,90	99,22	99,07	99,07
Remonty	2		210 000	210 000		210 000		210 000	210 000		210 000		100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		1 000	100,00		100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 (ZSS 10)		3 800	2 725 000	2 728 800		2 728 800	3 489	2 689 264	2 692 753		2 692 753	91,82	98,69	98,68	98,68
Prowadzenie placówki	1	3 800	2 702 700	2 706 500		2 706 500	3 489	2 667 071	2 670 560		2 670 560	91,82	98,68	98,67	98,67
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		12 300	12 300		12 300		12 201	12 201		12 201		99,20	99,20	99,20
Remonty	3		10 000	10 000		10 000		9 992	9 992		9 992		99,92	99,92	99,92

		Plan wydatków na 31.12. 2005 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2005 r.								
Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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 Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		20 100	5 063 500	5 083 600		5 083 600	19 512	5 062 090	5 081 602		5 081 602	97,07	99,97	99,96	99,96
Prowadzenie placówki	1	20 100	5 023 500	5 043 600		5 043 600	19 512	5 022 090	5 041 602		5 041 602	97,07	99,97	99,96	99,96
Remonty	2		40 000	40 000		40 000		40 000	40 000		40 000		100,00	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		5 500	4 508 100	4 513 600		4 513 600	5 052	4 481 710	4 486 762		4 486 762	91,85	99,41	99,41	99,41
Prowadzenie placówki	1	5 500	4 501 300	4 506 800		4 506 800	5 052	4 477 843	4 482 895		4 482 895	91,85	99,48	99,47	99,47
Remonty	2		6 800	6 800		6 800		3 867	3 867		3 867		56,87	56,87	56,87
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 (SOSW 2)		2 500	4 469 500	4 472 000		4 472 000	2 350	4 459 110	4 461 460		4 461 460	94,00	99,77	99,76	99,76
Prowadzenie placówki	1	2 500	4 166 000	4 168 500		4 168 500	2 350	4 155 610	4 157 960		4 157 960	94,00	99,75	99,75	99,75
Zadania inwestycyjne	2		9 000	9 000		9 000		9 000	9 000		9 000		100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3		1 500	1 500		1 500		1 500	1 500		1 500		100,00	100,00	100,00
Remonty	4		293 000	293 000		293 000		293 000	293 000		293 000		100,00	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		1 700	2 507 600	2 509 300		2 509 300	1 582	2 456 900	2 458 482		2 458 482	93,06	97,98	97,97	97,97
Prowadzenie placówki	1	1 700	2 504 600	2 506 300		2 506 300	1 582	2 453 901	2 455 483		2 455 483	93,06	97,98	97,97	97,97
Remonty	2		3 000	3 000		3 000		2 999	2 999		2 999		99,97	99,97	99,97
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		1 800	3 687 900	3 689 700		3 689 700	1 783	3 686 084	3 687 867		3 687 867	99,06	99,95	99,95	99,95
Prowadzenie placówki	1	1 800	3 635 900	3 637 700		3 637 700	1 783	3 634 089	3 635 872		3 635 872	99,06	99,95	99,95	99,95
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		7 000	7 000		7 000		7 000	7 000		7 000		100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3		7 000	7 000		7 000		7 000	7 000		7 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	4		38 000	38 000		38 000		37 995	37 995		37 995		99,99	99,99	99,99
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 5 (SOSW 5)		2 000	3 151 700	3 153 700		3 153 700	1 990	3 150 212	3 152 202		3 152 202	99,50	99,95	99,95	99,95
Prowadzenie placówki	1	2 000	3 140 900	3 142 900		3 142 900	1 990	3 139 422	3 141 412		3 141 412	99,50	99,95	99,95	99,95
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		6 000	6 000		6 000		5 997	5 997		5 997		99,95	99,95	99,95
Remonty	3		4 800	4 800		4 800		4 793	4 793		4 793		99,85	99,85	99,85
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		1 300	2 381 000	2 382 300		2 382 300	940	2 380 514	2 381 454		2 381 454	72,31	99,98	99,96	99,96
Prowadzenie placówki	1	1 300	2 341 100	2 342 400		2 342 400	940	2 340 619	2 341 559		2 341 559	72,31	99,98	99,96	99,96
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		23 900	23 900		23 900		23 895	23 895		23 895		99,98	99,98	99,98
Remonty	3		16 000	16 000		16 000		16 000	16 000		16 000		100,00	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących (SOSWDN-UL.SPADOCHRONIARZY)		101 900	4 930 900	5 032 800		5 032 800	101 860	4 883 613	4 985 473		4 985 473	99,96	99,04	99,06	99,06
Prowadzenie placówki	1	1 700	4 721 900	4 723 600		4 723 600	1 660	4 674 617	4 676 277		4 676 277	97,65	99,00	99,00	99,00
Zadania przyjęte do realizacji na podstawie umów i porozumień	2	100 200		100 200		100 200	100 200		100 200		100 200	100,00		100,00	100,00
Remonty	3		209 000	209 000		209 000		208 996	208 996		208 996		100,00	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących (SOSWN-UL.GROCHOWA)		3 000	5 269 400	5 272 400		5 272 400	2 752	5 264 948	5 267 700		5 267 700	91,73	99,92	99,91	99,91
Prowadzenie placówki	1	3 000	5 112 300	5 115 300		5 115 300	2 752	5 107 917	5 110 669		5 110 669	91,73	99,91	99,91	99,91
Remonty	2		155 600	155 600		155 600		155 531	155 531		155 531		99,96	99,96	99,96
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3		1 500	1 500		1 500		1 500	1 500		1 500		100,00	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niewidomych (SOSW-UL.TYNIECKA)		7 500	14 676 160	14 683 660		14 683 660	7 100	14 549 697	14 556 797		14 556 797	94,67	99,14	99,14	99,14
Prowadzenie placówki	1	7 500	14 058 660	14 066 160		14 066 160	7 100	13 967 524	13 974 624		13 974 624	94,67	99,35	99,35	99,35
Remonty	2		552 000	552 000		552 000		552 000	552 000		552 000		100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane w ramach programów unijnych	3		65 500	65 500		65 500		30 173	30 173		30 173		46,07	46,07	46,07
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci Dyslektycznych (PPP DD GERTRUDY)			729 700	729 700		729 700		728 335	728 335		728 335		99,81	99,81	99,81
Prowadzenie placówki	1		729 700	729 700		729 700		728 335	728 335		728 335		99,81	99,81	99,81
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP Nr 1)			1 626 700	1 626 700		1 626 700		1 620 253	1 620 253		1 620 253		99,60	99,60	99,60
Prowadzenie placówki	1		1 626 700	1 626 700		1 626 700		1 620 253	1 620 253		1 620 253		99,60	99,60	99,60
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP Nr 2)			1 249 900	1 249 900		1 249 900		1 247 166	1 247 166		1 247 166		99,78	99,78	99,78
Prowadzenie placówki	1		1 245 900	1 245 900		1 245 900		1 243 190	1 243 190		1 243 190		99,78	99,78	99,78
Remonty	2		2 000	2 000		2 000		1 979	1 979		1 979		98,95	98,95	98,95
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3		2 000	2 000		2 000		1 997	1 997		1 997		99,85	99,85	99,85
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP Nr 3)			1 587 370	1 587 370		1 587 370		1 581 067	1 581 067		1 581 067		99,60	99,60	99,60
Prowadzenie placówki	1		1 561 500	1 561 500		1 561 500		1 555 197	1 555 197		1 555 197		99,60	99,60	99,60
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		18 870	18 870		18 870		18 870	18 870		18 870		100,00	100,00	100,00
Remonty	3		7 000	7 000		7 000		7 000	7 000		7 000		100,00	100,00	100,00

		Plan wydatków na 31.12. 2005 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2005 r.								
Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP Nr 4)			1 984 600	1 984 600		1 984 600		1 983 095	1 983 095		1 983 095		99,92	99,92	99,92
Prowadzenie placówki	1		1 974 100	1 974 100		1 974 100		1 972 595	1 972 595		1 972 595		99,92	99,92	99,92
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		8 500	8 500		8 500		8 500	8 500		8 500		100,00	100,00	100,00
Remonty	3		2 000	2 000		2 000		2 000	2 000		2 000		100,00	100,00	100,00
Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej (OWPP)			671 300	671 300		671 300		670 533	670 533		670 533		99,89	99,89	99,89
Prowadzenie placówki	1		661 300	661 300		661 300		660 580	660 580		660 580		99,89	99,89	99,89
Remonty	2		10 000	10 000		10 000		9 953	9 953		9 953		99,53	99,53	99,53
Krakowski Ośrodek Terapii (KOT)		20 000	809 700	829 700		829 700	20 000	808 800	828 800		828 800	100,00	99,89	99,89	99,89
Prowadzenie placówki	1		804 700	804 700		804 700		803 830	803 830		803 830		99,89	99,89	99,89
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		5 000	5 000		5 000		4 970	4 970		4 970		99,40	99,40	99,40
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3	20 000		20 000		20 000	20 000		20 000		20 000	100,00		100,00	100,00
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA NR 1)		2 800	1 373 600	1 376 400		1 376 400	2 800	1 365 957	1 368 757		1 368 757	100,00	99,44	99,44	99,44
Prowadzenie placówki	1		1 338 600	1 338 600		1 338 600		1 330 957	1 330 957		1 330 957		99,43	99,43	99,43
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		12 000	12 000		12 000		12 000	12 000		12 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3	2 800		2 800		2 800	2 800		2 800		2 800	100,00		100,00	100,00
Remonty	4		23 000	23 000		23 000		23 000	23 000		23 000		100,00	100,00	100,00
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA NR 2)			592 300	592 300		592 300		590 961	590 961		590 961		99,77	99,77	99,77
Prowadzenie placówki	1		583 700	583 700		583 700		582 414	582 414		582 414		99,78	99,78	99,78
Remonty	2		8 600	8 600		8 600		8 547	8 547		8 547		99,38	99,38	99,38
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA NR 3)			957 600	957 600		957 600		929 911	929 911		929 911		97,11	97,11	97,11
Prowadzenie placówki	1		955 600	955 600		955 600		927 971	927 971		927 971		97,11	97,11	97,11
Remonty	2		2 000	2 000		2 000		1 940	1 940		1 940		97,00	97,00	97,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		20 000	4 917 800	4 937 800		4 937 800	19 970	4 826 097	4 846 067		4 846 067	99,85	98,14	98,14	98,14
Prowadzenie placówki	1	20 000	4 834 400	4 854 400		4 854 400	19 970	4 792 382	4 812 352		4 812 352	99,85	99,13	99,13	99,13
Remonty	2		12 700	12 700		12 700		12 699	12 699		12 699		99,99	99,99	99,99
Zadania realizowane w ramach programów unijnych	3		70 700	70 700		70 700		21 016	21 016		21 016		29,73	29,73	29,73
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		15 900	4 140 200	4 156 100		4 156 100	15 705	4 121 488	4 137 193		4 137 193	98,77	99,55	99,55	99,55
Prowadzenie placówki	1	15 900	4 096 200	4 112 100		4 112 100	15 705	4 077 508	4 093 213		4 093 213	98,77	99,54	99,54	99,54
Remonty	2		44 000	44 000		44 000		43 980	43 980		43 980		99,95	99,95	99,95
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3 (ZSE 3)		8 000	2 287 800	2 295 800		2 295 800	7 928	2 280 686	2 288 614		2 288 614	99,10	99,69	99,69	99,69
Prowadzenie placówki	1	8 000	2 264 800	2 272 800		2 272 800	7 928	2 257 686	2 265 614		2 265 614	99,10	99,69	99,68	99,68
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (inwestycyjne)	2		20 000	20 000		20 000		20 000	20 000		20 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	3		3 000	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000		100,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		131 700	3 510 900	3 642 600		3 642 600	131 542	3 472 503	3 604 045		3 604 045	99,88	98,91	98,94	98,94
Prowadzenie placówki	1	11 700	3 497 900	3 509 600		3 509 600	11 542	3 459 628	3 471 170		3 471 170	98,65	98,91	98,91	98,91
Remonty	2	120 000	13 000	133 000		133 000	120 000	12 875	132 875		132 875	100,00	99,04	99,91	99,91
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL NR 1)		15 400	5 477 800	5 493 200		5 493 200	15 073	5 457 991	5 473 064		5 473 064	97,88	99,64	99,63	99,63
Prowadzenie placówki	1	15 400	5 473 800	5 489 200		5 489 200	15 073	5 454 011	5 469 084		5 469 084	97,88	99,64	99,63	99,63
Remonty	2		4 000	4 000		4 000		3 980	3 980		3 980		99,50	99,50	99,50
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL NR 2)		9 100	3 529 400	3 538 500		3 538 500	9 067	3 519 071	3 528 138		3 528 138	99,64	99,71	99,71	99,71
Prowadzenie placówki	1	9 100	3 525 400	3 534 500		3 534 500	9 067	3 515 071	3 524 138		3 524 138	99,64	99,71	99,71	99,71
Remonty	2		4 000	4 000		4 000		4 000	4 000		4 000		100,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM NR 1)		12 400	3 361 300	3 373 700		3 373 700	11 004	3 353 266	3 364 270		3 364 270	88,74	99,76	99,72	99,72
Prowadzenie placówki	1	12 400	3 292 300	3 304 700		3 304 700	11 004	3 284 729	3 295 733		3 295 733	88,74	99,77	99,73	99,73
Remonty	2		69 000	69 000		69 000		68 537	68 537		68 537		99,33	99,33	99,33
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		16 700	3 924 300	3 941 000		3 941 000	13 754	3 909 167	3 922 921		3 922 921	82,36	99,61	99,54	99,54
Prowadzenie placówki	1	16 700	3 920 300	3 937 000		3 937 000	13 754	3 905 668	3 919 422		3 919 422	82,36	99,63	99,55	99,55
Remonty	2		4 000	4 000		4 000		3 499	3 499		3 499		87,48	87,48	87,48
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		9 800	3 652 000	3 661 800		3 661 800	9 530	3 643 709	3 653 239		3 653 239	97,24	99,77	99,77	99,77
Prowadzenie placówki	1	9 800	3 598 000	3 607 800		3 607 800	9 530	3 589 709	3 599 239		3 599 239	97,24	99,77	99,76	99,76
Remonty	2		54 000	54 000		54 000		54 000	54 000		54 000		100,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4)		6 900	2 216 500	2 223 400		2 223 400	6 762	2 212 546	2 219 308		2 219 308	98,00	99,82	99,82	99,82
Prowadzenie placówki	1	6 900	2 198 500	2 205 400		2 205 400	6 762	2 194 548	2 201 310		2 201 310	98,00	99,82	99,81	99,81
Remonty	2		18 000	18 000		18 000		17 998	17 998		17 998		99,99	99,99	99,99

