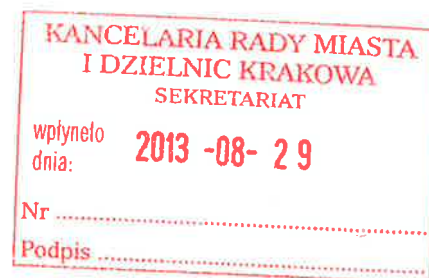


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2505/2013
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 29 sierpnia 2013 r.



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

Kraków, sierpień 2013r.

**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**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
		RAZEM	Plan	27 720 600	27 720 600
			w tym:		
			Gmina	13 037 800	13 037 800
			Powiat	14 682 800	14 682 800
			Wykonanie	12 579 780	6 872 387
			w tym:		
			Gmina	5 834 166	2 656 018
			Powiat	6 745 614	4 216 369
801		Oświata i wychowanie	Plan	19 691 300	19 691 300
			w tym:		
			Gmina	12 037 800	12 037 800
			Powiat	7 653 500	7 653 500
			Wykonanie	8 687 410	4 538 765
			w tym:		
			Gmina	5 306 767	2 445 311
			Powiat	3 380 643	2 093 454
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	6 706 700	6 706 700
			w tym:		
			Gmina	6 706 700	6 706 700
			Wykonanie	3 167 744	1 466 923
			w tym:		
			Gmina	3 167 744	1 466 923
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Plan	485 700	485 700
			w tym:		
			Powiat	485 700	485 700
			Wykonanie	165 728	65 306
			w tym:		
			Powiat	165 728	65 306
	80104	Przedszkola	Plan	720 500	720 500
			w tym:		
			Gmina	720 500	720 500
			Wykonanie	346 626	99 820
			w tym:		
			Gmina	346 626	99 820
	80110	Gimnazja	Plan	2 910 600	2 910 600
			w tym:		
			Gmina	2 910 600	2 910 600
			Wykonanie	1 370 248	614 975
			w tym:		
			Gmina	1 370 248	614 975
	80111	Gimnazja specjalne	Plan	123 000	123 000
			w tym:		
			Powiat	123 000	123 000
			Wykonanie	58 942	10 863
			w tym:		
			Powiat	58 942	10 863

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Plan w tym: Gmina Wykonanie w tym: Gmina	1 700 000 1 700 000 422 149 422 149	1 700 000 1 700 000 263 593 263 593
	80120	Licea ogólnokształcące	Plan w tym: Powiat Wykonanie w tym: Powiat	2 644 700 2 644 700 1 259 087 1 259 087	2 644 700 2 644 700 783 755 783 755
	80130	Szkoły zawodowe	Plan w tym: Powiat Wykonanie w tym: Powiat	4 008 100 4 008 100 1 753 566 1 753 566	4 008 100 4 008 100 1 122 187 1 122 187
	80132	Szkoły artystyczne	Plan w tym: Powiat Wykonanie w tym: Powiat	97 000 97 000 45 931 45 931	97 000 97 000 25 899 25 899
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Plan w tym: Powiat Wykonanie w tym: Powiat	30 000 30 000 13 972 13 972	30 000 30 000 9 199 9 199
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Plan w tym: Powiat Wykonanie w tym: Powiat	265 000 265 000 83 417 83 417	265 000 265 000 76 245 76 245
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem w tym: Gmina Powiat Wykonanie w tym: Gmina Powiat	8 029 300 1 000 000 7 029 300 3 892 370 527 399 3 364 971	8 029 300 1 000 000 7 029 300 2 333 622 210 707 2 122 915
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan w tym: Powiat Wykonanie w tym: Powiat	822 900 822 900 317 593 317 593	822 900 822 900 242 674 242 674
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan w tym: Powiat Wykonanie w tym: Powiat	45 900 45 900 20 737 20 737	45 900 45 900 11 616 11 616

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydalki ogółem
1	2	3	4	5	6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Plan w tym: Powiat Wykonanie w tym: Powiat	5 233 000 5 233 000 2 669 115 2 669 115	5 233 000 5 233 000 1 633 487 1 633 487
	85410	Internaty i bursy szkolne	Plan w tym: Powiat Wykonanie w tym: Powiat	875 500 875 500 340 739 340 739	875 500 875 500 223 562 223 562
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Plan w tym: Gmina Wykonanie w tym: Gmina	1 000 000 1 000 000 527 399 527 399	1 000 000 1 000 000 210 707 210 707
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Plan w tym: Powiat Wykonanie w tym: Powiat	52 000 52 000 16 787 16 787	52 000 52 000 11 576 11 576

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
27.08.2013

z up. SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Stanisława Szlachta
27.08.2013
ds. Polityki Społecznej i Wychowania Młodzi Miasta

**INFORMACJA O WYKONANIU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

w zł										
Dział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 1.01.2013	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:	Stan środków obrotowych na 30.06.2013	Suma bilansowa 4+5 = 8+10
					dotacje z budżetu			wpłaty do budżetu		
					bieżące	inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RAZEM	Plan	300 000	16 026 022	415 202		16 026 022		300 000	16 326 022
		w tym:								
		Gmina	300 000	16 026 022	415 202		16 026 022		300 000	16 326 022
		Wykonanie	300 000	8 066 643			5 780 122		2 586 521	8 366 643
		w tym:								
		Gmina	300 000	8 066 643			5 780 122		2 586 521	8 366 643
710	Działalność usługowa	Ogółem	300 000	16 026 022	415 202		16 026 022		300 000	16 326 022
		w tym:								
		Gmina	300 000	16 026 022	415 202		16 026 022		300 000	16 326 022
		Wykonanie	300 000	8 066 643			5 780 122		2 586 521	8 366 643
		w tym:								
		Gmina	300 000	8 066 643			5 780 122		2 586 521	8 366 643

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

27.08.2013

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

Stanisław Szlachta

27.08.2013

ds. Polityki Finansowej Miasta

**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)**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Dział	Rozdz.	§			Plan		Wykonanie 30.06.2013	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2013	30.06.2013		Plan		Wykonanie 30.06.2013	Plan		Wykonanie 30.06.2013
								01.01.2013	30.06.2013		01.01.2013	30.06.2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851			Ochrona zdrowia	ogółem	5 130 000	12 451 350	5 179 271	80 000	52 000	50 000	5 050 000	12 399 350	5 129 271
			w tym:										
			– gmina		80 000	50 000	50 000	80 000	50 000	50 000			
			– powiat		5 050 000	12 401 350	5 129 271		2 000		5 050 000	12 399 350	5 129 271
	85111		Szpital ogólnie	ogółem	50 000	7 399 350	204 354				50 000	7 399 350	204 354
			w tym:										
			– powiat		50 000	7 399 350	204 354				50 000	7 399 350	204 354
	6220		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza			4 400 000						4 400 000	
	6220		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		50 000	2 999 350	204 354				50 000	2 999 350	204 354
	85112		Szpital kliniczne	ogółem	5 000 000	5 000 000	4 924 917				5 000 000	5 000 000	4 924 917
			w tym:										
			– powiat		5 000 000	5 000 000	4 924 917				5 000 000	5 000 000	4 924 917
	6220		Szpital Uniwersytecki w Krakowie		5 000 000	5 000 000	4 924 917				5 000 000	5 000 000	4 924 917
	85141		Ratownictwo medyczne	ogółem	80 000	52 000	50 000	80 000	52 000	50 000			
			w tym:										
			– gmina		80 000	50 000	50 000	80 000	50 000	50 000			
	2560		Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		80 000	50 000	50 000	80 000	50 000	50 000			
			– powiat			2 000				2 000			
	2560		Krakowskie Pogotowie Ratunkowe			2 000				2 000			

