

ZARZĄDZENIE NR 2505 / 2013
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2013 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 w zw. z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595), w związku z art. 266 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) i uchwałą Nr CIII/1380/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków, za I półrocze (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

1. „Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2013 roku”, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. „Informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za I półrocze 2013 roku”, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia, celem przedstawienia Radzie Miasta.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

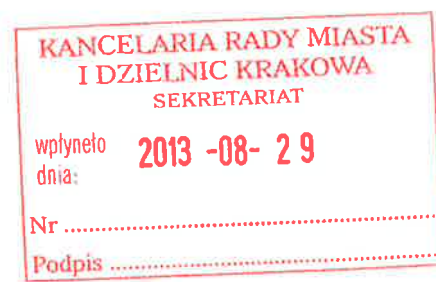
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2505/2013
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 29 sierpnia 2013 r.



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
CZĘŚĆ I**

Kraków, sierpień 2013 r.

SPIS TREŚCI

Strona

Załącznik Nr 1 - Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2013 roku

1.1	– Z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe – zbiorczo	1
1.2	– Informacja o realizacji budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2013 roku.....	3
1.3	– Zadłużenie Miasta Krakowa na dzień 30 czerwca 2013 roku.....	18
1.4	– Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta Krakowa na dzień 30 czerwca 2013 roku.....	19

Załącznik Nr 2 - Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2013 roku według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu – struktura i wskaźniki

20

Załącznik Nr 3 - Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2013 roku

3.1	– Według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych w podziale na wydatki gminy i powiatu wraz z zaangażowaniem.....	33
3.1.1	– Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2013 roku w działach klasyfikacji budżetowej - wydatki ogółem.....	59
3.1.2	– Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2013 roku w działach klasyfikacji budżetowej - wydatki bieżące.....	60
3.1.3	– Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2013 roku w działach klasyfikacji budżetowej - wydatki majątkowe.....	61
3.2	– W układzie zadaniowym – wykaz zadań budżetowych.....	63
3.3	– Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa za I półrocze 2013 roku.....	112

Załącznik Nr 4 - Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych z programami inwestycyjnymi za I półrocze 2013 roku

4.1	– Wydatki na program inwestycji strategicznych.....	116
4.2	– Wydatki na inwestycje programowe.....	134
4.3	– Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic.....	159

Załącznik Nr 5 – Informacja o wykonaniu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artykule 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2013 roku.....

192

Załącznik Nr 6 – Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Cmentarzy Komunalnych za I półrocze 2013 roku.....

195

Załącznik Nr 7 - Informacja o wykonaniu kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Krakowa w I półroczu 2013 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych (bieżące i inwestycyjne)

7.1	– Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
7.1.1	– Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.....	196
7.1.2	– Miejskie instytucje kultury.....	197
7.1.3	– Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych.....	199
7.2	– Jednostki spoza sektora finansów publicznych.....	200

Załącznik Nr 8 - Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2013 roku - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
8.1 – Dochody.....	205
8.2 – Wydatki.....	206
8.3 – Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	209
Załącznik Nr 9 - Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 roku - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
9.1 – Dochody.....	210
9.2 – Wydatki.....	211
Załącznik Nr 10 - Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2013 roku – według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych	212
10.1 – Informacja opisowa.....	213
Załącznik Nr 11 - Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą za I półrocze 2013 roku.....	223
Załącznik Nr 12 - Informacja o wykorzystaniu środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic za I półrocze 2013 roku	
12.1 – Informacja o wykorzystaniu środków do dyspozycji dzielnic	227
12.2 – Informacja o wykonaniu zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe - wg poszczególnych dzielnic za pierwsze półrocze 2013 roku.....	230
Załącznik Nr 13 - Informacja o wykonaniu zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2013 r.	
13.1 – Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	275
13.2 – Wykaz zadań przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	279

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
Z PODZIAŁEM WYDATKÓW NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZBIORCZO**

Plan 01.01.2013 r.			Plan 30.06.2013 r.			Wykonanie na 30.06.2013 r.		
I DOCHODY		III/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	I DOCHODY		III/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	I DOCHODY		III/1 WYDATKI BIEŻĄCE
3 611 102 666		3 037 222 059	3 699 303 010		3 094 933 563	1 860 820 683		1 649 565 982
– bieżące 3 376 478 074			– bieżące 3 415 567 139			– bieżące 1 742 678 207		
– majątkowe 234 624 592			– majątkowe 283 735 871			– majątkowe 118 142 476		
		<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>			<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>			<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>
		573 880 607			604 369 447			211 254 701
wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	36 203 238	III/2 WYDATKI MAJĄTKOWE (z rezerwami)	wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	20 110 685	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE (z rezerwami)	wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	6 372 675	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE
		ogółem: 537 677 369			ogółem: 584 258 762			ogółem: 204 882 026
		– udziały w spółkach 63 800 000			– udziały w spółkach 63 800 000			– udziały w spółkach 50 000 000
		– inwestycje: 473 877 369			– inwestycje: 520 458 762			– inwestycje: 154 882 026
		> strategiczne 317 106 901			> strategiczne 314 632 104			> strategiczne 124 595 267
		w tym:			w tym:			w tym:
		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 50 713 708			> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 37 005 731			> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 18 210 308
		> programowe 141 165 168			> programowe 186 381 578			> programowe 29 611 687
		w tym:			w tym:			w tym:
		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 33 113 652			> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 33 085 334			> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 1 841 520
		> zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami) 15 605 300			> zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami) 19 445 080			> zadania inwestycyjne dzielnic 675 072
ogółem:	316 923 762		ogółem:	333 016 315		ogółem:	222 879 444	
– kredyt	300 000 000		– kredyt	80 000 000		– kredyt		
			– obligacje	220 000 000		– obligacje	220 000 000	
– spłaty pożyczek udzielonych	2 075 595		– spłaty pożyczek udzielonych	2 075 595		– spłaty pożyczek udzielonych	347 544	
			– pożyczka	10 000 000		– pożyczka		
						– prywatyzacja majątku	2 531 900	
– wolne środki	14 848 167		– wolne środki	20 940 720		– wolne środki		
		II WYDATKI OGÓŁEM 3 574 899 428			II WYDATKI OGÓŁEM 3 679 192 325			II WYDATKI OGÓŁEM 1 854 448 008
		IV ROZCHODY			IV ROZCHODY			IV ROZCHODY
		ogółem: 353 127 000			ogółem: 353 127 000			ogółem: 161 747 938
		– spłaty kredytów 353 127 000			– spłaty kredytów 353 127 000			– spłaty kredytów 161 747 938
Ogółem I+III	3 928 026 428	Ogółem II+IV 3 928 026 428	Ogółem I+III	4 032 319 325	Ogółem II+IV 4 032 319 325	Ogółem I+III	2 083 700 127	Ogółem II+IV 2 016 195 946

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okanowska

27.08.2013

z op. SKARBNIK MIASTA KRAKOWA



Stanisława Salachta

27.08.2013

ds. Polityki Ruchunkowej Miasta

Informacja o realizacji budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2013 roku

DOCHODY

W I półroczu 2013 r. dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 1 860 820 683 zł, tj. 50,3 % planu rocznego wynoszącego 3 699 303 010 zł.

Największe znaczenie w budżecie (26,9 % wszystkich dochodów wg planu po zmianach na 30 czerwca) mają **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Wskaźnik wykonania i dane Ministerstwa Finansów wskazują na możliwość niezrealizowania niewielkiej części wpływów. Podobne zagrożenie istnieje przy udziałach w **podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)**, ale wpływy te mają już nieporównywalnie mniejsze znaczenie w budżecie miasta (2,2 % wszystkich środków). Dochody z CIT są trudne do dokładniejszego zaplanowania z racji bardzo wysokiego uzależnienia od bieżącej sytuacji gospodarczej i dokonywanych przez podmioty rozliczeń.

Blisko 1/3 wszystkich dochodów stanowią **subwencje i dotacje**. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości jest to administracja rządowa) i pierwotnie przyjęty plan ulega w trakcie roku ciągłym zmianom w zależności od realizacji zadań. Różny stopień wykonania poszczególnych dotacji i subwencji wynika z harmonogramu przekazywania środków i do końca roku założone sumy powinny zostać w całości otrzymane.

Prawie 40 % środków Miasta stanowią dochody własne, czyli te, na pozyskiwanie których samorządy posiadają większy bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ.

Najważniejszym źródłem (11,4 % wszystkich dochodów) jest **podatek od nieruchomości**. Realizacja przebiega prawidłowo, a podwyższony wskaźnik wykonania wynika z jednorazowych wpłat należnego za cały rok świadczenia dokonywanych przez część

podatników. Drugi pod względem ważności podatek lokalny – **od środków transportowych** – ma już bardzo niski udział w dochodach ogółem (0,5 %).

Okolo 2 % ogólnych wpływów przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Wpływ na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony bez względu na fakt, że całość wpłaconych z tego tytułu środków zasila budżet samorządowy. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta świadczenie to wpływa najpierw do urzędów skarbowych, a potem należności przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych wpływów jest silnie uzależniona od sytuacji na rynku nieruchomości. Jeśli nastąpi wzrost ilości transakcji to dochody z podatku również będą większe. Na wysokość otrzymywanych środków wpływają tutaj także zawierane transakcje kupna-sprzedaży o znacznej wartości. Takie transakcje zdarzały się już niejednokrotnie i będą się zdarzać w przyszłości, jednak są trudne do przewidzenia i ujęcia w planie. Ze względu na wystąpienie tego typu transakcji w tym roku plan zostanie prawdopodobnie przekroczony. Także w przypadku drugiego świadczenia przekazywanego przez urzędy skarbowe – podatku **od spadków i darowizn** – wykonanie powinno być wyższe od planu.

Najważniejsza pod względem wysokości środków **opłata** pobierana jest **za zajęcie pasa drogowego** (1 % dochodów ogółem). Płacą ją głównie wynajmujący powierzchnię na reklamy i punkty handlowe. Ujmuje się tutaj także należności za postój w strefie płatnego parkowania. Realizacja przebiega prawidłowo. Opłaty **za korzystanie ze środowiska** to drugie co do wielkości środki w tej grupie dochodów (0,5 % zaplanowanych wpływów ogółem). Plan nie zostanie wykonany z powodu zmiany ustawowej skutkującej przesunięciem terminu wpływu części środków na rok 2014. Nieco mniejsze znaczenie (po ok. 0,4 % wszystkich dochodów) posiadają opłata **skarbowa** oraz **komunikacyjna** (pobierana za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów, pozwoleń czasowych oraz pozwoleń na prowadzenie tramwaju). W obu przypadkach poziom realizacji planu nie wskazuje na zagrożenia jego realizacji.

Istotne znaczenie w budżecie mają dochody z gospodarowania **mieniem**. Duża ich część (3,5 % wszystkich wpływów) pochodzi ze **sprzedaży majątku**. Zbywanie majątku gminnego dokonywane jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wnioski, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto sprzedaje również mieszkania komunalne (na wnioski dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Środki te pozyskiwane są nieregularnie w ciągu roku. Najistotniejszy jest tutaj poziom zainteresowania wystawianymi na sprzedaż

nieruchomościami w drodze przetargu, a ten jak na razie jest niski. Bardzo ważne jest również zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych (oraz ewentualnie rozkładanie należności na raty). W tym drugim przypadku sfinalizowanie wielu przygotowanych transakcji nie doszło do skutku z powodu trudności przedsiębiorców z pozyskaniem środków na wykup. Dochody z **dzierżawy i najmu** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych) stanowią 2,9 % środków w budżecie ogółem i uznaje się je za podstawowe formy gospodarowania majątkiem Miasta. Dochody z **użytkowania i zarządu nieruchomości** to już tylko 0,8 % wszystkich wpływów. Wykonanie planu jest tu bardzo wysokie, ale zdecydowana większość należności z tego tytułu uiszczana jest w pierwszych miesiącach roku (opłata roczna). Później wnoszą opłaty nowe podmioty (pierwsza opłata za użytkowanie) oraz regulowane są zaległości. Części wpływów nie można tutaj przewidzieć, gdyż ich uzyskanie uzależnione jest od działań innych podmiotów i organów, w tym rozstrzygnięć sądowych (nie tylko w sensie korzystnego dla Miasta wyroku, ale również terminu ostatecznej decyzji). Ponadto, w związku z obowiązkiem regulowania tytułów prawnych do korzystania z nieruchomości zajmowanych pod infrastrukturę techniczną służącą do przesyłu cieczy, gazu i energii pozyskano od przedsiębiorstw przesyłowych dodatkowe dochody z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Trudności w szacowaniu możliwych do pozyskania środków występują także w przypadku **bezumownego korzystania z nieruchomości**, co wynika z samego charakteru takich opłat. W tym roku wykonanie będzie najprawdopodobniej wyższe od założonej wielkości, a wiąże się to ze znaczną skalą przechodzenia w bezumowny tryb najemców niewywiązujących się z wnoszenia bieżących opłat za mieszkania.

Bardzo istotne znaczenie w ogólnych dochodach Miasta (7,2 %) mają **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej**. Realizacja w tym tytule przebiega prawidłowo.

Środki z **opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** (0,5 % dochodów budżetowych) wykonano w bardzo dużym stopniu, ale otrzymywane w I półroczu sumy są zawsze znacznie wyższe ze względu na terminy płatności. Kwota wnoszonej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto: placówki osiągające większą wartość sprzedaży płacą wyższy procent od obrotów. Całość pozyskanych w ten sposób wpływów musi być przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

W grupie **innych dochodów** należy wymienić przede wszystkim opłaty za **usługi komunalne** (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Są to należności usługodawców (MPEC, MPWiK) i do nich później odprowadzane są z budżetu Miasta. Niższe wykonanie w **odpłatnościach za inne usługi**

wynika ze zmiany sposobu naliczania opłat za przedszkola oraz likwidacji stołówek szkolnych. Bardzo zróżnicowane wskaźniki wykonania poszczególnych pozycji **dofinansowań zadań własnych pozyskanych z innych źródeł** oraz **środków otrzymanych z funduszy celowych** nie świadczą o zaniżonych czy zawyżonych planach, ponieważ – podobnie jak opisane wyżej subwencje i dotacje – wynikają z terminów realizacji zadań, na które przyznano środki. W efekcie poszczególne kwoty wpływają w ciągu roku nierównomiernie. Znaczące przekroczenie planu **dochodów związanych z realizacją zadań zleconych** jest następstwem zmiany przepisów dotyczących przekształcania użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w zakresie osób prawnych. Na półroczny wskaźnik realizacji rzutuje także wnoszenie opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa zasadniczo w pierwszych miesiącach roku.

Zaplanowanie wszystkich dochodów – zwłaszcza często występujących jednorazowych, sporadycznych i niewielkich wpłat – jest niemożliwe, stąd też w wielu pozycjach klasyfikacji budżetowej występują sumy nieplanowane bądź stopień dotychczasowego wykonania jest stosunkowo niski. Z drugiej strony bywa i tak, że niektóre zaplanowane do pozyskania środki są w bardzo wysokim stopniu bądź nawet w całości wykonywane już w I półroczu, a wynika to z terminów i sposobów pozyskiwania takiego rodzaju wpływów.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Krakowa wyniosły 222 879 444 zł, tj. 66,9% planu rocznego wynoszącego 333 016 315 zł. Wykonanie poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:

w zł			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Wsk. %
Kredyt	80 000 000	0	0
Obligacje	220 000 000	220 000 000	100
Spłaty pożyczek udzielonych	2 075 595	347 544	16,7
Pożyczka	10 000 000	0	0
Wolne środki	20 940 720	0	0
Prywatyzacja	0	2 531 900	
Ogółem	333 016 315	222 879 444	66,9

Miasto Kraków pozyskuje także dochody, które odprowadzane są do budżetu centralnego. Wpływy te wynikają z realizacji zadań zleconych, na które przekazywane są dotacje z budżetu państwa. Uzyskane dochody stanowią należności Skarbu Państwa, natomiast Miastu przysługuje określony ustawowo procent od zebranych środków. W I półroczu pozyskano 79 492 963 zł, z czego budżet miasta zasililo 19 912 733 zł. Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa: 77 655 834 zł. Wykaz wszystkich wpływów wraz z należnymi Gminie kwotami przedstawiono w załączniku Nr 8.3.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W I PÓLROCZU 2013 ROKU

według źródeł powstawania

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	wsk. realizacji
A. Dochody własne	1 475 254 690	727 663 131	49,32%
– bieżące	1 324 739 480	682 458 222	51,52%
– majątkowe	150 515 210	45 204 909	30,03%
I. Podatki lokalne	441 675 000	227 720 337	51,56%
1. Podatek od nieruchomości	421 000 000	216 355 662	51,39%
2. Podatek od środków transportowych	17 600 000	9 051 695	51,43%
3. Podatek rolny i leśny	3 075 000	2 312 981	75,22%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	84 500 000	45 856 380	54,27%
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000 000	34 228 647	52,66%
2. Podatek od spadków i darowizn	16 000 000	10 004 954	62,53%
3. Karta podatkowa	3 500 000	1 622 780	46,37%
III. Opłaty	90 978 000	52 768 383	58,00%
1. Opłata skarbową	14 000 000	7 034 696	50,25%
2. Opłata komunikacyjna	14 376 000	7 560 580	52,59%
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	36 600 000	19 704 898	53,84%
4. Opłata targowa	2 800 000	1 213 519	43,34%
5. Opłata miejscowa i uzdrowiskowa	1 818 000	674 388	37,10%
6. Inne opłaty	21 384 000	16 580 301	77,54%
IV. Dochody z mienia	291 039 795	135 234 956	46,47%
– bieżące	160 444 195	98 553 251	61,43%
1. Najem i dzierżawa majątku	109 127 695	53 414 042	48,95%
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	28 816 500	30 445 089	105,65%
3. Bezzumowne korzystanie z nieruchomości	22 500 000	14 694 120	65,31%
– majątkowe	130 595 600	36 681 705	28,09%
1. Sprzedaż majątku	130 595 600	36 681 705	28,09%
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	266 700 000	131 003 754	49,12%
VI. Inne dochody	222 161 895	120 938 909	54,44%
– bieżące	202 242 285	112 415 705	55,58%
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	88 928 412	42 378 109	47,65%
2. Odpłatność za usługi	83 829 000	39 528 673	47,15%
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	5 820 000	2 348 192	40,35%
4. Odsetki	4 537 000	4 843 713	106,76%
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	4 013 676	1 125 172	28,03%
6. Środki otrzymane z funduszy celowych	1 790 504	1 331 734	74,38%
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	12 537 000	19 912 733	158,83%
8. Pozostałe dochody	786 693	947 379	120,43%
– majątkowe	19 919 610	8 523 204	42,79%
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	14 078 212	8 523 204	60,54%
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	5 841 398		0,00%
3. Pozostałe dochody			
VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	18 200 000	14 140 412	77,69%
VIII. Opłata za wywóz śmieci	60 000 000		0,00%
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 073 854 314	451 799 240	42,07%
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	993 854 314	414 700 454	41,73%
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000 000	37 098 786	46,37%
C. Subwencje i dotacje	1 089 786 520	638 457 095	58,59%
– bieżące	1 014 849 695	607 181 758	59,83%
– majątkowe	74 936 825	31 275 338	41,74%
I. Subwencja ogólna	753 636 527	461 162 264	61,19%
– bieżące	753 636 527	461 162 264	61,19%
– majątkowe			
II. Dotacje na zadania zlecone	171 990 306	93 716 488	54,49%
– bieżące	171 990 306	93 716 488	54,49%
– majątkowe			
III. Dotacje na zadania własne	146 906 249	73 306 310	49,90%
– bieżące	71 969 424	42 030 972	58,40%
– majątkowe	74 936 825	31 275 338	41,74%
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	83 000		0,00%
– bieżące	83 000		0,00%
– majątkowe			
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.	17 170 438	10 272 033	59,82%
– bieżące	17 170 438	10 272 033	59,82%
– majątkowe			
DOCHODY RAZEM	3 638 895 524	1 817 919 466	49,96%
– bieżące	3 413 443 489	1 741 439 220	51,02%
– majątkowe	225 452 035	76 480 247	33,92%
D. Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	60 407 486	42 901 217	71,02%
– bieżące	2 123 650	1 238 987	58,34%
– majątkowe	58 283 836	41 662 229	71,48%
DOCHODY OGÓŁEM	3 699 303 010	1 860 820 683	50,30%
– bieżące	3 415 567 139	1 742 678 207	51,02%
– majątkowe	283 735 871	118 142 476	41,64%

WYDATKI I ROZCHODY

W pierwszym półroczu 2013 roku wydatki budżetu Miasta Krakowa wyniosły 1 854 448 008 zł, co stanowi 50,4% planu, który na dzień 30.06.2013 r. wynosił 3 679 192 325 zł. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 1 649 565 982 zł, tj. 53,3% planu (3 094 933 563 zł), a wydatki majątkowe w kwocie 204 882 026 zł, tj. 35,1% planu (584 258 762 zł).

Plan wydatków budżetu ogółem na 01.01.2013 r. wynosił 3 574 899 428 zł i uległ zwiększeniu w czasie okresu sprawozdawczego o 104 292 897 zł, tj. o 2,9%, w tym: plan wydatków bieżących o 57 711 504 zł, tj. o 1,9%, a majątkowych o 46 581 393 zł, tj. o 8,7%.

Wzrost planu wydatków bieżących spowodowany był w głównej mierze zwiększeniem planu wydatków budżetu Miasta na: oświatę i wychowanie, pomoc społeczną, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

Wzrost planu wydatków majątkowych dotyczy w głównej mierze zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, transportu i łączności, oświaty i wychowania oraz ochrony zdrowia.

W pierwszym półroczu 2013 roku rozchody budżetu Miasta Krakowa wiązały się ze spłatą kredytów i wyniosły 161 747 938 zł, co stanowi 45,8% planu wynoszącego na dzień 30.06.2013 r. 353 127 000 zł.

Pozycja „*zaangażowanie środków budżetowych*” wykazuje dane dotyczące zaangażowania planu wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w danym roku budżetowym. Analiza tego właśnie wskaźnika umożliwia rzeczywistą ocenę sytuacji finansowej (wydatkowej) budżetu Miasta. Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r. wyniosło:

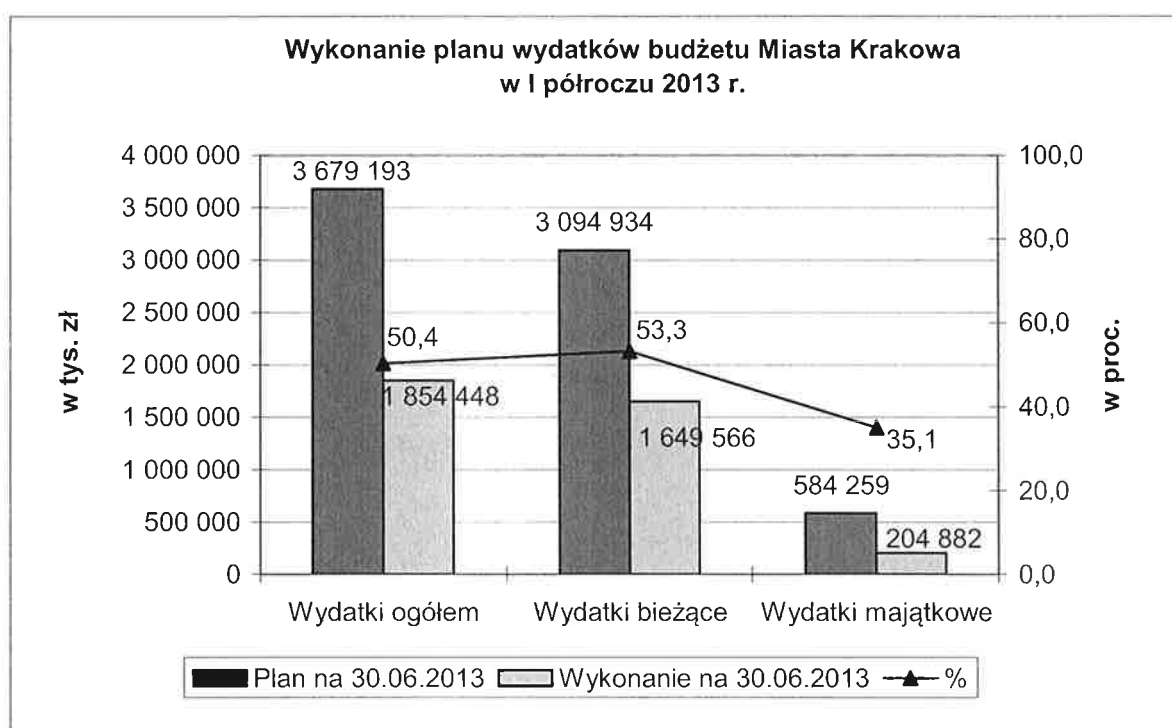
- dla wydatków ogółem – 88,1%,
- dla wydatków bieżących – 91,2%,
- dla wydatków majątkowych – 72,1%.

Porównanie planu wydatków na 30.06.2013 r. z ich wykonaniem na koniec drugiego kwartału, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia Zestawienie Nr 1 i Wykres Nr 1.

Zestawienie Nr 1

w tys. zł			
Kategorie wydatków	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	%
Wydatki ogółem	3 679 193	1 854 448	50,4
Wydatki bieżące	3 094 934	1 649 566	53,3
Wydatki majątkowe	584 259	204 882	35,1

Wykres Nr 1

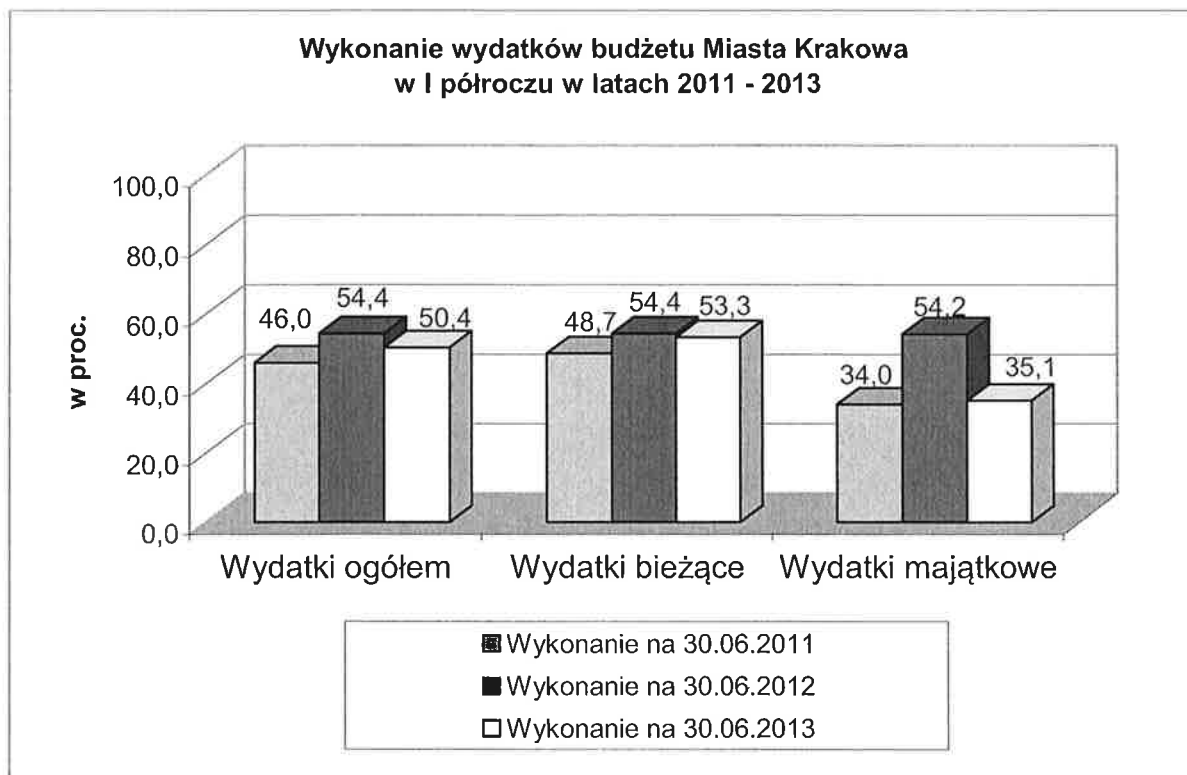


Poziom wykonania wydatków ogółem w I półroczu 2013 r., w porównaniu do analogicznego okresu lat ubiegłych przedstawia Zestawienie Nr 2 i Wykres Nr 2.

Zestawienie Nr 2

w %			
Kategorie wydatków	Wykonanie na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2013
Wydatki ogółem	46,0	54,4	50,4
Wydatki bieżące	48,7	54,4	53,3
Wydatki majątkowe	34,0	54,2	35,1

Wykres Nr 2



Wielkość wskaźnika wykonania wydatków majątkowych wynika z realizacji przyjętego na początku roku budżetowego harmonogramu płatności inwestycyjnych, który zakłada dokonanie większości wydatków majątkowych w drugim półroczu 2013 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym zmianie uległ stan niektórych rezerw. Ogólna rezerwa budżetowa, której stan na 01.01.2013 r. wynosił 4 000 000 zł, została rozdysponowana w kwocie 2 714 200 zł, tj. w 67,9%, natomiast rozdysponowanie rezerw celowych przedstawia się w następujący sposób:

- zadania oświatowe – kwota 8 726 970 zł, tj. 59,5%,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 647 013 zł, tj. 7,3%,
- zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe – kwota 2 593 000 zł, tj. 90,5%,
- zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych – kwota 1 108 946 zł, tj. 55,4%,
- nagrody dla dzielnic w konkursie „Płać podatki w Krakowie – kwota 175 000 zł, tj. 100%,
- zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic – kwota 4 515 040 zł, tj. 53,7%,

Dodatnia różnica pomiędzy dochodami a wydatkami ogółem przejawia się w powstaniu nadwyżki budżetu Miasta Krakowa, która przeznaczona jest na zmniejszenie zadłużenia. Jej wielkość planowana na 01.01.2013 r. wynosiła 36 203 238 zł, a na koniec czerwca 2013 r. zmalała o 16 092 553 zł, tj. o 44,5% do kwoty 20 110 685 zł.

Wynikało to bezpośrednio z wprowadzenia do pozycji przychodów budżetu Miasta pozycji „pożyczki”, w kwocie 10 000 000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych z tytułu realizacji inwestycji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa, a także zwiększenia planu w pozycji „wolne środki” w kwocie 6 092 553 zł, w związku z rozliczeniem wpływów z lat ubiegłych z tytułu:

- opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska,
- realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- realizacji programów unijnych.

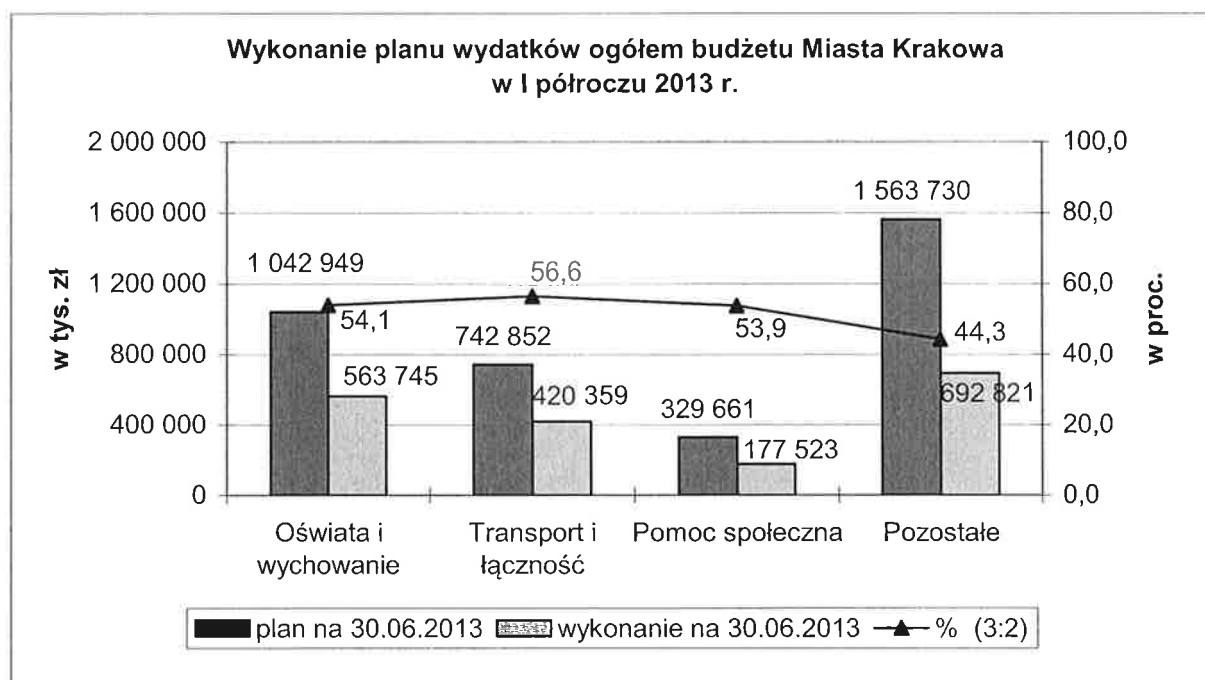
W strukturze planu wydatków ogółem na 30 czerwca 2013 r. największe pozycje stanowią wydatki na: oświatę i wychowanie, transport i łączność oraz pomoc społeczną.

Wykonanie planu wydatków ogółem i ich zaangażowanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Zestawienie Nr 3 i Wykres Nr 3.

Zestawienie Nr 3

Nazwa Działu	plan na 30.06.2013	wykonanie na 30.06.2013	%	w tys. zł	
				zaangażowanie na 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6
Oświata i wychowanie	1 042 949	563 745	54,1	930 489	89,2
Transport i łączność	742 852	420 359	56,6	656 585	88,4
Pomoc społeczna	329 661	177 523	53,9	298 892	90,7
Pozostałe	1 563 730	692 821	44,3	1 357 045	86,8
Razem:	3 679 192	1 854 448	50,4	3 243 011	88,1

Wykres Nr 3

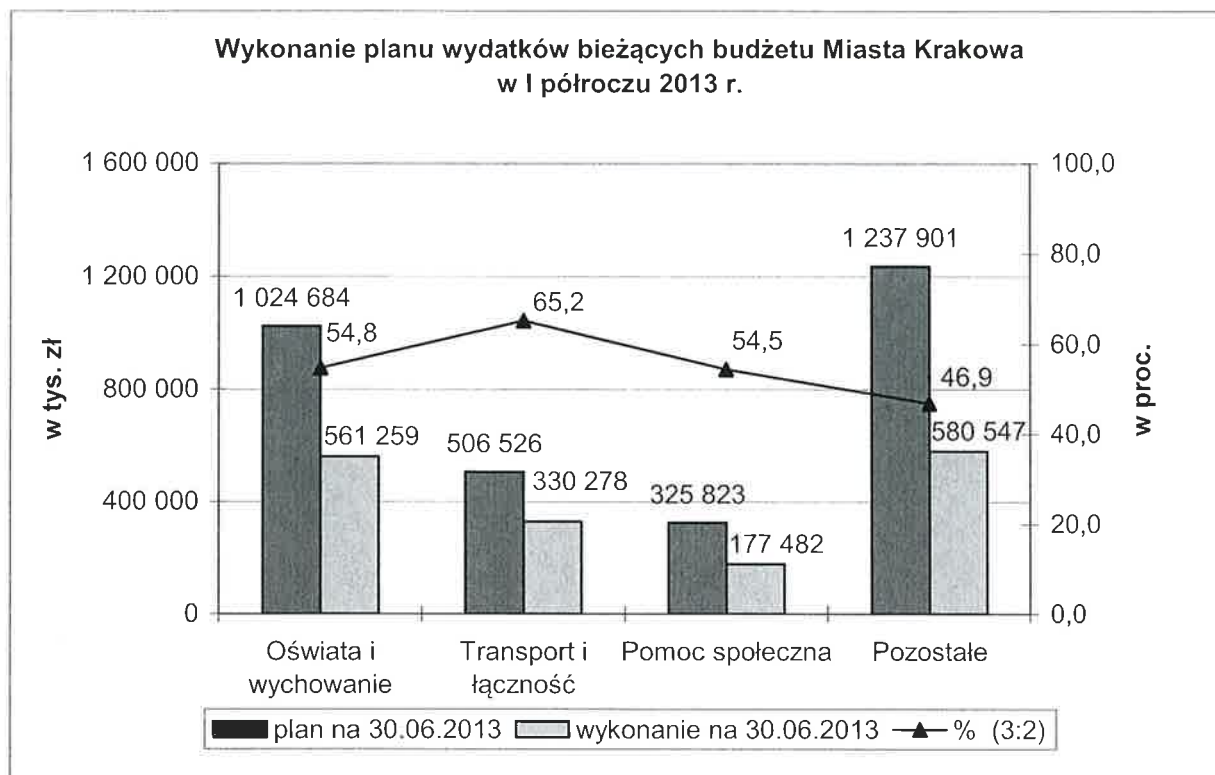


Wykonanie planu wydatków bieżących i ich zaangażowanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na 30 czerwca 2013 r. przedstawia Zestawienie Nr 4 i Wykres Nr 4.

Zestawienie Nr 4

w tys. zł					
Nazwa Działu	plan na 30.06.2013	wykonanie na 30.06.2013	% (3:2)	zaangażowanie na 30.06.2013	% (5:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Oświata i wychowanie	1 024 684	561 259	54,8	919 602	89,7
Transport i łączność	506 526	330 278	65,2	491 676	97,1
Pomoc społeczna	325 823	177 482	54,5	298 816	91,7
Pozostałe	1 237 901	580 547	46,9	1 111 726	89,8
Razem:	3 094 934	1 649 566	53,3	2 821 820	91,2

Wykres Nr 4



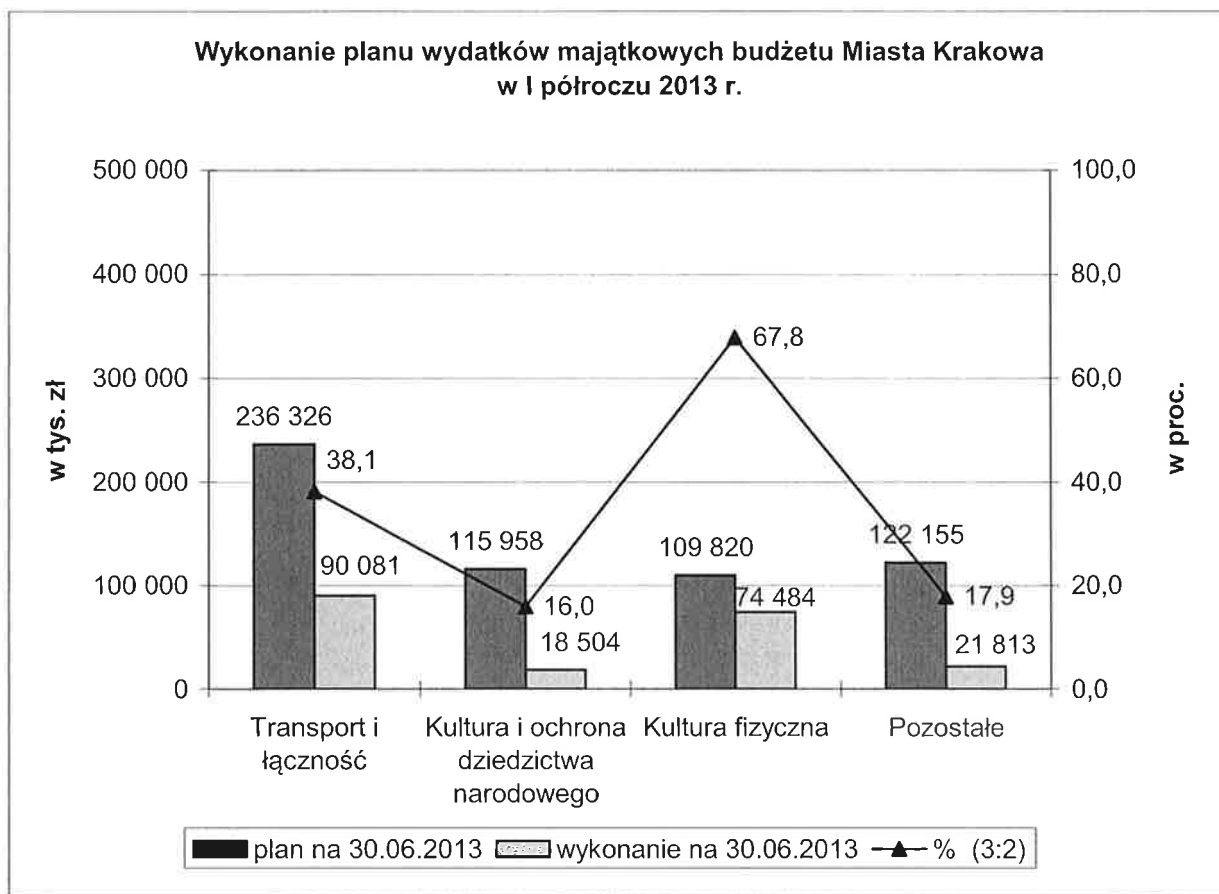
W strukturze planu wydatków majątkowych na 30 czerwca 2013 r. największe pozycje stanowią wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej: transport i łączność, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna.

Wykonanie planu wydatków majątkowych i ich zaangażowanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na 30 czerwca 2013 r. przedstawia Zestawienie Nr 5 i Wykres Nr 5.

Zestawienie Nr 5

Nazwa Działu	w tys. zł				
	plan na 30.06.2013	wykonanie na 30.06.2013	% (3:2)	zaangażowanie na 30.06.2013	% (5:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Transport i łączność	236 326	90 081	38,1	164 909	69,8
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 958	18 504	16,0	109 707	94,6
Kultura fizyczna	109 820	74 484	67,8	94 130	85,7
Pozostałe	122 155	21 813	17,9	52 445	42,9
Razem:	584 259	204 882	35,1	421 191	72,1

Wykres Nr 5



ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan zadłużenia Miasta Krakowa na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniósł 2.073.281.861,10 zł co stanowi 56,05% planu dochodów, przy czym kwota długu po odjęciu kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi sięga kwoty 2.003.658.557,79 zł, co stanowi 54,16% planu dochodów na koniec drugiego kwartału 2013 r.

Na łączną kwotę 837.535.124,35 zł należności Miasta Krakowa na koniec I półrocza 2013 r. składają się poniższe pozycje:

I.

- pożyczki długoterminowe na kwotę 2.833.206,63 zł tj. pożyczki udzielone następującym jednostkom;

- Szpital Miejski Specjalistyczny N.ZOZ im. G. Narutowicza

- Szpital Miejski Specjalistyczny N.ZOZ im. S. Żeromskiego

- Kluby Sportowe

- pożyczki udzielone osobom fizycznym na remonty kamienic zabytkowych

- należności wymagalne na kwotę 437.320.804,59 zł, na które składają się wszystkie bezsporne należności z tytułu realizowanych przez jednostki budżetowe i zakład budżetowy dochodów budżetowych, których termin płatności dla dłużnika minął

Na należności wymagalne w łącznej kwocie 437.320.804,59 zł w głównej mierze składają się należności z następujących jednostek:

- Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie na kwotę łączną 240.935.061,48 zł. Są to należności wymagalne czynszowe wynikające z umów o najem lokali oraz bezumownego korzystania z lokali i dzierżawy oraz należności rozłożone na raty (ugody), należności zasądzone wyrokami sądowymi i z budynków prywatnych przekazanych właścicielom.- Urząd Miasta Krakowa - Wydział Podatków i Opłat na kwotę 150.303.390,40 zł z tytułu niezapłaconych w terminie należnych podatków i opłat

- pozostałe należności na kwotę 343.833.349,88 zł jako bezsporne należności niewymagalne z tytułu realizowanych dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe i zakład budżetowy

Na pozostałe należności w łącznej kwocie 343.833.349,88 zł w głównej mierze składają się należności z jednostek:

- Urząd Miasta Krakowa - Wydział Podatków i Opłat na kwotę 297.140.424,06 zł, z tego 233.239.919,22 zł z tytułu należnych do wpłaty w 2013 r. podatków i opłat

- Zarząd Budynków Komunalnych na kwotę 11.474.965,34 zł. Są to należności pozostałe z tytułu dostawy towarów i usług, których termin płatności na dzień 30.06.2013 r. jeszcze nie minął.

II.

Gotówka i depozyty na kwotę 53.547.763,25 zł, na które składa się;

- gotówka na kwotę 337.709,87 zł rozumiana jako stan gotówki w kasie wraz z pogotowiem kasowym jednostek budżetowych i zakładu budżetowego
- depozyty na żądanie na kwotę 53.210.053,38 zł jako wartość należności wynikających ze złożonych przede wszystkim w banku depozytów przez jednostki budżetowe i zakład budżetowy.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus
27.08.2013

Skarbnik
z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA
Stanisław Polachta
27.08.2013
Stanisław Polachta
dz. Polityki Rachunkowości Miasta

Zadłużenie Miasta Krakowa na dzień 30.06.2013 r.

w zł

1	Zadłużenie stan na 30.06.2013 r., w tym:	2 073 281 861,10
1.1	Kredyty i pożyczki	2 073 142 916,27
1.2	Zobowiązania (wykazane zgodnie z RMF z dnia 28.12.2011 - DZ. U. 298)	-
1.3	Zobowiązania wymagalne (wg. sprawozdania Rb-Z)	138 944,83
2	Odliczenia kredytów i pożyczek jest na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	69 623 303,31
3	Zadłużenie po uwzględnieniu odliczeń (1-2)	2 003 658 557,79
4	Dochody	3 699 303 009,62
5	Wskaźnik zadłużenia bez odliczeń	56,05%
6	Wskaźnik zadłużenia z uwzględnieniem odliczeń	54,16%
7	Wskaźnik zobowiązań bez odliczeń	11,28%
8	Wskaźnik zobowiązań z uwzględnieniem odliczeń	10,64%

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
 27.08.2013

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA
Stanisława Szlachta
 27.08.2013
 ds. gospodarki finansowej Miasta

**Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych
Miasta Krakowa na dzień 30.06.2013 r.**

w zł

L.p.	Wyszczególnie	Kwota należności ogółem	w tym:
			sektora finansów publicznych
	Ogółem:	837 535 124,35	42 589 574,55
I	Razem należności - w tym:	783 987 361,10	42 251 864,68
	1. Papiery wartościowe	-	-
	2. Pożyczki długoterminowe	2 833 206,63	2 619 719,31
	3. Należności wymagalne	437 320 804,59	14 377 515,17
	4. Pozostałe należności	343 833 349,88	25 254 630,20
II	Gotówka i depozyty - w tym:	53 547 763,25	337 709,87
	1. Gotówka (stan gotówki w kasie)	337 709,87	337 709,87
	2. Depozyty na żądanie (środki zdeponowane w banku)	53 210 053,38	-
	3. Depozyty terminowe	-	-

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
27.08.2013

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

Stanisława Szlachta
Zastępca Skarbnika
ds. Polityki Gospodarki Miasta
27.08.2013

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiat

STRUKTURA I WSKAŹNIKI

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2013 r.	Wsk % 5-4	Str % 4	Str % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2013 r.	Wsk % 11-10	Str % 10	Str % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2013 r.	Wsk % 17-16	Str % 16	Str % 17
		01.01.2013 r.	30.06.2013 r.					01.01.2013 r.	30.06.2013 r.					01.01.2013 r.	30.06.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	Rolnictwo i leśnictwo		59 004	59 004	100,00	0,00	0,00		59 004	59 004	100,00	0,00	0,00						
	bieżące		59 004	59 004	100,00	0,00	0,00		59 004	59 004	100,00	0,00	0,00						
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		59 004	59 004	100,00	0,00	0,00		59 004	59 004	100,00	0,00	0,00						
600	Transport i łączność	349 375 807	355 486 288	161 674 081	45,48	9,61	8,69	337 079 719	341 177 941	151 061 154	44,28	11,88	10,77	12 296 088	14 308 347	10 612 927	74,17	1,73	2,31
	bieżące	296 130 147	300 459 416	149 329 034	49,70	8,12	8,02	295 910 159	298 227 169	148 952 098	49,95	10,38	10,62	219 988	2 232 247	376 936	16,89	0,27	0,08
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			25 053			0,00			25 053			0,00						
§0830	Wpływy z usług	266 700 000	266 700 000	131 003 754	49,12	7,21	7,04	266 700 000	266 700 000	131 003 754	49,12	9,28	9,34						
§0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 679	113,59	0,00	0,00	5 000	5 000	5 679	113,59	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600 000	12 612 259	8 179 187	64,85	0,34	0,44	12 600 000	12 600 000	7 901 544	62,71	0,44	0,56		12 259	277 643	2264,81	0,00	0,06
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	749 624	1 684 624	196 654	11,67	0,05	0,01	529 636	1 464 636	97 361	6,65	0,05	0,01	219 988	219 988	99 293	45,14	0,03	0,02
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 000 000		0,00	0,03			1 000 000		0,00	0,03							
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 000 000		0,00	0,05									2 000 000		0,00	0,24	
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000 000	16 000 000	9 428 631	58,93	0,43	0,51	16 000 000	16 000 000	9 428 631	58,93	0,56	0,67						
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	40 523	152 533	207 171	135,82	0,00	0,01	40 523	152 533	207 171	135,82	0,01	0,01						
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	35 000	305 000	282 905	92,76	0,01	0,02	35 000	305 000	282 905	92,76	0,01	0,02						
	majątkowe	53 245 660	55 026 872	12 345 047	22,43	1,49	0,66	41 169 560	42 950 772	2 109 056	4,91	1,50	0,15	12 076 100	12 076 100	10 235 991	84,76	1,46	2,23
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	46 398 660	46 398 660	12 345 047	26,61	1,25	0,66	34 322 560	34 322 560	2 109 056	6,14	1,19	0,15	12 076 100	12 076 100	10 235 991	84,76	1,46	2,23
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 847 000	8 628 212		0,00	0,23		6 847 000	8 628 212		0,00	0,30							

wzrost

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk %	Str %	Str %	Plan		Wykonanie	Wsk %	Str %	Str %	Plan		Wykonanie	Wsk %	Str %	Str %
		01.01.2013 r.	30.06.2013 r.	30.06.2013 r.	5.4	4	5	01.01.2013 r.	30.06.2013 r.	30.06.2013 r.	11.10	10	11	01.01.2013 r.	30.06.2013 r.	30.06.2013 r.	17.16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
700	Gospodarka mieszkaniowa	358 637 200	359 422 228	178 333 197	49,62	9,72	9,58	346 790 000	346 808 500	157 918 133	45,53	12,07	11,26	11 847 200	12 613 728	20 415 064	161,85	1,53	4,45
§0470	bieżące	228 137 200	228 922 228	141 760 083	61,92	6,19	7,62	216 290 000	216 308 500	121 345 019	56,10	7,53	8,65	11 847 200	12 613 728	20 415 064	161,85	1,53	4,45
§0690	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 800 000	28 816 500	30 445 089	105,65	0,78	1,64	28 800 000	28 816 500	30 445 089	105,65	1,00	2,17						
§0750	Wpływy z różnych opłat			5 890			0,00			5 890			0,00						
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 470 000	103 470 000	48 791 275	47,15	2,80	2,62	103 470 000	103 470 000	48 791 275	47,15	3,60	3,48						
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000	70 000		0,00	0,00		70 000	70 000		0,00	0,00							
§0920	Pozostałe odsetki	3 050 000	3 050 000	2 789 066	91,44	0,08	0,15	2 950 000	2 950 000	2 720 543	92,22	0,10	0,19	100 000	100 000	68 523	68,52	0,01	0,01
§0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000 000	81 002 000	39 382 222	48,62	2,19	2,12	81 000 000	81 002 000	39 382 222	48,62	2,82	2,81						
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)																		
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 200	1 148 728	998 047	86,88	0,03	0,05							382 200	1 148 728	998 047	86,88	0,14	0,22
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 365 000	11 365 000	19 348 494	170,25	0,31	1,04							11 365 000	11 365 000	19 348 494	170,25	1,38	4,22
	majątkowe	130 500 000	130 500 000	36 573 114	28,03	3,53	1,97	130 500 000	130 500 000	36 573 114	28,03	4,54	2,61						
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000	1 000 000	3 051 813	305,18	0,03	0,16	1 000 000	1 000 000	3 051 813	305,18	0,03	0,22						
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	129 500 000	129 500 000	33 515 610	25,88	3,50	1,80	129 500 000	129 500 000	33 515 610	25,88	4,51	2,39						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			5 691			0,00			5 691			0,00						
710	Działalność usługowa	11 004 800	11 308 502	3 099 027	27,40	0,31	0,17	5 060 000	5 363 702		0,00	0,19		5 944 800	5 944 800	3 099 027	52,13	0,72	0,68
	bieżące	6 004 800	6 308 502	3 098 977	49,12	0,17	0,17	60 000	363 702		0,00	0,01		5 944 800	5 944 800	3 098 977	52,13	0,72	0,68
§0690	Wpływy z różnych opłat			1 633			0,00									1 633			0,00
§0850	Wpływy z usług	2 620 000	2 620 000	1 423 114	54,32	0,07	0,08							2 620 000	2 620 000	1 423 114	54,32	0,32	0,31
§0920	Pozostałe odsetki	8 000	8 000	1 820	22,75	0,00	0,00							8 000	8 000	1 820	22,75	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów			2 000			0,00									2 000			0,00
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000	83 000		0,00	0,00		60 000	83 000		0,00	0,00							
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 315 800	3 315 800	1 669 975	50,36	0,09	0,09							3 315 800	3 315 800	1 669 975	50,36	0,40	0,36
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	434	43,42	0,00	0,00							1 000	1 000	434	43,42	0,00	0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		280 702		0,00	0,01			280 702		0,00	0,01							
	majątkowe	5 000 000	5 000 000	50	0,00	0,14	0,00	5 000 000	5 000 000		0,00	0,17				50			0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			50			0,00									50			0,00
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000	5 000 000		0,00	0,14		5 000 000	5 000 000		0,00	0,17							

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2013 r.	Wsk % 5:4	Str % 4	Str % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2013 r.	Wsk % 11:10	Str % 10	Str % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2013 r.	Wsk % 17:16	Str % 16	Str % 17
		01.01.2013 r.	30.06.2013 r.					01.01.2013 r.	30.06.2013 r.					01.01.2013 r.	30.06.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750	Administracja publiczna	33 597 392	37 587 655	16 002 963	42,58	1,02	0,86	17 138 971	21 129 234	7 227 811	34,21	0,74	0,52	16 458 421	16 458 421	8 775 152	53,32	1,99	1,91
	bieżące	28 503 241	32 493 504	15 942 307	49,06	0,88	0,86	12 062 820	16 053 083	7 179 316	44,72	0,56	0,51	16 440 421	16 440 421	8 762 991	53,30	1,99	1,91
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	14 376 000	14 376 000	7 560 580	52,59	0,39	0,41							14 376 000	14 376 000	7 560 580	52,59	1,74	1,65
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			9 458			0,00			7 458			0,00			2 000			0,00
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	20 000	25 716	128,58	0,00	0,00	20 000	20 000	25 716	128,58	0,00	0,00						
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	236 000	236 000	127 897	54,19	0,01	0,01	138 000	138 000	75 410	54,65	0,00	0,01	98 000	98 000	52 486	53,56	0,01	0,01
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 627 000	1 627 000	941 827	57,89	0,04	0,05	1 232 000	1 232 000	706 633	57,36	0,04	0,05	395 000	395 000	235 195	59,54	0,05	0,05
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000	500 000	362 469	72,49	0,01	0,02	500 000	500 000	362 469	72,49	0,02	0,03						
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000	25 000	8 075	32,30	0,00	0,00	25 000	25 000	8 075	32,30	0,00	0,00						
§0920	Pozostałe odsetki	80 000	80 000	557 630	697,04	0,00	0,03	80 000	80 000	557 625	697,03	0,00	0,04			5			0,00
§0925	Pozostałe odsetki (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)			2 317			0,00			2 317			0,00						
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150 000	207 000	339 465	163,99	0,01	0,02	150 000	207 000	339 465	163,99	0,01	0,02						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	866 000	3 950 000	559 123	14,16	0,11	0,03	866 000	3 950 000	559 123	14,16	0,14	0,04						
§0977	Wpływy z różnych dochodów (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			28			0,00			28			0,00						
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 965 842	2 380 518	549 959	23,10	0,06	0,03	1 953 842	2 368 518	549 959	23,22	0,08	0,04	12 000	12 000		0,00	0,00	
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	149 519	199 095	97 093	48,77	0,01	0,01	149 519	199 095	97 093	48,77	0,01	0,01						
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 760 400	5 760 750	3 102 722	53,86	0,16	0,17	5 760 400	5 760 750	3 102 722	53,86	0,20	0,22						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 515 421	1 515 421	890 725	58,78	0,04	0,05							1 515 421	1 515 421	890 725	58,78	0,18	0,19
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	44 000	22 000	50,00	0,00	0,00							44 000	44 000	22 000	50,00	0,01	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000	7 000	4 953	70,76	0,00	0,00	7 000	7 000	4 953	70,76	0,00	0,00						
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	713 006	636 783	636 783	100,00	0,02	0,03	713 006	636 783	636 783	100,00	0,02	0,05						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		435 414	30 000	6,89	0,01	0,00		435 414	30 000	6,89	0,02	0,00						
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	20 295	20 295	13 522	66,63	0,00	0,00	20 295	20 295	13 522	66,63	0,00	0,00						

-22-

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30 06 2013 r.	Wsk % 5 4	Str % 4	Str % 5	Plan		Wykonanie 30 06 2013 r.	Wsk % 11 10	Str % 10	Str % 11	Plan		Wykonanie 30 06 2013 r.	Wsk % 17 16	Str % 16	Str % 17
		01 01 2013 r.	30 06 2013 r.					01 01 2013 r.	30 06 2013 r.					01 01 2013 r.	30 06 2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	322 993	348 463	39 523	11,34	0,01	0,00	322 993	348 463	39 523	11,34	0,01	0,00						
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	49 000	49 000	25 510	52,06	0,00	0,00	49 000	49 000	25 510	52,06	0,00	0,00						
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	75 765	75 765	34 930	46,10	0,00	0,00	75 765	75 765	34 930	46,10	0,00	0,00						
§0870	majątkowe	5 094 151	5 094 151	60 656	1,19	0,14	0,00	5 076 151	5 076 151	48 495	0,96	0,18	0,00	18 000	18 000	12 161	67,56	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000	18 000	28 312	157,29	0,00	0,00			16 151			0,00	18 000	18 000	12 161	67,56	0,00	0,00
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 889 648	4 889 648	27 492	0,56	0,13	0,00	4 889 648	4 889 648	27 492	0,56	0,17	0,00						
§6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	186 503	186 503	4 852	2,60	0,01	0,00	186 503	186 503	4 852	2,60	0,01	0,00						
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 100	99 100	49 552	50,00	0,00	0,00	99 100	99 100	49 552	50,00	0,00	0,00						
§2010	bieżące Dotacje celowe udzielane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 100	99 100	49 552	50,00	0,00	0,00	99 100	99 100	49 552	50,00	0,00	0,00						
752	Obrona narodowa	4 000	4 000	4 000	100,00	0,00	0,00							4 000	4 000	4 000	100,00	0,00	0,00
§2110	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000	4 000	100,00	0,00	0,00							4 000	4 000	4 000	100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 934 000	47 938 375	28 047 175	58,51	1,30	1,51	5 536 000	5 554 975	2 075 672	37,37	0,19	0,15	38 398 000	42 383 400	25 971 503	61,28	5,13	5,66
§0570	bieżące Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 500 000	5 500 000	2 062 526	37,50	0,15	0,11	5 500 000	5 500 000	2 062 526	37,50	0,19	0,15	38 398 000	42 383 400	25 971 503	61,28	5,13	5,66
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			681			0,00			681			0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	1 315	131,49	0,00	0,00	1 000	1 000	1 315	131,49	0,00	0,00						
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			450			0,00			450			0,00						
§0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	3 462	17,31	0,00	0,00			1 117			0,00	20 000	20 000	3 345	16,73	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	8 582	28,61	0,00	0,00	30 000	30 000	8 582	28,61	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30 06 2013 r.	Wsk % 5 4	Str % 4	Str % 5	Plan		Wykonanie 30 06 2013 r.	Wsk % 11 10	Str % 10	Str % 11	Plan		Wykonanie 30 06 2013 r.	Wsk % 17 16	Str % 16	Str % 17
		01 01 2013 r.	30 06 2013 r.					01 01 2013 r.	30 06 2013 r.					01 01 2013 r.	30 06 2013 r.				
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000	5 000	2 000	40,00	0,00	0,00	5 000	5 000	2 000	40,00	0,00	0,00						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 378 000	42 363 400	25 968 000	61,30	1,15	1,40							38 378 000	42 363 400	25 968 000	61,30	5,13	5,66
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			157			0,00									157			0,00
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		18 975		0,00	0,00			18 975		0,00	0,00							
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			1			0,00			1			0,00						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 675 505 314	1 675 705 314	776 359 357	46,33	45,30	41,72	1 433 904 830	1 434 104 830	677 576 121	47,25	49,92	48,33	241 600 484	241 600 484	98 783 237	40,89	29,24	21,54
	bieżące	1 675 505 314	1 675 705 314	776 359 357	46,33	45,30	41,72	1 433 904 830	1 434 104 830	677 576 121	47,25	49,92	48,33	241 600 484	241 600 484	98 783 237	40,89	29,24	21,54
§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	993 854 314	993 854 314	414 700 454	41,73	26,87	22,29	780 155 830	780 155 830	325 530 163	41,73	27,16	23,22	213 698 484	213 698 484	89 170 291	41,73	25,86	19,44
§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000 000	80 000 000	37 098 786	46,37	2,16	1,99	66 200 000	66 200 000	30 694 557	46,37	2,30	2,19	13 800 000	13 800 000	6 404 229	46,41	1,67	1,40
§0310	Podatek od nieruchomości	421 000 000	421 000 000	216 355 662	51,39	11,38	11,63	421 000 000	421 000 000	216 355 662	51,39	14,65	15,43						
§0320	Podatek rolny	3 050 000	3 050 000	2 299 282	75,39	0,08	0,12	3 050 000	3 050 000	2 299 282	75,39	0,11	0,16						
§0330	Podatek leśny	25 000	25 000	13 699	54,80	0,00	0,00	25 000	25 000	13 699	54,80	0,00	0,00						
§0340	Podatek od środków transportowych	17 600 000	17 600 000	9 051 695	51,43	0,48	0,49	17 600 000	17 600 000	9 051 695	51,43	0,61	0,65						
§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500 000	3 500 000	1 622 780	46,37	0,09	0,09	3 500 000	3 500 000	1 622 780	46,37	0,12	0,12						
§0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000 000	16 000 000	10 004 954	62,53	0,43	0,54	16 000 000	16 000 000	10 004 954	62,53	0,56	0,71						
§0370	Oплата od posiadania psów	100 000	100 000	115 272	115,27	0,00	0,01	100 000	100 000	115 272	115,27	0,00	0,01						
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	18 000	18 000	6 466	35,92	0,00	0,00	18 000	18 000	6 466	35,92	0,00	0,00						
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000 000	14 000 000	7 034 696	50,25	0,38	0,38	14 000 000	14 000 000	7 034 696	50,25	0,49	0,50						
§0430	Wpływy z opłaty targowej	2 800 000	2 800 000	1 213 519	43,34	0,08	0,07	2 800 000	2 800 000	1 213 519	43,34	0,10	0,09						
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 800 000	1 800 000	667 923	37,11	0,05	0,04	1 800 000	1 800 000	667 923	37,11	0,06	0,05						
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 000	44 698	893,95	0,00	0,00	5 000	5 000	44 698	893,95	0,00	0,00						
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 000 000	18 200 000	14 140 412	77,69	0,49	0,76	18 000 000	18 200 000	14 140 412	77,69	0,63	1,01						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 453 000	37 453 000	26 116 534	69,73	1,01	1,40	23 351 000	23 351 000	22 907 818	98,10	0,81	1,63	14 102 000	14 102 000	3 208 716	22,75	1,71	0,70
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000 000	65 000 000	34 228 647	52,66	1,76	1,84	65 000 000	65 000 000	34 228 647	52,66	2,26	2,44						
§0560	Zezwoleń z tytułu podatków i opłat zniesionych			56			0,00			56			0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat			180			0,00			180			0,00						
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 010 000	1 010 000	1 092 708	108,19	0,03	0,06	1 010 000	1 010 000	1 092 708	108,19	0,04	0,08						
§0920	Pozostałe odsetki	140 000	140 000	251 986	179,99	0,00	0,01	140 000	140 000	251 986	179,99	0,00	0,02						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000		0,00	0,00		150 000	150 000		0,00	0,01							
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			298 951			0,02			298 951			0,02						
758	Różne rozliczenia	741 749 698	753 636 527	461 282 471	61,21	20,37	24,79	340 646 856	340 576 840	209 701 965	61,57	11,85	14,96	401 102 842	413 059 687	251 580 506	60,91	49,99	54,85
	bieżące	741 749 698	753 636 527	461 282 471	61,21	20,37	24,79	340 646 856	340 576 840	209 701 965	61,57	11,85	14,96	401 102 842	413 059 687	251 580 506	60,91	49,99	54,85
§0970	Wpływy z różnych dochodów			20 966			0,00			20 966			0,00						
§2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepływów promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		880 200		0,00	0,02									880 200		0,00	0,11	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	741 749 698	752 756 327	461 162 264	61,26	20,35	24,78	340 646 856	340 576 840	209 581 738	61,54	11,85	14,95	401 102 842	412 179 487	251 580 526	61,04	49,88	54,85
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			99 241			0,01			99 262			0,01			-20			0,00

Dział §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2013 r.	Wsk. % 5.4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2013 r.	Wsk. % 11.10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2013 r.	Wsk. % 17.16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2013 r.	30.06.2013 r.					01.01.2013 r.	30.06.2013 r.					01.01.2013 r.	30.06.2013 r.				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801	Oświata i wychowanie	70 906 027	73 763 234	32 779 275	44,44	1,99	1,76	59 131 300	60 751 709	27 865 231	45,87	2,11	1,99	11 774 727	13 011 525	4 914 043	37,77	1,57	1,07
	bieżące	67 009 427	69 317 061	30 541 862	44,06	1,87	1,64	59 131 300	60 212 736	27 865 216	46,28	2,10	1,99	7 878 127	9 104 325	2 676 646	29,40	1,10	0,58
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 206			0,00									2 206			0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	22 000	22 000	6 603	30,01	0,00	0,00	2 000	2 000	223	11,15	0,00	0,00	20 000	20 000	6 380	31,90	0,00	0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	541 000	541 000	184 767	34,15	0,01	0,01	352 000	352 000	112 829	32,05	0,01	0,01	189 000	189 000	71 937	38,06	0,02	0,02
§0830	Wpływy z usług	54 377 000	54 447 000	24 101 684	44,27	1,47	1,30	51 626 000	51 696 000	22 626 452	43,77	1,80	1,61	2 751 000	2 751 000	1 475 232	53,63	0,33	0,32
§0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			7 386			0,00			56			0,00			7 330			0,00
§0920	Pozostałe odsetki	43 000	43 000	32 804	76,29	0,00	0,00	38 000	38 000	19 386	51,02	0,00	0,00	5 000	5 000	13 418	268,36	0,00	0,00
§0921	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		8 000		0,00	0,00									8 000		0,00	0,00	
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			42			0,00									42			0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	5 063 000	5 094 080	2 586 548	50,78	0,14	0,14	4 029 000	4 055 500	2 110 451	52,04	0,14	0,15	1 034 000	1 038 580	476 097	45,84	0,13	0,10
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 091 500	6 068 200	2 219 108	36,57	0,16	0,12	2 577 900	2 577 900	2 134 108	82,78	0,09	0,15	3 513 600	3 490 300	85 000	2,44	0,42	0,02
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	547 900	571 200	459 007	80,36	0,02	0,02	454 900	454 900	412 525	90,68	0,02	0,03	93 000	116 300	46 482	39,97	0,01	0,01
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		38 240	23 000	60,15	0,00	0,00		38 240	23 000	60,15	0,00	0,00						
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej																		
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		59 883	59 883	100,00	0,00	0,00		59 883	59 883	100,00	0,00	0,00						
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		6 000	6 000	100,00	0,00	0,00							6 000		6 000	100,00	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			6 336			0,00			6 336			0,00						
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		49 025		0,00	0,00									49 025		0,00	0,01	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 587 520	299 900	18,89	0,04	0,02		886 500	299 900	33,83	0,03	0,02		701 020		0,00	0,08	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	324 027	781 600	456 539	58,41	0,02	0,02	51 500	51 500		0,00	0,00		272 527	730 100	456 539	62,53	0,09	0,10

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2013 r.	30.06.2013 r.	30.06.2013 r.	5.4	4	5	01.01.2013 r.	30.06.2013 r.	30.06.2013 r.	11.10	10	11	01.01.2013 r.	30.06.2013 r.	30.06.2013 r.	17.16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		313	89 524	28602,01	0,00	0,00		313	59 543	19023,33	0,00	0,00			29 981			0,01
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe	3 896 600	4 446 173	523	50,32	0,12	0,00	538 973		523	0,00	0,02	0,00	3 896 600	3 907 200	2 237 397	57,26	0,47	0,49
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			731			0,00			16			0,00			715			0,00
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 896 600	3 907 200	2 236 682	57,25	0,11	0,12							3 896 600	3 907 200	2 236 682	57,25	0,47	0,49
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		538 973		0,00	0,01			538 973		0,00	0,02							
851	Ochrona zdrowia	14 223 533	14 413 282	8 428 168	58,48	0,39	0,45	960 232	1 023 211	597 312	58,38	0,04	0,04	13 263 301	13 390 071	7 830 856	58,48	1,62	1,71
§0580	bieżące Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 223 533	14 413 282	8 428 168	58,48	0,39	0,45	960 232	1 023 211	597 312	58,38	0,04	0,04	13 263 301	13 390 071	7 830 856	58,48	1,62	1,71
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 300			0,00			1 300			0,00						
§0830	Wpływy z usług	880 000	880 000	438 203	49,80	0,02	0,02	880 000	880 000	438 203	49,80	0,03	0,03						
§0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			569			0,00			569			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów			974			0,00			974			0,00						
§1510	Różnice kursowe			11			0,00			11			0,00						
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 232	103 561	50 435	48,70	0,00	0,00	78 232	103 561	50 435	48,70	0,00	0,00						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 261 301	13 386 619	7 829 873	58,49	0,36	0,42							13 261 301	13 386 619	7 829 873	58,49	1,62	1,71
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		36 500	94 000	257,53	0,00	0,01		36 500	94 000	257,53	0,00	0,01						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	6 602	12 803	193,92	0,00	0,00	2 000	3 150	11 820	375,24	0,00	0,00	2 000	3 452	983	28,47	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	173 719 841	180 400 523	99 822 986	55,33	4,88	5,36	132 595 293	135 914 561	77 127 319	56,75	4,73	5,50	41 124 548	44 485 962	22 695 666	51,02	5,38	4,95
§0680	bieżące Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	170 603 341	174 517 329	97 021 397	55,59	4,72	5,21	132 595 293	135 914 561	77 127 319	56,75	4,73	5,50	38 008 048	38 602 768	19 894 078	51,54	4,67	4,34
§0690	Wpływy z różnych opłat	647 000	647 000	239 162	36,96	0,02	0,01							647 000	647 000	239 162	36,96	0,08	0,05
				53			0,00									53			0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2013 r.	Wsk. % 5-4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2013 r.	Wsk. % 11-10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2013 r.	Wsk. % 17-16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2013 r.	30.06.2013 r.					01.01.2013 r.	30.06.2013 r.					01.01.2013 r.	30.06.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	40 000	231 502	578,76	0,00	0,01	2 000	2 000	1 190	59,52	0,00	0,00	38 000	38 000	230 312	606,08	0,00	0,05
§0830	Wpływy z usług	17 987 000	17 987 000	9 416 287	52,35	0,49	0,51	1 460 000	1 460 000	1 029 438	70,51	0,05	0,07	16 527 000	16 527 000	8 386 849	50,75	2,00	1,83
§0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			106			0,00			30			0,00			76			0,00
§0920	Pozostałe odsetki	81 000	81 000	66 148	81,66	0,00	0,00	71 000	71 000	47 035	66,25	0,00	0,00	10 000	10 000	19 113	191,13	0,00	0,00
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000	49 000	11 655	23,79	0,00	0,00		35 000	3 408	9,74	0,00	0,00	9 000	14 000	8 248	58,91	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	3 465 000	3 523 876	2 197 427	62,36	0,10	0,12	905 000	905 001	826 135	91,29	0,03	0,06	2 560 000	2 618 875	1 371 292	52,36	0,32	0,30
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 677 122	102 951 624	52 454 787	50,95	2,78	2,82	100 677 122	102 951 624	52 454 787	50,95	3,58	3,74						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 966 171	28 583 158	21 896 866	76,61	0,77	1,18	27 966 171	28 583 158	21 896 866	76,61	0,99	1,56						
§2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		250 000		0,00	0,01			250 000		0,00	0,01							
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 048	227 375	55 280	24,31	0,01	0,00							102 048	227 375	55 280	24,31	0,03	0,01
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 115 000	18 287 125	9 492 096	51,91	0,49	0,51							18 115 000	18 287 125	9 492 096	51,91	2,21	2,07
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 164 000	1 164 000	558 694	48,00	0,03	0,03	1 164 000	1 164 000	558 694	48,00	0,04	0,04						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		200 000	50 000	25,00	0,01	0,00								200 000	50 000	25,00	0,02	0,01
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		33 393	6 120	18,33	0,00	0,00								33 393	6 120	18,33	0,00	0,00
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350 000	492 778	334 445	67,87	0,01	0,02	350 000	492 778	298 967	60,67	0,02	0,02			35 478			0,01
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe	3 116 500	5 883 194	2 801 589	47,62	0,16	0,15			10 769			0,00	3 116 500	5 883 194	2 801 589	47,62	0,71	0,61
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 904			0,00									1 904			0,00
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	616 500	3 416 587	2 799 685	81,94	0,09	0,15							616 500	3 416 587	2 799 685	81,94	0,41	0,61
§6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	2 500 000	1 000 000		0,00	0,03								2 500 000	1 000 000		0,00	0,12	