		Plan wydatków na 31.12. 2005 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2005 r.												
Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)							% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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 Chemicznych (ZSCH)		15 800	2 250 200	2 266 000		2 266 000	15 800	2 249 100	2 264 900		2 264 900	100,00	99,95	99,95	99,95				
Prowadzenie placówki	1	15 800	2 207 200	2 223 000		2 223 000	15 800	2 206 100	2 221 900		2 221 900	100,00	99,95	99,95	99,95				
Remonty	2		43 000	43 000		43 000		43 000	43 000		43 000		100,00	100,00	100,00				
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skózanego (ZSOPSK)		138 300	1 874 100	2 012 400		2 012 400	136 942	1 867 532	2 004 474		2 004 474	99,02	99,65	99,61	99,61				
Prowadzenie placówki	1	138 300	1 798 100	1 936 400		1 936 400	136 942	1 791 540	1 928 482		1 928 482	99,02	99,64	99,59	99,59				
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		12 000	12 000		12 000		11 992	11 992		11 992		99,93	99,93	99,93				
Remonty	3		64 000	64 000		64 000		64 000	64 000		64 000		100,00	100,00	100,00				
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB NR 1)		32 000	4 058 400	4 090 400		4 090 400	29 978	4 046 184	4 076 162		4 076 162	93,68	99,70	99,65	99,65				
Prowadzenie placówki	1	10 000	3 550 400	3 560 400		3 560 400	7 978	3 538 184	3 546 162		3 546 162	79,78	99,66	99,60	99,60				
Zadania inwestycyjne	2	7 000		7 000		7 000	7 000		7 000		7 000	100,00		100,00	100,00				
Remonty	3	15 000	508 000	523 000		523 000	15 000	508 000	523 000		523 000		100,00	100,00	100,00				
Zespół Szkół Budowlanych Nr 2 (ZSB NR 2)		5 900	2 552 800	2 558 700		2 558 700	5 829	2 532 400	2 538 229		2 538 229	98,80	99,20	99,20	99,20				
Prowadzenie placówki	1	5 900	2 548 800	2 554 700		2 554 700	5 829	2 528 400	2 534 229		2 534 229	98,80	99,20	99,20	99,20				
Remonty	2		4 000	4 000		4 000		4 000	4 000		4 000		100,00	100,00	100,00				
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ NR 1)		6 800	2 285 500	2 292 300		2 292 300	5 903	2 277 810	2 283 713		2 283 713	86,81	99,66	99,63	99,63				
Prowadzenie placówki	1	6 800	2 278 500	2 285 300		2 285 300	5 903	2 270 819	2 276 722		2 276 722	86,81	99,66	99,62	99,62				
Remonty	2		7 000	7 000		7 000		6 991	6 991		6 991		99,87	99,87	99,87				
Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych (ZSODE)		2 900	1 364 400	1 367 300		1 367 300	2 889	1 360 463	1 363 352		1 363 352	99,62	99,71	99,71	99,71				
Prowadzenie placówki	1	2 900	1 350 400	1 353 300		1 353 300	2 889	1 346 463	1 349 352		1 349 352	99,62	99,71	99,71	99,71				
Remonty	2		8 000	8 000		8 000		8 000	8 000		8 000		100,00	100,00	100,00				
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3		6 000	6 000		6 000		6 000	6 000		6 000		100,00	100,00	100,00				
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG NR 1)		13 600	4 191 000	4 204 600		4 204 600	13 281	4 141 000	4 154 281		4 154 281	97,65	98,81	98,80	98,80				
Prowadzenie placówki	1	13 600	3 734 000	3 747 600		3 747 600	13 281	3 684 000	3 697 281		3 697 281	97,65	98,66	98,66	98,66				
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				
Remonty	3		456 000	456 000		456 000		456 000	456 000		456 000		100,00	100,00	100,00				
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG NR 2)		13 900	3 207 700	3 221 600		3 221 600	13 490	3 188 693	3 202 183		3 202 183	97,05	99,41	99,40	99,40				
Prowadzenie placówki	1	13 900	3 188 500	3 202 400		3 202 400	13 490	3 169 493	3 182 983		3 182 983	97,05	99,40	99,39	99,39				
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	2		7 200	7 200		7 200		7 200	7 200		7 200		100,00	100,00	100,00				
Remonty	3		12 000	12 000		12 000		12 000	12 000		12 000		100,00	100,00	100,00				
Zespół Szkół Łączności (ZSŁ)		108 900	6 235 500	6 344 400		6 344 400	107 998	6 205 137	6 313 135		6 313 135	99,17	99,51	99,51	99,51				
Prowadzenie placówki	1	21 900	6 211 500	6 233 400		6 233 400	21 016	6 181 408	6 202 424		6 202 424	95,96	99,52	99,50	99,50				
Remonty	2	87 000	4 000	91 000		91 000	86 982	4 000	90 982		90 982	99,98	100,00	99,98	99,98				
Realizacja programów unijnych	3		20 000	20 000		20 000		19 729	19 729		19 729		98,65	98,65	98,65				
Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich (ZSPK)		10 900	2 346 200	2 357 100		2 357 100	10 523	2 321 879	2 332 402		2 332 402	96,54	98,96	98,95	98,95				
Prowadzenie placówki	1	10 900	2 333 200	2 344 100		2 344 100	10 523	2 309 827	2 320 350		2 320 350	96,54	99,00	98,99	98,99				
Remonty	2		13 000	13 000		13 000		12 052	12 052		12 052		92,71	92,71	92,71				
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		16 500	3 500 400	3 516 900		3 516 900	13 733	3 443 591	3 457 324		3 457 324	83,23	98,38	98,31	98,31				
Prowadzenie placówki	1	16 500	3 497 400	3 513 900		3 513 900	13 733	3 440 591	3 454 324		3 454 324	83,23	98,38	98,30	98,30				
Remonty	2		3 000	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000		100,00	100,00	100,00				
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej		10 200	2 436 900	2 447 100		2 447 100	9 987	2 424 885	2 434 872		2 434 872	97,91	99,51	99,50	99,50				
Prowadzenie placówki	1	10 200	2 432 100	2 442 300		2 442 300	9 987	2 420 186	2 430 173		2 430 173	97,91	99,51	99,50	99,50				
Remonty	2		4 800	4 800		4 800		4 699	4 699		4 699		97,90	97,90	97,90				
Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNG)		6 500	1 912 800	1 919 300		1 919 300	6 200	1 910 522	1 916 722		1 916 722	95,38	99,88	99,87	99,87				
Prowadzenie placówki	1	6 500	1 875 800	1 882 300		1 882 300	6 200	1 873 642	1 879 842		1 879 842	95,38	99,88	99,87	99,87				
Remonty	2		37 000	37 000		37 000		36 880	36 880		36 880		99,68	99,68	99,68				
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)		10 200	3 532 400	3 542 600		3 542 600	7 415	3 396 609	3 404 024		3 404 024	72,70	96,16	96,09	96,09				
Prowadzenie placówki	1	10 200	3 422 200	3 432 400		3 432 400	7 415	3 301 136	3 308 551		3 308 551	72,70	96,46	96,39	96,39				
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (inwestycyjne)	2		20 000	20 000		20 000		19 691	19 691		19 691		98,46	98,46	98,46				
Remonty	3		11 000	11 000		11 000		10 800	10 800		10 800		98,18	98,18	98,18				
	4		79 200	79 200		79 200		64 982	64 982		64 982		82,05	82,05	82,05				
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)		13 600	3 748 450	3 762 050		3 762 050	5 564	3 700 766	3 706 330		3 706 330	40,91	98,73	98,52	98,52				
Prowadzenie placówki	1	13 600	3 724 300	3 737 900		3 737 900	5 564	3 676 943	3 682 507		3 682 507	40,91	98,73	98,52	98,52				
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		3 150	3 150		3 150		2 976	2 976		2 976		94,48	94,48	94,48				
Remonty	3		21 000	21 000		21 000		20 847	20 847		20 847		99,27	99,27	99,27				