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

27.08.2013

2. pp. SKARBU MIASTA KRAKOWA

Stanisław Szlachta
27.08.2013
Sz. Polityki i Rachunkowości Miasta

- 196 -

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz	§			Plan		Wykonanie 30.06.2013	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2013	30.06.2013		Plan		Wykonanie 30.06.2013	Plan		Wykonanie 30.06.2013
								01.01.2013	30.06.2013		01.01.2013	30.06.2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	105 665 573	108 703 347	57 290 197	97 212 100	103 627 870	56 395 349	8 453 473	5 075 477	894 848
				w tym:									
				– gmina	92 581 573	94 853 847	49 187 697	84 128 100	89 778 370	48 292 849	8 453 473	5 075 477	894 848
				– powiat	13 084 000	13 849 500	8 102 500	13 084 000	13 849 500	8 102 500			
	92106		Teatry	ogółem	17 193 000	18 055 782	9 778 607	17 193 000	18 055 782	9 778 607			
				w tym:									
				– gmina	9 054 000	9 316 782	4 896 607	9 054 000	9 316 782	4 896 607			
	2480		Balet Dworski Cracovia Danza		584 000	646 782	354 982	584 000	646 782	354 982			
	2480		Teatr KTO		573 000	723 000	448 500	573 000	723 000	448 500			
	2480		Teatr „Ludowy”		4 236 000	4 236 000	2 080 600	4 236 000	4 236 000	2 080 600			
	2480		Teatr „Łaźnia Nowa”		3 661 000	3 711 000	2 012 525	3 661 000	3 711 000	2 012 525			
				– powiat	8 139 000	8 739 000	4 882 000	8 139 000	8 739 000	4 882 000			
	2480		Teatr Bagatela		4 215 000	4 215 000	2 000 000	4 215 000	4 215 000	2 000 000			
	2480		Teatr Lalki, Maski i Aktora „Groteska”		3 924 000	4 524 000	2 882 000	3 924 000	4 524 000	2 882 000			
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	4 376 000	4 776 000	2 982 950	4 376 000	4 776 000	2 982 950			
				w tym:									
				– gmina	1 106 000	1 406 000	752 950	1 106 000	1 406 000	752 950			
	2480		Sinfonietta Cracovia		1 106 000	1 406 000	752 950	1 106 000	1 406 000	752 950			
				– powiat	3 270 000	3 370 000	2 230 000	3 270 000	3 370 000	2 230 000			
	2480		Capella Cracoviensis		3 270 000	3 370 000	2 230 000	3 270 000	3 370 000	2 230 000			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	18 719 600	19 921 950	10 488 537	18 469 600	19 671 950	10 389 302	250 000	250 000	99 235
				w tym:									
				– gmina	18 719 600	19 921 950	10 488 537	18 469 600	19 671 950	10 389 302	250 000	250 000	99 235
	2480		Nowohuckie Centrum Kultury		3 748 000	4 374 100	2 201 000	3 748 000	4 374 100	2 201 000			
	2480		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		2 525 400	2 637 750	1 437 550	2 525 400	2 637 750	1 437 550			
	2480		Dom Kultury Podgórze		4 587 300	4 789 000	2 443 500	4 587 300	4 789 000	2 443 500			
	6220		Dom Kultury Podgórze		100 000	100 000					100 000	100 000	
	2480		Śródmiejski Ośrodek Kultury		2 206 400	2 250 900	1 198 200	2 206 400	2 250 900	1 198 200			
	2480		Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		2 250 000	2 345 200	1 266 641	2 250 000	2 345 200	1 266 641			
	2480		Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		439 000	458 000	263 600	439 000	458 000	263 600			
	2480		Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		528 000	528 000	264 100	528 000	528 000	264 100			
	2480		Ośrodek Kultury im. CK Norwida		2 185 500	2 289 000	1 314 711	2 185 500	2 289 000	1 314 711			
	6220		Ośrodek Kultury im. CK Norwida		150 000	150 000	99 235				150 000	150 000	99 235
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	1 488 000	1 490 700	800 640	1 488 000	1 490 700	800 640			
				w tym:									
				– gmina	1 488 000	1 490 700	800 640	1 488 000	1 490 700	800 640			
	2480		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		1 488 000	1 490 700	800 640	1 488 000	1 490 700	800 640			
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	19 070 346	21 188 777	13 216 239	18 924 000	20 924 000	13 160 000	146 346	264 777	56 239
				w tym:									
				– gmina	19 070 346	21 188 777	13 216 239	18 924 000	20 924 000	13 160 000	146 346	264 777	56 239
	2480		Krakowskie Biuro Festiwalowe		18 924 000	20 924 000	13 160 000	18 924 000	20 924 000	13 160 000			
	2805		Krakowskie Biuro Festiwalowe		3 461	3 461					3 461	3 461	
	2806		Krakowskie Biuro Festiwalowe		385	385					385	385	
	2807		Krakowskie Biuro Festiwalowe		142 500	260 931	56 239				142 500	260 931	56 239
	92116		Biblioteki	ogółem	11 419 500	13 003 500	6 107 050	11 419 500	12 982 500	6 107 050		21 000	
				w tym:									
				– gmina	11 419 500	13 003 500	6 107 050	11 419 500	12 982 500	6 107 050		21 000	
	2480		Krowoderska Biblioteka Publiczna		2 573 000	2 972 000	1 426 000	2 573 000	2 972 000	1 426 000			
	2480		Nowohucka Biblioteka Publiczna		2 971 000	3 322 800	1 564 750	2 971 000	3 322 800	1 564 750			
	6220		Nowohucka Biblioteka Publiczna			21 000						21 000	
	2480		Podgórska Biblioteka Publiczna		3 364 000	3 873 200	1 802 500	3 364 000	3 873 200	1 802 500			
	2480		Śródmiejska Biblioteka Publiczna		2 511 500	2 814 500	1 313 800	2 511 500	2 814 500	1 313 800			

-197-

Dział	Rozdz.	§			Plan		Wykonanie 30.06.2013	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
								Plan		Wykonanie 30.06.2013	Plan		Wykonanie 30.06.2013
					01.01.2013	30.06.2013		01.01.2013	30.06.2013		01.01.2013	30.06.2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92118		Muzea	ogółem	25 342 000	25 726 938	13 176 800	25 342 000	25 726 938	13 176 800			
				w tym:									
				- gmina	23 667 000	23 986 438	12 186 300	23 667 000	23 986 438	12 186 300			
	2480		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		13 872 000	13 893 000	7 111 860	13 872 000	13 893 000	7 111 860			
	2480		Muzeum Inżynierii Miejskiej		2 061 000	2 072 500	1 074 500	2 061 000	2 072 500	1 074 500			
	2480		Muzeum Armii Krajowej		1 788 000	1 974 938	1 000 940	1 788 000	1 974 938	1 000 940			
	2480		Muzeum Sztuki Współczesnej		5 946 000	6 046 000	2 999 000	5 946 000	6 046 000	2 999 000			
				- powiat	1 675 000	1 740 500	990 500	1 675 000	1 740 500	990 500			
	2480		Muzeum Historii Fotografii		1 675 000	1 740 500	990 500	1 675 000	1 740 500	990 500			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	8 057 127	4 539 700	739 374				8 057 127	4 539 700	739 374
				w tym:									
				- gmina	8 057 127	4 539 700	739 374				8 057 127	4 539 700	739 374
	6567		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		6 057 127	3 539 700	686 982				6 057 127	3 539 700	686 982
	6569		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		2 000 000	1 000 000	52 392				2 000 000	1 000 000	52 392

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

27.08.2013

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

27.08.2013
Zastępca Skarbnika
dz. Polityki Rachunkowości Miasta

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 30.06.2013	Dotacja przedmiotowa		Wykonanie 30.06.2013	Dotacja podmiotowa		Wykonanie 30.06.2013	Dotacja celowa		Wykonanie 30.06.2013		
				01.01.2013	30.06.2013		Plan			Wykonanie 30.06.2013	Plan		Wykonanie 30.06.2013	Plan			
							01.01.2013	30.06.2013			01.01.2013			30.06.2013		01.01.2013	30.06.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
710		Działalność usługowa	ogółem	91 500	415 202		91 500	415 202									
		w tym:															
		– gmina		91 500	415 202		91 500	415 202									
71035		Cmentarze	ogółem	91 500	415 202		91 500	415 202									
		w tym:															
		– gmina		91 500	415 202		91 500	415 202									
750		Administracja publiczna	ogółem	425 465	593 601	74 789							425 465	593 601	74 789		
		w tym:															
		– gmina		425 465	593 601	74 789							425 465	593 601	74 789		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ogółem	397 715	397 715	53 039							397 715	397 715	53 039		
		w tym:															
		– gmina		397 715	397 715	53 039							397 715	397 715	53 039		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	ogółem	27 750	195 886	21 750							27 750	195 886	21 750		
		w tym:															
		– gmina		27 750	195 886	21 750							27 750	195 886	21 750		
851		Ochrona zdrowia	ogółem		239 115	79 704								239 115	79 704		
		w tym:															
		– gmina			239 115	79 704								239 115	79 704		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem		239 115	79 704								239 115	79 704		
		w tym:															
		– gmina			239 115	79 704								239 115	79 704		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	65 760	65 760	32 880							65 760	65 760	32 880		
		w tym:															
		– powiat		65 760	65 760	32 880							65 760	65 760	32 880		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	65 760	65 760	32 880							65 760	65 760	32 880		
		w tym:															
		– powiat		65 760	65 760	32 880							65 760	65 760	32 880		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	2 211 000	2 985 700	940 500				200 000	182 700		2 011 000	2 803 000	940 500		
		w tym:															
		– gmina		2 211 000	2 985 700	940 500				200 000	182 700		2 011 000	2 803 000	940 500		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	70 000	70 000	70 000							70 000	70 000	70 000		
		w tym:															
		– gmina		70 000	70 000	70 000							70 000	70 000	70 000		
92106		Teatry	ogółem	741 000	1 383 000	370 500							741 000	1 383 000	370 500		
		w tym:															
		– gmina		741 000	1 383 000	370 500							741 000	1 383 000	370 500		
92113		Centra kultury i sztuki	ogółem	1 000 000	1 000 000	500 000							1 000 000	1 000 000	500 000		
		w tym:															
		– gmina		1 000 000	1 000 000	500 000							1 000 000	1 000 000	500 000		
92118		Muzea	ogółem	200 000	182 700					200 000	182 700						
		w tym:															
		– gmina		200 000	182 700					200 000	182 700						
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	200 000	350 000								200 000	350 000			
		w tym:															
		– gmina		200 000	350 000								200 000	350 000			
		OGÓŁEM		2 793 725	4 299 378	1 127 873	91 500	415 202		200 000	182 700		2 502 225	3 701 476	1 127 873		
		w tym:															
		gmina		2 727 965	4 233 618	1 094 993	91 500	415 202		200 000	182 700		2 436 465	3 635 716	1 094 993		
		powiat		65 760	65 760	32 880							65 760	65 760	32 880		