- 29 -

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2013 r.	Wsk. % 5.4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2013 r.	Wsk. % 11.10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2013 r.	Wsk. % 17.16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2013 r.	30.06.2013 r.					01.01.2013 r.	30.06.2013 r.					01.01.2013 r.	30.06.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		1 466 607		0,00	0,04									1 466 607		0,00	0,18	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 512 536	16 727 409	9 384 703	56,10	0,45	0,50	13 343 632	13 409 026	8 155 661	60,82	0,47	0,58	2 168 904	3 318 383	1 229 043	37,04	0,40	0,27
	bieżące	14 643 532	15 858 405	9 384 703	59,18	0,43	0,50	13 343 632	13 409 026	8 155 661	60,82	0,47	0,58	1 299 900	2 449 379	1 229 043	50,18	0,30	0,27
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000	60 000	31 943	53,24	0,00	0,00	60 000	60 000	31 943	53,24	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług	5 954 000	5 954 000	3 172 398	53,28	0,16	0,17	5 954 000	5 954 000	3 172 398	53,28	0,21	0,23						
§0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			81			0,00			55			0,00			26			0,00
§0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	1 871	46,78	0,00	0,00	4 000	4 000	1 871	46,78	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	486 000	506 840	219 018	43,21	0,01	0,01	66 000	86 840	54 576	62,85	0,00	0,00	420 000	420 000	164 443	39,15	0,05	0,04
§0977	Wpływy z różnych dochodów (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			17 672			0,00			17 672			0,00						
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 521 644	6 775 415	4 533 750	66,91	0,18	0,24	6 521 644	6 548 720	4 427 055	67,60	0,23	0,32		226 695	106 695	47,07	0,03	0,02
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	597 188	614 666	407 316	66,27	0,02	0,02	597 188	614 666	407 316	66,27	0,02	0,03						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	879 900	1 011 684	559 088	55,26	0,03	0,03							879 900	1 011 684	559 088	55,26	0,12	0,12
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		791 000	396 000	50,06	0,02	0,02								791 000	396 000	50,06	0,10	0,09
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	80 000	80 000	30 643	38,30	0,00	0,00	80 000	80 000	30 643	38,30	0,00	0,00						
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	60 800	60 800		0,00	0,00		60 800	60 800		0,00	0,00							
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			14 922			0,00			12 131			0,00			2 791			0,00

Dział	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30 06 2013 r.	Wsk % 5 4	Str % 4	Str % 5	Plan		Wykonanie 30 06 2013 r.	Wsk % 11 10	Str % 10	Str % 11	Plan		Wykonanie 30 06 2013 r.	Wsk % 17 16	Str % 16	Str % 17
		01 01 2013 r.	30 06 2013 r.					01 01 2013 r.	30 06 2013 r.					01 01 2013 r.	30 06 2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§6207	majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	869 004	869 004		0,00	0,02								869 004	869 004		0,00	0,11	
		869 004	869 004		0,00	0,02								869 004	869 004		0,00	0,11	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 080 440	4 249 560	3 123 592	73,50	0,11	0,17		1 800 000	1 800 295	100,02	0,06	0,13	2 080 440	2 449 560	1 323 296	54,02	0,30	0,29
§0690	bieżące Wpływy z różnych opłat	2 080 440	4 171 960	3 045 998	73,01	0,11	0,16		1 800 000	1 800 295	100,02	0,06	0,13	2 080 440	2 371 960	1 245 702	52,52	0,29	0,27
				1 033			0,00									1 033			0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000	85 000	35 499	41,76	0,00	0,00							85 000	85 000	35 499	41,76	0,01	0,01
§0830	Wpływy z usług	1 294 000	1 294 000	737 826	57,02	0,03	0,04							1 294 000	1 294 000	737 826	57,02	0,16	0,16
§0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	2 277	227,72	0,00	0,00							1 000	1 000	2 277	227,72	0,00	0,00
§0921	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			7			0,00									7			0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	293 000	295 740	233 130	78,83	0,01	0,01		295				0,00	293 000	295 740	232 834	78,73	0,04	0,05
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	261 500	261 500	158 100	60,46	0,01	0,01							261 500	261 500	158 100	60,46	0,03	0,03
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	46 200	46 200	27 900	60,39	0,00	0,00							46 200	46 200	27 900	60,39	0,01	0,01
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 800 000	1 800 000	100,00	0,05	0,10		1 800 000	1 800 000	100,00	0,06	0,13						
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			264			0,00									264			0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		280 180		0,00	0,01									280 180		0,00	0,03	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	99 740	58 340		0,00	0,00								99 740	58 340		0,00	0,01	
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000	49 962	99,92	0,00	0,00								50 000	49 962	99,92	0,01	0,01
	majątkowe		77 600	77 594	99,99	0,00	0,00								77 600	77 594	99,99	0,01	0,02
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		77 600	77 594	99,99	0,00	0,00								77 600	77 594	99,99	0,01	0,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 803 740	140 608 175	61 033 394	43,41	3,80	3,28	91 503 740	137 308 175	59 563 011	43,38	4,78	4,25	3 300 000	3 300 000	1 470 383	44,56	0,40	0,32
§0400	bieżące Wpływy z opłaty produktowej	80 648 740	80 949 548	10 847 960	13,40	2,19	0,58	77 348 740	77 649 548	9 377 577	12,08	2,70	0,67	3 300 000	3 300 000	1 470 383	44,56	0,40	0,32
		70 000	70 000		0,00	0,00		70 000	70 000		0,00	0,00							
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000 000	60 000 000	123	0,00	1,62	0,00	60 000 000	60 000 000	123	0,00	2,09	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30 06 2013 r	Wsk % 5 4	Str % 4	Str % 5	Plan		Wykonanie 30 06 2013 r	Wsk % 11 10	Str % 10	Str % 11	Plan		Wykonanie 30 06 2013 r	Wsk % 17 16	Str % 16	Str % 17
		01 01 2013 r	30 06 2013 r					01 01 2013 r	30 06 2013 r					01 01 2013 r	30 06 2013 r				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000	100 000	148 814	148,81	0,00	0,01	100 000	100 000	148 814	148,81	0,00	0,01						
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000	200 000	72 592	36,30	0,01	0,00	200 000	200 000	72 101	36,05	0,01	0,01			491			0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	18 470 000	18 470 000	8 922 141	48,31	0,50	0,48	15 170 000	15 170 000	7 452 249	49,12	0,53	0,53	3 300 000	3 300 000	1 469 892	44,54	0,40	0,32
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000	800 000	445 203	55,65	0,02	0,02	800 000	800 000	445 203	55,65	0,03	0,03						
§0920	Pozostałe odsetki	25 000	25 000	21 205	84,82	0,00	0,00	25 000	25 000	21 205	84,82	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000	556 087	1 237 882	222,61	0,02	0,07	500 000	556 087	1 237 882	222,61	0,02	0,09						
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	483 740	483 740		0,00	0,01		483 740	483 740		0,00	0,02							
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		244 721		0,00	0,01			244 721		0,00	0,01							
	majątkowe	14 155 000	59 658 627	50 185 434	84,12	1,61	2,70	14 155 000	59 658 627	50 185 434	84,12	2,08	3,58						
§6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		3 841 398		0,00	0,10			3 841 398		0,00	0,13							
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			8 523 204			0,46			8 523 204			0,61						
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	14 155 000	55 817 229	41 662 229	74,64	1,51	2,24	14 155 000	55 817 229	41 662 229	74,64	1,94	2,97						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 214 638	20 735 944	15 474 652	74,63	0,56	0,83	22 214 638	20 735 944	15 474 652	74,63	0,72	1,10						
	bieżące	4 966 961	5 555 694	1 638 683	29,50	0,15	0,09	4 966 961	5 555 694	1 638 683	29,50	0,19	0,12						
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	397 000	397 000	208 131	52,43	0,01	0,01	397 000	397 000	208 131	52,43	0,01	0,01						
§0900	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			190			0,00			190			0,00						
§0920	Pozostałe odsetki			73			0,00			73			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100 000	3 100 000	523 266	16,88	0,08	0,03	3 100 000	3 100 000	523 266	16,88	0,11	0,04						
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	494 500	494 500	127 240	25,73	0,01	0,01	494 500	494 500	127 240	25,73	0,02	0,01						
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	825 000	1 006 938	544 440	54,07	0,03	0,03	825 000	1 006 938	544 440	54,07	0,04	0,04						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		406 795		0,00	0,01			406 795		0,00	0,01							

130-

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2013 r.	30.06.2013 r.	30.06.2013 r.	5.4	4	5	01.01.2013 r.	30.06.2013 r.	30.06.2013 r.	11.10	10	11	01.01.2013 r.	30.06.2013 r.	30.06.2013 r.	17.16	16	17
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	3 461	3 461		0,00	0,00		3 461	3 461		0,00	0,00							
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Społeczności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	147 000	147 000	122 100	83,06	0,00	0,01	147 000	147 000	122 100	83,06	0,01	0,01						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			100 000			0,01			100 000			0,01						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			13 244			0,00			13 244			0,00						
	majątkowe	17 247 677	15 180 250	13 835 969	91,14	0,41	0,74	17 247 677	15 180 250	13 835 969	91,14	0,53	0,99						
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	17 247 677	3 539 700	2 645 426	74,74	0,10	0,14	17 247 677	3 539 700	2 645 426	74,74	0,12	0,19						
§6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Społeczności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		11 190 550	11 190 543	100,00	0,30	0,60		11 190 550	11 190 543	100,00	0,39	0,80						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		450 000		0,00	0,01			450 000		0,00	0,02							
926	Kultura fizyczna	3 734 600	7 157 890	5 863 087	81,91	0,19	0,32	3 734 600	7 126 390	5 863 087	82,27	0,25	0,42		31 500		0,00	0,00	
§0580	bieżące	2 234 600	5 157 890	5 837 476	113,18	0,14	0,31	2 234 600	5 126 390	5 837 476	113,87	0,18	0,42		31 500		0,00	0,00	
§0750	Gryzwy i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 146			0,00			1 146			0,00						
§0920	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 278 000	3 234 695	3 121 503	96,50	0,09	0,17	1 278 000	3 234 695	3 121 503	96,50	0,11	0,22						
§0960	Pozostałe odsetki		6 000	8 650			0,00			8 650			0,00						
§0970	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	553 000	607 530	6 000	100,00	0,00	0,00	553 000	6 000	6 000	100,00	0,00	0,00						
§2007	Wpływy z różnych dochodów	553 000	607 530	1 921 904	316,35	0,02	0,10	553 000	576 030	1 921 904	333,65	0,02	0,14		31 500		0,00	0,00	
§2440	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	403 600	403 600		0,00	0,01		403 600	403 600		0,00	0,01							
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		50 000		0,00	0,00			50 000		0,00	0,00							

-34-

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2013 r.	Wsk % 5.4	Str % 4	Str % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2013 r.	Wsk % 11.10	Str % 10	Str % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2013 r.	Wsk % 17.16	Str % 16	Str % 17
		01.01.2013 r.	30.06.2013 r.					01.01.2013 r.	30.06.2013 r.					01.01.2013 r.	30.06.2013 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		823 065	745 272	90,55	0,02	0,04		823 065	745 272	90,55	0,03	0,05						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		33 000	33 000	100,00	0,00	0,00		33 000	33 000	100,00	0,00	0,00						
	majątkowe	1 500 000	2 000 000	25 611	1,28	0,05	0,00	1 500 000	2 000 000	25 611	1,28	0,07	0,00						
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			25 611			0,00			25 611			0,00						
§6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000	2 000 000		0,00	0,05		1 500 000	2 000 000		0,00	0,07							
	OGÓŁEM, w tym:	3 611 102 666	3 699 303 010	1 860 820 683	50,30	100,00	100,00	2 809 738 911	2 872 943 142	1 402 115 981	48,80	100,00	100,00	801 363 755	826 359 868	458 704 702	55,51	100,00	100,00
	bieżące	3 376 478 074	3 415 567 139	1 742 678 207	51,02	92,33	93,65	2 595 090 523	2 612 038 369	1 299 338 287	49,74	90,92	92,67	781 387 551	803 528 770	443 339 920	55,17	97,24	96,65
	majątkowe	234 624 592	283 735 871	118 142 476	41,64	7,67	6,35	214 648 388	260 904 773	102 777 694	39,39	9,08	7,33	19 976 204	22 831 098	15 364 782	67,30	2,76	3,35

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarnus
Malgorzata Okarnus

27.08.2013

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

Stanisława Szlachta
Stanisława Szlachta
ds. Polityki Regionalnej i Miasta

27.08.2013

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych w podziale na wydatki gminy i powiatu wraz z zaangażowaniem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2013r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%
			01.01.2013r.	30.06.2013r.					01.01.2013r.	30.06.2013r.			01.01.2013r.	30.06.2013r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010 Rolnictwo i łowiectwo			87 000	146 005	105 219	120 054	72,1	82,2	85 000	144 005	105 219	73,1	2 000	2 000		0,0
	01030	Izby rolnicze	70 000	70 000	46 215	46 215	66,0	66,0	70 000	70 000	46 215	66,0				
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	46 215	46 215	66,0	66,0	70 000	70 000	46 215	66,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	46 215	46 215	66,0	66,0	70 000	70 000	46 215	66,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000	46 215	46 215	66,0	66,0	70 000	70 000	46 215	66,0				
	01095	Pozostała działalność	17 000	76 005	59 004	73 839	77,6	97,2	15 000	74 005	59 004	79,7	2 000	2 000		0,0
		Wydatki bieżące	17 000	76 005	59 004	73 839	77,6	97,2	15 000	74 005	59 004	79,7	2 000	2 000		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	17 000	76 005	59 004	73 839	77,6	97,2	15 000	74 005	59 004	79,7	2 000	2 000		0,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	16 158	1 157	15 992	7,2	99,0	15 000	16 158	1 157	7,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	59 847	57 847	57 847	96,7	96,7		57 847	57 847	100,0	2 000	2 000		0,0
020 Leśnictwo			8 000	8 000	2 666	2 666	33	33					8 000	8 000	2 666	33,3
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 000	8 000	2 666	2 666	33,3	33,3					8 000	8 000	2 666	33,3
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	2 666	2 666	33,3	33,3					8 000	8 000	2 666	33,3
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	2 666	2 666	33,3	33,3					8 000	8 000	2 666	33,3
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	2 666	2 666	33,3	33,3					8 000	8 000	2 666	33,3
600 Transport i łączność			728 918 689	742 851 573	420 358 981	656 585 156	56,6	88,4	621 658 289	630 331 443	359 093 935	57,0	107 260 400	112 520 130	61 265 046	54,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	484 648 960	480 106 744	329 621 792	462 802 015	68,7	96,4	484 648 960	480 106 744	329 621 792	68,7				
		Wydatki bieżące	428 626 231	424 084 015	298 006 141	422 825 950	70,3	99,7	428 626 231	424 084 015	298 006 141	70,3				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	428 257 861	422 480 645	297 924 408	422 476 230	70,5	100,0	428 257 861	422 480 645	297 924 408	70,5				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 340	8 340	42 340	19,7	100,0		42 340	8 340	19,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 257 861	422 438 305	297 916 068	422 433 890	70,5	100,0	428 257 861	422 438 305	297 916 068	70,5				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	368 370	1 603 370	81 733	349 720	5,1	21,8	368 370	1 603 370	81 733	5,1				
		Wydatki majątkowe	56 022 729	56 022 729	31 615 651	39 976 065	56,4	71,4	56 022 729	56 022 729	31 615 651	56,4				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 022 729	26 022 729	1 615 651	9 976 065	6,2	38,3	26 022 729	26 022 729	1 615 651	6,2				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	26 022 729	26 004 129	1 597 051	9 957 465	6,1	38,3	26 022 729	26 004 129	1 597 051	6,1				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,0	100,0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2013r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%	
			01.01.2013r.	30.06.2013r.					01.01.2013r.	30.06.2013r.			01.01.2013r.	30.06.2013r.			
																	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	107 260 400	110 409 130	61 154 046	80 115 977	55,4	72,6					107 260 400	110 409 130	61 154 046	55,4	
		Wydatki bieżące	26 772 862	29 015 321	13 738 529	24 860 798	47,3	85,7					26 772 862	29 015 321	13 738 529	47,3	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	26 400 000	28 642 459	13 651 540	24 487 936	47,7	85,5					26 400 000	28 642 459	13 651 540	47,7	
		z czego:															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 400 000	28 642 459	13 651 540	24 487 936	47,7	85,5					26 400 000	28 642 459	13 651 540	47,7	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	372 862	372 862	86 989	372 862	23,3	100,0					372 862	372 862	86 989	23,3	
		Wydatki majątkowe	80 487 538	81 393 809	47 415 517	55 255 179	58,3	67,9					80 487 538	81 393 809	47 415 517	58,3	
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 487 538	81 393 809	47 415 517	55 255 179	58,3	67,9					80 487 538	81 393 809	47 415 517	58,3	
	z czego:																
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	42 864 100	42 434 100	40 494 343	40 638 252	95,4	95,8					42 864 100	42 434 100	40 494 343	95,4		
	60016	Drogi publiczne gminne	119 568 806	128 526 255	20 494 689	92 019 920	15,9	71,6	119 568 806	128 526 255	20 494 689	15,9					
		Wydatki bieżące	31 879 580	32 412 340	12 240 448	25 137 681	37,8	77,6	31 879 580	32 412 340	12 240 448	37,8					
		w tym:									0						
		wydatki jednostek budżetowych	31 504 310	32 037 070	12 240 448	25 137 681	38,2	78,5	31 504 310	32 037 070	12 240 448	38,2					
		z czego:									0						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 504 310	32 037 070	12 240 448	25 137 681	38,2	78,5	31 504 310	32 037 070	12 240 448	38,2					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	375 270	375 270			0,0	0,0	375 270	375 270		0,0					
		Wydatki majątkowe	87 689 226	96 113 915	8 254 241	66 882 239	8,6	69,6	87 689 226	96 113 915	8 254 241	8,6					
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 689 226	96 113 915	8 254 241	66 882 239	8,6	69,6	87 689 226	96 113 915	8 254 241	8,6					
	z czego:																
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	25 867 011	28 289 611	1 127 653	28 059 929	4,0	99,2	25 867 011	28 289 611	1 127 653	4,0						
	60017	Drogi wewnętrzne	3 800 000	4 300 000	1 439 323	3 853 375	33,5	89,6	3 800 000	4 300 000	1 439 323	33,5					
		Wydatki bieżące	3 800 000	4 300 000	1 439 323	3 853 375	33,5	89,6	3 800 000	4 300 000	1 439 323	33,5					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	3 800 000	4 300 000	1 439 323	3 853 375	33,5	89,6	3 800 000	4 300 000	1 439 323	33,5					
		z czego:															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800 000	4 300 000	1 439 323	3 853 375	33,5	89,6	3 800 000	4 300 000	1 439 323	33,5					
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 000 000		2 387 400	0,0	79,6		1 000 000					2 000 000		0,0	
	Wydatki bieżące		3 000 000		2 387 400	0,0	79,6		1 000 000					2 000 000		0,0	
	w tym:																
	wydatki jednostek budżetowych		3 000 000		2 387 400	0,0	79,6		1 000 000					2 000 000		0,0	
		z czego:															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000 000		2 387 400	0,0	79,6		1 000 000				2 000 000		0,0	
60095	Pozostała działalność	13 640 523	16 509 444	7 649 131	15 406 469	46,3	93,3	13 640 523	16 398 444	7 538 131	46,0		111 000	111 000	100,0		
	Wydatki bieżące	13 640 523	13 713 894	4 853 581	12 610 919	35,4	92,0	13 640 523	13 713 894	4 853 581	35,4						
	w tym:																
	wydatki jednostek budżetowych	13 542 192	13 512 192	4 816 242	12 546 911	35,6	92,9	13 542 192	13 512 192	4 816 242	35,6						
		z czego:															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 542 192	13 512 192	4 816 242	12 546 911	35,6	92,9	13 542 192	13 512 192	4 816 242	35,6					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat							
			Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2013r.	%	(6:5)	%	(7:5)	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%	(12:11)	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%	(16:15)
			01.01.2013r.	30.06.2013r.							01.01.2013r.	30.06.2013r.				01.01.2013r.	30.06.2013r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	9 300	4 650	5 425	50,0	58,3	9 300	9 300	4 650	50,0								
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	89 031	192 402	32 689	58 583	17,0	30,4	89 031	192 402	32 689	17,0								
		Wydatki majątkowe		2 795 550	2 795 550	2 795 550	100,0	100,0		2 684 550	2 684 550	100,0		111 000	111 000	100,0				
		<i>w tym:</i>																		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 795 550	2 795 550	2 795 550	100,0	100,0		2 684 550	2 684 550	100,0		111 000	111 000	100,0				
630 Turystyka			72 000	82 000	5 424	32 593	6,6	39,7	72 000	82 000	5 424	6,6								
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 000	82 000	5 424	32 593	6,6	39,7	72 000	82 000	5 424	6,6								
		Wydatki bieżące	72 000	82 000	5 424	32 593	6,6	39,7	72 000	82 000	5 424	6,6								
		<i>w tym:</i>																		
		wydatki jednostek budżetowych	72 000	82 000	5 424	32 593	6,6	39,7	72 000	82 000	5 424	6,6								
		<i>z czego:</i>																		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000	82 000	5 424	32 593	6,6	39,7	72 000	82 000	5 424	6,6								
700 Gospodarka mieszkaniowa			166 938 945	170 195 710	87 259 913	135 955 946	51,3	79,9	151 523 345	154 299 740	82 171 981	53,3	15 415 600	15 895 970	5 087 932	32,0				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	126 556 550	127 310 347	72 675 718	117 852 543	57,1	92,6	126 556 550	127 310 347	72 675 718	57,1								
		Wydatki bieżące	125 056 550	124 183 629	72 662 098	117 600 224	58,5	94,7	125 056 550	124 183 629	72 662 098	58,5								
		<i>w tym:</i>																		
		wydatki jednostek budżetowych	125 043 550	124 170 629	72 656 262	117 588 724	58,5	94,7	125 043 550	124 170 629	72 656 262	58,5								
		<i>z czego:</i>																		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800 000	17 800 000	9 263 004	17 789 676	52,0	99,9	17 800 000	17 800 000	9 263 004	52,0								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 243 550	106 370 629	63 393 258	99 799 048	59,6	93,8	107 243 550	106 370 629	63 393 258	59,6								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000	5 836	11 500	44,9	88,5	13 000	13 000	5 836	44,9								
		Wydatki majątkowe	1 500 000	3 126 718	13 620	252 319	0,4	8,1	1 500 000	3 126 718	13 620	0,4								
		<i>w tym:</i>																		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	3 126 718	13 620	252 319	0,4	8,1	1 500 000	3 126 718	13 620	0,4								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 582 100	29 367 128	9 709 015	11 027 310	33,1	37,5	13 166 500	13 471 158	4 621 083	34,3	15 415 600	15 895 970	5 087 932	32,0				
		Wydatki bieżące	6 032 100	6 167 128	1 950 711	3 257 508	31,6	52,8	5 636 500	4 999 000	1 062 407	21,3	395 600	1 168 128	888 304	76,0				
		<i>w tym:</i>																		
		wydatki jednostek budżetowych	6 032 100	6 167 128	1 950 711	3 257 508	31,6	52,8	5 636 500	4 999 000	1 062 407	21,3	395 600	1 168 128	888 304	76,0				
		<i>z czego:</i>																		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 400	302 400	83 215	176 914	27,5	58,5	302 400	302 400	83 215	27,5								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 729 700	5 864 728	1 867 496	3 080 594	31,8	52,5	5 334 100	4 696 600	979 192	20,8	395 600	1 168 128	888 304	76,0				
		Wydatki majątkowe	22 550 000	23 200 000	7 758 304	7 769 802	33,4	33,5	7 530 000	8 472 158	3 558 676	42,0	15 020 000	14 727 842	4 199 628	28,5				
		<i>w tym:</i>																		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 550 000	23 200 000	7 758 304	7 769 802	33,4	33,5	7 530 000	8 472 158	3 558 676	42,0	15 020 000	14 727 842	4 199 628	28,5				
	70095	Pozostała działalność	11 800 295	13 518 235	4 875 180	7 076 093	36,1	52,3	11 800 295	13 518 235	4 875 180	36,1								
		Wydatki bieżące	4 705 000	6 205 000	3 821 422	5 130 477	61,6	82,7	4 705 000	6 205 000	3 821 422	61,6								
		<i>w tym:</i>																		
		wydatki jednostek budżetowych	4 705 000	6 205 000	3 821 422	5 130 477	61,6	82,7	4 705 000	6 205 000	3 821 422	61,6								
		<i>z czego:</i>																		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 705 000	6 205 000	3 821 422	5 130 477	61,6	82,7	4 705 000	6 205 000	3 821 422	61,6								
		Wydatki majątkowe	7 095 295	7 313 235	1 053 758	1 945 616	14,4	26,6	7 095 295	7 313 235	1 053 758	14,4								
		<i>w tym:</i>																		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 095 295	7 313 235	1 053 758	1 945 616	14,4	26,6	7 095 295	7 313 235	1 053 758	14,4								
710 Działalność usługowa			15 943 300	15 842 002	2 280 378	8 408 362	14,4	53,1	10 958 500	10 792 202	481 129	4,5	4 984 800	5 049 800	1 799 249	35,6				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 008 000	1 948 000	376 544	1 070 768	19,3	55,0	2 008 000	1 948 000	376 544	19,3								
		Wydatki bieżące	2 008 000	1 948 000	376 544	1 070 768	19,3	55,0	2 008 000	1 948 000	376 544	19,3								
		<i>w tym:</i>																		
		wydatki jednostek budżetowych	2 008 000	1 923 000	351 544	1 045 768	18,3	54,4	2 008 000	1 923 000	351 544	18,3								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2013r.	30.06.2013r.	30.06.2013r.	środków budżetowych 30.06.2013r.			01.01.2013r.	30.06.2013r.	30.06.2013r.		01.01.2013r.	30.06.2013r.	30.06.2013r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 000	344 000	56 550	97 500	16,4	28,3	344 000	344 000	56 550	16,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 664 000	1 579 000	294 994	948 268	18,7	60,1	1 664 000	1 579 000	294 994	18,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000	25 000	25 000	100,0	100,0		25 000	25 000	100,0				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 800	25 800	4 113	10 239	15,9	39,7					25 800	25 800	4 113	15,9
		Wydatki bieżące	25 800	25 800	4 113	10 239	15,9	39,7					25 800	25 800	4 113	15,9
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	25 800	25 800	4 113	10 239	15,9	39,7					25 800	25 800	4 113	15,9
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 800	25 800	4 113	10 239	15,9	39,7					25 800	25 800	4 113	15,9
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 598 000	2 598 000	241 129	1 655 043	9,3	63,7	879 000	879 000	104 483	11,9	1 719 000	1 719 000	136 646	7,9
		Wydatki bieżące	2 598 000	2 598 000	241 129	1 655 043	9,3	63,7	879 000	879 000	104 483	11,9	1 719 000	1 719 000	136 646	7,9
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 598 000	2 598 000	241 129	1 655 043	9,3	63,7	879 000	879 000	104 483	11,9	1 719 000	1 719 000	136 646	7,9
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 500	268 000	62 909	177 831	23,5	66,4	94 500	94 500	5 551	5,9	67 000	173 500	57 358	33,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 436 500	2 330 000	178 220	1 477 212	7,6	63,4	784 500	784 500	98 932	12,6	1 652 000	1 545 500	79 288	5,1
	71015	Nadzór budowlany	3 240 000	3 305 000	1 658 490	3 122 089	50,2	94,5					3 240 000	3 305 000	1 658 490	50,2
		Wydatki bieżące	3 240 000	3 305 000	1 658 490	3 122 089	50,2	94,5					3 240 000	3 305 000	1 658 490	50,2
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	3 222 000	3 287 000	1 656 995	3 120 594	50,4	94,9					3 222 000	3 287 000	1 656 995	50,4
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 952 700	3 010 900	1 484 847	2 929 661	49,3	97,3					2 952 700	3 010 900	1 484 847	49,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 300	276 100	172 148	190 933	62,3	69,2					269 300	276 100	172 148	62,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	1 495	1 495	8,3	8,3					18 000	18 000	1 495	8,3
	71035	Cmentarze	8 071 500	7 965 202	102	2 550 223	0,0	32,0	8 071 500	7 965 202	102	0,0				
		Wydatki bieżące	91 500	415 202		415 202	0,0	100,0	91 500	415 202		0,0				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	91 500	415 202		415 202	0,0	100,0	91 500	415 202		0,0				
		Wydatki majątkowe	7 980 000	7 550 000	102	2 135 021	0,0	28,3	7 980 000	7 550 000	102	0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 980 000	7 550 000	102	2 135 021	0,0	28,3	7 980 000	7 550 000	102	0,0				
750 Administracja publiczna			204 441 613	212 017 967	98 324 760	182 969 952	46,4	86,3	175 278 198	182 846 552	82 849 281	45,3	29 163 415	29 171 415	15 475 479	53,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 112 821	7 113 171	3 830 447	6 844 850	53,9	96,2	5 760 400	5 760 750	3 102 722	53,9	1 352 421	1 352 421	727 725	53,8
		Wydatki bieżące	7 112 821	7 113 171	3 830 447	6 844 850	53,9	96,2	5 760 400	5 760 750	3 102 722	53,9	1 352 421	1 352 421	727 725	53,8
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	7 112 821	7 113 171	3 830 447	6 844 850	53,9	96,2	5 760 400	5 760 750	3 102 722	53,9	1 352 421	1 352 421	727 725	53,8
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 972 821	6 973 171	3 723 447	6 737 850	53,4	96,6	5 655 400	5 655 750	3 022 722	53,4	1 317 421	1 317 421	700 725	53,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	140 000	107 000	107 000	76,4	76,4	105 000	105 000	80 000	76,2	35 000	35 000	27 000	77,1
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	60 000	60 000	14 415	14 436	24,0	24,1	60 000	60 000	14 415	24,0				
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	14 415	14 436	24,0	24,1	60 000	60 000	14 415	24,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	14 415	14 436	24,0	24,1	60 000	60 000	14 415	24,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	14 415	14 436	24,0	24,1	60 000	60 000	14 415	24,0				
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	22 000	42 510	50,0	96,6					44 000	44 000	22 000	50,0
		Wydatki bieżące	44 000	44 000	22 000	42 510	50,0	96,6					44 000	44 000	22 000	50,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	44 000	44 000	22 000	42 510	50,0	96,6					44 000	44 000	22 000	50,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2013r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%
			01.01.2013r.	30.06.2013r.					01.01.2013r.	30.06.2013r.			01.01.2013r.	30.06.2013r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000	22 000	42 510	50,0	96,6					44 000	44 000	22 000	50,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 344 000 5 344 000 1 038 000 189 590 848 410 4 306 000	5 335 950 5 335 950 1 029 950 184 603 845 347 4 306 000	2 279 977 2 279 977 324 296 65 499 258 797 1 955 681	5 087 102 5 087 102 843 092 166 114 676 978 4 244 010	42,7 42,7 31,5 35,5 30,6 45,4	95,3 95,3 81,9 90,0 80,1 98,6	5 344 000 5 344 000 1 038 000 189 590 848 410 4 306 000	5 335 950 5 335 950 1 029 950 184 603 845 347 4 306 000	2 279 977 2 279 977 324 296 65 499 258 797 1 955 681	42,7 42,7 31,5 35,5 30,6 45,4				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	151 083 639 143 823 210 141 496 529 125 296 794 16 199 735 120 800 2 205 881 7 260 429 7 260 429 6 353 749	153 290 951 144 960 522 142 354 482 125 319 719 17 034 763 120 800 2 485 240 8 330 429 8 330 429 6 353 749	77 239 331 77 196 065 76 738 562 69 128 597 7 609 965 62 293 395 210 43 266 43 266 11 040	140 723 086 137 401 244 135 746 429 121 339 566 14 406 863 72 535 1 582 280 3 321 842 3 321 842 2 596 465	50,4 53,3 53,9 55,2 44,7 51,6 15,9 0,5 0,5 0,2	91,8 94,8 95,4 96,8 84,6 60,0 63,7 39,9 39,9 40,9	129 766 225 122 505 796 120 195 115 106 096 080 14 099 035 120 800 2 189 881 7 260 429 7 260 429 6 353 749	131 973 537 123 643 108 121 053 068 106 119 005 14 934 063 120 800 2 469 240 8 330 429 8 330 429 6 353 749	65 794 351 65 751 085 65 293 582 58 878 240 6 415 342 62 293 395 210 43 266 43 266 11 040	49,9 53,2 53,9 55,5 43,0 51,6 16,0 0,5 0,5 0,2	21 317 414 21 317 414 21 301 414 19 200 714 2 100 700 16 000	21 317 414 21 317 414 21 301 414 19 200 714 2 100 700 16 000	11 444 980 11 444 980 11 444 980 10 250 357 1 194 623 0,0	53,7 53,7 53,7 53,4 56,9 0,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 000 163 000 163 000 106 700 56 300	163 000 163 000 163 000 106 700 56 300	160 806 160 806 160 806 106 309 54 497	161 470 161 470 161 470 106 309 55 161	98,7 98,7 98,7 99,6 96,8	99,1 99,1 99,1 99,6 98,0					163 000 163 000 163 000 106 700 56 300	163 000 163 000 163 000 106 700 56 300	160 806 160 806 160 806 106 309 54 497	98,7 98,7 98,7 99,6 96,8
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 500 263 500 263 500 166 900 96 600	293 500 293 500 293 500 171 400 122 100	102 200 102 200 102 200 72 673 29 527	181 663 181 663 181 663 137 439 44 224	34,8 34,8 34,8 42,4 24,2	61,9 61,9 61,9 80,2 36,2	263 500 263 500 263 500 166 900 96 600	293 500 293 500 293 500 171 400 122 100	102 200 102 200 102 200 72 673 29 527	34,8 34,8 34,8 42,4 24,2				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 673 219 7 673 219 6 631 009 71 500 6 559 509	8 219 434 8 219 434 6 825 204 82 500 6 742 704	1 837 004 1 837 004 1 477 481 17 595 1 459 886	3 931 856 3 931 856 3 228 612 29 293 3 199 319	22,3 22,3 21,6 21,3 21,7	47,8 47,8 47,3 35,5 47,4	7 673 219 7 673 219 6 631 009 71 500 6 559 509	8 219 434 8 219 434 6 825 204 82 500 6 742 704	1 837 004 1 837 004 1 477 481 17 595 1 459 886	22,3 22,3 21,6 21,3 21,7				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2013r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%
			01.01.2013r.	30.06.2013r.					01.01.2013r.	30.06.2013r.			01.01.2013r.	30.06.2013r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 042 210	1 394 230	359 523	703 244	25,8	50,4	1 042 210	1 394 230	359 523	25,8				
	75095	Pozostała działalność	32 697 434	37 497 961	12 838 580	25 982 979	34,2	69,3	26 410 854	31 203 381	9 718 612	31,1	6 286 580	6 294 580	3 119 968	49,6
		Wydatki bieżące	32 697 434	37 473 961	12 838 580	25 961 124	34,3	69,3	26 410 854	31 179 381	9 718 612	31,2	6 286 580	6 294 580	3 119 968	49,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	32 225 353	36 890 980	12 768 735	25 695 746	34,6	69,7	25 938 773	30 596 400	9 648 767	31,5	6 286 580	6 294 580	3 119 968	49,6
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 410 215	2 538 315	1 392 350	1 746 601	54,9	68,8	2 275 915	2 404 015	1 341 269	55,8	134 300	134 300	51 081	38,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 815 138	34 352 665	11 376 385	23 949 145	33,1	69,7	23 662 858	28 192 385	8 307 498	29,5	6 152 280	6 160 280	3 068 887	49,8
		dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000			0,0	0,0	50 000	50 000		0,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	8 825	8 825	98,1	98,1	9 000	9 000	8 825	98,1				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	413 081	523 981	61 020	256 553	11,6	49,0	413 081	523 981	61 020	11,6				
		Wydatki majątkowe		24 000		21 855	0,0	91,1		24 000		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 000		21 855	0,0	91,1		24 000		0,0				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 100	99 100	36 268	76 218	36,6	76,9	99 100	99 100	36 268	36,6				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	99 100	99 100	36 268	76 218	36,6	76,9	99 100	99 100	36 268	36,6				
		Wydatki bieżące	99 100	99 100	36 268	76 218	36,6	76,9	99 100	99 100	36 268	36,6				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	99 100	99 100	36 268	76 218	36,6	76,9	99 100	99 100	36 268	36,6				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 601	39 601	11 775	39 558	29,7	99,9	39 601	39 601	11 775	29,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 499	59 499	24 493	36 660	41,2	61,6	59 499	59 499	24 493	41,2				
752		Obrona narodowa	7 000	7 000	1 880	1 880	26,9	26,9	3 000	3 000		0,0	4 000	4 000	1 880	47,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000	7 000	1 880	1 880	26,9	26,9	3 000	3 000		0,0	4 000	4 000	1 880	47,0
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	1 880	1 880	26,9	26,9	3 000	3 000		0,0	4 000	4 000	1 880	47,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	4 000	4 000	1 880	1 880	47,0	47,0					4 000	4 000	1 880	47,0
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000	1 880	1 880	47,0	47,0					4 000	4 000	1 880	47,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000			0,0	0,0	3 000	3 000		0,0				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 109 300	75 445 425	40 145 021	67 982 027	53,2	90,1	30 208 250	30 169 425	14 987 581	49,7	40 901 050	45 276 000	25 157 440	55,6
	75405	Komendy powiatowe Policji	310 950	414 800	384 900	384 900	92,8	92,8					310 950	414 800	384 900	92,8
		Wydatki bieżące	148 550	134 000	123 500	123 500	92,2	92,2					148 550	134 000	123 500	92,2
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	148 550	134 000	123 500	123 500	92,2	92,2					148 550	134 000	123 500	92,2
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 550	134 000	123 500	123 500	92,2	92,2					148 550	134 000	123 500	92,2
		Wydatki majątkowe	162 400	280 800	261 400	261 400	93,1	93,1					162 400	280 800	261 400	93,1
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 400	280 800	261 400	261 400	93,1	93,1					162 400	280 800	261 400	93,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 590 100	44 861 200	24 772 540	40 204 209	55,2	89,6					40 590 100	44 861 200	24 772 540	55,2
		Wydatki bieżące	38 478 200	42 749 300	23 407 336	38 184 709	54,8	89,3					38 478 200	42 749 300	23 407 336	54,8
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	36 337 200	40 608 300	22 720 038	37 398 982	55,9	92,1					36 337 200	40 608 300	22 720 038	55,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2013r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%
			01.01.2013r.	30.06.2013r.					01.01.2013r.	30.06.2013r.			01.01.2013r.	30.06.2013r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 305 593	35 298 993	19 464 392	33 923 287	55,1	96,1					31 305 593	35 298 993	19 464 392	55,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 031 607	5 309 307	3 255 646	3 475 695	61,3	65,5					5 031 607	5 309 307	3 255 646	61,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 141 000	2 141 000	687 298	785 727	32,1	36,7					2 141 000	2 141 000	687 298	32,1
		Wydatki majątkowe	2 111 900	2 111 900	1 365 204	2 019 500	64,6	95,6					2 111 900	2 111 900	1 365 204	64,6
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 111 900	2 111 900	1 365 204	2 019 500	64,6	95,6					2 111 900	2 111 900	1 365 204	64,6
75412		Ochotnicze straże pożarne	356 200	378 800	114 291	201 880	30,2	53,3	356 200	378 800	114 291	30,2				
		Wydatki bieżące	356 200	366 200	114 291	201 880	31,2	55,1	356 200	366 200	114 291	31,2				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	276 200	286 200	68 049	154 348	23,8	53,9	276 200	286 200	68 049	23,8				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000	46 000	10 344	41 669	22,5	90,6	46 000	46 000	10 344	22,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 200	240 200	57 705	112 679	24,0	46,9	230 200	240 200	57 705	24,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000	46 242	47 532	57,8	59,4	80 000	80 000	46 242	57,8				
		Wydatki majątkowe		12 600			0,0	0,0		12 600		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 600			0,0	0,0		12 600		0,0				
75414		Obrona cywilna	449 000	239 000	29 383	85 033	12,3	35,6	449 000	239 000	29 383	12,3				
		Wydatki bieżące	449 000	239 000	29 383	85 033	12,3	35,6	449 000	239 000	29 383	12,3				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	449 000	239 000	29 383	85 033	12,3	35,6	449 000	239 000	29 383	12,3				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000	38 000	12 793	35 157	33,7	92,5	38 000	38 000	12 793	33,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 000	201 000	16 590	49 876	8,3	24,8	411 000	201 000	16 590	8,3				
75416		Straż gminna (miejska)	29 112 550	29 212 325	14 766 201	26 948 170	50,5	92,2	29 112 550	29 212 325	14 766 201	50,5				
		Wydatki bieżące	28 432 650	28 472 525	14 686 516	26 268 485	51,6	92,3	28 432 650	28 472 525	14 686 516	51,6				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	27 931 150	27 966 025	14 498 658	26 080 627	51,8	93,3	27 931 150	27 966 025	14 498 658	51,8				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 520 850	23 521 550	12 357 869	23 007 947	52,5	97,8	23 520 850	23 521 550	12 357 869	52,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 410 300	4 444 475	2 140 789	3 072 680	48,2	69,1	4 410 300	4 444 475	2 140 789	48,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 500	506 500	187 858	187 858	37,1	37,1	501 500	506 500	187 858	37,1				
		Wydatki majątkowe	679 900	739 800	79 685	679 685	10,8	91,9	679 900	739 800	79 685	10,8				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	679 900	739 800	79 685	679 685	10,8	91,9	679 900	739 800	79 685	10,8				
75421		Zarządzanie kryzysowe		66 000			0,0	0,0		66 000		0,0				
		Wydatki bieżące		66 000			0,0	0,0		66 000		0,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		66 000			0,0	0,0		66 000		0,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66 000			0,0	0,0		66 000		0,0				
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000	8 000		7 000	0,0	87,5	8 000	8 000		0,0				
		Wydatki bieżące	8 000	8 000		7 000	0,0	87,5	8 000	8 000		0,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000		7 000	0,0	87,5	8 000	8 000		0,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000		7 000	0,0	87,5	8 000	8 000		0,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2013r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%
			01.01.2013r.	30.06.2013r.					01.01.2013r.	30.06.2013r.			01.01.2013r.	30.06.2013r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75495	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 500 214 600 214 600 37 000 177 600 67 900 67 900	265 300 197 400 197 400 37 000 160 400 67 900 67 900	77 706 60 846 60 846 12 132 48 714 16 860 16 860	150 835 133 975 133 975 13 653 120 322 16 860 16 860	29,3 30,8 30,8 32,8 30,4 24,8 24,8	56,9 67,9 67,9 36,9 75,0 24,8 24,8	282 500 214 600 214 600 37 000 177 600 67 900 67 900	265 300 197 400 197 400 37 000 160 400 67 900 67 900	77 706 60 846 60 846 12 132 48 714 16 860 16 860	29,3 30,8 30,8 32,8 30,4 24,8 24,8				
757 Obsługa długu publicznego			147 181 550	147 181 550	48 196 846	129 883 460	32,7	88,2	147 181 550	147 181 550	48 196 846	32,7				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	146 516 401 146 516 401 400 000 400 000 146 116 401	146 516 401 146 516 401 400 000 400 000 146 116 401	48 196 846 48 196 846 144 477 144 477 48 052 369	129 883 460 129 883 460 351 008 351 008 129 532 452	32,9 32,9 36,1 36,1 32,9	88,6 88,6 87,8 87,8 88,7	146 516 401 146 516 401 400 000 400 000 146 116 401	146 516 401 146 516 401 400 000 400 000 146 116 401	48 196 846 48 196 846 144 477 144 477 48 052 369	32,9 32,9 36,1 36,1 32,9				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	665 149 665 149 665 149	665 149 665 149 665 149			0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	665 149 665 149 665 149	665 149 665 149 665 149		0,0 0,0 0,0				
758 Różne rozliczenia			105 498 407	85 423 131	32 623 809	64 842 726	38,2	75,9	37 100	37 100	1 000	2,7	64 435 833	64 840 726	32 622 809	50,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		404 893 404 893 404 893 404 893	404 893 404 893 404 893 404 893	404 893 404 893 404 893 404 893	100,0 100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0 100,0						404 893 404 893 404 893 404 893	404 893 404 893 404 893 404 893	100,0 100,0 100,0 100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 025 474 32 619 194 32 619 194 32 619 194 8 406 280 8 406 280	20 545 305 16 654 065 16 654 065 16 654 065 3 891 240 3 891 240												
	75820	Prywatyzacja Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 100 37 100 37 100 37 100	37 100 37 100 37 100 37 100	1 000 1 000 1 000 1 000	2 000 2 000 2 000 2 000	2,7 2,7 2,7 2,7	5,4 5,4 5,4 5,4	37 100 37 100 37 100 37 100	37 100 37 100 37 100 37 100	1 000 1 000 1 000 1 000	2,7 2,7 2,7 2,7				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2013r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%
			01.01.2013r.	30.06.2013r.					01.01.2013r.	30.06.2013r.			01.01.2013r.	30.06.2013r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 435 833 64 435 833 64 435 833 64 435 833	64 435 833 64 435 833 64 435 833 64 435 833	32 217 916 32 217 916 32 217 916 32 217 916	64 435 833 64 435 833 64 435 833 64 435 833	50,0 50,0 50,0 50,0	100,0 100,0 100,0 100,0					64 435 833 64 435 833 64 435 833 64 435 833	64 435 833 64 435 833 64 435 833 64 435 833	32 217 916 32 217 916 32 217 916 32 217 916	50,0 50,0 50,0 50,0
801 Oświata i wychowanie			1 019 734 280	1 042 949 059	563 745 231	930 488 584	54,1	89,2	706 254 180	723 406 942	390 270 092	53,9	313 480 100	319 542 117	173 475 139	54,3
	80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 396 900 234 033 350 202 272 650 176 581 500 25 691 150 31 588 000 74 700 98 000 1 363 550 1 363 550	239 894 714 236 297 259 204 404 019 176 573 036 27 830 983 31 588 000 200 840 104 400 3 597 455 3 597 455	135 383 788 133 629 067 113 244 051 96 115 294 17 128 757 20 267 980 66 023 51 013 1 754 721 1 754 721	227 967 653 225 740 846 194 030 468 172 329 711 21 700 757 31 588 000 71 365 51 013 2 226 807 2 226 807	56,4 56,6 55,4 54,4 61,5 64,2 32,9 48,9 48,8 48,8	95,0 95,5 94,9 97,6 78,0 100,0 35,5 48,9 61,9 61,9	235 396 900 234 033 350 202 272 650 176 581 500 25 691 150 31 588 000 74 700 98 000 1 363 550 1 363 550	239 894 714 236 297 259 204 404 019 176 573 036 27 830 983 31 588 000 200 840 104 400 3 597 455 3 597 455	135 383 788 133 629 067 113 244 051 96 115 294 17 128 757 20 267 980 66 023 51 013 1 754 721 1 754 721	56,4 56,6 55,4 54,4 61,5 64,2 32,9 48,9 48,8 48,8				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 698 400 16 698 400 13 484 500 12 626 700 857 800 3 204 500 9 400	16 737 040 16 737 040 13 523 140 12 593 540 929 600 3 204 500 9 400	9 013 689 9 013 689 7 296 572 6 620 956 675 616 1 716 834 283	16 163 331 16 163 331 12 958 548 12 152 149 806 399 3 204 500 283	53,9 53,9 54,0 52,6 72,7 53,6 3,0	96,6 96,6 95,8 96,5 86,7 100,0 3,0					16 698 400 16 698 400 13 484 500 12 626 700 857 800 3 204 500 9 400	16 737 040 16 737 040 13 523 140 12 593 540 929 600 3 204 500 9 400	9 013 689 9 013 689 7 296 572 6 620 956 675 616 1 716 834 283	53,9 53,9 54,0 52,6 72,7 53,6 3,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 392 600 5 392 600 4 903 500 4 664 700 238 800 488 900 200	5 434 300 5 434 300 4 945 200 4 704 800 240 400 488 900 200	2 983 014 2 983 014 2 584 701 2 409 398 175 303 398 313	5 088 679 5 088 679 4 599 779 4 363 738 236 041 488 900	54,9 54,9 52,3 51,2 72,9 81,5	93,6 93,6 93,0 92,8 98,2 100,0	5 392 600 5 392 600 4 903 500 4 664 700 238 800 488 900 200	5 434 300 5 434 300 4 945 200 4 704 800 240 400 488 900 200	2 983 014 2 983 014 2 584 701 2 409 398 175 303 398 313	54,9 54,9 52,3 51,2 72,9 81,5				
	80104	Przedszkola Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 897 900 182 897 900 125 539 700 109 774 500 15 765 200 57 273 000 85 200	196 682 343 193 420 570 125 848 033 109 872 720 15 975 313 67 423 847 148 690	112 450 579 112 197 858 68 076 434 57 945 215 10 131 219 44 072 127 49 297	185 302 839 184 556 021 118 230 453 105 491 479 12 738 974 66 273 929 51 639	57,2 58,0 54,1 52,7 63,4 65,4 33,2	94,2 95,4 93,9 96,0 79,7 98,3 34,7	183 897 900 182 897 900 125 539 700 109 774 500 15 765 200 57 273 000 85 200	196 682 343 193 420 570 125 848 033 109 872 720 15 975 313 67 423 847 148 690	112 450 579 112 197 858 68 076 434 57 945 215 10 131 219 44 072 127 49 297	57,2 58,0 54,1 52,7 63,4 65,4 33,2				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2013r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%
			01.01.2013r.	30.06.2013r.					01.01.2013r.	30.06.2013r.			01.01.2013r.	30.06.2013r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Wydatki majątkowe	1 000 000	3 261 773	252 721	746 818	7,7	22,9	1 000 000	3 261 773	252 721	7,7				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	3 261 773	252 721	746 818	7,7	22,9	1 000 000	3 261 773	252 721	7,7				
	80105	Przedszkola specjalne	6 991 400	7 089 900	4 067 974	7 141 843	57,4	100,7	5 005 900	5 011 900	3 075 754	61,4	1 985 500	2 078 000	992 220	47,7
		Wydatki bieżące	6 991 400	7 089 900	4 067 974	7 141 843	57,4	100,7	5 005 900	5 011 900	3 075 754	61,4	1 985 500	2 078 000	992 220	47,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	3 675 800	3 774 300	2 064 901	3 827 743	54,7	101,4	1 690 300	1 696 300	1 072 681	63,2	1 985 500	2 078 000	992 220	47,7
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 454 400	3 546 900	1 881 994	3 616 838	53,1	102,0	1 579 400	1 579 400	968 765	61,3	1 875 000	1 967 500	913 229	46,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 400	227 400	182 907	210 905	80,4	92,7	110 900	116 900	103 916	88,9	110 500	110 500	78 991	71,5
		dotacje na zadania bieżące	3 314 100	3 314 100	2 003 073	3 314 100	60,4	100,0	3 314 100	3 314 100	2 003 073	60,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500			0,0	0,0	1 500	1 500		0,0				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 672 300	3 672 300	3 322 095	3 672 899	90,5	100,0	3 672 300	3 672 300	3 322 095	90,5				
		Wydatki bieżące	3 672 300	3 672 300	3 322 095	3 672 899	90,5	100,0	3 672 300	3 672 300	3 322 095	90,5				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych				599										
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				599										
		dotacje na zadania bieżące	3 672 300	3 672 300	3 322 095	3 672 300	90,5	100,0	3 672 300	3 672 300	3 322 095	90,5				
	80110	Gimnazja	142 982 000	144 533 295	79 168 658	136 722 337	54,8	94,6	142 982 000	144 533 295	79 168 658	54,8				
		Wydatki bieżące	139 282 000	140 758 795	79 119 269	133 652 314	56,2	95,0	139 282 000	140 758 795	79 119 269	56,2				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	111 306 000	112 630 285	62 463 776	105 704 749	55,5	93,9	111 306 000	112 630 285	62 463 776	55,5				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 829 000	98 893 735	53 370 228	94 379 208	54,0	95,4	97 829 000	98 893 735	53 370 228	54,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 477 000	13 736 550	9 093 548	11 325 541	66,2	82,4	13 477 000	13 736 550	9 093 548	66,2				
		dotacje na zadania bieżące	27 733 700	27 733 700	16 446 416	27 733 700	59,3	100,0	27 733 700	27 733 700	16 446 416	59,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400	108 710	36 051	40 655	33,2	37,4	28 400	108 710	36 051	33,2				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	213 900	286 100	173 026	173 210	60,5	60,5	213 900	286 100	173 026	60,5				
		Wydatki majątkowe	3 700 000	3 774 500	49 389	3 070 023	1,3	81,3	3 700 000	3 774 500	49 389	1,3				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 700 000	3 774 500	49 389	3 070 023	1,3	81,3	3 700 000	3 774 500	49 389	1,3				
	80111	Gimnazja specjalne	12 090 700	12 287 850	6 950 350	11 927 675	56,6	97,1					12 090 700	12 287 850	6 950 350	56,6
		Wydatki bieżące	12 090 700	12 287 850	6 950 350	11 927 675	56,6	97,1					12 090 700	12 287 850	6 950 350	56,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	10 834 600	11 034 750	6 049 498	10 674 575	54,8	96,7					10 834 600	11 034 750	6 049 498	54,8
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 117 800	10 202 650	5 552 409	10 075 897	54,4	98,8					10 117 800	10 202 650	5 552 409	54,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716 800	832 100	497 089	598 678	59,7	71,9					716 800	832 100	497 089	59,7
		dotacje na zadania bieżące	1 256 100	1 253 100	900 852	1 253 100	71,9	100,0					1 256 100	1 253 100	900 852	71,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 000 000	6 000 000	2 612 764	3 414 321	43,5	56,9	6 000 000	5 966 600	2 587 372	43,4		33 400	25 392	76,0
		Wydatki bieżące	6 000 000	6 000 000	2 612 764	3 414 321	43,5	56,9	6 000 000	5 966 600	2 587 372	43,4		33 400	25 392	76,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	6 000 000	6 000 000	2 612 764	3 414 321	43,5	56,9	6 000 000	5 966 600	2 587 372	43,4		33 400	25 392	76,0
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000 000	6 000 000	2 612 764	3 414 321	43,5	56,9	6 000 000	5 966 600	2 587 372	43,4		33 400	25 392	76,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2013r.	30.06.2013r.	30.06.2013r.	środków budżetowych 30.06.2013r.			01.01.2013r.	30.06.2013r.	30.06.2013r.		01.01.2013r.	30.06.2013r.	30.06.2013r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 740 000	13 744 200	7 878 106	14 349 006	57,3	104,4	13 740 000	13 744 200	7 878 106	57,3				
		Wydatki bieżące	13 740 000	13 744 200	7 878 106	14 349 006	57,3	104,4	13 740 000	13 744 200	7 878 106	57,3				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	13 680 000	13 434 200	7 732 426	14 203 326	57,6	105,7	13 680 000	13 434 200	7 732 426	57,6				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100 000	11 850 000	7 096 407	13 240 892	59,9	111,7	12 100 000	11 850 000	7 096 407	59,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 580 000	1 584 200	636 019	962 434	40,1	60,8	1 580 000	1 584 200	636 019	40,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	310 000	145 680	145 680	47,0	47,0	60 000	310 000	145 680	47,0				
	80120	Licea ogólnokształcące	108 433 550	111 129 321	62 512 580	100 861 191	56,3	90,8					108 433 550	111 129 321	62 512 580	56,3
		Wydatki bieżące	108 433 550	111 127 821	62 511 080	100 859 691	56,3	90,8					108 433 550	111 127 821	62 511 080	56,3
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	93 261 150	95 835 171	50 693 323	85 683 241	52,9	89,4					93 261 150	95 835 171	50 693 323	52,9
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 081 100	82 792 721	44 245 365	77 633 840	53,4	93,8					82 081 100	82 792 721	44 245 365	53,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 180 050	13 042 450	6 447 958	8 049 401	49,4	61,7					11 180 050	13 042 450	6 447 958	49,4
		dotacje na zadania bieżące	14 965 900	14 965 900	11 619 909	14 965 900	77,6	100,0					14 965 900	14 965 900	11 619 909	77,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 400	139 650	72 205	83 600	51,7	59,9					25 400	139 650	72 205	51,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	181 100	187 100	125 643	126 950	67,2	67,9					181 100	187 100	125 643	67,2
		Wydatki majątkowe		1 500	1 500	1 500	100,0	100,0						1 500	1 500	100,0
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 500	1 500	1 500	100,0	100,0						1 500	1 500	100,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 360 300	1 360 300	777 933	1 300 977	57,2	95,6					1 360 300	1 360 300	777 933	57,2
		Wydatki bieżące	1 360 300	1 360 300	777 933	1 300 977	57,2	95,6					1 360 300	1 360 300	777 933	57,2
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	1 202 600	1 202 600	641 967	1 143 277	53,4	95,1					1 202 600	1 202 600	641 967	53,4
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130 100	1 130 100	586 439	1 077 380	51,9	95,3					1 130 100	1 130 100	586 439	51,9
	80123	Licea profilowane	1 677 600	1 689 410	945 108	1 547 568	55,9	91,6					1 677 600	1 689 410	945 108	55,9
		Wydatki bieżące	1 677 600	1 689 410	945 108	1 547 568	55,9	91,6					1 677 600	1 689 410	945 108	55,9
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	1 675 500	1 684 310	942 446	1 542 468	56,0	91,6					1 675 500	1 684 310	942 446	56,0
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449 700	1 463 310	769 983	1 356 638	52,6	92,7					1 449 700	1 463 310	769 983	52,6
	80124	Licea profilowane specjalne	225 800	221 000	172 463	185 830	78,0	84,1					225 800	221 000	172 463	78,0
		Wydatki bieżące	2 100	5 100	2 662	5 100	52,2	100,0					2 100	5 100	2 662	52,2
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	365 100	365 100	178 278	365 118	48,8	100,0					365 100	365 100	178 278	48,8
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	80130	Szkoły zawodowe	125 725 300	128 133 886	74 370 771	115 688 313	58,0	90,3					125 725 300	128 133 886	74 370 771	58,0
		Wydatki bieżące	125 525 300	127 919 786	74 346 720	115 664 262	58,1	90,4					125 525 300	127 919 786	74 346 720	58,1
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	96 047 600	98 306 925	51 234 228	86 975 334	52,1	88,5					96 047 600	98 306 925	51 234 228	52,1
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 968 000	85 470 480	44 415 559	78 172 039	52,0	91,5					84 968 000	85 470 480	44 415 559	52,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 079 600	12 836 445	6 818 669	8 803 295	53,1	68,6					11 079 600	12 836 445	6 818 669	53,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2013r.	30.06.2013r.	30.06.2013r.	środków budżetowych 30.06.2013r.			01.01.2013r.	30.06.2013r.	30.06.2013r.		01.01.2013r.	30.06.2013r.	30.06.2013r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		dotacje na zadania bieżące	27 278 900	27 278 900	21 933 783	27 278 900	80,4	100,0					27 278 900	27 278 900	21 933 783	80,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 700	136 700	31 111	46 596	22,8	34,1					35 700	136 700	31 111	22,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 163 100	2 197 261	1 147 598	1 363 432	52,2	62,1					2 163 100	2 197 261	1 147 598	52,2
		Wydatki majątkowe	200 000	214 100	24 051	24 051	11,2	11,2					200 000	214 100	24 051	11,2
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	214 100	24 051	24 051	11,2	11,2					200 000	214 100	24 051	11,2
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11 700	11 596	11 596	99,1	99,1						11 700	11 596	99,1
	80132	Szkoły artystyczne	19 955 000	20 165 800	9 064 166	18 782 974	44,9	93,1	6 493 500	6 618 500	3 448 501	52,1	13 461 500	13 547 300	5 615 665	41,5
		Wydatki bieżące	16 853 700	17 064 500	9 020 148	15 763 878	52,9	92,4	6 493 500	6 618 500	3 448 501	52,1	10 360 200	10 446 000	5 571 647	53,3
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	16 850 700	17 031 100	9 010 743	15 754 473	52,9	92,5	6 492 100	6 592 900	3 439 256	52,2	10 358 600	10 438 200	5 571 487	53,4
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 465 800	15 459 700	8 045 889	14 454 252	52,0	93,5	5 779 600	5 769 800	2 973 949	51,5	9 686 200	9 689 900	5 071 940	52,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 384 900	1 571 400	964 854	1 300 221	61,4	82,7	712 500	823 100	465 307	56,5	672 400	748 300	499 547	66,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	33 400	9 405	9 405	28,2	28,2	1 400	25 600	9 245	36,1	1 600	7 800	160	2,1
		Wydatki majątkowe	3 101 300	3 101 300	44 018	3 019 096	1,4	97,3					3 101 300	3 101 300	44 018	1,4
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 101 300	3 101 300	44 018	3 019 096	1,4	97,3					3 101 300	3 101 300	44 018	1,4
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 101 300	3 101 300	44 018	3 019 096	1,4	97,3					3 101 300	3 101 300	44 018	1,4
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 404 600	6 444 700	3 777 114	6 430 546	58,6	99,8					6 404 600	6 444 700	3 777 114	58,6
		Wydatki bieżące	6 404 600	6 444 700	3 777 114	6 430 546	58,6	99,8					6 404 600	6 444 700	3 777 114	58,6
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	5 183 600	5 223 700	2 898 054	5 209 546	55,5	99,7					5 183 600	5 223 700	2 898 054	55,5
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 787 700	4 822 800	2 674 319	4 891 464	55,5	101,4					4 787 700	4 822 800	2 674 319	55,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 900	400 900	223 735	318 082	55,8	79,3					395 900	400 900	223 735	55,8
		dotacje na zadania bieżące	1 221 000	1 221 000	879 060	1 221 000	72,0	100,0					1 221 000	1 221 000	879 060	72,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 690 100	8 786 460	4 225 999	7 684 413	48,1	87,5					8 690 100	8 786 460	4 225 999	48,1
		Wydatki bieżące	8 690 100	8 786 460	4 225 999	7 684 413	48,1	87,5					8 690 100	8 786 460	4 225 999	48,1
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	8 305 600	8 401 960	4 225 999	7 311 813	50,3	87,0					8 305 600	8 401 960	4 225 999	50,3
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 924 200	6 947 560	3 361 541	6 284 761	48,4	90,5					6 924 200	6 947 560	3 361 541	48,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 381 400	1 454 400	864 458	1 027 052	59,4	70,6					1 381 400	1 454 400	864 458	59,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900	11 900			0,0	0,0					11 900	11 900		0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	372 600	372 600		372 600	0,0	100,0					372 600	372 600		0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 926 100	4 757 170	740 436	1 056 738	15,6	22,2	4 084 700	3 771 880	429 093	11,4	841 400	985 290	311 343	31,6
		Wydatki bieżące	4 926 100	4 757 170	740 436	1 056 738	15,6	22,2	4 084 700	3 771 880	429 093	11,4	841 400	985 290	311 343	31,6
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	4 926 100	4 757 170	740 436	1 056 738	15,6	22,2	4 084 700	3 771 880	429 093	11,4	841 400	985 290	311 343	31,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2013r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%
			01.01.2013r.	30.06.2013r.					01.01.2013r.	30.06.2013r.			01.01.2013r.	30.06.2013r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	914 300	956 470	376 250	669 190	39,3	70,0	539 700	576 600	194 120	33,7	374 600	379 870	182 130	47,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 011 800	3 800 700	364 186	387 548	9,6	10,2	3 545 000	3 195 280	234 973	7,4	466 800	605 420	129 213	21,3
	80148	Stołówki szkolne	59 759 400	59 706 060	28 408 667	38 747 387	47,6	64,9	58 868 700	58 815 360	28 012 651	47,6	890 700	890 700	396 016	44,5
		Wydatki bieżące	59 759 400	59 706 060	28 408 667	38 747 387	47,6	64,9	58 868 700	58 815 360	28 012 651	47,6	890 700	890 700	396 016	44,5
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	59 700 600	59 425 210	28 361 245	38 673 184	47,7	65,1	58 809 900	58 534 510	27 965 229	47,8	890 700	890 700	396 016	44,5
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 998 100	22 189 210	11 985 669	21 467 621	54,0	96,7	21 684 100	21 880 210	11 852 487	54,2	314 000	309 000	133 182	43,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 702 500	37 236 000	16 375 576	17 205 563	44,0	46,2	37 125 800	36 654 300	16 112 742	44,0	576 700	581 700	262 834	45,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 800	280 850	47 422	74 203	16,9	26,4	58 800	280 850	47 422	16,9				
	80195	Pozostała działalność	55 575 030	54 334 910	14 913 162	26 272 776	27,4	48,4	40 719 680	39 261 550	11 530 481	29,4	14 855 350	15 073 360	3 382 681	22,4
		Wydatki bieżące	55 081 030	50 020 078	14 553 723	24 474 798	29,1	48,9	40 225 680	34 946 718	11 171 042	32,0	14 855 350	15 073 360	3 382 681	22,4
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	47 451 330	39 479 248	10 244 381	17 993 821	25,9	45,6	36 729 580	30 722 088	8 259 349	26,9	10 721 750	8 757 160	1 985 032	22,7
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 596 300	7 899 258	289 930	627 958	3,7	7,9	8 593 000	7 892 958	289 162	3,7	3 300	6 300	768	12,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 855 030	31 579 990	9 954 451	17 365 863	31,5	55,0	28 136 580	22 829 130	7 970 187	34,9	10 718 450	8 750 860	1 984 264	22,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 300	1 458 330	728 836	732 515	50,0	50,2	463 300	946 830	517 716	54,7		511 500	211 120	41,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 166 400	9 082 500	3 580 506	5 748 462	39,4	63,3	3 032 800	3 277 800	2 393 977	73,0	4 133 600	5 804 700	1 186 529	20,4
		Wydatki majątkowe	494 000	4 314 832	359 439	1 797 978	8,3	41,7	494 000	4 314 832	359 439	8,3				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	494 000	4 314 832	359 439	1 797 978	8,3	41,7	494 000	4 314 832	359 439	8,3				
851 Ochrona zdrowia			37 114 983	46 119 802	22 509 245	38 341 213	48,8	83,1	18 757 782	20 284 571	9 558 497	47,1	18 357 201	25 835 231	12 950 748	50,1
	85111	Szpital ogólny	50 000	7 399 350	204 354	6 621 350	2,8	89,5					50 000	7 399 350	204 354	2,8
		Wydatki majątkowe	50 000	7 399 350	204 354	6 621 350	2,8	89,5					50 000	7 399 350	204 354	2,8
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	7 399 350	204 354	6 621 350	2,8	89,5					50 000	7 399 350	204 354	2,8
	85112	Szpital kliniczny	5 000 000	5 000 000	4 924 917	4 924 918	98,5	98,5					5 000 000	5 000 000	4 924 917	98,5
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000	4 924 917	4 924 918	98,5	98,5					5 000 000	5 000 000	4 924 917	98,5
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	5 000 000	4 924 917	4 924 918	98,5	98,5					5 000 000	5 000 000	4 924 917	98,5
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 000	2 440			0,0	0,0	2 000	2 440		0,0				
		Wydatki bieżące	2 000	2 440			0,0	0,0	2 000	2 440		0,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 440			0,0	0,0	2 000	2 440		0,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 440			0,0	0,0	2 000	2 440		0,0				
	85141	Ratownictwo medyczne	80 000	52 000	50 000	52 000	96,2	100,0	80 000	50 000	50 000	100,0		2 000		0,0
		Wydatki bieżące	80 000	52 000	50 000	52 000	96,2	100,0	80 000	50 000	50 000	100,0		2 000		0,0
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	80 000	52 000	50 000	52 000	96,2	100,0	80 000	50 000	50 000	100,0		2 000		0,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	488 150	1 215 410	48 855	117 935	4,0	9,7	488 150	1 215 410	48 855	4,0				
		Wydatki bieżące	488 150	1 215 410	48 855	117 935	4,0	9,7	488 150	1 215 410	48 855	4,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	438 150	1 135 410	48 855	61 435	4,3	5,4	438 150	1 135 410	48 855	4,3				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 150	1 135 410	48 855	61 435	4,3	5,4	438 150	1 135 410	48 855	4,3				
		dotacje na zadania bieżące	50 000	80 000		56 500	0,0	70,6	50 000	80 000		0,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2013r.	30.06.2013r.	30.06.2013r.	środków budżetowych 30.06.2013r.			01.01.2013r.	30.06.2013r.	30.06.2013r.		01.01.2013r.	30.06.2013r.	30.06.2013r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000		99 280	0,0	99,3	100 000	100 000		0,0				
		Wydatki bieżące	100 000	100 000		99 280	0,0	99,3	100 000	100 000		0,0				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000		99 280	0,0	99,3	100 000	100 000		0,0				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000 000	18 386 020	9 408 296	16 984 220	51,2	92,4	18 000 000	18 386 020	9 408 296	51,2				
		Wydatki bieżące	18 000 000	18 386 020	9 408 296	16 984 220	51,2	92,4	18 000 000	18 386 020	9 408 296	51,2				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	8 940 500	8 940 519	4 637 702	7 725 053	51,9	86,4	8 940 500	8 940 519	4 637 702	51,9				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 975 300	4 975 300	2 548 117	4 680 688	51,2	94,1	4 975 300	4 975 300	2 548 117	51,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 965 200	3 965 219	2 089 585	3 044 365	52,7	76,8	3 965 200	3 965 219	2 089 585	52,7				
		dotacje na zadania bieżące	8 950 000	9 330 001	4 672 266	9 158 331	50,1	98,2	8 950 000	9 330 001	4 672 266	50,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 500	115 500	98 328	100 836	85,1	87,3	109 500	115 500	98 328	85,1				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 262 201	13 388 881	7 813 624	9 271 231	58,4	69,2					13 262 201	13 388 881	7 813 624	58,4
		Wydatki bieżące	13 262 201	13 388 881	7 813 624	9 271 231	58,4	69,2					13 262 201	13 388 881	7 813 624	58,4
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	13 127 072	13 253 752	7 750 818	9 136 102	58,5	68,9					13 127 072	13 253 752	7 750 818	58,5
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 126 172	13 251 490	7 749 831	9 135 115	58,5	68,9					13 126 172	13 251 490	7 749 831	58,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900	2 262	987	987	43,6	43,6					900	2 262	987	43,6
		dotacje na zadania bieżące	135 129	135 129	62 806	135 129	46,5	100,0					135 129	135 129	62 806	46,5
	85158	Izby wytrzeźwień	1 900	419 550	1 821	184 346	0,4	43,9	1 900	419 550	1 821	0,4				
		Wydatki bieżące	1 900	419 550	1 821	184 346	0,4	43,9	1 900	419 550	1 821	0,4				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 900	419 550	1 821	184 346	0,4	43,9	1 900	419 550	1 821	0,4				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900	419 550	1 821	184 346	0,4	43,9	1 900	419 550	1 821	0,4				
	85195	Pozostała działalność	130 732	156 151	57 378	85 933	36,7	55,0	85 732	111 151	49 525	44,6	45 000	45 000	7 853	17,5
		Wydatki bieżące	130 732	156 151	57 378	85 933	36,7	55,0	85 732	111 151	49 525	44,6	45 000	45 000	7 853	17,5
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	130 732	156 151	57 378	85 933	36,7	55,0	85 732	111 151	49 525	44,6	45 000	45 000	7 853	17,5
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 327	102 646	49 525	64 740	48,2	63,1	56 327	102 646	49 525	48,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 405	53 505	7 853	21 193	14,7	39,6	29 405	8 505	0,0	0,0	45 000	45 000	7 853	17,5
852 Pomoc społeczna			316 215 413	329 661 063	177 522 955	298 892 199	53,9	90,7	210 255 663	217 390 730	119 871 154	55,1	105 959 750	112 270 333	57 651 801	51,4
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	21 616 620	21 993 372	11 275 920	20 761 534	51,3	94,4					21 616 620	21 993 372	11 275 920	51,3
		Wydatki bieżące	21 608 620	21 985 372	11 275 920	20 761 534	51,3	94,4					21 608 620	21 985 372	11 275 920	51,3
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	11 016 200	11 404 074	5 971 861	10 450 228	52,4	91,6					11 016 200	11 404 074	5 971 861	52,4
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 307 800	9 434 470	4 794 486	9 078 972	50,8	96,2					9 307 800	9 434 470	4 794 486	50,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 708 400	1 969 604	1 177 375	1 371 256	59,8	69,6					1 708 400	1 969 604	1 177 375	59,8
		dotacje na zadania bieżące	9 692 320	9 730 998	4 796 154	9 692 316	49,3	99,6					9 692 320	9 730 998	4 796 154	49,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 100	850 300	507 905	618 990	59,7	72,8					900 100	850 300	507 905	59,7
		Wydatki majątkowe	8 000	8 000			0,0	0,0					8 000	8 000		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	8 000			0,0	0,0					8 000	8 000		0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2013r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%
			01.01.2013r.	30.06.2013r.					01.01.2013r.	30.06.2013r.			01.01.2013r.	30.06.2013r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85202	Domy pomocy społecznej	75 654 722	77 836 066	41 874 459	74 206 992	53,8	95,3	2 483 440	2 784 140	1 620 820	58,2	73 171 282	75 051 926	40 253 639	53,6
		Wydatki bieżące	71 799 310	77 186 066	41 874 004	74 189 367	54,3	96,1	2 483 440	2 784 140	1 620 820	58,2	69 315 870	74 401 926	40 253 184	54,1
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	65 228 780	70 611 036	38 798 509	68 043 142	54,9	96,4	1 850 080	2 150 780	1 469 140	68,3	63 378 700	68 460 256	37 329 369	54,5
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 771 400	53 988 400	28 742 488	52 106 799	53,2	96,5					51 771 400	53 988 400	28 742 488	53,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 457 380	16 622 636	10 056 021	15 936 343	60,5	95,9	1 850 080	2 150 780	1 469 140	68,3	11 607 300	14 471 856	8 586 881	59,3
		dotacje na zadania bieżące	6 460 130	6 460 130	3 028 145	6 096 930	46,9	94,4	633 360	633 360	151 680	23,9	5 826 770	5 826 770	2 876 465	49,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 400	114 900	47 350	49 295	41,2	42,9					110 400	114 900	47 350	41,2
		Wydatki majątkowe	3 855 412	650 000	455	17 625	0,1	2,7					3 855 412	650 000	455	0,1
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 855 412	650 000	455	17 625	0,1	2,7					3 855 412	650 000	455	0,1
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 855 412	650 000	455	17 625	0,1	2,7					3 855 412	650 000	455	0,1
	85203	Ośrodki wsparcia	9 499 292	9 657 575	4 915 081	8 875 077	50,9	91,9	9 411 644	9 569 927	4 871 257	50,9	87 648	87 648	43 824	50,0
		Wydatki bieżące	9 499 292	9 597 575	4 915 081	8 875 077	51,2	92,5	9 411 644	9 509 927	4 871 257	51,2	87 648	87 648	43 824	50,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	3 529 500	3 483 811	1 952 403	2 832 051	56,0	81,3	3 529 500	3 483 811	1 952 403	56,0				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 866 300	2 531 300	1 527 251	2 309 344	60,3	91,2	2 866 300	2 531 300	1 527 251	60,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 200	952 511	425 152	522 707	44,6	54,9	663 200	952 511	425 152	44,6				
		dotacje na zadania bieżące	5 969 792	6 113 764	2 962 678	6 043 026	48,5	98,8	5 882 144	6 026 116	2 918 854	48,4	87 648	87 648	43 824	50,0
	Wydatki majątkowe		60 000			0,0	0,0			60 000	0,0					
	w tym:															
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000			0,0	0,0			60 000	0,0					
	85204	Rodziny zastępcze	8 236 300	9 014 625	4 527 840	8 575 596	50,2	95,1					8 236 300	9 014 625	4 527 840	50,2
		Wydatki bieżące	8 236 300	9 014 625	4 527 840	8 575 596	50,2	95,1					8 236 300	9 014 625	4 527 840	50,2
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 436 300	2 864 625	1 282 562	2 635 358	44,8	92,0					2 436 300	2 864 625	1 282 562	44,8
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 657 000	1 829 125	808 314	1 624 409	44,2	88,8					1 657 000	1 829 125	808 314	44,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	779 300	1 035 500	474 248	1 010 949	45,8	97,6					779 300	1 035 500	474 248	45,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800 000	6 150 000	3 245 278	5 940 238	52,8	96,6					5 800 000	6 150 000	3 245 278	52,8	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400	14 400	3 038	14 400	21,1	100,0					14 400	14 400	3 038	21,1
		Wydatki bieżące	14 400	14 400	3 038	14 400	21,1	100,0					14 400	14 400	3 038	21,1
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	14 400	14 400	3 038	14 400	21,1	100,0					14 400	14 400	3 038	21,1
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400	14 400	3 038	14 400	21,1	100,0					14 400	14 400	3 038	21,1	
	85206	Wspieranie rodziny	3 505 830	3 193 441	1 194 062	2 909 122	37,4	91,1	3 505 830	3 193 441	1 194 062	37,4				
		Wydatki bieżące	3 505 830	3 193 441	1 194 062	2 909 122	37,4	91,1	3 505 830	3 193 441	1 194 062	37,4				
		w tym:														
wydatki jednostek budżetowych		37 000	104 611	11 972	18 212	11,4	17,4	37 000	104 611	11 972	11,4					
z czego:																
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			81 011			0,0	0,0		81 011		0,0					
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000	23 600	11 972	18 212	50,7	77,2	37 000	23 600	11 972	50,7						
dotacje na zadania bieżące	3 468 830	3 088 830	1 182 090	2 890 910	38,3	93,6	3 468 830	3 088 830	1 182 090	38,3						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2013r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%
			01.01.2013r.	30.06.2013r.					01.01.2013r.	30.06.2013r.			01.01.2013r.	30.06.2013r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 424 200	99 232 101	51 478 632	78 753 152	51,9	79,4	98 424 200	99 232 101	51 478 632	51,9				
		Wydatki bieżące	98 424 200	99 232 101	51 478 632	78 753 152	51,9	79,4	98 424 200	99 232 101	51 478 632	51,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	5 062 816	6 251 783	3 607 939	5 246 507	57,7	83,9	5 062 816	6 251 783	3 607 939	57,7				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 988 601	5 150 539	3 170 861	4 612 799	61,6	89,6	3 988 601	5 150 539	3 170 861	61,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 074 215	1 101 244	437 078	633 708	39,7	57,5	1 074 215	1 101 244	437 078	39,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 361 384	92 980 318	47 870 693	73 506 645	51,5	79,1	93 361 384	92 980 318	47 870 693	51,5				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 175 493	1 269 113	683 379	1 427 102	53,8	112,4	1 175 493	1 268 827	683 141	53,8		286	238	83,2
		Wydatki bieżące	1 175 493	1 269 113	683 379	1 427 102	53,8	112,4	1 175 493	1 268 827	683 141	53,8		286	238	83,2
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 175 493	1 269 113	683 379	1 427 102	53,8	112,4	1 175 493	1 268 827	683 141	53,8		286	238	83,2
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 493	1 266 234	682 501	1 426 224	53,9	112,6	1 173 493	1 265 948	682 263	53,9		286	238	83,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 879	878	878	30,5	30,5	2 000	2 879	878	30,5				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 865 507	15 109 154	9 393 069	12 891 728	62,2	85,3	12 865 507	15 109 154	9 393 069	62,2				
		Wydatki bieżące	12 865 507	15 109 154	9 393 069	12 891 728	62,2	85,3	12 865 507	15 109 154	9 393 069	62,2				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	321 000	354 754	250 713	276 677	70,7	78,0	321 000	354 754	250 713	70,7				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 600	926	1 593	57,9	99,6	1 000	1 600	926	57,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000	353 154	249 787	275 084	70,7	77,9	320 000	353 154	249 787	70,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 990 807	13 950 700	8 903 916	12 144 065	63,8	87,0	11 990 807	13 950 700	8 903 916	63,8				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 500 000	17 491 337	11 617 298	16 099 953	66,4	92,0	17 500 000	17 491 337	11 617 298	66,4				
		Wydatki bieżące	17 500 000	17 491 337	11 617 298	16 099 953	66,4	92,0	17 500 000	17 491 337	11 617 298	66,4				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	45 600	60 030	3 970	52 248	6,6	87,0	45 600	60 030	3 970	6,6				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 600	60 030	3 970	52 248	6,6	87,0	45 600	60 030	3 970	6,6				
	85216	Zasiłki stałe	9 943 235	9 862 453	7 255 506	14 218 092	73,6	144,2	9 943 235	9 862 453	7 255 506	73,6				
		Wydatki bieżące	9 943 235	9 862 453	7 255 506	14 218 092	73,6	144,2	9 943 235	9 862 453	7 255 506	73,6				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		70 138	70 134	70 134	100,0	100,0		70 138	70 134	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 138	70 134	70 134	100,0	100,0		70 138	70 134	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 943 235	9 792 315	7 185 372	14 147 958	73,4	144,5	9 943 235	9 792 315	7 185 372	73,4				
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 465 482	35 117 840	18 340 114	34 343 938	52,2	97,8	33 465 482	35 117 840	18 340 114	52,2			
	Wydatki bieżące		33 465 482	35 117 840	18 340 114	34 343 938	52,2	97,8	33 465 482	35 117 840	18 340 114	52,2				
	w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	33 190 482	34 824 274	18 309 862	34 049 521	52,6	97,8	33 190 482	34 824 274	18 309 862	52,6				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2013r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%
			01.01.2013r.	30.06.2013r.					01.01.2013r.	30.06.2013r.			01.01.2013r.	30.06.2013r.		
1	2	3	4	5	6	7	8 (6:5)	9 (7:5)	10	11	12	13 (12:11)	14	15	16	17 (16:15)
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 046 282 4 144 200 275 000	30 340 274 4 484 000 293 566	16 377 162 1 932 700 30 252	30 322 274 3 727 247 294 417	54,0 43,1 10,3	99,9 83,1 100,3	29 046 282 4 144 200 275 000	30 340 274 4 484 000 293 566	16 377 162 1 932 700 30 252	54,0 43,1 10,3				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 020 460 3 020 460 1 368 400 1 136 000 232 400 1 651 160 900	3 099 210 3 099 210 1 436 500 1 166 000 270 500 1 661 810 900	1 595 076 1 595 076 750 316 614 494 135 822 844 670 90	2 967 320 2 967 320 1 318 860 1 144 262 174 598 1 648 370 90	51,5 51,5 52,2 52,7 50,2 50,8 10,0	95,7 95,7 91,8 98,1 64,5 99,2 10,0	210 560 210 560 31 600 10 000 21 600 178 960	221 210 221 210 31 600 10 000 21 600 189 610	103 396 103 396 14 846 3 201 11 645 88 550	46,7 46,7 47,0 32,0 53,9 46,7	2 809 900 2 809 900 1 336 800 1 126 000 210 800 1 472 200 900	2 878 000 2 878 000 1 404 900 1 156 000 248 900 1 472 200 900	1 491 680 1 491 680 735 470 611 293 124 177 756 120 90	51,8 51,8 52,4 52,9 49,9 51,4 10,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	10 955 920 10 955 920 1 000 1 000 10 954 920	11 330 487 11 330 487 20 999 20 999 11 309 488	5 614 346 5 614 346 19 999 19 999 5 594 347	11 225 466 11 225 466 19 999 19 999 11 205 467	49,6 49,6 95,2 95,2 49,5	99,1 99,1 95,2 95,2 99,1	10 955 920 10 955 920 1 000 1 000 10 954 920	11 330 487 11 330 487 20 999 20 999 11 309 488	5 614 346 5 614 346 19 999 19 999 5 594 347	49,6 49,6 95,2 95,2 49,5				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	 8 064 8 064 8 064	8 064 8 064 8 064	6 930 6 930 6 930	8 064 8 064 8 064	85,9 85,9 85,9	100,0 100,0 100,0						8 064 8 064 8 064	6 930 6 930 6 930	85,9 85,9 85,9
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 600 23 600 23 600 23 600	16 600 16 600 16 600 16 600	1 249 1 249 1 249 1 249	1 249 1 249 1 249 1 249	7,5 7,5 7,5 7,5	7,5 7,5 7,5 7,5					23 600 23 600 23 600 23 600	16 600 16 600 16 600 16 600	1 249 1 249 1 249 1 249	7,5 7,5 7,5 7,5
	85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 314 352 10 314 352 474 500 53 400 421 100 672 400 9 167 452 85 787 3 119 625 3 119 625 3 119 625	15 415 225 12 295 600 994 489 528 938 465 551 712 400 10 502 924 85 787 3 119 625 3 119 625 3 119 625	7 746 956 7 706 221 476 867 245 138 231 729 339 550 6 883 096 6 708 40 735 40 735 40 735	11 613 414 11 554 731 748 294 475 242 273 052 637 400 10 144 385 24 652 58 683 58 683 58 683	50,3 62,7 48,0 46,3 49,8 47,7 65,5 7,8 1,3 1,3 1,3	75,3 94,0 75,2 89,8 58,7 89,5 96,6 28,7 1,9 1,9 1,9	10 314 352 10 314 352 474 500 53 400 421 100 672 400 9 167 452 							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2013r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%
			01.01.2013r.	30.06.2013r.					01.01.2013r.	30.06.2013r.			01.01.2013r.	30.06.2013r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			49 441 967	51 645 648	24 205 219	42 714 784	46,9	82,7	35 849 285	36 859 297	18 209 376	49,4	13 592 682	14 786 351	5 995 843	40,5
	85305	Żłobki	27 472 650	27 601 932	14 032 967	24 279 327	50,8	88,0	27 472 650	27 601 932	14 032 967	50,8				
		Wydatki bieżące	27 472 650	27 581 932	14 032 967	24 279 327	50,9	88,0	27 472 650	27 581 932	14 032 967	50,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	25 926 950	25 936 347	13 673 455	22 869 635	52,7	88,2	25 926 950	25 936 347	13 673 455	52,7				
		z czego:	0													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 154 100	20 249 515	10 744 997	19 204 592	53,1	94,8	20 154 100	20 249 515	10 744 997	53,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 772 850	5 686 832	2 928 458	3 665 043	51,5	64,4	5 772 850	5 686 832	2 928 458	51,5				
		dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 450 000	352 395	1 402 350	24,3	96,7	1 500 000	1 450 000	352 395	24,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 700	46 300	7 117	7 342	15,37	15,86	45 700	46 300	7 117	15,37				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		149 285			0,0	0,0		149 285		0,0				
		Wydatki majątkowe		20 000			0,0	0,0		20 000		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000			0,0	0,0		20 000		0,0				
	85306	Kluby dziecięce		50 000	12 922	48 790	25,8	97,6		50 000	12 922	25,8				
		Wydatki bieżące		50 000	12 922	48 790	25,8	97,6		50 000	12 922	25,8				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące		50 000	12 922	48 790	25,8	97,6		50 000	12 922	25,8				
	85307	Dzienni opiekunowie		665 008			0,0	0,0		665 008		0,0				
		Wydatki bieżące		665 008			0,0	0,0		665 008		0,0				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące		640 600			0,0	0,0		640 600		0,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		24 408			0,0	0,0		24 408		0,0				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 447 160	1 490 100	570 807	1 387 638	38,3	93,1	466 000	475 400	228 951	48,2	981 160	1 014 700	341 856	33,7
		Wydatki bieżące	1 447 160	1 490 100	570 807	1 387 638	38,3	93,1	466 000	475 400	228 951	48,2	981 160	1 014 700	341 856	33,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	588 100	614 600	304 418	526 531	49,5	85,7	401 000	410 400	163 952	39,9	187 100	204 200	140 466	68,8
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000			0,0	0,0					1 000	1 000		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	587 100	613 600	304 418	526 531	49,6	85,8	401 000	410 400	163 952	39,9	186 100	203 200	140 466	69,1
		dotacje na zadania bieżące	859 060	875 500	266 389	861 107	30,4	98,4	65 000	65 000	64 999	100,0	794 060	810 500	201 390	24,8
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	879 900	910 275	421 024	789 555	46,3	86,7					879 900	910 275	421 024	46,3
		Wydatki bieżące	879 900	910 275	421 024	789 555	46,3	86,7					879 900	910 275	421 024	46,3
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	879 900	910 275	421 024	789 555	46,3	86,7					879 900	910 275	421 024	46,3
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 850	697 250	327 600	620 815	47,0	89,0					667 850	697 250	327 600	47,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 050	213 025	93 424	168 740	43,9	79,2					212 050	213 025	93 424	43,9
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 875 000	9 892 695	4 953 747	8 879 563	50,1	89,8					8 875 000	9 892 695	4 953 747	50,1
		Wydatki bieżące	8 875 000	9 892 695	4 953 747	8 879 563	50,1	89,8					8 875 000	9 892 695	4 953 747	50,1
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	8 868 000	9 638 700	4 853 894	8 664 086	50,4	89,9					8 868 000	9 638 700	4 853 894	50,4
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 290 000	8 060 700	4 216 051	7 585 086	52,3	94,1					7 290 000	8 060 700	4 216 051	52,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 578 000	1 578 000	637 843	1 079 000	40,4	68,4					1 578 000	1 578 000	637 843	40,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2013r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%
			01.01.2013r.	30.06.2013r.					01.01.2013r.	30.06.2013r.			01.01.2013r.	30.06.2013r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	3 800	4 277	54,3	61,1					7 000	7 000	3 800	54,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		246 995	96 053	211 200	38,9	85,5						246 995	96 053	38,9
	85334	Pomoc dla repatriantów	250 000	325 369	131 320	147 011	40,4	45,2	250 000	223 960	39 246	17,5		101 409	92 074	90,8
		Wydatki bieżące	250 000	325 369	131 320	147 011	40,4	45,2	250 000	223 960	39 246	17,5		101 409	92 074	90,8
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	187 000	170 293	24 126	39 817	14,2	23,4	187 000	160 960	24 126	15,0		9 333		0,0
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 000	170 293	24 126	39 817	14,2	23,4	187 000	160 960	24 126	15,0		9 333		0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000	155 076	107 194	107 194	69,1	69,1	63 000	63 000	15 120	24,0		92 076	92 074	100,0
	85395	Pozostała działalność	10 517 257	10 710 269	4 082 432	7 182 900	38,1	67,1	7 660 635	7 842 997	3 895 290	49,7	2 856 622	2 867 272	187 142	6,5
		Wydatki bieżące	9 218 585	8 991 197	4 082 432	7 088 908	45,4	78,8	7 660 635	7 827 997	3 895 290	49,8	1 557 950	1 163 200	187 142	16,1
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 623 750	1 131 500	137 470	385 148	12,1	34,0	65 800	89 300	32 158	36,0	1 557 950	1 042 200	105 312	10,1
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 623 750	1 131 500	137 470	385 148	12,1	34,0	65 800	89 300	32 158	36,0	1 557 950	1 042 200	105 312	10,1
		dotacje na zadania bieżące	65 000	160 000	80 000	95 000	50,0	59,4	65 000	65 000		0,0		95 000	80 000	84,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 000	1 830	4 400	7,0	16,9						26 000	1 830	7,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 529 835	7 673 697	3 863 132	6 604 360	50,3	86,1	7 529 835	7 673 697	3 863 132	50,3				
		Wydatki majątkowe	1 298 672	1 719 072		93 992	0,0	5,5		15 000		0,0	1 298 672	1 704 072		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 298 672	1 719 072		93 992	0,0	5,5		15 000		0,0	1 298 672	1 704 072		0,0
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 108 322	1 123 322			0,0	0,0		15 000		0,0	1 108 322	1 108 322		0,0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			167 385 500	170 812 660	88 292 022	150 104 515	51,7	87,9	25 273 200	25 827 770	10 877 403	42,1	142 112 300	144 984 890	77 414 619	53,4
	85401	Świetlice szkolne	19 691 700	19 793 000	9 595 232	17 151 987	48,5	86,7	17 453 200	17 554 500	8 322 543	47,4	2 238 500	2 238 500	1 272 689	56,9
		Wydatki bieżące	19 691 700	19 793 000	9 595 232	17 151 987	48,5	86,7	17 453 200	17 554 500	8 322 543	47,4	2 238 500	2 238 500	1 272 689	56,9
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	19 691 700	19 793 000	9 595 232	17 151 987	48,5	86,7	17 453 200	17 554 500	8 322 543	47,4	2 238 500	2 238 500	1 272 689	56,9
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 677 700	18 778 800	8 871 018	16 148 463	47,2	86,0	16 541 200	16 642 300	7 676 144	46,1	2 136 500	2 136 500	1 194 874	55,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 014 000	1 014 200	724 214	1 003 524	71,4	98,9	912 000	912 200	646 399	70,9	102 000	102 000	77 815	76,3
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	57 159 200	57 846 340	32 779 990	55 705 786	56,7	96,3					57 159 200	57 846 340	32 779 990	56,7
		Wydatki bieżące	57 159 200	57 806 340	32 779 990	55 705 786	56,7	96,4					57 159 200	57 806 340	32 779 990	56,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	56 663 400	57 299 840	32 428 922	55 275 409	56,6	96,5					56 663 400	57 299 840	32 428 922	56,6
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 481 500	50 371 200	28 609 509	50 759 429	56,8	100,8					50 481 500	50 371 200	28 609 509	56,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 181 900	6 928 640	3 819 413	4 515 980	55,1	65,2					6 181 900	6 928 640	3 819 413	55,1
		dotacje na zadania bieżące	273 300	273 300	197 186	273 300	72,2	100,0					273 300	273 300	197 186	72,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600	24 800	3 155	3 155	12,7	12,7					18 600	24 800	3 155	12,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	203 900	208 400	150 727	153 922	72,3	73,9					203 900	208 400	150 727	72,3
		Wydatki majątkowe		40 000			0,0	0,0						40 000		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000			0,0	0,0						40 000		0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2013r.	30.06.2013r.	30.06.2013r.	środków budżetowych 30.06.2013r.	% (6:5)	% (7:5)	01.01.2013r.	30.06.2013r.	30.06.2013r.	% (12:11)	01.01.2013r.	30.06.2013r.	30.06.2013r.	% (16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 447 600	2 963 880	1 210 145	2 154 176	40,8	72,7	1 859 000	1 794 320	807 107	45,0	588 600	1 169 560	403 038	34,5
		Wydatki bieżące	2 447 600	2 963 880	1 210 145	2 154 176	40,8	72,7	1 859 000	1 794 320	807 107	45,0	588 600	1 169 560	403 038	34,5
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 425 000	1 941 280	570 213	1 131 576	29,4	58,3	836 400	771 720	167 175	21,7	588 600	1 169 560	403 038	34,5
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 200	1 267 570	547 538	1 098 519	43,2	86,7	322 000	371 460	159 750	43,0	568 200	896 110	387 788	43,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 800	673 710	22 675	33 057	3,4	4,9	514 400	400 260	7 425		20 400	273 450	15 250	5,6
		dotacje na zadania bieżące	1 022 600	1 022 600	639 932	1 022 600	62,6	100,0	1 022 600	1 022 600	639 932	62,6				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 431 100	15 912 980	7 948 429	14 341 781	49,9	90,1					15 431 100	15 912 980	7 948 429	49,9
		Wydatki bieżące	15 431 100	15 909 480	7 948 429	14 341 781	50,0	90,1					15 431 100	15 909 480	7 948 429	50,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	15 427 100	15 898 480	7 941 191	14 334 543	49,9	90,2					15 427 100	15 898 480	7 941 191	49,9
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 352 700	14 513 300	7 236 163	13 472 799	49,9	92,8					14 352 700	14 513 300	7 236 163	49,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 074 400	1 385 180	705 028	861 744	50,9	62,2					1 074 400	1 385 180	705 028	50,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	11 000	7 238	7 238	65,8	65,8					4 000	11 000	7 238	65,8
		Wydatki majątkowe		3 500			0,0	0,0						3 500		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 500			0,0	0,0						3 500		0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	36 420 800	37 268 580	19 871 892	33 838 761	53,3	90,8		7 000	7 000	100,0	36 420 800	37 261 580	19 864 892	53,3
		Wydatki bieżące	36 420 800	37 268 580	19 871 892	33 838 761	53,3	90,8		7 000	7 000	100,0	36 420 800	37 261 580	19 864 892	53,3
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	34 891 300	35 725 580	18 798 419	32 333 564	52,6	90,5		7 000	7 000	100,0	34 891 300	35 718 580	18 791 419	52,6
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 476 110	29 520 640	15 516 171	28 237 646	52,6	95,7					29 476 110	29 520 640	15 516 171	52,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 415 190	6 204 940	3 282 248	4 095 918	52,9	66,0		7 000	7 000	100,0	5 415 190	6 197 940	3 275 248	52,8
		dotacje na zadania bieżące	1 466 900	1 466 900	1 035 176	1 466 900	70,6	100,0					1 466 900	1 466 900	1 035 176	70,6
	85410	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 200	39 700	11 516	11 516	29,0	29,0					26 200	39 700	11 516	29,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	36 400	36 400	26 781	26 781	73,6	73,6					36 400	36 400	26 781	73,6
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	240 000	749 840	56 714	56 884	7,6	7,6	240 000	749 840	56 714	7,6				
		Wydatki bieżące	240 000	749 840	56 714	56 884	7,6	7,6	240 000	749 840	56 714	7,6				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	190 000	699 840	7 280	7 450	1,0	1,1	190 000	699 840	7 280	1,0				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		506 840			0,0	0,0		506 840		0,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000	193 000	7 280	7 450	3,8	3,9	190 000	193 000	7 280	3,8				
		dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	49 434	49 434	98,9	98,9	50 000	50 000	49 434	98,9				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2013r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%
			01.01.2013r.	30.06.2013r.					01.01.2013r.	30.06.2013r.			01.01.2013r.	30.06.2013r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	515 000	2 315 000	1 672 082	1 675 399	72,2	72,4	515 000	2 315 000	1 672 082	72,2				
		Wydatki bieżące	515 000	2 315 000	1 672 082	1 675 399	72,2	72,4	515 000	2 315 000	1 672 082	72,2				
		w tym:														
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	515 000	2 315 000	1 672 082	1 675 399	72,2	72,4	515 000	2 315 000	1 672 082	72,2				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 142 500	1 157 300	628 955	1 149 670	54,3	99,3					1 142 500	1 157 300	628 955	54,3
		Wydatki bieżące	1 142 500	1 157 300	628 955	1 149 670	54,3	99,3					1 142 500	1 157 300	628 955	54,3
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 142 500	1 157 300	628 955	1 149 670	54,3	99,3					1 142 500	1 157 300	628 955	54,3
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 071 700	1 081 500	588 352	1 097 789	54,4	101,5					1 071 700	1 081 500	588 352	54,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 800	75 800	40 603	51 881	53,6	68,4					70 800	75 800	40 603	53,6
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 983 600	9 433 740	5 013 313	8 571 187	53,1	90,9					8 983 600	9 433 740	5 013 313	53,1
		Wydatki bieżące	8 983 600	9 433 740	5 013 313	8 571 187	53,1	90,9					8 983 600	9 433 740	5 013 313	53,1
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	4 353 300	4 802 240	2 442 547	4 049 678	50,9	84,3					4 353 300	4 802 240	2 442 547	50,9
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 947 200	4 046 200	2 083 041	3 637 367	51,5	89,9					3 947 200	4 046 200	2 083 041	51,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 100	756 040	359 506	412 311	47,6	54,5					406 100	756 040	359 506	47,6
		dotacje na zadania bieżące	4 321 200	4 321 200	2 432 848	4 321 200	56,3	100,0					4 321 200	4 321 200	2 432 848	56,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	2 600	2 394	2 394	92,1	92,1					1 400	2 600	2 394	92,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	307 700	307 700	135 524	197 915	44,0	64,3					307 700	307 700	135 524	44,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	751 700	751 700	87 703	101 623	11,7	13,5					751 700	751 700	87 703	11,7
		Wydatki bieżące	751 700	751 700	87 703	101 623	11,7	13,5					751 700	751 700	87 703	11,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	751 700	751 700	87 703	101 623	11,7	13,5					751 700	751 700	87 703	11,7
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 200	37 000	19 571	32 601	52,9	88,1					34 200	37 000	19 571	52,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	717 500	714 700	68 132	69 022	9,5	9,7					717 500	714 700	68 132	9,5
	85495	Pozostała działalność	7 336 900	5 071 000	649 512	941 009	12,8	18,6	5 206 000	3 407 110	11 957	0,4	2 130 900	1 663 890	637 555	38,3
		Wydatki bieżące	7 336 900	5 071 000	649 512	941 009	12,8	18,6	5 206 000	3 407 110	11 957	0,4	2 130 900	1 663 890	637 555	38,3
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	7 336 900	4 837 900	642 312	933 809	13,3	19,3	5 206 000	3 407 110	11 957	0,4	2 130 900	1 430 790	630 355	44,1
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 812 000	2 584 400			0,0	0,0	3 800 000	2 539 800		0,0	12 000	44 600		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 524 900	2 253 500	642 312	933 809	28,5	41,4	1 406 000	867 310	11 957	1,4	2 118 900	1 386 190	630 355	45,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		233 100	7 200	7 200	3,1	3,1						233 100	7 200	3,1
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			186 476 161	217 745 186	82 153 540	194 761 571	37,7	89,4	183 176 161	214 445 186	79 695 540	37,2	3 300 000	3 300 000	2 458 000	74,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 958 438	6 687 444	2 312 437	6 190 401	34,6	92,6	6 958 438	6 687 444	2 312 437	34,6				
		Wydatki bieżące	6 958 438	6 687 444	2 312 437	6 190 401	34,6	92,6	6 958 438	6 687 444	2 312 437	34,6				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	6 958 438	6 687 444	2 312 437	6 190 401	34,6	92,6	6 958 438	6 687 444	2 312 437	34,6				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	55 816	6 016	25 816	10,8	46,3	150 000	55 816	6 016	10,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 808 438	6 631 628	2 306 421	6 164 585	34,8	93,0	6 808 438	6 631 628	2 306 421	34,8				
	90002	Gospodarka odpadami	60 486 300	60 486 300	117 232	59 236 547	0,2	97,9	60 286 300	60 286 300	117 232	0,2	200 000	200 000		0,0
		Wydatki bieżące	60 486 300	60 486 300	117 232	59 236 547	0,2	97,9	60 286 300	60 286 300	117 232	0,2	200 000	200 000		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	60 486 300	60 486 300	117 232	59 236 547	0,2	97,9	60 286 300	60 286 300	117 232	0,2	200 000	200 000		0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2013r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%
			01.01.2013r.	30.06.2013r.					01.01.2013r.	30.06.2013r.			01.01.2013r.	30.06.2013r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 300	1 273 300	7 641	1 105 176	0,6	86,8	21 300	1 273 300	7 641	0,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 465 000	59 213 000	109 591	58 131 371	0,2	98,2	60 265 000	59 013 000	109 591	0,2	200 000	200 000		0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 812 000	39 300 000	34 764 479	39 300 000	88,5	100,0	28 812 000	39 300 000	34 764 479	88,5				
		Wydatki bieżące	28 812 000	39 300 000	34 764 479	39 300 000	88,5	100,0	28 812 000	39 300 000	34 764 479	88,5				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	28 812 000	39 300 000	34 764 479	39 300 000	88,5	100,0	28 812 000	39 300 000	34 764 479	88,5				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 812 000	39 300 000	34 764 479	39 300 000	88,5	100,0	28 812 000	39 300 000	34 764 479	88,5				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 136 410	13 305 399	6 001 366	12 240 317	45,1	92,0	10 748 410	10 917 399	3 613 366	33,1	2 388 000	2 388 000	2 388 000	100,0
		Wydatki bieżące	12 800 290	12 913 996	5 991 364	12 183 934	46,4	94,3	10 412 290	10 525 996	3 603 364	34,2	2 388 000	2 388 000	2 388 000	100,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	12 800 290	12 913 996	5 991 364	12 183 934	46,4	94,3	10 412 290	10 525 996	3 603 364	34,2	2 388 000	2 388 000	2 388 000	100,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 500	83 500	21 823	72 517	26,1	86,8	83 500	83 500	21 823	26,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 716 790	12 830 496	5 969 541	12 111 417	46,5	94,4	10 328 790	10 442 496	3 581 541	34,3	2 388 000	2 388 000	2 388 000	100,0
		Wydatki majątkowe	336 120	391 403	10 002	56 383	2,6	14,4	336 120	391 403	10 002	2,6				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 120	391 403	10 002	56 383	2,6	14,4	336 120	391 403	10 002	2,6				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 070 000	15 808 038	2 000	4 634 896	0,0	29,3	2 870 000	15 608 038	2 000	0,0	200 000	200 000		0,0
		Wydatki bieżące	270 000	262 500		115 008	0,0	43,8	70 000	62 500		0,0	200 000	200 000		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	270 000	262 500		115 008	0,0	43,8	70 000	62 500		0,0	200 000	200 000		0,0
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000	262 500		115 008	0,0	43,8	70 000	62 500		0,0	200 000	200 000		0,0
		Wydatki majątkowe	2 800 000	15 545 538	2 000	4 519 888	0,0	29,1	2 800 000	15 545 538	2 000	0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000	15 545 538	2 000	4 519 888	0,0	29,1	2 800 000	15 545 538	2 000	0,0				
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	410 000	99 000		4 305	0,0	4,3	390 000	79 000		0,0	20 000	20 000		0,0	
	Wydatki bieżące	410 000	99 000		4 305	0,0	4,3	390 000	79 000		0,0	20 000	20 000		0,0	
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych	410 000	99 000		4 305	0,0	4,3	390 000	79 000		0,0	20 000	20 000		0,0	
	z czego:															
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000	99 000		4 305	0,0	4,3	390 000	79 000		0,0	20 000	20 000		0,0	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	440 000	440 000	70 000	419 394	15,9	95,3					440 000	440 000	70 000	15,9	
	Wydatki bieżące	440 000	440 000	70 000	419 394	15,9	95,3					440 000	440 000	70 000	15,9	
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych	440 000	440 000	70 000	419 394	15,9	95,3					440 000	440 000	70 000	15,9	
	z czego:															
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000	440 000	70 000	419 394	15,9	95,3					440 000	440 000	70 000	15,9	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	52 000	52 000	19 967	36 440	38,4	70,1	52 000	52 000	19 967	38,4					
	Wydatki bieżące	52 000	52 000	19 967	36 440	38,4	70,1	52 000	52 000	19 967	38,4					
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych	52 000	52 000	19 967	36 440	38,4	70,1	52 000	52 000	19 967	38,4					
	z czego:															
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000	52 000	19 967	36 440	38,4	70,1	52 000	52 000	19 967	38,4					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2013r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%
			01.01.2013r.	30.06.2013r.					01.01.2013r.	30.06.2013r.			01.01.2013r.	30.06.2013r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 684 700	2 064 700	896 622	2 064 605	43,4	100,0	1 684 700	2 064 700	896 622	43,4				
		Wydatki bieżące	1 684 700	2 064 700	896 622	2 064 605	43,4	100,0	1 684 700	2 064 700	896 622	43,4				
		w tym:	0													
		wydatki jednostek budżetowych	1 684 700	2 064 700	896 622	2 064 605	43,4	100,0	1 684 700	2 064 700	896 622	43,4				
		z czego:														
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 684 700	2 064 700	896 622	2 064 605	43,4	100,0	1 684 700	2 064 700	896 622	43,4					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 396 000	25 524 429	14 335 111	25 351 488	56,2	99,3	25 396 000	25 524 429	14 335 111	56,2				
		Wydatki bieżące	25 000 000	25 112 929	14 026 043	24 981 355	55,9	99,5	25 000 000	25 112 929	14 026 043	55,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	25 000 000	25 112 929	14 026 043	24 981 355	55,9	99,5	25 000 000	25 112 929	14 026 043	55,9				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000 000	25 112 929	14 026 043	24 981 355	55,9	99,5	25 000 000	25 112 929	14 026 043	55,9				
		Wydatki majątkowe	396 000	411 500	309 068	370 133	75,1	89,9	396 000	411 500	309 068	75,1				
		w tym:														
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 000	411 500	309 068	370 133	75,1	89,9	396 000	411 500	309 068	75,1					
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	34 085 800	36 240 300	19 066 966	35 510 386	52,6	98,0	34 085 800	36 240 300	19 066 966	52,6				
		Wydatki bieżące	34 085 800	36 240 300	19 066 966	35 510 386	52,6	98,0	34 085 800	36 240 300	19 066 966	52,6				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	34 027 800	36 182 300	19 052 157	35 475 496	52,7	98,0	34 027 800	36 182 300	19 052 157	52,7				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 875 090	28 375 090	14 815 994	28 359 566	52,2	99,9	26 875 090	28 375 090	14 815 994	52,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 152 710	7 807 210	4 236 163	7 115 930	54,3	91,1	7 152 710	7 807 210	4 236 163	54,3				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	58 000	14 809	34 890	25,5	60,2	58 000	58 000	14 809	25,5					
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70 000	70 000		65 750	0,0	93,9	70 000	70 000		0,0				
		Wydatki bieżące	70 000	70 000		65 750	0,0	93,9	70 000	70 000		0,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000		65 750	0,0	93,9	70 000	70 000		0,0				
		z czego:														
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000		65 750	0,0	93,9	70 000	70 000		0,0					
	90095	Pozostała działalność	11 874 513	17 667 576	4 567 360	9 707 042	25,9	54,9	11 822 513	17 615 576	4 567 360	25,9	52 000	52 000		0,0
		Wydatki bieżące	4 470 563	4 795 258	1 323 799	3 236 188	27,6	67,5	4 418 563	4 743 258	1 323 799	27,9	52 000	52 000		0,0
		w tym:														
wydatki jednostek budżetowych		3 750 562	4 075 257	1 313 799	2 987 133	32,2	73,3	3 698 562	4 023 257	1 313 799	32,7	52 000	52 000		0,0	
z czego:																
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		138 000	145 400	21 190	79 354	14,6	54,6	138 000	145 400	21 190	14,6					
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 612 562	3 929 857	1 292 609	2 907 779	32,9	74,0	3 560 562	3 877 857	1 292 609	33,3	52 000	52 000		0,0	
dotacje na zadania bieżące		20 000	20 000	10 000	10 000	50,0	50,0	20 000	20 000	10 000	50,0					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		700 001	700 001		239 055	0,0	34,2	700 001	700 001		0,0					
Wydatki majątkowe		7 403 950	12 872 318	3 243 561	6 470 854	25,2	50,3	7 403 950	12 872 318	3 243 561	25,2					
w tym:																
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 403 950	12 872 318	3 243 561	6 470 854	25,2	50,3	7 403 950	12 872 318	3 243 561	25,2						
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			229 114 070	234 686 804	81 456 254	223 916 487	34,7	95,4	216 030 070	220 690 104	73 295 608	33,2	13 084 000	13 996 700	8 160 646	58,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 129 856	9 960 906	5 623 848	6 896 620	56,5	69,2	9 129 856	9 813 706	5 565 702	56,7		147 200	58 146	39,5	
	Wydatki bieżące	9 129 856	9 960 906	5 623 848	6 896 620	56,5	69,2	9 129 856	9 813 706	5 565 702	56,7		147 200	58 146	39,5	
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych	2 450 800	1 996 850	527 050	969 940	26,4	48,6	2 450 800	1 849 650	468 904	25,4		147 200	58 146	39,5	
	z czego:															
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	88 150	30 270	33 167	34,3	37,6	70 000	70 000	26 566	38,0		18 150	3 704	20,4		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2013r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%
			01.01.2013r.	30.06.2013r.					01.01.2013r.	30.06.2013r.			01.01.2013r.	30.06.2013r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 380 800	1 908 700	496 780	936 773	26,0	49,1	2 380 800	1 779 650	442 338	24,9		129 050	54 442	42,2
		dotacje na zadania bieżące	6 134 056	7 419 056	4 969 500	5 703 500	67,0	76,9	6 134 056	7 419 056	4 969 500	67,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 000	372 000	83 680	88 000	22,5	23,7	372 000	372 000	83 680	22,5				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	173 000	173 000	43 618	135 180	25,2	78,1	173 000	173 000	43 618	25,2				
	92106	Teatry	17 934 000	19 438 782	10 149 107	18 896 782	52,2	97,2	9 795 000	10 699 782	5 267 107	49,2	8 139 000	8 739 000	4 882 000	55,9
		Wydatki bieżące	17 934 000	19 438 782	10 149 107	18 896 782	52,2	97,2	9 795 000	10 699 782	5 267 107	49,2	8 139 000	8 739 000	4 882 000	55,9
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	17 934 000	18 896 782	10 149 107	18 896 782	53,7	100,0	9 795 000	10 157 782	5 267 107	51,9	8 139 000	8 739 000	4 882 000	55,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		542 000			0,0	0,0		542 000		0,0				
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 376 000	4 776 000	2 982 950	4 776 000	62,5	100,0	1 106 000	1 406 000	752 950	53,6	3 270 000	3 370 000	2 230 000	66,2
		Wydatki bieżące	4 376 000	4 776 000	2 982 950	4 776 000	62,5	100,0	1 106 000	1 406 000	752 950	53,6	3 270 000	3 370 000	2 230 000	66,2
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	4 376 000	4 776 000	2 982 950	4 776 000	62,5	100,0	1 106 000	1 406 000	752 950	53,6	3 270 000	3 370 000	2 230 000	66,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 719 600	19 921 950	10 488 537	19 877 150	52,6	99,8	18 719 600	19 921 950	10 488 537	52,6				
		Wydatki bieżące	18 469 600	19 671 950	10 389 302	19 627 150	52,8	99,8	18 469 600	19 671 950	10 389 302	52,8				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	18 469 600	19 671 950	10 389 302	19 627 150	52,8	99,8	18 469 600	19 671 950	10 389 302	52,8				
		Wydatki majątkowe	250 000	250 000	99 235	250 000	39,7	100,0	250 000	250 000	99 235	39,7				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	99 235	250 000	39,7	100,0	250 000	250 000	99 235	39,7				
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 488 000	1 490 700	800 640	1 488 000	53,7	99,8	1 488 000	1 490 700	800 640	53,7				
		Wydatki bieżące	1 488 000	1 490 700	800 640	1 488 000	53,7	99,8	1 488 000	1 490 700	800 640	53,7				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	1 488 000	1 490 700	800 640	1 488 000	53,7	99,8	1 488 000	1 490 700	800 640	53,7				
	92113	Centra kultury i sztuki	1 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000	50,0	100,0	1 000 000	1 000 000	500 000	50,0				
	Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000	50,0	100,0	1 000 000	1 000 000	500 000	50,0					
	w tym:															
	dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000	50,0	100,0	1 000 000	1 000 000	500 000	50,0					
92114	Pozostałe instytucje kultury	128 637 987	130 756 418	30 671 303	125 462 193	23,5	96,0	128 637 987	130 756 418	30 671 303	23,5					
	Wydatki bieżące	19 070 346	21 188 777	13 216 239	21 202 895	62,4	100,1	19 070 346	21 188 777	13 216 239	62,4					
	w tym:															
	dotacje na zadania bieżące	18 924 000	20 924 000	13 160 000	20 924 000	62,9	100,0	18 924 000	20 924 000	13 160 000	62,9					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	146 346	264 777	56 239	278 895	21,2	105,3	146 346	264 777	56 239	21,2					
	Wydatki majątkowe	109 567 641	109 567 641	17 455 064	104 259 298	15,9	95,2	109 567 641	109 567 641	17 455 064	15,9					
	w tym:															
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 567 641	109 567 641	17 455 064	104 259 298	15,9	95,2	109 567 641	109 567 641	17 455 064	15,9					
	z czego:															
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	109 567 641	109 567 641	17 455 064	104 259 298	15,9	95,2	109 567 641	109 567 641	17 455 064	15,9					
92116	Biblioteki	11 419 500	13 003 500	6 107 050	13 002 700	47,0	100,0	11 419 500	13 003 500	6 107 050	47,0					
	Wydatki bieżące	11 419 500	12 982 500	6 107 050	12 981 700	47,0	100,0	11 419 500	12 982 500	6 107 050	47,0					
	w tym:															
	dotacje na zadania bieżące	11 419 500	12 982 500	6 107 050	12 981 700	47,0	100,0	11 419 500	12 982 500	6 107 050	47,0					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2013r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%
			01.01.2013r.	30.06.2013r.					01.01.2013r.	30.06.2013r.			01.01.2013r.	30.06.2013r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Wydatki majątkowe		21 000		21 000	0,0	100,0		21 000		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 000		21 000	0,0	100,0		21 000		0,0				
	92118	Muzea	25 542 000	25 909 638	13 176 800	25 721 938	50,9	99,3	23 867 000	24 169 138	12 186 300	50,4	1 675 000	1 740 500	990 500	56,9
		Wydatki bieżące	25 542 000	25 909 638	13 176 800	25 721 938	50,9	99,3	23 867 000	24 169 138	12 186 300	50,4	1 675 000	1 740 500	990 500	56,9
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	25 542 000	25 909 638	13 176 800	25 721 938	50,9	99,3	23 867 000	24 169 138	12 186 300	50,4	1 675 000	1 740 500	990 500	56,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 367 127	7 928 910	943 484	6 373 384	11,9	80,4	10 367 127	7 928 910	943 484	11,9				
		Wydatki bieżące	1 880 000	2 309 210	6 350	1 618 091	0,3	70,1	1 880 000	2 309 210	6 350	0,3				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	280 000	711 910	6 350	88 091	0,9	12,4	280 000	711 910	6 350	0,9				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	21 000		15 938	0,0	75,9	4 000	21 000		0,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 000	690 910	6 350	72 153	0,9	10,4	276 000	690 910	6 350	0,9				
		dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 597 300		1 530 000	0,0	95,8	1 600 000	1 597 300		0,0				
		Wydatki majątkowe	8 487 127	5 619 700	937 134	4 755 293	16,7	84,6	8 487 127	5 619 700	937 134	16,7				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 487 127	5 619 700	937 134	4 755 293	16,7	84,6	8 487 127	5 619 700	937 134	16,7				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	8 057 127	4 539 700	739 375	4 539 699	16,3	100,0	8 057 127	4 539 700	739 375	16,3				
		92195	Pozostała działalność	500 000	500 000	12 535	421 720	2,5	84,3	500 000	500 000	12 535	2,5			
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	12 535	421 720	2,5	84,3	500 000	500 000	12 535	2,5				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	12 535	421 720	2,5	84,3	500 000	500 000	12 535	2,5				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 160 000	8 160 000	4 080 000	8 160 000	50,0	100,0	8 160 000	8 160 000	4 080 000	50,0				
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 160 000	8 160 000	4 080 000	8 160 000	50,0	100,0	8 160 000	8 160 000	4 080 000	50,0				
		Wydatki bieżące	8 160 000	8 160 000	4 080 000	8 160 000	50,0	100,0	8 160 000	8 160 000	4 080 000	50,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	8 160 000	8 160 000	4 080 000	8 160 000	50,0	100,0	8 160 000	8 160 000	4 080 000	50,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 160 000	8 160 000	4 080 000	8 160 000	50,0	100,0	8 160 000	8 160 000	4 080 000	50,0				
926		Kultura fizyczna	120 952 150	128 112 640	81 142 377	108 770 443	63,3	84,9	120 724 150	127 830 540	81 069 388	63,4	228 000	282 100	72 989	25,9
	92601	Obiekty sportowe	105 100 400	108 971 660	75 162 203	95 457 372	69,0	87,6	104 872 400	108 689 560	75 089 214	69,1	228 000	282 100	72 989	25,9
		Wydatki bieżące	2 658 400	2 656 630	686 844	1 372 268	25,9	51,7	2 430 400	2 374 530	613 855	25,9	228 000	282 100	72 989	25,9
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 658 200	2 656 130	686 374	1 371 798	25,8	51,6	2 430 400	2 374 530	613 855	25,9	227 800	281 600	72 519	25,8
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 500	226 090	83 484	140 842	36,9	62,3	107 400	115 390	37 478	32,5	105 100	110 700	46 006	41,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 445 700	2 430 040	602 890	1 230 956	24,8	50,7	2 323 000	2 259 140	576 377	25,5	122 700	170 900	26 513	15,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	500	470	470	94,0	94,0					200	500	470	94,0
		Wydatki majątkowe	102 442 000	106 315 030	74 475 359	94 085 104	70,1	88,5	102 442 000	106 315 030	74 475 359	70,1				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 642 000	72 515 030	54 475 359	60 285 104	75,1	83,1	68 642 000	72 515 030	54 475 359	75,1				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	33 800 000	33 800 000	20 000 000	33 800 000	59,2	100,0	33 800 000	33 800 000	20 000 000	59,2				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2013r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	%
			01.01.2013r.	30.06.2013r.					01.01.2013r.	30.06.2013r.			01.01.2013r.	30.06.2013r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 614 100	9 771 930	2 765 722	7 625 102	28,3	78,0	6 614 100	9 771 930	2 765 722	28,3				
		Wydatki bieżące	6 614 100	9 686 930	2 765 722	7 620 155	28,6	78,7	6 614 100	9 686 930	2 765 722	28,6				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	4 418 500	7 468 830	1 981 983	5 833 621	26,5	78,1	4 418 500	7 468 830	1 981 983	26,5				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 000	758 450	152 611	547 974	20,1	72,2	846 000	758 450	152 611	20,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 572 500	6 710 380	1 829 372	5 285 647	27,3	78,8	3 572 500	6 710 380	1 829 372	27,3				
		dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 410 500	667 500	1 347 000	47,3	95,5	1 300 000	1 410 500	667 500	47,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 000	332 000	106 692	109 984	32,1	33,1	420 000	332 000	106 692	32,1				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	475 600	475 600	9 547	329 550	2,0	69,3	475 600	475 600	9 547	2,0				
		Wydatki majątkowe		85 000		4 947	0,0	5,8		85 000		0,0				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		85 000		4 947	0,0	5,8		85 000		0,0				
	92695	Pozostała działalność	9 237 650	9 369 050	3 214 452	5 687 969	34,3	60,7	9 237 650	9 369 050	3 214 452	34,3				
		Wydatki bieżące	5 827 650	5 949 050	3 205 842	5 647 834	53,9	94,9	5 827 650	5 949 050	3 205 842	53,9				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	5 825 150	5 946 550	3 205 325	5 647 317	53,9	95,0	5 825 150	5 946 550	3 205 325	53,9				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 225 600	5 225 600	2 883 398	5 053 935	55,2	96,7	5 225 600	5 225 600	2 883 398	55,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	599 550	720 950	321 927	593 382	44,7	82,3	599 550	720 950	321 927	44,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	517	517	20,7	20,7	2 500	2 500	517	20,7				
		Wydatki majątkowe	3 410 000	3 420 000	8 610	40 135	0,3	1,2	3 410 000	3 420 000	8 610	0,3				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 410 000	3 420 000	8 610	40 135	0,3	1,2	3 410 000	3 420 000	8 610	0,3				
Wydatki ogółem			3 574 899 428	3 679 192 325	1 854 448 008	3 243 010 836	50,4	88,1	2 661 584 823	2 750 881 257	1 374 855 722	50,0	872 289 131	907 765 763	479 592 286	52,8
		<i>w tym:</i>														
		Wydatki bieżące	3 037 222 059	3 094 933 563	1 649 565 982	2 821 820 307	53,3	91,2	2 243 608 956	2 290 380 533	1 228 566 475	53,6	760 993 909	787 898 965	420 999 507	53,4
		Wydatki majątkowe	537 677 369	584 258 762	204 882 026	421 190 529	35,1	72,1	417 975 867	460 500 724	146 289 247	31,8	111 295 222	119 866 798	58 592 779	48,9