		Plan wydatków na 31.12. 2005 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2005 r.								
Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	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 Zawodowych Nr 3 (ZSZ 3)		1 460 900	1 140 300	2 601 200		2 601 200	1 455 328	1 130 950	2 586 278		2 586 278	99,62	99,18	99,43	99,43
Prowadzenie placówki	1	1 383 100	1 106 400	2 489 500		2 489 500	1 377 705	1 097 151	2 474 856		2 474 856	99,61	99,16	99,41	99,41
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	16 000		16 000		16 000	15 974		15 974		15 974	99,84		99,84	99,84
Remonty	3	61 800	33 900	95 700		95 700	61 649	33 799	95 448		95 448	99,76	99,70	99,74	99,74
Zespół Szkół nr 1 (ZS 1)		1 211 600	4 541 500	5 753 100		5 753 100	1 208 732	4 525 427	5 734 159		5 734 159	99,76	99,65	99,67	99,67
Prowadzenie placówki	1	1 205 600	4 472 500	5 678 100		5 678 100	1 202 732	4 456 454	5 659 186		5 659 186	99,76	99,64	99,67	99,67
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (inwestycyjne)	2		20 000	20 000		20 000		20 000	20 000		20 000		100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	6 000		6 000		6 000	6 000		6 000		6 000	100,00		100,00	100,00
Remonty	4		49 000	49 000		49 000		48 973	48 973		48 973		99,94	99,94	99,94
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS)		3 480 500	1 302 050	4 782 550		4 782 550	3 388 359	1 301 779	4 690 138		4 690 138	97,35	99,98	98,07	98,07
Prowadzenie placówki	1	3 468 400	1 298 900	4 767 300		4 767 300	3 376 497	1 298 629	4 675 126		4 675 126	97,35	99,98	98,07	98,07
Zadania inwestycyjne	2														
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	6 300	3 150	9 450		9 450	6 300	3 150	9 450		9 450	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	4	5 800		5 800		5 800	5 562		5 562		5 562	95,90		95,90	95,90
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		50 400	6 791 800	6 842 200		6 842 200	49 140	6 769 948	6 819 088		6 819 088	97,50	99,68	99,66	99,66
Prowadzenie placówki	1		5 709 300	5 709 300		5 709 300		5 688 508	5 688 508		5 688 508		99,64	99,64	99,64
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		15 500	15 500		15 500		15 500	15 500		15 500		100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3		1 000 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	4		67 000	67 000		67 000		65 940	65 940		65 940		98,42	98,42	98,42
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5	50 400		50 400		50 400	49 140		49 140		49 140	97,50		97,50	97,50
Międzyszkolny Basen Pływacki (MBP-UL.F.NULLO)			1 075 700	1 075 700		1 075 700		1 075 312	1 075 312		1 075 312		99,96	99,96	99,96
Prowadzenie placówki	1		1 072 700	1 072 700		1 072 700		1 072 313	1 072 313		1 072 313		99,96	99,96	99,96
Remonty	2		3 000	3 000		3 000		2 999	2 999		2 999		99,97	99,97	99,97
Międzyszkolny Basen Pływacki (MBP-OS.KOLOROWE)			967 200	967 200		967 200		964 155	964 155		964 155		99,69	99,69	99,69
Prowadzenie placówki	1		964 200	964 200		964 200		961 155	961 155		961 155		99,68	99,68	99,68
Remonty	2		3 000	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000		100,00	100,00	100,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)			780 500	780 500		780 500		772 598	772 598		772 598		98,99	98,99	98,99
Prowadzenie placówki	1		764 600	764 600		764 600		756 698	756 698		756 698		98,97	98,97	98,97
Remonty	2		15 900	15 900		15 900		15 900	15 900		15 900		100,00	100,00	100,00
Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)			2 641 200	2 641 200		2 641 200		2 492 338	2 492 338		2 492 338		94,36	94,36	94,36
Prowadzenie placówki	1		2 587 200	2 587 200		2 587 200		2 440 123	2 440 123		2 440 123		94,32	94,32	94,32
Zadania inwestycyjne	2		50 000	50 000		50 000		49 959	49 959		49 959		99,92	99,92	99,92
Remonty	3		4 000	4 000		4 000		2 256	2 256		2 256		56,40	56,40	56,40
Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)			2 360 000	2 360 000		2 360 000		2 282 954	2 282 954		2 282 954		96,74	96,74	96,74
Prowadzenie placówki	1		2 360 000	2 360 000		2 360 000		2 282 954	2 282 954		2 282 954		96,74	96,74	96,74
Centrum Edukacyjne (CE)		150 530	6 145 900	6 296 430		6 296 430	143 161	6 112 199	6 255 360		6 255 360	95,10	99,45	99,35	99,35
Prowadzenie placówki	1	8 200	6 087 200	6 095 400		6 095 400	6 701	6 054 584	6 061 285		6 061 285	81,72	99,46	99,44	99,44
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		10 000	10 000		10 000		10 000	10 000		10 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	3		4 000	4 000		4 000		3 999	3 999		3 999		99,98	99,98	99,98
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	4		31 000	31 000		31 000		31 000	31 000		31 000		100,00	100,00	100,00
Zadania przyjęte do realizacji na podstawie umów i porozumień	5	142 330	3 000	145 330		145 330	136 460	3 000	139 460		139 460	95,88	100,00	95,96	95,96
Zadania realizowane w ramach programów unijnych	6		10 700	10 700		10 700		9 616	9 616		9 616		89,87	89,87	89,87
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM BASZTOWA)		7 100	3 712 300	3 719 400		3 719 400	6 805	3 707 067	3 713 872		3 713 872	95,85	99,86	99,85	99,85
Prowadzenie placówki	1	7 100	3 704 300	3 711 400		3 711 400	6 805	3 699 231	3 706 036		3 706 036	95,85	99,86	99,86	99,86
Remonty	2		8 000	8 000		8 000		7 836	7 836		7 836		97,95	97,95	97,95
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM JÓZEFIŃSKA)			2 262 400	2 262 400		2 262 400		2 257 637	2 257 637		2 257 637		99,79	99,79	99,79
Prowadzenie placówki	1		2 176 400	2 176 400		2 176 400		2 171 637	2 171 637		2 171 637		99,78	99,78	99,78
Remonty	2		83 000	83 000		83 000		83 000	83 000		83 000		100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3		3 000	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000		100,00	100,00	100,00
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM PILOTÓW)			2 289 400	2 289 400		2 289 400		2 287 000	2 287 000		2 287 000		99,90	99,90	99,90
Prowadzenie placówki	1		2 273 400	2 273 400		2 273 400		2 271 000	2 271 000		2 271 000		99,89	99,89	99,89
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		13 000	13 000		13 000		13 000	13 000		13 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	3		3 000	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000		100,00	100,00	100,00

		Plan wydatków na 31.12. 2005 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2005 r.								
Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK"DH" UL.REYMONTA)			2 320 600	2 320 600		2 320 600		2 317 012	2 317 012		2 317 012		99,85	99,85	99,85
Prowadzenie placówki	1		2 160 800	2 160 800		2 160 800		2 157 213	2 157 213		2 157 213		99,83	99,83	99,83
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		32 000	32 000		32 000		32 000	32 000		32 000		100,00	100,00	100,00
Lokalne wydarzenia kulturalne -kompetencje decyzyjne dzielnic	3		10 800	10 800		10 800		10 800	10 800		10 800		100,00	100,00	100,00
Organizacja imprez zleconych na podstawie porozumień	4		18 000	18 000		18 000		18 000	18 000		18 000		100,00	100,00	100,00
Remonty	5		96 000	96 000		96 000		95 999	95 999		95 999		100,00	100,00	100,00
Program bezpieczeństwa publicznego "Bezpieczny Kraków"	6		3 000	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000		100,00	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK OS.NA STOKU)		1 800	1 124 500	1 126 300		1 126 300	1 800	1 121 861	1 123 661		1 123 661	100,00	99,77	99,77	99,77
Prowadzenie placówki	1		1 081 200	1 081 200		1 081 200		1 078 564	1 078 564		1 078 564		99,76	99,76	99,76
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		29 500	29 500		29 500		29 499	29 499		29 499		100,00	100,00	100,00
Lokalne wydarzenia kulturalne -kompetencje decyzyjne dzielnic	3		10 800	10 800		10 800		10 800	10 800		10 800		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4	1 800		1 800		1 800	1 800		1 800		1 800	100,00		100,00	100,00
Remonty	5		3 000	3 000		3 000		2 998	2 998		2 998		99,93	99,93	99,93
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK OS.TYSIĄCLECIA)			972 200	972 200		972 200		971 000	971 000		971 000		99,88	99,88	99,88
Prowadzenie placówki	1		959 200	959 200		959 200		958 000	958 000		958 000		99,87	99,87	99,87
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		12 000	12 000		12 000		12 000	12 000		12 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3		1 000	1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		100,00	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK OS.KALINOWE)		500	1 420 300	1 420 800		1 420 800	500	1 419 608	1 420 108		1 420 108	100,00	99,95	99,95	99,95
Prowadzenie placówki	1	500	1 326 700	1 327 200		1 327 200	500	1 326 008	1 326 508		1 326 508	100,00	99,95	99,95	99,95
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		63 000	63 000		63 000		63 000	63 000		63 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3		2 000	2 000		2 000		2 000	2 000		2 000		100,00	100,00	100,00
Lokalne wydarzenia kulturalne -kompetencje decyzyjne dzielnic	4		21 600	21 600		21 600		21 600	21 600		21 600		100,00	100,00	100,00
Remonty	5		7 000	7 000		7 000		7 000	7 000		7 000		100,00	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK UL.BESKIDZKA)		50 000	1 339 210	1 389 210		1 389 210	50 000	1 335 264	1 385 264		1 385 264	100,00	99,71	99,72	99,72
Prowadzenie placówki	1		1 279 500	1 279 500		1 279 500		1 278 411	1 278 411		1 278 411		99,91	99,91	99,91
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		55 710	55 710		55 710		53 923	53 923		53 923		96,79	96,79	96,79
Remonty	3	50 000	3 000	53 000		53 000	50 000	1 930	51 930		51 930	100,00	64,33	97,98	97,98
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	4		1 000	1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		100,00	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK UL.GRUNWALDZKA)			806 250	806 250		806 250		804 000	804 000		804 000		99,72	99,72	99,72
Prowadzenie placówki	1		778 100	778 100		778 100		776 733	776 733		776 733		99,82	99,82	99,82
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		19 750	19 750		19 750		19 750	19 750		19 750		100,00	100,00	100,00
Lokalne wydarzenia kulturalne -kompetencje decyzyjne dzielnic	3		5 400	5 400		5 400		5 400	5 400		5 400		100,00	100,00	100,00
Remonty	4		3 000	3 000		3 000		2 117	2 117		2 117		70,57	70,57	70,57
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK"DH" UL.LOTNICZA)			992 800	992 800		992 800		990 733	990 733		990 733		99,79	99,79	99,79
Prowadzenie placówki	1		985 800	985 800		985 800		983 733	983 733		983 733		99,79	99,79	99,79
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		7 000	7 000		7 000		7 000	7 000		7 000		100,00	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK AL.29 LISTOPADA)			1 074 800	1 074 800		1 074 800		1 073 136	1 073 136		1 073 136		99,85	99,85	99,85
Prowadzenie placówki	1		1 050 000	1 050 000		1 050 000		1 050 017	1 050 017		1 050 017		100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		11 000	11 000		11 000		11 000	11 000		11 000		100,00	100,00	100,00
Lokalne wydarzenia kulturalne -kompetencje decyzyjne dzielnic	3		10 800	10 800		10 800		10 783	10 783		10 783		99,84	99,84	99,84
Remonty	4		3 000	3 000		3 000		1 336	1 336		1 336		44,53	44,53	44,53
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		50 000	2 580 100	2 630 100		2 630 100	49 971	2 576 924	2 626 895		2 626 895	99,94	99,88	99,88	99,88
Prowadzenie placówki	1		2 485 800	2 485 800		2 485 800		2 484 067	2 484 067		2 484 067		99,93	99,93	99,93
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		52 800	52 800		52 800		52 525	52 525		52 525		99,48	99,48	99,48
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3		26 700	26 700		26 700		25 989	25 989		25 989		97,34	97,34	97,34
Lokalne wydarzenia kulturalne -kompetencje decyzyjne dzielnic	4		10 800	10 800		10 800		10 343	10 343		10 343		95,77	95,77	95,77
Remonty	5	50 000	4 000	54 000		54 000	49 971	4 000	53 971		53 971	99,94	100,00	99,95	99,95