DYREKTOR WYDZIAŁU

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

Małgorzata Okarmus
27.08.2013

Sylwia Szlachta
Zastępca Skarbnika
ds. Polityki Rachunkowości Miasta
27.08.2013

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 30.06.2013	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2013	30.06.2013		Plan		Wykonanie 30.06.2013	Plan		Wykonanie 30.06.2013
							01.01.2013	30.06.2013		01.01.2013	30.06.2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		Administracja publiczna	ogółem	159 320	213 090	6 755				159 320	213 090	6 755
			w tym:									
			– gmina	159 320	213 090	6 755				159 320	213 090	6 755
	75095	Pozostała działalność	ogółem	159 320	213 090	6 755				159 320	213 090	6 755
			w tym:									
			– gmina	159 320	213 090	6 755				159 320	213 090	6 755
801		Oświata i wychowanie	ogółem	172 521 300	182 672 147	123 877 349	170 321 300	180 472 147	123 228 460	2 200 000	2 200 000	648 889
			w tym:									
			– gmina	124 070 000	134 220 847	86 510 005	121 870 000	132 020 847	85 861 116	2 200 000	2 200 000	648 889
			– powiat	48 451 300	48 451 300	37 367 344	48 451 300	48 451 300	37 367 344			
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	31 588 000	31 588 000	20 267 980	31 588 000	31 588 000	20 267 980			
			w tym:									
			– gmina	31 588 000	31 588 000	20 267 980	31 588 000	31 588 000	20 267 980			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	3 204 500	3 204 500	1 716 834	3 204 500	3 204 500	1 716 834			
			w tym:									
			– powiat	3 204 500	3 204 500	1 716 834	3 204 500	3 204 500	1 716 834			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	488 900	488 900	398 313	488 900	488 900	398 313			
			w tym:									
			– gmina	488 900	488 900	398 313	488 900	488 900	398 313			
	80104	Przedszkola	ogółem	57 273 000	67 423 847	44 072 128	55 073 000	65 223 847	43 423 239	2 200 000	2 200 000	648 889
			w tym:									
			– gmina	57 273 000	67 423 847	44 072 128	55 073 000	65 223 847	43 423 239	2 200 000	2 200 000	648 889
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	3 314 100	3 314 100	2 003 073	3 314 100	3 314 100	2 003 073			
			w tym:									
			– gmina	3 314 100	3 314 100	2 003 073	3 314 100	3 314 100	2 003 073			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	3 672 300	3 672 300	3 322 095	3 672 300	3 672 300	3 322 095			
			w tym:									
			– gmina	3 672 300	3 672 300	3 322 095	3 672 300	3 672 300	3 322 095			
	80110	Gimnazja	ogółem	27 733 700	27 733 700	16 446 416	27 733 700	27 733 700	16 446 416			
			w tym:									
			– gmina	27 733 700	27 733 700	16 446 416	27 733 700	27 733 700	16 446 416			
	80111	Gimnazja specjalne	ogółem	1 256 100	1 253 100	900 852	1 256 100	1 253 100	900 852			
			w tym:									
			– powiat	1 256 100	1 253 100	900 852	1 256 100	1 253 100	900 852			
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	14 965 900	14 965 900	11 619 909	14 965 900	14 965 900	11 619 909			
			w tym:									
			– powiat	14 965 900	14 965 900	11 619 909	14 965 900	14 965 900	11 619 909			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	157 700	157 700	135 966	157 700	157 700	135 966			
			w tym:									
			– powiat	157 700	157 700	135 966	157 700	157 700	135 966			
	80123	Licea profilowane	ogółem	2 100	5 100	2 662	2 100	5 100	2 662			
			w tym:									
			– powiat	2 100	5 100	2 662	2 100	5 100	2 662			
	80124	Licea profilowane specjalne	ogółem	365 100	365 100	178 278	365 100	365 100	178 278			
			w tym:									
			– powiat	365 100	365 100	178 278	365 100	365 100	178 278			
	80130	Szkoły zawodowe	ogółem	27 278 900	27 278 900	21 933 783	27 278 900	27 278 900	21 933 783			
			w tym:									
			– powiat	27 278 900	27 278 900	21 933 783	27 278 900	27 278 900	21 933 783			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	1 221 000	1 221 000	879 060	1 221 000	1 221 000	879 060			
			w tym:									
			– powiat	1 221 000	1 221 000	879 060	1 221 000	1 221 000	879 060			

-201-

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 30.06.2013	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2013	30.06.2013		Plan		Wykonanie 30.06.2013	Plan		Wykonanie 30.06.2013
							01.01.2013	30.06.2013		01.01.2013	30.06.2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		Ochrona zdrowia	ogółem	9 235 129	9 406 015	4 655 367	3 400	3 400	2 200	9 231 729	9 402 615	4 653 167
			w tym:									
			- gmina	9 100 000	9 270 886	4 592 561				9 100 000	9 270 886	4 592 561
			- powiat	135 129	135 129	62 806	3 400	3 400	2 200	131 729	131 729	60 606
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem	50 000	80 000					50 000	80 000	
			w tym:									
			- gmina	50 000	80 000					50 000	80 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem	100 000	100 000					100 000	100 000	
			w tym:									
			- gmina	100 000	100 000					100 000	100 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	8 950 000	9 090 886	4 592 561				8 950 000	9 090 886	4 592 561
			w tym:									
			- gmina	8 950 000	9 090 886	4 592 561				8 950 000	9 090 886	4 592 561
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem	135 129	135 129	62 806	3 400	3 400	2 200	131 729	131 729	60 606
			w tym:									
		- powiat	135 129	135 129	62 806	3 400	3 400	2 200	131 729	131 729	60 606	
852		Pomoc społeczna	ogółem	38 869 552	39 077 420	18 747 634				38 869 552	39 077 420	18 747 634
			w tym:									
			- gmina	21 790 614	21 959 804	10 275 071				21 790 614	21 959 804	10 275 071
			- powiat	17 078 938	17 117 616	8 472 563				17 078 938	17 117 616	8 472 563
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	ogółem	9 692 320	9 730 998	4 796 154				9 692 320	9 730 998	4 796 154
			w tym:									
			- powiat	9 692 320	9 730 998	4 796 154				9 692 320	9 730 998	4 796 154
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem	6 460 130	6 460 130	3 028 145				6 460 130	6 460 130	3 028 145
			w tym:									
			- gmina	633 360	633 360	151 680				633 360	633 360	151 680
			- powiat	5 826 770	5 826 770	2 876 465				5 826 770	5 826 770	2 876 465
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem	5 969 792	6 113 764	2 962 678				5 969 792	6 113 764	2 962 678
			w tym:									
			- gmina	5 882 144	6 026 116	2 918 854				5 882 144	6 026 116	2 918 854
			- powiat	87 648	87 648	43 824				87 648	87 648	43 824
	85206	Wspieranie rodziny	ogółem	3 468 830	3 088 830	1 182 090				3 468 830	3 088 830	1 182 090
			w tym:									
			- gmina	3 468 830	3 088 830	1 182 090				3 468 830	3 088 830	1 182 090
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem	1 651 160	1 661 810	844 670				1 651 160	1 661 810	844 670
			w tym:									
			- gmina	178 960	189 610	88 550				178 960	189 610	88 550
		- powiat	1 472 200	1 472 200	756 120				1 472 200	1 472 200	756 120	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem	10 954 920	11 309 488	5 594 347				10 954 920	11 309 488	5 594 347	
		w tym:										
		- gmina	10 954 920	11 309 488	5 594 347				10 954 920	11 309 488	5 594 347	
85295	Pozostała działalność	ogółem	672 400	712 400	339 550				672 400	712 400	339 550	
		w tym:										
		- gmina	672 400	712 400	339 550				672 400	712 400	339 550	