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

27.08.2013

z up. SKARBNIK MIASTA KRAKOWA

Stanisław Słochta
Zastępca Skarbnika
ds. Polityki Rachunkowej Miasta

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Wydatki ogółem

Dział	Nazwa	Wydatki																							
		Ogółem										Gmina								Powiat					
		Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	Zaangażowanie	Str. %	%	%	Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%	Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%
		01.01.2013 r.	(3)	30.06.2013 r.	(5)	30.06.2013 r.	(7)	30.06.2013 r.	(9)	(7 : 5)	(9 : 5)	01.01.2013 r.	(13)	30.06.2013 r.	(15)	30.06.2013 r.	(17)	(17 : 15)	01.01.2013 r.	(20)	30.06.2013 r.	(22)	30.06.2013 r.	(24)	(24 : 22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
010	Rolnictwo i leśnictwo	87 000	0,00	146 005	0,00	105 219	0,01	120 054	0,00	72,07	82,23	85 000	0,00	144 005	0,01	105 219	0,01	73,07	2 000	0,00	2 000	0,00			0,00
020	Leśnictwo	8 000	0,00	8 000	0,00	2 666	0,00	2 666	0,00	33,33	33,33								8 000	0,00	8 000	0,00	2 666	0,00	33,33
600	Transport i łączność	728 918 689	20,39	742 851 573	20,19	420 358 981	22,67	656 585 156	20,25	56,59	88,39	621 658 289	23,36	630 331 443	22,91	359 093 935	26,12	56,97	107 260 400	12,30	112 520 130	12,40	61 265 046	12,77	54,45
630	Turystyka	72 000	0,00	82 000	0,00	5 424	0,00	32 593	0,00	6,61	39,75	72 000	0,00	82 000	0,00	5 424	0,00	6,61							
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 938 945	4,67	170 195 710	4,63	87 259 913	4,71	135 955 946	4,19	51,27	79,88	151 523 345	5,69	154 299 740	5,61	82 171 981	5,98	53,25	15 415 600	1,77	15 895 970	1,75	5 087 932	1,06	32,01
710	Działalność usługowa	15 943 300	0,45	15 842 002	0,43	2 280 378	0,12	8 408 362	0,26	14,39	53,08	10 958 500	0,41	10 792 202	0,39	481 129	0,03	4,46	4 984 800	0,57	5 049 800	0,56	1 799 249	0,38	35,63
750	Administracja publiczna	204 441 613	5,72	212 017 967	5,76	98 324 760	5,30	182 969 952	5,64	46,38	86,30	175 278 198	6,59	182 846 552	6,65	82 849 281	6,03	45,31	29 163 415	3,34	29 171 415	3,21	15 475 479	3,23	53,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 100	0,00	99 100	0,00	36 268	0,00	76 218	0,00	36,60	76,91	99 100	0,00	99 100	0,00	36 268	0,00	36,60							
752	Obrona narodowa	7 000	0,00	7 000	0,00	1 880	0,00	1 880	0,00	26,86	26,86	3 000	0,00	3 000	0,00			0,00	4 000	0,00	4 000	0,00	1 880	0,00	47,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 109 300	1,99	75 445 425	2,05	40 145 021	2,16	67 982 027	2,10	53,21	90,11	30 208 250	1,13	30 169 425	1,10	14 987 581	1,09	49,68	40 901 050	4,69	45 276 000	4,99	25 157 440	5,25	55,56
757	Obsługa długu publicznego	147 181 550	4,12	147 181 550	4,00	48 196 846	2,60	129 883 460	4,01	32,75	88,25	147 181 550	5,53	147 181 550	5,35	48 196 846	3,51	32,75							
758	Różne rozliczenia	105 498 407	2,95	85 423 131	2,32	32 623 809	1,76	64 842 726	2,00	38,19	75,91	37 100	0,00	37 100	0,00	1 000	0,00	2,70	64 435 833	7,39	64 840 726	7,14	32 622 809	6,80	50,31
801	Oświata i wychowanie	1 019 734 280	28,52	1 042 949 059	28,35	563 745 231	30,40	930 488 584	28,69	54,05	89,22	706 254 180	26,54	723 406 942	26,30	390 270 092	28,39	53,95	313 480 100	35,94	319 542 117	35,20	173 475 139	36,17	54,29
851	Ochrona zdrowia	37 114 983	1,04	46 119 802	1,25	22 509 245	1,21	38 341 213	1,18	48,81	83,13	18 757 782	0,70	20 284 571	0,74	9 558 497	0,70	47,12	18 357 201	2,10	25 835 231	2,85	12 950 748	2,70	50,13
852	Pomoc społeczna	316 215 413	8,85	329 661 063	8,96	177 522 955	9,57	298 892 199	9,22	53,85	90,67	210 255 663	7,90	217 390 730	7,90	119 871 154	8,72	55,14	105 959 750	12,15	112 270 333	12,37	57 651 801	12,02	51,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 441 967	1,38	51 645 648	1,40	24 205 219	1,31	42 714 784	1,32	46,87	82,71	35 849 285	1,35	36 859 297	1,34	18 209 376	1,32	49,40	13 592 682	1,56	14 786 351	1,63	5 995 843	1,25	40,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167 385 500	4,68	170 812 660	4,64	88 292 022	4,76	150 104 515	4,63	51,69	87,88	25 273 200	0,95	25 827 770	0,94	10 877 403	0,79	42,12	142 112 300	16,29	144 984 890	15,97	77 414 619	16,14	53,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 476 161	5,22	217 745 186	5,92	82 153 540	4,43	194 761 571	6,01	37,73	89,44	183 176 161	6,88	214 445 186	7,80	79 695 540	5,80	37,16	3 300 000	0,38	3 300 000	0,36	2 458 000	0,51	74,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 114 070	6,41	234 686 804	6,38	81 456 254	4,39	223 916 487	6,90	34,71	95,41	216 030 070	8,12	220 690 104	8,02	73 295 608	5,33	33,21	13 084 000	1,50	13 996 700	1,54	8 160 646	1,70	58,30
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 160 000	0,23	8 160 000	0,22	4 080 000	0,22	8 160 000	0,25	50,00	100,00	8 160 000	0,31	8 160 000	0,30	4 080 000	0,30	50,00							
926	Kultura fizyczna	120 952 150	3,38	128 112 640	3,48	81 142 377	4,38	108 770 443	3,35	63,34	84,90	120 724 150	4,54	127 830 540	4,65	81 069 388	5,90	63,42	228 000	0,03	282 100	0,03	72 989	0,02	25,87
R A Z E M		3 574 899 428	100,00	3 679 192 325	100,00	1 854 448 008	100,00	3 243 010 836	100,00	50,40	88,14	2 661 584 823	100,00	2 750 881 257	100,00	1 374 855 722	100,00	49,98	872 289 131	100,00	907 765 763	100,00	479 592 286	100,00	52,83

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

17.08.2013

z up. SKARBNIK MIASTA KRAKOWA

Stanisława Szelechta

21.08.2013
ds. Polityki i Rachunkowości Miasta

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Wydatki bieżące

w zł

Dział	N a z w a	Wydatki																								
		Ogółem										G m i n a								P o w i a t						
		Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	Zaangażowanie środków budżetowych	Str. %	%	%	Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%	Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%	
		01.01.2013 r.	(3)	30.06.2013 r.	(5)	30.06.2013 r.	(7)	30.06.2013 r.	(9)	(7 : 5)	(9 : 5)	01.01.2013 r.	(13)	30.06.2013 r.	(15)	30.06.2013 r.	(17)	(17 : 15)	01.01.2013 r.	(20)	30.06.2013 r.	(22)	30.06.2013 r.	(24)	(24 : 22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
010	Rolnictwo i łowiectwo	87 000	0,00	146 005	0,00	105 219	0,01	120 054	0,00	72,07	82,23	85 000	0,00	144 005	0,01	105 219	0,01	73,07	2 000	0,00	2 000	0,00				0,00
020	Leśnictwo	8 000	0,00	8 000	0,00	2 666	0,00	2 666	0,00	33,33	33,33								8 000	0,00	8 000	0,00	2 666	0,00	33,33	
600	Transport i łączność	504 719 196	16,62	506 525 570	16,37	330 278 022	20,02	491 676 123	17,42	65,20	97,07	477 946 334	21,30	475 510 249	20,76	316 539 493	25,76	66,57	26 772 862	3,52	31 015 321	3,94	13 738 529	3,26	44,30	
630	Turystyka	72 000	0,00	82 000	0,00	5 424	0,00	32 593	0,00	6,61	39,75	72 000	0,00	82 000	0,00	5 424	0,00	6,61								
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 793 650	4,47	136 555 757	4,41	78 434 231	4,75	125 988 209	4,46	57,44	92,26	135 398 050	6,03	135 387 629	5,91	77 545 927	6,31	57,28	395 600	0,05	1 168 128	0,15	888 304	0,21	76,05	
710	Działalność usługowa	7 963 300	0,26	8 292 002	0,27	2 280 276	0,14	6 273 341	0,22	27,50	75,66	2 978 500	0,13	3 242 202	0,14	481 027	0,04	14,84	4 984 800	0,66	5 049 800	0,64	1 799 249	0,43	35,63	
750	Administracja publiczna	197 181 184	6,49	203 663 538	6,58	98 281 494	5,96	179 626 255	6,37	48,26	88,20	168 017 769	7,49	174 492 123	7,62	82 806 015	6,74	47,46	29 163 415	3,83	29 171 415	3,70	15 475 479	3,68	53,05	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 100	0,00	99 100	0,00	36 268	0,00	76 218	0,00	36,60	76,91	99 100	0,00	99 100	0,00	36 268	0,00	36,60								
752	Obrona narodowa	7 000	0,00	7 000	0,00	1 880	0,00	1 880	0,00	26,86	26,86	3 000	0,00	3 000	0,00			0,00	4 000	0,00	4 000	0,00	1 880	0,00	47,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 087 200	2,24	72 232 425	2,33	38 421 872	2,33	65 004 582	2,30	53,19	89,99	29 460 450	1,31	29 349 125	1,28	14 891 036	1,21	50,74	38 626 750	5,08	42 883 300	5,44	23 530 836	5,59	54,87	
757	Obsługa długu publicznego	147 181 550	4,85	147 181 550	4,76	48 196 846	2,92	129 883 460	4,60	32,75	88,25	147 181 550	6,56	147 181 550	6,43	48 196 846	3,92	32,75								
758	Różne rozliczenia	97 092 127	3,20	81 531 891	2,63	32 623 809	1,98	64 842 726	2,30	40,01	79,53	37 100	0,00	37 100	0,00	1 000	0,00	2,70	64 435 833	8,47	64 840 726	8,23	32 622 809	7,75	50,31	
801	Oświata i wychowanie	1 009 875 430	33,25	1 024 683 599	33,11	561 259 392	34,02	919 602 311	32,59	54,77	89,75	699 696 630	31,19	708 458 382	30,93	387 853 822	31,57	54,75	310 178 800	40,76	316 225 217	40,14	173 405 570	41,19	54,84	
851	Ochrona zdrowia	32 064 983	1,06	33 720 452	1,09	17 379 974	1,05	26 794 945	0,95	51,54	79,46	18 757 782	0,84	20 284 571	0,89	9 558 497	0,78	47,12	13 307 201	1,75	13 435 881	1,71	7 821 477	1,86	58,21	
852	Pomoc społeczna	312 352 001	10,28	325 823 438	10,53	177 481 765	10,76	298 815 891	10,59	54,47	91,71	210 255 663	9,37	217 330 730	9,49	119 871 154	9,76	55,16	102 096 338	13,42	108 492 708	13,77	57 610 611	13,68	53,10	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 143 295	1,59	49 906 576	1,61	24 205 219	1,47	42 620 792	1,51	48,50	85,40	35 849 285	1,60	36 824 297	1,61	18 209 376	1,48	49,45	12 294 010	1,62	13 082 279	1,66	5 995 843	1,42	45,83	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167 385 500	5,51	170 769 160	5,52	88 292 022	5,35	150 104 515	5,32	51,70	87,90	25 273 200	1,13	25 827 770	1,13	10 877 403	0,89	42,12	142 112 300	18,67	144 941 390	18,40	77 414 619	18,39	53,41	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 540 091	5,78	188 524 427	6,09	78 588 909	4,76	183 344 313	6,50	41,69	97,25	172 240 091	7,68	185 224 427	8,09	76 130 909	6,20	41,10	3 300 000	0,43	3 300 000	0,42	2 458 000	0,58	74,48	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 309 302	3,63	118 728 463	3,84	62 952 286	3,82	114 209 176	4,05	53,02	96,19	97 225 302	4,33	104 731 763	4,57	54 791 640	4,46	52,32	13 084 000	1,72	13 996 700	1,78	8 160 646	1,94	58,30	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 160 000	0,27	8 160 000	0,26	4 080 000	0,25	8 160 000	0,29	50,00	100,00	8 160 000	0,36	8 160 000	0,36	4 080 000	0,33	50,00								
926	Kultura fizyczna	15 100 150	0,50	18 292 610	0,59	6 658 408	0,40	14 640 257	0,52	36,40	80,03	14 872 150	0,66	18 010 510	0,79	6 585 419	0,54	36,56	228 000	0,03	282 100	0,04	72 989	0,02	25,87	
R A Z E M		3 037 222 059	100,00	3 094 933 563	100,00	1 649 565 982	100,00	2 821 820 307	100,00	53,30	91,18	2 243 608 956	100,00	2 290 380 533	100,00	1 228 566 475	100,00	53,64	760 993 909	100,00	787 898 965	100,00	420 999 507	100,00	53,43	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarnus
Małgorzata Okarnus

27.08.2013

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

Stanisława Selachia
Stanisława Selachia
Zastępca Skarbnika Miasta
ds. Polityki Budżetowej Miasta

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Wydatki majątkowe

Dział	N a z w a	Wydatki																								wzł
		Ogółem										Gmina								Powiat						
		Plan 01.01.2013 r.	Str.% (3)	Plan 30.06.2013 r.	Str.% (5)	Wykonanie 30.06.2013 r.	Str.% (7)	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2013 r.	Str.% (9)	% (7 : 5)	% (9 : 5)	Plan 01.01.2013 r.	Str.% (13)	Plan 30.06.2013 r.	Str.% (15)	Wykonanie 30.06.2013 r.	Str.% (17)	% (17 : 15)	Plan 01.01.2013 r.	Str.% (20)	Plan 30.06.2013 r.	Str.% (22)	Wykonanie 30.06.2013 r.	Str.% (24)	% (24 : 22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
010	Rolnictwo i łowiectwo																									
020	Leśnictwo																									
600	Transport i łączność	224 199 493	41,70	236 326 003	40,45	90 080 959	43,97	164 909 033	39,15	38,12	69,78	143 711 955	34,38	154 821 194	33,62	42 554 442	29,09	27,49	80 487 538	72,32	81 504 809	68,00	47 526 517	81,11	58,31	
630	Turystyka																									
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 145 295	5,79	33 639 953	5,76	8 825 682	4,31	9 967 737	2,37	26,24	29,63	16 125 295	3,86	18 912 111	4,11	4 626 054	3,16	24,46	15 020 000	13,50	14 727 842	12,29	4 199 628	7,17	28,51	
710	Działalność usługowa	7 980 000	1,48	7 550 000	1,29	102	0,00	2 135 021	0,51	0,00	28,28	7 980 000	1,91	7 550 000	1,64	102	0,00	0,00								
750	Administracja publiczna	7 260 429	1,35	8 354 429	1,43	43 266	0,02	3 343 697	0,79	0,52	40,02	7 260 429	1,74	8 354 429	1,81	43 266	0,03	0,52								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																									
752	Obrona narodowa																									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 022 100	0,56	3 213 000	0,55	1 723 149	0,84	2 977 445	0,71	53,63	92,67	747 800	0,18	820 300	0,18	96 545	0,07	11,77	2 274 300	2,04	2 392 700	2,00	1 626 604	2,78	67,98	
757	Obsługa długu publicznego																									
758	Różne rozliczenia	8 406 280	1,56	3 891 240	0,67		0,00																			
801	Oświata i wychowanie	9 858 850	1,83	18 265 460	3,13	2 485 839	1,21	10 886 273	2,58	13,61	59,60	6 557 550	1,57	14 948 560	3,25	2 416 270	1,65	16,16	3 301 300	2,97	3 316 900	2,77	69 569	0,12	2,10	
851	Ochrona zdrowia	5 050 000	0,94	12 399 350	2,12	5 129 271	2,50	11 546 268	2,74	41,37	93,12								5 050 000	4,54	12 399 350	10,34	5 129 271	8,75	41,37	
852	Pomoc społeczna	3 863 412	0,72	3 837 625	0,66	41 190	0,02	76 308	0,02	1,07	1,99			60 000	0,01			0,00	3 863 412	3,47	3 777 625	3,15	41 190	0,07	1,09	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 298 672	0,24	1 739 072	0,30		0,00	93 992	0,02	0,00	5,40			35 000	0,01			0,00	1 298 672	1,17	1 704 072	1,42			0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			43 500	0,01		0,00			0,00	0,00										43 500	0,04			0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 936 070	2,03	29 220 759	5,00	3 564 631	1,74	11 417 258	2,71	12,20	39,07	10 936 070	2,62	29 220 759	6,35	3 564 631	2,44	12,20								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 804 768	22,10	115 958 341	19,85	18 503 968	9,03	109 707 311	26,05	15,96	94,61	118 804 768	28,42	115 958 341	25,18	18 503 968	12,65	15,96								
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																									
926	Kultura fizyczna	105 852 000	19,69	109 820 030	18,80	74 483 969	36,35	94 130 186	22,35	67,82	85,71	105 852 000	25,32	109 820 030	23,85	74 483 969	50,92	67,82								
R A Z E M		537 677 369	100,00	584 258 762	100,00	204 882 026	100,00	421 190 529	100,00	35,07	72,09	417 975 867	100,00	460 500 724	100,00	146 289 247	100,00	31,77	111 295 222	100,00	119 866 798	100,00	58 592 779	100,00	48,88	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

27.08.2013

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

Sygnisława Szlachta
Sygnisława Szlachta
Zastępca Skarbnika
ds. Polityki Ochrony Środowiska Miasta

27.08.2013

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU W UKŁADZIE ZADANIOWYM
WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

		Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3	w zł
Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem					
Biuro Funduszy Europejskich (BE)		73 800	1 105 289	1 179 089	14 936	593 815	608 751	35 802	20,24	51,63	48,51	
Wydatki bieżące		73 800	1 105 289	1 179 089	14 936	593 815	608 751	35 802	20,24	51,63	48,51	
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	1	13 000	1 028 610	1 041 610	863	552 619	553 482	5 461	6,64	53,14	42,01	
Realizacja projektu USER - URBAN SUSTAINABLE AND EFFICIENT REGENERATION	2	60 800	76 679	137 479	14 073	41 196	55 269	30 341	23,15	40,20	49,90	
Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK)			2 003 336	2 003 336		1 076 289	1 076 289			53,72		
Wydatki bieżące			2 003 336	2 003 336		1 076 289	1 076 289			53,72		
Rozpatrywanie skarg i wniosków	1		449 024	449 024		241 237	241 237			53,72		
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	2		414 483	414 483		222 681	222 681			53,73		
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	3		103 621	103 621		55 670	55 670			53,72		
Kontrola finansowa podmiotów wydających środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	4		656 265	656 265		352 577	352 577			53,72		
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	5		379 943	379 943		204 124	204 124			53,72		
Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)		16 430 850	811 697	17 242 547	5 850 530	436 083	6 286 613	13 715 846	35,61	36,46	83,48	
Wydatki bieżące		4 031 500	811 697	4 843 197	721 259	436 083	1 157 342	2 169 578	17,89	23,90	53,82	
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	1	1 043 310	194 134	1 237 444	123 168	104 298	227 466	296 285	11,81	18,38	28,40	
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	2	52 440	389 628	442 068	50 000	209 327	259 327	50 000	95,35	58,66	95,35	
Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	3	45 000	11 047	56 047	7 853	5 935	13 788	20 193	17,45	24,60	44,87	
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	4	2 491 117	174 763	2 665 880	540 238	93 891	634 129	1 801 100	21,69	23,79	72,30	
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	5	150 000		150 000								
Kompetencje decyzyjne dzielnic - prace remontowe w żłobkach	6											
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	7	274 100		274 100	34 318		34 318	52 000	12,52	12,52	18,97	
w tym: wydatki bieżące		224 100		224 100				2 000			0,89	
wydatki inwestycyjne		50 000		50 000	34 318		34 318	50 000	68,64	68,64	100,00	
Zadania inwestycyjne	8	12 349 350		12 349 350	5 094 953		5 094 953	11 496 268	41,26	41,26	93,09	
Realizacja projektu unijnego - "Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	9	25 533	42 125	67 658		22 632	22 632			33,45		
Żłobek nr 1 (Ż 1)		664 100		664 100	358 075		358 075	606 832	53,92	53,92	91,38	
Prowadzenie jednostki	1	656 600		656 600	358 075		358 075	606 832	54,53	54,53	92,42	
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	4 500		4 500								
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	3 000		3 000								
Żłobek nr 2 (Ż 2)		708 600		708 600	386 337		386 337	672 279	54,52	54,52	94,87	
Prowadzenie jednostki	1	708 600		708 600	386 337		386 337	672 279	54,52	54,52	94,87	
Żłobek nr 5 (Ż 5)		1 206 500		1 206 500	600 903		600 903	1 093 411	49,81	49,81	90,63	
Prowadzenie jednostki	1	1 129 000		1 129 000	588 143		588 143	1 020 751	52,09	52,09	90,41	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	13 000		13 000	12 760		12 760	12 760	98,15	98,15	98,15	
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	64 500		64 500				59 900			92,87	

-69-

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
Żłobek nr 6 (Ż 6)		1 312 500		1 312 500	654 311		654 311	1 079 034	49,85	49,85	82,21
Prowadzenie jednostki	1	1 300 000		1 300 000	654 311		654 311	1 079 034	50,33	50,33	83,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	8 000		8 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	4 500		4 500							
Żłobek nr 7 (Ż 7)		810 700		810 700	477 460		477 460	755 821	58,89	58,89	93,23
Prowadzenie jednostki	1	793 200		793 200	460 193		460 193	738 554	58,02	58,02	93,11
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	13 000		13 000	12 767		12 767	12 767	98,21	98,21	98,21
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500	100,00	100,00	100,00
Żłobek nr 12 (Ż 12)		1 329 750		1 329 750	716 532		716 532	1 198 892	53,88	53,88	90,16
Wydatki bieżące		1 329 750		1 329 750	716 532		716 532	1 198 892	53,88	53,88	90,16
Prowadzenie jednostki	1	1 272 494		1 272 494	710 782		710 782	1 193 142	55,86	55,86	93,76
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	25 750		25 750	5 750		5 750	5 750	22,33	22,33	22,33
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	4 500		4 500							
Realizacja projektu unijnego - "Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	4	27 006		27 006							
Żłobek nr 13 (Ż 13)		1 397 400		1 397 400	676 396		676 396	1 141 649	48,40	48,40	81,70
Prowadzenie jednostki	1	1 379 900		1 379 900	676 396		676 396	1 124 149	49,02	49,02	81,47
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	13 000		13 000				13 000			100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	4 500		4 500				4 500			100,00
Żłobek nr 14 (Ż 14)		1 023 000		1 023 000	562 722		562 722	940 873	55,01	55,01	91,97
Prowadzenie jednostki	1	1 006 500		1 006 500	562 722		562 722	940 873	55,91	55,91	93,48
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	13 500		13 500							
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	3 000		3 000							
Żłobek nr 18 (Ż 18)		1 280 200		1 280 200	700 416		700 416	1 211 623	54,71	54,71	94,64
Prowadzenie jednostki	1	1 228 422		1 228 422	695 616		695 616	1 206 823	56,63	56,63	98,24
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	15 900		15 900	4 800		4 800	4 800	30,19	30,19	30,19
Realizacja projektu unijnego - "Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	3	35 878		35 878							
Żłobek nr 19 (Ż 19)		1 292 350		1 292 350	693 963		693 963	1 116 325	53,70	53,70	86,38
Prowadzenie jednostki	1	1 286 000		1 286 000	692 113		692 113	1 114 475	53,82	53,82	86,66
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	1 850		1 850	1 850		1 850	1 850	100,00	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	4 500		4 500							
Żłobek nr 20 (Ż 20)		1 786 540		1 786 540	930 213		930 213	1 549 301	52,07	52,07	86,72
Prowadzenie jednostki	1	1 782 540		1 782 540	930 213		930 213	1 549 301	52,18	52,18	86,92
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	4 000		4 000							
Żłobek nr 21 (Ż 21)		1 025 400		1 025 400	599 696		599 696	1 120 507	58,48	58,48	109,28
Prowadzenie jednostki	1	963 069		963 069	599 696		599 696	1 120 507	62,27	62,27	116,35
Realizacja projektu unijnego - "Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	2	62 331		62 331							
Żłobek nr 22 (Ż 22)		1 122 700		1 122 700	591 454		591 454	991 947	52,68	52,68	88,35
Prowadzenie jednostki	1	1 118 200		1 118 200	589 740		589 740	990 233	52,74	52,74	88,56
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	4 500		4 500	1 714		1 714	1 714	38,09	38,09	38,09

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Żłobek nr 23 (Ż 23)		1 170 900		1 170 900	621 703		621 703	873 748	53,10	53,10	74,62
Prowadzenie jednostki	1	1 121 455		1 121 455	621 703		621 703	873 748	55,44	55,44	77,91
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	22 000		22 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	4 500		4 500							
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	4	22 945		22 945							
Żłobek nr 24 (Ż 24)		1 136 600		1 136 600	585 098		585 098	1 017 282	51,48	51,48	89,50
Prowadzenie jednostki	1	1 123 100		1 123 100	585 098		585 098	1 017 282	52,10	52,10	90,58
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	13 500		13 500							
Żłobek nr 25 (Ż 25)		958 500		958 500	504 850		504 850	828 424	52,67	52,67	86,43
Prowadzenie jednostki	1	958 500		958 500	504 850		504 850	828 424	52,67	52,67	86,43
Żłobek nr 27 (Ż 27)		1 380 600		1 380 600	700 856		700 856	1 140 853	50,76	50,76	82,63
Prowadzenie jednostki	1	1 345 600		1 345 600	700 856		700 856	1 140 853	52,09	52,09	84,78
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	30 500		30 500							
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	4 500		4 500							
Żłobek nr 28 (Ż 28)		1 115 000		1 115 000	544 064		544 064	918 056	48,79	48,79	82,34
Prowadzenie jednostki	1	1 102 000		1 102 000	544 064		544 064	918 056	49,37	49,37	83,31
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	8 000		8 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	5 000		5 000							
Żłobek nr 30 (Ż 30)		1 352 150		1 352 150	704 426		704 426	1 211 936	52,10	52,10	89,63
Prowadzenie jednostki	1	1 349 500		1 349 500	704 426		704 426	1 211 936	52,20	52,20	89,81
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	1 350		1 350							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	1 300		1 300							
Żłobek nr 31 (Ż 31)		1 096 800		1 096 800	538 220		538 220	877 596	49,07	49,07	80,01
Prowadzenie jednostki	1	1 087 800		1 087 800	538 220		538 220	877 596	49,48	49,48	80,68
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	9 000		9 000							
Żłobek nr 32 (Ż 32)		1 300 000		1 300 000	689 959		689 959	1 116 311	53,07	53,07	85,87
Prowadzenie jednostki	1	1 300 000		1 300 000	689 959		689 959	1 116 311	53,07	53,07	85,87
Żłobek nr 33 (Ż 33)		1 330 000		1 330 000	667 997		667 997	1 064 317	50,23	50,23	80,02
Wydatki bieżące		1 310 000		1 310 000	667 997		667 997	1 064 317	50,99	50,99	81,25
Prowadzenie jednostki	1	1 287 800		1 287 800	666 147		666 147	1 062 467	51,73	51,73	82,50
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	1 850		1 850	1 850		1 850	1 850	100,00	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	20 350		20 350							
Zadania inwestycyjne	4	20 000		20 000							
Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta (IP)		7 663 664	2 954 575	10 618 239	1 920 138	1 587 341	3 507 479	4 160 926	25,06	33,03	54,29
Wydatki bieżące		6 706 392	2 954 575	9 660 967	1 920 138	1 587 341	3 507 479	4 160 926	28,63	36,31	62,04
Rozwój turystyki	1	240 574	345 403	585 977	22 029	185 567	207 596	171 191	9,16	35,43	71,16
Marketing turystyczny	2	982 372	345 403	1 327 775	125 682	185 567	311 249	259 792	12,79	23,44	26,45
Promocja turystyki biznesowej	3	182 478	276 322	458 800	61 586	148 454	210 040	111 088	33,75	45,78	60,88
Wydawnictwa i realizacja przedsięwzięć promocyjnych	4	702 200	345 403	1 047 603	447 326	185 567	632 893	623 575	63,70	60,41	88,80
Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej	5	968 780	345 403	1 314 183	208 969	185 567	394 536	842 182	21,57	30,02	86,93
Informacje medialne oraz relacje publiczne	6	577 000	483 564	1 060 564	283 936	259 794	543 730	542 041	49,21	51,27	93,94
Organizacja i koordynacja promocji miasta	7	860 000	345 403	1 205 403	293 828	185 567	479 395	386 483	34,17	39,77	44,94
Realizacja programów unijnych - promocja turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej	8	634 437	69 080	703 517	57 121	37 113	94 234	215 054	9,00	13,39	33,90