		Plan wydatków na 31.12. 2005 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2005 r.								
Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPT"KRAKOWIAK")			452 200	452 200		452 200		451 699	451 699		451 699		99,89	99,89	99,89
Prowadzenie placówki	1		450 700	450 700		450 700		450 199	450 199		450 199		99,89	99,89	99,89
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		1 500	1 500		1 500		1 500	1 500		1 500		100,00	100,00	100,00
Wydział Finansowy (FK)		52 000		52 000	4 299 119	4 351 119	46 653		46 653	4 278 676	4 325 329	89,72		89,72	99,41
Wydatki bieżące		52 000		52 000	4 299 119	4 351 119	46 653		46 653	4 278 676	4 325 329	89,72		89,72	99,41
Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta Krakowa	1				3 515 003	3 515 003	1 543		1 543	3 498 288	3 499 831				99,57
Windykacja należności	2	52 000		52 000	784 116	836 116	45 110		45 110	780 388	825 498	86,75		86,75	98,73
Wydział Geodezji (GD)		836 008	134 992	971 000	6 475 716	7 446 716	822 855	134 992	957 847	6 444 924	7 402 771	98,43	100,00	98,65	99,41
Wydatki bieżące		836 008	134 992	971 000	6 475 716	7 446 716		134 992	957 847	6 444 924	7 402 771	0,00	100,00	98,65	99,41
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	1	540 008		540 008	1 595 284	2 135 292	527 038		527 038	1 587 687	2 114 725	97,60		97,60	99,04
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	2	11 000		11 000	1 324 897	1 335 897	10 874		10 874	1 318 588	1 329 462	98,85		98,85	99,52
Ewidencja gruntów i budynków	3		34 992	34 992	2 271 252	2 306 244		34 992	34 992	2 260 436	2 295 428		100,00	100,00	99,53
Prowadzenie i gromadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu Gminy Miejskiej Kraków	4	285 000	100 000	385 000	1 284 283	1 669 283	284 943	100 000	384 943	1 278 213	1 663 156	99,98	100,00	99,99	99,63
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GO)		117 273 500	8 700	117 282 200	6 529 793	123 811 993	105 643 861	8 000	105 651 861	6 498 744	112 150 605	90,08	91,95	90,08	90,58
Wydatki bieżące		11 429 300	8 700	11 438 000	6 529 793	17 967 793	10 654 594	8 000	10 662 594	6 498 744	17 161 338	93,22	91,95	93,22	95,51
Planowanie i programowanie rozwoju systemu transportu	1	621 600		621 600	473 174	1 094 774	551 257		551 257	470 923	1 022 180	88,68		88,68	93,37
Zarządzanie drogami, ulicami, placami i mostami	2	34 000		34 000	675 963	709 963	33 618		33 618	672 748	706 366	98,88		98,88	99,49
Organizacja komunikacji zbiorowej	3	100 000		100 000	427 208	527 208	100 000		100 000	425 177	525 177	100,00		100,00	99,61
Zaopatrzenie w media	4	120 500		120 500	427 208	547 708	116 011		116 011	425 177	541 188	96,27		96,27	98,81
Utylizacja odpadów	5	90 500		90 500	611 070	701 570	43 330		43 330	608 164	651 494	47,88		47,88	92,86
Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	6	1 600 000		1 600 000	81 115	1 681 115	1 600 000		1 600 000	80 730	1 680 730	100,00		100,00	99,98
Planowanie i realizacja budżetu	7				367 723	367 723				365 975	365 975				99,52
Udział w Krakowskim Holdingu Komunalnym S.A.	8	53 000 000		53 000 000		53 000 000	53 000 000		53 000 000		53 000 000	100,00		100,00	100,00
Ochrona zieleni	9	36 300		36 300	794 931	831 231	36 288		36 288	791 151	827 439	99,97		99,97	99,54
Kształtowanie środowiska oraz gospodarka terenami zieleni i lasami	10	7 774 000	8 700	7 782 700	757 077	8 539 777	7 772 176	8 000	7 780 176	753 477	8 533 653	99,98	91,95	99,97	99,93
Zarządzanie środkami Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - monitoring realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami, postępowania w sprawie pozwoleń zintegrowanych	11				427 208	427 208				425 177	425 177				99,52
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie geologii i gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	12	47 600		47 600	794 931	842 531	46 425		46 425	791 151	837 576	97,53		97,53	99,41
Koordynacja zagadnień z zakresu rolnictwa	13	18 500		18 500	140 600	159 100	14 592		14 592	139 931	154 523	78,88		78,88	97,12
Kompetencje decyzyjne dzielnic - remonty dróg, chodników i oświetlenia	14														
Wdrażanie projektów współfinansowanych ze środków pomocowych	15	705 400		705 400	427 208	1 132 608	95 459		95 459	425 177	520 636	13,53		13,53	45,97
Edukacja i informacja ekologiczna	16	274 400		274 400	124 377	398 777	238 939		238 939	123 786	362 725	87,08		87,08	90,96
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	17	6 500		6 500		6 500	6 499		6 499		6 499	99,98		99,98	99,98
Zadania inwestycyjne	18	52 844 200		52 844 200		52 844 200	41 989 267		41 989 267		41 989 267	79,46		79,46	79,46
Zarząd Gospodarki Komunalnej (ZGK)		73 282 132	380 060	73 662 192	8 401 700	82 063 892	72 783 987	380 060	73 164 047	8 399 377	81 563 424	99,32	100,00	99,32	99,39
Wydatki bieżące		44 732 945	380 060	45 113 005	8 401 700	53 514 705	44 726 524	380 060	45 106 584	8 399 377	53 505 961	99,99	100,00	99,99	99,98
Oczyszczanie ulic, dróg, placów, mostów wraz z przejściami podziemnymi	1	14 240 900		14 240 900	696 900	14 937 800	14 240 517		14 240 517	696 900	14 937 417	100,00		100,00	100,00
Utrzymanie szaleków	2	1 352 200		1 352 200	103 200	1 455 400	1 352 200		1 352 200	103 200	1 455 400	100,00		100,00	100,00
Utrzymanie i konserwacja zieleni	3	4 029 345	240 000	4 269 345	1 084 100	5 353 445	4 027 519	240 000	4 267 519	1 084 100	5 351 619	99,95	100,00	99,96	99,97
Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich	4	2 346 800		2 346 800		2 346 800	2 345 188		2 345 188		2 345 188	99,93		99,93	99,93
Naprawa, remont, oznakowanie ulic i obiektów mostowych	5	9 201 400	140 060	9 341 460	877 600	10 219 060	9 201 034	140 060	9 341 094	877 600	10 218 694	100,00	100,00	100,00	100,00
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	6	200 000		200 000	77 400	277 400	199 973		199 973	77 400	277 373	99,99		99,99	99,99
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	7	6 429 000		6 429 000	542 000	6 971 000	6 428 512		6 428 512	542 000	6 970 512	99,99		99,99	99,99
Utrzymanie fontann, pitników, brodzików	8	600 000		600 000	103 200	703 200	599 991		599 991	103 200	703 191	100,00		100,00	100,00
Utrzymanie Toru Kajakarstwa Górskiego	9	295 800		295 800	77 400	373 200	295 554		295 554	77 400	372 954	99,92		99,92	99,93

		Plan wydatków na 31.12. 2005 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2005 r.								
Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	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
Dekoracja miasta	10	823 700		823 700	77 400	901 100	823 700		823 700	77 400	901 100	100,00		100,00	100,00
Obsługa zadań powierzonych i priorytetowych dzielnic oraz zadań inwestycyjnych	11				4 762 500	4 762 500				4 760 177	4 760 177				99,95
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	12	1 261 450		1 261 450		1 261 450	1 260 722		1 260 722		1 260 722	99,94		99,94	99,94
w tym: bieżące		785 500		785 500		785 500	785 120		785 120		785 120	99,95		99,95	99,95
inwestycyjne		475 950		475 950		475 950	475 602		475 602		475 602	99,93		99,93	99,93
Zadania inwestycyjne	13	28 073 237		28 073 237		28 073 237	27 581 861		27 581 861		27 581 861	98,25		98,25	98,25
Zadania w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom- remonty dróg i chodników	14	4 428 300		4 428 300		4 428 300	4 427 216		4 427 216		4 427 216	99,98		99,98	99,98
Zarząd Dróg i Komunikacji (ZDiK)		166 529 553	47 312 010	213 841 563	11 932 000	225 773 563	165 685 708	47 117 551	212 803 259	11 570 834	224 374 093	99,49	99,59	99,51	99,38
Wydatki bieżące		51 137 990	32 008 910	83 146 900	11 932 000	95 078 900	50 591 476	31 910 153	82 501 629	11 570 834	94 072 463	98,93	99,69	99,22	98,94
Utrzymanie letnie i zimowe dróg oraz remonty	1	17 856 500	18 481 500	36 338 000	2 206 640	38 544 640	17 582 099	18 388 252	35 970 351	2 139 287	38 109 638	98,46	99,50	98,99	98,87
Utrzymanie i remonty mostów (w tym Most Branicki)	2	900 000	5 600 000	6 500 000	735 760	7 235 760	897 910	5 599 960	6 497 870	713 309	7 211 179	99,77	100,00	99,97	99,66
Zabezpieczenie ruchu drogowego	3	2 957 000	5 823 000	8 780 000	1 055 200	9 835 200	2 756 380	5 817 958	8 574 338	1 022 988	9 597 326	93,22	99,91	97,66	97,58
Oświetlenie ulic	4	14 800 000		14 800 000	767 500	15 567 500	14 750 954		14 750 954	744 073	15 495 027	99,67		99,67	99,53
Organizacja komunikacji zbiorowej	5	350 000		350 000	575 200	925 200	332 791		332 791	557 630	890 421	95,08		95,08	96,24
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	6	7 000 000		7 000 000	639 400	7 639 400	6 999 599		6 999 599	619 878	7 619 477	99,99		99,99	99,74
Energetyka	7	1 200 000		1 200 000	351 900	1 551 900	1 199 790		1 199 790	341 163	1 540 953	99,98		99,98	99,29
Wydawanie decyzji administracyjnych, uzgodnień dokumentacji oraz obsługa zadań inwestycyjnych i zadań Rad Dzielnic	8				5 600 400	5 600 400				5 432 506	5 432 506				97,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	9	772 300	275 600	1 047 900		1 047 900	771 237	275 235	1 046 472		1 046 472	99,86	99,87	99,86	99,86
w tym: bieżące		638 700	240 000	878 700		878 700	637 829	239 997	877 826		877 826	99,86	100,00	99,90	99,90
inwestycyjne		133 600	35 600	169 200		169 200	133 408	35 238	168 646		168 646	99,86	98,98	99,67	99,67
Zadania inwestycyjne	10	115 257 963	15 267 500	130 525 463		130 525 463	114 960 824	15 172 160	130 132 984		130 132 984	99,74	99,38	99,70	99,70
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	11	2 000		2 000		2 000	1 868		1 868		1 868	93,40		93,40	93,40
Zadania w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła dzielnicom kompetencje decyzyjne -remonty dróg chodników i oświetlenia	12	5 433 790	1 864 410	7 298 200		7 298 200	5 432 256	1 863 986	7 296 242		7 296 242	99,97	99,98	99,97	99,97
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		3 760 000		3 760 000		3 760 000	3 742 304		3 742 304		3 742 304	99,53		99,53	99,53
Grobownictwo wojenne	1	126 000		126 000		126 000	123 121		123 121		123 121	97,72		97,72	97,72
Zadania inwestycyjne	2	3 484 000		3 484 000		3 484 000	3 472 683		3 472 683		3 472 683	99,68		99,68	99,68
Remonty	3	150 000		150 000		150 000	146 500		146 500		146 500	97,67		97,67	97,67
Wydział Informatyki i Infrastruktury (IT)		15 761 550		15 761 550	8 152 102	23 913 652	15 516 902		15 516 902	8 113 339	23 630 241	98,45		98,45	98,81
Wydatki bieżące		8 307 640		8 307 640	8 152 102	16 459 742	8 157 162		8 157 162	8 113 339	16 270 501	98,19		98,19	98,85
Informatyka, obsługa budżetu i ewidencja majątku UMK	1				3 569 079	3 569 079				3 552 109	3 552 109				99,52
Infrastruktura i logistyka	2				4 583 023	4 583 023				4 561 230	4 561 230				99,52
Obsługa mieszkańców i zadań administracyjnych (utrzymanie stanowisk pracy w UMK)	3														
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	4	6 175 300		6 175 300		6 175 300	6 073 569		6 073 569		6 073 569	98,35		98,35	98,35
Remonty budynków UMK	5	1 360 000		1 360 000		1 360 000	1 357 024		1 357 024		1 357 024	99,78		99,78	99,78
Obsługa Rady Miasta i Dzielnic Miasta Krakowa	6	702 420		702 420		702 420	657 620		657 620		657 620	93,62		93,62	93,62
Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Miasta Krakowa	7	44 620		44 620		44 620	44 374		44 374		44 374	99,45		99,45	99,45
Profilaktyka przeciwpożarowa obiektów Gminy Miejskiej Kraków	8														
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	9	202 030		202 030		202 030	201 148		201 148		201 148	99,56		99,56	99,56
w tym: bieżące		25 300		25 300		25 300	24 575		24 575		24 575	97,13		97,13	97,13
inwestycyjne		176 730		176 730		176 730	176 573		176 573		176 573	99,91		99,91	99,91
Zadania inwestycyjne	10	7 277 180		7 277 180		7 277 180	7 183 167		7 183 167		7 183 167	98,71		98,71	98,71
Wydział Komunikacji (KM)		9 000	7 691 000	7 700 000	6 737 990	14 437 990	8 985	7 639 211	7 648 196	6 705 950	14 354 146	99,83	99,33	99,33	99,42
Wydatki bieżące		9 000	7 691 000	7 700 000	6 737 990	14 437 990	8 985	7 639 211	7 648 196	6 705 950	14 354 146	99,83	99,33	99,33	99,42
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	1		2 347 800	2 347 800	1 865 655	4 213 455		2 310 325	2 310 325	1 856 784	4 167 109		98,40	98,40	98,90
Rejestracja pojazdów samochodowych	2		5 270 500	5 270 500	4 385 642	9 656 142		5 259 104	5 259 104	4 364 788	9 623 892		99,78	99,78	99,67
Transport drogowy oraz nadzór nad stacjami diagnostycznymi i ośrodkami szkolenia kierowców	3	9 000	72 700	81 700	486 693	568 393	8 985	69 782	78 767	484 378	563 145	99,83	95,99	96,41	99,08