-202-

Dział	Rozdz			Plan		Wykonanie 30.06.2013	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2013	30.06.2013		Plan		Wykonanie 30.06.2013	Plan		Wykonanie 30.06.2013
							01.01.2013	30.06.2013		01.01.2013	30.06.2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	2 708 295	4 231 351	1 510 890	728 300	744 740	168 510	1 979 995	3 486 611	1 342 380
			w tym:									
			- gmina	1 979 995	3 391 611	1 262 380				1 979 995	3 391 611	1 262 380
			- powiat	728 300	839 740	248 510	728 300	744 740	168 510		95 000	80 000
	85305	Żłobki	ogółem	1 500 000	1 450 000	352 395				1 500 000	1 450 000	352 395
			w tym:									
			- gmina	1 500 000	1 450 000	352 395				1 500 000	1 450 000	352 395
	85306	Kluby dziecięce	ogółem		50 000	12 922					50 000	12 922
			w tym:									
			- gmina		50 000	12 922					50 000	12 922
	85307	Dzienni opiekunowie	ogółem		665 008						665 008	
			w tym:		24 408							
		- gmina		665 008						665 008		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem		793 300	809 740	233 509	728 300	744 740	168 510	65 000	65 000	64 999
		w tym:										
		- gmina		65 000	65 000	64 999				65 000	65 000	64 999
		- powiat		728 300	744 740	168 510	728 300	744 740	168 510			
85395	Pozostała działalność	ogółem		414 995	1 256 603	912 064				414 995	1 256 603	912 064
		w tym:										
		- gmina		414 995	1 161 603	832 064				414 995	1 161 603	832 064
		- powiat			95 000	80 000					95 000	80 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	9 366 100	9 366 100	5 464 130	9 316 100	9 316 100	5 414 696	50 000	50 000	49 434
			w tym:									
			- gmina	1 072 600	1 072 600	689 366	1 022 600	1 022 600	639 932	50 000	50 000	49 434
			- powiat	8 293 500	8 293 500	4 774 764	8 293 500	8 293 500	4 774 764			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	ogółem	273 300	273 300	197 186	273 300	273 300	197 186			
			w tym:									
			- powiat	273 300	273 300	197 186	273 300	273 300	197 186			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem	1 022 600	1 022 600	639 932	1 022 600	1 022 600	639 932			
			w tym:									
			- gmina	1 022 600	1 022 600	639 932	1 022 600	1 022 600	639 932			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem	1 466 900	1 466 900	1 035 176	1 466 900	1 466 900	1 035 176			
			w tym:									
		- powiat	1 466 900	1 466 900	1 035 176	1 466 900	1 466 900	1 035 176				
85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem	2 232 100	2 232 100	1 109 554	2 232 100	2 232 100	1 109 554				
		w tym:										
		- powiat	2 232 100	2 232 100	1 109 554	2 232 100	2 232 100	1 109 554				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	ogółem		50 000	50 000	49 434				50 000	50 000	49 434
		w tym:										
		- gmina		50 000	50 000	49 434				50 000	50 000	49 434
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem		4 321 200	4 321 200	2 432 848	4 321 200	4 321 200	2 432 848			
		w tym:										
		- powiat		4 321 200	4 321 200	2 432 848	4 321 200	4 321 200	2 432 848			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	2 820 000	15 565 538	12 000				2 820 000	15 565 538	12 000
			w tym:									
			- gmina	2 820 000	15 565 538	12 000				2 820 000	15 565 538	12 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	2 800 000	15 545 538	2 000				2 800 000	15 545 538	2 000
			w tym:									
			- gmina	2 800 000	15 545 538	2 000				2 800 000	15 545 538	2 000
90095	Pozostała działalność	ogółem	20 000	20 000	10 000				20 000	20 000	10 000	
		w tym:										
		- gmina	20 000	20 000	10 000				20 000	20 000	10 000	

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 30.06.2013	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2013	30.06.2013		Plan		Wykonanie 30.06.2013	Plan		Wykonanie 30.06.2013
							01.01.2013	30.06.2013		01.01.2013	30.06.2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	7 464 056	8 596 356	4 899 500				7 464 056	8 596 356	4 899 500
		w tym:										
		– gmina	7 464 056	8 596 356	4 899 500				7 464 056	8 596 356	4 899 500	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	6 064 056	7 349 056	4 899 500				6 064 056	7 349 056	4 899 500
		w tym:										
	– gmina	6 064 056	7 349 056	4 899 500				6 064 056	7 349 056	4 899 500		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	1 400 000	1 247 300					1 400 000	1 247 300	
		w tym:										
– gmina		1 400 000	1 247 300					1 400 000	1 247 300			
926		Kultura fizyczna	ogółem	1 300 000	1 410 500	667 500				1 300 000	1 410 500	667 500
		w tym:										
		– gmina	1 300 000	1 410 500	667 500				1 300 000	1 410 500	667 500	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	1 300 000	1 410 500	667 500				1 300 000	1 410 500	667 500
		w tym:										
		– gmina	1 300 000	1 410 500	667 500				1 300 000	1 410 500	667 500	
			OGÓŁEM	244 443 752	270 538 517	159 841 125	180 369 100	190 536 387	128 813 866	64 074 652	80 002 130	31 027 259
			w tym:									
			gmina	169 756 585	195 701 232	108 915 138	122 892 600	133 043 447	86 501 048	46 863 985	62 657 785	22 414 090
			powiat	74 687 167	74 837 285	50 925 987	57 476 500	57 492 940	42 312 818	17 210 667	17 344 345	8 613 169

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

27.08.2013

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

Stanisława Szlachta
Stanisława Szlachta
Zastępca Skarbnika
ds. Polityki Regionalnej i Gospodarki Miasta
27.08.2013

- 203 -

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

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat					
			Plan na 1.01.2013 r.			Plan na 30.06.2013 r.			Wykonanie na 30.06.2013 r.			Plan na 1.01.2013 r.			Plan na 30.06.2013 r.			Wykonanie na 30.06.2013 r.			Plan na 1.01.2013 r.		Plan na 30.06.2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013 r.	
			Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
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	27
010		Rolnictwo i leśnictwo				59 004	59 004		59 004	59 004					59 004	59 004		59 004	59 004							
	01095	Pozostała działalność				59 004	59 004		59 004	59 004					59 004	59 004		59 004	59 004							
700		Gospodarka mieszkaniowa	382 200	382 200		1 148 728	1 148 728		998 047	998 047											382 200	382 200	1 148 728	1 148 728	998 047	998 047
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 200	382 200		1 148 728	1 148 728		998 047	998 047											382 200	382 200	1 148 728	1 148 728	998 047	998 047
710		Działalność usługowa	3 375 800	3 315 800	60 000	3 398 800	3 315 800	83 000	1 669 975	1 669 975		60 000		60 000	83 000		83 000				3 315 800	3 315 800	3 315 800	3 315 800	1 669 975	1 669 975
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 800	25 800		25 800	25 800		4 113	4 113											25 800	25 800	25 800	25 800	4 113	4 113
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000		50 000	50 000		21 000	21 000											50 000	50 000	50 000	50 000	21 000	21 000
	71015	Nadzór budowlany	3 240 000	3 240 000		3 240 000	3 240 000		1 644 862	1 644 862											3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	1 644 862	1 644 862
	71035	Cmentarze	60 000		60 000	83 000		83 000				60 000		60 000	83 000		83 000									
750		Administracja publiczna	7 275 821	7 275 821		7 276 171	7 276 171		3 993 447	3 993 447		5 760 400	5 760 400		5 760 750	5 760 750		3 102 722	3 102 722		1 515 421	1 515 421	1 515 421	1 515 421	890 725	890 725
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 112 821	7 112 821		7 113 171	7 113 171		3 830 447	3 830 447		5 760 400	5 760 400		5 760 750	5 760 750		3 102 722	3 102 722		1 352 421	1 352 421	1 352 421	1 352 421	727 725	727 725
	75045	Kwalifikacja wojskowa	163 000	163 000		163 000	163 000		163 000	163 000											163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 100	99 100		99 100	99 100		49 552	49 552		99 100	99 100		99 100	99 100		49 552	49 552							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	99 100	99 100		99 100	99 100		49 552	49 552		99 100	99 100		99 100	99 100		49 552	49 552							
752		Obrona narodowa	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000											4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000											4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 383 000	38 383 000		42 368 400	42 368 400		25 970 000	25 970 000		5 000	5 000		5 000	5 000		2 000	2 000		38 378 000	38 378 000	42 363 400	42 363 400	25 968 000	25 968 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	38 378 000	38 378 000		42 363 400	42 363 400		25 968 000	25 968 000											38 378 000	38 378 000	42 363 400	42 363 400	25 968 000	25 968 000
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000		5 000	5 000		2 000	2 000		5 000	5 000		5 000	5 000		2 000	2 000							
801		Oświata i wychowanie				38 240	38 240		23 000	23 000					38 240	38 240		23 000	23 000							
	80104	Przedszkola				38 240	38 240		23 000	23 000					38 240	38 240		23 000	23 000							
851		Ochrona zdrowia	13 339 533	13 339 533		13 490 180	13 490 180		7 880 308	7 880 308		78 232	78 232		103 561	103 561		50 435	50 435		13 261 301	13 261 301	13 386 619	13 386 619	7 829 873	7 829 873
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 261 301	13 261 301		13 386 619	13 386 619		7 829 873	7 829 873											13 261 301	13 261 301	13 386 619	13 386 619	7 829 873	7 829 873
	85195	Pozostała działalność	78 232	78 232		103 561	103 561		50 435	50 435		78 232	78 232		103 561	103 561		50 435	50 435							
852		Pomoc społeczna	100 779 170	100 779 170		103 178 999	103 178 999		52 510 067	52 510 067		100 677 122	100 677 122		102 951 624	102 951 624		52 454 787	52 454 787		102 048	102 048	227 375	227 375	55 280	55 280
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				116 977	116 977																116 977	116 977		
	85203	Ośrodki wsparcia	4 419 672	4 419 672		4 417 785	4 417 785		2 207 283	2 207 283		4 332 024	4 332 024		4 330 137	4 330 137		2 163 459	2 163 459		87 648	87 648	87 648	87 648	43 824	43 824
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400	14 400		14 400	14 400		4 240	4 240											14 400	14 400	14 400	14 400	4 240	4 240
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 427 200	93 427 200		94 226 101	94 226 101		48 190 000	48 190 000		93 427 200	93 427 200		94 226 101	94 226 101		48 190 000	48 190 000							
	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	300 298	300 298		327 828	327 828		174 786	174 786		300 298	300 298		327 542	327 542		174 500	174 500				286	286	286	286
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				18 566	18 566		18 566	18 566					18 566	18 566		18 566	18 566							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 617 600	2 617 600		2 901 168	2 901 168		1 389 762	1 389 762		2 617 600	2 617 600		2 901 168	2 901 168		1 389 762	1 389 762							
	85231	Pomoc dla cudzoziemców				8 064	8 064		6 930	6 930													8 064	8 064	6 930	6 930
	85295	Pozostała działalność				1 148 110	1 148 110		518 500	518 500					1 148 110	1 148 110		518 500	518 500							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	879 900	879 900		1 011 684	1 011 684		559 088	559 088											879 900	879 900	1 011 684	1 011 684	559 088	559 088
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	879 900	879 900		910 275	910 275		457 679	457 679											879 900	879 900	910 275	910 275	457 679	457 679
	85334	Pomoc dla repatriantów				101 409	101 409		101 409	101 409													101 409	101 409	101 409	101 409
OGÓŁEM			164 518 524	164 458 524	60 000	172 073 306	171 990 306	83 000	93 716 488	93 716 488		106 679 854	106 619 854	60 000	109 100 279	109 017 279	83 000	55 741 500	55 741 500		57 838 670	57 838 670	62 973 027	62 973 027	37 974 988	37 974 988