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Realizacja programów unijnych - promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych	9	794 370	69 080	863 450	330 923	37 114	368 037	716 903	41,66	42,62	90,25
Realizacja grantu szwajcarskiego - sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie	10	527 827	138 161	665 988	61 020	74 227	135 247	260 399	11,56	20,31	49,33
Realizacja programów unijnych - Rewitalizacja i promocja tradycyjnych placów targowych w Europie Centralnej	11	226 354	191 353	417 707	27 718	102 804	130 522	32 218	12,25	31,25	14,23
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>12</u>	<u>957 272</u>		<u>957 272</u>							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	13	10 000		10 000							
Biuro Planowania Przestrzennego (BP)		1 948 000	4 309 245	6 257 245	376 544	2 315 135	2 691 679	1 070 768	19,33	43,02	54,97
Wydatki bieżące		1 948 000	4 309 245	6 257 245	376 544	2 315 135	2 691 679	1 070 768	19,33	43,02	54,97
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	1	1 948 000	4 309 245	6 257 245	376 544	2 315 135	2 691 679	1 070 768	19,33	43,02	54,97
Kancelaria Prezydenta (KP)		2 243 700	3 494 095	5 737 795	836 351	1 877 196	2 713 547	1 251 265	37,28	47,29	55,77
Wydatki bieżące		2 243 700	3 494 095	5 737 795	836 351	1 877 196	2 713 547	1 251 265	37,28	47,29	55,77
Współpraca zagraniczna	1	670 940	967 128	1 638 068	168 419	519 587	688 006	286 619	25,10	42,00	42,72
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	2		185 136	185 136		99 464	99 464			53,72	
Kontakty publiczne	3	1 258 560	752 978	2 011 538	563 855	404 536	968 391	767 443	44,80	48,14	60,98
Monitoring projektów programowych, wartości niematerialne i prawne oraz obsługa sekretariatów Prezydenta	4	20 700	1 194 403	1 215 103	1 877	641 691	643 568	15 540	9,07	52,96	75,07
Kancelaria Tajna	5		138 161	138 161		74 227	74 227			53,73	
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	6	293 500	118 128	411 628	102 200	63 464	165 664	181 663	34,82	40,25	61,90
Obsługa sekretarsko - prawna Pełnomocnika do spraw przedsiębiorczości	7		138 161			74 227					
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)		5 326 995	3 586 663	8 913 658	2 216 545	1 926 928	4 143 473	5 094 138	41,61	46,48	95,63
Wydatki bieżące		5 326 995	3 586 663	8 913 658	2 216 545	1 926 928	4 143 473	5 094 138	41,61	46,48	95,63
Obsługa Rady Miasta Krakowa	1	1 806 500	1 997 810	3 804 310	770 939	1 073 320	1 844 259	1 671 000	42,68	48,48	92,50
Finansowanie Klubów Radnych	2	35 000		35 000	11 069		11 069	30 964	31,63	31,63	88,47
Obsługa dzielnic	3	2 883 995	1 588 853	4 472 848	1 279 375	853 608	2 132 983	2 874 778	44,36	47,69	99,68
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	596 500		596 500	155 162		155 162	517 396	26,01	26,01	86,74
Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa	5	5 000		5 000							
Biuro Skarbnika (BS)		152 580 330	3 983 876	156 564 206	48 510 180	2 140 330	50 650 510	130 275 056	31,79	32,35	85,38
Wydatki bieżące		152 580 330	3 983 876	156 564 206	48 510 180	2 140 330	50 650 510	130 275 056	31,79	32,35	85,38
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	1		433 135	433 135		232 701	232 701			53,72	
Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta	2	152 233 330	518 105	152 751 435	48 310 734	278 350	48 589 084	130 070 618	31,73	31,81	85,44
Koordinacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta	3		360 600	360 600		193 732	193 732			53,72	
Windykacja należności	4	300 000	576 823	876 823	199 104	309 897	509 001	204 096	66,37	58,05	68,03
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	5	47 000	2 095 213	2 142 213	342	1 125 650	1 125 992	342	0,73	52,56	0,73
Zespół Radców Prawnych (PR)			2 141 495	2 141 495		1 150 516	1 150 516			53,72	
Obsługa prawna	1		2 141 495	2 141 495		1 150 516	1 150 516			53,72	
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		500 000	11 777 544	12 277 544	9 376	6 327 466	6 336 842	30 487	1,88	51,61	6,10
Wydatki bieżące		500 000	11 777 544	12 277 544	9 376	6 327 466	6 336 842	30 487	1,88	51,61	6,10
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	1	200 000	7 479 352	7 679 352	4 132	4 018 269	4 022 401	9 416	2,07	52,38	4,71
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	2	180 000	4 298 192	4 478 192	5 244	2 309 197	2 314 441	21 071	2,91	51,68	11,71
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno-urbanistycznych	3	120 000		120 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr. zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydział Budżetu Miasta (BM)		85 000	3 661 270	3 746 270	84 501	1 967 011	2 051 512	84 501	99,41	54,76	99,41
Wydatki bieżące		85 000	3 661 270	3 746 270	84 501	1 967 011	2 051 512	84 501	99,41	54,76	99,41
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	1		2 210 578	2 210 578		1 187 629	1 187 629			53,72	
Obsługa finansowo-księgowa oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	2	85 000	1 450 692	1 535 692	84 501	779 382	863 883	84 501	99,41	56,25	99,41
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		1 191 600	2 325 942	3 517 542	576 780	1 249 609	1 826 389	798 346	48,40	51,92	67,00
Wydatki bieżące		898 200	2 325 942	3 224 142	315 380	1 249 609	1 564 989	536 946	35,11	48,54	59,78
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	1	10 000	616 198	626 198	2 995	331 052	334 047	3 995	29,95	53,35	39,95
Realizacja zadań obronnych	2	4 000	154 050	158 050	1 880	82 763	84 643	1 880	47,00	53,55	47,00
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	3	229 000	616 198	845 198	26 388	331 052	357 440	81 038	11,52	42,29	35,39
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	4	355 000	77 370	432 370	114 011	41 566	155 577	201 600	32,12	35,98	56,79
Nadzór i realizacja programów bezpieczeństwa w mieście	5	178 250	154 050	332 300	76 656	82 763	159 419	147 983	43,00	47,97	83,02
w tym: zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"		31 250		31 250	3 050		3 050		9,76	9,76	
Ochrona przed powodzią	6	8 000	308 790	316 790		165 897	165 897	7 000		52,37	87,50
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	7		399 286	399 286		214 516	214 516			53,72	
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	8	344 550		344 550	292 050		292 050	292 050	84,76	84,76	84,76
w tym: wydatki bieżące		113 950		113 950	93 450		93 450	93 450	82,01	82,01	82,01
wydatki inwestycyjne		230 600		230 600	198 600		198 600	198 600	86,12	86,12	86,12
Zadania inwestycyjne	9	62 800		62 800	62 800		62 800	62 800	100,00	100,00	100,00
Wydział Edukacji (EK)		198 075 800	3 828 445	201 904 245	131 948 351	2 056 825	134 005 176	195 698 842	66,62	66,37	98,80
Wydatki bieżące		198 075 800	3 828 445	201 904 245	131 948 351	2 056 825	134 005 176	195 698 842	66,62	66,37	98,80
Nadzór nad działalnością podstawową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	1	554 893	1 071 440	1 626 333	407 125	575 629	982 754	407 125	73,37	60,43	73,37
Nadzór nad działalnością dodatkową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	2	15 000	1 015 484	1 030 484		545 567	545 567			52,94	
Nadzór nad działalnością w zakresie oświaty, wychowania i opieki	3		225 202	225 202		120 990	120 990			53,73	
Nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	4	1 300 000	114 674	1 414 674	624 917	61 608	686 525	624 917	48,07	48,53	48,07
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic	5		102 239	102 239		54 928	54 928			53,73	
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	6	10 650	89 114	99 764	10 606	47 876	58 482	10 605	99,59	58,62	99,58
Nadzór nad działalnością inwestycyjną samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	7		102 239	102 239		54 928	54 928			53,73	
Programy unijne	8	3 610	207 933	211 543	342	111 711	112 053	342	9,47	52,97	9,47
Prowadzenie ewidencji/rejestru oraz finansowanie szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez podmioty inne na terenie Gminy Miejskiej Kraków	9	192 291 647	382 016	192 673 663	129 486 318	205 237	129 691 555	191 066 681	67,34	67,31	99,36
Nadzór nad systemami informatycznymi funkcjonującymi w zakresie oświaty	10	3 900 000	518 104	4 418 104	1 419 043	278 351	1 697 394	3 589 172	36,39	38,42	92,03
Zespół Ekonomiki Oświaty (ZEO)		520 018 380		520 018 380	258 901 071		258 901 071	439 712 796	49,79	49,79	84,56
Wydatki bieżące		505 172 320		505 172 320	256 494 940		256 494 940	431 805 310	50,77	50,77	85,48
Przedszkola - działalność podstawowa	1	170 447 800		170 447 800	88 477 878		88 477 878	147 608 317	51,91	51,91	86,60
Przedszkole Nr 1		1 032 800		1 032 800	536 023		536 023	902 577	51,90	51,90	87,39
Przedszkole Nr 2		1 398 100		1 398 100	695 299		695 299	1 166 097	49,73	49,73	83,41
Przedszkole Nr 4		783 000		783 000	424 863		424 863	732 865	54,26	54,26	93,60
Przedszkole Nr 5		2 624 600		2 624 600	1 404 683		1 404 683	2 374 096	53,52	53,52	90,46
Przedszkole Nr 6		3 343 500		3 343 500	1 723 981		1 723 981	2 980 717	51,56	51,56	89,15
Przedszkole Nr 9		1 478 600		1 478 600	748 552		748 552	1 215 526	50,63	50,63	82,21

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedszkole Nr 10		3 221 200		3 221 200	1 619 831		1 619 831	2 769 538	50,29	50,29	85,98
Przedszkole Nr 11		1 564 500		1 564 500	822 270		822 270	1 403 962	52,56	52,56	89,74
Przedszkole Nr 12		1 053 600		1 053 600	558 846		558 846	971 866	53,04	53,04	92,24
Przedszkole Nr 13		1 058 500		1 058 500	538 336		538 336	895 676	50,86	50,86	84,62
Przedszkole Nr 14		1 927 500		1 927 500	995 788		995 788	1 694 704	51,66	51,66	87,92
Przedszkole Nr 20		1 226 500		1 226 500	639 316		639 316	1 046 725	52,13	52,13	85,34
Przedszkole Nr 22		956 000		956 000	473 024		473 024	821 790	49,48	49,48	85,96
Przedszkole Nr 28		1 384 200		1 384 200	722 005		722 005	1 225 428	52,16	52,16	88,53
Przedszkole Nr 29		1 231 500		1 231 500	616 924		616 924	1 028 714	50,10	50,10	83,53
Przedszkole Nr 33		1 368 600		1 368 600	711 975		711 975	1 226 486	52,02	52,02	89,62
Przedszkole Nr 35		2 241 600		2 241 600	1 097 594		1 097 594	1 900 497	48,96	48,96	84,78
Przedszkole Nr 36		1 359 100		1 359 100	681 394		681 394	1 153 370	50,14	50,14	84,86
Przedszkole Nr 38		2 123 000		2 123 000	1 106 336		1 106 336	1 801 512	52,11	52,11	84,86
Przedszkole Nr 43		1 479 900		1 479 900	776 732		776 732	1 263 458	52,49	52,49	85,37
Przedszkole Nr 44		1 626 100		1 626 100	871 610		871 610	1 490 685	53,60	53,60	91,67
Przedszkole Nr 45		1 056 800		1 056 800	534 171		534 171	884 853	50,55	50,55	83,73
Przedszkole Nr 46		1 141 100		1 141 100	596 851		596 851	966 558	52,30	52,30	84,70
Przedszkole Nr 49		1 666 800		1 666 800	862 838		862 838	1 465 341	51,77	51,77	87,91
Przedszkole Nr 51		1 219 600		1 219 600	571 154		571 154	975 184	46,83	46,83	79,96
Przedszkole Nr 57		1 695 100		1 695 100	872 226		872 226	1 498 805	51,46	51,46	88,42
Przedszkole Nr 58		2 160 400		2 160 400	1 131 439		1 131 439	1 938 904	52,37	52,37	89,75
Przedszkole Nr 61		1 759 500		1 759 500	915 143		915 143	1 526 939	52,01	52,01	86,78
Przedszkole Nr 62		1 159 700		1 159 700	591 429		591 429	924 383	51,00	51,00	79,71
Przedszkole Nr 63		1 572 800		1 572 800	826 857		826 857	1 413 662	52,57	52,57	89,88
Przedszkole Nr 65		1 388 100		1 388 100	720 092		720 092	1 207 213	51,88	51,88	86,97
Przedszkole Nr 66		768 200		768 200	422 509		422 509	776 199	55,00	55,00	101,04
Przedszkole Nr 67		1 197 900		1 197 900	612 251		612 251	1 008 154	51,11	51,11	84,16
Przedszkole Nr 71		1 216 700		1 216 700	611 655		611 655	1 097 669	50,27	50,27	90,22
Przedszkole Nr 75		1 087 100		1 087 100	564 869		564 869	952 301	51,96	51,96	87,60
Przedszkole Nr 76		897 700		897 700	466 358		466 358	783 363	51,95	51,95	87,26
Przedszkole Nr 77		1 120 800		1 120 800	570 639		570 639	943 210	50,91	50,91	84,16
Przedszkole Nr 78		1 881 400		1 881 400	939 726		939 726	1 640 055	49,95	49,95	87,17
Przedszkole Nr 79		1 130 800		1 130 800	591 839		591 839	995 644	52,34	52,34	88,05
Przedszkole Nr 80		1 197 700		1 197 700	637 164		637 164	1 090 251	53,20	53,20	91,03
Przedszkole Nr 82		1 624 900		1 624 900	811 421		811 421	1 307 519	49,94	49,94	80,47
Przedszkole Nr 83		1 505 300		1 505 300	777 696		777 696	1 324 519	51,66	51,66	87,99
Przedszkole Nr 87		1 198 800		1 198 800	627 821		627 821	1 041 219	52,37	52,37	86,86
Przedszkole Nr 88		957 100		957 100	513 213		513 213	868 438	53,62	53,62	90,74
Przedszkole Nr 90		1 081 600		1 081 600	563 260		563 260	951 991	52,08	52,08	88,02
Przedszkole Nr 91		1 021 400		1 021 400	520 423		520 423	911 759	50,95	50,95	89,27
Przedszkole Nr 92		1 459 900		1 459 900	775 663		775 663	1 303 424	53,13	53,13	89,28
Przedszkole Nr 93		995 700		995 700	508 392		508 392	898 909	51,06	51,06	90,28
Przedszkole Nr 94		1 006 700		1 006 700	540 933		540 933	933 840	53,73	53,73	92,76
Przedszkole Nr 95		923 400		923 400	485 961		485 961	816 383	52,63	52,63	88,41
Przedszkole Nr 96		943 500		943 500	503 855		503 855	824 948	53,40	53,40	87,43
Przedszkole Nr 97		1 119 500		1 119 500	573 577		573 577	982 738	51,24	51,24	87,78
Przedszkole Nr 98		860 800		860 800	464 579		464 579	777 781	53,97	53,97	90,36
Przedszkole Nr 99		931 200		931 200	489 098		489 098	841 428	52,52	52,52	90,36

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedszkole Nr 100		1 838 600		1 838 600	1 133 972		1 133 972	2 062 084	61,68	61,68	112,16
Przedszkole Nr 102		986 600		986 600	489 583		489 583	820 266	49,62	49,62	83,14
Przedszkole Nr 104		1 406 300		1 406 300	707 245		707 245	1 220 169	50,29	50,29	86,76
Przedszkole Nr 105		1 029 600		1 029 600	550 219		550 219	914 470	53,44	53,44	88,82
Przedszkole Nr 107		1 014 400		1 014 400	518 923		518 923	868 138	51,16	51,16	85,58
Przedszkole Nr 108		1 218 700		1 218 700	634 079		634 079	1 046 041	52,03	52,03	85,83
Przedszkole Nr 109		1 052 700		1 052 700	562 521		562 521	908 725	53,44	53,44	86,32
Przedszkole Nr 110		1 763 600		1 763 600	909 449		909 449	1 530 873	51,57	51,57	86,80
Przedszkole Nr 111		1 093 200		1 093 200	599 987		599 987	1 026 360	54,86	54,86	93,89
Przedszkole Nr 112		1 575 800		1 575 800	809 432		809 432	1 392 196	51,37	51,37	88,35
Przedszkole Nr 113		1 197 500		1 197 500	627 332		627 332	1 048 778	52,39	52,39	87,58
Przedszkole Nr 115		1 241 500		1 241 500	645 363		645 363	1 095 419	51,98	51,98	88,23
Przedszkole Nr 116		1 127 900		1 127 900	608 061		608 061	1 062 139	53,91	53,91	94,17
Przedszkole Nr 117		1 110 900		1 110 900	584 587		584 587	991 105	52,62	52,62	89,22
Przedszkole Nr 118		1 230 100		1 230 100	630 706		630 706	1 072 091	51,27	51,27	87,15
Przedszkole Nr 119		1 416 600		1 416 600	707 952		707 952	1 197 837	49,98	49,98	84,56
Przedszkole Nr 120		1 271 500		1 271 500	663 983		663 983	1 125 113	52,22	52,22	88,49
Przedszkole Nr 121		1 374 900		1 374 900	708 969		708 969	1 185 807	51,57	51,57	86,25
Przedszkole Nr 122		2 338 700		2 338 700	1 173 106		1 173 106	2 094 747	50,16	50,16	89,57
Przedszkole Nr 123		1 462 400		1 462 400	750 557		750 557	1 214 275	51,32	51,32	83,03
Przedszkole Nr 124		1 297 400		1 297 400	683 088		683 088	1 170 300	52,65	52,65	90,20
Przedszkole Nr 125		1 610 700		1 610 700	848 575		848 575	1 393 229	52,68	52,68	86,50
Przedszkole Nr 127		1 312 500		1 312 500	636 028		636 028	1 071 531	48,46	48,46	81,64
Przedszkole Nr 129		673 500		673 500	354 009		354 009	603 886	52,56	52,56	89,66
Przedszkole Nr 130		1 408 700		1 408 700	673 759		673 759	1 089 616	47,83	47,83	77,35
Przedszkole Nr 131		1 445 800		1 445 800	750 876		750 876	1 294 984	51,93	51,93	89,57
Przedszkole Nr 132		959 000		959 000	480 948		480 948	798 223	50,15	50,15	83,23
Przedszkole Nr 133		1 267 500		1 267 500	646 006		646 006	1 081 805	50,97	50,97	85,35
Przedszkole Nr 137		1 327 000		1 327 000	667 127		667 127	1 143 231	50,27	50,27	86,15
Przedszkole Nr 138		1 105 200		1 105 200	552 547		552 547	929 320	50,00	50,00	84,09
Przedszkole Nr 139		1 462 400		1 462 400	746 591		746 591	1 266 901	51,05	51,05	86,63
Przedszkole Nr 140		1 401 100		1 401 100	715 391		715 391	1 210 351	51,06	51,06	86,39
Przedszkole Nr 142		1 105 700		1 105 700	570 966		570 966	954 064	51,64	51,64	86,29
Przedszkole Nr 143		1 045 800		1 045 800	547 073		547 073	927 300	52,31	52,31	88,67
Przedszkole Nr 144		1 151 500		1 151 500	606 019		606 019	1 013 114	52,63	52,63	87,98
Przedszkole Nr 145		1 181 200		1 181 200	617 843		617 843	1 075 404	52,31	52,31	91,04
Przedszkole Nr 148		1 721 200		1 721 200	907 899		907 899	1 551 298	52,75	52,75	90,13
Przedszkole Nr 150		1 491 600		1 491 600	785 864		785 864	1 342 661	52,69	52,69	90,01
Przedszkole Nr 151		1 580 300		1 580 300	821 800		821 800	1 382 846	52,00	52,00	87,51
Przedszkole Nr 152		1 669 500		1 669 500	876 400		876 400	1 420 866	52,49	52,49	85,11
Przedszkole Nr 154		1 241 100		1 241 100	636 400		636 400	1 051 412	51,28	51,28	84,72
Przedszkole Nr 162		2 207 400		2 207 400	1 107 771		1 107 771	1 898 237	50,18	50,18	85,99
Przedszkole Nr 163		1 431 100		1 431 100	744 718		744 718	1 263 274	52,04	52,04	88,27
Przedszkole Nr 165		1 047 100		1 047 100	557 045		557 045	931 488	53,20	53,20	88,96
Przedszkole Nr 175		2 235 400		2 235 400	1 230 758		1 230 758	1 971 795	55,06	55,06	88,21
Przedszkole Nr 176		1 658 400		1 658 400	849 404		849 404	1 436 683	51,22	51,22	86,63
Przedszkole Nr 177		1 515 900		1 515 900	811 211		811 211	1 332 504	53,51	53,51	87,90
Przedszkole Nr 178		2 363 800		2 363 800	1 214 579		1 214 579	2 032 760	51,38	51,38	86,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedszkole Nr 179		1 336 200		1 336 200	684 562		684 562	1 140 154	51,23	51,23	85,33
Przedszkole Nr 180		1 500 800		1 500 800	766 761		766 761	1 324 201	51,09	51,09	88,23
Przedszkole Nr 182		2 517 800		2 517 800	1 311 161		1 311 161	2 287 240	52,08	52,08	90,84
Przedszkole Nr 185		1 975 600		1 975 600	1 045 977		1 045 977	1 761 641	52,94	52,94	89,17
Przedszkole Nr 187		1 722 200		1 722 200	884 839		884 839	1 455 265	51,38	51,38	84,50
Szkola Podstawowa Nr 1		74 400		74 400	43 425		43 425	75 400	58,37	58,37	101,34
Szkola Podstawowa Nr 3		255 100		255 100	101 171		101 171	153 830	39,66	39,66	60,30
Szkola Podstawowa Nr 4		78 500		78 500	38 809		38 809	70 168	49,44	49,44	89,39
Szkola Podstawowa Nr 7		79 100		79 100	38 952		38 952	69 749	49,24	49,24	88,18
Szkola Podstawowa Nr 21		469 600		469 600	224 800		224 800	296 963	47,87	47,87	63,24
Szkola Podstawowa Nr 22		388 000		388 000	195 713		195 713	257 849	50,44	50,44	66,46
Szkola Podstawowa Nr 31		65 400		65 400	39 408		39 408	66 366	60,26	60,26	101,48
Szkola Podstawowa Nr 37		78 200		78 200	43 794		43 794	79 112	56,00	56,00	101,17
Szkola Podstawowa Nr 40		75 100		75 100	37 886		37 886	66 757	50,45	50,45	88,89
Szkola Podstawowa Nr 41		54 800		54 800	27 763		27 763	64 539	50,66	50,66	117,77
Szkola Podstawowa Nr 48		59 100		59 100	31 212		31 212	57 965	52,81	52,81	98,08
Szkola Podstawowa Nr 50		271 900		271 900	152 932		152 932	188 639	56,25	56,25	69,38
Szkola Podstawowa Nr 52		62 700		62 700	31 906		31 906	57 905	50,89	50,89	92,35
Szkola Podstawowa Nr 53		114 600		114 600	63 407		63 407	102 569	55,33	55,33	89,50
Szkola Podstawowa Nr 61		352 100		352 100	219 835		219 835	293 795	62,44	62,44	83,44
Szkola Podstawowa Nr 62		51 000		51 000	33 622		33 622	53 976	65,93	65,93	105,84
Szkola Podstawowa Nr 65		166 800		166 800	92 733		92 733	160 441	55,60	55,60	96,19
Szkola Podstawowa Nr 74		81 500		81 500	46 618		46 618	82 543	57,20	57,20	101,28
Szkola Podstawowa Nr 80		414 000		414 000	230 500		230 500	286 204	55,68	55,68	69,13
Szkola Podstawowa Nr 82		296 100		296 100	67 824		67 824	71 430	22,91	22,91	24,12
Szkola Podstawowa Nr 85		362 700		362 700	229 463		229 463	304 362	63,27	63,27	83,92
Szkola Podstawowa Nr 86		390 400		390 400	229 984		229 984	309 128	58,91	58,91	79,18
Szkola Podstawowa Nr 88		489 200		489 200	253 178		253 178	333 494	51,75	51,75	68,17
Szkola Podstawowa Nr 89		373 600		373 600	186 574		186 574	250 876	49,94	49,94	67,15
Szkola Podstawowa Nr 92		79 300		79 300	42 630		42 630	75 629	53,76	53,76	95,37
Szkola Podstawowa Nr 95		535 900		535 900	304 929		304 929	362 273	56,90	56,90	67,60
Szkola Podstawowa Nr 97		707 200		707 200	407 353		407 353	529 879	57,60	57,60	74,93
Szkola Podstawowa Nr 101		408 500		408 500	219 372		219 372	260 436	53,70	53,70	63,75
Szkola Podstawowa Nr 104		75 200		75 200	36 196		36 196	66 501	48,13	48,13	88,43
Szkola Podstawowa Nr 111		400 300		400 300	217 337		217 337	294 940	54,29	54,29	73,68
Szkola Podstawowa Nr 113		485 800		485 800	269 976		269 976	376 211	55,57	55,57	77,44
Szkola Podstawowa Nr 114		327 300		327 300	197 500		197 500	258 666	60,34	60,34	79,03
Szkola Podstawowa Nr 119		366 100		366 100	197 137		197 137	287 540	53,85	53,85	78,54
Szkola Podstawowa Nr 123		348 800		348 800	169 407		169 407	218 863	48,57	48,57	62,75
Szkola Podstawowa Nr 124		40 100		40 100	25 754		25 754	46 567	64,22	64,22	116,13
Szkola Podstawowa Nr 129		353 400		353 400	213 199		213 199	269 057	60,33	60,33	76,13
Szkola Podstawowa Nr 138		61 800		61 800	29 827		29 827	54 724	48,26	48,26	88,55
Szkola Podstawowa Nr 142		154 100		154 100	82 053		82 053	150 611	53,25	53,25	97,74
Szkola Podstawowa Nr 156		61 700		61 700	23 185		23 185	43 456	37,58	37,58	70,43
Szkola Podstawowa Nr 162		884 600		884 600	608 935		608 935	701 112	68,84	68,84	79,26
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		366 300		366 300	183 022		183 022	243 141	49,97	49,97	66,38
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		77 900		77 900	15 932		15 932	49 371	20,45	20,45	63,38

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53	2	575 100		575 100	274 598		274 598	425 353	47,75	47,75	73,96
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		62 400		62 400	40 144		40 144	68 364	64,33	64,33	109,56
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		136 800		136 800	71 186		71 186	129 192	52,04	52,04	94,44
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2		1 202 500		1 202 500	643 490		643 490	1 012 665	53,51	53,51	84,21
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3		949 200		949 200	452 371		452 371	705 875	47,66	47,66	74,37
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4		1 310 900		1 310 900	714 012		714 012	1 167 023	54,47	54,47	89,02
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 5		1 217 200		1 217 200	591 165		591 165	914 289	48,57	48,57	75,11
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 7		991 900		991 900	524 962		524 962	895 209	52,92	52,92	90,25
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		413 600		413 600	156 812		156 812	293 150	37,91	37,91	70,88
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		1 200 000		1 200 000	603 568		603 568	1 169 910	50,30	50,30	97,49
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		202 400		202 400	78 209		78 209	154 596	38,64	38,64	76,38
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		195 300		195 300	111 603		111 603	205 564	57,14	57,14	105,26
Przedszkola - działalność dodatkowa		4 342 860		4 342 860	2 108 808		2 108 808	2 697 564	48,56	48,56	62,11
Przedszkole Nr 1		16 800		16 800	2 400		2 400	3 800	14,29	14,29	22,62
Przedszkole Nr 2		13 100		13 100	5 140		5 140	5 415	39,24	39,24	41,34
Przedszkole Nr 4		16 100		16 100	3 507		3 507	4 707	21,78	21,78	29,24
Przedszkole Nr 5		35 400		35 400	15 427		15 427	17 500	43,58	43,58	49,44
Przedszkole Nr 6		69 700		69 700	22 342		22 342	24 117	32,05	32,05	34,60
Przedszkole Nr 9		15 800		15 800	11 617		11 617	13 817	73,53	73,53	87,45
Przedszkole Nr 10		114 140		114 140	63 251		63 251	69 601	55,42	55,42	60,98
Przedszkole Nr 11		65 900		65 900	32 327		32 327	34 773	49,05	49,05	52,77
Przedszkole Nr 12		26 500		26 500	13 209		13 209	16 079	49,85	49,85	60,68
Przedszkole Nr 13		15 240		15 240	10 681		10 681	10 781	70,09	70,09	70,74
Przedszkole Nr 14		9 900		9 900	5 244		5 244	6 544	52,97	52,97	66,10
Przedszkole Nr 20		16 700		16 700	6 600		6 600	9 000	39,52	39,52	53,89
Przedszkole Nr 22		16 000		16 000	6 480		6 480	14 180	40,50	40,50	88,63
Przedszkole Nr 28		30 900		30 900	14 456		14 456	17 112	46,78	46,78	55,38
Przedszkole Nr 29		17 600		17 600	4 500		4 500	5 900	25,57	25,57	33,52
Przedszkole Nr 33		17 900		17 900	6 811		6 811	11 261	38,05	38,05	62,91
Przedszkole Nr 35		62 740		62 740	32 706		32 706	50 945	52,13	52,13	81,20
Przedszkole Nr 36		33 400		33 400	21 197		21 197	26 608	63,46	63,46	79,66
Przedszkole Nr 38		23 740		23 740	18 016		18 016	20 216	75,89	75,89	85,16
Przedszkole Nr 43		34 800		34 800	20 165		20 165	23 551	57,95	57,95	67,68
Przedszkole Nr 44		22 200		22 200	14 632		14 632	17 682	65,91	65,91	79,65
Przedszkole Nr 45		6 500		6 500	1 575		1 575	2 100	24,23	24,23	32,31
Przedszkole Nr 46		26 200		26 200	1 785		1 785	7 785	6,81	6,81	29,71
Przedszkole Nr 49		39 400		39 400	19 499		19 499	22 872	49,49	49,49	58,05
Przedszkole Nr 51		23 000		23 000	7 510		7 510	17 010	32,65	32,65	73,96
Przedszkole Nr 57		111 400		111 400	66 032		66 032	71 382	59,27	59,27	64,08
Przedszkole Nr 58		7 300		7 300	5 203		5 203	6 003	71,27	71,27	82,23
Przedszkole Nr 61		29 800		29 800	23 381		23 381	24 781	78,46	78,46	83,16
Przedszkole Nr 62		12 900		12 900				1 600			12,40
Przedszkole Nr 63		39 840		39 840	19 297		19 297	22 997	48,44	48,44	57,72
Przedszkole Nr 65		45 500		45 500	15 245		15 245	20 027	33,51	33,51	44,02
Przedszkole Nr 66		7 800		7 800	975		975	6 700	12,50	12,50	85,90
Przedszkole Nr 67		20 700		20 700	8 860		8 860	12 135	42,80	42,80	58,62
Przedszkole Nr 71		23 800		23 800	6 301		6 301	9 801	26,47	26,47	41,18
Przedszkole Nr 75		17 740		17 740	10 356		10 356	12 581	58,38	58,38	70,92
Przedszkole Nr 76		15 700		15 700	2 565		2 565	10 365	16,34	16,34	66,02

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedszkole Nr 77		20 000		20 000	15 429		15 429	17 379	77,15	77,15	86,90
Przedszkole Nr 78		19 200		19 200	3 600		3 600	4 800	18,75	18,75	25,00
Przedszkole Nr 79		64 640		64 640	17 674		17 674	20 274	27,34	27,34	31,36
Przedszkole Nr 80		21 600		21 600	11 877		11 877	13 177	54,99	54,99	61,00
Przedszkole Nr 82		34 240		34 240	16 994		16 994	20 594	49,63	49,63	60,15
Przedszkole Nr 83		24 000		24 000	16 154		16 154	18 458	67,31	67,31	76,91
Przedszkole Nr 87		12 700		12 700	3 903		3 903	9 703	30,73	30,73	76,40
Przedszkole Nr 88		11 600		11 600	6 886		6 886	10 861	59,36	59,36	93,63
Przedszkole Nr 90		16 400		16 400	9 999		9 999	12 567	60,97	60,97	76,63
Przedszkole Nr 91		20 400		20 400				3 200			15,69
Przedszkole Nr 92		58 700		58 700	29 922		29 922	33 729	50,97	50,97	57,46
Przedszkole Nr 93		31 200		31 200	14 515		14 515	17 640	46,52	46,52	56,54
Przedszkole Nr 94		21 000		21 000	14 979		14 979	16 179	71,33	71,33	77,04
Przedszkole Nr 95		16 700		16 700	12 312		12 312	14 987	73,72	73,72	89,74
Przedszkole Nr 96		12 500		12 500	8 794		8 794	10 019	70,35	70,35	80,15
Przedszkole Nr 97		31 200		31 200	16 402		16 402	19 527	52,57	52,57	62,59
Przedszkole Nr 98		11 600		11 600				8 700			75,00
Przedszkole Nr 99		17 600		17 600	8 200		8 200	10 800	46,59	46,59	61,36
Przedszkole Nr 100		223 330		223 330	101 270		101 270	124 487	45,35	45,35	55,74
Przedszkole Nr 102		29 100		29 100	18 469		18 469	21 569	63,47	63,47	74,12
Przedszkole Nr 104		27 300		27 300	13 862		13 862	17 262	50,78	50,78	63,23
Przedszkole Nr 105		19 400		19 400	7 020		7 020	9 282	36,19	36,19	47,85
Przedszkole Nr 107		31 700		31 700	19 739		19 739	23 258	62,27	62,27	73,37
Przedszkole Nr 108		12 200		12 200	6 073		6 073	9 673	49,78	49,78	79,29
Przedszkole Nr 109		39 640		39 640	35 647		35 647	37 397	89,93	89,93	94,34
Przedszkole Nr 110		71 210		71 210	40 247		40 247	44 312	56,52	56,52	62,23
Przedszkole Nr 111		65 400		65 400	10 815		10 815	20 040	16,54	16,54	30,64
Przedszkole Nr 112		35 600		35 600	16 305		16 305	19 760	45,80	45,80	55,51
Przedszkole Nr 113		24 300		24 300	7 200		7 200	11 500	29,63	29,63	47,33
Przedszkole Nr 115		32 000		32 000	10 473		10 473	13 159	32,73	32,73	41,12
Przedszkole Nr 116		127 300		127 300	77 990		77 990	85 036	61,26	61,26	66,80
Przedszkole Nr 117		25 500		25 500	13 923		13 923	17 323	54,60	54,60	67,93
Przedszkole Nr 118		50 940		50 940	12 837		12 837	17 437	25,20	25,20	34,23
Przedszkole Nr 119		20 940		20 940	11 838		11 838	17 752	56,53	56,53	84,78
Przedszkole Nr 120		39 940		39 940	2 223		2 223	14 523	5,57	5,57	36,36
Przedszkole Nr 121		29 000		29 000	15 053		15 053	18 453	51,91	51,91	63,63
Przedszkole Nr 122		269 320		269 320	169 442		169 442	270 481	62,91	62,91	100,43
Przedszkole Nr 123		47 500		47 500	23 562		23 562	25 472	49,60	49,60	53,63
Przedszkole Nr 124		24 940		24 940	12 749		12 749	17 499	51,12	51,12	70,16
Przedszkole Nr 125		115 300		115 300	72 959		72 959	107 343	63,28	63,28	93,10
Przedszkole Nr 127		16 340		16 340	9 978		9 978	12 303	61,06	61,06	75,29
Przedszkole Nr 129		11 440		11 440	8 503		8 503	9 903	74,33	74,33	86,56
Przedszkole Nr 130		10 300		10 300	5 466		5 466	8 566	53,07	53,07	83,17
Przedszkole Nr 131		41 340		41 340	27 809		27 809	32 664	67,27	67,27	79,01
Przedszkole Nr 132		11 900		11 900	4 480		4 480	7 730	37,65	37,65	64,96
Przedszkole Nr 133		17 040		17 040	9 546		9 546	10 771	56,02	56,02	63,21
Przedszkole Nr 137		21 800		21 800	307		307	2 207	1,41	1,41	10,12
Przedszkole Nr 138		12 300		12 300	3 119		3 119	4 594	25,36	25,36	37,35
Przedszkole Nr 139		32 140		32 140	13 865		13 865	16 040	43,14	43,14	49,91
Przedszkole Nr 140		43 940		43 940	15 268		15 268	18 068	34,75	34,75	41,12

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedszkole Nr 142		15 800		15 800	10 321		10 321	13 171	65,32	65,32	83,36
Przedszkole Nr 143		12 100		12 100	5 925		5 925	7 900	48,97	48,97	65,29
Przedszkole Nr 144		37 700		37 700	18 577		18 577	26 252	49,28	49,28	69,63
Przedszkole Nr 145		71 700		71 700	31 263		31 263	38 661	43,60	43,60	53,92
Przedszkole Nr 148		25 300		25 300	16 850		16 850	18 629	66,60	66,60	73,63
Przedszkole Nr 150		19 400		19 400	10 218		10 218	12 068	52,67	52,67	62,21
Przedszkole Nr 151		66 900		66 900	27 926		27 926	31 076	41,74	41,74	46,45
Przedszkole Nr 152		16 300		16 300	2 504		2 504	13 804	15,36	15,36	84,69
Przedszkole Nr 154		16 500		16 500	10 761		10 761	14 936	65,22	65,22	90,52
Przedszkole Nr 162		58 300		58 300	10 512		10 512	13 579	18,03	18,03	23,29
Przedszkole Nr 163		36 540		36 540	7 314		7 314	9 239	20,02	20,02	25,28
Przedszkole Nr 165		49 900		49 900	33 193		33 193	37 273	66,52	66,52	74,70
Przedszkole Nr 175		89 000		89 000	37 779		37 779	41 029	42,45	42,45	46,10
Przedszkole Nr 176		40 140		40 140	12 301		12 301	13 951	30,65	30,65	34,76
Przedszkole Nr 177		13 940		13 940	3 075		3 075	5 850	22,06	22,06	41,97
Przedszkole Nr 178		137 700		137 700	58 307		58 307	82 036	42,34	42,34	59,58
Przedszkole Nr 179		27 000		27 000	13 009		13 009	15 159	48,18	48,18	56,14
Przedszkole Nr 180		78 980		78 980	23 172		23 172	26 147	29,34	29,34	33,11
Przedszkole Nr 182		32 240		32 240	13 782		13 782	16 287	42,75	42,75	50,52
Przedszkole Nr 185		60 840		60 840	11 627		11 627	25 666	19,11	19,11	42,19
Przedszkole Nr 187		19 040		19 040	11 447		11 447	13 638	60,12	60,12	71,63
Szkola Podstawowa Nr 1		4 100		4 100	4 058		4 058	4 058	98,98	98,98	98,98
Szkola Podstawowa Nr 7		200		200	191		191	191	95,50	95,50	95,50
Szkola Podstawowa Nr 21		400		400	352		352	352	88,00	88,00	88,00
Szkola Podstawowa Nr 22		1 300		1 300	1 260		1 260	1 260	96,92	96,92	96,92
Szkola Podstawowa Nr 37		2 900		2 900							
Szkola Podstawowa Nr 38		27 700		27 700	7 634		7 634	8 834	27,56	27,56	31,89
Szkola Podstawowa Nr 48		300		300	109		109	109	36,33	36,33	36,33
Szkola Podstawowa Nr 61		2 400		2 400	1 793		1 793	1 903	74,71	74,71	79,29
Szkola Podstawowa Nr 82		10 400		10 400	10 259		10 259	14 117	98,64	98,64	135,74
Szkola Podstawowa Nr 85		6 200		6 200	6 192		6 192	6 192	99,87	99,87	99,87
Szkola Podstawowa Nr 86		1 800		1 800	1 789		1 789	1 789	99,39	99,39	99,39
Szkola Podstawowa Nr 92		200		200	177		177	177	88,50	88,50	88,50
Szkola Podstawowa Nr 97		17 400		17 400	16 231		16 231	16 583	93,28	93,28	95,30
Szkola Podstawowa Nr 101		1 100		1 100	852		852	975	77,45	77,45	88,64
Szkola Podstawowa Nr 124		5 800		5 800	5 578		5 578	5 578	96,17	96,17	96,17
Szkola Podstawowa Nr 129		3 700		3 700	3 223		3 223	3 624	87,11	87,11	97,95
Szkola Podstawowa Nr 142		2 600		2 600	2 404		2 404	2 404	92,46	92,46	92,46
Szkola Podstawowa Nr 162		22 000		22 000	21 500		21 500	21 500	97,73	97,73	97,73
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		3 000		3 000	2 839		2 839	2 839	94,63	94,63	94,63
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		4 000		4 000	3 985		3 985	3 985	99,63	99,63	99,63
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		1 000		1 000	575		575	575	57,50	57,50	57,50
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2		15 240		15 240	11 066		11 066	11 380	72,61	72,61	74,67
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3		1 700		1 700	1 680		1 680	1 680	98,82	98,82	98,82
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4		52 240		52 240	39 850		39 850	41 648	76,28	76,28	79,72
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 5		25 840		25 840	20 143		20 143	25 168	77,95	77,95	97,40
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 7		9 500		9 500	8 208		8 208	8 307	86,40	86,40	87,44
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		15 600		15 600	12 300		12 300	23 676	78,85	78,85	151,77
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		50 400		50 400	29 471		29 471	31 866	58,47	58,47	63,23

- 64 -

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		400		400							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		300		300	257		257	257	85,67	85,67	85,67
Przedszkola-zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	17 750		17 750	11 977		11 977	17 750	67,48	67,48	100,00
Przedszkole Nr 100		17 750		17 750	11 977		11 977	17 750	67,48	67,48	100,00
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	4	166 168 750		166 168 750	92 229 099		92 229 099	158 071 202	55,50	55,50	95,13
Szkoła Podstawowa Nr 1		2 533 100		2 533 100	1 332 655		1 332 655	2 275 658	52,61	52,61	89,84
Szkoła Podstawowa Nr 3		1 328 100		1 328 100	764 293		764 293	1 304 835	57,55	57,55	98,25
Szkoła Podstawowa Nr 4		2 744 300		2 744 300	1 424 682		1 424 682	2 444 644	51,91	51,91	89,08
Szkoła Podstawowa Nr 7		1 837 100		1 837 100	1 001 003		1 001 003	1 690 990	54,49	54,49	92,05
Szkoła Podstawowa Nr 18		1 169 200		1 169 200	673 740		673 740	1 150 536	57,62	57,62	98,40
Szkoła Podstawowa Nr 21		2 578 400		2 578 400	1 415 710		1 415 710	2 450 509	54,91	54,91	95,04
Szkoła Podstawowa Nr 22		2 602 400		2 602 400	1 465 852		1 465 852	2 543 585	56,33	56,33	97,74
Szkoła Podstawowa Nr 25		2 958 200		2 958 200	1 620 030		1 620 030	2 741 022	54,76	54,76	92,66
Szkoła Podstawowa Nr 31		3 173 400		3 173 400	1 719 880		1 719 880	3 008 458	54,20	54,20	94,80
Szkoła Podstawowa Nr 32		1 731 100		1 731 100	950 072		950 072	1 622 798	54,88	54,88	93,74
Szkoła Podstawowa Nr 37		1 828 100		1 828 100	1 040 942		1 040 942	1 774 949	56,94	56,94	97,09
Szkoła Podstawowa Nr 38		2 501 700		2 501 700	1 393 211		1 393 211	2 394 525	55,69	55,69	95,72
Szkoła Podstawowa Nr 40		3 155 400		3 155 400	1 674 162		1 674 162	2 786 969	53,06	53,06	88,32
Szkoła Podstawowa Nr 41		2 139 000		2 139 000	1 189 684		1 189 684	2 018 367	55,62	55,62	94,36
Szkoła podstawowa Nr 43		2 546 800		2 546 800	1 360 209		1 360 209	2 267 384	53,41	53,41	89,03
Szkoła Podstawowa Nr 48		1 323 300		1 323 300	773 628		773 628	1 298 487	58,46	58,46	98,12
Szkoła Podstawowa Nr 50		1 413 200		1 413 200	777 555		777 555	1 420 008	55,02	55,02	100,48
Szkoła Podstawowa Nr 52		1 178 900		1 178 900	680 782		680 782	1 189 097	57,75	57,75	100,86
Szkoła Podstawowa Nr 53		2 889 500		2 889 500	1 570 264		1 570 264	2 641 688	54,34	54,34	91,42
Szkoła Podstawowa Nr 54		945 300		945 300	511 591		511 591	890 217	54,12	54,12	94,17
Szkoła Podstawowa Nr 58		2 053 400		2 053 400	1 136 160		1 136 160	1 984 807	55,33	55,33	96,66
Szkoła Podstawowa Nr 61		2 020 900		2 020 900	1 057 436		1 057 436	1 730 629	52,33	52,33	85,64
Szkoła Podstawowa Nr 62		1 342 700		1 342 700	741 868		741 868	1 273 443	55,25	55,25	94,84
Szkoła Podstawowa Nr 65		928 500		928 500	534 084		534 084	876 537	57,52	57,52	94,40
Szkoła Podstawowa Nr 67		1 124 800		1 124 800	655 588		655 588	1 030 305	58,28	58,28	91,60
Szkoła Podstawowa Nr 72		2 086 800		2 086 800	1 160 868		1 160 868	2 001 622	55,63	55,63	95,92
Szkoła Podstawowa Nr 74		893 600		893 600	465 549		465 549	818 152	52,10	52,10	91,56
Szkoła Podstawowa Nr 78		1 587 400		1 587 400	880 966		880 966	1 521 865	55,50	55,50	95,87
Szkoła Podstawowa Nr 80		2 463 500		2 463 500	1 443 334		1 443 334	2 473 689	58,59	58,59	100,41
Szkoła Podstawowa Nr 82		1 649 100		1 649 100	1 012 759		1 012 759	1 745 682	61,41	61,41	105,86
Szkoła Podstawowa Nr 85		2 171 600		2 171 600	1 205 101		1 205 101	2 134 824	55,49	55,49	98,31
Szkoła Podstawowa Nr 86		2 380 000		2 380 000	1 339 482		1 339 482	2 269 836	56,28	56,28	95,37
Szkoła Podstawowa Nr 88		2 221 300		2 221 300	1 270 215		1 270 215	2 158 742	57,18	57,18	97,18
Szkoła Podstawowa Nr 89		3 166 000		3 166 000	1 776 894		1 776 894	3 110 265	56,12	56,12	98,24
Szkoła Podstawowa Nr 92		2 342 100		2 342 100	1 324 033		1 324 033	2 114 427	56,53	56,53	90,28
Szkoła Podstawowa Nr 93		2 714 900		2 714 900	1 482 923		1 482 923	2 539 478	54,62	54,62	93,54
Szkoła Podstawowa Nr 95		2 606 400		2 606 400	1 403 162		1 403 162	2 417 125	53,84	53,84	92,74
Szkoła Podstawowa Nr 97		3 836 000		3 836 000	2 087 311		2 087 311	3 573 412	54,41	54,41	93,15
Szkoła Podstawowa Nr 100		2 035 700		2 035 700	1 247 799		1 247 799	2 075 211	61,30	61,30	101,94
Szkoła Podstawowa Nr 101		1 751 100		1 751 100	1 081 223		1 081 223	1 804 622	61,75	61,75	103,06
Szkoła Podstawowa Nr 104		1 387 800		1 387 800	826 405		826 405	1 347 987	59,55	59,55	97,13
Szkoła Podstawowa Nr 107		3 143 100		3 143 100	1 842 545		1 842 545	2 985 163	58,62	58,62	94,98
Szkoła Podstawowa Nr 109		1 691 100		1 691 100	897 629		897 629	1 553 222	53,08	53,08	91,85

— hkt —

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkola Podstawowa Nr 111	5	1 824 200		1 824 200	1 045 727		1 045 727	1 799 194	57,33	57,33	98,63
Szkola Podstawowa Nr 113		1 957 400		1 957 400	1 180 650		1 180 650	2 073 212	60,32	60,32	105,92
Szkola Podstawowa Nr 114		2 066 100		2 066 100	1 098 506		1 098 506	1 822 857	53,17	53,17	88,23
Szkola Podstawowa Nr 119		1 446 100		1 446 100	872 917		872 917	1 491 495	60,36	60,36	103,14
Szkola Podstawowa Nr 123		1 750 800		1 750 800	1 036 145		1 036 145	1 715 907	59,18	59,18	98,01
Szkola Podstawowa Nr 124		1 999 200		1 999 200	1 085 657		1 085 657	1 848 096	54,30	54,30	92,44
Szkola Podstawowa Nr 129		2 182 400		2 182 400	1 162 965		1 162 965	2 022 650	53,29	53,29	92,68
Szkola Podstawowa Nr 132		1 041 150		1 041 150	557 208		557 208	955 181	53,52	53,52	91,74
Szkola Podstawowa Nr 134		1 103 800		1 103 800	605 395		605 395	1 062 609	54,85	54,85	96,27
Szkola Podstawowa Nr 138		1 196 200		1 196 200	556 542		556 542	937 660	46,53	46,53	78,39
Szkola Podstawowa Nr 142		890 500		890 500	500 653		500 653	868 016	56,22	56,22	97,48
Szkola Podstawowa Nr 153		2 459 700		2 459 700	1 427 860		1 427 860	2 405 781	58,05	58,05	97,81
Szkola Podstawowa Nr 155		3 437 200		3 437 200	1 882 681		1 882 681	3 139 546	54,77	54,77	91,34
Szkola Podstawowa Nr 156		2 281 000		2 281 000	1 273 558		1 273 558	2 207 837	55,83	55,83	96,79
Szkola Podstawowa Nr 162		7 522 400		7 522 400	4 006 211		4 006 211	7 038 808	53,26	53,26	93,57
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		1 514 200		1 514 200	789 457		789 457	1 405 094	52,14	52,14	92,79
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		893 100		893 100	468 083		468 083	798 486	52,41	52,41	89,41
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		1 052 900		1 052 900	602 232		602 232	996 692	57,20	57,20	94,66
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		3 609 400		3 609 400	2 018 414		2 018 414	3 543 389	55,92	55,92	98,17
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		2 226 300		2 226 300	1 191 322		1 191 322	2 083 044	53,51	53,51	93,57
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		2 854 200		2 854 200	1 574 021		1 574 021	2 702 602	55,15	55,15	94,69
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		3 501 300		3 501 300	1 938 774		1 938 774	3 304 414	55,37	55,37	94,38
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		3 814 500		3 814 500	2 206 822		2 206 822	3 758 174	57,85	57,85	98,52
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		1 573 300		1 573 300	771 776		771 776	1 302 966	49,05	49,05	82,82
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2		1 925 400		1 925 400	1 060 845		1 060 845	1 778 610	55,10	55,10	92,38
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3		1 475 300		1 475 300	776 819		776 819	1 434 741	52,65	52,65	97,25
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4		1 809 900		1 809 900	982 475		982 475	1 741 329	54,28	54,28	96,21
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 5		2 618 800		2 618 800	1 617 062		1 617 062	2 684 917	61,75	61,75	102,52
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 7		1 304 300		1 304 300	797 527		797 527	1 342 190	61,15	61,15	102,91
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		849 400		849 400	452 415		452 415	836 740	53,26	53,26	98,51
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		1 394 600		1 394 600	731 794		731 794	1 332 943	52,47	52,47	95,58
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		2 033 400		2 033 400	1 216 565		1 216 565	2 123 251	59,83	59,83	104,42
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		2 425 500		2 425 500	1 271 610		1 271 610	2 241 929	52,43	52,43	92,43
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		3 549 800		3 549 800	1 953 301		1 953 301	3 438 397	55,03	55,03	96,86
Zespół Szkół Specjalnych Nr 13		2 410 700		2 410 700	1 301 831		1 301 831	2 376 674	54,00	54,00	98,59
Szkoły podstawowe - działalność dodatkowa		9 113 470		9 113 470	4 263 580		4 263 580	6 209 985	46,78	46,78	68,14
Szkola Podstawowa Nr 1		175 920		175 920	72 872		72 872	110 120	41,42	41,42	62,60
Szkola Podstawowa Nr 3		60 440		60 440	33 396		33 396	41 332	55,25	55,25	68,39
Szkola Podstawowa Nr 4		97 860		97 860	39 551		39 551	49 120	40,42	40,42	50,19
Szkola Podstawowa Nr 7		89 290		89 290	61 987		61 987	72 431	69,42	69,42	81,12
Szkola Podstawowa Nr 18		54 940		54 940	33 149		33 149	44 774	60,34	60,34	81,50
Szkola Podstawowa Nr 21		114 140		114 140	51 123		51 123	61 258	44,79	44,79	53,67
Szkola Podstawowa Nr 22		78 820		78 820	34 672		34 672	42 367	43,99	43,99	53,75
Szkola Podstawowa Nr 25		188 780		188 780	98 889		98 889	136 485	52,38	52,38	72,30
Szkola Podstawowa Nr 31		63 870		63 870	26 276		26 276	35 299	41,14	41,14	55,27
Szkola Podstawowa Nr 32		34 640		34 640	11 110		11 110	13 935	32,07	32,07	40,23
Szkola Podstawowa Nr 37		124 640		124 640	22 840		22 840	31 469	18,32	18,32	25,25
Szkola Podstawowa Nr 38		83 140		83 140	46 959		46 959	58 026	56,48	56,48	69,79

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkola Podstawowa Nr 40		180 130		180 130	87 070		87 070	152 692	48,34	48,34	84,77
Szkola Podstawowa Nr 41		77 170		77 170	18 556		18 556	40 109	24,05	24,05	51,97
Szkola Podstawowa Nr 43		91 690		91 690	56 247		56 247	61 772	61,34	61,34	67,37
Szkola Podstawowa Nr 48		101 500		101 500	55 051		55 051	60 312	54,24	54,24	59,42
Szkola Podstawowa Nr 50		56 990		56 990	33 576		33 576	36 776	58,92	58,92	64,53
Szkola Podstawowa Nr 52		217 690		217 690	140 192		140 192	226 386	64,40	64,40	103,98
Szkola Podstawowa Nr 53		94 940		94 940	50 180		50 180	59 503	52,85	52,85	62,67
Szkola Podstawowa Nr 54		40 340		40 340	16 222		16 222	27 291	40,21	40,21	67,65
Szkola Podstawowa Nr 58		92 070		92 070	35 971		35 971	52 965	39,07	39,07	57,53
Szkola Podstawowa Nr 61		67 080		67 080	32 455		32 455	45 157	48,38	48,38	67,32
Szkola Podstawowa Nr 62		67 700		67 700	28 399		28 399	34 198	41,95	41,95	50,51
Szkola Podstawowa Nr 65		19 780		19 780	8 148		8 148	11 048	41,19	41,19	55,85
Szkola Podstawowa Nr 67		38 130		38 130	26 062		26 062	29 603	68,35	68,35	77,64
Szkola Podstawowa Nr 72		85 000		85 000	34 677		34 677	41 219	40,80	40,80	48,49
Szkola Podstawowa Nr 74		24 840		24 840	9 059		9 059	14 635	36,47	36,47	58,92
Szkola Podstawowa Nr 78		138 240		138 240	45 391		45 391	55 125	32,83	32,83	39,88
Szkola Podstawowa Nr 80		156 240		156 240	73 364		73 364	128 726	46,96	46,96	82,39
Szkola Podstawowa Nr 82		98 900		98 900	44 860		44 860	140 061	45,36	45,36	141,62
Szkola Podstawowa Nr 85		101 030		101 030	69 185		69 185	82 835	68,48	68,48	81,99
Szkola Podstawowa Nr 86		171 930		171 930	102 976		102 976	131 560	59,89	59,89	76,52
Szkola Podstawowa Nr 88		168 130		168 130	92 446		92 446	127 002	54,98	54,98	75,54
Szkola Podstawowa Nr 89		166 090		166 090	103 731		103 731	148 556	62,45	62,45	89,44
Szkola Podstawowa Nr 92		107 600		107 600	67 671		67 671	103 478	62,89	62,89	96,17
Szkola Podstawowa Nr 93		154 250		154 250	45 581		45 581	90 937	29,55	29,55	58,95
Szkola Podstawowa Nr 95		92 110		92 110	55 600		55 600	65 663	60,36	60,36	71,29
Szkola Podstawowa Nr 97		132 560		132 560	40 963		40 963	46 027	30,90	30,90	34,72
Szkola Podstawowa Nr 100		146 300		146 300	92 413		92 413	130 216	63,17	63,17	89,01
Szkola Podstawowa Nr 101		155 830		155 830	75 054		75 054	99 292	48,16	48,16	63,72
Szkola Podstawowa Nr 104		118 740		118 740	60 168		60 168	80 072	50,67	50,67	67,43
Szkola Podstawowa Nr 107		239 220		239 220	109 202		109 202	147 568	45,65	45,65	61,69
Szkola Podstawowa Nr 109		125 490		125 490	85 238		85 238	139 657	67,92	67,92	111,29
Szkola Podstawowa Nr 111		94 070		94 070	48 167		48 167	76 143	51,20	51,20	80,94
Szkola Podstawowa Nr 113		202 740		202 740	74 597		74 597	90 144	36,79	36,79	44,46
Szkola Podstawowa Nr 114		152 340		152 340	69 798		69 798	111 587	45,82	45,82	73,25
Szkola Podstawowa Nr 119		187 040		187 040	68 969		68 969	107 854	36,87	36,87	57,66
Szkola Podstawowa Nr 123		92 260		92 260	70 322		70 322	87 326	76,22	76,22	94,65
Szkola Podstawowa Nr 124		110 410		110 410	73 671		73 671	85 331	66,72	66,72	77,29
Szkola Podstawowa Nr 129		182 650		182 650	84 491		84 491	135 022	46,26	46,26	73,82
Szkola Podstawowa Nr 132		47 630		47 630	8 852		8 852	12 502	18,58	18,58	26,25
Szkola Podstawowa Nr 134		68 340		68 340	43 272		43 272	50 685	63,32	63,32	74,17
Szkola Podstawowa Nr 138		31 880		31 880	7 634		7 634	9 034	23,95	23,95	28,34
Szkola Podstawowa Nr 142		47 660		47 660	26 180		26 180	45 070	54,93	54,93	94,57
Szkola Podstawowa Nr 153		150 440		150 440	61 002		61 002	67 928	40,55	40,55	45,15
Szkola Podstawowa Nr 155		116 050		116 050	38 926		38 926	47 032	33,54	33,54	40,53
Szkola Podstawowa Nr 156		164 650		164 650	85 538		85 538	121 467	51,95	51,95	73,77
Szkola Podstawowa Nr 162		248 960		248 960	101 053		101 053	175 486	40,59	40,59	70,49
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		3 360									
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		19 240		19 240	15 882		15 882	16 227	82,55	82,55	84,34

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52	6	29 640		29 640	1 478		1 478	1 478	4,99	4,99	4,99
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		24 610		24 610	12 378		12 378	13 024	50,30	50,30	52,92
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		185 080		185 080	86 954		86 954	138 866	46,98	46,98	75,03
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		66 740		66 740	24 191		24 191	25 271	36,25	36,25	37,86
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		246 430		246 430	110 648		110 648	205 004	44,90	44,90	83,19
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		146 680		146 680	51 164		51 164	62 795	34,88	34,88	42,81
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		155 270		155 270	100 487		100 487	121 449	64,72	64,72	76,22
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		98 740		98 740	17 087		17 087	21 013	17,31	17,31	21,28
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2		94 750		94 750	37 330		37 330	42 323	39,40	39,40	44,67
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3		60 700		60 700	29 586		29 586	37 308	48,74	48,74	61,46
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4		198 900		198 900	72 328		72 328	144 173	36,36	36,36	72,49
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 5		81 730		81 730	19 460		19 460	23 281	23,81	23,81	28,49
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 7		115 100		115 100	50 561		50 561	84 157	43,93	43,93	73,12
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		57 800		57 800	7 900		7 900	11 290	13,67	13,67	19,53
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		93 900		93 900	28 981		28 981	36 656	30,86	30,86	39,04
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		109 650		109 650	40 721		40 721	52 496	37,14	37,14	47,88
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		188 900		188 900	89 665		89 665	153 980	47,47	47,47	81,51
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		347 190		347 190	190 785		190 785	338 643	54,95	54,95	97,54
Zespół Szkół Specjalnych Nr 13		197 750		197 750	84 990		84 990	150 883	42,98	42,98	76,30
Szkoły podstawowe - realizacja programów unijnych		104 400		104 400	51 013		51 013	51 013	48,86	48,86	48,86
Szkoła Podstawowa Nr 86		50 200		50 200	5 240		5 240	5 240	10,44	10,44	10,44
Szkoła Podstawowa Nr 123		40 600		40 600	36 215		36 215	36 215	89,20	89,20	89,20
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		13 600		13 600	9 558		9 558	9 558	70,28	70,28	70,28
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	7	676 310		676 310	118 987		118 987	224 872	17,59	17,59	33,25
Szkoła Podstawowa Nr 3		410 000		410 000							
Szkoła Podstawowa Nr 41		11 985		11 985							
Szkoła Podstawowa Nr 52	8	39 000		39 000	19 451		19 451	38 901	49,87	49,87	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 80		12 000		12 000							
Szkoła Podstawowa Nr 89		115 000		115 000	62 755		62 755	104 400	54,57	54,57	90,78
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 7		11 925		11 925				11 171			93,68
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		76 400		76 400	36 781		36 781	70 400	48,14	48,14	92,15
Gimnazja - działalność podstawowa		77 152 200		77 152 200	43 337 033		43 337 033	74 028 849	56,17	56,17	95,95
Gimnazjum Nr 1		3 968 900		3 968 900	2 170 310		2 170 310	3 665 072	54,68	54,68	92,34
Gimnazjum Nr 9		1 693 500		1 693 500	919 240		919 240	1 583 819	54,28	54,28	93,52
Gimnazjum Nr 12		2 300 700		2 300 700	1 283 462		1 283 462	2 207 057	55,79	55,79	95,93
Gimnazjum Nr 13		1 948 100		1 948 100	1 155 351		1 155 351	1 907 547	59,31	59,31	97,92
Gimnazjum Nr 16		4 003 800		4 003 800	2 107 522		2 107 522	3 710 629	52,64	52,64	92,68
Gimnazjum Nr 17		2 294 600		2 294 600	1 262 972		1 262 972	2 147 955	55,04	55,04	93,61
Gimnazjum Nr 21		2 193 600		2 193 600	1 181 232		1 181 232	2 071 648	53,85	53,85	94,44
Gimnazjum Nr 22		1 386 200		1 386 200	821 328		821 328	1 353 977	59,25	59,25	97,68
Gimnazjum Nr 24		2 362 700		2 362 700	1 270 541		1 270 541	2 211 611	53,77	53,77	93,61
Gimnazjum Nr 27		1 260 200		1 260 200	755 528		755 528	1 248 842	59,95	59,95	99,10
Gimnazjum Nr 28		3 621 600		3 621 600	2 094 246		2 094 246	3 409 438	57,83	57,83	94,14
Gimnazjum Nr 29		2 327 000		2 327 000	1 261 499		1 261 499	2 234 440	54,21	54,21	96,02
Gimnazjum Nr 34		1 772 100		1 772 100	980 989		980 989	1 664 084	55,36	55,36	93,90
Gimnazjum Nr 37		3 507 700		3 507 700	1 963 567		1 963 567	3 285 990	55,98	55,98	93,68
Gimnazjum Nr 42		2 191 900		2 191 900	1 266 537		1 266 537	2 164 050	57,78	57,78	98,73
Gimnazjum Nr 43		842 400		842 400	515 834		515 834	884 195	61,23	61,23	104,96

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gimnazjum Nr 44	9	1 184 700		1 184 700	678 503		678 503	1 132 908	57,27	57,27	95,63
Gimnazjum Nr 45		1 354 600		1 354 600	787 162		787 162	1 340 728	58,11	58,11	98,98
Gimnazjum Nr 48		1 710 500		1 710 500	1 011 822		1 011 822	1 706 822	59,15	59,15	99,78
Gimnazjum Nr 50		1 498 200		1 498 200	920 956		920 956	1 169 769	61,47	61,47	78,08
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		1 004 600		1 004 600	675 389		675 389	1 141 330	67,23	67,23	113,61
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		1 959 100		1 959 100	1 242 205		1 242 205	1 983 243	63,41	63,41	101,23
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		1 379 500		1 379 500	843 059		843 059	1 487 351	61,11	61,11	107,82
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16		750 400		750 400	487 818		487 818	766 656	65,01	65,01	102,17
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		569 600		569 600	346 976		346 976	576 088	60,92	60,92	101,14
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		418 100		418 100	217 574		217 574	361 927	52,04	52,04	86,56
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		3 848 600		3 848 600	2 123 184		2 123 184	3 766 914	55,17	55,17	97,88
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		3 760 300		3 760 300	2 116 562		2 116 562	3 688 799	56,29	56,29	98,10
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		2 802 100		2 802 100	1 447 266		1 447 266	2 571 782	51,65	51,65	91,78
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		2 121 100		2 121 100	1 124 536		1 124 536	2 035 670	53,02	53,02	95,97
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		2 239 400		2 239 400	1 201 581		1 201 581	2 060 626	53,66	53,66	92,02
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		4 383 900		4 383 900	2 434 502		2 434 502	4 168 345	55,53	55,53	95,08
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2		273 400		273 400	161 319		161 319	272 778	59,00	59,00	99,77
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5		2 025 500		2 025 500	1 109 517		1 109 517	1 931 736	54,78	54,78	95,37
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		1 014 500		1 014 500	558 567		558 567	1 012 197	55,06	55,06	99,77
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		785 500		785 500	384 018		384 018	718 306	48,89	48,89	91,45
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		1 641 600		1 641 600	891 246		891 246	1 559 586	54,29	54,29	95,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		611 200		611 200	373 696		373 696	691 390	61,14	61,14	113,12
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		1 483 600		1 483 600	833 314		833 314	1 493 770	56,17	56,17	100,69
Zespół Szkół Specjalnych Nr 13		657 200		657 200	356 103		356 103	639 774	54,18	54,18	97,35
Gimnazja - działalność dodatkowa		4 880 820		4 880 820	2 727 827		2 727 827	3 777 482	55,89	55,89	77,39
Gimnazjum Nr 1		246 140		246 140	106 138		106 138	125 610	43,12	43,12	51,03
Gimnazjum Nr 9		151 720		151 720	91 775		91 775	137 930	60,49	60,49	90,91
Gimnazjum Nr 12		192 220		192 220	114 951		114 951	145 392	59,80	59,80	75,64
Gimnazjum Nr 13		142 450		142 450	69 494		69 494	95 090	48,78	48,78	66,75
Gimnazjum Nr 16		194 260		194 260	143 774		143 774	179 817	74,01	74,01	92,57
Gimnazjum Nr 17		136 340		136 340	79 042		79 042	94 214	57,97	57,97	69,10
Gimnazjum Nr 21		67 920		67 920	13 881		13 881	15 268	20,44	20,44	22,48
Gimnazjum Nr 22		66 630		66 630	44 530		44 530	65 102	66,83	66,83	97,71
Gimnazjum Nr 24		70 320		70 320	35 061		35 061	40 848	49,86	49,86	58,09
Gimnazjum Nr 27		247 000		247 000	125 250		125 250	214 858	50,71	50,71	86,99
Gimnazjum Nr 28		236 360		236 360	136 471		136 471	215 145	57,74	57,74	91,02
Gimnazjum Nr 29		183 560		183 560	99 203		99 203	148 294	54,04	54,04	80,79
Gimnazjum Nr 34		47 670		47 670	27 248		27 248	35 927	57,16	57,16	75,37
Gimnazjum Nr 37		461 200		461 200	342 650		342 650	511 261	74,30	74,30	110,85
Gimnazjum Nr 42		154 600		154 600	63 384		63 384	111 795	41,00	41,00	72,31
Gimnazjum Nr 43		99 940		99 940	64 234		64 234	78 623	64,27	64,27	78,67
Gimnazjum Nr 44		202 260		202 260	73 786		73 786	90 788	36,48	36,48	44,89
Gimnazjum Nr 45		86 370		86 370	32 417		32 417	45 642	37,53	37,53	52,84
Gimnazjum Nr 48		232 200		232 200	124 585		124 585	142 005	53,65	53,65	61,16
Gimnazjum Nr 50		120 500		120 500	93 649		93 649	105 324	77,72	77,72	87,41
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		117 340		117 340	84 909		84 909	92 578	72,36	72,36	78,90
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		197 140		197 140	108 706		108 706	168 869	55,14	55,14	85,66
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		84 640		84 640	28 657		28 657	45 051	33,86	33,86	53,23
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16		69 500		69 500	20 881		20 881	36 766	30,04	30,04	52,90

- 48 -

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		37 500		37 500	4 815		4 815	6 365	12,84	12,84	16,97
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		12 500		12 500	7 734		7 734	9 931	61,87	61,87	79,45
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		120 290		120 290	90 458		90 458	147 901	75,20	75,20	122,95
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		201 250		201 250	86 213		86 213	100 246	42,84	42,84	49,81
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		125 500		125 500	78 035		78 035	98 625	62,18	62,18	78,59
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		42 600		42 600	28 091		28 091	30 867	65,94	65,94	72,46
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		32 100		32 100	23 459		23 459	26 078	73,08	73,08	81,24
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		204 300		204 300	130 964		130 964	223 037	64,10	64,10	109,17
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2		14 500		14 500	10 245		10 245	13 620	70,66	70,66	93,93
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3		3 300									
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 5		108 500		108 500	76 677		76 677	103 629	70,67	70,67	95,51
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 7		3 600			731		731	731	20,31		20,31
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		38 400		38 400	32 103		32 103	38 353	83,60	83,60	99,88
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		86 000		86 000	18 311		18 311	19 511	21,29	21,29	22,69
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		37 300		37 300	13 501		13 501	14 489	36,20	36,20	38,84
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		4 700		4 700	1 814		1 814	1 902	38,60	38,60	40,47
Zespół Szkół Specjalnych Nr 13		200		200							
Gimnazja - realizacja programów unijnych		192 000		192 000	103 708		103 708	103 708	54,01	54,01	54,01
Gimnazjum Nr 12		47 800		47 800	3 649		3 649	3 649	7,63	7,63	7,63
Gimnazjum Nr 16		63 500		63 500	47 296		47 296	47 296	74,48	74,48	74,48
Gimnazjum Nr 28		22 300		22 300	22 176		22 176	22 176	99,44	99,44	99,44
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		58 400		58 400	30 587		30 587	30 587	52,38	52,38	52,38
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność podstawowa		8 076 000		8 076 000	4 421 949		4 421 949	7 686 471	54,75	54,75	95,18
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		1 015 600		1 015 600	560 632		560 632	968 850	55,20	55,20	95,40
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		1 513 300		1 513 300	769 095		769 095	1 373 052	50,82	50,82	90,73
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16		723 400		723 400	390 423		390 423	648 917	53,97	53,97	89,70
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		732 400		732 400	389 825		389 825	714 863	53,23	53,23	97,61
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		1 022 500		1 022 500	619 528		619 528	1 138 966	60,59	60,59	111,39
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		953 700		953 700	505 765		505 765	908 107	53,03	53,03	95,22
XXIX Liceum Ogólnokształcące		983 200		983 200	614 707		614 707	936 871	62,52	62,52	95,29
XXXI Liceum Ogólnokształcące		1 131 900		1 131 900	571 974		571 974	996 845	50,53	50,53	88,07
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność dodatkowa		686 130		686 130	418 225		418 225	547 483	60,95	60,95	79,79
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		91 650		91 650	57 653		57 653	75 085	62,91	62,91	81,93
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		161 200		161 200	119 845		119 845	159 560	74,35	74,35	98,98
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16		36 600		36 600	12 506		12 506	13 366	34,17	34,17	36,52
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		5 900		5 900	3 559		3 559	4 119	60,32	60,32	69,81
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		20 700		20 700	8 457		8 457	8 457	40,86	40,86	40,86
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		40 000		40 000	14 179		14 179	14 779	35,45	35,45	36,95
XXIX Liceum Ogólnokształcące		154 300		154 300	102 989		102 989	137 115	66,75	66,75	88,86
XXXI Liceum Ogólnokształcące		175 780		175 780	99 037		99 037	135 002	56,34	56,34	76,80
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne)-zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	13	139 880		139 880	96 501		96 501	139 822	68,99	68,99	99,96
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		139 880		139 880	96 501		96 501	139 822	68,99	68,99	99,96
ZEO - działalność podstawowa		18 132 680		18 132 680	7 782 034		7 782 034	14 549 153	42,92	42,92	80,24
ZEO - działalność dodatkowa	15	23 715 570		23 715 570	3 989 538		3 989 538	5 306 967	16,82	16,82	22,38
ZEO - pozostała działalność	16	2 190 828		2 190 828	972 876		972 876	1 414 275	44,41	44,41	64,55
ZEO		2 165 828		2 165 828	947 895		947 895	1 389 294	43,77	43,77	64,15
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2		25 000		25 000	24 981		24 981	24 981	99,92	99,92	99,92