		Plan wydatków na 31.12. 2005 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2005 r.								
Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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 Kontroli Wewnętrznej (BK)					1 825 098	1 825 098				1 816 419	1 816 419				99,52
Wydatki bieżące					1 825 098	1 825 098				1 816 419	1 816 419				99,52
Rozpatrywanie skarg i wniosków	1				367 723	367 723				365 975	365 975				99,52
Kontrola funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	2				462 358	462 358				460 160	460 160				99,52
Koordinacja wykonania oraz nadzór nad realizacją wniosków i wystąpień pokontrolnych sporządzonych przez organy kontroli zewnętrznej	3				151 416	151 416				150 695	150 695				99,52
Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	4				584 031	584 031				581 254	581 254				99,52
Pełna inwentaryzacja ciągła składników majątkowych użytkowanych przez Urząd Miasta Krakowa	5				259 570	259 570				258 335	258 335				99,52
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		7 380 210		7 380 210	2 352 348	9 732 558	7 337 596		7 337 596	2 341 162	9 678 758	99,42		99,42	99,45
Wydatki bieżące		6 902 210		6 902 210	2 352 348	9 254 558	6 859 596		6 859 596	2 341 162	9 200 758	99,38		99,38	99,42
Prowadzenie instytucji kultury	1	287 940		287 940	324 462	612 402	287 940		287 940	322 919	610 859	100,00		100,00	99,75
w tym dotacja dla Krakowskiego Teatru - Scena STU		287 940		287 940		287 940	287 940		287 940		287 940	100,00		100,00	100,00
Kulturalne wydarzenia lokalne - kompetencje decyzyjne dzielnic	2				16 222	16 222				16 146	16 146				99,53
Stypendia Twórcze, Nagrody Miasta Krakowa i Mecenas Kultury Krakowa	3	335 000		335 000	54 076	389 076	333 240		333 240	53 820	387 060	99,47		99,47	99,48
Realizacja innych własnych projektów i programów Miasta Kraków	4	833 950		833 950	216 308	1 050 258	809 864		809 864	215 280	1 025 144	97,11		97,11	97,61
Realizacja współpracy w ramach zawartych przez Miasto porozumień	5	756 000		756 000	37 853	793 853	756 000		756 000	37 674	793 674	100,00		100,00	99,98
Współpraca międzynarodowa i krajowa Miasta Kraków	6	619 720		619 720	216 308	836 028	616 067		616 067	215 280	831 347	99,41		99,41	99,44
Obsługa zadań inwestycyjnych	7				27 037	27 037				26 910	26 910				99,53
Obsługa zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe	8				32 445	32 445				32 291	32 291				99,53
Mecenat kulturalny Miasta Krakowa. Dotacje i zakup usług	9	3 733 300		3 733 300	286 609	4 019 909	3 724 612		3 724 612	285 245	4 009 857	99,77		99,77	99,75
Inicjowanie i uzgadnianie prac i robót remontowo-konserwatorskich w obiektach zabytkowych. Realizacja zadań zleconych	10				648 928	648 928				645 838	645 838				99,52
Dokumentacje, ekspertyzy, projekty konserwatorskie dla obiektów zabytkowych (prace studialne)	11	324 600		324 600	324 463	649 063	322 873		322 873	322 919	645 792	99,47		99,47	99,50
Współpraca kulturalna Miasta Krakowa w ramach programów Unii Europejskiej i innych funduszy zagranicznych	12				32 445	32 445				32 291	32 291				99,53
Opiniowanie przedsięwzięć służących zapewnieniu całościowego, harmonijnego i estetycznego wizerunku miasta oraz działań mających na celu podniesienie jakości rozwiązań plastycznych i systemów komunikacji wizualnej przestrzeni miejskiej	13				135 192	135 192				134 549	134 549				99,52
Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Krakowa	14														
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	15	11 700		11 700		11 700	9 000		9 000		9 000	76,92		76,92	76,92
Zadania inwestycyjne	16	478 000		478 000		478 000	478 000		478 000		478 000	100,00		100,00	100,00
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		822 245		822 245		822 245	822 245		822 245		822 245	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	792 245		792 245		792 245	792 245		792 245		792 245	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	2	30 000		30 000		30 000	30 000		30 000		30 000	100,00		100,00	100,00
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		6 755 400		6 755 400		6 755 400	6 746 091		6 746 091		6 746 091	99,86		99,86	99,86
Działalność kulturalna instytucji	1	6 071 800		6 071 800		6 071 800	6 071 800		6 071 800		6 071 800	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2	51 500		51 500		51 500	51 500		51 500		51 500	100,00		100,00	100,00
w tym: bieżące		34 000		34 000		34 000	34 000		34 000		34 000	100,00		100,00	100,00
inwestycyjne		17 500		17 500		17 500	17 500		17 500		17 500	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	578 000		578 000		578 000	568 691		568 691		568 691	98,39		98,39	98,39
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	4	54 100		54 100		54 100	54 100		54 100		54 100	100,00		100,00	100,00
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		1 089 700		1 089 700		1 089 700	1 089 688		1 089 688		1 089 688	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	889 700		889 700		889 700	889 700		889 700		889 700	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	2	200 000		200 000		200 000	199 988		199 988		199 988	99,99		99,99	99,99
Muzeum Historii Fotografii (MHF)			1 310 900	1 310 900		1 310 900		1 310 900	1 310 900		1 310 900		100,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1		1 230 900	1 230 900		1 230 900		1 230 900	1 230 900		1 230 900		100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		9 000	9 000		9 000		9 000	9 000		9 000		100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3		5 000	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	4		66 000	66 000		66 000		66 000	66 000		66 000		100,00	100,00	100,00

		Plan wydatków na 31.12. 2005 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2005 r.								
Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	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
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER SZTUKI)		1 864 600		1 864 600		1 864 600	1 864 600		1 864 600		1 864 600	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	1 544 600		1 544 600		1 544 600	1 544 600		1 544 600		1 544 600	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	2	300 000		300 000		300 000	300 000		300 000		300 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3	20 000		20 000		20 000	20 000		20 000		20 000	100,00		100,00	100,00
Teatr "Ludowy" (TEATR LUDOWY)		4 580 350		4 580 350		4 580 350	4 580 350		4 580 350		4 580 350	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	4 175 000		4 175 000		4 175 000	4 175 000		4 175 000		4 175 000	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	2	380 000		380 000		380 000	380 000		380 000		380 000	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	3	20 000		20 000		20 000	20 000		20 000		20 000	100,00		100,00	100,00
w tym: bieżące															
inwestycyjne		20 000		20 000		20 000	20 000		20 000		20 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	4	5 350		5 350		5 350	5 350		5 350		5 350	100,00		100,00	100,00
Teatr Lalki i Maski "Groteska" (GROTESKA)			3 433 600	3 433 600		3 433 600		3 433 600	3 433 600		3 433 600		100,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1		3 125 400	3 125 400		3 125 400		3 125 400	3 125 400		3 125 400		100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		5 500	5 500		5 500		5 500	5 500		5 500		100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3		16 000	16 000		16 000		16 000	16 000		16 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	4		286 700	286 700		286 700		286 700	286 700		286 700		100,00	100,00	100,00
Teatr "Bagatela" (BAGATELA)			4 211 900	4 211 900		4 211 900		4 211 900	4 211 900		4 211 900		100,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1		4 184 000	4 184 000		4 184 000		4 184 000	4 184 000		4 184 000		100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		10 000	10 000		10 000		10 000	10 000		10 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3		17 900	17 900		17 900		17 900	17 900		17 900		100,00	100,00	100,00
Teatr "Łaźnia Nowa" (ŁAŹNIA NOWA)		1 625 500		1 625 500		1 625 500	1 605 499		1 605 499		1 605 499	98,77		98,77	98,77
Działalność kulturalna instytucji	1	1 354 600		1 354 600		1 354 600	1 334 600		1 334 600		1 334 600	98,52		98,52	98,52
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	2	52 900		52 900		52 900	52 900		52 900		52 900	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	18 000		18 000		18 000	18 000		18 000		18 000	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	4	200 000		200 000		200 000	199 999		199 999		199 999	100,00		100,00	100,00
Teatr KTO (KTO)		565 100		565 100		565 100	565 100		565 100		565 100	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	424 600		424 600		424 600	424 600		424 600		424 600	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	2	123 000		123 000		123 000	123 000		123 000		123 000	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	17 500		17 500		17 500	17 500		17 500		17 500	100,00		100,00	100,00
Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)		1 111 000		1 111 000		1 111 000	1 111 000		1 111 000		1 111 000	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	1 111 000		1 111 000		1 111 000	1 111 000		1 111 000		1 111 000	100,00		100,00	100,00
Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)			2 811 200	2 811 200		2 811 200		2 811 200	2 811 200		2 811 200		100,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1		2 811 200	2 811 200		2 811 200		2 811 200	2 811 200		2 811 200		100,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OK NORWID)		2 899 400		2 899 400		2 899 400	2 899 400		2 899 400		2 899 400	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	2 838 200		2 838 200		2 838 200	2 838 200		2 838 200		2 838 200	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	8 300		8 300		8 300	8 300		8 300		8 300	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3	52 900		52 900		52 900	52 900		52 900		52 900	100,00		100,00	100,00
Śródmiejski Ośrodek Kultury (ŚOK)		1 735 600		1 735 600		1 735 600	1 735 600		1 735 600		1 735 600	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	1 651 100		1 651 100		1 651 100	1 651 100		1 651 100		1 651 100	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	25 000		25 000		25 000	25 000		25 000		25 000	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestyjne	3	17 000		17 000		17 000	17 000		17 000		17 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	4	42 500		42 500		42 500	42 500		42 500		42 500	100,00		100,00	100,00
Ośrodek Kultury w Nowej Hucie (OK N.HUTA)		1 887 200		1 887 200		1 887 200	1 887 200		1 887 200		1 887 200	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	1 680 800		1 680 800		1 680 800	1 680 800		1 680 800		1 680 800	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	164 100		164 100		164 100	164 100		164 100		164 100	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	10 000		10 000		10 000	10 000		10 000		10 000	100,00		100,00	100,00
Lokalne wydarzenia kulturalne-kompetencje decyzyjne dzielnic	4	10 800		10 800		10 800	10 800		10 800		10 800	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	5	16 000		16 000		16 000	16 000		16 000		16 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja programu poprawy bezpieczeństwa publicznego "Bezpieczny Kraków"	6	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	7	2 500		2 500		2 500	2 500		2 500		2 500	100,00		100,00	100,00

		Plan wydatków na 31.12. 2005 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2005 r.								
Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	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 Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (ZPIT KRAKOWIACY)		729 400		729 400		729 400	729 400		729 400		729 400	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	640 400		640 400		640 400	640 400		640 400		640 400	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	42 000		42 000		42 000	42 000		42 000		42 000	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	12 000		12 000		12 000	12 000		12 000		12 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	4	35 000		35 000		35 000	35 000		35 000		35 000	100,00		100,00	100,00
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		4 293 800		4 293 800		4 293 800	4 293 800		4 293 800		4 293 800	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	4 167 800		4 167 800		4 167 800	4 167 800		4 167 800		4 167 800	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	17 000		17 000		17 000	17 000		17 000		17 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	3	109 000		109 000		109 000	109 000		109 000		109 000	100,00		100,00	100,00
Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK BIAŁOPRADN.)		3 220 100		3 220 100		3 220 100	3 220 100		3 220 100		3 220 100	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	2 400 300		2 400 300		2 400 300	2 400 300		2 400 300		2 400 300	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	234 500		234 500		234 500	234 500		234 500		234 500	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	510 000		510 000		510 000	510 000		510 000		510 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	4	45 000		45 000		45 000	45 000		45 000		45 000	100,00		100,00	100,00
Lokalne wydarzenia kulturalne-kompetencje decyzyjne dzielnic	5	28 100		28 100		28 100	28 100		28 100		28 100	100,00		100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6	2 200		2 200		2 200	2 200		2 200		2 200	100,00		100,00	100,00
Dom Kultury - Podgórze (DK PODGÓRZE)		3 966 130		3 966 130		3 966 130	3 966 130		3 966 130		3 966 130	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	3 401 000		3 401 000		3 401 000	3 401 000		3 401 000		3 401 000	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2	245 900		245 900		245 900	245 900		245 900		245 900	100,00		100,00	100,00
w tym: bieżące		240 900		240 900		240 900	240 900		240 900		240 900	100,00		100,00	100,00
inwestycyjne		5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		5 000	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	170 000		170 000		170 000	170 000		170 000		170 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	4	100 230		100 230		100 230	100 230		100 230		100 230	100,00		100,00	100,00
Lokalne wydarzenia kulturalne-kompetencje decyzyjne dzielnic	5	43 200		43 200		43 200	43 200		43 200		43 200	100,00		100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6	5 800		5 800		5 800	5 800		5 800		5 800	100,00		100,00	100,00
Śródmiejska Biblioteka Publiczna (ŚBP)		2 132 960		2 132 960		2 132 960	2 132 925		2 132 925		2 132 925	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	2 055 160		2 055 160		2 055 160	2 055 160		2 055 160		2 055 160	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2	71 000		71 000		71 000	70 967		70 967		70 967	99,95		99,95	99,95
w tym: bieżące		46 000		46 000		46 000	46 000		46 000		46 000	100,00		100,00	100,00
inwestycyjne		25 000		25 000		25 000	24 967		24 967		24 967	99,87		99,87	99,87
Zadania inwestycyjne	3	5 000		5 000		5 000	4 998		4 998		4 998	99,96		99,96	99,96
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4	1 800		1 800		1 800	1 800		1 800		1 800	100,00		100,00	100,00
Podgórska Biblioteka Publiczna (PBP)		2 951 700		2 951 700		2 951 700	2 951 700		2 951 700		2 951 700	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	2 823 200		2 823 200		2 823 200	2 823 200		2 823 200		2 823 200	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	118 500		118 500		118 500	118 500		118 500		118 500	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		5 000	100,00		100,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć artystycznych	4	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		5 000	100,00		100,00	100,00
Nowohucka Biblioteka Publiczna (NH.BP)		2 466 700		2 466 700		2 466 700	2 466 700		2 466 700		2 466 700	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	2 423 800		2 423 800		2 423 800	2 423 800		2 423 800		2 423 800	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2	37 900		37 900		37 900	37 900		37 900		37 900	100,00		100,00	100,00
w tym: bieżące		33 900		33 900		33 900	33 900		33 900		33 900	100,00		100,00	100,00
inwestycyjne		4 000		4 000		4 000	4 000		4 000		4 000	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		5 000	100,00		100,00	100,00
Krowoderska Biblioteka Publiczna (KBP)		2 168 100		2 168 100		2 168 100	2 168 090		2 168 090		2 168 090	100,00		100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	2 116 000		2 116 000		2 116 000	2 116 000		2 116 000		2 116 000	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	47 100		47 100		47 100	47 100		47 100		47 100	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	5 000		5 000		5 000	4 990		4 990		4 990	99,80		99,80	99,80