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
27.08.2013

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA
Sygnistawa Salachna
Zastępca Skarbnika
ds. Polityki Społeczności Miasta
27.08.2013

w zł

-206-

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat					
			Plan na 1.01.2013 r.			Plan na 30.06.2013 r.			Wykonanie na 30.06.2013 r.			Plan na 1.01.2013 r.			Plan na 30.06.2013 r.			Wykonanie na 30.06.2013 r.			Plan na 1.01.2013 r.		Plan na 30.06.2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013 r.	
			Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	Razem	z ustawy	Razem	z ustawy
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	27
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 383 000	38 383 000		42 368 400	42 368 400		23 279 203	23 279 203		5 000	5 000		5 000	5 000		1 000	1 000		38 378 000	38 378 000	42 363 400	42 363 400	23 278 203	23 278 203
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	38 378 000	38 378 000		42 363 400	42 363 400		23 278 203	23 278 203											38 378 000	38 378 000	42 363 400	42 363 400	23 278 203	23 278 203
		Wydutki bieżące	38 378 000	38 378 000		42 363 400	42 363 400		23 278 203	23 278 203											38 378 000	38 378 000	42 363 400	42 363 400	23 278 203	23 278 203
		w tym:																								
		wydatki jednostek budżetowych	36 237 000	36 237 000		40 222 400	40 222 400		22 590 905	22 590 905											36 237 000	36 237 000	40 222 400	40 222 400	22 590 905	22 590 905
		z czego:																								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 305 593	31 305 593		35 298 993	35 298 993		19 464 392	19 464 392											31 305 593	31 305 593	35 298 993	35 298 993	19 464 392	19 464 392
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 931 407	4 931 407		4 923 407	4 923 407		3 126 513	3 126 513											4 931 407	4 931 407	4 923 407	4 923 407	3 126 513	3 126 513
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 141 000	2 141 000		2 141 000	2 141 000		687 298	687 298											2 141 000	2 141 000	2 141 000	2 141 000	687 298	687 298
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000		5 000	5 000		1 000	1 000		5 000	5 000		5 000	5 000		1 000	1 000							
		Wydutki bieżące	5 000	5 000		5 000	5 000		1 000	1 000		5 000	5 000		5 000	5 000		1 000	1 000							
		w tym:																								
		wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000		5 000	5 000		1 000	1 000		5 000	5 000		5 000	5 000		1 000	1 000							
		z czego:																								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000		5 000	5 000		1 000	1 000		5 000	5 000		5 000	5 000		1 000	1 000							
801		Oświata i wychowanie				38 240	38 240		15 103	15 103					38 240	38 240		15 103	15 103							
	80104	Przedszkola				38 240	38 240		15 103	15 103					38 240	38 240		15 103	15 103							
		Wydutki bieżące				38 240	38 240		15 103	15 103					38 240	38 240		15 103	15 103							
		w tym:																								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				38 240	38 240		15 103	15 103					38 240	38 240		15 103	15 103							
851		Ochrona zdrowia	13 339 533	13 339 533		13 490 180	13 490 180		7 862 072	7 862 072		78 232	78 232		103 561	103 561		49 435	49 435		13 261 301	13 261 301	13 386 619	13 386 619	7 812 637	7 812 637
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 261 301	13 261 301		13 386 619	13 386 619		7 812 637	7 812 637											13 261 301	13 261 301	13 386 619	13 386 619	7 812 637	7 812 637
		Wydutki bieżące	13 261 301	13 261 301		13 386 619	13 386 619		7 812 637	7 812 637											13 261 301	13 261 301	13 386 619	13 386 619	7 812 637	7 812 637
		w tym:																								
		wydatki jednostek budżetowych	13 126 172	13 126 172		13 251 490	13 251 490		7 749 831	7 749 831											13 126 172	13 126 172	13 251 490	13 251 490	7 749 831	7 749 831
		z czego:																								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 126 172	13 126 172		13 251 490	13 251 490		7 749 831	7 749 831											13 126 172	13 126 172	13 251 490	13 251 490	7 749 831	7 749 831
		dotacje na zadania bieżące	135 129	135 129		135 129	135 129		62 806	62 806											135 129	135 129	135 129	135 129	62 806	62 806
	85195	Pozostała działalność	78 232	78 232		103 561	103 561		49 435	49 435		78 232	78 232		103 561	103 561		49 435	49 435							
		Wydutki bieżące	78 232	78 232		103 561	103 561		49 435	49 435		78 232	78 232		103 561	103 561		49 435	49 435							
		w tym:																								
		wydatki jednostek budżetowych	78 232	78 232		103 561	103 561		49 435	49 435		78 232	78 232		103 561	103 561		49 435	49 435							
		z czego:																								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 327	56 327		102 556	102 556		49 435	49 435		56 327	56 327		102 556	102 556		49 435	49 435							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 905	21 905		1 005	1 005					21 905	21 905		1 005	1 005										
852		Pomoc społeczna	100 779 170	100 779 170		103 178 999	103 178 999		52 174 513	52 174 513		100 677 122	100 677 122		102 951 624	102 951 624		52 120 483	52 120 483		102 048	102 048	227 375	227 375	54 030	54 030
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze				116 977	116 977																116 977	116 977		
		Wydutki bieżące				116 977	116 977																116 977	116 977		
		w tym:																								
		wydatki jednostek budżetowych				78 299	78 299																78 299	78 299		
		z czego:																								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				78 299	78 299																78 299	78 299		
		dotacje na zadania bieżące				38 678	38 678																38 678	38 678		
	85203	Ośrodki wsparcia	4 419 672	4 419 672		4 417 785	4 417 785		2 207 283	2 207 283		4 332 024	4 332 024		4 330 137	4 330 137		2 163 459	2 163 459		87 648	87 648	87 648	87 648	43 824	43 824
		Wydutki bieżące	4 419 672	4 419 672		4 417 785	4 417 785		2 207 283	2 207 283		4 332 024	4 332 024		4 330 137	4 330 137		2 163 459	2 163 459		87 648	87 648	87 648	87 648	43 824	43 824
		w tym:																								
		wydatki jednostek budżetowych	649 800	649 800		647 691	647 691		322 791	322 791		649 800	649 800		647 691	647 691		322 791	322 791							
		z czego:																								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 300	555 300		555 300	555 300		273 778	273 778		555 300	555 300		555 300	555 300		273 778	273 778							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 500	94 500		92 391	92 391		49 013	49 013		94 500	94 500		92 391	92 391		49 013	49 013							
		dotacje na zadania bieżące	3 769 872	3 769 872		3 770 094	3 770 094		1 884 492	1 884 492		3 682 224	3 682 224		3 682 446	3 682 446		1 840 668	1 840 668		87 648	87 648	87 648	87 648	43 824	43 824
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400	14 400		14 400	14 400		3 038	3 038											14 400	14 400	14 400	14 400	3 038	3 038
		Wydutki bieżące	14 400	14 400		14 400	14 400		3 038	3 038											14 400	14 400	14 400	14 400	3 038	3 038
		w tym:																								
		wydatki jednostek budżetowych	14 400	14 400		14 400	14 400		3 038	3 038											14 400	14 400	14 400	14 400	3 038	3 038
		z czego:																								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400	14 400		14 400	14 400		3 038	3 038											14 400	14 400	14 400	14 400	3 038	3 03