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZEO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	17	3 172 730		3 172 730	374 929		374 929	1 113 866	11,82	11,82	35,11
ZEO - zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic	18	5 170 750		5 170 750	1 095 633		1 095 633	2 123 504	21,19	21,19	41,07
ZEO		5 087 750		5 087 750	1 094 330		1 094 330	2 122 201	21,51	21,51	41,71
Przedszkole Nr 66		12 000		12 000							
Przedszkole Nr 78		600		600							
Szkola Podstawowa Nr 3		5 000		5 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		7 900		7 900	1 303		1 303	1 303	16,49	16,49	16,49
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		57 500		57 500							
ZEO - realizacja programów unijnych	19	9 257 500		9 257 500	3 608 501		3 608 501	5 778 614	38,98	38,98	62,42
ZEO - zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	20	140 000		140 000							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	21	1 080 200		1 080 200	264 244		264 244	328 698	24,46	24,46	30,43
w tym: wydatki bieżące		745 700		745 700	264 244		264 244	298 698	35,44	35,44	40,06
ZEO		137 500		137 500				26 118			18,99
Przedszkole Nr 6		2 000		2 000							
Przedszkole Nr 9		3 000		3 000							
Przedszkole Nr 10		5 000		5 000	2 940		2 940	2 940	58,80	58,80	58,80
Przedszkole Nr 11		500		500	500		500	500	100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 12		150		150							
Przedszkole Nr 14		150		150							
Przedszkole Nr 20		150		150							
Przedszkole Nr 22		2 000		2 000							
Przedszkole Nr 33		8 000		8 000	4 449		4 449	4 449	55,61	55,61	55,61
Przedszkole Nr 38		500		500	500		500	500	100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 46		1 500		1 500				1 498			99,87
Przedszkole Nr 49		2 000		2 000							
Przedszkole Nr 51		6 000		6 000	2 000		2 000	2 000	33,33	33,33	33,33
Przedszkole Nr 57		1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 63		2 500		2 500	1 235		1 235	1 235	49,40	49,40	49,40
Przedszkole Nr 65		150		150							
Przedszkole Nr 67		3 500		3 500	3 500		3 500	3 500	100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 76		750		750	750		750	750	100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 77		500		500							
Przedszkole Nr 79		1 850		1 850							
Przedszkole Nr 80		1 850		1 850							
Przedszkole Nr 82		500		500							
Przedszkole Nr 83		400		400	400		400	400	100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 88		1 500		1 500	1 493		1 493	1 493	99,53	99,53	99,53
Przedszkole Nr 90		1 850		1 850							
Przedszkole Nr 91		500		500	500		500	500	100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 92		1 000		1 000							
Przedszkole Nr 93		1 500		1 500							
Przedszkole Nr 94		1 500		1 500	600		600	1 098	40,00	40,00	73,20
Przedszkole Nr 95		5 000		5 000	3 628		3 628	3 845	72,56	72,56	76,90
Przedszkole Nr 96		4 500		4 500	4 290		4 290	4 290	95,33	95,33	95,33
Przedszkole Nr 97		500		500							
Przedszkole Nr 98		1 500		1 500							
Przedszkole Nr 99		1 900		1 900	1 147		1 147	1 147	60,37	60,37	60,37

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedszkole Nr 100		1 500		1 500							
Przedszkole Nr 102		1 500		1 500	1 000		1 000	1 000	66,67	66,67	66,67
Przedszkole Nr 104		7 900		7 900	7 900		7 900	7 900	100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 105		1 500		1 500	900		900	900	60,00	60,00	60,00
Przedszkole Nr 107		2 500		2 500	1 534		1 534	1 534	61,36	61,36	61,36
Przedszkole Nr 108		1 500		1 500	750		750	1 500	50,00	50,00	100,00
Przedszkole Nr 109		1 500		1 500							
Przedszkole Nr 110		10 500		10 500	6 289		6 289	6 289	59,90	59,90	59,90
Przedszkole Nr 111		3 000		3 000	1 999		1 999	1 999	66,63	66,63	66,63
Przedszkole Nr 112		5 500		5 500	450		450	862	8,18	8,18	15,67
Przedszkole Nr 113		500		500							
Przedszkole Nr 116		500		500							
Przedszkole Nr 117		500		500							
Przedszkole Nr 120		500		500							
Przedszkole Nr 122		1 150		1 150	1 000		1 000	1 000	86,96	86,96	86,96
Przedszkole Nr 123		150		150							
Przedszkole Nr 124		1 850		1 850							
Przedszkole Nr 129		500		500	500		500	500	100,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 139		1 850		1 850							
Przedszkole Nr 142		500		500							
Przedszkole Nr 143		500		500							
Przedszkole Nr 151		3 500		3 500	2 812		2 812	2 812	80,34	80,34	80,34
Przedszkole Nr 162		150		150							
Przedszkole Nr 163		2 000		2 000	1 939		1 939	1 939	96,95	96,95	96,95
Przedszkole Nr 178		150		150							
Przedszkole Nr 179		2 000		2 000	947		947	947	47,35	47,35	47,35
Przedszkole Nr 182		6 600		6 600	1 500		1 500	1 500	22,73	22,73	22,73
Przedszkole Nr 185		4 000		4 000	1 375		1 375	1 375	34,38	34,38	34,38
Szkola Podstawowa Nr 3		7 000		7 000	4 400		4 400	4 400	62,86	62,86	62,86
Szkola Podstawowa Nr 18		3 000		3 000	1 131		1 131	1 215	37,70	37,70	40,50
Szkola Podstawowa Nr 21		900		900	500		500	500	55,56	55,56	55,56
Szkola Podstawowa Nr 22		14 000		14 000	3 200		3 200	3 200	22,86	22,86	22,86
Szkola Podstawowa Nr 25		3 000		3 000							
Szkola Podstawowa Nr 31		4 000		4 000	999		999	999	24,98	24,98	24,98
Szkola Podstawowa Nr 32		3 000		3 000							
Szkola Podstawowa Nr 37		3 000		3 000							
Szkola Podstawowa Nr 38		4 250		4 250	1 250		1 250	1 250	29,41	29,41	29,41
Szkola Podstawowa Nr 40		16 000		16 000							
Szkola Podstawowa Nr 41		2 000		2 000							
Szkola Podstawowa Nr 48		1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 50		10 500		10 500	8 982		8 982	9 362	85,54	85,54	89,16
Szkola Podstawowa Nr 52		7 000		7 000	2 450		2 450	2 450	35,00	35,00	35,00
Szkola Podstawowa Nr 53		4 500		4 500	1 000		1 000	1 000	22,22	22,22	22,22
Szkola Podstawowa Nr 54		1 000		1 000							
Szkola Podstawowa Nr 61		2 500		2 500	1 349		1 349	1 349	53,96	53,96	53,96
Szkola Podstawowa Nr 62		3 000		3 000	1 495		1 495	1 495	49,83	49,83	49,83
Szkola Podstawowa Nr 65		1 500		1 500	750		750	750	50,00	50,00	50,00
Szkola Podstawowa Nr 72		1 400		1 400	399		399	399	28,50	28,50	28,50

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkola Podstawowa Nr 74		3 000		3 000	567		567	567	18,90	18,90	18,90
Szkola Podstawowa Nr 78		6 000		6 000	2 454		2 454	2 454	40,90	40,90	40,90
Szkola Podstawowa Nr 80		3 000		3 000							
Szkola Podstawowa Nr 82		2 000		2 000	802		802	802	40,10	40,10	40,10
Szkola Podstawowa Nr 85		3 000		3 000	2 000		2 000	2 000	66,67	66,67	66,67
Szkola Podstawowa Nr 86		2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 88		3 000		3 000							
Szkola Podstawowa Nr 89		1 000		1 000	992		992	992	99,20	99,20	99,20
Szkola Podstawowa Nr 92		2 000		2 000	398		398	398	19,90	19,90	19,90
Szkola Podstawowa Nr 93		3 000		3 000	481		481	711	16,03	16,03	23,70
Szkola Podstawowa Nr 95		2 150		2 150							
Szkola Podstawowa Nr 97		13 600		13 600	3 664		3 664	3 664	26,94	26,94	26,94
Szkola Podstawowa Nr 100		2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 101		2 000		2 000	1 525		1 525	1 525	76,25	76,25	76,25
Szkola Podstawowa Nr 104		3 500		3 500	3 495		3 495	3 495	99,86	99,86	99,86
Szkola Podstawowa Nr 114		650		650							
Szkola Podstawowa Nr 119		1 200		1 200	1 200		1 200	1 200	100,00	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 123		900		900	900		900	900	100,00	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 129		12 000		12 000	7 560		7 560	7 560	63,00	63,00	63,00
Szkola Podstawowa Nr 132		2 000		2 000	996		996	996	49,80	49,80	49,80
Szkola Podstawowa Nr 134		5 300		5 300							
Szkola Podstawowa Nr 138		3 000		3 000	1 998		1 998	1 998	66,60	66,60	66,60
Szkola Podstawowa Nr 142		3 000		3 000	2 738		2 738	2 738	91,27	91,27	91,27
Szkola Podstawowa Nr 153		10 400		10 400	5 985		5 985	6 143	57,55	57,55	59,07
Szkola Podstawowa Nr 155		21 900		21 900	9 867		9 867	10 037	45,05	45,05	45,83
Szkola Podstawowa Nr 156		23 700		23 700	10 979		10 979	11 160	46,32	46,32	47,09
Szkola Podstawowa Nr 162		9 500		9 500	8 992		8 992	8 992	94,65	94,65	94,65
Gimnazjum Nr 1		6 300		6 300	2 800		2 800	2 800	44,44	44,44	44,44
Gimnazjum Nr 9		2 250		2 250							
Gimnazjum Nr 16		8 500		8 500	590		590	2 040	6,94	6,94	24,00
Gimnazjum Nr 17		1 500									
Gimnazjum Nr 21		3 000		3 000	1 999		1 999	1 999	66,63	66,63	66,63
Gimnazjum Nr 22		2 500		2 500							
Gimnazjum Nr 24		5 000			1 840			1 840	36,80		36,80
Gimnazjum Nr 27		9 500		9 500	8 998		8 998	8 998	94,72	94,72	94,72
Gimnazjum Nr 28		3 500		3 500							
Gimnazjum Nr 34		1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	100,00	100,00	100,00
Gimnazjum Nr 37		2 000		2 000				2 000			100,00
Gimnazjum Nr 42		2 000		2 000							
Gimnazjum Nr 43		9 000		9 000							
Gimnazjum Nr 44		6 200		6 200	1 998		1 998	1 998	32,23	32,23	32,23
Gimnazjum Nr 45		3 000		3 000	2 531		2 531	2 531	84,37	84,37	84,37
Gimnazjum Nr 48		3 000		3 000	2 908		2 908	2 908	96,93	96,93	96,93
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		51 500		51 500							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		40 000		40 000	25 610		25 610	25 610	64,03	64,03	64,03
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16		1 000		1 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	100,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		4 000		4 000	2 000		2 000	2 000	50,00	50,00	50,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		9 300		9 300	7 991		7 991	8 299	85,92	85,92	89,24
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		18 000		18 000	10 900		10 900	10 900	60,56	60,56	60,56
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		10 000		10 000	9 996		9 996	9 996	99,96	99,96	99,96
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		11 000		11 000	8 495		8 495	8 495	77,23	77,23	77,23
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		7 000		7 000							
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2		2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3		2 800		2 800	2 800		2 800	2 800	100,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4		1 500		1 500	1 490		1 490	1 490	99,33	99,33	99,33
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 5		1 500		1 500	1 498		1 498	1 498	99,87	99,87	99,87
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 7		4 500		4 500	1 995		1 995	1 995	44,33	44,33	44,33
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		6 000		6 000	980		980	980	16,33	16,33	16,33
<u>wydatki inwestycyjne</u>		<u>334 500</u>		<u>334 500</u>				<u>30 000</u>			<u>8,97</u>
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>22</u>	<u>14 511 560</u>		<u>14 511 560</u>	<u>2 406 131</u>		<u>2 406 131</u>	<u>7 877 486</u>	<u>16,58</u>	<u>16,58</u>	<u>54,28</u>
Remonty	23	596 700		596 700	29 535		29 535	42 450	4,95	4,95	7,11
ZEO		429 700		429 700							
Przedszkole Nr 124		7 000		7 000							
Szkola Podstawowa Nr 97		40 000		40 000	5 535		5 535	18 450	13,84	13,84	46,13
Gimnazjum Nr 28		30 000		30 000	24 000		24 000	24 000	80,00	80,00	80,00
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 5		30 000		30 000							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		6 000		6 000							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		36 000		36 000							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		6 000		6 000							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 13		6 000		6 000							
XXXI Liceum Ogólnokształcące		6 000		6 000							
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	24	33 578		33 578	10 786		10 786	12 786	32,12	32,12	38,08
Szkola Podstawowa Nr 1		958		958	557		557	957	58,14	58,14	99,90
Szkola Podstawowa Nr 4		480		480							
Szkola Podstawowa Nr 21		480		480	278		278	479	57,92	57,92	99,79
Szkola Podstawowa Nr 32		480		480	279		279	479	58,13	58,13	99,79
Szkola Podstawowa Nr 40		1 436		1 436							
Szkola Podstawowa Nr 78		480		480							
Szkola Podstawowa Nr 89		480		480							
Szkola Podstawowa Nr 93		576		576							
Szkola Podstawowa Nr 95		7 676		7 676							
Szkola Podstawowa Nr 113		480		480	278		278	478	57,92	57,92	99,58
Szkola Podstawowa Nr 114		480		480	279		279	478	58,13	58,13	99,58
Szkola Podstawowa Nr 155		8 218		8 218							
Szkola Podstawowa Nr 162		480		480							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		1 436		1 436	836		836	1 436	58,22	58,22	100,00
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2		8 958		8 958	8 000		8 000	8 000	89,31	89,31	89,31
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4		480		480	279		279	479	58,13	58,13	99,79
Gimnazja - pozostała działalność	25	17 914		17 914	279		279	479	1,56	1,56	2,67
Gimnazjum Nr 1		2 969		2 969							
Gimnazjum Nr 13		958		958							
Gimnazjum Nr 16		5 744		5 744							
Gimnazjum Nr 21		1 436		1 436							
Gimnazjum Nr 24		480		480							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gimnazjum Nr 28		480		480							
Gimnazjum Nr 29		480		480							
Gimnazjum Nr 37		480		480							
Gimnazjum Nr 42		1 436		1 436							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		480		480							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		480		480	279			479	58,13		99,79
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		958		958							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		575		575							
Zespół Szkół Przedszkolny Nr 5		958		958							
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców (MOW)		5 109 050		5 109 050	2 564 716		2 564 716	4 240 192	50,20	50,20	82,99
Wydatki bieżące		5 109 050		5 109 050	2 564 716		2 564 716	4 240 192	50,20	50,20	82,99
Działalność podstawowa	1	4 480 290		4 480 290	2 364 447		2 364 447	3 967 614	52,77	52,77	88,56
Działalność dodatkowa	2	114 060		114 060	63 484		63 484	73 401	55,66	55,66	64,35
Realizacja programów unijnych	3	307 700		307 700	135 524		135 524	197 916	44,04	44,04	64,32
Remonty	4	207 000		207 000	1 261		1 261	1 261	0,61	0,61	0,61
Przedszkole Nr 135 (P 135)		1 577 800		1 577 800	834 600		834 600	1 335 544	52,90	52,90	84,65
Działalność podstawowa	1	1 565 700		1 565 700	829 145		829 145	1 330 089	52,96	52,96	84,95
Działalność dodatkowa	2	12 100		12 100	5 455		5 455	5 455	45,08	45,08	45,08
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		4 983 700		4 983 700	2 712 449		2 712 449	4 435 985	54,43	54,43	89,01
Działalność podstawowa	1	4 653 100		4 653 100	2 501 722		2 501 722	4 173 086	53,76	53,76	89,68
Działalność dodatkowa	2	327 950		327 950	210 227		210 227	262 399	64,10	64,10	80,01
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	2 650		2 650	500		500	500	18,87	18,87	18,87
Szkoła Podstawowa Nr 24 (SP 24)		3 233 320		3 233 320	1 777 539		1 777 539	2 854 545	54,98	54,98	88,29
Wydatki bieżące		3 183 320		3 183 320	1 777 539		1 777 539	2 854 545	55,84	55,84	89,67
Działalność podstawowa	1	2 965 950		2 965 950	1 655 824		1 655 824	2 698 808	55,83	55,83	90,99
Działalność dodatkowa	2	195 570		195 570	120 915		120 915	154 937	61,83	61,83	79,22
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	3	61 800		61 800	800		800	800	1,29	1,29	1,29
w tym: wydatki bieżące		11 800		11 800	800		800	800	6,78	6,78	6,78
wydatki inwestycyjne		50 000		50 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	10 000		10 000							
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		3 489 190		3 489 190	1 844 027		1 844 027	3 164 702	52,85	52,85	90,70
Działalność podstawowa	1	3 319 400		3 319 400	1 790 014		1 790 014	3 076 490	53,93	53,93	92,68
Działalność dodatkowa	2	108 890		108 890	53 139		53 139	87 365	48,80	48,80	80,23
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic	3	1 900		1 900							
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	59 000		59 000	874		874	847	1,48	1,48	1,44
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		3 508 290		3 508 290	1 856 879		1 856 879	2 970 243	52,93	52,93	84,66
Wydatki bieżące		3 508 290		3 508 290	1 856 879		1 856 879	2 970 243	52,93	52,93	84,66
Działalność podstawowa	1	3 359 300		3 359 300	1 813 063		1 813 063	2 926 427	53,97	53,97	87,11
Działalność dodatkowa	2	69 600		69 600	25 820		25 820	25 820	37,10	37,10	37,10
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	19 500		19 500	17 996		17 996	17 996	92,29	92,29	92,29
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	59 890		59 890							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		2 156 928		2 156 928	1 145 524		1 145 524	2 240 419	53,11	53,11	103,87
Wydatki bieżące		2 124 928		2 124 928	1 145 524		1 145 524	2 240 419	53,91	53,91	105,44
Działalność podstawowa	1	2 033 300		2 033 300	1 109 335		1 109 335	2 204 230	54,56	54,56	108,41
Działalność dodatkowa	2	78 150		78 150	27 995		27 995	27 995	35,82	35,82	35,82
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	1 500		1 500							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	5	11 978		11 978	8 194		8 194	8 194	68,41	68,41	68,41
Zadania inwestycyjne	6	32 000		32 000							
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		2 497 940		2 497 940	1 313 184		1 313 184	2 191 242	52,57	52,57	87,72
Działalność podstawowa	1	2 394 000		2 394 000	1 265 356		1 265 356	2 121 885	52,86	52,86	88,63
Działalność dodatkowa	2	102 940		102 940	46 913		46 913	68 442	45,57	45,57	66,49
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	1 000		1 000	915		915	915	91,50	91,50	91,50
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		2 708 650		2 708 650	1 499 024		1 499 024	2 558 281	55,34	55,34	94,45
Działalność podstawowa	1	2 566 600		2 566 600	1 433 242		1 433 242	2 481 700	55,84	55,84	96,69
Działalność dodatkowa	2	140 070		140 070	64 282		64 282	75 081	45,89	45,89	53,60
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	4	480		480							
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		2 805 100		2 805 100	1 553 283		1 553 283	2 524 421	55,37	55,37	89,99
Działalność podstawowa	1	2 682 500		2 682 500	1 512 883		1 512 883	2 455 530	56,40	56,40	91,54
Działalność dodatkowa	2	113 100		113 100	37 140		37 140	65 211	32,84	32,84	57,66
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	9 500		9 500	3 260		3 260	3 680	34,32	34,32	38,74
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		2 891 280		2 891 280	1 518 128		1 518 128	2 523 139	52,51	52,51	87,27
Działalność podstawowa	1	2 621 650		2 621 650	1 442 448		1 442 448	2 424 997	55,02	55,02	92,50
Działalność dodatkowa	2	195 250		195 250	52 797		52 797	63 914	27,04	27,04	32,73
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	40 000		40 000							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	33 900		33 900	22 604		22 604	33 750	66,68	66,68	99,56
Pozostała działalność	5	480		480	279		279	478	58,13	58,13	99,58
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		2 309 080		2 309 080	1 239 793		1 239 793	1 980 312	53,69	53,69	85,76
Działalność podstawowa	1	2 176 000		2 176 000	1 195 691		1 195 691	1 923 227	54,95	54,95	88,38
Działalność dodatkowa	2	92 380		92 380	40 102		40 102	53 085	43,41	43,41	57,46
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	30 000		30 000							
Remonty	4	6 700		6 700							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 126 (SP 126)		2 390 420		2 390 420	1 388 026		1 388 026	2 345 702	58,07	58,07	98,13
Działalność podstawowa	1	2 265 300		2 265 300	1 310 789		1 310 789	2 247 528	57,86	57,86	99,22
Działalność dodatkowa	2	124 640		124 640	76 958		76 958	97 695	61,74	61,74	78,38
Pozostała działalność	3	480		480	279		279	479	58,13	58,13	99,79
Szkoła Podstawowa Nr 137 (SP 137)		1 072 290		1 072 290	558 081		558 081	925 507	52,05	52,05	86,31
Działalność podstawowa	1	998 000		998 000	546 182		546 182	909 808	54,73	54,73	91,16
Działalność dodatkowa	2	37 790		37 790	11 322		11 322	15 122	29,96	29,96	40,02
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	1 500		1 500	577		577	577	38,47	38,47	38,47
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	35 000		35 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		6 621 770		6 621 770	3 505 030		3 505 030	5 933 420	52,93	52,93	89,60
Wydatki bieżące		6 576 770		6 576 770	3 505 030		3 505 030	5 933 420	53,29	53,29	90,22
Działalność podstawowa	1	6 314 900		6 314 900	3 373 388		3 373 388	5 757 999	53,42	53,42	91,18
Działalność dodatkowa	2	261 390		261 390	131 642		131 642	175 421	50,36	50,36	67,11
Pozostała działalność	4	480		480							
Zadania inwestycyjne	5	45 000		45 000							
Gimnazjum Nr 2 (G 2)		3 347 145		3 347 145	1 828 818		1 828 818	3 035 867	54,64	54,64	90,70
Działalność podstawowa	1	3 134 300		3 134 300	1 734 192		1 734 192	2 936 401	55,33	55,33	93,69
Działalność dodatkowa	2	174 980		174 980	64 947		64 947	67 469	37,12	37,12	38,56
Realizacja programów unijnych	3	32 600		32 600	26 592		26 592	26 776	81,57	81,57	82,13
Pozostała działalność	4	5 265		5 265	3 087		3 087	5 221	58,63	58,63	99,16
Gimnazjum Nr 4 (G 4)		2 315 120		2 315 120	1 181 451		1 181 451	1 982 254	51,03	51,03	85,62
Działalność podstawowa	1	2 018 400		2 018 400	1 129 724		1 129 724	1 920 830	55,97	55,97	95,17
Działalność dodatkowa	2	113 720		113 720	46 727		46 727	56 424	41,09	41,09	49,62
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	13 000		13 000	5 000		5 000	5 000	38,46	38,46	38,46
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	50 000		50 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	5	120 000		120 000							
Gimnazjum Nr 7 (G 7)		2 785 010		2 785 010	1 554 122		1 554 122	2 546 663	55,80	55,80	91,44
Działalność podstawowa	1	2 577 740		2 577 740	1 469 425		1 469 425	2 440 161	57,00	57,00	94,66
Działalność dodatkowa	2	186 790		186 790	81 065		81 065	102 576	43,40	43,40	54,92
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	8 000		8 000	3 353		3 353	3 447	41,91	41,91	43,09
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic	4	12 000		12 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	5	480		480	279		279	479	58,13	58,13	99,79
Gimnazjum Nr 35 (G 35)		1 856 130		1 856 130	977 479		977 479	1 655 724	52,66	52,66	89,20
Działalność podstawowa	1	1 745 300		1 745 300	923 777		923 777	1 593 770	52,93	52,93	91,32
Działalność dodatkowa	2	105 350		105 350	50 702		50 702	58 954	48,13	48,13	55,96
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	5 000		5 000	3 000		3 000	3 000	60,00	60,00	60,00
Pozostała działalność	4	480		480							
I Liceum Ogólnokształcące (I LO)		5 391 914		5 391 914	3 003 776		3 003 776	5 122 453	55,71	55,71	95,00
Działalność podstawowa	1	5 068 100		5 068 100	2 840 598		2 840 598	4 908 188	56,05	56,05	96,84
Działalność dodatkowa	2	241 040		241 040	144 369		144 369	191 251	59,89	59,89	79,34
Realizacja programów unijnych	3	58 200		58 200	10 614		10 614	10 614	18,24	18,24	18,24
Remonty	4	14 500		14 500	2 326		2 326	2 326	16,04	16,04	16,04
Pozostała działalność	5	10 074		10 074	5 869		5 869	10 074	58,26	58,26	100,00
II Liceum Ogólnokształcące (II LO)		5 595 074		5 595 074	3 107 508		3 107 508	5 340 393	55,54	55,54	95,45
Działalność podstawowa	1	5 298 700		5 298 700	3 019 450		3 019 450	5 218 287	56,98	56,98	98,48
Działalność dodatkowa	2	283 180		283 180	75 884		75 884	108 934	26,80	26,80	38,47
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	4 800		4 800	4 800		4 800	4 800	100,00	100,00	100,00
Remonty	4	6 000		6 000	5 978		5 978	5 978	99,63	99,63	99,63
Pozostała działalność	5	2 394		2 394	1 396		1 396	2 394	58,31	58,31	100,00
V Liceum Ogólnokształcące (V LO)		5 307 945		5 307 945	2 787 637		2 787 637	4 991 645	52,52	52,52	94,04
Działalność podstawowa	1	4 988 400		4 988 400	2 682 842		2 682 842	4 818 783	53,78	53,78	96,60
Działalność dodatkowa	2	239 090		239 090	86 223		86 223	143 279	36,06	36,06	59,93
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	2 000		2 000	1 999		1 999	1 999	99,95	99,95	99,95
Remonty	4	52 000		52 000	1 168		1 168	1 168	2,25	2,25	2,25
Pozostała działalność	5	26 455		26 455	15 405		15 405	26 416	58,23	58,23	99,85

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI Liceum Ogólnokształcące (VI LO)		5 677 417		5 677 417	2 619 514		2 619 514	4 331 061	46,14	46,14	76,29
Działalność podstawowa	1	4 851 380		4 851 380	2 550 740		2 550 740	4 217 159	52,58	52,58	86,93
Działalność dodatkowa	2	139 800		139 800	63 071		63 071	84 394	45,12	45,12	60,37
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	19 800		19 800	2 800		2 800	17 800	14,14	14,14	89,90
Remonty	4	46 000		46 000	1 107		1 107	3 942	2,41	2,41	8,57
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	5	609 920		609 920				4 694			0,77
Pozostała działalność	6	10 517		10 517	1 796		1 796	3 072	17,08	17,08	29,21
VII Liceum Ogólnokształcące (VII LO)		4 855 128		4 855 128	2 552 173		2 552 173	4 197 769	52,57	52,57	86,46
Wydatki bieżące		4 855 128		4 855 128	2 552 173		2 552 173	4 197 769	52,57	52,57	86,46
Działalność podstawowa	1	4 528 800		4 528 800	2 406 778		2 406 778	4 013 477	53,14	53,14	88,62
Działalność dodatkowa	2	247 030		247 030	93 729		93 729	112 056	37,94	37,94	45,36
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	70 200		70 200	49 817		49 817	70 138	70,96	70,96	99,91
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	2 500		2 500	1 500		1 500	1 500	60,00	60,00	60,00
Remonty	5	6 000		6 000							
Pozostała działalność	6	598		598	349		349	598	58,36	58,36	100,00
VIII Liceum Ogólnokształcące (VIII LO)		6 040 070		6 040 070	3 206 074		3 206 074	5 381 906	53,08	53,08	89,10
Działalność podstawowa	1	5 635 600		5 635 600	3 003 204		3 003 204	5 160 636	53,29	53,29	91,57
Działalność dodatkowa	2	329 520		329 520	181 247		181 247	199 060	55,00	55,00	60,41
Realizacja programów unijnych	3	20 700		20 700	15 877		15 877	15 877	76,70	76,70	76,70
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	8 250		8 250	3 365		3 365	3 952	40,79	40,79	47,90
Remonty	5	46 000		46 000	2 381		2 381	2 381	5,18	5,18	5,18
IX Liceum Ogólnokształcące (IX LO)		3 218 460		3 218 460	1 722 089		1 722 089	2 904 712	53,51	53,51	90,25
Działalność podstawowa	1	2 996 500		2 996 500	1 620 954		1 620 954	2 776 335	54,09	54,09	92,65
Działalność dodatkowa	2	118 050		118 050	53 645		53 645	68 709	45,44	45,44	58,20
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	56 410		56 410	44 184		44 184	56 362	78,33	78,33	99,91
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	100,00	100,00	100,00
Remonty	5	46 000		46 000	1 806		1 806	1 806	3,93	3,93	3,93
X Liceum Ogólnokształcące (X LO)		5 266 990		5 266 990	2 792 976		2 792 976	4 422 543	53,03	53,03	83,97
Działalność podstawowa	1	4 998 300		4 998 300	2 594 218		2 594 218	4 201 335	51,90	51,90	84,06
Działalność dodatkowa	2	260 690		260 690	196 863		196 863	219 313	75,52	75,52	84,13
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	2 000		2 000							
Remonty	4	6 000		6 000	1 895		1 895	1 895	31,58	31,58	31,58
XIII Liceum Ogólnokształcące (XIII LO)		4 537 680		4 537 680	2 414 490		2 414 490	4 116 637	53,21	53,21	90,72
Działalność podstawowa	1	4 287 550		4 287 550	2 271 731		2 271 731	3 921 392	52,98	52,98	91,46
Działalność dodatkowa	2	157 530		157 530	85 165		85 165	125 183	54,06	54,06	79,47
Realizacja programów unijnych	3	27 300		27 300	26 149		26 149	26 149	95,78	95,78	95,78
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	36 300		36 300	23 757		23 757	36 225	65,45	65,45	99,79
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	5	8 000		8 000	7 488		7 488	7 488	93,60	93,60	93,60
Remonty	6	21 000		21 000	200		200	200	0,95	0,95	0,95
XVI Liceum Ogólnokształcące (XVI LO)		2 049 540		2 049 540	1 165 114		1 165 114	1 864 431	56,85	56,85	90,97
Działalność podstawowa	1	1 831 810		1 831 810	1 002 104		1 002 104	1 680 026	54,71	54,71	91,71
Działalność dodatkowa	2	177 230		177 230	132 579		132 579	153 974	74,81	74,81	86,88
Realizacja programów unijnych	3	34 500		34 500	30 431		30 431	30 431	88,21	88,21	88,21
Remonty	4	6 000		6 000							

- 87 -

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XX Liceum Ogólnokształcące (XX LO)		4 059 870		4 059 870	2 159 479		2 159 479	3 433 144	53,19	53,19	84,56
Działalność podstawowa	1	3 907 000		3 907 000	2 069 976		2 069 976	3 325 670	52,98	52,98	85,12
Działalność dodatkowa	2	146 870		146 870	89 503		89 503	107 474	60,94	60,94	73,18
Remonty	3	6 000		6 000							
XXI Liceum Ogólnokształcące (XXI LO)		799 700		799 700	432 561		432 561	716 323	54,09	54,09	89,57
Działalność podstawowa	1	698 500		698 500	378 106		378 106	646 612	54,13	54,13	92,57
Działalność dodatkowa	2	101 200		101 200	54 455		54 455	69 711	53,81	53,81	68,88
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (XXVIII LO)		2 393 730		2 393 730	1 296 226		1 296 226	2 291 603	54,15	54,15	95,73
Działalność podstawowa	1	2 257 800		2 257 800	1 214 507		1 214 507	2 203 871	53,79	53,79	97,61
Działalność dodatkowa	2	129 930		129 930	81 011		81 011	87 024	62,35	62,35	66,98
Remonty	3	6 000		6 000	708		708	708	11,80	11,80	11,80
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (ZSO 1)		2 947 910		2 947 910	1 513 245		1 513 245	2 396 416	51,33	51,33	81,29
Działalność podstawowa	1	2 726 900		2 726 900	1 409 726		1 409 726	2 261 061	51,70	51,70	82,92
Działalność dodatkowa	2	215 010		215 010	102 225		102 225	133 621	47,54	47,54	62,15
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	6 000		6 000	1 294		1 294	1 734	21,57	21,57	28,90
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)		4 011 240		4 011 240	2 099 425		2 099 425	3 539 559	52,34	52,34	88,24
Działalność podstawowa	1	3 784 000		3 784 000	2 033 828		2 033 828	3 421 093	53,75	53,75	90,41
Działalność dodatkowa	2	156 240		156 240	64 133		64 133	116 055	41,05	41,05	74,28
Remonty	3	66 000		66 000	1 464		1 464	2 411	2,22	2,22	3,65
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	5 000		5 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (ZSO 3)		4 595 958		4 595 958	2 473 170		2 473 170	4 174 519	53,81	53,81	90,83
Działalność podstawowa	1	4 238 800		4 238 800	2 246 605		2 246 605	3 848 336	53,00	53,00	90,79
Działalność dodatkowa	2	278 940		278 940	197 279		197 279	290 976	70,72	70,72	104,31
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	32 120		32 120	26 384		26 384	32 056	82,14	82,14	99,80
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	3 500		3 500	2 553		2 553	2 553	72,94	72,94	72,94
Remonty	5	42 000		42 000							
Pozostała działalność	6	598		598	349		349	598	58,36	58,36	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (ZSO 4)		5 697 077		5 697 077	2 788 911		2 788 911	4 964 966	48,95	48,95	87,15
Działalność podstawowa	1	4 749 100		4 749 100	2 586 836		2 586 836	4 662 984	54,47	54,47	98,19
Działalność dodatkowa	2	334 780		334 780	197 379		197 379	296 390	58,96	58,96	88,53
Remonty	3	6 000		6 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	606 000		606 000	4 000		4 000	4 396	0,66	0,66	0,73
Pozostała działalność	5	1 197		1 197	696		696	1 196	58,15	58,15	99,92
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (ZSO 5)		2 992 910		2 992 910	1 673 984		1 673 984	2 637 073	55,93	55,93	88,11
Wydatki bieżące		2 946 610		2 946 610	1 673 984		1 673 984	2 637 073	56,81	56,81	89,50
Działalność podstawowa	1	2 656 300		2 656 300	1 496 045		1 496 045	2 435 663	56,32	56,32	91,69
Działalność dodatkowa	2	251 260		251 260	149 145		149 145	164 870	59,36	59,36	65,62
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	32 550		32 550	24 794		24 794	32 540	76,17	76,17	99,97
Remonty	5	6 000		6 000	3 500		3 500	3 500	58,33	58,33	58,33
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	6	500		500	500		500	500	100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	7	46 300		46 300							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6)		4 040 408		4 040 408	2 146 715		2 146 715	3 810 445	53,13	53,13	94,31
Działalność podstawowa	1	3 841 400		3 841 400	2 055 145		2 055 145	3 700 563	53,50	53,50	96,33
Działalność dodatkowa	2	192 410		192 410	91 222		91 222	109 284	47,41	47,41	56,80
Remonty	3	6 000		6 000							
Pozostała działalność	4	598		598	348		348	598	58,19	58,19	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		3 603 566		3 603 566	1 875 848		1 875 848	3 135 084	52,06	52,06	87,00
Działalność podstawowa	1	3 155 700		3 155 700	1 688 210		1 688 210	2 919 111	53,50	53,50	92,50
Działalność dodatkowa	2	287 900		287 900	102 483		102 483	112 674	35,60	35,60	39,14
Realizacja programów unijnych	3	61 500		61 500	42 727		42 727	42 727	69,47	69,47	69,47
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	57 530		57 530	40 760		40 760	57 292	70,85	70,85	99,59
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	5	3 500		3 500	150		150	1 230	4,29	4,29	35,14
Remonty	6	6 000		6 000	615		615	615	10,25	10,25	10,25
Pozostała działalność	7	1 436		1 436	903		903	1 435	62,88	62,88	99,93
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic	8	30 000		30 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		3 372 860		3 372 860	1 872 786		1 872 786	3 070 971	55,53	55,53	91,05
Działalność podstawowa	1	2 925 380		2 925 380	1 619 742		1 619 742	2 691 822	55,37	55,37	92,02
Działalność dodatkowa	2	355 600		355 600	228 311		228 311	354 226	64,20	64,20	99,61
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic	3	53 300		53 300							
Remonty	4	36 000		36 000	23 354		23 354	23 354	64,87	64,87	64,87
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	5	2 100		2 100	1 100		1 100	1 100	52,38	52,38	52,38
Pozostała działalność	6	480		480	279		279	469	58,13	58,13	97,71
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (ZSO 10)		3 091 650		3 091 650	1 690 936		1 690 936	2 805 963	54,69	54,69	90,76
Wydatki bieżące		3 090 150		3 090 150	1 689 436		1 689 436	2 804 463	54,67	54,67	90,75
Działalność podstawowa	1	2 724 500		2 724 500	1 487 716		1 487 716	2 567 665	54,61	54,61	94,24
Działalność dodatkowa	2	206 440		206 440	153 678		153 678	175 804	74,44	74,44	85,16
Realizacja programów unijnych	3	18 400		18 400	16 084		16 084	17 393	87,41	87,41	94,53
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	41 310		41 310	29 649		29 649	41 292	71,77	71,77	99,96
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	5	5 000		5 000	3 809		3 809	3 809	76,18	76,18	76,18
w tym: wydatki bieżące		3 500		3 500	2 309		2 309	2 309	65,97	65,97	65,97
wydatki inwestycyjne		1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	100,00	100,00	100,00
Remonty	6	96 000		96 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)		3 192 560		3 192 560	1 680 487		1 680 487	2 788 921	52,64	52,64	87,36
Działalność podstawowa	1	2 892 500		2 892 500	1 575 815		1 575 815	2 657 487	54,48	54,48	91,88
Działalność dodatkowa	2	209 310		209 310	102 206		102 206	128 968	48,83	48,83	61,62
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	44 750		44 750	2 466		2 466	2 466	5,51	5,51	5,51
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic	4	40 000		40 000							
Remonty	5	6 000		6 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)		3 360 840		3 360 840	1 638 461		1 638 461	2 734 738	48,75	48,75	81,37
Wydatki bieżące		3 325 840		3 325 840	1 638 461		1 638 461	2 734 738	49,26	49,26	82,23
Działalność podstawowa	1	3 062 900		3 062 900	1 552 998		1 552 998	2 638 854	50,70	50,70	86,16
Działalność dodatkowa	2	180 800		180 800	55 703		55 703	66 124	30,81	30,81	36,57
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	42 140		42 140	28 500		28 500	28 500	67,63	67,63	67,63
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	4 000		4 000							
Remonty	6	36 000		36 000	1 260		1 260	1 260	3,50	3,50	3,50
Zadania inwestycyjne	7	35 000		35 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 (ZSO 17)		2 990 020		2 990 020	1 651 938		1 651 938	2 707 931	55,25	55,25	90,57
Działalność podstawowa	1	2 838 880		2 838 880	1 573 907		1 573 907	2 613 306	55,44	55,44	92,05
Działalność dodatkowa	2	146 140		146 140	73 047		73 047	89 641	49,98	49,98	61,34
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	5 000		5 000	4 984		4 984	4 984	99,68	99,68	99,68
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		3 791 230		3 791 230	2 053 912		2 053 912	3 317 572	54,18	54,18	87,51
Działalność podstawowa	1	3 419 600		3 419 600	1 857 023		1 857 023	3 045 297	54,31	54,31	89,05
Działalność dodatkowa	2	279 150		279 150	137 312		137 312	212 498	49,19	49,19	76,12

		Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Realizacja programów unijnych	3	28 000		28 000	26 487		26 487	26 487	94,60	94,60	94,60
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	4 000		4 000	2 811		2 811	2 811	70,28	70,28	70,28
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic	5	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	100,00	100,00	100,00
Remonty	6	30 000		30 000							
Pozostała działalność	7	480		480	279		279	479	58,13	58,13	99,79
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35)		5 277 330		5 277 330	2 771 121		2 771 121	4 891 439	52,51	52,51	92,69
Działalność podstawowa	1	5 139 900		5 139 900	2 721 844		2 721 844	4 787 508	52,96	52,96	93,14
Działalność dodatkowa	2	87 430		87 430	49 277		49 277	64 024	56,36	56,36	73,23
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	50 000		50 000				39 907			79,81
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51 (ZSO 51)		4 667 658		4 667 658	2 474 776		2 474 776	4 184 087	53,02	53,02	89,64
Działalność podstawowa	1	4 562 350		4 562 350	2 424 152		2 424 152	4 121 819	53,13	53,13	90,34
Działalność dodatkowa	2	102 850		102 850	48 569		48 569	59 814	47,22	47,22	58,16
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	1 500		1 500	1 497		1 497	1 497	99,80	99,80	99,80
Pozostała działalność	4	958		958	558		558	957	58,25	58,25	99,90
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS)		7 653 280		7 653 280	3 779 402		3 779 402	7 231 039	49,38	49,38	94,48
Wydatki bieżące		7 653 280		7 653 280	3 779 402		3 779 402	7 231 039	49,38	49,38	94,48
Działalność podstawowa	1	6 877 800		6 877 800	3 458 555		3 458 555	6 567 332	50,29	50,29	95,49
Działalność dodatkowa	2	139 030		139 030	52 234		52 234	76 965	37,57	37,57	55,36
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	10 250		10 250	4 151		4 151	5 242	40,50	40,50	51,14
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	581 500		581 500	264 462		264 462	581 500	45,48	45,48	100,00
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic	5	37 700		37 700							
Remonty	6	7 000		7 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1 (ZSOI 1)		6 453 011		6 453 011	3 501 709		3 501 709	5 907 351	54,26	54,26	91,54
Działalność podstawowa	1	6 040 400		6 040 400	3 259 559		3 259 559	5 552 942	53,96	53,96	91,93
Działalność dodatkowa	2	401 470		401 470	240 848		240 848	352 214	59,99	59,99	87,73
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	1 500		1 500							
Pozostała działalność	4	9 641		9 641	1 302		1 302	2 195	13,50	13,50	22,77
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 (ZSOI 3)		8 364 470		8 364 470	4 525 068		4 525 068	7 800 032	54,10	54,10	93,25
Działalność podstawowa	1	7 874 200		7 874 200	4 332 545		4 332 545	7 588 652	55,02	55,02	96,37
Działalność dodatkowa	2	439 310		439 310	191 965		191 965	210 423	43,70	43,70	47,90
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	5 000		5 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	45 000		45 000							
Pozostała działalność	5	960		960	558		558	957	58,13	58,13	99,69
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)		10 239 554		10 239 554	5 337 672		5 337 672	9 614 248	52,13	52,13	93,89
Działalność podstawowa	1	9 750 100		9 750 100	5 103 926		5 103 926	9 237 934	52,35	52,35	94,75
Działalność dodatkowa	2	363 150		363 150	211 780		211 780	265 571	58,32	58,32	73,13
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	7 000		7 000	3 488		3 488	3 488	49,83	49,83	49,83
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	106 160		106 160	17 810		17 810	106 120	16,78	16,78	99,96
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	5	11 995		11 995							
Pozostała działalność	6	1 149		1 149	668		668	1 135	58,14	58,14	98,78
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM BASZTOWA)		6 673 160		6 673 160	3 480 131		3 480 131	5 985 949	52,15	52,15	89,70
Działalność podstawowa	1	6 308 600		6 308 600	3 343 289		3 343 289	5 829 101	53,00	53,00	92,40
Działalność dodatkowa	2	270 560		270 560	136 842		136 842	156 848	50,58	50,58	57,97
Remonty	3	94 000		94 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM JÓZEFIŃSKA)		7 797 640		7 797 640	2 555 283		2 555 283	7 647 768	32,77	32,77	98,08
Wydatki bieżące		4 696 340		4 696 340	2 511 265		2 511 265	4 628 672	53,47	53,47	98,56
Działalność podstawowa	1	4 567 000		4 567 000	2 435 717		2 435 717	4 517 133	53,33	53,33	98,91
Działalność dodatkowa	2	106 040		106 040	64 724		64 724	99 000	61,04	61,04	93,36
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>3</u>	<u>3 101 300</u>		<u>3 101 300</u>	<u>44 018</u>		<u>44 018</u>	<u>3 019 096</u>	<u>1,42</u>	<u>1,42</u>	<u>97,35</u>
Realizacja programów unijnych	4	10 000		10 000	9 840		9 840	9 840	98,40	98,40	98,40
Remonty	5	6 000		6 000	984		984	1 599	16,40	16,40	26,65
Pozostała działalność	6	7 300		7 300				1 100			15,07
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM PILOTÓW)		3 948 140		3 948 140	2 045 187		2 045 187	3 334 338	51,80	51,80	84,45
Działalność podstawowa	1	3 851 400		3 851 400	2 034 454		2 034 454	3 322 565	52,82	52,82	86,27
Działalność dodatkowa	2	55 740		55 740	9 050		9 050	10 090	16,24	16,24	18,10
Remonty	3	41 000		41 000	1 683		1 683	1 683	4,10	4,10	4,10
Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 (ZSS 10)		4 300 890		4 300 890	2 468 362		2 468 362	4 166 602	57,39	57,39	96,88
Działalność podstawowa	1	3 896 700		3 896 700	2 404 143		2 404 143	4 094 828	61,70	61,70	105,08
Działalność dodatkowa	2	392 190		392 190	63 912		63 912	71 437	16,30	16,30	18,21
<u>Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)</u>	<u>3</u>	<u>6 000</u>		<u>6 000</u>	<u>307</u>		<u>307</u>	<u>337</u>	<u>5,12</u>	<u>5,12</u>	<u>5,62</u>
Remonty	4	6 000		6 000							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		7 656 940		7 656 940	4 071 901		4 071 901	7 143 662	53,18	53,18	93,30
Wydatki bieżące		7 638 940		7 638 940	4 071 901		4 071 901	7 143 662	53,30	53,30	93,52
Działalność podstawowa	1	6 943 000		6 943 000	3 727 892		3 727 892	6 582 945	53,69	53,69	94,81
Działalność dodatkowa	2	602 940		602 940	325 025		325 025	541 733	53,91	53,91	89,85
<u>Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)</u>	<u>3</u>	<u>8 000</u>		<u>8 000</u>	<u>3 000</u>		<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>37,50</u>	<u>37,50</u>	<u>37,50</u>
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	100,00	100,00
Remonty	5	70 000		70 000	984		984	984	1,41	1,41	1,41
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>6</u>	<u>18 000</u>		<u>18 000</u>							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		6 516 750		6 516 750	3 418 156		3 418 156	6 193 721	52,45	52,45	95,04
Działalność podstawowa	1	6 092 500		6 092 500	3 247 695		3 247 695	5 953 263	53,31	53,31	97,71
Działalność dodatkowa	2	330 650		330 650	119 528		119 528	173 925	36,15	36,15	52,60
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	15 600		15 600				15 600			100,00
Remonty	4	78 000		78 000	50 933		50 933	50 933	65,30	65,30	65,30
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 (SOSW 2)		5 958 430		5 958 430	3 142 493		3 142 493	5 385 365	52,74	52,74	90,38
Działalność podstawowa	1	5 437 500		5 437 500	2 806 147		2 806 147	4 978 586	51,61	51,61	91,56
Działalność dodatkowa	2	335 430		335 430	231 976		231 976	302 150	69,16	69,16	90,08
<u>Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień</u>	<u>3</u>	<u>69 500</u>		<u>69 500</u>	<u>50 727</u>		<u>50 727</u>	<u>50 727</u>	<u>72,99</u>	<u>72,99</u>	<u>72,99</u>
<u>Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)</u>	<u>4</u>	<u>54 000</u>		<u>54 000</u>	<u>52 000</u>		<u>52 000</u>	<u>52 000</u>	<u>96,30</u>	<u>96,30</u>	<u>96,30</u>
Remonty	5	62 000		62 000	1 643		1 643	1 902	2,65	2,65	3,07
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		4 767 170		4 767 170	2 503 552		2 503 552	4 129 502	52,52	52,52	86,62
Działalność podstawowa	1	4 285 400		4 285 400	2 295 801		2 295 801	3 900 757	53,57	53,57	91,02
Działalność dodatkowa	2	247 070		247 070	111 831		111 831	129 630	45,26	45,26	52,47
Realizacja programów unijnych	3	120 700		120 700	94 893		94 893	98 088	78,62	78,62	81,27
<u>Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)</u>	<u>4</u>	<u>5 000</u>		<u>5 000</u>							
Remonty	5	79 000		79 000	1 027		1 027	1 027	1,30	1,30	1,30
Kompetencje decyzyjne dzielnic	6	30 000		30 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		8 484 490		8 484 490	4 404 385		4 404 385	7 737 104	51,91	51,91	91,19
Działalność podstawowa	1	8 259 700		8 259 700	4 337 564		4 337 564	7 647 903	52,51	52,51	92,59
Działalność dodatkowa	2	130 290		130 290	47 354		47 354	51 897	36,35	36,35	39,83
Realizacja programów unijnych	3	48 500		48 500	19 467		19 467	19 467	40,14	40,14	40,14
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	20 000		20 000							
Remonty	5	26 000		26 000				17 837			68,60
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 5 (SOSW 5)		2 085 150		2 085 150	1 080 344		1 080 344	1 491 098	51,81	51,81	71,51
Działalność podstawowa	1	1 910 100		1 910 100	1 002 359		1 002 359	1 378 731	52,48	52,48	72,18
Działalność dodatkowa	2	80 050		80 050	52 151		52 151	68 333	65,15	65,15	85,36
Remonty	3	95 000		95 000	25 834		25 834	44 034	27,19	27,19	46,35
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		4 368 200		4 368 200	2 257 565		2 257 565	3 897 421	51,68	51,68	89,22
Wydatki bieżące		4 328 200		4 328 200	2 257 565		2 257 565	3 897 421	52,16	52,16	90,05
Działalność podstawowa	1	4 122 500		4 122 500	2 195 844		2 195 844	3 831 144	53,26	53,26	92,93
Działalność dodatkowa	2	134 700		134 700	49 161		49 161	53 717	36,50	36,50	39,88
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	3	45 000		45 000	4 960		4 960	4 960	11,02	11,02	11,02
w tym: wydatki bieżące		5 000		5 000	4 960		4 960	4 960	99,20	99,20	99,20
wydatki inwestycyjne		40 000		40 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	20 000		20 000	7 600		7 600	7 600	38,00	38,00	38,00
Remonty	5	46 000		46 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych (SOSWDN-UL.SPADOCHRONIARZY)		5 453 590		5 453 590	2 887 371		2 887 371	5 047 558	52,94	52,94	92,55
Działalność podstawowa	1	4 816 600		4 816 600	2 675 545		2 675 545	4 627 183	55,55	55,55	96,07
Działalność dodatkowa	2	430 700		430 700	184 509		184 509	378 382	42,84	42,84	87,85
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	39 700		39 700	24 958		24 958	39 634	62,87	62,87	99,83
Remonty	4	159 300		159 300	2 359		2 359	2 359	1,48	1,48	1,48
Pozostała działalność	5	7 290		7 290							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niepełnosprawnych (SOSWN UL.GROCHOWA)		6 868 340		6 868 340	4 305 261		4 305 261	6 606 539	62,68	62,68	96,19
Wydatki bieżące		6 868 340		6 868 340	4 305 261		4 305 261	6 606 539	62,68	62,68	96,19
Działalność podstawowa	1	6 620 500		6 620 500	4 132 510		4 132 510	6 413 188	62,42	62,42	96,87
Działalność dodatkowa	2	186 640		186 640	142 637		142 637	153 264	76,42	76,42	82,12
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	37 200		37 200	27 204		27 204	37 091	73,13	73,13	99,71
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	17 000		17 000	2 910		2 910	2 996	17,12	17,12	17,62
Remonty	5	7 000		7 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niewidomych (SOSW UL.TYNIECKA)		16 103 730		16 103 730	10 229 115		10 229 115	17 824 597	63,52	63,52	110,69
Działalność podstawowa	1	14 752 370		14 752 370	9 494 357		9 494 357	16 562 426	64,36	64,36	112,27
Działalność dodatkowa	2	1 223 860		1 223 860	623 958		623 958	1 151 371	50,98	50,98	94,08
Realizacja programów unijnych	3	39 200		39 200	36 367		36 367	36 367	92,77	92,77	92,77
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	74 300		74 300	64 423		64 423	64 423	86,71	86,71	86,71
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	5	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	100,00	100,00	100,00
Remonty	6	8 000		8 000	4 010		4 010	4 010	50,13	50,13	50,13
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA NR 1)		2 059 000		2 059 000	1 142 293		1 142 293	1 652 021	55,48	55,48	80,23
Działalność podstawowa	1	1 964 200		1 964 200	1 069 655		1 069 655	1 575 850	54,46	54,46	80,23
Działalność dodatkowa	2	31 800		31 800	15 621		15 621	18 785	49,12	49,12	59,07
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	55 000		55 000	55 000		55 000	55 000	100,00	100,00	100,00
Remonty	4	8 000		8 000	2 017		2 017	2 386	25,21	25,21	29,83

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA NR 2)		886 400		886 400	485 197		485 197	810 945	54,74	54,74	91,49
Działalność podstawowa	1	859 500		859 500	469 347		469 347	792 225	54,61	54,61	92,17
Działalność dodatkowa	2	6 600		6 600	2 892		2 892	3 492	43,82	43,82	52,91
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	15 300		15 300	12 958		12 958	15 228	84,69	84,69	99,53
Remonty	4	5 000		5 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA NR 3)		1 455 000		1 455 000	766 166		766 166	1 250 624	52,66	52,66	85,95
Działalność podstawowa	1	1 431 000		1 431 000	753 243		753 243	1 232 082	52,64	52,64	86,10
Działalność dodatkowa	2	19 000		19 000	12 752		12 752	18 200	67,12	67,12	95,79
Remonty	3	5 000		5 000	171		171	342	3,42	3,42	6,84
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		6 380 900		6 380 900	3 427 727		3 427 727	5 733 229	53,72	53,72	89,85
Działalność podstawowa	1	5 936 800		5 936 800	3 198 980		3 198 980	5 405 236	53,88	53,88	91,05
Działalność dodatkowa	2	292 200		292 200	133 107		133 107	193 635	45,55	45,55	66,27
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	126 900		126 900	88 105		88 105	126 823	69,43	69,43	99,94
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	20 000		20 000	7 535		7 535	7 535	37,68	37,68	37,68
Kompetencje decyzyjne dzielnic	5	5 000		5 000							
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Krowodrza (MOS-K)		467 640		467 640	242 566		242 566	415 029	51,87	51,87	88,75
Działalność podstawowa	1	465 200		465 200	240 926		240 926	413 389	51,79	51,79	88,86
Działalność dodatkowa	2	2 440		2 440	1 640		1 640	1 640	67,21	67,21	67,21
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Podgórze (MOS-P)		553 700		553 700	271 306		271 306	456 229	49,00	49,00	82,40
Działalność podstawowa	1	541 300		541 300	267 877		267 877	452 800	49,49	49,49	83,65
Działalność dodatkowa	2	12 400		12 400	3 429		3 429	3 429	27,65	27,65	27,65
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Śródmieście (MOS-S)		874 100		874 100	451 230		451 230	733 011	51,62	51,62	83,86
Działalność podstawowa	1	836 100		836 100	443 232		443 232	725 013	53,01	53,01	86,71
Działalność dodatkowa	2	13 000		13 000							
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	25 000		25 000	7 998		7 998	7 998	31,99	31,99	31,99
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Nowa Huta (MOS-NH)		888 400		888 400	497 755		497 755	833 353	56,03	56,03	93,80
Działalność podstawowa	1	791 300		791 300	432 834		432 834	763 267	54,70	54,70	96,46
Działalność dodatkowa	2	28 100		28 100	8 487		8 487	11 000	30,20	30,20	39,15
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	69 000		69 000	56 434		56 434	59 086	81,79	81,79	85,63
Międzyszkolny Basen Pływacki (MBP-UL.F.NULLO)		1 512 000		1 512 000	852 927		852 927	1 443 833	56,41	56,41	95,49
Działalność podstawowa	1	1 470 900		1 470 900	823 084		823 084	1 411 700	55,96	55,96	95,98
Działalność dodatkowa	2	41 100		41 100	29 843		29 843	32 133	72,61	72,61	78,18
Międzyszkolny Basen Pływacki (MBP-OS.KOLOROWE)		1 359 400		1 359 400	731 775		731 775	1 125 089	53,83	53,83	82,76
Działalność podstawowa	1	1 339 400		1 339 400	716 631		716 631	1 109 945	53,50	53,50	82,87
Działalność dodatkowa	2	20 000		20 000	15 144		15 144	15 144	75,72	75,72	75,72
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		1 180 600		1 180 600	648 991		648 991	1 172 843	54,97	54,97	99,34
Działalność podstawowa	1	1 136 900		1 136 900	618 355		618 355	1 124 829	54,39	54,39	98,94
Działalność dodatkowa	2	17 400		17 400	12 171		12 171	26 841	69,95	69,95	154,26
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	21 300		21 300	18 465		18 465	21 173	86,69	86,69	99,40
Remonty	4	5 000		5 000							
Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)		4 739 360		4 739 360	2 352 550		2 352 550	3 939 241	49,64	49,64	83,12
Wydatki bieżące		4 739 360		4 739 360	2 352 550		2 352 550	3 939 241	49,64	49,64	83,12
Działalność podstawowa	1	4 252 000		4 252 000	2 306 742		2 306 742	3 492 101	54,25	54,25	82,13
Działalność dodatkowa	2	107 760		107 760	45 808		45 808	74 540	42,51	42,51	69,17
Realizacja programów unijnych	3	372 600		372 600				372 600			100,00
Remonty	4	7 000		7 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)		4 384 640		4 384 640	2 052 684		2 052 684	4 069 696	46,82	46,82	92,82
Działalność podstawowa	1	4 078 800		4 078 800	1 990 746		1 990 746	3 998 758	48,81	48,81	98,04
Działalność dodatkowa	2	269 840		269 840	61 938		61 938	70 938	22,95	22,95	26,29
Remonty	3	36 000		36 000							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		1 296 140		1 296 140	660 543		660 543	1 187 092	50,96	50,96	91,59
Działalność podstawowa	1	1 253 400		1 253 400	640 334		640 334	1 154 760	51,09	51,09	92,13
Działalność dodatkowa	2	27 740		27 740	20 209		20 209	32 332	72,85	72,85	116,55
Remonty	3	15 000		15 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP Nr 1)		2 636 040		2 636 040	1 201 402		1 201 402	2 112 878	45,58	45,58	80,15
Działalność podstawowa	1	2 325 900		2 325 900	1 173 282		1 173 282	2 072 994	50,44	50,44	89,13
Działalność dodatkowa	2	300 140		300 140	28 120		28 120	39 884	9,37	9,37	13,29
Remonty	3	10 000		10 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP Nr 2)		2 909 690		2 909 690	1 130 219		1 130 219	2 000 817	38,84	38,84	68,76
Działalność podstawowa	1	2 067 600		2 067 600	1 044 838		1 044 838	1 911 576	50,53	50,53	92,45
Działalność dodatkowa	2	767 090		767 090	35 419		35 419	39 279	4,62	4,62	5,12
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	10 000		10 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	50 000		50 000	49 962		49 962	49 962	99,92	99,92	99,92
Remonty	5	15 000		15 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP Nr 3)		3 143 730		3 143 730	1 410 194		1 410 194	2 585 059	44,86	44,86	82,23
Działalność podstawowa	1	2 687 800		2 687 800	1 346 112		1 346 112	2 506 374	50,08	50,08	93,25
Działalność dodatkowa	2	416 430		416 430	54 926		54 926	66 887	13,19	13,19	16,06
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	24 500		24 500	9 088		9 088	11 730	37,09	37,09	47,88
Remonty	4	15 000		15 000	68		68	68	0,45	0,45	0,45
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP Nr 4)		3 413 280		3 413 280	1 586 616		1 586 616	2 752 029	46,48	46,48	80,63
Działalność podstawowa	1	3 078 200		3 078 200	1 516 519		1 516 519	2 681 120	49,27	49,27	87,10
Działalność dodatkowa	2	303 080		303 080	58 781		58 781	59 593	19,39	19,39	19,66
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	17 000		17 000	10 962		10 962	10 962	64,48	64,48	64,48
Remonty	4	15 000		15 000	354		354	354	2,36	2,36	2,36
Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej (OWPP)		1 681 440		1 681 440	712 788		712 788	1 281 801	42,39	42,39	76,23
Wydatki bieżące		1 677 940		1 677 940	712 788		712 788	1 281 801	42,48	42,48	76,39
Działalność podstawowa	1	1 178 480		1 178 480	594 855		594 855	1 090 848	50,48	50,48	92,56
Działalność dodatkowa	2	483 460		483 460	112 848		112 848	185 868	23,34	23,34	38,45
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	16 000		16 000	5 085		5 085	5 085	31,78	31,78	31,78
Zadania inwestycyjne	4	3 500		3 500							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Dzieci w Wiek przedszkolnym (SPPDP)		1 576 500		1 576 500	762 532		762 532	1 422 487	48,37	48,37	90,23
Działalność podstawowa	1	1 527 200		1 527 200	758 342		758 342	1 418 297	49,66	49,66	92,87
Działalność dodatkowa	2	9 300		9 300	4 190		4 190	4 190	45,05	45,05	45,05
Remonty	3	40 000		40 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Krakowski Ośrodek Terapii (KOT)		1 295 040		1 295 040	646 401		646 401	1 259 081	49,91	49,91	97,22
Działalność podstawowa	1	1 263 500		1 263 500	627 999		627 999	1 240 679	49,70	49,70	98,19
Działalność dodatkowa	2	26 540		26 540	16 729		16 729	16 729	63,03	63,03	63,03
Remonty	3	5 000		5 000	1 673		1 673	1 673	33,46	33,46	33,46
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		5 733 660		5 733 660	3 213 147		3 213 147	5 351 846	56,04	56,04	93,34
Działalność podstawowa	1	5 571 930		5 571 930	3 116 630		3 116 630	5 243 869	55,93	55,93	94,11
Działalność dodatkowa	2	155 750		155 750	93 740		93 740	105 000	60,19	60,19	67,42
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	5 500		5 500	2 498		2 498	2 498	45,42	45,42	45,42
Pozostała działalność	4	480		480	279		279	479	58,13	58,13	99,79
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 (ZSP 6)		2 460 000		2 460 000	1 377 798		1 377 798	2 233 614	56,01	56,01	90,80
Działalność podstawowa	1	2 251 500		2 251 500	1 281 844		1 281 844	2 129 462	56,93	56,93	94,58
Działalność dodatkowa	2	142 600		142 600	50 054		50 054	58 252	35,10	35,10	40,85
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	2 800		2 800	2 800		2 800	2 800	100,00	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	63 100		63 100	43 100		43 100	43 100	68,30	68,30	68,30
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		2 029 390		2 029 390	1 090 511		1 090 511	1 786 026	53,74	53,74	88,01
Działalność podstawowa	1	1 958 300		1 958 300	1 063 816		1 063 816	1 756 433	54,32	54,32	89,69
Działalność dodatkowa	2	43 090		43 090	10 195		10 195	12 339	23,66	23,66	28,64
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	28 000		28 000	16 500		16 500	17 254	58,93	58,93	61,62
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9 (ZSP 9)		1 211 640		1 211 640	701 274		701 274	1 189 981	57,88	57,88	98,21
Działalność podstawowa	1	1 180 800		1 180 800	686 263		686 263	1 172 594	58,12	58,12	99,31
Działalność dodatkowa	2	27 840		27 840	14 556		14 556	16 805	52,28	52,28	60,36
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	3 000		3 000	455		455	582	15,17	15,17	19,40
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		6 170 820		6 170 820	3 140 250		3 140 250	6 075 335	50,89	50,89	98,45
Działalność podstawowa	1	5 291 200		5 291 200	2 764 275		2 764 275	5 215 046	52,24	52,24	98,56
Działalność dodatkowa	2	233 520		233 520	87 695		87 695	214 189	37,55	37,55	91,72
Realizacja programów unijnych	3	492 100		492 100	285 566		285 566	492 100	58,03	58,03	100,00
Remonty	4	53 200		53 200	2 714		2 714	53 200	5,10	5,10	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	5	100 800		100 800				100 800			100,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		5 523 640		5 523 640	2 945 868		2 945 868	4 926 548	53,33	53,33	89,19
Działalność podstawowa	1	5 177 100		5 177 100	2 772 884		2 772 884	4 734 071	53,56	53,56	91,44
Działalność dodatkowa	2	244 040		244 040	162 551		162 551	182 044	66,61	66,61	74,60
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	8 300		8 300	8 201		8 201	8 201	98,81	98,81	98,81
Remonty	4	94 200		94 200	2 232		2 232	2 232	2,37	2,37	2,37
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3 (ZSE 3)		2 182 440		2 182 440	1 145 813		1 145 813	1 893 590	52,50	52,50	86,76
Działalność podstawowa	1	2 063 000		2 063 000	1 073 601		1 073 601	1 798 254	52,04	52,04	87,17
Działalność dodatkowa	2	103 240		103 240	63 969		63 969	83 917	61,96	61,96	81,28
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	10 200		10 200	6 965		6 965	10 141	68,28	68,28	99,42
Remonty	4	6 000		6 000	1 278		1 278	1 278	21,30	21,30	21,30
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		4 580 040		4 580 040	2 474 845		2 474 845	4 429 243	54,04	54,04	96,71
Działalność podstawowa	1	4 473 000		4 473 000	2 403 823		2 403 823	4 324 275	53,74	53,74	96,68
Działalność dodatkowa	2	71 040		71 040	71 022		71 022	104 968	99,97	99,97	147,76
Remonty	3	36 000		36 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL NR 1)		7 422 020		7 422 020	3 917 356		3 917 356	6 299 300	52,78	52,78	84,87
Działalność podstawowa	1	6 833 400		6 833 400	3 646 874		3 646 874	6 000 112	53,37	53,37	87,81
Działalność dodatkowa	2	545 620		545 620	265 548		265 548	294 254	48,67	48,67	53,93
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	1 000		1 000							
Remonty	4	42 000		42 000	4 934		4 934	4 934	11,75	11,75	11,75
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL NR 2)		4 106 200		4 106 200	2 238 774		2 238 774	3 798 773	54,52	54,52	92,51
Działalność podstawowa	1	3 859 400		3 859 400	2 049 624		2 049 624	3 577 732	53,11	53,11	92,70
Działalność dodatkowa	2	189 800		189 800	135 731		135 731	167 622	71,51	71,51	88,32
Remonty	3	57 000		57 000	53 419		53 419	53 419	93,72	93,72	93,72
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM NR 1)		5 421 180		5 421 180	2 796 257		2 796 257	4 522 350	51,58	51,58	83,42
Działalność podstawowa	1	4 796 100		4 796 100	2 586 080		2 586 080	4 218 409	53,92	53,92	87,95
Działalność dodatkowa	2	438 880		438 880	150 349		150 349	241 140	34,26	34,26	54,94
Realizacja programów unijnych	3	101 900		101 900	54 931		54 931	54 931	53,91	53,91	53,91
Remonty	4	77 000		77 000	578		578	578	0,75	0,75	0,75
Pozostała działalność	5	7 300		7 300	4 319		4 319	7 292	59,16	59,16	99,89
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		5 714 511		5 714 511	2 992 072		2 992 072	4 610 614	52,36	52,36	80,68
Wydatki bieżące		5 714 511		5 714 511	2 992 072		2 992 072	4 610 614	52,36	52,36	80,68
Działalność podstawowa	1	5 062 100		5 062 100	2 758 902		2 758 902	4 355 331	54,50	54,50	86,04
Działalność dodatkowa	2	431 950		431 950	168 015		168 015	190 128	38,90	38,90	44,02
Realizacja programów unijnych	3	147 461		147 461	65 155		65 155	65 155	44,18	44,18	44,18
Remonty	4	73 000		73 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		3 226 740		3 226 740	1 679 117		1 679 117	2 752 231	52,04	52,04	85,29
Działalność podstawowa	1	2 979 400		2 979 400	1 587 532		1 587 532	2 640 086	53,28	53,28	88,61
Działalność dodatkowa	2	235 340		235 340	80 561		80 561	101 121	34,23	34,23	42,97
Remonty	3	12 000		12 000	11 024		11 024	11 024	91,87	91,87	91,87
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4)		2 881 270		2 881 270	1 391 874		1 391 874	2 586 678	48,31	48,31	89,78
Działalność podstawowa	1	2 647 400		2 647 400	1 317 646		1 317 646	2 469 569	49,77	49,77	93,28
Działalność dodatkowa	2	182 870		182 870	49 874		49 874	92 755	27,27	27,27	50,72
Remonty	3	51 000		51 000	24 354		24 354	24 354	47,75	47,75	47,75
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		3 454 945		3 454 945	1 746 225		1 746 225	2 833 331	50,54	50,54	82,01
Działalność podstawowa	1	3 113 200		3 113 200	1 608 105		1 608 105	2 638 640	51,65	51,65	84,76
Działalność dodatkowa	2	211 720		211 720	134 245		134 245	144 116	63,41	63,41	68,07
Remonty	3	56 000		56 000	3 875		3 875	50 575	6,92	6,92	90,31
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	74 025		74 025							
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB NR 1)		4 985 120		4 985 120	2 483 030		2 483 030	3 855 193	49,81	49,81	77,33
Działalność podstawowa	1	4 669 400		4 669 400	2 380 085		2 380 085	3 677 935	50,97	50,97	78,77
Działalność dodatkowa	2	215 420		215 420	82 034		82 034	85 053	38,08	38,08	39,48
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	89 800		89 800	18 450		18 450	89 744	20,55	20,55	99,94
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	3 500		3 500	739		739	739	21,11	21,11	21,11
Remonty	5	7 000		7 000	1 722		1 722	1 722	24,60	24,60	24,60
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ NR 1)		2 079 640		2 079 640	979 837		979 837	1 662 030	47,12	47,12	79,92
Działalność podstawowa	1	1 704 700		1 704 700	821 192		821 192	1 391 521	48,17	48,17	81,63
Działalność dodatkowa	2	328 940		328 940	158 645		158 645	270 509	48,23	48,23	82,24
Remonty	3	46 000		46 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG NR 1)		6 973 900		6 973 900	3 545 639		3 545 639	5 926 663	50,84	50,84	84,98
Działalność podstawowa	1	6 260 200		6 260 200	3 232 728		3 232 728	5 567 945	51,64	51,64	88,94
Działalność dodatkowa	2	294 640		294 640	135 538		135 538	172 008	46,00	46,00	58,38
Realizacja programów unijnych	3	283 000		283 000	140 203		140 203	140 203	49,54	49,54	49,54
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	41 060		41 060	31 690		31 690	41 027	77,18	77,18	99,92
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500	100,00	100,00	100,00
Remonty	6	91 500		91 500	1 980		1 980	1 980	2,16	2,16	2,16
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG NR 2)		5 963 640		5 963 640	3 087 189		3 087 189	5 254 561	51,77	51,77	88,11
Działalność podstawowa	1	5 495 200		5 495 200	2 871 905		2 871 905	5 030 446	52,26	52,26	91,54
Działalność dodatkowa	2	96 140		96 140	34 871		34 871	42 302	36,27	36,27	44,00
Realizacja programów unijnych	3	364 300		364 300	180 413		180 413	181 813	49,52	49,52	49,91
Remonty	4	8 000		8 000							
Zespół Szkół Łączności (ZSL)		10 591 710		10 591 710	5 447 136		5 447 136	9 642 996	51,43	51,43	91,04
Wydatki bieżące		10 577 610		10 577 610	5 433 155		5 433 155	9 629 015	51,36	51,36	91,03
Działalność podstawowa	1	9 997 900		9 997 900	5 179 139		5 179 139	9 325 689	51,80	51,80	93,28
Działalność dodatkowa	2	352 510		352 510	156 486		156 486	189 166	44,39	44,39	53,66
Realizacja programów unijnych	3	38 700		38 700	32 530		32 530	34 460	84,06	84,06	89,04
<u>Zadania inwestycyjne</u>	4	14 100		14 100	13 981		13 981	13 981	99,16	99,16	99,16
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	5	1 800		1 800							
Remonty	6	172 000		172 000	65 000		65 000	65 000	37,79	37,79	37,79
Pozostała działalność	7	14 700		14 700				14 700			100,00
Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich (ZSPK)		3 582 660		3 582 660	1 907 443		1 907 443	3 042 993	53,24	53,24	84,94
Działalność podstawowa	1	3 132 100		3 132 100	1 670 731		1 670 731	2 731 049	53,34	53,34	87,20
Działalność dodatkowa	2	159 600		159 600	85 578		85 578	134 690	53,62	53,62	84,39
Realizacja programów unijnych	3	140 500		140 500	104 636		104 636	104 868	74,47	74,47	74,64
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	71 940		71 940	46 220		46 220	71 908	64,25	64,25	99,96
Remonty	5	78 000		78 000							
Pozostała działalność	6	520		520	278		278	478	53,46	53,46	91,92
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		4 549 800		4 549 800	2 367 726		2 367 726	3 887 534	52,04	52,04	85,44
Wydatki bieżące		4 349 800		4 349 800	2 357 656		2 357 656	3 877 464	54,20	54,20	89,14
Działalność podstawowa	1	3 850 300		3 850 300	2 131 278		2 131 278	3 571 640	55,35	55,35	92,76
Działalność dodatkowa	2	289 000		289 000	145 520		145 520	224 966	50,35	50,35	77,84
Realizacja programów unijnych	3	174 500		174 500	80 858		80 858	80 858	46,34	46,34	46,34
<u>Zadania inwestycyjne</u>	4	200 000		200 000	10 070		10 070	10 070	5,04	5,04	5,04
Remonty	5	36 000		36 000							
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDGW)		3 419 650		3 419 650	1 828 984		1 828 984	3 009 563	53,48	53,48	88,01
Działalność podstawowa	1	3 277 900		3 277 900	1 737 874		1 737 874	2 911 731	53,02	53,02	88,83
Działalność dodatkowa	2	92 250		92 250	48 811		48 811	55 533	52,91	52,91	60,20
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	3 500		3 500	2 085		2 085	2 085	59,57	59,57	59,57
Remonty	4	46 000		46 000	40 214		40 214	40 214	87,42	87,42	87,42
Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNG)		2 935 590		2 935 590	1 502 459		1 502 459	2 813 591	51,18	51,18	95,84
Działalność podstawowa	1	2 784 800		2 784 800	1 449 023		1 449 023	2 740 831	52,03	52,03	98,42
Działalność dodatkowa	2	119 790		119 790	53 436		53 436	72 760	44,61	44,61	60,74
Remonty	3	31 000		31 000							