		Plan wydatków na 31.12. 2005 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2005 r.								
Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	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 Mieszkalnictwa (ML)		32 820 000		32 820 000	5 331 989	38 151 989	32 620 676		32 620 676	5 306 635	37 927 311	99,39		99,39	99,41
Wydatki bieżące		3 820 000		3 820 000	5 331 989	9 151 989	3 709 090		3 709 090	5 306 635	9 015 725	97,10		97,10	98,51
Obsługa spraw mieszkaniowych	1	1 698 000		1 698 000	1 946 771	3 644 771	1 608 850		1 608 850	1 937 514	3 546 364	94,75		94,75	97,30
Nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	2	3 000		3 000	162 231	165 231	3 000		3 000	161 459	164 459	100,00		100,00	99,53
Nadzór nad gospodarką lokalami użytkowymi i zarządzaniem majątkiem Gminy Miejskiej w zakresie lokali i budynków	3	18 000		18 000	746 262	764 262	14 741		14 741	742 714	757 455	81,89		81,89	99,11
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej we wspólnotach mieszkaniowych i innych współwłasnościach	4	1 822 000		1 822 000	1 827 801	3 649 801	1 816 824		1 816 824	1 819 110	3 635 934	99,72		99,72	99,62
Obsługa zadania pn. "zadania inwestycyjne"	5	279 000		279 000	648 924	927 924	265 675		265 675	645 838	911 513	95,22		95,22	98,23
Zadania inwestycyjne	6	29 000 000		29 000 000		29 000 000	28 911 586		28 911 586		28 911 586	99,70		99,70	99,70
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		171 476 150	372 600	171 848 750	10 381 050	182 229 800	167 847 400	372 600	168 220 000	10 336 177	178 556 177	97,88	100,00	97,89	97,98
Wydatki bieżące		165 795 950	372 600	166 168 550	10 381 050	176 549 600	162 618 730	372 600	162 991 330	10 336 177	173 327 507	98,08	100,00	98,09	98,17
Bieżąca eksploatacja zasobów Miasta, Skarbu Państwa i prywatnych zasobów pozostających w zarządzie ZBK	1	151 242 250	372 600	151 614 850	8 323 510	159 938 360	149 265 924	372 600	149 638 524	8 287 531	157 926 055	98,69	100,00	98,70	98,74
Remonty budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK	2	14 302 000		14 302 000	2 057 540	16 359 540	13 115 445		13 115 445	2 048 646	15 164 091	91,70		91,70	92,69
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	3	351 700		351 700		351 700	337 361		337 361		337 361	95,92		95,92	95,92
w tym: bieżące		251 700		251 700		251 700	237 361		237 361		237 361	94,30		94,30	94,30
inwestycyjne		100 000		100 000		100 000	100 000		100 000		100 000	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	4	5 580 200		5 580 200		5 580 200	5 128 670		5 128 670		5 128 670	91,91		91,91	91,91
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)			1 306 000	1 306 000		1 306 000		1 305 850	1 305 850		1 305 850		99,99	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	1		1 303 000	1 303 000		1 303 000		1 302 850	1 302 850		1 302 850		99,99	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	2														
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3		3 000	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000		100,00	100,00	100,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)			26 277 327	26 277 327		26 277 327		26 272 224	26 272 224		26 272 224		99,98	99,98	99,98
Wydatki bieżące			24 616 327	24 616 327		24 616 327		24 613 733	24 613 733		24 613 733		99,99	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	1		24 542 127	24 542 127		24 542 127		24 540 909	24 540 909		24 540 909		100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2		95 000	95 000		95 000		93 765	93 765		93 765		98,70	98,70	98,70
w tym: bieżące			61 000	61 000		61 000		59 769	59 769		59 769		97,98	97,98	97,98
inwestycyjne			34 000	34 000		34 000		33 996	33 996		33 996		99,99	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	3		1 627 000	1 627 000		1 627 000		1 624 495	1 624 495		1 624 495		99,85	99,85	99,85
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	4		13 200	13 200		13 200		13 055	13 055		13 055		98,90	98,90	98,90
Straż Miejska (SMMK)		17 580 000		17 580 000		17 580 000	17 467 923		17 467 923		17 467 923	99,36		99,36	99,36
Wydatki bieżące		15 630 900		15 630 900		15 630 900	15 610 093		15 610 093		15 610 093	99,87		99,87	99,87
Współudział w ochronie porządku publicznego na terenie Krakowa	1	15 220 000		15 220 000		15 220 000	15 201 191		15 201 191		15 201 191	99,88		99,88	99,88
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2	379 600		379 600		379 600	289 414		289 414		289 414	76,24		76,24	76,24
w tym: bieżące		141 500		141 500		141 500	141 448		141 448		141 448	99,96		99,96	99,96
inwestycyjne		238 100		238 100		238 100	147 966		147 966		147 966	62,14		62,14	62,14
Zadania inwestycyjne	3	1 711 000		1 711 000		1 711 000	1 709 864		1 709 864		1 709 864	99,93		99,93	99,93
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	4	132 400		132 400		132 400	130 454		130 454		130 454	98,53		98,53	98,53
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5	10 000		10 000		10 000	10 000		10 000		10 000	100,00		100,00	100,00
Wspólne patrole w ramach programu Bezpieczny Kraków	6	127 000		127 000		127 000	127 000		127 000		127 000	100,00		100,00	100,00
Grodzki Urząd Pracy (GUP)			9 083 700	9 083 700		9 083 700		8 857 613	8 857 613		8 857 613		97,51	97,51	97,51
Prowadzenie jednostki	1		9 083 700	9 083 700		9 083 700		8 857 613	8 857 613		8 857 613		97,51	97,51	97,51
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		3 045 754		3 045 754	7 292 279	10 338 033	2 950 907		2 950 907	7 257 604	10 208 511	96,89		96,89	98,75
Wydatki bieżące		3 045 754		3 045 754	7 292 279	10 338 033	2 950 907		2 950 907	7 257 604	10 208 511	96,89		96,89	98,75
Organizacja i monitoring funkcjonowania UMK i jednostek miejskich	1				7 292 279	7 292 279				7 257 604	7 257 604				99,52
Obsługa mieszkańców i zadań administracyjnych (utrzymanie stanowisk pracy w UMK)	2														
Wybory do Sejmu i Senatu	3	1 175 948		1 175 948		1 175 948	1 140 488		1 140 488		1 140 488	96,98		96,98	96,98
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4	1 869 806		1 869 806		1 869 806	1 810 419		1 810 419		1 810 419	96,82		96,82	96,82
Wydział Podatków i Opłat (PD)		2 762 030	18 420 970	21 183 000	7 678 929	28 861 929	2 673 886	18 420 970	21 094 856	7 642 415	28 737 271	96,81	100,00	99,58	99,57
Realizacja dochodów w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	1	2 762 030	18 420 970	21 183 000	7 678 929	28 861 929	2 673 886	18 420 970	21 094 856	7 642 415	28 737 271	96,81	100,00	99,58	99,57

		Plan wydatków na 31.12. 2005 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2005 r.								
Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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 Promocji i Turystyki (WP)		2 169 400	1 658 400	3 827 800	1 595 270	5 423 070	2 146 676	1 633 408	3 780 084	1 587 685	5 367 769	98,95	98,49	98,75	98,98
Wydatki bieżące		2 169 400	1 658 400	3 827 800	1 595 270	5 423 070	2 146 676	1 633 408	3 780 084	1 587 685	5 367 769	98,95	98,49	98,75	98,98
Promocja wizerunku miasta	1		1 658 400	1 658 400	730 039	2 388 439		1 633 408	1 633 408	726 568	2 359 976		98,49	98,49	98,81
Promocja turystyczna	2	2 159 400		2 159 400	865 231	3 024 631	2 136 779		2 136 779	861 117	2 997 896	98,95		98,95	99,12
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	10 000		10 000		10 000	9 897		9 897		9 897	98,97		98,97	98,97
Wydział Skarbu Miasta (GS)		26 324 105	4 127 772	30 451 877	8 025 021	38 476 898	26 100 409	4 120 528	30 220 937	7 986 862	38 207 799	99,15	99,82	99,24	99,30
Wydatki bieżące		12 874 105	4 127 772	17 001 877	8 025 021	25 026 898	12 858 518	4 120 528	16 979 046	7 986 862	24 965 908	99,88	99,82	99,87	99,76
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	1	1 791 320		1 791 320	5 407 696	7 199 016	1 789 046		1 789 046	5 381 982	7 171 028	99,87		99,87	99,61
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	2		4 127 772	4 127 772	1 616 901	5 744 673		4 120 528	4 120 528	1 609 213	5 729 741		99,82	99,82	99,74
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	3	23 900		23 900	324 462	348 362	12 850		12 850	322 919	335 769	53,77		53,77	96,39
Pozyskiwanie terenów i wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kraków	4	11 058 885		11 058 885	675 962	11 734 847	11 056 622		11 056 622	672 748	11 729 370	99,98		99,98	99,95
Zadania inwestycyjne	5	13 450 000		13 450 000		13 450 000	13 241 891		13 241 891		13 241 891	98,45		98,45	98,45
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		137 000	157 000	294 000	8 283 239	8 577 239	130 668	156 934	287 602	8 243 852	8 531 454	95,38	99,96	97,82	99,47
Wydatki bieżące		137 000	157 000	294 000	8 283 239	8 577 239	130 668	156 934	287 602	8 243 852	8 531 454	95,38	99,96	97,82	99,47
Wydawanie dowodów osobistych	1				2 720 080	2 720 080				2 707 140	2 707 140				99,52
Prowadzenie ewidencji ludności	2	104 602		104 602	1 762 909	1 867 511	104 591		104 591	1 754 525	1 859 116	99,99		99,99	99,55
Orzekanie w sprawach meldunkowych	3	2 000		2 000	638 110	640 110				635 075	635 075	0,00		0,00	99,21
Organizacja poboru i orzekanie w indywidualnych sprawach żołnierzy	4		155 000	155 000	189 270	344 270		154 997	154 997	188 370	343 367		100,00	100,00	99,74
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok z obcego państwa oraz biuro rzeczy znalezionych	5				64 890	64 890				64 583	64 583				99,53
Organizacja handlu i usług	6	25 398		25 398	665 150	690 548	22 737		22 737	661 984	684 721	89,52		89,52	99,16
Sprawy rybactwa śródlądowego	7				31 090	31 090				30 945	30 945				99,53
Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych	8	3 500		3 500	605 660	609 160	2 054		2 054	602 780	604 834	58,69		58,69	99,29
Ewidencja działalności gospodarczej	9	1 500		1 500	1 270 800	1 272 300	1 286		1 286	1 264 767	1 266 053	85,73		85,73	99,51
Ochrona praw konsumentów	10		2 000	2 000	335 280	337 280		1 937	1 937	333 683	335 620		96,85	96,85	99,51
Wydział Spraw Społecznych (SP)		28 713 951	5 483 816	34 197 767	2 812 002	37 009 769	28 176 385	5 460 704	33 637 089	2 798 631	36 435 720	98,13	99,58	98,36	98,45
Wydatki bieżące		17 366 201	637 816	18 004 017	2 812 002	20 816 019	16 898 648	614 714	17 513 362	2 798 631	20 311 993	97,31	96,38	97,27	97,58
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	1	2 250 000		2 250 000	186 566	2 436 566	2 063 106		2 063 106	185 678	2 248 784	91,69		91,69	92,29
Rozwiązywanie problemów uzależnień, profilaktyka, rehabilitacja i leczenie uzależnień	2	2 636 500		2 636 500	108 154	2 744 654	2 570 936		2 570 936	107 640	2 678 576	97,51		97,51	97,59
Nadzór właścicielski nad zakładami opieki zdrowotnej	3	25 000		25 000	243 346	268 346	24 933		24 933	242 189	267 122	99,73		99,73	99,54
Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	4		50 000	50 000	2 704	52 704		26 975	26 975	2 691	29 666		53,95	53,95	56,29
Centrum Powiadamiania Ratunkowego	5														
Obsługa spraw i zobowiązań zlikwidowanych SP ZOZ-ów	6	2 235 000		2 235 000	216 308	2 451 308	2 212 288		2 212 288	215 279	2 427 567	98,98		98,98	99,03
Upowszechnianie kultury fizycznej	7	3 341 000		3 341 000	135 192	3 476 192	3 338 900		3 338 900	134 550	3 473 450	99,94		99,94	99,92
Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych oraz realizacja programów rozwoju i promocji kultury fizycznej	8	1 301 500		1 301 500	189 269	1 490 769	1 195 396		1 195 396	188 369	1 383 765	91,85		91,85	92,82
Rozwój bazy obiektów sportowych	9	1 167 000		1 167 000	162 231	1 329 231	1 163 144		1 163 144	161 459	1 324 603	99,67		99,67	99,65
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej	10				54 077	54 077				53 820	53 820				99,52
Sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń	11				81 115	81 115				80 730	80 730				99,53
Koordynacja współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz zlecanie im zadań gminnych do realizacji	12	3 466 950		3 466 950	675 962	4 142 912	3 404 850		3 404 850	672 748	4 077 598	98,21		98,21	98,42
Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przesłępczości Młodzieży	13	250 000		250 000	270 385	520 385	249 723		249 723	269 099	518 822	99,89		99,89	99,70
Nadzór i koordynacja realizacji zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności Krakowa	14	4 647		4 647		4 647	4 647		4 647		4 647	100,00		100,00	100,00
Realizacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności w Urzędzie Miasta Krakowa	15				54 077	54 077				53 820	53 820				99,52
Zapewnienie realizacji zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego i Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego	16														
Ochrona przed powodzią i sprawy obronne	17														
Bezpieczeństwo i inicjatywy społeczne	18	4 460	586 399	590 859		590 859	4 460	586 382	590 842		590 842	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	19														