w zł																										
Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat					
			Plan na 1.01.2013 r.			Plan na 30.06.2013 r.			Wykonanie na 30.06.2013 r.			Plan na 1.01.2013 r.			Plan na 30.06.2013 r.			Wykonanie na 30.06.2013 r.			Plan na 1.01.2013 r.		Plan na 30.06.2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013 r.	
			Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	Razem	z ustawy	Razem	z ustawy
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	27
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 617 600	2 617 600		2 901 168	2 901 168		1 389 759	1 389 759		2 617 600	2 617 600		2 901 168	2 901 168		1 389 759	1 389 759							
		Wydatki bieżące	2 617 600	2 617 600		2 901 168	2 901 168		1 389 759	1 389 759		2 617 600	2 617 600		2 901 168	2 901 168		1 389 759	1 389 759							
		w tym:																								
		dotacje na zadania bieżące	2 617 600	2 617 600		2 901 168	2 901 168		1 389 759	1 389 759		2 617 600	2 617 600		2 901 168	2 901 168		1 389 759	1 389 759							
	85231	Pomoc dla cudzoziemców				8 064	8 064		6 930	6 930													8 064	8 064	6 930	6 930
		Wydatki bieżące				8 064	8 064		6 930	6 930												8 064	8 064	6 930	6 930	
		w tym:																								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 064	8 064		6 930	6 930												8 064	8 064	6 930	6 930	
	85295	Pozostała działalność				1 148 110	1 148 110		502 650	502 650					1 148 110	1 148 110		502 650	502 650							
		Wydatki bieżące				1 148 110	1 148 110		502 650	502 650					1 148 110	1 148 110		502 650	502 650							
		w tym:																								
		wydatki jednostek budżetowych				34 338	34 338		15 450	15 450					34 338	34 338		15 450	15 450							
		- czego:																								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				34 338	34 338		15 450	15 450					34 338	34 338		15 450	15 450							
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 113 772	1 113 772		487 200	487 200					1 113 772	1 113 772		487 200	487 200							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	879 900	879 900		1 011 684	1 011 684		513 098	513 098											879 900	879 900	1 011 684	1 011 684	513 098	513 098
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	879 900	879 900		910 275	910 275		421 024	421 024											879 900	879 900	910 275	910 275	421 024	421 024
		Wydatki bieżące	879 900	879 900		910 275	910 275		421 024	421 024											879 900	879 900	910 275	910 275	421 024	421 024
		w tym:																								
		wydatki jednostek budżetowych	879 900	879 900		910 275	910 275		421 024	421 024											879 900	879 900	910 275	910 275	421 024	421 024
		- czego:																								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 850	667 850		697 250	697 250		327 600	327 600											667 850	667 850	697 250	697 250	327 600	327 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 050	212 050		213 025	213 025		93 424	93 424											212 050	212 050	213 025	213 025	93 424	93 424
	85334	Pomoc dla repatriantów				101 409	101 409		92 074	92 074													101 409	101 409	92 074	92 074
		Wydatki bieżące				101 409	101 409		92 074	92 074													101 409	101 409	92 074	92 074
		w tym:																								
		wydatki jednostek budżetowych				9 333	9 333																9 333	9 333		
		- czego:																								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 333	9 333																9 333	9 333		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				92 076	92 076		92 074	92 074													92 076	92 076	92 074	92 074
OGÓŁEM			164 518 524	164 458 524	60 000	172 073 306	171 990 306	83 000	90 477 674	90 477 674	0	106 679 854	106 619 854	60 000	109 100 279	109 017 279	83 000	55 384 015	55 384 015	0	57 838 670	57 838 670	62 973 027	62 973 027	35 093 659	35 093 659

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus
27.08.2013

z up. SKARBNIK MIASTA KRAKOWA

Stanisława Selechta
Stanisława Selechta
Zastępca Skarbnika
ds. Polityki i Organizacji Miasta
27.08.2013

3. Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 1.01.2013 r.		Plan na 30.06.2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013 r.	
			Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu	Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu	Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 225 000	11 365 000	59 225 000	11 365 000	77 655 834	19 348 494
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 225 000	11 365 000	59 225 000	11 365 000	77 655 834	19 348 494
710		Działalność usługowa	28 000	1 000	28 000	1 000	12 081	434
	71015	Nadzór budowlany	28 000	1 000	28 000	1 000	12 081	434
750		Administracja publiczna	131 919	7 000	131 919	7 000	99 101	4 953
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 919	7 000	131 919	7 000	99 066	4 953
	75045	Kwalifikacja wojskowa					35	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000		4 000		22 263	157
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000		4 000		22 263	157
852		Pomoc społeczna	2 732 566	1 164 000	2 732 566	1 164 000	1 703 661	558 694
	85203	Ośrodki wsparcia	198 751	12 000	198 751	12 000	91 377	4 569
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 351 500	1 140 000	2 351 500	1 140 000	1 520 476	549 535
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 315	12 000	182 315	12 000	91 808	4 590
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					23	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					23	
OGÓŁEM			62 121 485	12 537 000	62 121 485	12 537 000	79 492 963	19 912 733

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

27.08.2013

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

Stanisława Szlachta
Stanisława Szlachta
Zastępca Skarbnika
Miejskiego Urzędu Miejskiego

27.08.2013

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

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	16 000 000	16 000 000	9 428 631	16 000 000	16 000 000	9 428 631			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 000 000	16 000 000	9 428 631	16 000 000	16 000 000	9 428 631			
750		Administracja publiczna	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
851		Ochrona zdrowia		36 500	94 000		36 500	94 000			
	85158	Izby wytrzeźwień		36 500	94 000		36 500	94 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		50 000	49 962					50 000	49 962
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		50 000	49 962					50 000	49 962
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 000	1 006 938	644 440	825 000	1 006 938	644 440			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			100 000			100 000			
	92118	Muzea	825 000	1 006 938	544 440	825 000	1 006 938	544 440			
926		Kultura fizyczna		33 000	33 000		33 000	33 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		33 000	33 000		33 000	33 000			
OGÓŁEM			16 869 000	17 170 438	10 272 033	16 825 000	17 076 438	10 200 071	44 000	94 000	71 962

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

27.08.2013

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

Stanisława Szlachta

Zastępca Skarbnika
do Spraw Zarządzania Mieniem

27.08.2013

- 210 -

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	16 000 000	16 000 000	9 428 631	16 000 000	16 000 000	9 428 631			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 000 000	16 000 000	9 428 631	16 000 000	16 000 000	9 428 631			
		Wydatki bieżące	16 000 000	16 000 000	9 428 631	16 000 000	16 000 000	9 428 631			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	16 000 000	16 000 000	9 428 631	16 000 000	16 000 000	9 428 631			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000 000	16 000 000	9 428 631	16 000 000	16 000 000	9 428 631			
750		Administracja publiczna	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
		Wydatki bieżące	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
851		Ochrona zdrowia		36 500			36 500				
	85158	Izby wytrzeźwień		36 500			36 500				
		Wydatki bieżące		36 500			36 500				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		36 500			36 500				
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 500			36 500				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		50 000	49 962					50 000	49 962
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		50 000	49 962					50 000	49 962
		Wydatki bieżące		50 000	49 962					50 000	49 962
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		50 000	49 962					50 000	49 962
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 500	47 465					47 500	47 465
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500	2 497					2 500	2 497
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 000	1 006 938	514 440	825 000	1 006 938	514 440			
	92118	Muzea	825 000	1 006 938	514 440	825 000	1 006 938	514 440			
		Wydatki bieżące	825 000	1 006 938	514 440	825 000	1 006 938	514 440			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące	825 000	1 006 938	514 440	825 000	1 006 938	514 440			
926		Kultura fizyczna		33 000	33 000		33 000	33 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		33 000	33 000		33 000	33 000			
		Wydatki bieżące		33 000	33 000		33 000	33 000			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		33 000	33 000		33 000	33 000			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 000	33 000		33 000	33 000			
OGÓŁEM DYREKTOR WYDZIAŁU			16 869 000	17 170 438	10 048 033	16 825 000	17 076 438	9 976 071	44 000	94 000	71 962

M. G. Okręg

Złoty Skarbnik
ds. Polityki i Rachunkowości Miasta

21.08.2013

**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**

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wsk. % (6:5)	Wydatki			Wsk. % (10:9)
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.		Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem			18 000 000	18 200 000	14 140 412	77,69	18 000 000	18 386 020	9 408 296	51,17
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 000 000	18 200 000	14 140 412	77,69				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 000 000	18 200 000	14 140 412	77,69				
	851	Ochrona zdrowia					18 000 000	18 386 020	9 408 296	51,17
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					18 000 000	18 386 020	9 408 296	51,17
		Wydatki bieżące					18 000 000	18 386 020	9 408 296	51,17
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					8 940 500	8 940 519	4 637 702	51,87
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					4 975 300	4 975 300	2 548 117	51,22
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					3 965 200	3 965 219	2 089 585	52,70
		dotacje na zadania bieżące					8 950 000	9 330 001	4 672 266	50,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					109 500	115 500	98 328	85,13

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

27.08.2013

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

Stanisława Szlachta
Stanisława Szlachta
ds. Polityki i Administracji Miasta

27.08.2013

w zł

- 212 -

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2013**

Wykonany zakres rzeczowy zadania (opis)

Zgodnie z art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zadania własne gmin w przedmiotowym zakresie powinny być realizowane w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanych corocznie przez rady gmin. W ten sam sposób realizowane są również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 oparty na zadaniach określonych w obu ww. aktach prawnych, został przyjęty do realizacji uchwałą Nr LXIV/930/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2013 r.