Jednostka - nazwa zadania	N- zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)		6 413 900		6 413 900	3 163 677		3 163 677	4 727 627	49,33	49,33	73,71
Działalność podstawowa	1	5 745 800		5 745 800	2 894 082		2 894 082	4 439 716	50,37	50,37	77,27
Działalność dodatkowa	2	175 300		175 300	63 871		63 871	76 449	36,44	36,44	43,61
Realizacja programów unijnych	3	454 800		454 800	203 306		203 306	209 044	44,70	44,70	45,96
Remonty	4	38 000		38 000	2 418		2 418	2 418	6,36	6,36	6,36
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)		3 932 580		3 932 580	2 106 438		2 106 438	3 718 365	53,56	53,56	94,55
Działalność podstawowa	1	3 708 500		3 708 500	1 984 378		1 984 378	3 517 643	53,51	53,51	94,85
Działalność dodatkowa	2	165 450		165 450	84 711		84 711	150 821	51,20	51,20	91,16
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	49 630		49 630	37 116		37 116	49 608	74,79	74,79	99,96
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	3 000		3 000	233		233	293	7,77	7,77	9,77
Remonty	5	6 000		6 000							
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		3 067 700		3 067 700	1 641 077		1 641 077	2 666 896	53,50	53,50	86,93
Działalność podstawowa	1	2 862 500		2 862 500	1 510 619		1 510 619	2 425 641	52,77	52,77	84,74
Działalność dodatkowa	2	198 200		198 200	130 458		130 458	241 255	65,82	65,82	121,72
Remonty	3	7 000		7 000							
Zespół Szkół Nr 1 (ZS NR 1)		7 854 620		7 854 620	4 210 919		4 210 919	6 617 179	53,61	53,61	84,25
Działalność podstawowa	1	7 336 300		7 336 300	3 939 326		3 939 326	6 144 858	53,70	53,70	83,76
Działalność dodatkowa	2	448 220		448 220	236 779		236 779	406 993	52,83	52,83	90,80
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	61 100		61 100	30 514		30 514	61 028	49,94	49,94	99,88
Remonty	4	8 000		8 000	4 300		4 300	4 300	53,75	53,75	53,75
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	5	1 000		1 000							
Zespół Szkół Nr 2 (ZS NR 2)		2 006 240		2 006 240	1 007 058		1 007 058	1 697 581	50,20	50,20	84,62
Wydatki bieżące		1 904 440		1 904 440	1 007 058		1 007 058	1 697 581	52,88	52,88	89,14
Działalność podstawowa	1	1 778 450		1 778 450	944 843		944 843	1 621 218	53,13	53,13	91,16
Działalność dodatkowa	2	94 190		94 190	41 724		41 724	52 795	44,30	44,30	56,05
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	22 300		22 300	19 491		19 491	22 568	87,40	87,40	101,20
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	4	2 500		2 500	1 000		1 000	1 000	40,00	40,00	40,00
Remonty	6	108 800		108 800							
w tym: wydatki bieżące		7 000		7 000							
wydatki inwestycyjne		101 800		101 800							
Zespół Szkół Nr 3 (ZS NR 3)		1 628 910		1 628 910	900 789		900 789	1 513 186	55,30	55,30	92,90
Wydatki bieżące		1 601 910		1 601 910	873 790		873 790	1 486 187	54,55	54,55	92,78
Działalność podstawowa	1	1 485 100		1 485 100	813 129		813 129	1 392 655	54,75	54,75	93,78
Działalność dodatkowa	2	86 310		86 310	56 350		56 350	69 721	65,29	65,29	80,78
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	3	31 000		31 000	30 999		30 999	30 999	100,00	100,00	100,00
w tym: wydatki bieżące		4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	100,00	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne		27 000		27 000	26 999		26 999	26 999	100,00	100,00	100,00
Remonty	4	26 500		26 500	311		311	19 811	1,17	1,17	74,76
Centrum Młodzieży Jordana (CM JORDANA)		5 287 800		5 287 800	2 757 842		2 757 842	4 738 805	52,15	52,15	89,62
Działalność podstawowa	1	4 908 700		4 908 700	2 648 416		2 648 416	4 607 904	53,95	53,95	93,87
Działalność dodatkowa	2	85 900		85 900	29 880		29 880	46 051	34,78	34,78	53,61
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	85 850		85 850	38 721		38 721	40 367	45,10	45,10	47,02
Festiwal Piosenki Lwowskiej	4	50 000		50 000	956		956	956	1,91	1,91	1,91
Pozostała działalność	5	24 000		24 000	16 031		16 031	16 031	66,80	66,80	66,80
Kompetencje decyzyjne dzielnic	6	26 350		26 350	16 212		16 212	19 870	61,53	61,53	75,41
Remonty	7	107 000		107 000	7 626		7 626	7 626	7,13	7,13	7,13

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK"DH" UL.REYMONTA)		3 275 250		3 275 250	1 700 948		1 700 948	2 797 525	51,93	51,93	85,41
Wydatki bieżące		3 275 250		3 275 250	1 700 948		1 700 948	2 797 525	51,93	51,93	85,41
Działalność podstawowa	1	3 044 400		3 044 400	1 603 666		1 603 666	2 682 285	52,68	52,68	88,11
Działalność dodatkowa	2	59 100		59 100	20 447		20 447	22 672	34,60	34,60	38,36
Realizacja programów unijnych	3	36 400		36 400	26 781		26 781	26 781	73,57	73,57	73,57
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	72 500		72 500	29 521		29 521	44 621	40,72	40,72	61,55
Kompetencje decyzyjne dzielnic	5	56 850		56 850	20 262		20 262	20 262	35,64	35,64	35,64
Remonty	6	6 000		6 000	271		271	904	4,52	4,52	15,07
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK OS.NA STOKU)		1 908 330		1 908 330	816 976		816 976	1 413 933	42,81	42,81	74,09
Działalność podstawowa	1	1 384 800		1 384 800	761 844		761 844	1 353 273	55,01	55,01	97,72
Działalność dodatkowa	2	36 000		36 000	14 662		14 662	19 190	40,73	40,73	53,31
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	74 300		74 300	36 920		36 920	37 920	49,69	49,69	51,04
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	389 380		389 380							
Kompetencje decyzyjne dzielnic	5	17 850		17 850	2 848		2 848	2 848	15,96	15,96	15,96
Remonty	6	6 000		6 000	702		702	702	11,70	11,70	11,70
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK OS.TYSIĄCLECIA)		1 422 950		1 422 950	737 398		737 398	1 306 799	51,82	51,82	91,84
Działalność podstawowa	1	1 267 300		1 267 300	678 854		678 854	1 244 112	53,57	53,57	98,17
Działalność dodatkowa	2	13 700		13 700	9 759		9 759	12 800	71,23	71,23	93,43
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	124 100		124 100	38 448		38 448	39 550	30,98	30,98	31,87
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	17 850		17 850	10 337		10 337	10 337	57,91	57,91	57,91
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK OS.KALINOWE)		2 282 190		2 282 190	1 166 933		1 166 933	2 047 961	51,13	51,13	89,74
Działalność podstawowa	1	1 975 200		1 975 200	1 078 554		1 078 554	1 917 377	54,60	54,60	97,07
Działalność dodatkowa	2	180 140		180 140	55 447		55 447	96 928	30,78	30,78	53,81
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	99 000		99 000	32 932		32 932	33 656	33,26	33,26	34,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	17 850		17 850							
Remonty	5	5 000		5 000							
Pozostała działalność	6	5000		5000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK UL.BESKIDZKA)		1 786 000		1 786 000	968 477		968 477	1 622 567	54,23	54,23	90,85
Działalność podstawowa	1	1 624 400		1 624 400	888 906		888 906	1 548 257	54,72	54,72	95,31
Działalność dodatkowa	2	71 200		71 200	49 287		49 287	39 802	69,22	69,22	55,90
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	68 500		68 500	13 775		13 775	14 175	20,11	20,11	20,69
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	4	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	5	8 900		8 900	7 231		7 231	8 767	81,25	81,25	98,51
Remonty	6	6 000		6 000	2 278		2 278	4 566	37,97	37,97	76,10
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK UL.GRUNWALDZKA)		1 136 700		1 136 700	596 658		596 658	1 072 607	52,49	52,49	94,36
Działalność podstawowa	1	1 073 000		1 073 000	590 114		590 114	1 059 902	55,00	55,00	98,78
Działalność dodatkowa	2	44 700		44 700	6 544		6 544	12 705	14,64	14,64	28,42
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	13 000		13 000							
Remonty	4	6 000		6 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK"DH" UL.LOTNICZA)		1 455 550		1 455 550	843 004		843 004	1 449 349	57,92	57,92	99,57
Działalność podstawowa	1	1 405 500		1 405 500	822 705		822 705	1 427 288	58,53	58,53	101,55
Działalność dodatkowa	2	19 200		19 200	12 043		12 043	13 805	62,72	62,72	71,90
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	13 000		13 000	2 000		2 000	2 000	15,38	15,38	15,38
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	17 850		17 850	6 256		6 256	6 256	35,05	35,05	35,05

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK AL.29 LISTOPADA)		1 546 900		1 546 900	809 054		809 054	1 448 784	52,30	52,30	93,66
Działalność podstawowa	1	1 389 800		1 389 800	778 591		778 591	1 416 149	56,02	56,02	101,90
Działalność dodatkowa	2	60 600		60 600	29 233		29 233	31 405	48,24	48,24	51,82
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	20 150		20 150							
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	17 850		17 850							
Remonty	5	58 500		58 500	1 230		1 230	1 230	2,10	2,10	2,10
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		3 765 250		3 765 250	1 935 688		1 935 688	3 539 687	51,41	51,41	94,01
Wydatki bieżące		3 765 250		3 765 250	1 935 688		1 935 688	3 539 687	51,41	51,41	94,01
Działalność podstawowa	1	3 579 200		3 579 200	1 897 484		1 897 484	3 457 859	53,01	53,01	96,61
Działalność dodatkowa	2	87 200		87 200	30 929		30 929	34 553	35,47	35,47	39,63
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	37 000		37 000	7 275		7 275	7 275	19,66	19,66	19,66
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	14 850		14 850							
Remonty	5	47 000		47 000				40 000			85,11
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPT"KRAKOWIAK")		612 400		612 400	334 421		334 421	608 277	54,61	54,61	99,33
Działalność podstawowa	1	603 000		603 000	330 316		330 316	602 791	54,78	54,78	99,97
Działalność dodatkowa	2	9 400		9 400	4 105		4 105	5 486	43,67	43,67	58,36
Wydział Finansowy (FK)		26 000	4 616 654	4 642 654	18 121	2 480 289	2 498 410	15 974	69,70	53,81	61,44
Wydatki bieżące		26 000	4 616 654	4 642 654	18 121	2 480 289	2 498 410	15 974	69,70	53,81	61,44
Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta Krakowa i prowadzenie ewidencji majątku Urzędu	1	26 000	4 616 654	4 642 654	18 121	2 480 289	2 498 410	15 974	69,70	53,81	61,44
Wydział Geodezji (GD)		2 215 800	11 562 704	13 778 504	257 352	6 212 043	6 469 395	1 689 509	11,61	46,95	76,25
Wydatki bieżące		2 215 800	11 562 704	13 778 504	257 352	6 212 043	6 469 395	1 689 509	11,61	46,95	76,25
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	1	395 000	2 417 820	2 812 820	111 108	1 298 969	1 410 077	360 979	28,13	50,13	91,39
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	2	148 000	1 692 474	1 840 474	14 570	909 279	923 849	87 472	9,84	50,20	59,10
Ewidencja gruntów i budynków	3	1 507 550	2 996 715	4 504 265	103 903	1 609 980	1 713 883	1 160 809	6,89	38,05	77,00
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	4	94 150	3 937 592	4 031 742	27 771	2 115 464	2 143 235	80 249	29,50	53,16	85,24
Obsługa miejskiego systemu informacji przestrzennej	5	71 100	518 103	589 203		278 351	278 351			47,24	
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		27 970 163	4 720 275	32 690 438	5 392 247	2 535 959	7 928 206	16 132 103	19,28	24,25	57,68
Wydatki bieżące		12 416 143	4 720 275	17 136 418	5 381 766	2 535 959	7 917 725	11 603 734	43,34	46,20	93,46
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	1	10 000	801 334	811 334		430 515	430 515			53,06	
Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, monitoring realizacji Programów dotyczących ochrony środowiska	2	9 000	200 334	209 334	240	107 629	107 869	6 641	2,67	51,53	73,79
Edukacja ekologiczna	3	102 000	158 885	260 885	32 000	85 361	117 361	97 750	31,37	44,99	95,83
Oceny środowiskowe	4	30 000	884 231	914 231	11 126	475 052	486 178	29 911	37,09	53,18	99,70
Ochrona zieleni	5	93 000	1 390 592	1 483 592	22 623	747 093	769 716	82 017	24,33	51,88	88,19
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	6	126 300	725 346	851 646	7 641	389 691	397 332	21 176	6,05	46,65	16,77
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	7	10 404 218	559 553	10 963 771	5 042 993	300 618	5 343 611	10 372 630	48,47	48,74	99,70
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	8	1 641 625		1 641 625	265 143		265 143	993 609	16,15	16,15	60,53
Zadania inwestycyjne	9	15 554 020		15 554 020	10 481		10 481	4 528 369	0,07	0,07	29,11
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)		99 767 752	1 548 786	101 316 538	34 899 936	832 083	35 732 019	98 156 154	34,98	35,27	98,38
Wydatki bieżące		99 167 752	1 548 786	100 716 538	34 899 936	832 083	35 732 019	97 556 154	35,19	35,48	98,37
Realizacja programu unijnego "TRANSPORT LEARNING"	1	54 111	51 810	105 921	27 107	27 835	54 942	36 469	50,10	51,87	67,40
Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury	2	371 060	690 806	1 061 866	102 743	371 134	473 877	254 240	27,69	44,63	68,52
Realizacja programu unijnego SIFORAGE	3	38 290	86 351	124 641	4 090	46 392	50 482	13 990	10,68	40,50	36,54

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	4	150 000	34 540	184 540		18 557	18 557	58 438		10,06	38,96
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Krakowa	5	39 300 000	288 066	39 588 066	34 764 479	154 763	34 919 242	39 300 000	88,46	88,21	100,00
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	6	58 396 000	259 052	58 655 052		139 175	139 175	57 883 500		0,24	99,12
Zadania inwestycyjne	7	600 000		600 000				600 000			100,00
Realizacja programu unijnego CHALLENGE	8	39 000	51 810	90 810	1 517	27 835	29 352	1 517	3,89	32,32	3,89
Realizacja programu unijnego STARS	9	64 291	86 351	150 642		46 392	46 392	8 000		30,80	12,44
Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej	10	755 000		755 000							
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT)		827 888 324	36 000 000	863 888 324	469 790 760	18 993 106	488 783 866	732 589 732	56,75	56,58	88,49
Wydatki bieżące		554 563 202	36 000 000	590 563 202	353 610 321	18 993 106	372 603 427	537 553 517	63,76	63,09	96,93
Dekoracja Miasta Krakowa	1	30 000	124 567	154 567	18 380	65 721	84 101	29 995	61,27	54,41	99,98
Działania w zakresie gospodarki odpadami	2	250 000	207 612	457 612	109 591	109 534	219 125	141 230	43,84	47,88	56,49
Utrzymanie i remonty szaleńców	3	1 200 000	124 567	1 324 567	511 864	65 720	577 584	981 933	42,66	43,61	81,83
Utrzymanie i konserwacja zieleni	4	2 212 721	1 660 900	3 873 621	373 403	876 268	1 249 671	2 210 922	16,88	32,26	99,92
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	5	8 210 400	581 315	8 791 715	3 728 517	306 694	4 035 211	5 715 986	45,41	45,90	69,62
Utrzymanie i remonty dróg	6	40 200 024	5 771 627	45 971 651	20 014 360	3 045 031	23 059 391	34 550 199	49,79	50,16	85,95
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	7	300 000	124 567	424 567	39 887	65 720	105 607	300 000	13,30	24,87	100,00
Oświetlenie uliczne	8	25 103 929	1 245 675	26 349 604	14 026 043	657 201	14 683 244	24 981 355	55,87	55,72	99,51
Zabezpieczenie ruchu	9	8 111 177	1 494 810	9 605 987	2 533 562	788 641	3 322 203	7 955 329	31,24	34,58	98,08
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	10	12 900 000	1 910 035	14 810 035	4 776 331	1 007 708	5 784 039	12 163 678	37,03	39,05	94,29
Zarządzanie ruchem	11	300 000	2 034 602	2 334 602	68 000	1 073 428	1 141 428	298 000	22,67	48,89	99,33
Transport zbiorowy	12	422 480 645	2 698 962	425 179 607	297 924 408	1 423 935	299 348 343	422 476 230	70,52	70,41	100,00
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	13	4 695 006	913 495	5 608 501	1 788 944	481 947	2 270 891	4 252 363	38,10	40,49	90,57
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	14	973 152	332 180	1 305 332	257 238	175 254	432 492	915 758	26,43	33,13	94,10
Monitoring zaopatrzenia w media	15	30 000	166 090	196 090	9 077	87 627	96 704	30 000	30,26	49,32	100,00
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	16	550 000	747 405	1 297 405	210 758	394 321	605 079	368 792	38,32	46,64	67,05
Obsługa zadań inwestycyjnych oraz priorytetowych dzielnic	17		3 653 979	3 653 979		1 927 789	1 927 789			52,76	
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	18		4 276 817	4 276 817		2 256 390	2 256 390			52,76	
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	19										
Wydawanie decyzji administracyjnych	20		3 155 709			1 664 908					
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	21	12 010 375	788 927	12 799 302	5 841 683	416 227	6 257 910	11 887 475	48,64	48,89	98,98
Zadania, w których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich	22	2 482 400	1 245 675	3 728 075	649 079	657 201	1 306 280	1 856 996	26,15	35,04	74,81
Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła dzielnicom kompetencje decyzyjne w zakresie remontów dróg i chodników	23	8 269 120	1 411 765	9 680 885	522 082	744 828	1 266 910	4 862 619	6,31	13,09	58,80
Realizacja programu unijnego "Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie"	24	368 370	249 135	617 505	81 733	131 440	213 173	349 720	22,19	34,52	94,94
Realizacja programu unijnego "Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru"	25	372 862	207 612	580 474	86 989	109 533	196 522	372 862	23,33	33,86	100,00
Przygotowanie koncepcyjnie przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowa Huta	26	700 001	249 135	949 136		131 440	131 440	239 055		13,85	34,15
Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - Al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem	27	375 270	249 135	624 405		131 440	131 440			21,05	
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	28	1 862 450		1 862 450	29 033		29 033	625 398	1,56	1,56	33,58
w tym: wydatki bieżące		1 259 850		1 259 850	29 000		29 000	502 078	2,30	2,30	39,85
wydatki inwestycyjne		602 600		602 600		33	33	123 320	0,01	0,01	20,46
Zadania inwestycyjne	29	272 722 522		272 722 522	116 180 406		116 180 406	194 912 895	42,60	42,60	71,47
Kompetencje decyzyjne dzielnic - problematyka osób niepełnosprawnych	30	375 300		375 300	9 392		9 392	100 942	2,50	2,50	26,90

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
Dotacja z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	31	297 600	83 045	380 645		43 813	43 813			11,51	
Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej	32	480 000	249 135	729 135		131 440	131 440			18,03	
Plać podatki w Krakowie - zadania związane z konkursem dzielnic	33	25 000	41 522	66 522		21 907	21 907	10 000		32,93	40,00
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		415 202		415 202				415 202			100,00
Wydatki bieżące		415 202		415 202				415 202			100,00
Remonty	1	383 702		383 702				383 702			100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	31 500		31 500				31 500			100,00
Wydział Informatyki (IT)		10 838 400	3 022 274	13 860 674	4 045 509	1 623 712	5 669 221	8 694 829	37,33	40,90	80,22
Wydatki bieżące		10 438 400	3 022 274	13 460 674	4 015 989	1 623 712	5 639 701	8 574 941	38,47	41,90	82,15
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	1	10 428 400	3 022 274	13 450 674	4 015 989	1 623 712	5 639 701	8 574 851	38,51	41,93	82,23
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	10 000		10 000				90			0,90
Zadania inwestycyjne	3	400 000		400 000	29 520		29 520	119 888	7,38	7,38	29,97
Wydział Inwestycji (WI)		127 390 804	1 356 051	128 746 855	18 853 207	728 536	19 581 743	114 704 899	14,80	15,21	90,04
Wydatki bieżące		3 776 783	1 356 051	5 132 834	636 783	728 536	1 365 319	3 204 772	16,86	26,60	84,85
Inwestycje Miasta-w tym: nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych	1	3 776 783	1 356 051	5 132 834	636 783	728 536	1 365 319	3 204 772	16,86	26,60	84,85
Zadania inwestycyjne	2	123 614 021		123 614 021	18 216 424		18 216 424	111 500 127	14,74	14,74	90,20
Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji (WP)		43 000	1 036 208	1 079 208		556 701	556 701	42 066		51,58	97,83
Planowanie wydatków inwestycyjnych i monitorowanie inwestycji (strategicznych, programowych i dzielnic) objętych uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwałą budżetową	1	43 000	1 036 208	1 079 208		556 701	556 701	42 066		51,58	97,83
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		5 998 000	7 696 956	13 694 956	3 030 834	4 135 176	7 166 010	5 949 301	50,53	52,33	99,19
Wydatki bieżące		5 998 000	7 696 956	13 694 956	3 030 834	4 135 176	7 166 010	5 949 301	50,53	52,33	99,19
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	1	1 515 650	825 513	2 341 163	661 990	443 505	1 105 495	1 515 095	43,68	47,22	99,96
Rejestracja pojazdów	2	4 307 200	5 062 223	9 369 423	2 310 577	2 719 671	5 030 248	4 297 489	53,64	53,69	99,77
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	3	136 950	676 990	813 940	51 132	363 711	414 843	123 715	37,34	50,97	90,34
Postępowania administracyjne	4	38 200	1 132 230	1 170 430	7 135	608 289	615 424	13 002	18,68	52,58	34,04
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		179 800	511 196	690 996		274 639	274 639	81 739		39,75	45,46
Wydatki bieżące		179 800	511 196	690 996		274 639	274 639	81 739		39,75	45,46
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	1	179 800	511 196	690 996		274 639	274 639	81 739		39,75	45,46
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		14 300 056	2 597 429	16 897 485	6 517 827	1 395 464	7 913 291	10 457 672	45,58	46,83	73,13
Wydatki bieżące		14 029 056	2 597 429	16 626 485	6 418 592	1 395 464	7 814 056	10 186 672	45,75	47,00	72,61
Prowadzenie instytucji kultury	1	2 053 000	445 570	2 498 570	870 628	239 381	1 110 009	1 858 256	42,41	44,43	90,51
w tym											
Dotacja dla Krakowskiego Teatru - Scena STU		841 000		841 000	370 500		370 500	841 000	44,05	44,05	100,00
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II		1 000 000		1 000 000	500 000		500 000	1 000 000	50,00	50,00	100,00
Realizacja projektów wynikających z nadzoru nad miejskimi instytucjami kultury		29 300		29 300	128		128	17 256	0,44	0,44	58,89
Powołanie Muzeum PRL		182 700		182 700							
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	2	7 833 556	504 288	8 337 844	5 053 181	270 928	5 324 109	5 794 960	64,51	63,85	73,98
Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów	3	1 760 000	392 377	2 152 377	450 965	210 804	661 769	868 074	25,62	30,75	49,32
Ochrona Zabytków Miasta Krakowa	4	1 667 500	869 033	2 536 533	200	466 887	467 087	1 530 202	0,01	18,41	91,77
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego Wizerunku Miasta	5		175 465	175 465		94 268	94 268			53,72	
Realizacja programów unijnych - Second Chance	6	173 000	35 231	208 231	43 618	18 928	62 546	135 180	25,21	30,04	78,14

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
	7		175 465	175 465		94 268	94 268			53,72	
Park Kulturowy	8	21 000		21 000				21 000			100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (inwestycyjne)	9	250 000		250 000	99 235		99 235	250 000	39,69	39,69	100,00
Zadania inwestycyjne	10	542 000		542 000							
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych											
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		1 974 938		1 974 938	1 000 940		1 000 940	1 974 938	50,68	50,68	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	1 969 938		1 969 938	995 940		995 940	1 969 938	50,56	50,56	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	100,00	100,00
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		13 893 000		13 893 000	7 111 860		7 111 860	13 888 000	51,19	51,19	99,96
Wydatki bieżące		13 893 000		13 893 000	7 111 860		7 111 860	13 888 000	51,19	51,19	99,96
Działalność kulturalna instytucji	1	13 868 000		13 868 000	7 091 860		7 091 860	13 868 000	51,14	51,14	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	25 000		25 000	20 000		20 000	20 000	80,00	80,00	80,00
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		2 072 500		2 072 500	1 074 500		1 074 500	2 072 500	51,85	51,85	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	2 057 500		2 057 500	1 059 500		1 059 500	2 057 500	51,49	51,49	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	100,00	100,00
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		1 740 500		1 740 500	990 500		990 500	1 740 500	56,91	56,91	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	1 726 500		1 726 500	981 000		981 000	1 726 500	56,82	56,82	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	14 000		14 000	9 500		9 500	14 000	67,86	67,86	100,00
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MSW)		6 046 000		6 046 000	2 999 000		2 999 000	6 046 000	49,60	49,60	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	6 046 000		6 046 000	2 999 000		2 999 000	6 046 000	49,60	49,60	100,00
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER SZTUKI)		1 490 700		1 490 700	800 640		800 640	1 488 000	53,71	53,71	99,82
Działalność kulturalna instytucji	1	1 490 700		1 490 700	800 640		800 640	1 488 000	53,71	53,71	99,82
Teatr "Ludowy" (TEATR LUDOWY)		4 236 000		4 236 000	2 080 600		2 080 600	4 236 000	49,12	49,12	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	4 236 000		4 236 000	2 080 600		2 080 600	4 236 000	49,12	49,12	100,00
Teatr Lalki, Maski i Aktora "Groteska" (GROTESKA)		4 524 000		4 524 000	2 882 000		2 882 000	4 524 000	63,70	63,70	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	4 524 000		4 524 000	2 882 000		2 882 000	4 524 000	63,70	63,70	100,00
Teatr "Bagatela" (BAGATELA)		4 215 000		4 215 000	2 000 000		2 000 000	4 215 000	47,45	47,45	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	4 215 000		4 215 000	2 000 000		2 000 000	4 215 000	47,45	47,45	100,00
Teatr "Łaźnia Nowa" (ŁAŹNIA NOWA)		3 711 000		3 711 000	2 012 525		2 012 525	3 711 000	54,23	54,23	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	3 711 000		3 711 000	2 012 525		2 012 525	3 711 000	54,23	54,23	100,00
Teatr KTO (KTO)		723 000		723 000	448 500		448 500	723 000	62,03	62,03	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	723 000		723 000	448 500		448 500	723 000	62,03	62,03	100,00
Balet Dworski Cracovia Danza (CD)		646 782		646 782	354 982		354 982	646 782	54,88	54,88	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	646 782		646 782	354 982		354 982	646 782	54,88	54,88	100,00
Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)		1 406 000		1 406 000	752 950		752 950	1 406 000	53,55	53,55	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	1 406 000		1 406 000	752 950		752 950	1 406 000	53,55	53,55	100,00
Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVENSIS)		3 370 000		3 370 000	2 230 000		2 230 000	3 370 000	66,17	66,17	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	3 370 000		3 370 000	2 230 000		2 230 000	3 370 000	66,17	66,17	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OK NORWIDA)		2 289 000		2 289 000	1 314 711		1 314 711	2 287 500	57,44	57,44	99,93
Działalność kulturalna instytucji	1	2 219 000		2 219 000	1 246 211		1 246 211	2 219 000	56,16	56,16	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	70 000		70 000	68 500		68 500	68 500	97,86	97,86	97,86
Śródmiejski Ośrodek Kultury (ŚOK)		2 250 900		2 250 900	1 198 200		1 198 200	2 250 900	53,23	53,23	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	2 227 000		2 227 000	1 188 300		1 188 300	2 227 000	53,36	53,36	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	19 400		19 400	9 900		9 900	19 400	51,03	51,03	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	4 500		4 500				4 500			100,00
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OK N.HUTA)		2 345 200		2 345 200	1 266 641		1 266 641	2 316 200	54,01	54,01	98,76
Działalność kulturalna instytucji	1	2 062 000		2 062 000	1 021 791		1 021 791	2 033 000	49,55	49,55	98,59
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	247 500		247 500	227 000		227 000	247 500	91,72	91,72	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	35 700		35 700	17 850		17 850	35 700	50,00	50,00	100,00
Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (ZPIT KRAKOWIACY)		458 000		458 000	263 600		263 600	458 000	57,55	57,55	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	424 000		424 000	229 600		229 600	424 000	54,15	54,15	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	34 000		34 000	34 000		34 000	34 000	100,00	100,00	100,00
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		4 374 100		4 374 100	2 201 000		2 201 000	4 371 500	50,32	50,32	99,94
Działalność kulturalna instytucji	1	4 348 000		4 348 000	2 182 000		2 182 000	4 348 000	50,18	50,18	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	26 100		26 100	19 000		19 000	23 500	72,80	72,80	90,04
Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK BIAŁOPRĄDN.)		2 637 750		2 637 750	1 437 550		1 437 550	2 637 750	54,50	54,50	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	2 303 000		2 303 000	1 154 000		1 154 000	2 303 000	50,11	50,11	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	276 200		276 200	225 000		225 000	276 200	81,46	81,46	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	58 550		58 550	58 550		58 550	58 550	100,00	100,00	100,00
Dom Kultury - Podgórze (DK PODGÓRZE)		4 789 000		4 789 000	2 443 500		2 443 500	4 777 300	51,02	51,02	99,76
Działalność kulturalna instytucji	1	4 274 000		4 274 000	2 155 000		2 155 000	4 274 000	50,42	50,42	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	452 500		452 500	261 000		261 000	440 800	57,68	57,68	97,41
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	62 500		62 500	27 500		27 500	62 500	44,00	44,00	100,00
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		528 000		528 000	264 100		264 100	528 000	50,02	50,02	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	528 000		528 000	264 100		264 100	528 000	50,02	50,02	100,00
Śródmiejska Biblioteka Publiczna (ŚBP)		2 814 500		2 814 500	1 313 800		1 313 800	2 814 500	46,68	46,68	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	2 791 000		2 791 000	1 290 300		1 290 300	2 791 000	46,23	46,23	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	23 500		23 500	23 500		23 500	23 500	100,00	100,00	100,00
Podgórska Biblioteka Publiczna (PBP)		3 873 200		3 873 200	1 802 500		1 802 500	3 873 200	46,54	46,54	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	3 825 000		3 825 000	1 773 800		1 773 800	3 825 000	46,37	46,37	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	48 200		48 200	28 700		28 700	48 200	59,54	59,54	100,00
Nowohucka Biblioteka Publiczna (NH.BP)		3 322 800		3 322 800	1 564 750		1 564 750	3 322 000	47,09	47,09	99,98
Działalność kulturalna instytucji	1	3 263 000		3 263 000	1 505 750		1 505 750	3 263 000	46,15	46,15	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	46 800		46 800	46 000		46 000	46 000	98,29	98,29	98,29
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	4	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000	100,00	100,00	100,00
Krowoderska Biblioteka Publiczna (KBP)		2 972 000		2 972 000	1 426 000		1 426 000	2 972 000	47,98	47,98	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	2 932 000		2 932 000	1 386 000		1 386 000	2 932 000	47,27	47,27	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000	100,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		13 300 295	6 456 960	19 757 255	4 875 180	3 468 991	8 344 171	6 858 607	36,65	42,23	51,57
Wydatki bieżące		6 205 000	6 456 960	12 661 960	3 821 422	3 468 991	7 290 413	5 130 477	61,59	57,58	82,68
Obsługa spraw mieszkaniowych	1	5 902 000	3 319 321	9 221 321	3 744 275	1 783 300	5 527 575	5 043 330	63,44	59,94	85,45
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	2	160 000	578 204	738 204	60 000	310 639	370 639	60 000	37,50	50,21	37,50
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	3		188 590	188 590		101 320	101 320			53,73	
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	4	143 000	2 370 845	2 513 845	17 147	1 273 732	1 290 879	27 147	11,99	51,35	18,98
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>5</u>	<u>7 095 295</u>		<u>7 095 295</u>	<u>1 053 758</u>		<u>1 053 758</u>	<u>1 728 130</u>	<u>14,85</u>	<u>14,85</u>	<u>24,36</u>
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		106 659 929	21 144 800	127 804 729	61 960 574	10 755 393	72 715 967	97 828 648	58,09	56,90	91,72
Wydatki bieżące		103 280 921	21 144 800	124 425 721	61 946 954	10 755 393	72 702 347	97 358 843	59,98	58,43	94,27
Bieżąca eksploatacja zasobów Miasta i budynków prywatnych pozostających w zarządzie ZBK	1	81 376 000	16 364 930	97 740 930	50 966 042	8 324 092	59 290 134	77 486 953	62,63	60,66	95,22
Remonty budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych	2	21 714 389	4 293 740	26 008 129	10 913 607	2 184 022	13 097 629	19 572 302	50,26	50,36	90,14
Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	3	148 032	486 130	634 162	61 155	247 279	308 434	287 646	41,31	48,64	194,31
Obsługa realizacji zadań ZBK	4										
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5	42 500		42 500	6 150		6 150	11 942	14,47	14,47	28,10
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>6</u>	<u>3 379 008</u>		<u>3 379 008</u>	<u>13 620</u>		<u>13 620</u>	<u>469 805</u>	<u>0,40</u>	<u>0,40</u>	<u>13,90</u>
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		3 305 000		3 305 000	1 658 490		1 658 490	3 122 089	50,18	50,18	94,47
Prowadzenie jednostki	1	3 305 000		3 305 000	1 658 490		1 658 490	3 122 089	50,18	50,18	94,47
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)		44 861 200		44 861 200	24 772 540		24 772 540	40 204 209	55,22	55,22	89,62
Wydatki bieżące		42 749 300		42 749 300	23 407 336		23 407 336	38 184 709	54,75	54,75	89,32
Prowadzenie jednostki	1	42 623 400		42 623 400	23 365 312		23 365 312	38 142 685	54,82	54,82	89,49
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	2	19 200		19 200	7 320		7 320	7 320	38,13	38,13	38,13
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	3	202 700		202 700	40 704		40 704	54 204	20,08	20,08	26,74
w tym: wydatki bieżące		106 700		106 700	34 704		34 704	34 704	32,52	32,52	32,52
<u>wydatki inwestycyjne</u>		<u>96 000</u>		<u>96 000</u>	<u>6 000</u>		<u>6 000</u>	<u>19 500</u>	<u>6,25</u>	<u>6,25</u>	<u>20,31</u>
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>4</u>	<u>2 015 900</u>		<u>2 015 900</u>	<u>1 359 204</u>		<u>1 359 204</u>	<u>2 000 000</u>	<u>67,42</u>	<u>67,42</u>	<u>99,21</u>
Straż Miejska (SMMK)		29 212 325		29 212 325	14 766 201		14 766 201	26 948 171	50,55	50,55	92,25
Wydatki bieżące		28 472 525		28 472 525	14 686 516		14 686 516	26 268 486	51,58	51,58	92,26
Współudział w ochronie porządku publicznego na terenie Krakowa	1	28 199 000		28 199 000	14 543 531		14 543 531	26 114 091	51,57	51,57	92,61
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	2	68 950		68 950	31 508		31 508	36 726	45,70	45,70	53,26
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	3	266 600		266 600	132 581		132 581	138 773	49,73	49,73	52,05
w tym: wydatki bieżące		175 600		175 600	101 481		101 481	107 673	57,79	57,79	61,32
<u>wydatki inwestycyjne</u>		<u>91 000</u>		<u>91 000</u>	<u>31 100</u>		<u>31 100</u>	<u>31 100</u>	<u>34,18</u>	<u>34,18</u>	<u>34,18</u>
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>4</u>	<u>648 800</u>		<u>648 800</u>	<u>48 585</u>		<u>48 585</u>	<u>648 585</u>	<u>7,49</u>	<u>7,49</u>	<u>99,97</u>
Organizacja szkolenia pn. "Bezpieczny Kraków - ocena efektywności i ewaluacja programy"	5	10 000		10 000	9 996		9 996	9 996	99,96	99,96	99,96
"Każdy z nas zyska na ochronie środowiska" - projekt edukacji ekologicznej dla uczniów krakowskich szkół	6	18 975		18 975							
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		23 055 953		23 055 953	12 670 584		12 670 584	17 939 190	54,96	54,96	77,81
Prowadzenie jednostki	1	22 808 958		22 808 958	12 574 531		12 574 531	17 727 990	55,13	55,13	77,72
Realizacja projektu "Profesjonalna kadra III"	2	246 995		246 995	96 053		96 053	211 200	38,89	38,89	85,51

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		3 395 283	5 805 530	9 200 813	593 999	3 119 011	3 713 010	2 200 244	17,49	40,36	64,80
Wydatki bieżące		2 701 283	5 805 530	8 506 813	593 999	3 119 011	3 713 010	1 710 647	21,99	43,65	63,33
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	1		5 356 507	5 356 507		2 877 773	2 877 773			53,72	
Infrastruktura i obsługa Magistratu	2										
Remonty i konserwacje budynków UMK	3	1 938 828	276 322	2 215 150	268 790	148 454	417 244	1 045 511	13,86	18,84	53,92
Obsługa Dzielnic	4	605 455	138 161	743 616	218 594	74 227	292 821	510 360	36,10	39,38	84,29
Ubezpieczenie mienia UMK	5	150 000	34 540	184 540	99 677	18 557	118 234	147 838	66,45	64,07	98,56
Zadania związane z ochroną środowiska	6	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	100,00	100,00	100,00
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>7</u>	<u>670 000</u>		<u>670 000</u>				<u>467 742</u>			<u>69,81</u>
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	8	25 000		25 000	938		938	22 793	3,75	3,75	91,17
w tym: wydatki bieżące		1 000		1 000	938		938	938	93,80	93,80	93,80
<u>wydatki inwestycyjne</u>		<u>24 000</u>		<u>24 000</u>				<u>21 855</u>			<u>91,06</u>
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		12 420 301	8 957 676	21 377 977	2 271 911	4 812 496	7 084 407	6 788 990	18,29	33,14	54,66
Wydatki bieżące		6 066 552	8 957 676	15 024 228	2 260 871	4 812 496	7 073 367	4 192 525	37,27	47,08	69,11
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	1	3 800 000	2 144 951	5 944 951	1 888 298	1 152 371	3 040 669	3 005 999	49,69	51,15	79,11
Akty kierowania i informacja prawna	2		756 432	756 432		406 392	406 392			53,72	
Interpelacje i informacja publiczna	3		556 098	556 098		298 763	298 763			53,72	
Prowadzenie archiwum	4	10 000	804 790	814 790		432 371	432 371	3		53,07	0,03
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	5		2 265 842	2 265 842		1 217 320	1 217 320			53,72	
System zarządzania jakością	6		145 069	145 069		77 938	77 938			53,72	
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	7		798 571	798 571		429 031	429 031			53,72	
Funkcjonowanie Magistratu	8										
Systemy i usługi informacyjne	9	250 000	512 578	762 578	83 984	275 382	359 366	126 029	33,59	47,13	50,41
Monitorowanie procesów i zadań	10	30 000	359 219	389 219	4 920	192 990	197 910	19 680	16,40	50,85	65,60
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	11	19 400	217 604	237 004		116 907	116 907			49,33	
Przejmowanie spadków należnych Gminie Miejskiej Kraków	12	122 000	73 225	195 225	62 567	39 340	101 907	68 641	51,28	52,20	56,26
Realizacja programów unijnych - POKL 5.2.1 Rozwój systemu zarządzania urządzeniem	13	533 839	73 225	607 064	82 500	39 340	121 840	364 393	15,45	20,07	68,26
Realizacja programów unijnych - MRPO 1.2 Wdrożenie systemu elektronicznych usług publicznych w UMK i MJO	14	304 615	142 306	446 921		76 454	76 454			17,11	
Realizacja programów unijnych - POKL 5.2 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	15	996 698	107 766	1 104 464	138 602	57 897	196 499	607 780	13,91	17,79	60,98
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>16</u>	<u>6 353 749</u>		<u>6 353 749</u>	<u>11 040</u>		<u>11 040</u>	<u>2 596 465</u>	<u>0,17</u>	<u>0,17</u>	<u>40,87</u>
Wydział Podatków i Opłat (PD)		67 574 848	9 515 847	77 090 695	33 752 658	5 112 372	38 865 030	66 674 767	49,95	50,41	98,67
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	1	67 574 848	9 515 847	77 090 695	33 752 658	5 112 372	38 865 030	66 674 767	49,95	50,41	98,67
Wydział Skarbu Miasta (GS)		94 264 196	11 203 485	105 467 681	59 862 151	6 019 053	65 881 204	74 756 451	63,50	62,47	79,31
Wydatki bieżące		5 964 196	11 203 485	17 167 681	1 869 071	6 019 053	7 888 124	2 917 147	31,34	45,95	48,91
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	1	3 336 000	7 466 227	10 802 227	1 023 133	4 011 217	5 034 350	1 833 445	30,67	46,60	54,96
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	2	1 029 496	2 113 865	3 143 361	818 025	1 135 670	1 953 695	908 256	79,46	62,15	88,22
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	3	37 100	293 592	330 692	1 000	157 732	158 732	2 000	2,70	48,00	5,39
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	4	1 523 500	759 886	2 283 386	19 927	408 248	428 175	160 034	1,31	18,75	10,50
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	5	38 100	569 915	608 015	6 986	306 186	313 172	13 412	18,34	51,51	35,20
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>6</u>	<u>24 500 000</u>		<u>24 500 000</u>	<u>7 993 080</u>		<u>7 993 080</u>	<u>8 039 304</u>	<u>32,62</u>	<u>32,62</u>	<u>32,81</u>
<u>Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego</u>	<u>7</u>	<u>63 800 000</u>		<u>63 800 000</u>	<u>50 000 000</u>		<u>50 000 000</u>	<u>63 800 000</u>	<u>78,37</u>	<u>78,37</u>	<u>100,00</u>

Jednostka - nazwa zadania	Nr. zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		379 100	8 847 838	9 226 938	298 811	4 753 486	5 052 297	339 613	78,82	54,76	89,58
Wydatki bieżące		379 100	8 847 838	9 226 938	298 811	4 753 486	5 052 297	339 613	78,82	54,76	89,58
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	1	99 100	4 370 727	4 469 827	36 268	2 348 166	2 384 434	76 218	36,60	53,35	76,91
Orzekanie w sprawach meldunkowych	2	102 400	818 605	921 005	100 172	439 794	539 966	100 180	97,82	58,63	97,83
Kwalifikacja wojskowa	3	163 000	142 997	305 997	160 806	76 825	237 631	161 470	98,65	77,66	99,06
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok z obcego państwa oraz Biuro Rzeczy Znalezionych	4		74 607	74 607		40 082	40 082			53,72	
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	5	11 700	967 128	978 828	815	519 588	520 403	995	6,97	53,17	8,50
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6	1 700	669 390	671 090	750	359 628	360 378	750	44,12	53,70	44,12
Działalność gospodarcza	7		1 358 124	1 358 124		729 650	729 650			53,72	
Ochrona praw konsumentów	8	1 200	446 260	447 460		239 753	239 753			53,58	
Wydział Sportu (SP)		6 460 500	1 312 531	7 773 031	2 950 699	705 155	3 655 854	5 490 523	45,67	47,03	84,99
Wydatki bieżące		6 460 500	1 312 531	7 773 031	2 950 699	705 155	3 655 854	5 490 523	45,67	47,03	84,99
Miejskie Programy Sportowe	1	2 001 000	603 675	2 604 675	991 219	326 986	1 318 205	1 698 582	49,54	50,61	84,89
Upowszechnianie sportu	2	3 919 000	532 349	4 451 349	1 839 415	286 681	2 126 096	3 479 880	46,94	47,76	88,80
Obserwatorium władz lokalnych w zakresie aktywnej integracji społecznej (LAO)	3	80 000	22 533	102 533		6 328	6 328	9 000		6,17	11,25
Koordinacja realizacji projektu "Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków - Tatry 2022"	4	350 000	153 974	503 974	43 065	85 160	128 225	207 061	12,30	25,44	59,16
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	5	110 500		110 500	77 000		77 000	96 000	69,68	69,68	86,88
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		30 827 580	5 815 400	36 642 980	4 429 320	3 184 745	7 614 065	13 039 663	14,37	20,78	42,30
Wydatki bieżące		9 000 180	5 815 400	14 815 580	2 534 340	3 184 745	5 719 085	6 608 320	28,16	38,60	73,42
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	1	140 000	807 700	947 700	37 699	442 326	480 025	42 495	26,93	50,65	30,35
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	2	1 530 630	2 584 600	4 115 230	1 013 068	1 415 441	2 428 509	1 374 306	66,19	59,01	89,79
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	3	4 170 350	1 453 860	5 624 210	1 395 950	796 187	2 192 137	2 625 298	33,47	38,98	62,95
Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne w zakresie osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej	4	645 600	565 390	1 210 990	51 913	309 628	361 541	308 173	8,04	29,85	47,73
Realizacja programu unijnego-PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prawne dla Krakowa	5	475 600	403 850	879 450	9 547	221 163	230 710	329 550	2,01	26,23	69,29
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	6										
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	7	1 138 000		1 138 000	36 163		36 163	294 235	3,18	3,18	25,86
w tym: wydatki bieżące		168 000		168 000	26 163		26 163	128 498	15,57	15,57	76,49
<u>wydatki inwestycyjne</u>		<u>970 000</u>		<u>970 000</u>	<u>10 000</u>		<u>10 000</u>	<u>165 737</u>	<u>1,03</u>	<u>1,03</u>	<u>17,09</u>
<u>Zadania inwestycyjne</u>	8	<u>20 857 400</u>		<u>20 857 400</u>	<u>1 884 980</u>		<u>1 884 980</u>	<u>6 265 606</u>	<u>9,04</u>	<u>9,04</u>	<u>30,04</u>
Mistrzostwa świata w piłce siatkowej w 2014 r. - promowanie miasta poprzez organizację turnieju finałowego mistrzostw świata w piłce siatkowej w Krakowie	9	1 800 000		1 800 000				1 800 000			100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic - problematyka osób niepełnosprawnych	10	70 000		70 000							
Wydział Spraw Społecznych (SO)		166 953 364	8 552 173	175 505 537	87 155 931	4 594 640	91 750 571	143 215 743	52,20	52,28	85,78
Wydatki bieżące		166 938 364	8 552 173	175 490 537	87 155 931	4 594 640	91 750 571	143 215 743	52,21	52,28	85,79
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	1	17 491 200	1 105 289	18 596 489	11 617 161	593 815	12 210 976	16 099 817	66,42	65,66	92,05
Wypłata rekompensat żołnierzom rezerwy za utracone wynagrodzenie, pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	2	3 000	15 888	18 888		8 536	8 536			45,19	
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	3	200 000	331 587	531 587	166 216	178 144	344 360	171 637	83,11	64,78	85,82
Wydawanie kart parkingowych	4	1 000	102 239	103 239		54 928	54 928			53,20	
Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych	5	1 095	110 529	111 624	90	59 381	59 471	1 090	8,22	53,28	99,54
Przewóz osób niepełnosprawnych	6	409 400	51 120	460 520	163 952	27 464	191 416	365 158	40,05	41,57	89,19

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Opieka nad repatriantami	7	325 369	96 022	421 391	131 320	51 588	182 908	147 011	40,36	43,41	45,18
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	8	98 418 161	3 661 269	102 079 430	50 983 689	1 967 010	52 950 699	77 759 440	51,80	51,87	79,01
Orzekanie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności	9	610 275	1 105 289	1 715 564	265 354	593 815	859 169	500 805	43,48	50,08	82,06
Realizacja rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej	10	12 720	65 626	78 346		35 258	35 258			45,00	
Realizacja zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	11	307 400	82 897	390 297	58 000	44 536	102 536	144 400	18,87	26,27	46,97
Zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ	12	44 799 224	207 242	45 006 466	21 733 344	111 340	21 844 684	43 916 369	48,51	48,54	98,03
Rozwiązywanie problemów uzależnień	13	2 303 051	125 036	2 428 087	667 814	67 175	734 989	2 300 426	29,00	30,27	99,89
Wspieranie Inicjatyw Społecznych	14	497 000	690 806	1 187 806	365 738	371 134	736 872	372 771	73,59	62,04	75,00
Realizacja Programu Młody Kraków	15	330 000	276 322	606 322	67 010	148 454	215 464	254 165	20,31	35,54	77,02
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	16	72 999	238 328	311 327	56 317	128 041	184 358	61 708	77,15	59,22	84,53
Monitorowanie działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie	17		24 178	24 178		12 990	12 990			53,73	
Realizacja programów unijnych	18	1 121 470	207 242	1 328 712	844 926	111 340	956 266	1 085 946	75,34	71,97	96,83
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	19	35 000	55 264	90 264	35 000	29 691	64 691	35 000	100,00	71,67	100,00
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>20</u>	<u>15 000</u>		<u>15 000</u>							
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		4 706 500		4 706 500	2 195 731		2 195 731	3 975 266	46,65	46,65	84,46
Wydatki bieżące		4 706 500		4 706 500	2 195 731		2 195 731	3 975 266	46,65	46,65	84,46
Prowadzenie jednostki	1	4 106 500		4 106 500	1 933 681		1 933 681	3 520 161	47,09	47,09	85,72
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2	600 000		600 000	262 050		262 050	455 105	43,68	43,68	75,85
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-UL. ROZRYWKA)		2 500 000		2 500 000	1 247 522		1 247 522	2 263 360	49,90	49,90	90,53
Prowadzenie DPS dla uzależnionych	1	2 500 000		2 500 000	1 247 522		1 247 522	2 263 360	49,90	49,90	90,53
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		56 206 549	35 294 883	91 501 432	34 950 008	18 072 402	53 022 410	56 971 727	62,18	57,95	101,36
Wydatki bieżące		56 146 549	35 294 883	91 441 432	34 950 008	18 072 402	53 022 410	56 971 727	62,25	57,99	101,47
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	1	36 245 689	24 728 668	60 974 357	24 993 324	12 581 245	37 574 569	38 370 261	68,96	61,62	105,86
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	2	373 611	3 041 967	3 415 578	121 977	1 580 880	1 702 857	162 144	32,65	49,86	43,40
Organizacja pieczy zastępczej	3	9 597 200	3 568 475	13 165 675	4 882 845	1 854 501	6 737 346	9 041 106	50,88	51,17	94,21
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	4	2 178 280	1 545 088	3 723 368	1 481 857	802 967	2 284 824	3 074 399	68,03	61,36	141,14
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	5	35 200	495 869	531 069	14 483	257 698	272 181	29 971	41,14	51,25	85,14
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	6	290 000	141 833	431 833	143 997	73 709	217 706	225 682	49,65	50,41	77,82
Odrabianie długów czynszowych oraz aktywizacja zawodowa	7	135 900	91 358	227 258	94 477	47 478	141 955	128 611	69,52	62,46	94,64
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	8										
Realizacja projektów unijnych	9	7 103 669	1 681 625	8 785 294	3 181 984	873 924	4 055 908	5 888 769	44,79	46,17	82,90
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	10	138 000		138 000	33 234		33 234	46 384	24,08	24,08	33,61
Kompetencje decyzyjne dzielnic	11	49 000		49 000	1 830		1 830	4 400	3,73	3,73	8,98
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>12</u>	<u>60 000</u>		<u>60 000</u>							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-UL. BABIŃSKIEGO)		3 354 550		3 354 550	1 956 191		1 956 191	3 089 190	58,31	58,31	92,09
Prowadzenie jednostki	1	3 349 200		3 349 200	1 956 191		1 956 191	3 089 190	58,41	58,41	92,24
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	5 350		5 350							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-UL. HELCLÓW)		14 218 800		14 218 800	7 700 614		7 700 614	13 381 989	54,16	54,16	94,11
Prowadzenie jednostki	1	14 205 800		14 205 800	7 692 614		7 692 614	13 373 989	54,15	54,15	94,14
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000	100,00	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	5 000		5 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-UL.KLUZEKA)		2 925 500		2 925 500	1 517 723		1 517 723	2 588 871	51,88	51,88	88,49
Prowadzenie jednostki	1	2 920 000		2 920 000	1 515 902		1 515 902	2 586 760	51,91	51,91	88,59
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	5 500		5 500	1 821		1 821	2 111	33,11	33,11	38,38
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-UL.KRAKOWSKA)		9 474 400		9 474 400	4 483 950		4 483 950	8 357 366	47,33	47,33	88,21
Wydatki bieżące		8 319 900		8 319 900	4 483 950		4 483 950	8 357 366	53,89	53,89	100,45
Prowadzenie jednostki	1	8 298 400		8 298 400	4 480 475		4 480 475	8 335 947	53,99	53,99	100,45
Zadania inwestycyjne	2	1 154 500		1 154 500							
Realizacja programów unijnych	3	21 500		21 500	3 475		3 475	21 419	16,16	16,16	99,62
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-UL.ŁANOWA 39)		6 383 500		6 383 500	3 008 200		3 008 200	5 487 023	47,12	47,12	85,96
Wydatki bieżące		5 733 500		5 733 500	3 007 745		3 007 745	5 469 398	52,46	52,46	95,39
Prowadzenie jednostki	1	5 733 500		5 733 500	3 007 745		3 007 745	5 469 398	52,46	52,46	95,39
Zadania inwestycyjne	2	650 000		650 000	455		455	17 625	0,07	0,07	2,71
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-UL.ŁANOWA 41)		12 805 812		12 805 812	6 053 697		6 053 697	10 407 636	47,27	47,27	81,27
Wydatki bieżące		10 840 687		10 840 687	6 012 962		6 012 962	10 348 953	55,47	55,47	95,46
Prowadzenie jednostki	1	10 776 400		10 776 400	6 009 729		6 009 729	10 345 720	55,77	55,77	96,00
Zadania inwestycyjne	2	1 965 125		1 965 125	40 735		40 735	58 683	2,07	2,07	2,99
Realizacja programów unijnych	3	64 287		64 287	3 233		3 233	3 233	5,03	5,03	5,03
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-UL.ŁANOWA 43)		7 739 987		7 739 987	4 383 198		4 383 198	7 660 438	56,63	56,63	98,97
Wydatki bieżące		7 739 987		7 739 987	4 383 198		4 383 198	7 660 438	56,63	56,63	98,97
Prowadzenie jednostki	1	7 739 987		7 739 987	4 383 198		4 383 198	7 660 438	56,63	56,63	98,97
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-UL.NOWACZYŃSKIEGO)		7 116 500		7 116 500	3 801 291		3 801 291	6 491 385	53,42	53,42	91,22
Wydatki bieżące		7 098 500		7 098 500	3 801 291		3 801 291	6 473 392	53,55	53,55	91,19
Prowadzenie jednostki	1	7 098 500		7 098 500	3 801 291		3 801 291	6 473 392	53,55	53,55	91,19
Zadania inwestycyjne	2	18 000		18 000				17 993			99,96
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-UL.PRASKA)		2 740 500		2 740 500	1 517 047		1 517 047	2 702 062	55,36	55,36	98,60
Wydatki bieżące		2 740 500		2 740 500	1 517 047		1 517 047	2 702 062	55,36	55,36	98,60
Prowadzenie jednostki	1	2 740 500		2 740 500	1 517 047		1 517 047	2 702 062	55,36	55,36	98,60
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-UL.RADZIWIŁŁOWSKA)		2 387 269		2 387 269	1 171 534		1 171 534	2 073 467	49,07	49,07	86,86
Wydatki bieżące		2 387 269		2 387 269	1 171 534		1 171 534	2 073 467	49,07	49,07	86,86
Prowadzenie jednostki	1	2 361 269		2 361 269	1 168 375		1 168 375	2 069 876	49,48	49,48	87,66
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	26 000		26 000	3 159		3 159	3 591	12,15	12,15	13,81
Dom Pomocy Społecznej, os.Szkolne 28 (DPS-OS.SZKOLNE)		2 949 500		2 949 500	1 614 213		1 614 213	2 604 241	54,73	54,73	88,29
Prowadzenie jednostki	1	2 949 500		2 949 500	1 614 213		1 614 213	2 604 241	54,73	54,73	88,29
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		3 883 500		3 883 500	2 148 408		2 148 408	3 098 192	55,32	55,32	79,78
Prowadzenie jednostki	1	3 762 000		3 762 000	2 140 267		2 140 267	3 086 166	56,89	56,89	82,04
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	106 500		106 500	7 906		7 906	9 465	7,42	7,42	8,89
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	15 000		15 000	235		235	2 561	1,57	1,57	17,07
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		647 691		647 691	329 726		329 726	549 100	50,91	50,91	84,78
Prowadzenie jednostki	1	647 691		647 691	329 726		329 726	549 100	50,91	50,91	84,78
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		1 481 458		1 481 458	777 508		777 508	1 331 916	52,48	52,48	89,91
Prowadzenie jednostki	1	1 330 000		1 330 000	703 702		703 702	1 255 608	52,91	52,91	94,41
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	2	40 000			13 217			15 019	33,04	33,04	37,55
Realizacja programów unijnych	3	111 458		111 458	60 589		60 589	61 289	54,36	54,36	54,99

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		2 556 100		2 556 100	1 212 773		1 212 773	2 213 656	47,45	47,45	86,60
Prowadzenie jednostki	1	2 556 100		2 556 100	1 212 773		1 212 773	2 213 656	47,45	47,45	86,60
Dom Dziecka Nr 7 (DD 7)		113 500		113 500	99 959		99 959	99 959	88,07	88,07	88,07
Prowadzenie jednostki	1	113 500		113 500	99 959		99 959	99 959	88,07	88,07	88,07
Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka im. Jana Brzechwy (SPOW BRZECZHWY)		2 407 719		2 407 719	1 270 275		1 270 275	2 199 853	52,76	52,76	91,37
Prowadzenie jednostki	1	2 407 719		2 407 719	1 270 275		1 270 275	2 199 853	52,76	52,76	91,37
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		2 423 743		2 423 743	1 325 115		1 325 115	2 347 713	54,67	54,67	96,86
Prowadzenie jednostki	1	2 423 743		2 423 743	1 325 115		1 325 115	2 347 713	54,67	54,67	96,86
Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" (SPOW PARKOWA)		1 851 920		1 851 920	913 924		913 924	1 694 226	49,35	49,35	91,48
Wydatki bieżące		1 843 920		1 843 920	913 924		913 924	1 694 226	49,56	49,56	91,88
Prowadzenie jednostki	1	1 843 920		1 843 920	913 924		913 924	1 694 226	49,56	49,56	91,88
Zadania inwestycyjne	2	8 000		8 000							
Pogotowie Opiekuńcze, Górka Narodowa 116 (PO)		2 266 164		2 266 164	1 353 501		1 353 501	2 134 831	59,73	59,73	94,20
Wydatki bieżące		2 266 164		2 266 164	1 353 501		1 353 501	2 134 831	59,73	59,73	94,20
Prowadzenie jednostki	1	2 266 164		2 266 164	1 353 501		1 353 501	2 134 831	59,73	59,73	94,20
Wydział Rozwoju Miasta (WR)		4 270 000	2 406 076	6 676 076	413 069	1 292 660	1 705 729	1 068 709	9,67	25,55	25,03
Wydatki bieżące		4 270 000	2 406 076	6 676 076	413 069	1 292 660	1 705 729	1 068 709	9,67	25,55	25,03
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	1	144 500	483 564	628 064	34 473	259 795	294 268	88 132	23,86	46,85	60,99
Analizy rozwoju miasta	2	160 500	345 403	505 903	26 327	185 567	211 894	45 481	16,40	41,88	28,34
Rewitalizacja miasta	3	318 000	345 403	663 403	4 800	185 567	190 367	20 499	1,51	28,70	6,45
Komunikacja społeczna	4	202 000	414 483	616 483	24 317	222 680	246 997	38 618	12,04	40,07	19,12
Obsługa inwestorów	5	1 455 000	414 483	1 869 483	320 260	222 680	542 940	861 095	22,01	29,04	59,18
Wspieranie przedsiębiorczości	6	90 000	207 242	297 242	2 892	111 340	114 232	14 884	3,21	38,43	16,54
Kraków - Nowa Huta przyszłość	7	1 900 000	195 498	2 095 498		105 031	105 031			5,01	
Krakowskie Biuro Festiwalowe (B.Fest.)		20 924 000		20 924 000	13 160 000		13 160 000	20 924 000	62,89	62,89	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	20 924 000		20 924 000	13 160 000		13 160 000	20 924 000	62,89	62,89	100,00
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		83 000	4 176 611	4 259 611	30 703	2 243 877	2 274 580	69 400	36,99	53,40	83,61
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska	1	83 000	4 176 611	4 259 611	30 703	2 243 877	2 274 580	69 400	36,99	53,40	83,61
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)		4 000	283 230	287 230		152 165	152 165			52,98	
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	1		243 163	243 163		130 639	130 639			53,72	
Audit Jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	2	4 000	40 067	44 067		21 526	21 526			48,85	
Etaty: UMK, ZBK, ZIKIT, ZIS, MOPS								241 312 353			

- 110 -

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 30.06.2013 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2013 r.	6:3	8:5	9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki bieżące:		2 827 854 453	250 425 045	3 078 279 498	1 516 807 284	132 758 698	1 649 565 982	2 821 820 307	53,64	53,59	99,79
Wydatki majątkowe:		580 367 522		580 367 522	204 882 026		204 882 026	421 190 529	35,30	35,30	72,57
Udziały w spółkach		63 800 000		63 800 000	50 000 000		50 000 000	63 800 000	78,37	78,37	100,00
Inwestycje strategiczne		314 632 104		314 632 104	124 595 267		124 595 267	268 604 630	39,60	39,60	85,37
w tym											
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		37 005 731		37 005 731	18 210 308		18 210 308	36 952 267	49,21	49,21	99,86
Inwestycje programowe		186 381 578		186 381 578	29 611 687		29 611 687	83 844 987	15,89	15,89	44,99
w tym											
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		33 085 334		33 085 334	1 841 520		1 841 520	13 867 147	5,57	5,57	41,91
Zadania inwestycyjne dzielnic		15 553 840		15 553 840	675 072		675 072	4 940 912	4,34	4,34	31,77
Ogółem wydatki (bez rezerw)		3 408 221 975	250 425 045	3 658 647 020	1 721 689 310	132 758 698	1 854 448 008	3 243 010 836	50,52	50,69	95,15
Ogółem rezerwy:				20 545 305							
- ogólna				1 285 800							
- celowe na zadania bieżące				15 368 265							
- Zadania oświatowe				5 950 624							
- Zarządzanie kryzysowe				8 252 987							
- Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				273 600							
- Środki na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędne do pozyskania funduszy zewnętrznych				891 054							
- celowe na zadania inwestycyjne				3 891 240							
- Zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic				3 891 240							
Ogółem wydatki budżetu :				3 679 192 325			1 854 448 008	3 243 010 836		50,40	
wydatki bieżące (z rezerwami)				3 094 933 563			1 649 565 982	2 821 820 307		53,30	
wydatki majątkowe ogółem (z rezerwami)				584 258 762			204 882 026	421 190 529		35,07	
w tym:											
udziały w spółkach				63 800 000			50 000 000	63 800 000		78,37	
inwestycje:				520 458 762			154 882 026	357 390 529		29,76	
-strategiczne				314 632 104			124 595 267	268 604 630		39,60	
w tym:											
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				37 005 731			18 210 308	36 952 267		49,21	
-programowe				186 381 578			29 611 687	83 844 987		15,89	
w tym:											
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				33 085 334			1 841 520	13 867 147		5,57	
-zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami)				19 445 080			675 072	4 940 912		3,47	

DYREKTOR WYDZIAŁU

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

27.08.2013

Stawisława Szlachta

Zastępca Skarbnika
ds. Polityki Rachunkowości Miasta

27.08.2013

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW
DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2013 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 30.06.2013 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	655,37 zł	720,81 zł
2	Szkoły podstawowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	587,43 zł	701,26 zł
3	Gimnazja -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	707,03 zł	761,42 zł
4	Licea ogólnokształcące -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	493,40 zł	553,62 zł
5	Szkoły zawodowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	638,25 zł	646,43 zł
6	Szkoły muzyczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	1 004,27 zł	1 075,47 zł
7	Szkołnictwo specjalne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	2 688,89 zł	2 881,04 zł
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	38,32 zł	35,59 zł
9	Internaty / Bursy -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	824,13 zł	747,06 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	83,06 zł	64,88 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	1 500,00 zł	real.w IV kwartale
2	Ewidencja gruntów i budynków - koszt 1 pomiaru kontrolnego i inne opracowania geodezyjne	2 257,14 zł	real.w IV kwartale
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie			
1	Remont nawierzchni: -roboty nawierzchniowo-chodnikowe	136,00 zł/m ²	127,30 zł/m ²
2	Utrzymanie i remonty szaleatów -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaleatu	4 900,00 zł/szt	4 900,00 zł/szt
3	Oczyszczanie przejść podziemnych -średni miesięczny koszt utrzymania 1 przejścia podziemnego	735,00 zł/szt	735,00 zł/szt
4	Koszt usunięcia drzewa (wraz z frezowaniem) o obwodzie 100 cm	150,00 zł/szt	150,00 zł/szt
5	Koszt pielęgnacji drzewa o obwodzie 100 cm	100,00 zł/szt	100,00 zł/szt
6	Koszt koszenia 1 ha trawnika wraz z grabieniem i wywozem	650,00 zł/ha	650,00 zł/ha
7	Utrzymanie przepompowni -średni miesięczny koszt utrzymania przepompowni	1100,00 zł/szt	1579,17 zł/szt

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2013 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 30.06.2013 r.
1	2	3	4
8	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	650,00 zł/mb	654,00 zł/mb
9	Koszt utrzymania fontanny, pitnika, zraszacza, brodzika -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	2 310,00 zł/szt	1 650,00 zł/szt
10	Oświetlenie uliczne	0,49 zł/kWh	0,524 zł/kWh
11	Planowany koszt pociągokilometra	15,01 zł/ pociągokilometr	12,58 zł/ pociągokilometr
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	57,53 zł	55,58 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	16,48 zł	16,48 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	30,76 zł	29,72 zł
4	Koszt dostawy 1 karty pojazdu	20,90 zł	20,20 zł
5	Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej w zakresie transportu drogowego taksówką	135,19 zł	130,41 zł
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	750,00 zł	614,00 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	400,00 zł	200,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	200,00 zł	100,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	1 000,00 zł	700,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Bezpośredni koszt obsługi poborowego	37,56 zł	48,09 zł
Wydział Sportu			
1	Miejskie programy sportowe - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych	22,93 zł	13,98 zł
2	Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	122,23 zł	45,46 zł
Biuro ds. Ochrony Zdrowia			
1	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	130,00 zł	100,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 090,00 zł	1 090,00 zł
Wydział Spraw Społecznych			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	235,00 zł	237,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2013 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 30.06.2013 r.
1	2	3	4
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	1 286,00 zł	1 112,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	35%	35%
3	Organizowanie pieczy zastępczej - Roczna wartość pomocy przypadająca na jedno dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	5 061,00 zł	3 706,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	75%	81%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w środowiskowych domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	94%	100%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	6%	9%
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
1	Teatry premiery przedstawienia widzowie koszt 1 spektaklu wpływ za 1 spektakl dopłata do 1 spektaklu koszt 1 widza wpływ od 1 widza dopłata do 1 widza koszt utrzymania 1 m ² powierzchni	19 2 191 477 500 16 129,00 zł 8 282,00 zł 7 847,00 zł 75,99 zł 39,02 zł 36,97 zł 184,35 zł	14 1 247 269 664 14 378,00 zł 7 760,00 zł 5 394,00 zł 66,48 zł 35,88 zł 24,94 zł 88,81 zł
2	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele koncerty słuchacze koszt 1 koncertu wpływ z 1 koncertu dopłata do 1 koncertu koszt 1 słuchacza wpływ od 1 słuchacza dopłata do 1 słuchacza koszt utrzymania 1 m ² powierzchni	83 27 500 76 582,00 zł 23 859,00 zł 52 723,00 zł 231,13 zł 72,01 zł 159,12 zł 367,85 zł	57 15 105 66 851,00 zł 16 257,00 zł 48 856,00 zł 252,26 zł 61,34 zł 184,36 zł 181,90 zł
3	Domy i ośrodki kultury kluby grupy stałe uczestnicy grup stałych (udział w zajęciach) imprezy + w bibliotekach uczestnicy imprez + w bibliotekach odwiedziny (biblioteki) uczestnicy ogółem koszt 1 uczestnika dopłata do 1 uczestnika koszt utrzymania 1 m ² powierzchni	43 1 493 752 902 7 476 842 941 39 100 1 634 943 15,75 zł 11,34 zł 131,27 zł	43 1 407 390 481 5 078 504 744 13 779 909 004 16,06 zł 9,39 zł 58,67 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2013 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 30.06.2013 r.
1	2	3	4
4	Galeria i biura wystaw artystycznych		
	oddziały	1	1
	wystawy czasowe	20	14
	przyrost zbiorów	16	5
	zwiedzający ogółem	50 000	11 785
	koszt 1 zwiedzającego	49,17 zł	89,00 zł
	dopłata do 1 zwiedzającego	29,76 zł	73,47 zł
	koszt utrzymania 1 m ² powierzchni	134,09 zł	76,37 zł
5	Biblioteki		
	filie	57	56
	księgozbiór	1 247 900	1 232 575
	użytkownicy ogółem	1 500 000	1 111 888
	czytelnicy	125 705	110 128
	odwiedziny	1 203 079	739 687
	imprezy	1 550	1 236
	uczestnicy imprez	33 000	31 330
	wypożyczenia	2 221 705	1 219 837
	koszt 1 użytkownika	10,23 zł	5,77 zł
	dopłata do 1 użytkownika	9,93 zł	5,24 zł
	koszt utrzymania 1 m ² powierzchni	279,72 zł	136,17 zł
5 a	Biblioteki przy domach i ośrodkach kultury		
	księgozbiór	133 300	118 985
	czytelnicy	4 650	2 316
	odwiedziny	39 100	13 779
	imprezy	170	127
	uczestnicy imprez	7 230	5 964
	wypożyczenia	47 050	24 306
6	Muzea		
	oddziały	16	15
	wystawy stałe	19	24
	wystawy czasowe	47	39
	kwerendy i informacje	1 789	1 017
	konserwacja eksponatów	2 650	997
	przyrost zbiorów	5 910	2 447
	zwiedzający ogółem	1 305 000	567 951
	koszt 1 zwiedzającego	24,31 zł	36,60 zł
	dopłata do 1 zwiedzającego	15,58 zł	26,42 zł
	koszt utrzymania 1 m ² powierzchni	117,43 zł	66,78 zł

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarpius

27.08.2013

z up. SKARBU MIASTA KRAKOWA

Stanisława Szlachta

27.08.2013
ds. Polityki Regionalnej i Kultury Miasta

Załącznik Nr 4

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					317 106 901	314 632 104	124 595 267	39,6	51 349 259	268 604 630	
środki własne Miasta					266 393 193	266 435 823	96 337 047	36,2	50 071 431	220 461 813	
środki z budżetu Państwa						11 190 550	10 047 912	89,8	1 142 632	11 190 550	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi					50 713 708	37 005 731	18 210 308	49,2	135 196	36 952 267	
SK - 1	CENTRUM KONGRESOWE										
SK - 1.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)			WI	109 567 641	109 567 641	17 455 064	15,9	8 853 012	104 259 298	Zadanie kontynuowane - faza: B Projekt pn. "Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 , zgodnie z umową podpisaną 16.07.2010 r. Decyzją z 10.10.2011 r. Komisja Europejska zatwierdziła wkład finansowy z EFRR.
	środki własne Miasta	921	92114		87 340 820	87 340 820	716 237	0,8	7 710 380	82 032 477	Budowa - etap II: Zgodnie z umową zawartą w 2011 r. kontynuowano roboty budowlane II etapu w zakresie: konstrukcji powyżej stanu zero na całym obiekcie, robót wykończeniowych na kondygnacjach podziemnych (ściany działowe, tynki, ocieplenie i izolacje), robót wykończeniowych powyżej stanu zero w zakresie robót murowych i tynków oraz instalacji wewnętrznych w całym obiekcie : wod.- kan., c.o., chłodu, tryskaczowej, hydrantowej, wentylacji i klimatyzacji, elektrycznej, słaboprądowej i odgromowej.
	środki z budżetu Państwa	921	92114			11 190 550	10 047 912	89,8	1 142 632	11 190 550	19 kwietnia zawarto umowę na świadczenie usług specjalisty ds. budowlanych przy realizacji Centrum Kongresowego, w ramach Zespołu Projektowego z terminem zakończenia do 30.11.2014 r. 8 maja zawarto umowę na przyłączenie obiektu do sieci ciepłej z terminem do 31.10.2013 r. 5 czerwca zawarto umowę na przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej z terminem do 30.06.2014 r.; wykonawca zobowiązał się zrealizować umowę do 31.11.2013 r.