		Plan wydatków na 31.12. 2005 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2005 r.								
Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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
Wspólne patrole w ramach programu "Bezpieczny Kraków"	20														
Obsługa organizacyjna Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego	21				432 616	432 616				430 559	430 559				99,52
Dofinansowanie patroli służb operacyjnych Policji	22														
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	23	684 144	26 417	710 561		710 561	666 265	26 357	692 622		692 622	97,39	99,77	97,48	97,48
w tym: bieżące		684 144	1 417	685 561		685 561	666 265	1 357	667 622		667 622	97,39	95,77	97,38	97,38
inwestycyjne			25 000	25 000		25 000		25 000	25 000		25 000		100,00	100,00	100,00
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>24</u>	<u>11 347 750</u>	<u>4 821 000</u>	<u>16 168 750</u>		<u>16 168 750</u>	<u>11 277 737</u>	<u>4 820 990</u>	<u>16 098 727</u>		<u>16 098 727</u>	<u>99,38</u>	<u>100,00</u>	<u>99,57</u>	<u>99,57</u>
Ośrodek Sportu i Rekreacji (Krakowianka)		1 424 750	428 000	1 852 750		1 852 750	1 406 209	427 303	1 833 512		1 833 512	98,70	99,84	98,96	98,96
Prowadzenie placówki	1		428 000	428 000		428 000		427 303	427 303		427 303		99,84	99,84	99,84
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>2</u>	<u>1 391 250</u>		<u>1 391 250</u>		<u>1 391 250</u>	<u>1 372 709</u>		<u>1 372 709</u>		<u>1 372 709</u>	98,67		98,67	98,67
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3	33 500		33 500		33 500	33 500		33 500		33 500	100,00		100,00	100,00
Izba Wyrzeźwień (IZBA WYTRZEŻWIENÍ)		698 500		698 500		698 500	698 484		698 484		698 484	100,00		100,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	638 500		638 500		638 500	638 500		638 500		638 500	100,00		100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2	10 000		10 000		10 000	10 000		10 000		10 000	100,00		100,00	100,00
w tym: bieżące		3 000		3 000		3 000	3 000		3 000		3 000	100,00		100,00	100,00
inwestycyjne		7 000		7 000		7 000	7 000		7 000		7 000	100,00		100,00	100,00
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>3</u>	<u>50 000</u>		<u>50 000</u>		<u>50 000</u>	<u>49 984</u>		<u>49 984</u>		<u>49 984</u>	<u>99,97</u>		<u>99,97</u>	<u>99,97</u>
Wydział Świadczeń Socjalnych (SO)		105 375 150	627 193	106 002 343	5 759 197	111 761 540	98 504 016	624 941	99 128 957	5 731 812	104 860 769	93,48	99,64	93,52	93,83
Wydatki bieżące		105 375 150	627 193	106 002 343	5 759 197	111 761 540	98 504 016	624 941	99 128 957	5 731 812	104 860 769	93,48	99,64	93,52	93,83
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	1	23 000 000		23 000 000	905 789	23 905 789	22 976 421		22 976 421	901 482	23 877 903	99,90		99,90	99,88
Wydawanie decyzji administracyjnych do zasiłków dla żołnierzy i poborowych	2	3 000		3 000	3 785	6 785				3 767	3 767	0,00		0,00	55,52
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	3		201 000	201 000	216 308	417 308		200 976	200 976	215 279	416 255		99,99	99,99	99,75
Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz legitymacji inwalidzkich uprawniających do bezpłatnych przejazdów MPK	4	9 000		9 000	108 154	117 154	9 000		9 000	107 640	116 640	100,00		100,00	99,56
Zatrudnienie i pomoc społeczna	5	14 400		14 400	216 308	230 708	13 687		13 687	215 279	228 966	95,05		95,05	99,24
Przewóz osób niepełnosprawnych	6	697 000		697 000	54 077	751 077	689 509		689 509	53 820	743 329	98,93		98,93	98,97
Opieka nad repatriantami	7	192 000	176 694	368 694	108 154	476 848	156 731	175 027	331 758	107 641	439 399	81,63	99,06	89,98	92,15
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych	8	81 459 750		81 459 750	3 240 833	84 700 583	74 658 668		74 658 668	3 225 422	77 884 090	91,65		91,65	91,95
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	9		249 499	249 499	527 250	776 749		248 938	248 938	524 743	773 681		99,78	99,78	99,61
Obsługa organizacyjna Wydziału Świadczeń Socjalnych	10				378 539	378 539				376 739	376 739				99,52
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		43 050 210	24 300 843	67 351 053	19 639 860	86 990 913	43 043 914	24 274 746	67 318 660	19 530 882	86 849 542	99,99	99,89	99,95	99,84
Wydatki bieżące		42 680 210	24 240 843	66 921 053	19 639 860	86 560 913	42 674 406	24 218 857	66 893 263	19 530 882	86 424 145	99,99	99,91	99,96	99,84
Pomoc rodzinom i osobom w środowisku lokalnym	1	36 156 280	49 935	36 206 215	15 926 760	52 132 975	36 155 726	49 054	36 204 780	15 861 530	52 066 310	100,00	98,24	100,00	99,87
Pomoc dziecku i rodzinie	2		20 527 189	20 527 189	1 596 300	22 123 489		20 509 023	20 509 023	1 581 089	22 090 112		99,91	99,91	99,85
<i>w tym: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przyjazny Dom"</i>			181 000	181 000		181 000		180 328	180 328		180 328		99,63	99,63	99,63
<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy II</i>			250 000	250 000		250 000		250 000	250 000		250 000		100,00	100,00	100,00
Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym	3	2 620 640	2 678 019	5 298 659	796 100	6 094 759	2 618 225	2 677 453	5 295 678	784 940	6 080 618	99,91	99,98	99,94	99,77
Pomoc osobom bezdomnym	4	3 300 700		3 300 700	616 200	3 916 900	3 299 886		3 299 886	608 930	3 908 816	99,98		99,98	99,79
Poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa	5		985 700	985 700	704 500	1 690 200		983 327	983 327	694 393	1 677 720		99,76	99,76	99,26
<i>w tym: Remont Schroniska dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Kraków osiedle Krakowiaków 46</i>			95 000	95 000		95 000		93 027	93 027		93 027		97,92	97,92	97,92
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	6	428 770		428 770		428 770	427 960		427 960		427 960	99,81		99,81	99,81
Pomoc z tytułu urodzenia dziecka dla rodzin	7														
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>8</u>	<u>370 000</u>	<u>60 000</u>	<u>430 000</u>		<u>430 000</u>	<u>369 508</u>	<u>55 889</u>	<u>425 397</u>		<u>425 397</u>	<u>99,87</u>	<u>93,15</u>	<u>98,93</u>	<u>98,93</u>
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9	82 000		82 000		82 000	82 000		82 000		82 000	100,00		100,00	100,00
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	10	91 820		91 820		91 820	90 609		90 609		90 609	98,68		98,68	98,68
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-UL.PRASKA)			1 794 700	1 794 700		1 794 700		1 791 999	1 791 999		1 791 999		99,85	99,85	99,85
Prowadzenie jednostki	1		1 766 200	1 766 200		1 766 200		1 763 501	1 763 501		1 763 501		99,85	99,85	99,85
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>2</u>		<u>28 500</u>	<u>28 500</u>		<u>28 500</u>		<u>28 498</u>	<u>28 498</u>		<u>28 498</u>		<u>99,99</u>	<u>99,99</u>	<u>99,99</u>

		Plan wydatków na 31.12. 2005 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2005 r.								
Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	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
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-UL.KLUZEKA)			2 406 800	2 406 800		2 406 800		2 389 965	2 389 965		2 389 965		99,30	99,30	99,30
Prowadzenie jednostki	1		2 106 800	2 106 800		2 106 800		2 089 971	2 089 971		2 089 971		99,20	99,20	99,20
Zadania inwestycyjne	2		300 000	300 000		300 000		299 994	299 994		299 994		100,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, os. Sportowe 9 (DPS-OS.SPORTOWE)			810 800	810 800		810 800		808 954	808 954		808 954		99,77	99,77	99,77
Prowadzenie jednostki	1		795 500	795 500		795 500		794 532	794 532		794 532		99,88	99,88	99,88
Zadania inwestycyjne	2		15 300	15 300		15 300		14 422	14 422		14 422		94,26	94,26	94,26
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-UL.RADZIWIŁŁOWSKA)			1 808 900	1 808 900		1 808 900		1 808 000	1 808 000		1 808 000		99,95	99,95	99,95
Prowadzenie jednostki	1		1 792 200	1 792 200		1 792 200		1 791 303	1 791 303		1 791 303		99,95	99,95	99,95
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		11 000	11 000		11 000		11 000	11 000		11 000		100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3		5 700	5 700		5 700		5 697	5 697		5 697		99,95	99,95	99,95
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-UL.HELCŁÓW)			12 865 200	12 865 200		12 865 200		12 863 373	12 863 373		12 863 373		99,99	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	1		11 004 200	11 004 200		11 004 200		11 003 177	11 003 177		11 003 177		99,99	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	2		1 861 000	1 861 000		1 861 000		1 860 196	1 860 196		1 860 196		99,96	99,96	99,96
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-UL.NOWACZYŃSKIEGO)			4 920 700	4 920 700		4 920 700		4 913 000	4 913 000		4 913 000		99,84	99,84	99,84
Prowadzenie jednostki	1		4 821 700	4 821 700		4 821 700		4 814 009	4 814 009		4 814 009		99,84	99,84	99,84
Zadania inwestycyjne	2		99 000	99 000		99 000		98 991	98 991		98 991		99,99	99,99	99,99
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-UL.ŁANOWA 39)			3 959 700	3 959 700		3 959 700		3 949 543	3 949 543		3 949 543		99,74	99,74	99,74
Prowadzenie jednostki	1		3 862 700	3 862 700		3 862 700		3 852 549	3 852 549		3 852 549		99,74	99,74	99,74
Zadania inwestycyjne	2		97 000	97 000		97 000		96 994	96 994		96 994		99,99	99,99	99,99
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-UL.ŁANOWA 41)			5 610 300	5 610 300		5 610 300		5 605 845	5 605 845		5 605 845		99,92	99,92	99,92
Prowadzenie jednostki	1		5 252 900	5 252 900		5 252 900		5 249 001	5 249 001		5 249 001		99,93	99,93	99,93
Zadania inwestycyjne	2		357 400	357 400		357 400		356 844	356 844		356 844		99,84	99,84	99,84
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41b (DPS-UL.ŁANOWA 41B)		20 000	2 946 200	2 966 200		2 966 200	19 973	2 940 819	2 960 792		2 960 792	99,87	99,82	99,82	99,82
Prowadzenie jednostki	1		2 880 200	2 880 200		2 880 200		2 874 819	2 874 819		2 874 819		99,81	99,81	99,81
Zadania inwestycyjne	2		66 000	66 000		66 000		66 000	66 000		66 000		100,00	100,00	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3	20 000		20 000		20 000	19 973		19 973		19 973	99,87		99,87	99,87
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43a (DPS-UL.ŁANOWA 43A)			4 156 300	4 156 300		4 156 300		4 131 000	4 131 000		4 131 000		99,39	99,39	99,39
Prowadzenie jednostki	1		3 982 300	3 982 300		3 982 300		3 957 029	3 957 029		3 957 029		99,37	99,37	99,37
Zadania inwestycyjne	2		174 000	174 000		174 000		173 971	173 971		173 971		99,98	99,98	99,98
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43b (DPS-UL.ŁANOWA 43B)			2 192 100	2 192 100		2 192 100		2 189 972	2 189 972		2 189 972		99,90	99,90	99,90
Prowadzenie jednostki	1		2 172 100	2 172 100		2 172 100		2 170 841	2 170 841		2 170 841		99,94	99,94	99,94
Zadania inwestycyjne	2		20 000	20 000		20 000		19 131	19 131		19 131		95,66	95,66	95,66
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-UL.KRAKOWSKA 55)			6 389 720	6 389 720		6 389 720		6 389 000	6 389 000		6 389 000		99,99	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	1		5 147 800	5 147 800		5 147 800		5 147 125	5 147 125		5 147 125		99,99	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	2		1 241 920	1 241 920		1 241 920		1 241 875	1 241 875		1 241 875		100,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, os.Szkolne 28 (DPS-OS.SZKOLNE)			1 138 900	1 138 900		1 138 900		1 137 580	1 137 580		1 137 580		99,88	99,88	99,88
Prowadzenie jednostki	1		1 094 900	1 094 900		1 094 900		1 093 686	1 093 686		1 093 686		99,89	99,89	99,89
Zadania inwestycyjne	2		44 000	44 000		44 000		43 894	43 894		43 894		99,76	99,76	99,76
Dom Pomocy Społecznej, os.Hutnicze 5 (DPS-OS.HUTNICZE)		324 900	1 504 800	1 829 700		1 829 700	323 337	1 503 413	1 826 750		1 826 750	99,52	99,91	99,84	99,84
Prowadzenie jednostki	1	324 900	1 217 100	1 542 000		1 542 000	323 337	1 215 926	1 539 263		1 539 263	99,52	99,90	99,82	99,82
Zadania inwestycyjne	2		287 700	287 700		287 700		287 487	287 487		287 487		99,93	99,93	99,93
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-UL.BABIŃSKIEGO)			3 036 300	3 036 300		3 036 300		3 035 639	3 035 639		3 035 639		99,98	99,98	99,98
Prowadzenie jednostki	1		2 692 300	2 692 300		2 692 300		2 691 765	2 691 765		2 691 765		99,98	99,98	99,98
Zadania inwestycyjne	2		344 000	344 000		344 000		343 874	343 874		343 874		99,96	99,96	99,96