Za koordynowanie realizacji Programu odpowiada Wydział Spraw Społecznych UMK. Zadania Gminnego Programu realizuje również Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK – w zakresie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wydawania i cofania zezwoleń na obrót tymi napojami podmiotom gospodarczym – oraz inne miejskie jednostki organizacyjne, będące dysponentami środków budżetowych z dz. 851, 85154.

Tab.1. Dysponenci środków „alkoholowych” w I półroczu 2013 r.

Jednostka	Realizowane zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł
SO / MOPS	Terapia uzależnień, Program Młody Kraków, organizacje pozarządowe (MOWIS), placówki wsparcia dziennego (MOPS)	7 510 000	3 663 273
SP	Miejskie programy sportowe, upowszechnianie sportu	2 500 000	1 413 292
ZIS	Remonty obiektów sportowych i imprezy sportowe	1 386 020	814 837
BZ	Telefon Informacji Medycznej	200 000	74 313
MCPU	Funkcjonowanie Centrum i MKRPA	4 290 000	2 195 059
DPS	Prowadzenie DPS	2 500 000	1 247 522
Razem:		18 386 020	9 408 296

Wydatki w I półroczu 2013 wyniosły łącznie **9 408 296 zł**, tj. 51,17% planu w dz. 851, 85154.

Opis szczegółowy wykonanych zadań:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających substancji psychoaktywnych oraz osób z zaburzeniami nawyków i popędów, członków rodzin osób z problemami wynikającymi z używania alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz członków rodzin osób z zaburzeniami nawyków i popędów, a także dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

W wyniku przeprowadzonego przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie otwartego konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień w 2013 r., zawarto umowy z 11 podmiotami leczniczymi na łączną kwotę

1 999 997,60 zł. Na realizację tych umów w II kwartale 2013 r., tj. od 2 kwietnia br. przekazano do placówek kwotę w wys. 666 665,87 zł. (I transza), terapią objęto 1 547 osób.

Tab.2. Podział środków „alkoholowych” na terapię uzależnień w 2013 r.

Lp	Placówka	Kwota przyznana na 2013 r.	Środki przekazane w I półroczu	Liczba pacjentów IV-VI 2013
1	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków	546 000,00 zł	182 000,00 zł	284
2	"PRO-VITA" Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień, ul. J. Majora 5/1, 31-422 Kraków	357 003,80 zł	119 001,27 zł	402
3	Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "UNIMED", ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków	202 510,00 zł	67 503,33 zł	44
4	Fundacja Zdrowie dla Budowlanych, os. Młodości 9, 31-915 Kraków	176 183,70 zł	58 727,90 zł	218
5	Stowarzyszenie Dobrej Nadziei, ul. Batorego 5, 31-135 Kraków	100 000,80 zł	33 333,60 zł	125
6	Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, Poradnia Leczenie Uzależnień, ul. Radzikowskiego 29, 31-315 Kraków	100 503,00 zł	33 501,00 zł	74
7	Szpital Uniwersytecki, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków	239 112,80 zł	79 704,27 zł	78
8	Współpraca sp z o.o., ul. Stoczniovców 7, 30-709 Kraków	93 593,50 zł	31 197,83 zł	61
9	Stowarzyszenie "Tygart" Nowohuckie Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień "PEMA", os. Kolorowe 21 31-941 Kraków	90 090,00 zł	30 030,00 zł	168
10	Centrum Medyczne MASZACHABA ul. Prądnicka 50A, 31-202 Kraków	60 000,00 zł	20 000,00 zł	45
11	Stowarzyszenie "MONAR" Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień, ul. Św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków	35 000,00 zł	11 666,67 zł	48
Razem:		1 999 997,60 zł	666 665,87 zł	1 547

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy społecznej, psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną.

1. Promowanie trzeźwego i bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, opieka oraz pomoc w nauce, a także możliwość rozwijania zainteresowań i umiejętności społecznych w pozytywnej grupie rówieśniczej poprzez uczestnictwo w zajęciach placówek wsparcia dziennego (wybranych w konkursach ofert ogłaszanych przez MOPS i finansowanych z budżetu SO):

Tab. 3. Placówki wsparcia dziennego finansowane w I półroczu 2013 r.

Realizator / zadanie	Liczba odbiorców	Plan w zł	Wydatki w zł
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego typu specjalistycznego pn. „Akademia Młodzieży”, ul. Radzikowskiego 29 oraz „Chatka Puchatka”, ul. Stachewicza 33	159	147 500 zł	110 900 zł

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego typu specjalistycznego pn. Siemacha SPOT w lokalach przy ul. Długiej 42, ul. Mogilskiej 58, ul. Na Kozłowie 28, ul. Lea 55, os. Górali 19, ul. Ptaszyckiego 6	1 327	2 953 600 zł	1 722 500 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego typu specjalistycznego pn. SPOT Bonarka ul. Kamieńskiego 11	238	768 500 zł	388 500 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego typu specjalistycznego pn. IKAR w lokalu przy ul. Bujaka 15	41	54 000 zł	45 000 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego typu opiekuńczego pn. „Przyjaciele Kornela Makuszyńskiego” os. Na Wzgórzu 13a	55	145 200 zł	72 600 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego typu opiekuńczego pn. „Wesołe Urwisy” ul. Popławskiego 17	52	118 800 zł	59 400 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego typu opiekuńczego pn. „Gratka” przy ul. Księcia Józefa 337	33	79 200 zł	39 600 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego typu opiekuńczego pn. Dzieci z Jaskrowej ul. Jaskrowa 5	31	79 200 zł	39 600 zł
Razem:	1 936	4 346 000 zł	2 478 100

- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną poprzez przyznanie dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej, prowadzonego przez Stowarzyszenie Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej „Małopolskie Forum Pracy” w wys. 260 000 zł. W zajęciach CIS uczestniczyło 69 osób, z czego 2 uzależnione od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. W I półroczu 2013 r. 32 osoby zakończyły realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, z czego 1 osoba z powodu podjęcia zatrudnienia. Podczas uczestnictwa w CIS uczestnicy korzystali z usług dwóch pracowników socjalnych (342 konsultacje indywidualne), psychologa (122 godz. konsultacji indywidualnych) oraz doradcy zawodowego (31 godz. konsultacji indywidualnych). W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy CIS odbywali zajęcia w następujących modułach: biurowo – magazynowym, remontowo – budowlanym, ogrodniczym, rękodzieła artystycznego, handlowy.
- Prowadzenie specjalistycznego domu pomocy społecznej dla osób nadużywających alkoholu przy ul. Rozrywka 1: Uchwałą Nr XLIII/563/12 RMK z dnia 25 kwietnia 2012 r. utworzono Dom Pomocy Społecznej w Krakowie o profilu dla przewlekle psychicznie chorych dla osób uzależnionych od alkoholu jako gminną jednostkę budżetową. Pierwszych ośmiu pacjentów placówka przyjęła w dniu 28 czerwca 2012 r., a łącznie do końca 2012 roku 63 osoby, w I półroczu 2013 przyjęto 3 nowe osoby, odeszły 3 osoby, stan na 30 czerwca 2013 r. to **59 osób** – uzależnionych lub pijących szkodliwie. Wszyscy mieszkańcy zostali objęci opieką medyczną oraz indywidualnymi planami readaptacyjno-rehabilitacyjnymi, w ramach których odbywały się zajęcia grupowe i indywidualne, spotkania społeczności, interwencje, zespoły interdyscyplinarne, terapia zajęciowa oraz kontakt z rodzinami i innymi instytucjami. Personel DPS został przeszkolony i objęty superwizją. Łącznie na działalność placówki w 2013 r. zaplanowano **2 500 000 zł**, z czego do końca I półrocza 2013 wydatkowano **1 247 521,91 zł**, tj. 49,9%.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozaszkolnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

1. Środki finansowe przeznaczone na profilaktykę uzależnień wśród uczniów zaplanowane zostały w budżecie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, do którego statutowych zadań należy „prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii”. Oferta Działu Profilaktyki i Terapii MCPU, Sekcja Profilaktyki, ukierunkowana na wspieranie nauczycieli w realizowaniu szkolnych programów profilaktyki, obejmuje dziesięć autorskich programów profilaktycznych: „*Ciekawi świata*” – dla uczniów szkół podstawowych, „*Mądry nastolatek*”, „*Fakty i mity*” oraz „*Efekt motyla*” – dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, „*Emocjo – chcę Cię poznać*”, „*Jak radzić sobie ze stresem*” oraz „*Trening asertywności*” – dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, „*Wspólna sprawa*” – dla rodziców i opiekunów, „*Bezpieczny dialog cz. I i II*” – dla nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz „*Powiem Ci*” – warsztaty dla liderów młodzieżowych. Programami tymi – zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez poszczególne placówki – objęto w I półroczu 2013 r. **5 407** osób. Jednocześnie w trakcie szkoleń przeprowadzono badania ankietowe, w których wzięło udział 2 650 uczniów, a ich wyniki zostaną opublikowane w raporcie „*Styl życia, używanie substancji psychoaktywnych oraz postawy wobec substancji psychoaktywnych w grupie uczniów krakowskich szkół*”, który zostanie udostępniony na stronie www.mcpu.krakow.pl. Szkoleniami objęto również **103** pracowników z dziesięciu krakowskich Domów Pomocy Społecznej w ramach programu „System wsparcia osoby uzależnionej – mieszkańca DPS” (9 edycji szkolenia). Ponadto zorganizowano trzy konferencje z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień – łącznie dla **463** osób:

- konferencja pt. „*Rodzica w szkole – szkoła w rodzinie. W poszukiwaniu wspólnych rozwiązań*” (Sala Obrad RMK i siedziba MCPU, 14-15 lutego 2013 r.) – 127 uczestników;
- konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „*Dziecko, rodzina, społeczeństwo. Uzależnienia w kontekście rozwojowym*” (Sala Obrad RMK, 22 kwietnia 2013 r.) we współpracy z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ – 223 uczestników;
- konferencja pt. „*Edukacja na temat uzależnień. Obowiązek i odpowiedzialność*” (Sala Obrad RMK, 20 czerwca 2013 r.) – 113 uczestników.