- 146 -

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.				% kol. 8 : 7
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	921	92114		22 226 821	11 036 271	6 690 915	60,6		11 036 271	27 czerwca ogłoszono zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu pod nazwą Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) w Krakowie z terminem składania ofert: 15 lipca 2013r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi terminu przeprowadzenia audytu zostanie on rozpoczęty przez Wykonawcę po poniesieniu przez beneficjenta 50% wydatków całkowitej wartości projektu, co planowane jest na 1 grudnia 2013r. Audyt zostanie zakończony przez Wykonawcę w terminie do 3 miesięcy od daty jego rozpoczęcia, tj. od daty skutecznego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o przekroczeniu 50% wydatków całkowitej wartości projektu. Pełniono nadzór inwestorski zgodnie z umową z 2010 r. oraz nadzór autorski zgodnie z umową z 2008 r.
SK - 2	OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
SK - 2.1	Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztoforą - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta				8 057 127	4 539 700	739 375	16,3		4 539 699	ZMPK Nr 436/2013 z 18.02.2013 r. zmieniono jednostę realizującą z MHMK na WI.
	środki własne Miasta	921	92120	MHMK	2 000 000						Zadanie kontynuowane - faza: B Skrzydło zachodnie Pałacu Pod Krzysztoforą (budynek przy ul. Szczepańskiej 2), budynek przy ul. Jagiellońskiej 2 - Szczepańskiej 4 17 stycznia zawarto umowę o dofinansowanie Projektu: Modernizacja obiektu Pałac pod Krzysztoforą - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny, Działanie 5.2. Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, okres realizacji Projektu: rozpoczęcie prac: 2.01.2012 r., zakończenie prac: 31.12.2014 r.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	921	92120	MHMK	6 057 127						23 stycznia Muzeum Historyczne zawarło umowę z Konsorcjum na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę skrzydła zachodniego Pałacu Pod Krzysztoforą (budynek przy ul. Szczepańskiej 2) oraz przebudowę i nadbudowę budynku przy ul. Szczepańskiej 4 /Jagiellońskiej 2 (...) w zakresie robót współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z terminem realizacji od 23.01.2013 r. do dnia przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu nieprawomocnej i ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, względnie o ile nie jest ona wymagana, uzyskania pozwolenia na użytkowanie, ale nie później niż do dnia 30.08.2014 r. Prace budowlane wykonywane są zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą.
	środki własne Miasta	921	92120	WI		1 000 000	52 393	5,2		1 000 000	17 kwietnia Muzeum Historyczne zawarło umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego w specjalnościach branż: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej z termiem wykonania do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót objętych nadzorem, nie później niż do 30.08.2014 r.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	921	92120	WI		3 539 700	686 982	19,4		3 539 699	

- t.v.v -

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SK - 3	OBIEKTY SPORTOWE										
SK - 3.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	926	92601	ZIKiT	52 000 000	53 952 630	52 588 989	97,5		53 713 843	Zadanie kontynuowane - faza: RF W czerwcu opracowano materiały przetargowe na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej zadaszenia trybun stadionu (za wyjątkiem dachu nad wejściem głównym do trybuny zachodniej), planowane zawarcie umowy: lipiec 2013 r. Zakończono finansowanie robót wykonanych w latach 2010 - 2012.
SK - 4	OBIEKTY ADMINISTRACJI										
SK - 4.2	Przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora (ul. Centralna)	750	75023	WI	621 680	621 680					Zadanie kontynuowane - faza: P 24 maja Wojewoda Małopolski uchylił w całości zaskarżoną decyzję o PNB (wydaną 27.12.2012 r.) i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. AU postanowieniem z 4 czerwca nałożył na inwestora obowiązek uzupełnienia i aktualizacji dokumentów i uzgodnień, które straciły ważność z powodu przedłużających się postępowań odwoławczych. W trakcie pozyskiwanie nowych dokumentów.
ST - 1	IV OBWODNICA (zewnętrzna)										
ST - 1.1	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Bieżanów" - węzeł "Nowohucki")	600	60015	ZIKiT		250 000					Zadanie kontynuowane - faza: P Inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez GDDKiA. GMK na mocy Porozumienia z 7.04.2004r. partycypuje w 50% kosztów opracowania dokumentacji projektowej (koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy). Ze względu na długotrwały proces przygotowania zadania corocznie spisywany jest aneks do Porozumienia określający harmonogram działań na dany rok oraz ich koszty. Zadanie wprowadzono do budżetu 2013r. ZPMK 1510/2013 z dnia 28 maja. 9 lipca zawarto aneks nr 13/2013 do Porozumienia ustalający kwotę dofinansowania przez Gminę w 2013r. węzeł "Rybitwy" - węzeł "Igołomska" 4 czerwca decyzją Rady Ministrów - odcinek ten został ujęty w załączniku Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 na liście inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót zostaną uruchomione w 2013r. GDDKiA unieważniła przetarg na budowę ww. odcinka prowadzony od sierpnia 2009r. (oczekiwano na przyznanie środków przez Ministra Transportu, Budown. i Gosp. Morskiej) i 21 czerwca ogłosiła kolejny przetarg ograniczony na roboty budowlane. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać do 31.07.2013r. Badania archeologiczne na tym odcinku będą kontynuowane po zawarciu umowy z wykonawcą i rozpoczęciu budowy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											węzeł "Igołomska" - węzeł "Nowohucki" W trakcie opracowywanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla odc. drogi ekspresowej węzeł "Igołomska" - węzeł "Moczydło" (ok.60 km). Po odstąpieniu od umowy z dotychczasowym wykonawcą opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STES), Departament Środowiska GDDKiA zakończył prace mające na celu skorygowanie i dokończenie raportu OOS. Na roboczym KOPI zgłoszono uwagi do Raportu, obecnie trwa wybór wykonawcy, który naniesie uwagi, uzupełni i zaktualizuje materiały do wniosku o wydanie decyzji o ŚU (zgodnie ze zmienionym prawem geologicznym i przepisami dot. ekranów akustycznych).
ST - 1.2	Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (odc. węzeł "Modlnica" - węzeł "Nowohucki")	600	60015	ZIKiT	255 350	255 350	255 346	100,0		255 346	Zadanie kontynuowane - faza: P <i>Działania prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2008r. umowy.</i> 14 stycznia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przekazała akta do Generalnej Dyrekcji (GDOŚ) w związku ze złożonym odwołaniem od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 14.12.2012 r. Zawiadomieniem z 26 czerwca GDOŚ po raz trzeci przesunął termin załatwienia sprawy z uwagi na jej skomplikowany charakter - na 31 lipca.
ST - 2	III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI										
ST - 2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie				13 880 187	13 930 187	2 039 492	14,6	2 594 847	4 677 388	Zadanie kontynuowane - faza: B, RF <u>W styczniu</u> sfinansowano zobowiązania z 2012 r. <u>6 marca</u> rozpoczęto przebudowę skrzyżowania ulic: Conrada - wjazd do C.H. IKEA - Słowicza wraz z przebudową infrastruktury jezdni północnej ul. J. Conrada (na podstawie umowy zawartej w 2012 r.) - zadanie zrealizowano w planowanym terminie - <u>29 kwietnia</u> dopuszczono drogę do ruchu. <u>29 kwietnia</u> zawarto umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) dotyczącą przygotowania Projektu "Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie" w ramach POIiŚ 2007 - 2013. <u>18 czerwca</u> zawarto umowę na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie opracowania studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami oraz szczegółowych analiz ruchu na potrzeby procedury związanej z pozyskaniem funduszy europejskich z terminem wykonania zamówienia do 15 lipca.
		600	60015	ZIKiT	12 380 187	12 380 187	2 015 161	16,3	2 594 847	4 610 007	
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT		50 000				43 050	

- 120 -

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		700	70005	GS	1 500 000	1 500 000	24 331	1,6		24 331	Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 25.01.2011r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Wydano 5 nieostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. W związku ze złożonymi odwołaniami 4 postępowania prowadzi Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM). Na jedną decyzję Ministra, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego, złożona została skarga do WSA w Warszawie. Na podstawie umów z 24 kwietnia wypłacono odszkodowania użytkownikom Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. L. Rydla (zgodnie z Zarządzeniem PMK Nr 734/2013 z 18 marca w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu likwidacji części Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. L. Rydla w Krakowie w związku z realizacją inwestycji drogowej "Rozbudowa Ronda Ofiar Katynia").
ST-2.3	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Bronowice" - węzeł "Ruczaj")	600	60016	ZIKiT	329 400	329 400				329 400	Zadanie kontynuowane - faza: P Kontynuowano realizację umowy zawartej w 2010 r. na opracowanie m.in. koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej, w tym: * <u>15 lutego</u> Projektant złożył wariant ostateczny Tras, * <u>25 marca</u> ZIKiT przesłał do Wykonawcy koncepcji uwagi do opracowanego wariantu ostatecznego, * w piśmie z <u>10 kwietnia</u> ZIKiT wskazał Wykonawcy koncepcji uzupełniającej dodatkowy wariant do przedstawienia do wniosku o wydanie decyzji o ŚU, zakładający budowę Trasy Pychowickiej nad Kanałem Krakowskim (na obiekcie), * <u>10 czerwca</u> Wykonawca uzupełnił brakujące załączniki, * trwa przygotowanie opinii do przedstawionego wariantu wynikowego, * pismem z 19 kwietnia Prezydent Miasta Krakowa zwrócił się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości zlokalizowania Trasy Pychowickiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w korytarzu stanowiącym rezerwę terenową dla budowy Kanału Krakowskiego - brak odpowiedzi do końca czerwca,

- 122 -

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ST - 5.1	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie				2 717 960	2 217 960				2 217 960	Zadanie kontynuowane - faza: P Kontynuowano umowę z 2009r. na opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID. <u>Dla I etapu</u> (rozbudowa skrzyżowania z ul.Brzeską) - złożony 11.12.2012r. wniosek o ZRID zawierał braki, 30.01.2013r. MUW wezwał do ich uzupełnienia, braków nie uzupełniono w wymaganym terminie - konieczne było m.in.opracowanie raportu OOS. Raport OOS opracowano i ponownie złożono w MUW wniosek o ZRID w dniu <u>2 kwietnia</u> , braki uzupełniono do <u>23 maja</u> . Postępowanie zostało wszczęte <u>6 czerwca</u> . Projekt wykonawczy w trakcie opracowania.
		600	60015	ZIKIT	2 217 960	2 217 960				2 217 960	<u>Dla II etapu</u> (od skrzyż. z ul.Brzeską do ul.Giedroycia) - geodeta zaktualizował mapę i geodezyjne podziały działek. Planowane złożenie podziałów do zaklauzulowania w lipcu 2013r. Wystąpiły problemy z odprowadzeniem wód opadowych z ul.Igołomskiej - Arcerol Mittal nie wyrażał zgody na podłączenie do wewnętrznego kanału. Opracowano wariantowe rozwiązanie i uzyskano pozytywną opinię Arcerol Mittal. <u>22 marca</u> złożono wniosek o ULICP dla kanału opadowego odprowadzającego wody opadowe do kanału Suchy Jar. Trwa postępowanie administracyjne. Brak uzgodnionej planszy zbiorczej i przebiegu sieci blokuje możliwość dokończenia opracowania projektów branżowych i ich uzgadniania.
		700	70005	GS	500 000						Nie podjęto działań z uwagi na brak ostatecznej decyzji o ZRID - brak możliwości wypłaty odszkodowań w 2013r. <u>W maju</u> GS złożył wniosek o zdjęcie środków i zmianę zakresu rzeczowego. ZPMK Nr 1572 z 6.06.2013r. zmniejszono środki o 500 tys. zł
ST - 6	LINIE TRAMWAJOWE										
ST - 6.1	Sterowanie ruchem dla KST	600	60016	ZIKIT	1 620 000	1 620 000	620 888	38,3	29 078	1 569 912	Zadanie kontynuowane - faza: RF <u>W styczniu</u> rozliczono zobowiązania za 2012 r. (przesył danych). W realizacji ciągłej 2 działania: - utrzymanie i konserwacja systemu, - przesył danych na potrzeby systemu sterowania.
ST - 6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru				52 021 308	51 541 308	45 806 530	88,9	39 579 305	47 137 142	Zadanie kontynuowane - faza: B, RF Projekt pn. "Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru" wpółfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 , zgodnie z umową zawartą 15.12.2011 r. z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Okres realizacji Projektu:26.02.2009r. - 31.12.2014 r.

-123-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		600	60015	ZIKiT	4 657 208	4 657 208	3 275 437	70,3	3 943 213	4 505 190	Kontynuowano: * realizację II Etapu obszarowego sterowania ruchem w ramach Projektu (na podstawie umów zawartych w 2012r.), w tym: - część A obszar "Kapelanka" - wykonano modernizację sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach: Zakopiańska - Brożka - Tischnera, Brożka - Cegielniana, Wadowicka - przejście dla pieszych, Tischnera - Fredry, Wadowicka - Rzemieślnicza, Zielińskiego - Praska. Na pozostałych skrzyżowaniach: Kościuszki - Królowej Jadwigi, Księcia Józefa - Kościuszki - Most Zwierzyniecki, Monte Cassino - Szewdzka, Monte Cassino - Kapelanka, Kapelanka - Twardowskiego, Kapelanka - Słomiana, Kapelanka - Rozdroże (przejazd tramwajowy), Kobierzyńska - Kapelanka, Kobierzyńska - Pychowicka - trwa modernizacja, - część B obszar "Dietla" - modernizacja skrzyżowań: Dietla - Św. Stanisława, Rondo Grunwaldzkie oraz skrzyżowań wzdłuż ul. Dietla od ul. Orzeszkowej do ul. Sebastiana - w realizacji, - część C system informacji pasażerskiej - rozpoczęty montaż słupów do zamontowania tablic informacji pasażerskiej na przystankach,
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	32 000 000	31 520 000	29 661 932	94,1	35 500 896	29 757 482	* kampanię promocyjno - informacyjną Projektu (na podstawie umów zawartych w 2012r.). Wykonywano emisje reklam w Gazecie Wyborczej i w Gazecie Krakowskiej, wydruk bilbordów i ich ekspozycje, prowadzono kampanię reklamową PPC w internecie oraz wysyłkę emaili reklamowych do ok. 20 tys. odbiorców.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	10 864 100	10 864 100	10 832 411	99,7	135 196	10 837 720	31 stycznia zawarto umowę na "Budowę II etapu obszarowego sterowania ruchem w ramach Projektu - część A" - zamówienie uzupełniające 1" z terminem zakończenia 9 września 2013 r. 14 marca zawarto umowę na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, zamontowanie oraz uruchomienie Systemu Kontroli Biletów oraz współdziałającego z nim Systemu Pobierania Opłat i Systemu Monitoringu Wizyjnego w obrębie parkingu P&R "Czerwone Maki" w Krakowie z terminem wykonania 5 m-cy od daty zawarcia umowy - zakończono prace projektowe i przekazano do uzgodnienia w ZIKiT. Rozliczono zobowiązania z roku 2011 i 2012 (rozliczenie umów na prace projektowe i budowlane).
	środki własne Miasta	700	70005	GS	4 500 000	4 500 000	2 036 750	45,3		2 036 750	Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD ostateczna z dniem 05.06.2009 r.; decyzja o ZRID ostateczna z dniem 18.11.2011 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na podstawie decyzji o ULD wydaje Prezydent Miasta Krakowa, a w przypadku odwołań Starosta Krakowski. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na podstawie decyzji o ZRID wydaje Starosta Krakowski. Wszczęto 3 postępowania, wydano 14 nieostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Wypłacono odszkodowania wynikające z 24 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.

- 124 -

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ST - 6.3	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie	600	60016	ZIKiT	1 851 287	1 928 287	1 835 739	95,2	6 000	1 857 286	Zadanie kontynuowane - faza: P Kontynuowano umowę z 2009r. na opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB i o ZRID. Kolejnymi aneksami (nr 9 - z 30.01.2013r., nr 10 z 28.02.2013r. i nr 11 z 28.03.2013r.) przedłużano umowny termin opracowania projektu budowlanego i złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID - kolejno do 28.02.2013r., do 31.03.2013r. i do 28.06.2013r. Kontynuowano umowę z 2012r. na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej na zasilanie podstacji trakcyjnej "Dworcowa" i połączenie estakady z peronami dworca PKP - dokumentację opracowano. Decyzja o ZRID (sprawa procedowana w AU UMK) 19 lutego złożono do AU wniosek o ZRID, postępowanie zostało wszczęte. Postanowieniem z 13 marca zawieszono postępowanie z urzędu, przekazując sprawę do RDOŚ celem dokonania ponownej oceny oddziaływania na środowisko. 2 maja zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy pasa drogowego w ciągu ul.Wielickiej i budowy ok. 200m brakującej ścieżki rowerowej z terminem wykonania - 9.05.2013r. 24 maja RDOŚ wydał postanowienie uzgadniające po ponownym postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 27 maja AU wydał postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania o ZRID. Realizacja Projektu 23 stycznia podpisano w CUPT umowę dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego pn. "Rozbudowa linii tramwajowej KST etap IIB wraz z układem drogowym (ul.Lipska-ul.Wielicka) w Krakowie". 25 marca ZIKiT złożył wniosek dot. zmian w WPF, zapewniających finansowanie inwestycji w latach 2014-2016 (zgodnie z zawartą z CUPT preumową). 22 maja uchwałą RMK zmieniono montaż finansowy na realizację zadania. 29 maja ogłoszono przetarg na budowę linii tramwajowej. Otwarcie ofert planowane 11.07.2013r. przesunięto na 25.07.2013r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT		70 000					
ST - 6.4	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie			ZIKiT	27 463 339	27 463 339	319 767	1,2		27 405 773	Zadanie kontynuowane - faza: P + B Realizacja Projektu w formule "zaprojektuj i wybuduj": Kontynuowano realizację umowy zawartej w 2012 r. na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie .

- 125 -

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		600	60016		5 705 344	3 350 774	2 706	0,1		3 350 773	- zakończono opracowanie dokumentacji geodezyjnej i opracowano koncepcję układu drogowego i torowego dla odcinka Rondo Mogiłskie - Węzeł Rayskiego oraz odcinka Rondo Czyżyńskie - Plac Centralny, przeprowadzono audyt rowerowy, zakończono badania poziomu hałasu, opracowano projekt budowlany, zatwierdzono opinią ZKUPSUT przebieg sieci; w trakcie: opracowywanie projektu wykonawczego, opracowywanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja o ULICP dla sieci uzbrojenia terenu (sprawa procedowana w AU UMK) <u>14 czerwca</u> uzyskano decyzję o ULICP dla "przebudowy i budowy sieci trakcyjnej, przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz przebudowy i budowy instalacji elektroenergetycznej, przebudowy sieci gazowej niskoprężnej i średnioprężnej, przebudowy sieci wodociągowej, budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy linii tramwajowej wraz z układem drogowym na odcinku od punktów A - B" - <u>20 czerwca</u> wydano postanowienie PMK o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Decyzja o ULICP dla przebudowy linii tramwajowej wraz z układem drogowym na terenie Pl. Centralnego, al. Jana Pawła II, al. Gen. Andersa (sprawa procedowana w AU UMK) <u>25 czerwca</u> złożono wniosek i wszczęto postępowanie - trwa procedowanie sprawy. Decyzja o PNB (sprawa procedowana w AU UMK) 20 czerwca złożono wniosek wraz z wnioskiem o ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko - postanowieniami z 2 lipca nałożono obowiązek przedłożenia raportu OOS i zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia raportu, trwa opracowanie raportu OOS - umowny termin opracowania do 15.07.2013r. Decyzja o ULICP dla terenów kolejowych (sprawa procedowana w MUW) <u>Na początku lipca</u> planowane złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULICP.
	środki własne Miasta	600	60016		10 192 335	12 546 905	317 061	2,5		12 516 423	

-126-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60016		11 565 660	11 565 660				11 538 577	Budowa stacji prostownikowej trakcyjnej WIECZYSTA wraz z wjazdem i sieciami energetycznymi, trakcyjnymi oraz słupami trakcyjnymi w al. Jana Pawła II i ul. Mogiłskiej <u>6 maja</u> przekazano plac budowy - wykonano palowanie, w trakcie wykonywanie fundamentów pod stację. Kontynuowano umowę zawartą w 2012 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w Projekcie. Finansowanie zobowiązań za opracowaną dokumentację projektową, po uzyskaniu wyroku sądowego w sprawie rozwiązania umowy zawartej w 2007r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania. Trwa postępowanie sądowe - kolejna rozprawa wyznaczona na 21 marca nie odbyła się - brak zawiadomienia o terminie kolejnej rozprawy.
ST - 6.6 a	Budowa linii tramwajowej KST, etap III A (os.Krowodrza Górka - ul. Bociana)	600	60016	ZIKiT	800 000	800 000					Zadania kontynuowane - faza: P <u>16 maja</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowych wielowariantowej koncepcji wielobranżowej obejmującej szczegółowe rozwiązania techniczne dla linii tramwajowej KST etap III A (os. Krowodrza Górka - ul. Bociana - Górka Narodowa Zachód), wraz z towarzyszącą jej infrastruktura drogową oraz budowy estakady w ciągu ul. Opolskiej (w tym złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU z klauzulą ostateczności lub rygorem natychmiastowej wykonalności) - z terminem składania ofert 29.05.2013r. <u>14 czerwca</u> ukazała się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawarcie umowy planowane na początku lipca 2013 r.
ST - 6.6 b	Budowa linii tramwajowej KST, etap III A - estakada w ciągu ul. Opolskiej	600	60015	ZIKiT	200 000	200 000					
ST - 7	POŁĄCZENIA RADIALNE										
ST- 7.1	Budowa estakady w ciągu ulic:Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich	600	60015	ZIKiT	613 890	613 890	405 271	66,0		405 271	Zadanie kontynuowane - faza: B + R Estakadę w ciągu ulic Nowohuckiej i Powstańców Wlkp. oddano do użytkowania w 2011r. <u>W czerwcu</u> zakończono rozliczenie zakresu wykonanych w 2011r. prac dodatkowych i uzupełniających (wykonanie zjazdu do działki - przedłużenie drogi serwisowej S4, wykonanie przyłącza wodociągowego do działki oraz przebudowa przyłącza telekomunikacyjnego). <u>W maju</u> wystosowano zapytanie o cenę i Wykonawca przygotował ofertę na przestawienie pylonu reklamowego stacji paliw Statoil (opracowanie dok.projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie robót). Przeprowadzono negocjacje, w przygotowaniu umowa.

-127-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ST - 7.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	600	60015	ZIKiT	2 132 900 632 900	1 410 900 325 900	278 009 278 009	19,7 85,3		293 009 293 009	Zadanie kontynuowane - faza: P + B <u>21 stycznia</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę zjazdu do działki nr 91/1 obr.107 Podgórze przy ul.Śliwiaka. <u>18 lutego</u> zawarto umowę z wykonawcą na budowę zjazdu do działki z terminem zakończenia 30.06.2013r. Opracowano projekt organizacji ruchu. Wybudowano drogę dojazdową i <u>21 czerwca</u> wykonawca zgłosił wykonany zjazd do odbioru. Zakończono budowę dodatkowych ekranów zgodnie z zawartą w 2012r. umową; posadowiono fundamenty, wykonano słupy do montażu ekranów, zamontowano ekrany akustyczne o dł. 274mb. <u>26 kwietnia</u> dokonano odbioru końcowego.
		700	70005	GS	1 500 000	1 085 000					<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> ostateczna dec.o ZRID. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. W trakcie postępowanie odwoławcze na decyzję Starosty Krakowskiego o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na kwotę 1.084.581,64zł wydaną w 2012r. Przewidywany termin zakończenia wyznaczono na 15 lipca 2013r.
ST - 7.3	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	600	60016	ZIKiT	517 700	517 700				385 350	Zadanie kontynuowane - faza: P Gmina Kraków na mocy Porozumienia o współpracy, zawartego w 2009r. z Gminą Wieliczka i Gminą Niepołomice współfinansuje opracowanie dokumentacji projektowej. Na zlecenie UM Wieliczka (umowa z 2009r.) kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej i materiałów (podziały działek) do wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Aneks nr 13 do umowy (z 18 grudnia 2012r.) przedłużono termin zakończenia opracowania do 28.06.2013r. <u>1 marca</u> złożono kolejny wniosek o ZRID (do AU). Pismem z 12.03.2013r. Prezydent Miasta Krakowa przekazał złożony wniosek do rozpatrzenia przez Wojewodę Małopolskiego, który postanowieniem z 31.03.2013r. wskazał do rozpatrzenia sprawę Starostę Wielickiego. 25.04.2013r. Starosta Wielicki wezwał do usunięcia braków we wniosku i z powodu ich nie usunięcia w wyznaczonym terminie - pozostawił wniosek bez rozpatrzenia (pismo z 17.05). <u>28 marca</u> wysłano zaproszenie do czterech biur projektowych na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę łącznic z węzłem "Rybitwy". Wybrano wykonawcę i <u>13 maja</u> zawarto umowę z terminem wykonania - 29.11.2013r. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Planuje się złożenie jednego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla całego "krakowskiego" odcinka drogi.

-128-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ST - 7.4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIKIT	1 563 800	1 563 800	407 076	26,0	2 532	1 459 408	Zadanie kontynuowane - faza: P Kontynuowano umowę z 2009r. na opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Kolejnymi aneksami do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (nr 11 - z <u>28.03.2013r.</u> i nr 12 z <u>28.05.2013r.</u>) przedłużono termin zakończenia opracowania II etapu (przygotowanie wniosku o ZRID) - do 30.08.2013r. i III etapu (opracowanie projektu wykonawczego) - do 30.09.2013r. Dokumentacja projektowa w końcowym etapie opracowania. Uzgodniono projekty budowlane branży drogowej, torowej i trakcji tramwajowej. Zakończono podziały geodezyjne, przygotowano dokumentację geodezyjną. Przed złożeniem wniosku o ZRID konieczne jest uzyskanie decyzji wodno-prawnej. W Starostwie Powiatowym w Krakowie trwa postępowanie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego z wniosku złożonego 12.12.2012r. Wskazany przez Starostwo termin wydania pozwolenia wodno-prawnego (30.04.2013r) przesunięto ze względu na skomplikowany stan prawny na 31.07.2013r. <u>1 marca</u> ogłoszono przetarg na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla odcinka przejściowego na połączeniu ul.Kocmyrzowskiej z realizowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 776. Negocjacje odbyły się <u>29 marca</u> . Wybrano wykonawcę i <u>17 kwietnia</u> zawarto umowę z terminem wykonania - 28.06.2013r. W przygotowaniu aneks terminowy.
		700	70005	GS	500 000	500 000	407 076	81,4	2 532	409 608	<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> ostateczna decyzja o ULD Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowań (decyzje z 2012r., które stały się ostateczne w 2013r.). Wydano 2 decyzje ustalające wysokość odszkodowania - są nieostateczne.
ST - 7.6	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)	600	60015	ZIKiT	59 911	59 911				59 424	Zadanie kontynuowane - faza: P Działania prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2007 r. umowy. W RDOŚ trwa procedowanie wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: przebudowa połączenia lotniska w Balicach z południową obwodnicą Krakowa oraz uporządkowanie ruchu drogowego w otoczeniu lotniska - uzyskanie decyzji planowane w listopadzie 2013 r. <u>3 czerwca</u> RDOŚ zawiadomił strony o złożeniu przez Projektanta 28 maja wniosku o zawieszenie postępowania (do czasu uzupełnienia wskazanych przez RDOŚ braków w raporcie o oddziaływaniu na środowisko).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ST - 7.7	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	600	60015	ZIKiT	150 000	150 000					Zadanie kontynuowane - faza: P 12 czerwca ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego rozbudowy al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z terminem składania ofert: 20.06.2013r. <u>26 czerwca</u> ukazała się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawarcie umowy planowane na początku lipca 2013 r.
ST - 8	INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE										
ST - 8.2	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju				17 843 421	17 843 421			284 485		Zadanie kontynuowane - faza: P, B <u>Zadanie 1: Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań.</u> 31 maja ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę pozostałego fragmentu ul. Lema etap 1 w zakresie rozbudowy osygnalizowanego skrzyżowania z al. Pokoju wraz z wycinką kolidującej zieleni, przekładkami kolidującej infrastruktury technicznej oraz budową ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż al. Pokoju po stronie północnej na odcinku od ul. Lema do Ronda Dywizjonu 308 - z terminem otwarcia ofert: 18.06.2013 r. Zawarcie umowy planowane w lipcu 2013 r. Planowane terminy wykonania zamówienia w SIWZ: Etap I - do dnia 31 października (budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowania z al. Pokoju. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż al. Pokoju od Ronda Dywizjonu 308 do wjazdu na teren ogrodu doświadczeń - strona północna), Etap II - do dnia 30 maja 2014 r. (budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż al. Pokoju od wjazdu na teren ogrodu doświadczeń do ul. Lema - strona północna). Zrezygnowano ze zlecenia opracowania programu funkcjonalno - użytkowego dla przebudowy al. Pokoju w okolicach wjazdu do CH Plaza wraz z budową nowego skrzyżowania ul. Lema z al. Pokoju. Planowane opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla fragmentu ścieżki rowerowej odcinek od ul. Lema do Ogrodu Doświadczeń - strona północna wzdłuż al. Pokoju w ramach sił własnych ZIKiT. <u>Zadanie 2: Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o dł. ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera</u> Postanowieniem z 5 kwietnia Wojewoda Małopolski utrzymał w mocy Postanowienie Prezydenta Miasta Krakowa z 2012 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o ZRID z 10.05.2012 r. Decyzją z 8 kwietnia Wojewoda Małopolski uchylił zaskarżoną decyzję o ZRID z 10.05.2012 r. w części dot. przebudowy sieci trakcyjnej tramwajowej na odcinkach nieobjętych zakresem decyzji o ŚU, natomiast w pozostałej części zaskarżoną decyzję utrzymał w mocy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		600	60015	ZIKiT	14 843 421	14 843 421			284 485		W lipcu planowane ogłoszenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowania z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera w Krakowie w zakresie: rozbudowy al. Jana Pawła II oraz ulic Meissnera, Ślicznej, Łąkowej, Ładnej, Stańca oraz Czyżyńskiej wraz z budową ul. Lema o długości 200m, przebudowy oraz budowy infrastruktury technicznej, przebudowy oraz budowy ekranów akustycznych, rozbudowy infrastruktury tramwajowej wraz z siecią trakcyjną oraz przystankami dla komunikacji zbiorowej tramwajowej i autobusowej, wyburzeń istniejącej zabudowy kolidującej z rozbudowywanym układem drogowym.
		700	70005	GS	3 000 000	3 000 000					<u>Podstawa wypłaty odszkodowań dla zadania 2:</u> decyzja o ZRID z 10.05.2012 r., ostateczna z dniem 8.04.2013 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. W kwietniu i lipcu GS zwrócił się do Wojewody Małopolskiego z wnioskiem o wyłączenie Prezydenta Miasta Krakowa od załatwienia spraw dot. ustalenia i wypłaty odszkodowań dla 25 nieruchomości, w tym 11 zabudowanych. Wojewoda Małopolski postanowieniami z <u>15, 16, 17 i 21 maja</u> wyznaczył Starostę Wielickiego do ustalenia i wypłaty odszkodowania dla 25 nieruchomości.
ST - 8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	600	60016	ZIKiT	4 860 000	4 860 000				3 110 000	Zadanie kontynuowane - faza: B <u>2 maja</u> ogłoszono zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego w Krakowie - <u>13 maja</u> postępowanie unieważniono. <u>24 maja</u> ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy - <u>27 czerwca</u> zawarto umowę na przebudowę układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego w Krakowie w zakresie budowy i rozbudowy układu ulic na długości ok. 1117m, budowy miejsc postojowych dla samochodów osobowych, autobusów, mikrobusów oraz wozów transmisyjnych, przebudowy sieci uzbrojenia: gazowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, budowy i przebudowy sieci oświetleniowej, budowy kanalizacji ogólnospławnej, przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, rozbioru budynku mieszkalnego przy ul. Barskiej 63, małej architektury, zieleni z terminem wykonania do 31.07.2014 r. Przekazanie placu budowy wg umowy nastąpi 8 lipca.
		700	70005	GS	1 750 000	1 750 000					<u>Podstawa wypłaty odszkodowań</u> – decyzja o ZRID ostateczna z dniem 8.07.2011 r. (prawomocna z dniem 10.10.2012 r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wydaje Starosta Krakowski. Wydano 2 decyzje ustalające wysokość odszkodowania, które w związku ze złożonymi odwołaniami PMK nie stały się ostateczne. Aktualnie Wojewoda Małopolski prowadzi postępowania odwoławcze, których termin zakończenia wyznaczono na 30 września 2013 r.

- 131 -

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ST - 8.4	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II	700	70005	GS	1 000 000	1 000 000	178 934	17,9		178 934	Podstawa wypłaty odszkodowań - decyzja o ZRID ostateczna z dniem 17.07.2010 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Wypłacono odszkodowania wynikające z 1 ostatecznej decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.
ST - 8.5	Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej oraz Centrum Handlowego M1	600	60015	ZIKiT	50 000	50 000				48 585	Zadanie kontynuowane - faza: P 5 lutego wysłano 3 zaproszenia do negocjacji - termin składania wniosków: 19 lutego 2013 r. 21 marca zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do hali widowiskowo-sportowej w Czyżynach w Krakowie w zakresie: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali - Widowiskowo - Sportowej w Czyżynach w zakresie: wykonania pasa wyłączenia na prawoskręt oraz zjazdu z al. Pokoju, przebudowy niezbędnej infrastruktury pieszej i rowerowej i przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego oraz opracowanie przedmiarów robót oddzielnie dla każdej branży, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, określenie wartości zamówienia na roboty budowlane i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskanie wszczęcia postępowania o PNB - z terminem realizacji przedmiotu umowy (w tym uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB) do dnia 31 lipca 2013 r. Trwa realizacja umowy: została opracowana i uzgodniona dokumentacja projektowa, 26 czerwca uzyskano opinię ZKUPSUT. 1 lipca złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
ST - 9	PARKINGI										
ST - 9.1	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	600	60016	WI	100 000	100 000	6 642	6,6		6 642	Zadanie kontynuowane - faza: P Parking podziemny pod Placem Biskupim ("Plac Biskupi"): Kontynuowano toczące się od 2012 r. negocjacje z dwoma potencjalnymi partnerami prywatnymi w postępowaniu o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym na zaprojektowanie i budowę parkingu podziemnego dla samochodów osobowych na maksymalnie 300 miejsc postojowych połączone z utrzymaniem oraz zarządzaniem parkingiem po jego wybudowaniu. Od grudnia 2012 r. trwa ponowne rozpatrzenie sprawy dot. wydanej w 2010 r. przez PMK decyzji o WZ - po wydaniu w 2012 r. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny wyroku uchylającego decyzję PMK o WZ oraz decyzję II instancji (Samorządowego Kolegium Odwoławczego) z 2011 r. utrzymującą przedmiotową decyzję w mocy i przekazaniu w 2012 r. akt sprawy do I instancji.

- 132 -

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Parking podziemny przy skrzyżowaniu al. Focha z al. 3. Maja ("Focha"): W styczniu z powodu braku ofert unieważniono ogłoszony w grudniu 2012 r. przetarg nieograniczony. W marcu ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony i 27 maja zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę parkingu podziemnego dla 150 samochodów osobowych "Focha" przy al. Focha wraz z zagospodarowaniem placu przed Muzeum Narodowym w Krakowie, z terminem wykonania: 15.09.2014 r. Opracowano koncepcję i 5 czerwca złożono wniosek o wydanie decyzji o WZ na zagospodarowanie placu przed Muzeum Parking naziemny przy skrzyżowaniu ul. Zamojskiego i ul. Warneńczyka ("Korona"): W styczniu ogłoszono przetarg nieograniczony i 17 lutego zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę parkingu naziemnego dla samochodów osobowych "Korona" przy ul. Zamoyskiego w Krakowie, z terminem wykonania do 15.07.2014r. Wykonawca warunkuje przekazanie koncepcji wielobranżowej od uzyskania przez GMK ostatecznej decyzji o wygaśnięciu prawa KS "Korona" do użytkowania nieruchomości, na której ma być wybudowany parking. 14 czerwca PMK wydał decyzję o wygaśnięciu prawa użytkowania obciążającego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kraków na rzecz Klubu Sportowego "Korona".
ST - 10	SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA										
ST - 10.1	Szybka Kolej Aglomeracyjna				13 030 000	13 030 000				13 030 000	Zadanie kontynuowane - faza: P+B <u>Przystanek przy ul. Balickiej</u> Działania prowadzone przez PKP PLK SA przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartego w 2011 r. Porozumienia. W styczniu opracowano dokumentację projektową do wniosku o wydanie decyzji o PNB. Wyrokiem z 2 stycznia Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Konsorcjum firm od wyników przetargu nieograniczonego na zarządzanie i nadzór nad realizacją Projektu POIiŚ 7.1-21 "Budowa połączenia kolejowego MPL Kraków-Balice z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice" (przetarg ogłoszono 9.08.2012 r.). 19 marca ukazało się zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na działania informacyjne i promujące do projektu POIiŚ 7.1-21 „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice” (przetarg ogłoszono 31.12.2012 r.).

- 183 -

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.				% kol. 8 : 7
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		600	60016	ZIKiT	12 430 000	12 430 000				12 430 000	2 kwietnia ukazało się zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla Projektu POIŚ 7.1-21 pn. „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków-Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki – Balice” wraz z nadzorem autorskim (przetarg ogłoszono 31.10.2012 r.). Zawarcie umów planowane w sierpniu 2013 r. 12 czerwca ukazało się obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania (18.04.2013 r.) z wniosku PKP PLK SA o wydanie decyzji o PNB dla budowy połączenia kolejowego MPL Kraków Balice z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice. Odcinek Kraków Mydlniki - Kraków Balice w km 7,100-12,038. Trwa opracowywanie projektu wykonawczego. Trwa postępowanie prowadzone przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w związku z odwołaniem od decyzji o ULLK (wydana 29.10.2012 r. na wniosek PKP PLK SA dla inwestycji pn.: „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice” z rygiorem natychmiastowej wykonalności) - termin rozpatrzenia sprawy: 31 lipca 2013 r.
		600	60016	GK	600 000	600 000				600 000	Zadanie kontynuowane - faza: P+B Przystanek Kraków Mydlniki Wapiennik Działania prowadzone przez PKP PLK S.A. przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej umowy. W związku ze wstrzymaniem prac z powodu upadłości zakładowej głównego wykonawcy przy modernizacji linii kolejowej E-30, etap II, odcinek Zabrze - Katowice - Kraków, z którą bezpośrednio związana jest budowa przystanku SKA, 29 kwietnia został podpisany aneks do umowy z 7.02.2012 r. (w sprawie określenia zasad współdziałania przy realizacji zadania pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Gminą Zabierzów i PKP PLK SA), dot. m.in. zmian terminów wykonania inwestycji - konkretne terminy określone zostaną w przygotowywanym przez PKP PLK SA aneksie do umowy z Wykonawcą zawartej w 2012 r.
S - 1	POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI										
S - 1.1	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	300 000	300 000	74 940	25,0		81 755	Pozyskano udziały w 3 działkach o pow. ok. 0,0164 ha dla inwestycji: Trasa Centralna (odc. al. Powstania Warszawskiego - ul. Lubomirskiego - ul. Wita Stwosza - al. 29 Listopada), Most Zwierzyniecki z dojazdami zad. 2, Przebudowa ciągu drogowego ul. Grota Roweckiego - ul. Bobrzyńskiego oraz budowa linii tramwajowej dla III Kampusu UJ wraz z terminalem autobusowym.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarnus
Małgorzata Okarnus
27.08.2013

Sławomir Szlachta
Sławomir Szlachta
ds. Polityki i Rachunkowości Miasta
27.08.2013

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:				141 165 168	186 381 578	29 611 687	15,9	3 172 975	83 844 987	
	środki własne Miasta				88 026 013	124 247 670	25 204 739	20,3	1 211 696	59 103 624	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				33 113 652	33 085 334	1 841 520	5,6	1 494 104	13 867 147	
	koncesja				11 847 000	13 537 450				1 547 450	
	środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji				186 503	186 503	1 656	0,9		127 081	
	środki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej					2 250					
	środki NFRZK					450 000					
	dotacja					4 380 371				1 967 519	
	środki z tytułu opłat i kar				6 492 000	8 492 000	2 563 772	30,2	467 175	7 232 166	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej				1 500 000	2 000 000					
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				9 971 734	17 396 947	5 222 959	30,0		11 659 226	
I-1	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				5 000 000	12 325 000	5 070 769	41,1		11 471 918	
I-1.1	Przebudowa pomieszczeń wraz z zakupem pierwszego wyposażenia dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie	851	85111	BZ		3 900 000				3 900 000	W dniu 15.04. 2013 r. SMS im. G. Narutowicza zawarł umowę o udzielenie przez Gminę Miejską Kraków dotacji dla szpitala na dofinansowanie zadania inwestycyjnego. W dniu 29.05.2013 r. SMS im. G. Narutowicza zawarł umowę na przebudowę pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego wraz z zakupem pierwszego wyposażenia z terminem realizacji 29.11.2013 r. Trwają prace wyburzeniowe i demontażowe.
I-1.2	Przebudowa dachów Pawilonu C, Pawilonu E oraz Pawilonu G Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ		2 750 000				2 000 000	W dniu 26.04.2013 r. Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego zawarł umowę o udzielenie przez Gminę Miejską Kraków dotacji dla szpitala na dofinansowanie zadania inwestycyjnego. W dniu 14.06.2013 r. Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego zawarł umowę na przebudowę dachów Pawilonu C, Pawilonu E oraz Pawilonu G z terminem realizacji 27.11.2013 r. Trwa opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

- 134 -

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I-1.1z	Zakup urządzenia hybrydowego PET/CT do diagnostyki klinicznej metodą pozytonowej emisyjnej tomografii dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie	851	85112	BZ	5 000 000	5 000 000	4 924 917	98,5		4 924 918	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup urządzenia hybrydowego PET/CE do diagnostyki klinicznej.
I-1.2z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie	851	85111	BZ		500 000				500 000	SMS im. G. Narutowicza zawarł umowy na dostawę sprzętu i aparatury medycznej z terminem realizacji 30.09.2013 r.
I-1.3z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ		175 000	145 852	83,3		147 000	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup lampy do tomografu komputerowego.
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				3 863 412	3 852 625	41 190	1,1		76 308	
I-2.6	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55			DPS, ul. Krakowska 55	1 176 000	1 154 500					W dniu 4.04.2013 r. DPS zawarł umowę o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. W przygotowaniu procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
	środki własne Miasta	852	85202		176 000						
	środki własne Miasta	852	85295			172 775					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295			981 725					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85202		1 000 000						
I-2.7	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie			DPS, ul. Łanowa 39	650 000	650 000	455	0,1		17 625	W dniu 2.04.2013 r. DPS zawarł umowę o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych.
	środki własne Miasta	852	85202		100 000	100 000	68	0,1		2 644	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85202		550 000	550 000	387	0,1		14 981	
I-2.8	Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b			DPS, ul. Łanowa 41	2 029 412	1 965 125	40 735	2,1		58 683	W dniu 4.04.2013 r. DPS zawarł umowę o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę robót budowlanych.
	środki własne Miasta	852	85202		529 412						
	środki własne Miasta	852	85295			498 518	40 735	8,2		58 683	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295			1 466 607					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85202		1 500 000						
I-2.10	Dostosowanie budynku Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Parkowa" do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	852	85201	SPOW PARKOWA	8 000						Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem PMK nr 1123/2013 z dnia 23.04.2013 r.
I-2.11	Przebudowa bramy wjazdowej na terenie Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej " Parkowa"	852	85201	SPOW PARKOWA		8 000					Opublikowano zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I-2.12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych - zakup serwera środki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853 863	85395 85395	SO		15 000 2 250 12 750					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
I-2.13	Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19a do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej	852	85203	MOPS		60 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
I-4	Program likwidacji barier architektonicznych				1 108 322	1 219 322	111 000	9,1		111 000	
I-4.1	Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty" środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853 853 853	85395 85395 85395	IP IP ZIKiT	1 108 322 239 318 717 954 151 050	1 108 322 239 318 717 954 151 050					W procedowaniu wnioski o wycofanie zadania z budżetu z uwagi na nie uzyskanie dofinansowania z UE.
I-4.2	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy X	600	60095	ZIKiT		111 000	111 000	100,0		111 000	Zadanie zakończone. Zapłacono zobowiązania finansowe z 2012 roku.
II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				2 600 000	2 640 000	1 399 204	53,0	1 230	2 640 000	
II-1	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				2 600 000	2 640 000	1 399 204	53,0	1 230	2 640 000	
II-1.1	Modernizacja i rozbudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2	754	75411	KMPSP	2 000 000	2 000 000	1 359 204	68,0	1 230	2 000 000	Zadanie kontynuowane. Kontynuowano modernizację części koszarowo-biurowej budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 o pow. użytkowej 862 m ² . Wykonano docieplenie ścian i wymianę okien, trwają roboty budowlane w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.
II-1.2	Budowa monitoringu na osiedlu Piaski Nowe	754	75416	SMMK	600 000	600 000				600 000	Zadanie kontynuowane. W trakcie podpisywania umowa na wykonanie łącza światłowodowego o dł. 3,5 km pomiędzy osiedlami: Kurdwanów Nowy i Piaski Nowe wraz z jego połączeniem i rozbudową centrum oglądu SMMK-Oddział V Wola Duchacka.
II-1.1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		40 000	40 000	100,0		40 000	Dnia 8.04.2013 r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a Komendą Wojewódzką Policji na dofinansowanie zakupu urządzenia HOLMATRO HDR 50ST.

- 136 -

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				59 015 524	66 280 196	6 832 645	10,3	1 637 163	25 983 907	
III-1	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				59 015 524	65 932 747	6 550 167	9,9	1 637 163	25 701 429	
III-1.1	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks.Jancarza do ul. Sabały I etap	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000				388 320	Zadanie kontynuowane. Dnia 11.04.2013 r. uzyskano decyzję ZRID. Starosta Wielicki zawiadomieniem z dnia 9.05.2013 r. poinformował o złożonym odwołaniu, akta sprawy przesłano do Wojewody Małopolskiego.
III-1.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta	600	60016	ZIKiT	1 915 000	1 915 000			274 625	1 147 591	Zdanie kontynuowane. <u>Budowa ścieżki rowerowej w ul. Bora-Komorowskiego strona południowa odcinek od Ronda Polsadu do ul. Stella-Sawickiego</u> Dnia 10.04.2013 r. zawarto umowę nr 173/ZIKiT/2013 na wykonanie robót budowlanych z terminem wykonania 31.10.2013 r. Wykonano: podbudowę z kruszywa - 4 187 m ² , nawierzchnię bitumiczną ścieżki - 1 500 m ² , chodnik z kostki - 2 355 m ² , <u>Budowa ścieżki rowerowej w al. Andersa na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Okulickiego</u> Dnia 27.03.2013 r. zawarto umowę nr 109/1/ZIKiT/2013 na wykonanie robót budowlanych z terminem wykonania 27.10.2013 r. Rozpoczęcie prac planowane jest w II półroczu br. <u>Budowa infrastruktury rowerowej zgodnie ze studium tras rowerowych</u> Dnia 14.06.2013 r. podpisano umowę nr 266/ZIKiT/2013 na opracowanie dokumentacji projektowej na wyznaczenie kontrapasa w ul. Łobzowskiej z terminem wykonania 14.10.2013 r.
III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	600	60004	ZIKiT	26 022 729	26 022 729	1 615 651	6,2	1 010 273	9 976 065	Zadanie kontynuowane. W ramach kontraktu podpisanego w 2012 r. nr 693/1/ZIKiT/2012 na rozbudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach al. Pokoju / ul. Kordylewskiego, ul. F.Nullo / ul. Zwycięstwa zrealizowano:

-134-

- 138 -

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	środki własne Miasta	600	60004		7 450 534	7 431 934	407 160	5,5	296 237	3 784 761	<u>al. Pokoju - ul. Kordylewskiego</u> Wykonano: ułożenie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach i kanałach zamkniętych - 17 m, ułożenie przewodów izolowanych jednożyłowych - 17 m, zamontowano maszt sygnalizacji ulicznej - 1 szt., latarnie sygnałową na maszcie / konsoli - 1 szt., listwę łączeniową - 1 szt. <u>al. Pokoju - ul. F. Nullo</u> Wykonano: ułożenie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach i kanałach zamkniętych - 17 m, ułożenie przewodów izolowanych jednożyłowych - 17 m, zamontowano maszt sygnalizacji ulicznej - 1 szt., latarnie sygnałową na maszcie / konsoli - 1 szt., listwę łączeniową - 1 szt. <u>al. Pokoju - ul. Zwycięstwa</u> Wykonano: ułożenie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach i kanałach zamkniętych - 25 m, ułożenie przewodów izolowanych jednożyłowych - 25 m, zamontowano maszt sygnalizacji ulicznej - 1 szt., latarnie sygnałową na maszcie / konsoli - 1 szt., listwę łączeniową - 1 szt., przestawiono słup wysięgnikowy - 1 szt. Dnia 4.03.2013 r. podpisano kontrakt nr 119/ZIKiT/2013 na rozbudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: al. Ofiar Dąbia, al. Pokoju / ul. Świtezianki, al. Pokoju / wjazd do C.H. Plaza, al. Pokoju / wjazd do M1, al. Pokoju / ul. Nowohucka, al. Pokoju / ul. Centralna wraz z budową ścieżek rowerowych, z terminem wykonania 31.10.2013 r. Dnia 19.06.2013 r. podpisano kontrakt nr 273/ZIKiT/2013 na opracowanie projektu ruchowego i organizacji ruchu dla skrzyżowania al. Pokoju i ul. Lema oraz na aktualizację projektu ruchowego i organizacji ruchu dla zmiennej geometrii skrzyżowania al Pokoju - wjazd do C.H. Plaza, z terminem wykonania 31.08.2013 r. Dnia 24.06.2013 r. podpisano kontrakt na rozbudowę systemu zarządzania transportem publicznym TTSS - etap II tj. dostawę komputerów pokładowych, tablic informacji pasażerskiej oraz rozbudowę oprogramowania do tworzenia rozkładów jazdy, z terminem wykonania 18 miesięcy od daty zawarcia kontraktu. W ramach promocji projektu przygotowano spot reklamowy do emisji telewizyjnej oraz zakupiono gadżety reklamowe.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60004		18 572 195	18 572 195	1 189 891	6,4	714 036	6 172 704	
III-1.4	Modernizacja ul. Solarzy	600	60016	ZIKiT	70 000	70 000				34 317	Zadanie kontynuowane. Dnia 12.04.2013 r. podpisano umowę na aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji ulicy z terminem wykonania 15.11.2013 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-1.5	Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej	600	60016	ZIKiT	1 200 000	1 200 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu br.
III-1.6	Budowa ul. Korpala odcinek od ul.Krygowskiego do ul. Mieczysławskiej	600	60016	ZIKiT	70 000	70 000				64 575	Zadanie nowe. Dnia 15.04.2013 r. podpisano umowę nr 177/ZIKiT/2013 na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej z terminem wykonania 30.11.2013 r.
III-1.7	Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000					Zadanie kontynuowane. Uzyskano ostateczną decyzję ZRID nr 20/4/2012 z dnia 27.12.2012 r., którą zaskarżono.
III-1.9	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZIKiT	40 000	40 000				35 000	Zadanie nowe. Dnia 24.04.2013 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminami realizacji: na koncepcję - 30.09.2013 r., na projekt budowlany i wykonawczy wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej - 20.02.2014 r.
III-1.10	Rozbudowa ul. Myślenickiej	600	60015	ZIKiT	50 000	50 000					Zadanie kontynuowane. W wyniku przeprowadzonych konsultacji poszerzono zakres rzeczowy zadania, który obejmuje nie tylko kanalizację opadową na odcinku od ul. Warszawicza do ul. Krzyżańskiego, ale kompleksową dokumentację przebudowy ul. Myślenickiej od ronda przy autostradzie do ul. Krzyżańskiego. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego.
III-1.11	Przebudowa ul. Narcziarskiej wraz z przyległymi ulicami	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu br.
III-1.12	Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	600	60015	ZIKiT	179 211	179 211				179 211	Zadanie kontynuowane. Podpisano aneks nr 1 do umowy nr 282/ZIKiT/2012 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z materiałami do wydania decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej z terminem wykonania 31.10.2013 r.
III-1.13	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul.Struga	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000				21 033	Zadanie nowe. Dnia 14.03.2013 r. podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na modernizację sygnalizacji świetlnej z terminem wykonania 31.07.2013 r.

-139-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-1.14	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap	600	60015	ZIKiT	143 000	143 000				110 200	Zadanie kontynuowane. Dnia 22.04.2013 r. podpisano aneks nr 1 do umowy nr 174/ZIKiT/2012 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z materiałami do wydania decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej przesuwający termin wykonania z 6.04.2013 r. na 30.11.2013 r.
III-1.15	Przebudowa ul. Pajęczej	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	3 523	0,4		671 353	Zadanie kontynuowane. Wykonano: zabezpieczenie rowu przydrożnego wzdłuż ulicy Księcia Józefa - 372,6 m, kanalizację opadową Ø300 - 45,8 m, Ø500 - 67,7 m, Ø600 -124,8 m, studzienki wodościekowe - 4 szt., przykanaliki Ø200-250 - 41,6 m, przekładkę sieci wodociągowej - 1 kpl., nawierzchnię asfaltobetonową - 300 m ² , roboty ziemne - 1 100 m ² , chodnik z płyt betonowych - 160 m ² , krawężniki betonowe - 120 mb, przepusty ramowe - 2 kpl.
III-1.16	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul.Stojałowskiego	600	60016	ZIKiT	670 000	670 000				670 000	Zadanie kontynuowane. Dnia 11.03.2013 r. podpisano umowę nr 129/1/ZIKiT/2013 na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia 15.11.2013 r. Wykonano: ułożenie z rur kanalizacji dla sygnalizacji świetlnej - 217 mb, studnie kablowe - 13 szt.
III-1.17	Budowa chodnika od Fortu Batowice do Cmentarza	600	60016	ZIKiT	583 454	583 454	9	0,0		65	Zadanie nowe. Dnia 17.06.2013 r. podpisano umowę nr 268/ZIKiT/2013 na opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę z terminem wykonania 30.09.2013 r.
III-1.18	Przebudowa jezdni w zakresie nawierzchni	600	60016	ZIKiT	6 288 130	6 288 130				3 143 381	Zadanie nowe. Podpisano następujące umowy na przebudowę jezdni w zakresie nawierzchni: <u>Dnia 5.06.2013 r. podpisano umowę nr 252/ZIKiT/2013 obejmującą:</u> ul. Wybickiego od ul. Łokietka do ul. Bratysławskiej, ul. Juliusza Lea od ul. Kijowskiej do ul. Nowowiejskiej, al. Słowackiego od ul. Mazowieckiej do ul. Łobzowskiej (nawierzchnia na BUS-pasie) z prawoskrętem przy ul. Łobzowskiej. <u>Dnia 5.06.2013 r. podpisano umowę nr 253/ZIKiT/2013 obejmującą:</u> ul. Garncarską, ul. Beliny Prażmowskiego, ul. Dobrego Pasterza od ul. Promienistych do Ronda Barei, al. 29 Listopada od ul. Kuźnicy Kołatajowskiej do ul. Banacha.

- 041 -

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Dnia 5.06.2013 r. podpisano umowę nr 254/ZIKiT/2013 obejmującą: ul. Nowosądecką od ul. Dauna do ul.Włoskiej, Plac Serkowskiego od ul. Długosza do ul.Warneńczyka, ul. Warneńczyka od Placu Serkowskiego do ul. Kalwaryjskiej. Dnia 5.06.2013 r. podpisano umowę nr 254/ZIKiT/2013 obejmującą: ul. Stella Sawickiego od ul. Bora Komorowskiego do ul. Florera, ul. Mikołajczyka od wiaduktu do ul. Obrońców Krzyża wraz z Rondem Hipokratesa. Termin wykonania powyższych prac 31.08.2013 r.
III-1.19	Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic: Balicka - Wierzyńskiego	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000	142	0,1		139 829	Zadanie nowe. Dnia 14.02.2013 r. podpisano umowę nr 82/ZIKiT/2013 na wykonanie robót budowlanych z terminem wykonania 14.08.2013 r.
III-1.20	Przebudowa ul. Obrońców Krzyża w zakresie zatok autobusowych, zatok parkingowych w os. Jagiellońskim na wysokości bl. 37 oraz od kościoła Arki do ul. Łyszkiewicza	600	60016	ZIKiT	1 500 000	1 500 000				48 277	Zadanie nowe. Dnia 21.03.2013 r. podpisano umowę na opracowanie projektu wykonawczego z terminem wykonania 30.09.2013 r.
III-1.21	Rozbudowa ul. Głogowej - etap I	600	60016	ZIKiT	2 400 000	2 400 000			64 300	64 320	Dnia 11.01.2013 r. uzyskano decyzję nr 2/4/2013 o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu br.
III-1.22	Przebudowa pętli tramwajowej Bronowice Małe	600	60016	ZIKiT	250 000	250 000					Zadanie nowe. W związku z sugestiami mieszkańców oraz Radnych Miasta i Dzielnicy VI, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu wystąpił z wnioskiem o zmianę zakresu rzeczowego zadania.
III-1.23	Budowa wysepek dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Siostry Pauli Tajber z ul. Białoprądnicką	600	60016	ZIKiT	70 000						Zadanie nowe. Uchwałą Nr LXXVI/1107/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 12.06.2013 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta Krakowa na rok 2013.
III-1.27	Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej	600	60016	ZIKiT	600 000	600 000	1 968	0,3		594 071	Zadanie kontynuowane. Dnia 2.05.2013 r. podpisano umowę nr 206/ZIKiT/2013 na wykonanie robót budowlanych w cyklu dwuletnim z terminem wykonania 30.09.2014 r. Wykonano roboty rozbiórkowe ogrodzenia, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadzi prace związane z siecią wodociagową.
III-1.29	Przebudowa Rynku Podgórskiego	600	60016	ZIKiT	1 150 000	1 150 000					Zadanie kontynuowane. W trakcie podpisywania umowa na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego z terminem wykonania 3 tygodnie od daty podpisania umowy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-1.51	Budowa wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa środki własne Miasta koncesja	 600 600	 60016 60016	ZIKiT	1 547 000 1 547 000	2 027 450 480 000 1 547 450	 	 	 	1 547 450 1 547 450	Zadanie kontynuowane. Zgodnie z zawartą w dniu 1.12.2012 r. umową koncesji w br. uzyskano zgody formalno - prawne, postawiono i przekazano do użytkowania 23 wiaty, 4 wiaty przygotowano do odbioru, a 7 wiat jest w trakcie realizacji.
III-1.52	Budowa miejsc parkingowych przy al. Przyjaźni wzdłuż os. Centrum B i C	600	60016	ZIKiT	2 000 000	2 000 000	8 958	0,4		18 158	Zadanie nowe. Podpisano umowy: 12.03.2013 r. nr 131/2/ZIKiT/2013, 21.05.2013 r. nr 236/1/ZIKiT/2013 na opracowanie analizy rzeczowej i kosztowej umożliwiającej etapową realizację zadania.
III-1.53	Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Wielicką w ciągu ul. Włotowej koncesja	 600	 60016	ZIKiT	5 300 000 5 300 000	5 300 000 5 300 000	 	 	 	 	Zadanie nowe. Dnia 22.03.2013 r. ogłoszono zamówienie publiczne w trybie koncesji, które unieważniono z powodu braku wniosków o zawarcie umowy koncesji. Kolejne zamówienie publiczne w trybie koncesji ogłoszono w dniu 17.06.2013 r. z terminem składania wniosków 9.07.2013 r.
III-1.54	Budowa ekranów akustycznych (w ciągu ulic Powstańców, Wielickiej i Kotlarskiej) środki z tytułu opłat i kar	 900	 90095	ZIKiT	2 617 000 2 617 000	2 617 000 2 617 000	757 389 757 389	28,9 28,9	233 489 233 489	2 437 208 2 437 208	Zadanie kontynuowane. <u>Ekrany akustyczne w ciągu ul. Kotlarskiej</u> Kontynuowano budowę ekranów, wybudowano ekrany akustyczne - 2 522 m ² , zamontowano reduktory hałasu na odcinku - 367 mb. <u>Ekrany akustyczne w ciągu ul. Wielickiej</u> Dnia 2.05.2013 r. podpisano umowę nr 207/ZIKiT/2013 na wykonanie analizy poziomu hałasu z terminem wykonania 16.07.2013 r. <u>Ekrany akustyczne w ciągu ul. Powstańców</u> Opracowano analizę poziomu hałasu.
III-1.55	Modernizacja nisz usytuowanych przy ul. Wita Stwosza pod płytą dworca RDA koncesja	 600	 60016	ZIKiT	 	390 000 390 000	 	 	 	 	Zadanie nowe. Zaktualizowano dokumentację projektową w zakresie charakterystyki ekonomicznej niezbędnej do wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne. Ogłoszenie zamówienia publicznego zaplanowane jest w lipcu br.
III-1.56	Modernizacja przejścia podziemnego usytuowanego w pasie drogowym ulicy Marii Konopnickiej koncesja	 600	 60016	ZIKiT	 	1 300 000 1 300 000	 	 	 	 	Zadanie nowe. Dnia 25.05.2013 r. ogłoszono zamówienie publiczne w trybie koncesji, które unieważniono z powodu braku wniosków o zawarcie umowy koncesji. Kolejne ogłoszenie zamówienia publicznego w trybie koncesji zaplanowane jest w lipcu br.
III-1.57	Przygotowanie przebudowy ulic: Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego	600	60015	ZIKiT		389 822	389 822	100,0		389 822	Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.

- 142 -

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-1.58	Budowa parkingów w os. Kazimierzowskim	600	60016	ZIKiT		519 762	374 524	72,1	54 476	495 000	Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r. Dnia 25.05.2013 r. podpisano zlecenie nr 1/2013 na wykonanie robót dodatkowych. Wykonano przyłącz wodociagowy do budynku nr 15 oraz zbiornik retencyjny z regulatorem przepływu na kanalizacji deszczowej.
III-1.59	Przebudowa ul. Bieżanowskiej	600	60015	ZIKiT		12 000	12 000	100,0		12 000	Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.60	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy VII	900	90015	ZIKiT		52 500	52 500	100,0		52 500	Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.61	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap			ZIKiT		15 600	15 600	100,0		15 600	Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
	środki z tytułu opłat i kar	600	60016			15 600	15 600	100,0		15 600	
III-1.62	Budowa chodnika wzdłuż ul. Wielickiej	600	60015	ZIKiT		59 000				59 000	Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.63	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnic I - XVIII	600	60016	ZIKiT		590 882	590 882	100,0		590 882	Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.64	Budowa parkingów i miejsc postojowych na terenie Dzielnic I - XVIII	600	60016	ZIKiT		365 751	365 749	100,0		365 749	Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.65	Budowa zadaszeń nad schodami ruchomymi na rondzie Mogiłskim	600	60015	ZIKiT		450 000				69 001	Zadanie nowe. Dnia 12.04.2013 r. podpisano umowę nr 175/ZIKiT/2013 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z terminem wykonania 20.07.2013 r.
III-1.66	Montaż progów zwalniających	600	60016	ZIKiT		18 878	18 878	100,0		18 878	Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.67	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego	600	60016	ZIKiT		1 550	1 550	100,0		1 550	Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.68	Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogrodzkiej	600	60016	ZIKiT		850	850	100,0		850	Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.69	Budowa chodnika w ul. Tarnobrzskiej	600	60016	ZIKiT		20 000	20 000	100,0		20 000	Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.70	Budowa trasy rowerowej od ul. Ćwikłowej do ul. Widłakowej	600	60016	ZIKiT		181 688	181 687	100,0		181 687	Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.71	Rozbudowa ul. Łany - etap I	600	60016	ZIKiT		163 048	163 048	100,0		163 048	Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.72	Przebudowa ul. płk Dąbka	600	60016	ZIKiT		476 546	476 546	100,0		476 546	Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-1.73	Budowa ścieżek rowerowych - ul. Świtezianki etap I i etap II, ul. Królewska	600	60016	ZIKiT		414 666	414 665	100,0		414 665	Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.74	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej - al. Andersa od ronda Kocmyrzowskiego do ronda Maczka. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej - ul. Broniewskiego od DH Wanda do ronda Hipokratesa. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej - ul. Kocmyrzowska na wysokości os. Przy Arce. Budowa chodnika przy al. Andersa na wysokości os. Kościuszkowskiego i Dywizjonu 303.	600	60016	ZIKiT		608 986	608 985	100,0		608 985	Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.75	Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej	600	60016	ZIKiT		1 200	1 200	100,0		1 200	Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.76	Przebudowa ul. Żywieckiej	600	60016	ZIKiT		192 326	192 325	100,0		192 325	Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.77	Przebudowa ul. Prostej	600	60016	ZIKiT		73 067	73 066	100,0		73 066	Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.78	Przebudowa al. Pod Kopcem	600	60016	ZIKiT		26 328	26 327	100,0		26 328	Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.79	Przebudowa ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów	600	60016	ZIKiT		168 734	168 734	100,0		168 734	Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.80	Modernizacja przejścia dla pieszych w al. W. Andersa	600	60016	ZIKiT		13 589	13 589	100,0		13 589	Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III - 2	Odtworzenie torowisk tramwajowych oraz podstacji trakcyjnych					347 449	282 478	81,3		282 478	
III-2.1	Modernizacja infrastruktury komunikacji tramwajowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu	600	60015	ZIKiT		347 449	282 478	81,3		282 478	Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
IV	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				7 980 000	7 550 000	102	0,0		2 135 021	
IV-1	Program cmentarnictwa				7 980 000	7 550 000	102	0,0		2 135 021	
IV-1.1	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie			WI	7 980 000	7 550 000	102	0,0		2 135 021	Zadanie kontynuowane. Uzyskano ostateczną decyzję o ZRID dla budowy drogi dojazdowej do cmentarza. Rozpoczęto budowę drogi dojazdowej do cmentarza. Dnia 22.05.2013 r. złożono wniosek o PNB dla I i II etapu budowy cmentarza.
	środki własne Miasta	710	71035		2 980 000	2 550 000	102	0,0		2 135 021	
	koncesja	710	71035		5 000 000	5 000 000					

— h4v —

145

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				10 219 016	30 380 141	6 707 456	22,1	1 291 274	15 409 424	
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				5 335 000	21 956 475	3 541 463	16,1		8 698 118	
V-1.1	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie			WS	2 800 000	15 545 538	2 000	0,0		4 519 888	Zadanie kontynuowane. Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej dla: -likwidacji palenisk węglowych i kotłowni węglowych, -podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, -zainstalowania odnawialnych źródeł energii.
	środki własne Miasta	900	90005			10 000 000					
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005		2 800 000	2 800 000	2 000	0,1		2 740 038	
	dotacja	900	90005			2 745 538				1 779 850	Zarządzeniem PMK Nr 768/2013 z dnia 22.03.2013 r. zatwierdzono opracowaną przez komisję opiniującą listę ocenionych wniosków wraz z kwotą dotacji celowej w wysokości 2 800 000 zł. W związku z uzyskaniem dodatkowych środków z WFOŚiGW wznowiono pracę komisji jw. i opracowano dodatkową listę ocenionych wniosków, która została zatwierdzona Zarządzeniem PMK Nr 1656/2013 z dnia 12.06.2013 r. Zgodnie z zaakceptowanymi listami jw podpisano z beneficjentami umowy o udzielenie dotacji celowej na łączną kwotę 4 876 090 zł.
V-1.2	Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego	900	90095	WI	400 000	400 000					Zadanie nowe. W trakcie podpisywania umowa na wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego w trybie "zaprojektuj i zbuduj".
V-1.3	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZIKiT	80 000	80 000					Zadanie kontynuowane. W trakcie uprawomocniania, uzyskana w dniu 24.06.2013 r., decyzja WZ przebudowy istniejącej fontanny na terenie Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich. Trwa procedura pozyskiwania decyzji WZ dot. rewitalizacji parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich.
V-1.4	Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich	900	90015	ZIKiT	275 000	275 000	256 568	93,3		256 568	Zadanie kontynuowane. Zakończono finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V-1.6	Budowa "Smoczych Skwerów"	900	90095	ZIKiT	1 500 000	3 581 000	2 081 000	58,1		2 689 099	Zadanie kontynuowane. Zakończono finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r. Budowa "Smoczych Skwerów" w lokalizacjach: <u>Rejon budowanego placu zabaw przy ul. Zachodniej</u> -wykonano chodnik z kostki brukowej o pow. 10 m2 i 6 słupków typ BRD. <u>Dzielnica XVII - Zesławice, wzdłuż ul. G. Morcinka</u> Dnia 24.06.2013 r. podpisano zlecenie nr ZIKiT/ZL/0668/13/PZD na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy "Smoczego Skweru" z terminem wykonania 10.07.2013 r. <u>Dzielnica IV</u> Dnia 2.04.2013 r. zawarto umowę nr 159/ZIKiT/2013 na budowę w trybie "zaprojektuj i zbuduj" "Smoczego Skweru" z terminem wykonania 3.08.2013 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
		600	60095		1 500 000	1 500 000	2 081 000	387,1		608 099	
V-1.7	Budowa wybiegów dla psów	900	90095	ZIKiT	280 000	537 559	257 809	48,0		260 186	Zadanie kontynuowane. Zakończono finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r. Budowa wybiegów dla psów w lokalizacjach: <u>Dzielnica V</u> Dnia 27.06.2013 r. podpisano zlecenie nr ZIKiT/ZL/0692/13/PZD na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z terminem wykonania 14.07.2013 r. <u>Dzielnica XIV</u> Ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane II etap, termin zakończenia rokowań 3.07.2013 r.
		600	60095		280 000	280 000	250	0,1		2 627	
						257 559	257 559	100,0		257 559	
V-1.8	Budowa placu zabaw przy ul. Wietora - w ramach "Smoczych Skwerów"	600	60095	ZIKiT		294 400	294 400	100,0		294 400	
						267 141	267 141	100,0		267 141	Zakończono finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
	środki z tytułu opłat i kar	900	90095			27 259	27 259	100,0		27 259	
V-1.9	Budowa i modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy I - XVIII	900	90095	ZIKiT		559 479	559 478	100,0		559 478	Zakończono finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
V-1.10	Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych Dzielnicy I - XVIII	900	90004	ZIKiT		38 293	10 002	26,1		38 293	Częściowo sfinansowano zakres rzeczowy wykonany w 2012 r.
V-1.11	Modernizacja boiska przy ul. Zarzecze	900	90095	ZIKiT		2 706	2 706	100,0		2 706	Zakończono finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.