		Plan wydatków na 31.12. 2005 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2005 r.								
Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	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
Miejskie Dzielne Domy Pomocy Społecznej (MDDPS)		2 341 100		2 341 100		2 341 100	2 339 646		2 339 646		2 339 646	99,94		99,94	99,94
Prowadzenie jednostki	1	2 243 100		2 243 100		2 243 100	2 241 646		2 241 646		2 241 646	99,94		99,94	99,94
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2	70 000		70 000		70 000	70 000		70 000		70 000	100,00		100,00	100,00
w tym: bieżące		66 000		66 000		66 000	66 000		66 000		66 000	100,00		100,00	100,00
inwestycyjne		4 000		4 000		4 000	4 000		4 000		4 000	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	28 000		28 000		28 000	28 000		28 000		28 000	100,00		100,00	100,00
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		567 060		567 060		567 060	566 807		566 807		566 807	99,96		99,96	99,96
Prowadzenie jednostki	1	477 060		477 060		477 060	477 060		477 060		477 060	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	2	90 000		90 000		90 000	89 747		89 747		89 747	99,72		99,72	99,72
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		47 600	1 267 400	1 315 000		1 315 000	46 992	1 266 108	1 313 100		1 313 100	98,72	99,90	99,86	99,86
Prowadzenie jednostki	1		1 187 400	1 187 400		1 187 400		1 186 438	1 186 438		1 186 438		99,92	99,92	99,92
Realizacja programu poprawy bezpieczeństwa publicznego "Bezpieczny Kraków"	2		80 000	80 000		80 000		79 670	79 670		79 670		99,59	99,59	99,59
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3	47 600		47 600		47 600	46 992		46 992		46 992	98,72		98,72	98,72
Dom Dziecka Nr 1 (DD 1)			1 735 600	1 735 600		1 735 600		1 729 544	1 729 544		1 729 544		99,65	99,65	99,65
Prowadzenie jednostki	1		1 712 600	1 712 600		1 712 600		1 706 544	1 706 544		1 706 544		99,65	99,65	99,65
Zadania inwestycyjne	2		23 000	23 000		23 000		23 000	23 000		23 000		100,00	100,00	100,00
Dom Dziecka Nr 7 (DD 7)			1 463 100	1 463 100		1 463 100		1 429 980	1 429 980		1 429 980		97,74	97,74	97,74
Prowadzenie jednostki	1		1 388 100	1 388 100		1 388 100		1 366 564	1 366 564		1 366 564		98,45	98,45	98,45
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2		8 000	8 000		8 000		8 000	8 000		8 000		100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3		67 000	67 000		67 000		55 416	55 416		55 416		82,71	82,71	82,71
Dom Dziecka im. Jana Brzechwy (DD IM.J.BRZEC HWY)			2 413 600	2 413 600		2 413 600		2 412 765	2 412 765		2 412 765		99,97	99,97	99,97
Prowadzenie jednostki	1		2 413 600	2 413 600		2 413 600		2 412 765	2 412 765		2 412 765		99,97	99,97	99,97
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 (ZPOW 1)			1 940 700	1 940 700		1 940 700		1 939 875	1 939 875		1 939 875		99,96	99,96	99,96
Prowadzenie jednostki, w tym :	1		1 927 700	1 927 700		1 927 700		1 926 879	1 926 879		1 926 879		99,96	99,96	99,96
Prowadzenie internatu			1 927 700	1 927 700		1 927 700		1 926 879	1 926 879		1 926 879		99,96	99,96	99,96
Prowadzenie Szkoły Specjalnej															
Zadania inwestycyjne	2		13 000	13 000		13 000		12 996	12 996		12 996		99,97	99,97	99,97
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 (ZPOW 2)			1 887 000	1 887 000		1 887 000		1 858 815	1 858 815		1 858 815		98,51	98,51	98,51
Prowadzenie jednostki	1		1 880 000	1 880 000		1 880 000		1 851 834	1 851 834		1 851 834		98,50	98,50	98,50
Zadania inwestycyjne	2		7 000	7 000		7 000		6 981	6 981		6 981		99,73	99,73	99,73
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 (ZPOW 3)			1 235 600	1 235 600		1 235 600		1 223 928	1 223 928		1 223 928		99,06	99,06	99,06
Prowadzenie jednostki	1		1 235 600	1 235 600		1 235 600		1 223 928	1 223 928		1 223 928		99,06	99,06	99,06
Pogotowie Opiekuńcze, Górka Narodowa 59 (POGOT.OPIEKUŃCZE)			3 973 400	3 973 400		3 973 400		3 892 102	3 892 102		3 892 102		97,95	97,95	97,95
Prowadzenie jednostki	1		3 877 400	3 877 400		3 877 400		3 796 102	3 796 102		3 796 102		97,90	97,90	97,90
Zadania inwestycyjne	2		96 000	96 000		96 000		96 000	96 000		96 000		100,00	100,00	100,00
Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy "CZOR" (POAO)			415 900	415 900		415 900		415 389	415 389		415 389		99,88	99,88	99,88
Prowadzenie placówki	1		405 900	405 900		405 900		405 483	405 483		405 483		99,90	99,90	99,90
Zadania inwestycyjne	2		10 000	10 000		10 000		9 906	9 906		9 906		99,06	99,06	99,06
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta (SR)		3 067 700	340 000	3 407 700	2 338 829	5 746 529	2 869 336	312 545	3 181 881	2 327 708	5 509 589	93,53	91,93	93,37	95,88
Wydatki bieżące		2 897 700	340 000	3 237 700	2 338 829	5 576 529	2 703 631	312 545	3 016 176	2 327 708	5 343 884	93,30	91,93	93,16	95,83
Planowanie strategiczne rozwoju Miasta	1	465 000		465 000	432 615	897 615	414 467		414 467	430 557	845 024	89,13		89,13	94,14
Promocją gospodarczą - pozyskiwanie inwestorów	2	1 865 000		1 865 000	324 462	2 189 462	1 795 410		1 795 410	322 918	2 118 328	96,27		96,27	96,75
Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości	3		320 000	320 000	378 539	698 539		312 545	312 545	376 739	689 284		97,67	97,67	98,68
Planowanie finansowo-inwestycyjne	4	50 000		50 000	270 385	320 385	44 731		44 731	269 100	313 831	89,46		89,46	97,95
Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, krajowych i zagranicznych	5	141 500		141 500	378 539	520 039	98 563		98 563	376 739	475 302	69,66		69,66	91,40
Współpraca europejska	6	161 200	20 000	181 200	378 539	559 739	157 411		157 411	376 739	534 150	97,65	0,00	86,87	95,43
Koordinacja programów rewitalizacyjnych i projektów miejskich	7	215 000		215 000	54 077	269 077	193 049		193 049	53 820	246 869	89,79		89,79	91,75
Projekty i programy inwestycyjne	8				121 673	121 673				121 096	121 096				99,53
Zadania inwestycyjne	9	170 000		170 000		170 000	165 705		165 705		165 705	97,47		97,47	97,47
Krakowskie Biuro Festiwalowe (B.Fest.)		9 580 200		9 580 200		9 580 200	9 580 044		9 580 044		9 580 044	100,00		100,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	8 555 200		8 555 200		8 555 200	8 555 200		8 555 200		8 555 200	100,00		100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	2	630 000		630 000		630 000	629 844		629 844		629 844	99,98		99,98	99,98
Realizacja przedsięwzięć kulturalnych	3	395 000		395 000		395 000	395 000		395 000		395 000	100,00		100,00	100,00

		Plan wydatków na 31.12. 2005 r.					Wykonanie wydatków na 31.12. 2005 r.								
Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			Gmina	Powiat	Razem (powiat + gmina)			% 8:3	% 9:4	% 10:5	% 12:7
		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
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		50 000		50 000	3 217 579	3 267 579	48 518		48 518	3 202 280	3 250 798	97,04		97,04	99,49
Wydatki bieżące		50 000		50 000	3 217 579	3 267 579	48 518		48 518	3 202 280	3 250 798	97,04		97,04	99,49
Sporządzanie aktów urodzeń i zgonów	1				757 077	757 077				753 478	753 478				99,52
Udzielanie ślubów oraz sporządzanie aktów małżeństw	2				405 577	405 577				403 649	403 649				99,52
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego	3	50 000		50 000	1 243 770	1 293 770	48 518		48 518	1 237 856	1 286 374	97,04		97,04	99,43
Wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń oraz przyjmowanie oświadczeń z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego	4				486 693	486 693				484 378	484 378				99,52
Zmiany w aktach stanu cywilnego	5				216 308	216 308				215 279	215 279				99,52
Zmiana imion i nazwisk	6				108 154	108 154				107 640	107 640				99,52
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)					202 789	202 789				201 824	201 824				99,52
Wykonanie planowanych zadań audytowych	1				139 200	139 200				138 632	138 632				99,59
Opinie i doradztwo oraz zadania zlecone w ciągu roku przez Prezydenta lub DM	2				30 889	30 889				30 637	30 637				99,18
Wzmocnienie potencjału, kwalifikacji i narzędzi pracy Zespołu Audytu Wewnętrznego	3				32 700	32 700				32 555	32 555				99,56
Razem wydatki bieżące		1 049 381 400	522 259 257	1 571 640 657	169 590 260	1 741 230 917	1 023 656 272	518 813 610	1 542 469 882	168 505 952	1 710 975 834	97,55	99,34	98,14	98,26
Wydatki majątkowe		366 576 860	51 064 120	417 640 980		417 640 980	350 600 149	50 893 245	401 493 394		401 493 394	95,64	99,67	96,13	96,13
w tym:															
Inwestycje strategiczne		80 532 400	30 297 000	110 829 400		110 829 400	77 173 648	30 152 547	107 326 195		107 326 195	95,83	99,52	96,84	96,84
Wydatki ze środków UE		56 769 400		56 769 400		56 769 400	46 981 258		46 981 258		46 981 258	82,76		82,76	82,76
Inwestycje programowe		176 275 060	20 767 120	197 042 180		197 042 180	173 445 243	20 740 698	194 185 941		194 185 941	98,39	99,87	98,55	98,55
Udziały w spółkach		53 000 000		53 000 000		53 000 000	53 000 000		53 000 000		53 000 000	100,00		100,00	100,00
Ogółem wydatki (bez rezerw)		1 415 958 260	573 323 377	1 989 281 637	169 590 260	2 158 871 897	1 374 256 421	569 706 855	1 943 963 276	168 505 952	2 112 469 228	97,05	99,37	97,72	97,85
Ogółem rezerwy:						5 700									
– celowe na zadania bieżące						5 700									
- Zadania uznane przez Dzielnice za priorytetowe						5 700									
Ogółem wydatki budżetu :						2 158 877 597					2 112 469 228				97,85
w tym:															
wydatki bieżące (z rezerwami)						1 741 236 617					1 710 975 834				98,26
wydatki majątkowe ogółem (z rezerwami)						417 640 980					401 493 394				96,13
udziały w spółkach						53 000 000					53 000 000				100,00
inwestycje:						364 640 980					348 493 394				95,57
-strategiczne						167 598 800					154 307 453				92,07
w tym:															
-wydatki ze środków UE						56 769 400					46 981 258				82,76
-programowe (z rezerwami)						197 042 180					194 185 941				98,55