-946-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V-1.12	Park Tysiąclecia - budowa zadaszenia nad istniejącą sceną	600	60095	ZIKiT		63 500	63 500	100,0		63 500	Zakończono finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
V-1.13	Budowa Skate - Parku w Parku Lili Wenedy	600	60095	ZIKiT		14 000	14 000	100,0		14 000	Zakończono finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
V-1.14	Park rzeczny - Ogród Płaszów	900	90004	ZIKiT		100 000					Zadanie nowe. Ogłoszono zamówienie publiczne na zagospodarowanie terenu parku w zakresie budowy miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową.
V-1.15	Modernizacja ogrodka jordanowskiego przy ul. Banacha	900	90095	ZIKiT		45 000					ZPMK Nr 1776/2013 z dnia 18.06.2013 r. zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta Krakowa na 2013 r. Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu br.
V-1.16	Pomnik Jana Matejki	900	90095	ZIKiT		420 000					ZPMK Nr 1776/2013 z dnia 18.06.2013 r. zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta Krakowa na 2013 r. W trakcie przygotowania materiały przetargowe do ogłoszenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej budowy pomnika Jana Matejki.
V-2	Program ochrony przeciwpowodziowej				4 884 016	8 423 666	3 165 993	37,6	1 291 274	6 711 306	
V-2.1	Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach			ZIKiT	4 109 016	4 711 504	1 413 079	30,0	1 017 552	4 609 380	Zadanie kontynuowane. Zakończono finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r. Trwa budowa drogi docelowej na terenie Kampusu UJ w tym:
		600	60016			604 458	602 487	99,7		604 451	- wykonano podbudowę z tłucznią w 95%, stanowiska postojowe 100 % i kanalizację opadową 100 %, - ułożono podbudowę bitumiczną 80 % i krawężniki 70%.
	środki własne Miasta	600	60016		1 012 311	1 010 341	181 578	18,0	237 484	921 987	W trakcie przygotowania materiały przetargowe do ogłoszenia zamówienia na promocję Projektu.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016		3 096 705	3 096 705	629 014	20,3	780 068	3 082 942	
V-2.2	Odbudowa rowów przydrożnych wzdłuż ul. Zarzyckiego			ZIKiT	750 000	750 000					Zadanie nowe. W trakcie przygotowania materiały przetargowe do ogłoszenia zamówienia na odbudowę rowów w trybie "zaprojektuj i zbuduj".
	środki z tytułu opłat i kar	900	90095		750 000	750 000					
V- 2.3	Rozliczenie zadań realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych za 2012 rok			ZIKiT		2 077 141	1 728 129	83,2	273 722	2 077 141	
	środki własne Miasta	900	90095			120 000			44 710	120 000	Zadanie kontynuowane. Częściowo sfinansowano zakres rzeczowy wykonany w 2012 r.
	środki z tytułu opłat i kar	900	90095			1 957 141	1 728 129	88,3	229 012	1 957 141	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V- 2.4	Budowa stanowiska dla przewoźnych motopomp przy ul. Korbutowej			ZIKiT		46 848					Zadanie nowe. W trakcie przygotowania materiały przetargowe do ogłoszenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.
	środki własne Miasta	900	90095			28 109					
	dotacja	900	90095			18 739					
V- 2.5	Budowa stanowiska dla przewoźnych motopomp przy ul. Księcia Józefa			ZIKiT		93 173					Zadanie nowe. W trakcie przygotowania materiały przetargowe do ogłoszenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.
	środki własne Miasta	900	90095			55 904					
	dotacja	900	90095			37 269					
V-2.1z	Kamera termowizyjna do wykrywania nielegalnych zrzutów ścieków			SMMK	25 000	25 000	24 785	99,1		24 785	Zakupiono kamerę termowizyjną do wykrywania nielegalnych zrzutów ścieków.
	środki z tytułu opłat i kar	754	75416		25 000	25 000	24 785	99,1		24 785	
V- 2.2 z	Zakup 4 przewoźnych spalinowych agregatów pompowych			ZIKiT		720 000					W trakcie przygotowania materiały przetargowe do ogłoszenia zamówienia publicznego na zakup 4 przewoźnych spalinowych agregatów pompowych.
	środki własne Miasta	900	90095			432 000					
	dotacja	900	90095			288 000					
VI	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				7 095 295	7 095 295	1 053 758	14,9		1 728 130	
VI-1	Program pozyskiwania mieszkań				7 095 295	7 095 295	1 053 758	14,9		1 728 130	
VI-1.1	Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego	700	70095	ML	45 295	45 295	140	0,3		45 067	Zadanie kontynuowane. Zmiana w ustawie o partnerstwie publiczno - prywatnym spowodowała zagrożenie niewykonania zadania inwestycyjnego. Rozważane jest unieważnienie prowadzonego postępowania na wybór podmiotu prywatnego dla realizacji budownictwa mieszkaniowego komunalnego.
VI-1.2	Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łązy	700	70095	ML	550 000	1 674 000	1 053 618	62,9		1 663 063	Zadanie kontynuowane. Wybudowano i przekazano do zasiedlenia zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 82 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 3 424, 3 m ² .
VI-1.3	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	700	70095	ML	6 500 000	5 376 000				20 000	Ogłoszono zamówienie publiczne na zakup lokali mieszkalnych z terminem otwarcia ofert 15.07.2013 r.
VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE				12 764 850	17 295 760	2 457 193	14,2	186 858	9 469 488	
VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				12 764 850	17 295 760	2 457 193	14,2	186 858	9 469 488	

- 647 -

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII-1.1	Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja	801	80104	ZEO	500 000	695 773	250 876	36,1	138 138	695 773	Zadanie kontynuowane. Zakończono finansowanie zobowiązań z 2012 roku . Uzyskano decyzję o PNB. Dnia 03.06.2013 r. zawarto umowę nr ZEO/ZP.342/R/PN/17/13 na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji: I etap - 30.11.2013 r., II etap - 30.11.2014 r., Wykonano 50% izolacji, 40% podbicia fundamentów, rozpoczęto budowę klatki schodowej.
VII-1.2	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3	801	80101	ZEO	600 000	600 000	23 370	3,9		23 370	Zadanie kontynuowane. Zakończono finansowanie zobowiązań z 2012 roku. Uzyskano prawomocną decyzję o PNB, Decyzja Nr 2772/2012 z dnia 20.12.2012 r. Ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę sali gimnastycznej.
VII-1.3	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, pl. Matejki 11 - modernizacja	801	80130	ZSPSP	200 000	200 000	10 070	5,0		10 070	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano decyzję o PNB, Decyzja Nr 1196/2013 z dnia 11.06.2013 r.
VII-1.4	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"			ZEO	63 550	872 947				275 340	Zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych. Dnia 25.06.2013 zawarto umowy na budowę placów zabaw: - Szkoła Podstawowa nr 24 umowa Nr ZEO/ZP.342/R/Pn/19/13 z terminem realizacji 31.08.2013 r.
	środki własne Miasta	801	80101		63 550	333 974				87 671	- Szkoła Podstawowa nr 25 umowa Nr ZEO/ZP.342/R/Pn/21/13 z terminem realizacji 31.08.2013 r. - Szkoła Podstawowa nr 144 umowa Nr ZEO/ZP.342/R/Pn/20/13 z terminem realizacji 31.08.2013 r.
	dotacja	801	80101			538 973				187 669	Trwa realizacja inwestycji.
VII-1.5	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	ZEO	700 000	1 796 000	1 489 843	83,0		1 657 486	Zadanie kontynuowane. Zakończono finansowanie zobowiązań z 2012 roku. Zakończono prace wykończeniowe, zagospodarowano teren. Trwają prace odbiorowe przez służby zewnętrzne Sanepid, Straż Pożarną.
VII-1.6	Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej	801	80110	ZEO	3 700 000	3 700 000	22 390	0,6		3 036 542	Zadanie kontynuowane. Wykonano tynki wewnętrzne w sanitariatach w 60%, instalacje c.o. w 40%, instalacje elektryczne na poziomie piwnic i parteru.
VII-1.7	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	ZEO	400 000	400 000	339 160	84,8	48 720	389 560	Wykonano ok. 60 audytów energetycznych.
VII-1.8	Rozszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie			SM JÓZEFIŃSKA	3 101 300	3 101 300	44 018	1,4		3 019 096	Zadanie kontynuowane. Dnia 07.05.2013 r. zawarto umowę nr 4/2013 na rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie z terminem realizacji 30.11.2014 r.
	środki własne Miasta	801	80132		465 200	465 200	41 728	9,0		465 200	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80132		2 636 100	2 636 100	2 290	0,1		2 553 896	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII-1.9	Przedszkole nr 76, ul, Emaus 29 - rozbudowa	801	80104	ZEO	500 000	500 000	1 845	0,4		51 045	Zadanie kontynuowane. Dnia 17.04.2013 r, zawarto umowę Nr ZEO-DR.1/8/VII-1.9/13 na aktualizację dokumentacji z terminem realizacji 30.06.2013 r.
VII-1.15	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6	926	92695	ZIS	3 000 000	3 000 000					Zadanie kontynuowane. Uzyskano prawomocną decyzję o PNB, Decyzja Nr 604/2013 z dnia 27.03.2013 r. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Najniższa oferta przekraczała wysokość środków zaplanowanych w budżecie i WPF.
VII-1.21	Przebudowa pomieszczeń po lokalach mieszkalnych na cele edukacyjne w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 8, ul. Wrony 115	801	80101	ZEO		43 508	43 508	100,0		43 508	Zadanie zakończone. Zakończono finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
VII-1.22	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2, ul. Porzeczkowa 3 - modernizacja ogrodzenia	801	80101	ZEO		198 000	198 000	100,0		198 000	Zadanie zakończone. Zakończono finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
VII-1.23	Szkoła Podstawowa Nr 62, ul. Ćwikłowa 1 - przyłączenie do sieci kanalizacyjnej	801	80195	ZEO		20 132	20 132	100,0		20 132	Zadanie zakończone. Zakończono finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
VII-1.24	Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie			Zespół Szkół Łączności		14 100	13 981	99,2		13 981	Zadanie zakończone. Zakupiono oprogramowanie do szkolenia zawodowego. Rozliczono projekt.
		801	80130			2 400	2 385	99,4		2 385	
	środki własne Miasta	801	80130			1 100	1 042	94,7		1 042	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80130			10 600	10 554	99,6		10 554	
VII-1.25	Szkoła Podstawowa Nr 124, ul.Weigla 2 (dot. budynku przy ul. Sucharskiego) - modernizacja kotłowni	801	80101	ZEO		37 000				29 103	Dnia 17.06.2013 r. zawarto umowę Nr ZEO-DR1/14/2013 na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2013 r.
VII-1.26	Gimnazjum Nr 24, ul. Montwiłła - Mireckiego 29 - modernizacja kotłowni	801	80110	ZEO		47 500				6 482	Dnia 20.06.2013 r. zawarto umowę Nr ZEO/ZP.342/R/PN/18/13 na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 24.08.2013 r.
VII-1.27	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 - budowa placu zabaw dla Przedszkola nr 55	801	80104	ZEO		80 000					Zadanie nowe. Zadanie wprowadzone Zarządzeniem Nr 1599/2013 PMK z dnia 10.06.2013 r.
VII-1.28	Adaptacja części budynku przy ul. Goszczyńskiego 44 na oddziały przedszkolne	801	80104	ZEO		400 000					Zadanie nowe. Zadanie wprowadzone Zarządzeniem Nr 1599/2013 PMK z dnia 10.06.2013 r. Dnia 10.06.2013 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII-1.29	Adaptacja części budynku przy ul. Bujaka 15 na oddziały przedszkolne	801	80104	ZEO		380 000					Zadanie nowe. Zadanie wprowadzone Zarządzeniem Nr 1599/2013 PMK z dnia 10.06.2013 r. Dnia 11.06.2013 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.
VII-1.30	Adaptacja części budynku przy ul.Skwerowej 3 na oddziały przedszkolne	801	80104	ZEO		1 200 000					Zadanie nowe. Zadanie wprowadzone Zarządzeniem Nr 1599/2013 PMK z dnia 10.06.2013 r. Dnia 14.06.2013 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.
VII-1.31	Przedszkole Nr 57, ul. Kutrzeby 5 - rozbudowa monitoringu wizyjnego	801	80104	ZEO		6 000					Zadanie nowe. Zadanie wprowadzone Zarządzeniem Nr 1734/2013 PMK z dnia 18.06.2013 r. Dnia 26.06.2013 r.ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.
VII-1.12	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85406	OWPP		3 500					Zadanie nowe. Zadanie wprowadzone Zarządzeniem Nr 1599/2013 PMK z dnia 10.06.2013 r. Planowana realizacja w II półroczu br.
VIII	KULTURA FIZYCZNA				16 400 000	17 900 000	1 874 280	10,5	25 975	6 406 278	
VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				16 400 000	17 900 000	1 874 280	10,5	25 975	6 406 278	
VIII-1.1	Modernizacja boiska KS Baszta	926	92601	ZIS	650 000	650 000					Zadanie nowe. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Umowa z wykonawcą w trakcie podpisywania.
VIII-1.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica	926	92601	ZIS	500 000	500 000				500 000	Zadanie nowe. Dnia 27.05.2013 r. zawarto umowę na budowę boiska wielofunkcyjnego z terminem realizacji 30.04.2014 r. Trwa budowa boiska wielofunkcyjnego.
VIII -1.3	Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej	926	92695	ZIS	110 000	110 000					Zadanie nowe. W opracowaniu koncepcja zagospodarowania terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej.
VIII -1.4	KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	55 285	2,8		55 285	Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację wykonawczą (pełnobrańzową), ogłoszono zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych. Trwa procedura przetargowa.
VIII -1.5	Budowa boiska ogólnodostępnego w Parku "Młynówka Królewska" przy ul. Zarzecze	926	92601	ZIS	240 000						Zadanie kontynuowane. Dnia 2.05.2013 r. zawarto umowę nr 210/ZIKiT/2013 na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.10.2013 r.
		926	92601	ZIKiT		240 000				185 000	Trwa budowa boiska ogólnodostępnego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VIII -1.6	Modernizacja boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Blachnickiego 1	926	92601	ZIS	400 000	400 000	7 500	1,9	22	251 959	Zadanie kontynuowane. Dnia 14.05.2013 r. zawarto umowę nr 180/ZIS/2013 na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.08.2013 r. Trwa modernizacja boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki.
VIII -1.7	Budowa kompleksu sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Skośna 8	926	92601	ZIS	500 000	500 000					Zadanie kontynuowane. Opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienia publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych. Złożona została tylko jedna oferta znacznie przekraczająca wysokość środków zabezpieczonych w budżecie na realizację zadania. Przygotowywane jest kolejne zamówienie publiczne.
VIII -1.8	Rewitalizacja boisk sportowych os. Podwawelskie, ul. Komandosów 29	926	92601	ZIS	150 000	150 000	1 660	1,1		1 661	Zadanie nowe. Uzyskano zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
VIII -1.9	Rewitalizacja boisk sportowych Gimnazjum nr 9	926	92601	ZIS	100 000	100 000				59 040	Zadanie nowe. Dnia 25.04.2013 r. zawarto umowę nr 151/ZIS/2013 na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 01.11.2013 r.
VIII -1.10	Przebudowa obiektów sportowych na os. Szkolnym 39 przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym „Nowa Huta”			ZIS	2 000 000	2 500 000	1 000 022			1 000 022	Zadanie kontynuowane. Zakończono finansowanie zobowiązań z roku 2012. Złożono kompletny wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
	środki własne Miasta	926	92601		2 000 000	2 000 000	1 000 022			1 000 022	Opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie wymaganych prawem uzgodnień i decyzji administracyjnych w tym PNB dla przebudowy wodociągu.
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601			500 000					
VIII -1.12	Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie, os. Lubocza			ZIS	4 000 000	4 000 000	8 670	0,2		8 670	Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek o dofinansowanie Projektu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
	środki własne Miasta	926	92601		2 500 000	2 500 000	8 670	0,3		8 670	Zaktualizowano dokumentację projektową dla: zjazdu z drogi gminnej, ogrodzenia i obiektów małej architektury.
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601		1 500 000	1 500 000					Uzyskano zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych dla ogrodzenia i obiektów małej architektury.
VIII -1.15	Przebudowa sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7	926	92601	ZIS	850 000	850 000					Zadanie kontynuowane. Unieważniono dwa zamówienia publiczne na modernizację dużej hali lodowiska, ponieważ najniższe oferty przekraczały wysokość środków zabezpieczonych w budżecie Miasta na realizację inwestycji. Unieważniono trzy zamówienia publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki starej małej hali lodowiska i budowy nowej małej hali lodowiska, ponieważ najniższe oferty przekraczały wysokość środków zabezpieczonych w budżecie Miasta na realizację inwestycji. Ponownie ogłoszono zamówienia publiczne - otwarcie ofert w lipcu br.

-152-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VIII -1.16	Budowa boiska na terenie Centrum Edukacyjnego Kliny	926	92601	ZIS	300 000						Zadanie wycofane z budżetu Miasta Zarządzeniem Nr 1846/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.06.2013 r., z uwagi na niezgodność realizacji inwestycji z MPZP "Kliny Południe".
VIII -1.17	Przebudowa hali KS Prądniczanka	926	92601	ZIS	3 000 000	3 000 000	1 621	0,1	1 599	2 785 124	Zadanie kontynuowane. Dnia 15.01.2013 r zawarto umowę nr 9/ZIS/2013 na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.07.2013 r. Trwa realizacja inwestycji.
VIII -1.18	Budowa kompleksu wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Gimnazjum nr 24, ul. Montwiła - Mireckiego	926	92601	ZIS	500 000	500 000				491 955	Zadanie nowe. Dnia 20.03.2013 r zawarto umowę nr 186/ZIS/2013 na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 09.08.2013 r. Trwa realizacja inwestycji.
VIII -1.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18	926	92601	ZIS	800 000	800 000	640	0,1	19 680	20 320	Zadanie kontynuowane. Zaktualizowano dokumentację projektową budowy boiska wielofunkcyjnego. Przyjęto zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. Opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych.
VIII-1.21	Zmiana istniejących systemów ogrzewania w pomieszczeniach klubów sportowych na ekologiczne, przyjazne dla środowiska			ZIS	300 000						

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VIII-1.23	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 43 w Krakowie	926	92601	ZIS		300 000				17 835	Zadanie nowe. Dnia 25.06.2013 r zawarto umowę nr 242/ZIS/2013 na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska z terminem realizacji 31.07.2013 r.
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 180 000	1 831 350	310 879	17,0	6 062	888 664	
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				430 000	1 081 350	199 109	18,4		216 944	
IX-1.1	Renowacja Krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiczewskich	921	92120	ZIKiT	50 000	50 000	3 075	6,2		4 920	Zawarto umowę na opracowanie programu konserwatorskiego, projektu wykonawczego oraz pozyskania PNB i pozwolenia konserwatorskiego dla renowacji: - Krzyża przy ul. Bieżanowskiej (umowa nr 1118/ZIKiT/2013 z dnia 22.01.2013 r. z terminem realizacji 30.06.2013 r.). Z uwagi na fakt, iż wykonawca odstąpił od wykonania umowy powołano komisję do odbioru wykonanych robót. Prowadzone są negocjacje z innym wykonawcą w sprawie opracowania programu konserwatorskiego Krzyża, - kapliczki przy ul. Sawiczewskich (umowa nr 32/2/ZIKiT/2013 z dnia 04.03.2013 r. z terminem realizacji 15.06.2013 r.). Uzyskano przyjęcie zgłoszenia robót i pozwolenie konserwatorskie dla renowacji kapliczki przy ul. Sawiczewskich.
IX-1.2	Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie	921	92120	ZIKiT	330 000	330 000				15 990	Dnia 15.04.2013 r. zawarto umowę nr 177/ZIKiT/2013 na opracowanie projektu budowlanego i programu konserwatorskiego z terminem realizacji 10.07.2013 r.
IX-1.3	Modernizacja willi Rogozińskich, ul. Klasztorna	921	92120	WI	50 000	50 000					Trwa procedura pozyskiwania przez Gminę prawa do obiektu.
IX-1.4	Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego	921	92120	ZIKiT		200 000	194 684	97,3		194 684	Zgodnie z ugodą sądową zakończono rozliczenie finansowe prac zrealizowanych przez wykonawcę w 2010 r. w zakresie: zabezpieczeń pracy serwerowni w budynku Sukiennic, doprowadzenia mediów do fontanny Kryształ na Rynku Głównym.
IX-1.5	Renowacja obelisku przy Synagodze Starej oraz wykonanie napisu upamiętniającego rozstrzelanie Polaków podczas II Wojny Światowej	600	60095	ZIKiT		1 350	1 350	100,0		1 350	Zakończono finansowanie zobowiązań z 2012 r.
IX-1.6	Kopiec Krakusa środki NFRZK	921	92120	ZIKiT		250 000 250 000					Złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
IX-1.7	Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie - Płaszowie środki NFRZK	921	92120	ZIKiT		200 000 200 000					Przygotowano materiały przetargowe do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu.

- 154 -

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IX-2	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				750 000	750 000	111 770	14,9	6 062	671 720	
IX-2.1	Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne	921	92195	WI	500 000	500 000	12 535	2,5	6 062	421 720	Zadanie kontynuowane. Dnia 15.04.2013 r. zawarto umowę nr W/II/21/WI/6/2013 na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.12.2014 r. Rozpoczęto roboty budowlane.
IX-2.2	Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida - modernizacja sali tańca	921	92109	OK. NORWIDA	150 000						
		921	92109	KD		150 000	99 235	66,2		150 000	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.
IX-2.1z	Zakupy inwestycyjne Domu Kultury Podgórze	921	92109	DK PODGÓRZE	100 000						
		921	92109	KD		100 000				100 000	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM				8 138 749	11 061 889	65 367	0,6	15 447	3 800 128	
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				8 138 749	11 061 889	65 367	0,6	15 447	3 800 128	
X-1.1	System Informatyczny UMK	750	75023	IT		400 000	29 520	7,4		119 888	Zadanie w realizacji ciągłej. Zakończono realizację dwóch umów w zakresie rozbudowy aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK. W dniu 4.03.2013 r. zawarto umowę na rozbudowę funkcjonalności aplikacji PŁACE I WYBUD z terminem realizacji 9.04.2013 r. W dniu 24.05.2013 r. zawarto umowę na rozbudowę funkcjonalności aplikacji SEZAM z terminem realizacji 16.09.2013 r.
X-1.2	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Naczelnej 12 na potrzeby biura Dzielnicy III	700	75023	WI	200 000						W dniu 15.04.2013 r. zawarto umowę na przedmiar robót i kosztorys wykonania adaptacji pomieszczeń oraz na wykonanie adaptacji pomieszczeń z terminem realizacji 22.07.2013 r.
		750	75023	WI		200 000	2 706	1,4		137 747	
X-1.4	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków			OR	5 110 393	5 110 393				1 749 255	
	środki własne Miasta	750	75023		977 581	937 581				97 552	Zadanie kontynuowane. Przeprowadzono analizę 89 usług publicznych UMK i Miejskich Jednostek Organizacyjnych oraz 7 procedur wewnętrznych UMK.
	środki własne Miasta	750	75023		300 017	340 017				339 762	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023		2 932 746	2 812 746				292 656	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023		900 049	1 020 049				1 019 285	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X-1.5	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	 750 750	 75095 75095	 OR 	 1 243 356 186 503 1 056 853	 1 243 356 186 503 1 056 853	 11 040 1 656 9 384	 0,9 0,9 0,9		 847 210 127 081 720 129	Zadanie kontynuowane W dniu 21.05.2013 r. zawarto umowę na opracowanie i wdrożenie Systemu Business Intelligence (BI) w Gminie Miejskiej Kraków i Gminie Miejskiej Poznań z terminem realizacji 15.08.2014 r. Został zaakceptowany Projekt Organizacyjny i rozpoczęto prace przygotowawcze dla wdrożenia pierwszego etapu BI .
X-1.7	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	WI	85 000	85 000					Trwa procedura odwoławcza w Naczelnym Sądzie Administracyjnym dotycząca decyzji o rozbiórce Archiwum UMK przy ul. Dobrego Pasterza, Złożono wniosek o przyspieszenie rozpatrzenia skargi kasacyjnej i uzyskano zapewnienie o wyznaczeniu terminu rozprawy w III kwartale br.
X-1.8	Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego	700	70004	ZBK	1 500 000	1 500 000	183	0,0	10 947	17 558	Trwa postępowanie o wydanie decyzji o PNB dla przebudowy budynku szkoły przy ul. Czerwieńskiego 16.
X-1.9	Wykonanie ogrzewania w budynku przy Rynku Głównym 29	700	70004	ZBK		388 204	1 880	0,5	4 500	14 856	W trakcie przygotowania procedura przetargowa na wykonanie ogrzewania.
X-1.10	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Sempołowskiej 6	700	70004	ZBK		28 000				28 000	Wyłoniono wykonawcę, w przygotowaniu umowa na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.
X-1.11	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i wodnego do budynku komunalnego przy ul. Nad Fosą 32	700	70004	ZBK		56 150				6 150	W dniu 14.03.2013 r. zawarto umowę na opracowanie projektu przyłącza z terminem realizacji 30.06.2013 r.
X-1.12	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Sztaudyngera 5	700	70004	ZBK		12 000	11 557	96,3		11 557	Zadanie zakończone. Budynek przy ul. Sztaudyngera 6 podłączono do sieci kanalizacyjnej.
X-1.13	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Do Wilgi 11	700	70004	ZBK		30 000				4 379	W dniu 11.03.2013 r. zawarto umowę na opracowanie projektu przyłącza z terminem realizacji 30.08.2013 r.
X-1.14	Adaptacja budynku komunalnego przy ul. Kuryłowicza 115	700	70095	ZBK		217 940				217 486	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
X-1.15	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego - likwidacja źródeł niskiej emisji środki własne Miasta dotacja	 700 700	 70004 70004	 ZBK 	 1 051 852 300 000 751 852	 	 	 	 	 128 535 128 535	W dniu 4.06.2013 zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji c.o. z terminem realizacji 30.08.2013 r. dla budynków przy ul: Skrzatów 3, 5, 6, Augustiańskiej 18, Czystej 15 i 16, Zamkowej 14, Kapelanka 24A, 24B, 24C, Rękawka 33.
X-1.16	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48	700	70004	ZBK		5 289				5 289	W dniu 7.06.2013 r. zawarto umowę na opracowanie projektu przyłącza z terminem realizacji 18.11.2013 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X-1.17	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45	700	70004	ZBK		5 289				5 289	W dniu 7.06.2013 r. zawarto umowę na opracowanie projektu przyłącza z terminem realizacji 18.11.2013 r.
X-1.18	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul.Stoczniovców 7	700	70004	ZBK		7 000				5 412	W trakcie przygotowania procedura przetargowa.
X-1.19	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15	700	70004	ZBK		7 000				5 412	W trakcie przygotowania procedura przetargowa.
X-1.20	Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl. 2	700	70004	ZBK		7 000				5 412	W trakcie przygotowania procedura przetargowa.
X-1.21	Wykonanie przyłącza wodnego do budynku komunalnego przy ul. Pychowickiej 20	700	70004	ZBK		28 934				14 470	Wyłoniono wykonawcę, w przygotowaniu umowa na wykonanie przyłącza wodociagowego.
X-1.22	Utworzenie Punktu Obsługi Mieszkańców przez Urząd Miasta Krakowa w Galerii Bronowice	750	75023	OU		170 000				15 750	W dniu 19.06.2013 r. zawarto umowę na opracowanie projektu robót budowlano-montażowych wraz z aranżacją z terminem realizacji 2.08.2013 r.
X-1.1 z	Zakupy inwestycyjne UMK					508 482	8 481	1,7		460 473	
		750	75023	OU		500 000				451 992	W dniu 14.06.2013 r. zawarto umowę na zakup 6 szt. samochodów osobowych z terminem realizacji 10.08.2013 r.
		900	90095	WS		8 482	8 481	100,0		8 481	Zakupiono miernik mikroklimatu.
XI	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				5 800 000	6 950 000	3 687 844	53,1	8 966	3 724 721	
XI - 1	Gospodarowanie mieniem Miasta				5 800 000	6 950 000	3 687 844	53,1	8 966	3 724 721	
XI-1.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	1 000 000	1 000 000	159 836	16,0		187 747	Wykupiono łącznie 0,0601 ha, tj. 3 działki + udziały w 17 działkach związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną. Pozyskano w drodze umowy darowizny - 0,4683 ha tj. 10 działek przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawierane porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.
XI-1.2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań	700	70005	GS	1 000 000	2 150 000	1 608 750	74,8		1 608 750	Wyplacono 15 odszkodowań w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Trwa procedowanie następnych postępowań o odszkodowanie.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XI-1.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	3 000 000	3 000 000	1 502 176	50,1		1 502 176	Wyplacono 18 odszkodowań za działki zajęte pod istniejące drogi (art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - "Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną") oraz 1 odszkodowanie za działki geodezyjne wydzielone pod drogi (art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. "O gospodarce nieruchomościami"). Trwa procedowanie następnych postępowań o odszkodowanie.
XI - 1.5	Wyplata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych	700	70005	GS	800 000	800 000	417 082	52,1	8 966	426 048	Wyplacono 3 odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie art.12 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku z wydaniem decyzji ZRID dla realizacji inwestycji w rejonie ulic: Jasnogórskiej, Stawowej i Sosnowieckiej. Trwa procedowanie następnych postępowań o odszkodowanie.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
 27.08.2013

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA
Sylwia Szlachta
 Zastępca Skarbnika
 ds. Polityki Zastępcy Miasta
 27.08.2013

158-1

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8:7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:				15 605 300	19 445 080	675 072	3,5%	185 189	4 940 912	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				1 543 800	2 538 200	308 550	12,2%	114 731	689 611	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				11 630 940	10 169 180	268 031	2,6%	38 922	2 146 942	
	modernizacja ogródków jordanowskich				1 854 590	1 918 120			24 500	467 471	
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą				256 120	342 480				52 472	
	problematyka osób niepełnosprawnych				190 350	620 100	24 184	3,9%		118 342	
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				62 000	197 400	10 700	5,4%		44 328	
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				67 500	79 400	63 460	79,9%		63 460	
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					3 560 200	147	0,0%	7 036	1 358 286	
	prace remontowe żłobków					20 000					
Dz I	DZIELNICA I				924 060	1 242 160	35 000	2,8%		90 195	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				20 000	55 000	35 000	63,6%		35 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				804 050	804 050					
	modernizacja ogródków jordanowskich				49 660	49 660				49 660	
	problematyka osób niepełnosprawnych				50 350	50 350					
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					283 100				5 535	
Dz I - 1	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Dzielnic I					49 660				49 660	W dniu 27.05.2013 r. zawarto umowy na dostawę i montaż ogrodzeń oraz elementów małej architektury z terminem realizacji 29.11.2013 r.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT		49 660				49 660	
Dz I - 2	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnic I					168 100				5 535	W dniach 27.05., 6.06., 28.06.2013 r. zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowych i modernizację placówek oświatowych z terminem realizacji 20.08.2013 r.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		168 100				5 535	
Dz I - 3	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic I					77 000					W dniu 6.06.2013 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych z terminem realizacji 30.06.2013 r.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		77 000					

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8:7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz I - 1w	Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"				50 350	50 350					W procedowaniu wnioski o wycofanie zadania z budżetu z uwagi na nie uzyskanie dofinansowania z UE.
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZIKiT	50 350	50 350					
Dz I - 2w	Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 - wymiana stolarki okiennej					38 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		38 000					
Dz I - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie				20 000	20 000					Realizacja zadania w II półroczu.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75411	KMPSP	20 000	20 000					
Dz I - 2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie					35 000	35 000	100,0%		35 000	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC		35 000	35 000	100,0%		35 000	
-160-	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				853 710	804 050					
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		804 050	804 050					
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		49 660						
Dz II	DZIELNICA II				773 650	899 650			600	124 014	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				30 000	38 000				6 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				702 490	662 490			600	600	
	modernizacja ogródków jordanowskich				41 160	41 160				22 100	
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					138 000				95 314	
	prace remontowe żłobków					20 000					
Dz II - 1	SP Nr 3 - utworzenie placu zabaw wraz z modernizacją podwórka szkolnego				30 000	30 000					Zadanie w trakcie realizacji.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO	30 000	30 000					
Dz II - 2	Budowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy					8 000				6 000	Zadanie w trakcie realizacji.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90015	ZIKiT		8 000				6 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8:7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz II - 3	Przebudowa chodników na terenie Dzielnicy II					339 490			600	600	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		339 490			600	600	
Dz II - 4	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy II					41 160				22 100	W dniu 27.05.2013 r. zawarto umowy na dostawę i montaż ogrodzeń ogródka przy ul. Daszyńskiego oraz elementów małej architektury w Parku Dąbie i przy ul. Sądowej z terminem realizacji do 29.11.2013 r. Ogłoszono przetarg na doposażenie ogródka przy ul. Bobrowskiego - planowane otwarcie ofert w dniu 5.07.2013 r.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT		41 160				22 100	
Dz II - 5	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy II					138 000				95 314	W dniach 6.06. i 12.06.2013 r. zawarto umowy na modernizację placówek oświatowych z terminem realizacji 12.07.2013 r.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		138 000				95 314	
Dz II - 6	Wykonanie ściany przeciwpożarowej w Żłobku Nr 33					20 000					Przesłano zaproszenia do składania ofert na wykonanie ściany przeciwpożarowej.
	prace remontowe żłobków	853	85305	Żłobek Samorządowy Nr 33		20 000					
Dz II - 7	Wykonanie ekspertyzy techniczno - ekonomicznej budowli podziemnych pod kątem utworzenia parkingów przy ul. Mogińskiej Nr 50 - 56					13 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		13 000					
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				743 650	310 000					
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		702 490	310 000					
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		41 160						
Dz III	DZIELNICA III				806 770	951 770	1 968	0,2%	9 500	62 873	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				241 000	241 000			9 500	9 500	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				290 460	290 460	1 968	0,7%		15 744	
	modernizacja ogródków jordanowskich				161 410	161 410					
	problematyka osób niepełnosprawnych				40 000	40 000					
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				62 000	62 000					
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				11 900	11 900					
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					145 000				37 629	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8:7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz III - 1	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy III	801	80195	ZEO		145 000				37 629	W dniach 14.06. i 28.06.2013 r. zawarto umowy na modernizację placówek oświatowych z terminem realizacji 31.07.2013 r.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					145 000				37 629	
Dz III - 2	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III	900	90095	ZIKiT		102 610					Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2013 r.
	modernizacja ogródków jordanowskich					102 610					
Dz III - 1w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej	600	60016	ZIKiT	40 000	40 000					Uzyskano decyzję o WZ nr AU-2/6730.2/695/13 z 25.03.2013 r. Z uwagi na protesty po wydaniu decyzji o WZ trwa procedura wycofywania zadania z budżetu.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				40 000	40 000					
Dz III - 2w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15	600	60016	ZIKiT	25 000	25 000	1 968	7,9%		15 744	W dniu 11.04.2013 r. zawarto umowę na budowę miejsc parkingowych z terminem realizacji 31.10.2013 r.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				25 000	25 000	1 968	7,9%		15 744	
Dz III - 3w	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców	926	92601	ZIS	293 000	293 000					Zadanie w trakcie realizacji. Pozyskano cesję pozwolenia na budowę, ogłoszono zamówienie publiczne na realizację zadania. Wystąpiono do Rady Dzielnicy o zwiększenie środków na zadaniu.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				231 000	231 000					
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	926	92601	ZIS	62 000	62 000					Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu. Z uwagi na to, że najniższa oferta przekracza wartość środków zabezpieczonych w budżecie, wystąpiono o przesunięcie środków bieżących na inwestycyjne.
Dz III - 4w	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej	853	85395	ZIKiT	40 000	40 000					Z uwagi na brak prawa do dysponowania terenem trwa procedura wycofania zadania z budżetu.
	problematyka osób niepełnosprawnych				40 000	40 000					
Dz III - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie				21 900	21 900			9 500	9 500	Realizacja zadania w II półroczu. Dofinansowano zakup nożyco-rozpieracza kombi z napędem ręcznym.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75411	KMPSP	10 000	10 000			9 500	9 500	
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	754	75411	KMPSP	11 900	11 900					
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				386 870	284 260					
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		225 460	225 460					
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		161 410	58 800					

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8:7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz IV	DZIELNICA IV				1 059 540	1 447 940	35 000	2,4%	3 100	226 499	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				65 000	65 000	35 000	53,8%		35 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				844 470	844 470				36 800	
	modernizacja ogródków jordanowskich				150 070	150 070					
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					358 400			3 100	154 699	
	problematyka osób niepełnosprawnych					30 000					
Dz IV -1	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic IV					95 000					Ogłoszono przetarg na modernizację ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic IV - planowane otwarcie ofert w dniu 5.07.2013 r.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT		95 000					
Dz IV - 2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic IV					14 000					W trakcie przygotowania procedura przetargowa.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		14 000					
Dz IV - 3	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnic IV					282 100			3 100	154 699	W dniach 23 maja oraz 10,12,17,24 i 27 czerwca 2013 r. zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowych i modernizację placówek oświatowych z terminem realizacji 25.08.2013 r.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		282 100			3 100	154 699	
Dz IV- 4	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic IV					30 000					W dniu 17.06.2013 r. zawarto umowę na zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych z terminem realizacji 25.08.2013 r.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		30 000					
Dz IV- 5	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnic IV					30 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu.
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZEO		30 000					
Dz IV- 6	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Chełmońskiego 24 - modernizacja instalacji elektrycznej					46 300					W dniu 28.06.2013 r. rozstrzygnięto przetarg na modernizację instalacji elektrycznej.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZSO 5		46 300					
Dz IV - 1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego				350 000	350 000				19 700	W dniu 23.01.2013 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 31.07.2013 r.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	350 000	350 000				19 700	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8:7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz IV - 2w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej				200 000	200 000				17 100	Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr AU-01-4.6743.2.372.2013, API z 17.05.2013 r.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000				17 100	
Dz IV - 3w	Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki - sięgacz w rejonie bl. 54					4 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		4 000					
Dz IV - 4w	Modernizacja ul. Różyckiego					35 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		35 000					
Dz IV - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie				35 000	35 000	35 000	100,0%		35 000	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	35 000	35 000	35 000	100,0%		35 000	
Dz IV - 2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie				30 000	30 000					Realizacja zadania w II półroczu.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75411	KMPSP	30 000	30 000					
164	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				444 540	296 540					
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		294 470	241 470					
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		150 070	55 070					
Dz V	DZIELNICA V				748 430	771 530	6 893	0,9%		6 893	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				17 000	20 100					
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				650 040	650 040					
	modernizacja ogródków jordanowskich				74 490	74 490					
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				6 900	6 900	6 893	99,9%		6 893	
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					20 000					
Dz V - 1	Przedszkole Nr 43 - instalacja małej architektury w ogrodzie przedszkola				5 000	5 000					W trakcie procedowania zmiana zakresu rzeczowego zadania.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO	5 000	5 000					
Dz V - 2	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 - monitoring wizyjny				2 000	2 000					Zadanie w trakcie realizacji.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO	2 000	2 000					

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8:7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz V - 3	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 - budowa placu zabaw dla Przedszkola Nr 55 zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO	10 000 10 000	10 000 10 000					Zadanie w trakcie realizacji.
Dz V - 4	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych w Dzielnicy V program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	754	75495	ZEO	6 900 6 900	6 900 6 900	6 893 6 893	99,9% 99,9%		6 893 6 893	Zakupiono i zamontowano kamerę z rejestratorem monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4.
Dz V - 5	Zagospodarowanie terenu zielonego pod kątem utworzenia terenu rekreacyjnego dla seniorów modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT		60 000 60 000					Ogłoszono przetarg na zagospodarowanie terenu zielonego pod kątem utworzenia terenu rekreacyjnego dla seniorów, planowane otwarcie ofert w dniu 5.07.2013 r.
Dz V - 6	Przebudowa ul. Cichy Kącik budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		260 000 260 000					W trakcie przygotowania procedura przetargowa.
Dz V - 7	Doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90095	ZIKiT		3 100 3 100					Zadanie w trakcie realizacji.
Dz V - 8	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy V prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		20 000 20 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu.
Dz V - 9	Przebudowa ul. Kadeckiej budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		113 000 113 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu.
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				724 530	291 530					
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		650 040	277 040					
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		74 490	14 490					

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8:7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz VI	DZIELNICA VI				728 090	922 900	4 489	0,5%		165 184	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				18 000	82 000				64 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				550 090	557 500	3 739	0,7%		52 939	
	modernizacja ogródków jordanowskich				74 490	74 490					
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą				85 510	85 510					
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej					30 400	750	2,5%		23 738	
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					93 000				24 507	
Dz VI - 1	Przebudowa ul. Racheli					520 000	3 739	0,7%		29 569	W dniu 21.06.2013 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 16.09.2013 r.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		520 000	3 739	0,7%		29 569	
Dz VI - 2	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VI					160 000					Ogłoszono przetarg na doposażenie ogródków jordanowskich - planowane otwarcie ofert w dniu 5.07.2013 r.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT		74 490					
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	900	90095	ZIKiT		85 510					
Dz VI - 3	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy VI					63 000				24 507	W dniu 17.06.2013 r. zawarto umowę na modernizację placówek oświatowych z terminem realizacji 25.07.2013 r.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		63 000				24 507	
Dz VI - 4	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI					30 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		30 000					
Dz VI - 5	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 153					94 400	750	0,8%		87 738	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową nr 239/ZIS/2013 z dnia 20.06.2013 r.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92601	ZIS		64 000				64 000	
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	926	92601	ZIS		30 400	750	2,5%		23 738	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8:7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz VI - 1w	Modernizacja boiska przy ul. Zarzecze				160 000						Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem PMK nr 1120 z dnia 23.04.2013 r. Zakres rzeczowy zadania jest realizowany w ramach zadania programowego VIII-1.5.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	74 490						
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	900	90004	ZIKiT	85 510						
Dz VI - 2w	Budowa chodnika przy ul. Katowickiej					13 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		13 000					
Dz VI - 3w	Budowa i przebudowa dojazdu do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla					24 500				23 370	W dniu 2.05.2013 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 31.10.2013 r.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		24 500				23 370	
Dz VI - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie				18 000	18 000					Realizacja zadania w II półroczu.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75411	KMPSP	18 000	18 000					
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				550 090						
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		550 090						
Dz VII	DZIELNICA VII				867 150	1 213 490	8 400	0,7%	3 936	197 615	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				77 000	197 500					
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				665 990	665 990	7 650	1,1%		167 345	
	modernizacja ogródków jordanowskich				124 160	124 160				14 575	
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą					39 840					
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej					27 500	750	2,7%		11 390	
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					158 500			3 936	4 305	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8:7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz VII - 1	SP Nr 31 - monitoring wizyjny				12 000	12 000					Zadanie w trakcie realizacji.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO	12 000	12 000					
Dz VII - 2	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy wg wskazań Rady Dzielnicy				65 000	20 000					Zrezygnowano z realizacji zadania. Rada Dzielnicy przeznaczyła środki na inne zadania.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90015	ZIKiT	65 000	20 000					
Dz VII - 3	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VII					139 000				11 475	W dniu 27.05.2013 r. zawarto umowę na dostawę i montaż ogrodzeń z terminem realizacji do 29.11.2013 r. Ogłoszono przetarg na doposażenie ogródków przy ulicach: Jodłowej, Korzeniaka i Kameduiskiej - planowane otwarcie ofert w dniu 5.07.2013 r.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT		99 160				11 475	
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	900	90095	ZIKiT		39 840					
Dz VII - 4	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Królowej Jadwigi przy Szkole Podstawowej nr 32					61 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60015	ZIKiT		61 000					
Dz VII - 5	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 32					5 500					Zadanie w trakcie realizacji.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92605	ZiS		5 500					
Dz VII - 6	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 31					91 000	750	0,8%		750	Zadanie w trakcie realizacji. Ogłoszono ponowny przetarg na realizację zadania.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92605	ZiS		74 500					
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	926	92601	ZiS		16 500	750	4,5%		750	Wykonano analizę założeń funkcjonalno-przestrzennych wraz z projektami modernizacji terenów sportowych przy SP nr 31. W trakcie procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy modernizacji boiska.
Dz VII - 7	SP Nr 32 - modernizacja kotłowni					80 000					Zadanie w trakcie realizacji.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO		80 000					
Dz VII - 8	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy VII					158 500			3 936	4 305	W dniach 12.06. i 13.06.2013 r. zawarto umowy na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o PNB na modernizację placówek oświatowych z terminem realizacji 23.07.2013 r.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		158 500			3 936	4 305	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8:7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz VII - 9	SP Nr 48 - modernizacja ogrodzenia zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO		5 500 5 500					Zadanie w trakcie realizacji.
Dz VII - 1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60015	ZIKiT	26 600 26 600	51 600 51 600	7 650 7 650	14,8% 14,8%		49 000 49 000	W dniu 24.05.2013 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 30.11.2013 r.
Dz VII - 3w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		200 000 200 000				118 345 118 345	W dniu 4.06.2013 r. zawarto umowę na budowę oświetlenia z terminem realizacji 29.11.2013 r.
Dz VII - 4w	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31 modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT		25 000 25 000				3 100 3 100	W dniu 13.06.2013 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej doposażenia ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31 z terminem realizacji 30.11.2013 r.
Dz VII - 1z	KS Zwierzyniecki - zakupy budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	926	92601	ZIS		11 000 11 000				10 640 10 640	Realizacja zadania planowana w II półroczu.
109	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				763 550	353 390					
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		639 390	353 390					
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		124 160						
Dz VIII	DZIELNICA VIII				1 110 120	1 548 120	14 900	1,0%		197 043	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				8 000	100 000	8 000	8,0%		8 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				933 810	933 810					
	modernizacja ogródków jordanowskich				161 410	161 410					
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą					10 000					
	problematyka osób niepełnosprawnych					18 000				17 993	
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				6 900	6 900	6 900	100,0%		6 900	
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					318 000				164 150	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8:7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz VIII - 1	Rewitalizacja boisk sportowych os. Podwawelskie, ul. Komandosów 29 zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	926	92601	ZIS		62 000 62 000					Zadanie w trakcie realizacji. Ogłoszono ponowny przetarg. Rozstrzygnięcie w lipcu.
Dz VIII - 2	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	801	80195	ZEO		30 000 30 000					Zadanie w trakcie realizacji.
Dz VIII - 3	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy VIII prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		275 000 275 000				164 150 164 150	W dniach 5,10,13,24,27,28 czerwca 2013 r. zawarto umowy na modernizację placówek oświatowych z terminem realizacji 2.08.2013 r.
Dz VIII - 4	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		43 000 43 000					W dniu 11.06.2013 r. zawarto umowę na zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych z terminem realizacji 23.08.2013 r.
Dz VIII - 5	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy VIII problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	DPS, ul. Nowaczyńskiego 1		18 000 18 000				17 993 17 993	W dniu 12.06.2013 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych w DPS przy ul. Nowaczyńskiego z terminem realizacji 31.08.2013 r.
Dz VIII - 6	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII modernizacja ogródków jordanowskich tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	900 900	90095 90095	ZIKiT ZIKiT		171 410 161 410 10 000					Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2013 r.
Dz VIII - 1w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	300 000 300 000	300 000 300 000					Ogłoszono przetarg na budowę i przebudowę oświetlenia.
Dz VIII - 2w	Budowa ul. Chmieleniec budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		20 000 20 000					W trakcie przygotowania materiały przetargowe.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.				% kol. 8:7
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz VIII - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie				14 900	14 900	14 900	100,0%		14 900	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	8 000	8 000	8 000	100,0%		8 000	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	754	75405	OC	6 900	6 900	6 900	100,0%		6 900	Dofinansowano zakup radiowozu dla komisariatu Policji V w oparciu o umowy z dnia 16.05.2013 zawarte pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Komendą Wojewódzką Policji.
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				795 220	613 810					
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		633 810	613 810					
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		161 410						
Dz IX	DZIELNICA IX				650 540	1 023 640	47 032	4,6%	52 090	188 995	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				111 000	264 000	29 032	11,0%	27 590	75 128	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				388 370	388 370	18 000	4,6%		30 000	
	modernizacja ogródków jordanowskich				49 660	49 660			24 500	24 500	
	tworzenie zieleniców i skwerów wraz z małą architekturą				101 510	101 510					
	problematyka osób niepełnosprawnych					43 000					
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					177 100				59 367	
Dz IX - 1	Modernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 3					27 000	26 999	100,0%		26 999	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację budynków szkoły - przebudowano schody, zmodernizowano salę dydaktyczną, przebudowano toalety wraz z siecią wod-kan.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80110	ZS Nr 3		27 000	26 999	100,0%		26 999	
Dz IX - 2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic IX					30 000				12 000	W dniu 25.06.2013 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych oraz wykonania robót budowlano-montażowych I etapu z terminem realizacji 29.11.2013 r.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		30 000				12 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8:7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz IX - 3	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 - modernizacja tarasu					40 000					Realizacja zadania w II półroczu.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	854	85403	SOSW Nr 6		40 000					
Dz IX - 4	Posadowienie toalety w Parku Solvay wraz z wykonaniem przyłączy					74 000				18 400	Zadanie w trakcie realizacji.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90095	ZIKiT		74 000				18 400	
Dz IX - 5	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnic IX					64 000				59 367	W dniach 17 i 20 czerwca 2013 r. zawarto umowy na modernizację placówek oświatowych z terminem realizacji 24.08.2013 r.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		64 000				59 367	
Dz IX - 6	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic IX					60 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		60 000					
Dz IX - 1w	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy				250 000	250 000	18 000	7,2%		18 000	Uzyskano decyzję o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych nr AU-01-4.6743.2.204.2013.KJA. W trakcie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	250 000	250 000	18 000	7,2%		18 000	
Dz IX - 2w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi				231 170	231 170	33	0,0%		139	Zadanie w trakcie realizacji.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90095	ZIKiT	80 000	80 000	33	0,0%		139	
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	49 660	49 660			24 500	24 500	Opracowano dokumentację projektową budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi. Uzyskano pozwolenie na budowę Nr 1034/2013. W trakcie przygotowania materiały przetargowe do ogłoszenia zamówienia na opracowanie dokumentacji zamiennej odwodnienia.
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	900	90004	ZIKiT	101 510	101 510					
Dz IX - 4w	Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej				66 200	80 000					W trakcie postępowanie przetargowe na opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o ULICP.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	66 200	80 000					
Dz IX - 5w	Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu					53 100					Realizacja zadania planowana w II półroczu.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		53 100					

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8:7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz IX - 6w	Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZIKiT		43 000 43 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu.
Dz IX - 1z	Klub Sportowy Borek - zakupy zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92601	ZIS	31 000 31 000	31 000 31 000			27 590 27 590	27 590 27 590	Zadanie wykonane pod względem rzeczowym. Zakupiono 3 wiaty stadionowe. Płatność w II półroczu.
Dz IX - 2z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75416	SMMK		10 000 10 000					Realizacja zadania w II półroczu.
Dz IX - 3z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC		2 000 2 000	2 000 2 000	100,0% 100,0%		2 000 2 000	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
173	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				72 170	28 370					
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		72 170	28 370					
Dz X	DZIELNICA X				949 000	1 493 650	36 977	2,5%	49 200	625 433	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				348 000	412 500	10 000	2,4%	49 200	64 147	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				601 000	706 000	6 627	0,9%		533 736	
	modernizacja ogródków jordanowskich					76 000					
	problematyka osób niepełnosprawnych					94 350					
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej					8 500	8 450	99,4%		8 450	
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"					11 900	11 900	100,0%		11 900	
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					184 400				7 200	
Dz X - 1	SP Nr 97 - modernizacja ogrodzenia - etap I zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO	20 000 20 000	20 000 20 000					Zadanie w trakcie realizacji.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8:7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz X - 2	OSS Opatkowianka - modernizacja ogrodzenia boiska sportowego				10 000	18 500	18 450	99,7%		18 450	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92601	ZIS	10 000	10 000	10 000	100,0%		10 000	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację ogrodzenia.
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	926	92601	ZIS		8 500	8 450	99,4%		8 450	Zmodernizowano ogrodzenie boiska OSS Opatkowianka. Wykonano demontaż starego ogrodzenia oraz montaż ogrodzenia z siatki - 333 m ² .
Dz X - 3	Zagospodarowanie ogródka jordanowskiego u zbiegu ulic Wązewskiego i Taklińskiego z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych					94 350					
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZIKIT		94 350					W trakcie procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.
Dz X - 4	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Piłkarskiej					2 500					
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90004	ZIKIT		2 500					Zrezygnowano z realizacji zadania. Rada Dzielnicy przeznaczyła środki na inne zadania.
Dz X - 5	WLKS Krakus - monitoring wizyjny					5 000				4 947	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92605	ZIS		5 000				4 947	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową nr 227/ZIS/2013.
Dz X - 6	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy X					76 000					
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKIT		76 000					Ogłoszono przetarg na doposażenie ogródków - planowane otwarcie ofert w dniu 5.07.2013 r.
Dz X - 7	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"					50 000					
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		50 000					W dniu 26.06.2013 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 97.
Dz X - 8	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy X					77 400				7 200	
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		77 400				7 200	W dniu 12.06.2013 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych z terminem realizacji 8.07.2013 r.
Dz X - 9	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy X					57 000					
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		57 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu.
Dz X - 1w	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus				318 000	375 000			49 200	49 200	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92601	ZIS	318 000	375 000			49 200	49 200	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8:7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz X - 2w	Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego - Zagaje				251 000	251 000	6 627	2,6%		140 607	W dniu 15.05.2013 zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.09.2013 r.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	251 000	251 000	6 627	2,6%		140 607	
Dz X - 3w	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap				350 000	350 000				350 000	Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 132/2013 z 21.01.2013 r. Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	350 000	350 000				350 000	
Dz X - 4w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X					80 000				43 129	W dniu 25.06.2013 zawarto umowę na budowę i przebudowę oświetlenia z terminem realizacji 29.11.2013 r.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		80 000				43 129	
Dz X - 5w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego					25 000					W trakcie przygotowania procedura przetargowa na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60015	ZIKiT		25 000					
Dz X - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie					11 900	11 900	100,0%		11 900	Dofinansowano zakup radiowozu dla komisariatu Policji VI w oparciu o umowy z dnia 16.05.2013 zawarte pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Komendą Wojewódzką Policji.
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	754	75405	OC		11 900	11 900	100,0%		11 900	
Dz XI	DZIELNICA XI				850 740	1 159 600	13 842	1,2%		355 258	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				25 000	210 000	12 800	6,1%		12 800	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				731 250	731 250	292	0,0%		250 263	
	modernizacja ogródków jordanowskich				74 490	74 490				74 490	
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą					15 010				14 446	
	problematyka osób niepełnosprawnych				20 000	34 350					
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej					60 000	750	1,3%		750	
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					34 500				2 509	
Dz XI - 1	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Dzielnicy XI					40 000					Realizacja zadania w II półroczu.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75416	SMMK		40 000					

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8:7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz XI - 2	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XI					89 500				88 936	W dniu 13.06.2013 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej doposażenia ogródków na terenie Dzielnicy XI z terminem realizacji 30.11.2013 r. Ogłoszono przetarg na modernizację ogródków jordanowskich - planowane otwarcie ofert w dniu 5.07.2013 r.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT		74 490				74 490	
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	900	90095	ZIKiT		15 010				14 446	
Dz XI - 3	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"					55 000					Zadanie w trakcie realizacji.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO		55 000					
Dz XI - 4	Modernizacja boiska przy SP nr 27, ul. Podedwórze 16					60 000	750	1,3%		750	Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Ogłoszono zamówienie publiczne na modernizację boiska z terminem otwarcia ofert - 5.07.2013 r.
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	926	92601	ZIS		60 000	750	1,3%		750	
Dz XI - 5	KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych					90 000					Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację wykonawczą dla budowy hali sportowej. Ogłoszono zamówienie publiczne na realizację zadania.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92601	ZIS		90 000					
Dz XI - 6	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XI					29 500				2 509	Opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB. Modernizacja placówek oświatowych planowana w II półroczu.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		29 500				2 509	
Dz XI - 1w	Budowa chodnika w ul. Tarnobrzeskiej				364 300	364 300	8	0,0%		176 235	W dniu 5.06.2013 r. zawarto umowę na budowę chodnika z terminem realizacji 31.08.2013 r.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	364 300	364 300	8	0,0%		176 235	
Dz XI - 2w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI				100 000	100 000	284	0,3%		74 028	W dniu 29.03.2013 r. zawarto umowy na budowę i przebudowę oświetlenia w ulicach Czajna-boczna i Wyżynnej, w trybie "zaprojektuj i wybuduj", z terminem realizacji 29.11.2013 r.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	284	0,3%		74 028	
Dz XI - 3w	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - budynek komunalny przy ul. Białoruskiej				20 000	34 350					Realizacja zadania planowana w II półroczu.
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZBK	20 000	34 350					
Dz XI - 4w	Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych					5 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		5 000					

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8:7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz XI - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie				25 000	25 000	12 800	51,2%		12 800	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	25 000	25 000	12 800	51,2%		12 800	
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				341 440	266 950					
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		266 950	266 950					
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		74 490						
Dz XII	DZIELNICA XII				958 500	1 367 350	14 726	1,1%		392 430	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				57 000	128 500	14 300	11,1%		50 300	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				701 500	701 500	426	0,1%		95 054	
	modernizacja ogródków jordanowskich				148 990	148 990				84 600	
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą				51 010	51 010					
	problematyka osób niepełnosprawnych					41 350				28 000	
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					296 000				134 476	
Dz XII - 1	Budowa monitoringu wizyjnego w ul. Półlanki				21 000	21 000					Zadanie w trakcie realizacji. Pozyskano oferty na realizację zadania. Z uwagi na fakt, że najniższa oferta przekracza środki finansowe Rady Dzielnic XII o 6000 zł wystąpiono o zgodę o wprowadzenie zadania w ramach inwestycji ogólnomiejskich. Powyższe uzyskało negatywną opinię Skarbnika Miasta z dnia 24.06.2013 r.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75495	ZIKiT	21 000	21 000					
Dz XII - 2	Budowa oświetlenia wg wskazań Dzielnic				36 000	36 000				36 000	Zadanie w trakcie realizacji.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90015	ZIKiT	36 000	36 000				36 000	
Dz XII - 3	ZSO Nr 10 dla XV LO - rozbudowa monitoringu wizyjnego					1 500	1 500	100,0%		1 500	Zadanie zakończone. Wykonano rozbudowę monitoringu wizyjnego - zakupiono i zamontowano kamery.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80120	ZSO Nr 10		1 500	1 500	100,0%		1 500	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8:7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz XII - 4	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy XII					41 350				28 000	W dniu 14.06.2013 zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 6.09.2013 r.
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZEO		41 350				28 000	
Dz XII - 5	SP Nr 24 - modernizacja					50 000					Realizacja zadania w II półroczu.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80101	SP Nr 24		50 000					
Dz XII - 6	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"					30 000					W dniu 25.06.2013 r. zawarto umowę na utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 24, w trybie "zaprojektuj i wybuduj", z terminem realizacji 31.08.2013 r.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		30 000					
Dz XII - 7	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XII					201 000				134 476	W dniach 21,25,26,27 czerwca 2013 r. zawarto umowy na modernizację placówek oświatowych z terminem realizacji 14.08.2013 r.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		201 000				134 476	
Dz XII - 8	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII					30 000					W dniu 11.06.2013 r. zawarto umowę na zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych z terminem realizacji 26.07.2013 r.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		30 000					
Dz XII - 9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Telimieny 9 - modernizacja łazienki					35 000					W dniu 28.06.2013 r. rozstrzygnięto przetarg na modernizację łazienki.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZSO Nr 12		35 000					
Dz XII - 1w	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII				100 000	100 000	426	0,4%		84 549	W dniach 15.03. i 13 05 2013 r. zawarto umowy na budowę oświetlenia w ulicach: Imielnej, Aleksandry bocznej, Świdzińskiego i Agatowej z terminem realizacji 15.08.2013 r.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	426	0,4%		84 549	
Dz XII - 2w	Budowa parkingu przy ul. Kurczaba				80 000	80 000				10 505	Wybudowano parking przy ul. Kurczaba. Wykonano 10 miejsc postojowych z płyt ażurowych.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	80 000	80 000				10 505	
Dz XII - 3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki				60 000	60 000				24 600	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej. W przygotowaniu aneks do umowy przedłużający termin jej wykonania z dnia 30.06.2013 r. na 15.08.2013 r.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	60 000	60 000				24 600	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8:7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz XII - 4w	Rozbudowa Parku Aleksandry				80 000	80 000					
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	28 990	28 990					Materiały przetargowe w trakcie przygotowania.
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	900	90004	ZIKiT	51 010	51 010					
Dz XII - 5w	Budowa Skate - Parku w Parku Lilli Wenedy				60 000	60 000				60 000	W dniu 23.05.2013 r. zawarto umowę na budowę Skate - Parku w Parku Lilli Wenedy z terminem realizacji 31.01.2014 r. Przekazano plac budowy wykonawcy.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	60 000	60 000				60 000	
Dz XII - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie					20 000	12 800	64,0%		12 800	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC		20 000	12 800	64,0%		12 800	
129	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				521 500	521 500					
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		521 500	521 500					
Dz XIII	DZIELNICA XIII				929 290	1 222 990	139 099	11,4%		575 193	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				87 000	155 900	17 000	10,9%		86 571	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				647 290	562 290	111 985	19,9%		213 985	
	modernizacja ogródków jordanowskich				86 910	86 910				86 910	
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą				18 090	39 090				38 026	
	problematyka osób niepełnosprawnych				80 000	80 000					
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				10 000	10 000	9 967	99,7%		9 967	
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					288 800	147	0,1%		139 734	
Dz XIII - 1	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Zalewie Bagry - ul. Kozia				30 000	30 000					Zadanie w trakcie realizacji.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90095	ZIKiT	30 000	30 000					
Dz XIII - 2	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnic XIII				140 000	130 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na budowę oświetlenia z terminem otwarcia ofert - 1.07.2013 r.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	140 000	130 000					

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8:7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz XIII - 3	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych w Dzielnicy XIII				10 000	10 000	9 967	99,7%		9 967	Wykonano monitoring w Przedszkolu nr 57 oraz w Przedszkolu nr 91.
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	754	75495	ZEO	10 000	10 000	9 967	99,7%		9 967	
Dz XIII - 4	Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja					180 000	147	0,1%		169 734	Zadanie w trakcie realizacji.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO		30 000				30 000	
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		150 000	147	0,1%		139 734	
Dz XIII - 6	Zespół Szkół Nr 2, ul. Grochowa 23 - docieplenie elewacji budynku					101 800					Realizacja zadania planowana w II półroczu.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZS Nr 2		101 800					
Dz XIII - 5	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIII					16 000				16 000	Ogłoszono przetarg na modernizację ogródków jordanowskich - planowane otwarcie ofert w dniu 5.07.2013 r.
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	900	90095	ZIKiT		16 000				16 000	
Dz XIII - 7	Szkoła Podstawowa nr 29, al. Dembowskiego 12 - modernizacja sanitariatu					32 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	SP 29		32 000					
Dz XIII - 1w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej				150 000	150 000				122 716	Zadanie w trakcie realizacji.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90095	ZIKiT	45 000	45 000				17 716	
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	86 910	86 910				86 910	
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	900	90004	ZIKiT	18 090	18 090				18 090	
Dz XIII - 2w	Przebudowa ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów				300 000	215 000	111 985	52,1%		213 985	Przebudowano ul. Golikówka boczną i ul. Mały Płaszów. Wykonano: - nawierzchnię asfaltową - 728 m ² , - nawierzchnię z kostki brukowej - 302 m ² .
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	300 000	215 000	111 985	52,1%		213 985	

180

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8:7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz XIII - 3w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Wielickiej				100 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60015	ZIKiT	100 000	100 000					
Dz XIII - 4w	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego				80 000	80 000					W związku z koniecznością połączenia budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych i ścieżki rowerowej realizacja zadania została przesunięta na II półrocze.
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZIKiT	80 000	80 000					
Dz XIII - 5w	Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej					10 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		10 000					
Dz XIII - 6w	Modernizacja i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego					5 000				3 936	W dniu 13.06.2013 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i doposażenia ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego z terminem realizacji 30.11.2013 r.
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	900	90095	ZIKiT		5 000				3 936	
Dz XIII - 7w	Przedszkole Nr 92, ul. Krzemionki 33 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej					5 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		5 000					
Dz XIII - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie				12 000	17 000	17 000	100,0%		17 000	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	12 000	17 000	17 000	100,0%		17 000	
Dz XIII - 2z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa					9 900					Realizacja zadania w II półroczu.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75416	SMMK		9 900					
Dz XIII - 3z	Zakupy inwestycyjne UMK					24 000				21 855	Realizacja zadania w II półroczu.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	750	75095	OU		24 000				21 855	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8:7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				107 290	107 290					
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		107 290	107 290					
Dz XIV	DZIELNICA XIV				687 110	783 460	17 500	2,2%	20 700	447 736	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				43 000	47 000	16 000	34,0%	4 000	28 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				519 950	519 950	1 500	0,3%	16 700	315 300	
	modernizacja ogródków jordanowskich				124 160	124 160				104 436	
	problematyka osób niepełnosprawnych					83 350					
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej					9 000					
Dz XIV - 1	Budowa progów zwalniających wg. wskazań Dzielnic				8 000	8 000				4 000	Zadanie w trakcie realizacji.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	600	60016	ZIKiT	8 000	8 000				4 000	
Dz XIV - 2	SP Nr 155 - instalacja klimatyzacji w świetlicy				15 000	15 000					Zadanie w trakcie realizacji.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO	15 000	15 000					
Dz XIV - 3	Budowa przejścia dla pieszych w ul. Medweckiego					41 000	1 500	3,7%		41 000	Realizacja zadania planowana w II półroczu.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		41 000	1 500	3,7%		41 000	
Dz XIV - 4	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XIV					112 460				104 436	W dniu 13.06.2013 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej doposażenia ogródków na terenie Dzielnic XIV z terminem realizacji 30.11.2013 r. Ogłoszono przetarg na modernizację ogródków jordanowskich - planowane otwarcie ofert w dniu 5.07.2013 r.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT		112 460				104 436	
Dz XIV - 5	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnic XIV					83 350					W trakcie postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych.
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZEO		83 350					

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8:7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz XIV - 6	Przebudowa ul. Poleskiej oraz ul. Poleskiej - bocznej					173 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		173 000					
Dz XIV - 7	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV					18 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		18 000					
Dz XIV - 8	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sikorki nr 15					9 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu.
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	926	92601	ZIS		9 000					
Dz XIV - 1w	Budowa parkingu na działce nr 275 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Kłosowskiego				263 400	263 400			16 700	263 400	Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. W dniu 20.06.2013 r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę parkingu.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	263 400	263 400			16 700	263 400	
Dz XIV - 2w	Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego					11 000				10 900	W dniu 17.06.2013 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy miejsc parkingowych z terminem realizacji 22.11.2013 r.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		11 000				10 900	
Dz XIV - 3w	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 projekt "Ogrody Nowej Huty"					11 700					Materiały przetargowe w trakcie przygotowania.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT		11 700					
Dz XIV - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie				10 000	10 000	10 000	100,0%		10 000	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	10 000	10 000	10 000	100,0%		10 000	
Dz XIV - 2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie				10 000	10 000	6 000	60,0%	4 000	10 000	Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono urządzenie Karcher.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75411	KMPSP	10 000	10 000	6 000	60,0%	4 000	10 000	
Dz XIV - 3z	Zakupy inwestycyjne Nowohuckiej Biblioteki Publicznej					4 000				4 000	Realizacja zadania w II półroczu.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	921	92116	KD		4 000				4 000	
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				380 710	13 550					
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		256 550	13 550					
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		124 160						

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8:7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz XV	DZIELNICA XV				776 510	592 000	27 010	4,6%		236 270	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				143 300	218 100	19 100	8,8%		64 165	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				484 740	100 000	10	0,0%		74 405	
	modernizacja ogródków jordanowskich				136 570	60 000					
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				11 900	11 900	7 900	66,4%		7 900	
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					202 000				89 800	
Dz XV - 1	Budowa oświetlenia na terenie Skateparku				20 000	20 000				19 065	Zadanie w trakcie realizacji.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90015	ZIKiT	20 000	20 000				19 065	
Dz XV - 2	Planty Mistrzejowickie - zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe				106 200						Zrezygnowano z realizacji zadania.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90095	ZIKiT	106 200						
Dz XV - 3	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XV					60 000					Ogłoszono przetarg na modernizację ogródków jordanowskich - planowane otwarcie ofert w dniu 5.07.2013 r.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT		60 000					
Dz XV - 4	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"					40 000					Zadanie w trakcie realizacji.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO		40 000					
Dz XV - 5	Budowa chodnika przy ul. Popielidów bl. 33-35					43 500					Zadanie w trakcie realizacji.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	600	60016	ZIKiT		43 500					
Dz XV - 6	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnic XV					157 000				89 800	W dniu 28.06.2013 r. zawarto umowę na modernizację placówek oświatowych z terminem realizacji 10.08.2013 r.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		157 000				89 800	
Dz XV - 7	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144, os. Bohaterów Września 13 - modernizacja podłogi					45 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	SP 144		45 000					
Dz XV - 1w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej				100 000	100 000	10	0,0%		74 405	W dniu 13.06.2013 r. zawarto umowę na budowę miejsc postojowych z terminem realizacji 13.09.2013 r.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	10	0,0%		74 405	
Dz XV - 2w	Budowa i przebudowa miejsc postojowych w rejonie bloku nr 66 os. Tysiąclecia				80 000						Zadanie zostało wycofane z budżetu Zarządzeniem PMK Nr 1735/2013 z dnia 18.06.2013 r.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	80 000						

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8:7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz XV - 3w	Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich					75 000				22 000	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 17.06.2013 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich z terminem realizacji 31.10.2013 r.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90095	ZIKiT		75 000				22 000	
Dz XV - 4w	Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia					16 500					Zadanie w trakcie realizacji.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90095	ZIKiT		16 500					
Dz XV - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie				7 000	9 000	9 000	100,0%		9 000	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP. Dofinansowano zakup radiowozu dla komisariatu Policji VII w oparciu o umowy z dnia 16.05.2013 zawarte pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Komendą Wojewódzką Policji.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	3 000	5 000	5 000	100,0%		5 000	
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	754	75405	OC	4 000	4 000	4 000	100,0%		4 000	
Dz XV - 2z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa				18 000	18 000	18 000	100,0%		14 100	Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu wspólnie z Dzielnicą XVI, XVII. Współfinansowano zakup samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75416	SMMK	14 100	14 100	14 100	100,0%		14 100	
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	754	75416	SMMK	3 900	3 900	3 900	100,0%		3 900	
Dz XV - 3z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie				4 000	4 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu.
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	754	75411	KMPSP	4 000	4 000					
Dz XV - 4z	Zakupy inwestycyjne Nowohuckiej Biblioteki Publicznej					4 000				4 000	Realizacja zadania w II półroczu.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	921	92116	KD		4 000				4 000	
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				441 310						
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		304 740						
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		136 570						

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8:7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz XVI	DZIELNICA XVI				724 500	695 480	138 894	20,0%		362 668	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				49 000	53 000	19 000	35,8%		23 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				527 030	304 010	107 994	35,5%		279 010	
	modernizacja ogródków jordanowskich				136 570	136 570					
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				11 900	11 900	11 900	100,0%		11 900	
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					190 000				48 758	
Dz XVI -1	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI					88 870					Ogłoszono przetarg na modernizację ogródków jordanowskich - planowane otwarcie ofert w dniu 5.07.2013 r.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT		88 870					
Dz XVI - 2	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XVI					190 000				48 758	W dniach 24.05. oraz 10. i 18.06.2013 r. zawarto umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB oraz na modernizację placówek oświatowych z terminem realizacji 6.09.2013 r.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		190 000				48 758	
Dz XVI - 3	Dobudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI					20 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		20 000					
Dz XVI - 1w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Samorządowej				280 000	279 010	107 994	38,7%		279 010	W dniu 18.04.2013 r. zawarto umowę na budowę miejsc postojowych z terminem realizacji 30.08.2013 r.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	280 000	279 010	107 994	38,7%		279 010	
Dz XVI - 2w	Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Kazimierzowskim 7				35 700	35 700					Ogłoszono przetarg na modernizację ogródków jordanowskich - planowane otwarcie ofert w dniu 5.07.2013 r.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	35 700	35 700					
Dz XVI - 3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej					12 000					Materiały przetargowe w trakcie przygotowania.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT		12 000					
Dz XVI - 4w	Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim					5 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		5 000					

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8:7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz XVI - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie				12 000	12 000	12 000	100,0%		12 000	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	12 000	12 000	12 000	100,0%		12 000	
Dz XVI - 2z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa				18 900	18 900	18 900	100,0%		18 900	Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu wspólnie z Dzielnicą XV, XVII.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75416	SMMK	7 000	7 000	7 000	100,0%		7 000	
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	754	75416	SMMK	11 900	11 900	11 900	100,0%		11 900	
Dz XVI - 3z	ZIKiT - monitoring wizyjny - zakupy				30 000	30 000					Zadanie w trakcie realizacji.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75495	ZIKiT	30 000	30 000					
Dz XVI - 4z	Zakupy inwestycyjne Nowohuckiej Biblioteki Publicznej					4 000				4 000	Realizacja zadania w II półroczu.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	921	92116	KD		4 000				4 000	
187	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				347 900						
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		247 030						
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		100 870						
Dz XVII	DZIELNICA XVII				839 390	1 022 900	39 840	3,9%	21 622	223 770	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				64 000	82 300	24 000	29,2%		28 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				757 000	677 000	7 840	1,2%	21 622	80 411	
	modernizacja ogródków jordanowskich				10 390	74 490					
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą					510					
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				8 000	8 000	8 000	100,0%		8 000	
	problematyka osób niepełnosprawnych					48 000				47 999	
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					132 600				59 360	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8:7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz XVII - 1	Doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy				40 000	40 000					Zadanie w trakcie realizacji.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90095	ZIKiT	40 000	40 000					
Dz XVII - 2	Budowa przejścia dla pieszych w ul. Lubockiej					24 000			21 622	21 623	Wybudowano przejście dla pieszych. Wykonano:
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60015	ZIKiT		24 000			21 622	21 623	- prace rozbiórkowe - 78 m ² , - podbudowę - 58 m ² , - chodnik z kostki betonowej - 52 m ² , - obniżenie krawężnika - 8 m, - nawierzchnię z masy asfaltowej - 5 m ² .
Dz XVII - 3	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy XVII					48 000				47 999	W dniach 12 i 27.06.2013 r. zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 16.08.2013 r.
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZEO		48 000				47 999	
Dz XVII - 4	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVII					75 000					Ogłoszono przetarg na modernizację ogródków jordanowskich - planowane otwarcie ofert w dniu 5.07.2013 r.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT		74 490					
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	900	90095	ZIKiT		510					
Dz XVII - 5	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XVII					132 600				59 360	W dniach 10. i 28.06.2013 r. zawarto umowy na modernizację placówek oświatowych z terminem realizacji 10.09.2013 r.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		132 600				59 360	
Dz XVII - 1w	Budowa oświetlenia w ul. Gustawa Morcinka				175 000	340 000					W dniu 24.06.2013 r. zawarto umowę na budowę oświetlenia z terminem realizacji 24.12.2013 r.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	175 000	340 000					
Dz XVII - 2w	Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41				560 000	228 000	7 840	3,4%		7 850	W dniu 19.06.2013 r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę miejsc postojowych z terminem otwarcia ofert - 28.06.2013 r.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	560 000	228 000	7 840	3,4%		7 850	
Dz XVII - 3w	Dobudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII				22 000	80 000				50 938	W dniu 28.03. i 9.05.2013 r. zawarto umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy oraz dobudowę i modernizację oświetlenia w ulicach: Wądowskiej, Pankiewicza i Łucznanowskiej z terminem realizacji 29.11.2013 r.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	22 000	80 000				50 938	
Dz XVII - 4w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów					5 000					W przygotowaniu procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		5 000					

188

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8:7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz XVII - 5w	Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka					12 000					Zadanie w trakcie realizacji.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92601	ZIS		12 000					
Dz XVII - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie				14 000	14 000	14 000	100,0%		14 000	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	14 000	14 000	14 000	100,0%		14 000	
Dz XVII - 2z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa				18 000	18 000	18 000	100,0%		18 000	Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu wspólnie z Dzielnicą XV, XVI. Współfinansowano zakup samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75416	SMMK	10 000	10 000	10 000	100,0%		10 000	
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	754	75416	SMMK	8 000	8 000	8 000	100,0%		8 000	
Dz XVII - 3z	Zakupy inwestycyjne Nowohuckiej Biblioteki Publicznej					4 000				4 000	Realizacja zadania w II półroczu.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	921	92116	KD		4 000				4 000	
Dz XVII - 4z	Zakupy inwestycyjne dla OSP Kościelniki					2 300					Realizacja zadania w II półroczu.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75412	OC		2 300					
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				10 390						
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		10 390						
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				1 221 910	1 086 450	93 502	8,6%	24 441	462 843	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				140 500	168 300	69 318	41,2%	24 441	100 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				831 410	70 000				1 350	
	modernizacja ogródków jordanowskich				250 000	250 000				6 200	
	problematyka osób niepełnosprawnych					57 350	24 184	42,2%		24 350	
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					540 800				330 943	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8:7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz XVIII - 1	Modernizacja chodników, dróg i parkingów wg wskazań Dzielnicy				50 000	50 000					
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000					Zadanie w trakcie realizacji.
Dz XVIII - 2	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy XVIII					15 000					
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZEO		15 000					W trakcie procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
Dz XVIII - 3	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII					386 500				330 943	
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		386 500				330 943	W dniach 3,14,17,20,25,28 czerwca 2013 r. zawarto umowy na modernizację placówek oświatowych z terminem realizacji 29.08.2013 r.
Dz XVIII - 4	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII					154 300					
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		154 300					W dniach 5,14,18,28 czerwca 2013 r. zawarto umowy na zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych z terminem realizacji 20.08.2013 r.
Dz XVIII - 1w	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII				160 000	250 000				6 200	
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	160 000	250 000				6 200	W dniu 13.06.2013 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ogródków jordanowskich z terminem realizacji 30.11.2013 r. Uzyskano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla lokalizacji: Przylasek Rusiecki, os. Zgody, os. Ogrodowe, os. Willowe, Centrum C, Na Skarpie 43, Krakowiaków 13-43, os. Zielone. W dniu 19.06.2013 r. ogłoszono zamówienie publiczne na modernizację ogródków jordanowskich z terminem otwarcia ofert - 5.07.2013 r.
Dz XVIII - 2w	Modernizacja chodnika w os. Wandy w rej. bl. nr 9 - 7					70 000				1 350	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		70 000				1 350	Złożono wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew. Modernizacja chodnika planowana w II półroczu.
Dz XVIII - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie				32 500	35 000	35 000	100,0%		35 000	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	32 500	35 000	35 000	100,0%		35 000	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
Dz XVIII - 2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie				8 000	8 000					
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75411	KMPSP	8 000	8 000					Realizacja zadania w II półroczu.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2013r.	% kol. 8:7			
					01.01.2013r.	30.06.2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz XVIII - 3z	Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego - zakupy				50 000	74 350	58 502	78,7%	14 441	74 350	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	851	85111	BZ	50 000	50 000	34 318	68,6%	14 441	50 000	Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt oraz wyposażenie medyczne.
	problematyka osób niepełnosprawnych	851	85111	BZ		24 350	24 184	99,3%		24 350	Zadanie zakończone. Zakupiono respirator 1 szt., łóżka szpitalne -13 szt. oraz sprzęt medyczny i wyposażenie dla oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
Dz XVIII - 4z	Zakupy inwestycyjne dla OSP Wrótnice					8 000					
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75412	OC		8 000					Realizacja zadania w II półroczu.
Dz XVIII - 5z	Zakupy inwestycyjne Nowohuckiej Biblioteki Publicznej					5 000				5 000	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	921	92116	KD		5 000				5 000	Realizacja zadania w II półroczu.
Dz XVIII - 6z	Zakupy inwestycyjne dla OSP Kościelniki					2 300					
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75412	OC		2 300					Realizacja zadania w II półroczu.
Dz XVIII - 7z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej					10 000			10 000	10 000	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92695	ZIS		10 000			10 000	10 000	Zadanie zakończone. Zakupiono kontener szatniowy.
Dz XVIII - 8z	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół Specjalnych Nr 14					18 000					
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZSS 14		18 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu.
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				921 410						
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		831 410						
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		90 000						

DYREKTOR WYDZIAŁU ds. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

27.08.2013

Stanisław Szuchra
Zastępca Dyrektora
ds. Polityki Społeczno-Ekonomicznej Miasta

27.08.2013