MCPU uczestniczyło również w organizacji i realizacji cyklu trzech seminariów na temat zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i nauczycieli w ramach programu „Szkoly promujące zdrowie” – „*Zagrożenia cywilizacyjne w kontekście zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i nauczycieli*” przy współpracy Kuratorium Oświaty w Krakowie, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi, Fundacji Falochron, Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Przedsięwzięcie było skierowane do dyrektorów, nauczycieli, pedagogów oraz psychologów małopolskich szkół i placówek (180 uczestników).

W ramach działalności MCPU, oprócz realizacji programów profilaktycznych, finansowano również Punkt Konsultacyjny oraz jego filię przy Rynku Podgórskim 4/2a (dwa dyżury w tygodniu), udzielanie nieodpłatnych porad prawnych, Telefon Zaufania ALKO-TEL dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz doradztwo dla osób posiadających Krakowską Kartę Rodzinną 4+. Łącznie na całoroczną działalność MCPU (w tym budżet MKRPA) zaplanowano kwotę **4 290 000 zł**, z czego w ciągu 6 m-cy wydatkowano **2 195 059 zł**, tj. 51,17%.

Tab.4. Działalność profilaktyczno-edukacyjna MCPU w I półroczu 2013

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień Dział Profilaktyki i Terapii	
Liczba przeprowadzonych szkoleń / projektów	286
Liczba nowych szkół, które objęto działaniami	63
Liczba uczestników działań profilaktycznych (łącznie)	5 407
<i>w tym:</i>	
<i>uczniów</i>	<i>4 957</i>
<i>nauczycieli</i>	<i>168</i>
<i>rodziców</i>	<i>282</i>
Liczba uczestników konferencji szkoleniowych	463

Tab.5. Działalność Punktu Konsultacyjnego przy MCPU w I półroczu 2013

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień Punkt Konsultacyjny	
Liczba osób, którym udzielono porad w PK	4 538
<i>w tym:</i>	
<i>osoby z problemem alkoholowym</i>	<i>3 183</i>
<i>dorośli członkowie rodzin z problemem alkoholowym</i>	<i>425</i>
<i>osoby doświadczające przemocy w rodzinie</i>	<i>242</i>
<i>osoby stosujące przemoc w rodzinie</i>	<i>1 253</i>
Liczba rozmów w Telefonie Zaufania	654
Liczba udzielonych porad prawnych	229
Liczba spotkań grupy AA	25
Liczba uczestników spotkań AA	695
Liczba spotkań grupy AL-ANON	24
Liczba uczestników spotkań AL-ANON	93

2. Realizacja Programu aktywizacji młodzieży Młody Kraków (zgodnie z Uchwałą Nr LXX/908/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2009 r.), który koordynował ks. Andrzej Augustyński CM, Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży. Program jest realizowany przy współpracy organów samorządowych i porządku publicznego, instytucji edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, naukowych, organizacji pozarządowych, Kościoła. Jego celem jest wzmacnianie czynników chroniących środowiska młodzieżowe przed przyjmowaniem postaw aspołecznych i demoralizacją – poprzez system zintegrowanych, długofalowych działań prewencyjnych i wychowawczych. Na realizację Programu zaplanowano do końca roku kwotę w wys. **330 000 zł.**

Tab.6. Wydatki w ramach Programu Młody Kraków w I półroczu 2013

Realizowane zadania wg obszarów zgodnych z programem	Kwoty w zł
Krakowska Akademia Samorządności i Samorządni Uczniowie:	
1. Bal integracyjny dla samorządów szkolnych pn. „Pierwszy bal po końcu świata”.	
2. Spotkania warsztatowe - 6 spotkań szkoleniowych tj. 30 godzin. W każdym ze spotkań wzięło udział około 75 osób.	
3. Gala podsumowująca działalność KAS, ogłoszenie wyników Ligi Samorządów Uczniowskich oraz wręczenie nagród laureatom Konkursu Gazetek Szkolnych krakowskich gimnazjów.	
4. Turniej sportowy samorządów uczniowskich krakowskich gimnazjów oraz pierwszy Rajd Samorządów Uczniowskich.	54 433,12 zł
Młode Media – Śmigło, projekty radiowe i telewizyjne itp.:	

„Śmigło” – miesięcznik dla uczniów redagowany przez nastolatków; w I półroczu 2013 r. wydano 4 numery x 3 000 egzemplarzy. Śmigło ma również swoją wersję internetową na portalu Młody Kraków (www.mlodziex.info).	62 516,00 zł
Miasto Młodych: Dystrybuowano poradnik „Młody Kraków”. Poradnik ten jest bezpłatnie przekazywany wszystkim osiemnastolatkom zgłaszającym się w Urzędzie Miasta Krakowa po swój pierwszy dowód osobisty. Trwają prace na Poradnikiem „Młody Kraków” na rok 2014.	7 000,00 zł
Terenowe formy pracy z młodzieżą: Kontynuowano kampanię społeczną „Dając pieniądze odbierasz dzieciństwo”, której celem jest wypracowanie metod skutecznej pomocy dzieciom zebrzącym w Rynku Głównym i na Kazimierzu.	19 705,83 zł
Sport dzieci i młodzieży: Trwały prace przygotowawcze do piętnastej edycji JULIADY, odbywającej się tradycyjnie przez cały m-c lipiec.	110 509,91 zł
Partnerstwo dla młodych: 1. Portal internetowy Młody Kraków, zaprojektowany jako miejsce, w którym młodzi ludzie uzyskują informacje o ofercie kierowanej dla nich przez miejskie jednostki kulturalne, edukacyjne, placówki organizujące czas wolny, organizacje pozarządowe. 2. Wymiana doświadczeń i rozwiązań w ramach Sieci „Miasta Dzieciom”.	
Razem:	254 164,86 zł

Zaangażowane na koniec czerwca – 254 164,86 zł

Wydatkowane na koniec czerwca – 92 843,22 zł

3. Działania informacyjno-edukacyjne i promocyjne w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, uczestnictwo w ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych kampaniach społecznych, monitorowanie problemów uzależnień:

- **Impreza plenerowa „Święto Rodziny Krakowskiej”** – zorganizowana 26 maja 2013 r. na Bulwarach Czerwieńskich przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny i Polityki Społecznej oraz Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w ramach kampanii „Kraków stawia na rodzinę!”, 4 tys. uczestników (budżet zadania SO-16 w wys. 49 999 zł); specjaliści z MCPU prowadzili Punkt Konsultacyjny: psychologowie udzielili 32 konsultacji, terapeuci uzależnień 48 konsultacji, a prawnicy 45 porad w zakresie problematyki związanej z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz możliwości podjęcia leczenia przez osoby uzależnione i współuzależnione;
- **Audycja radiowa „Pierwszy krok”** – cykliczny program, w ramach którego zrealizowano już 22 audycje z udziałem zaproszonych gości i słuchaczy, emitowane w każdą niedzielę o godz. 21 w Radiu Kraków (środki w wys. 15 000 zł w budżecie MCPU);
- **Aktualizacja stron internetowych dot. lokalnych działań w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na portalach:** www.krakow.pl, www.sprawyspoleczne.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl. Na tej ostatniej odnotowano 6 299 wejść przez 6 m-cy (w sumie ponad 86 tys. odsłon od utworzenia strony).

4. W ramach profilaktycznej strategii alternatyw Gmina Miejska Kraków aktywnie wspiera rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej zrzeszonej i niezrzeszonej w klubach sportowych. Wydział Sportu wydatkował w I półroczu kwotę w wys. **1 413 292 zł**, aktywizując życie sportowe na terenie Miasta poprzez realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych, miejskie programy sportowe oraz organizację prestiżowych wydarzeń sportowych. Na zadania związane ze sportem zaplanowano do końca roku **3 886 020 zł** (SP + ZIS).

Tab.7. Działania Wydziału Sportu w I półroczu 2013

Zakres działań	Liczba uczestników	Plan w zł	Wydatki w zł
Sport przeciw wykluczeniom – zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu Krakowa	2 937	200 000 zł	195 000 zł
Droga do mistrzostwa – wspieranie rozwoju programów całorocznego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży (zawarto 34 umowy)	1 735	1 300 000 zł	665 000 zł
Aktywny Kraków – Pasja, Radość, Styl – zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców poprzez organizację otwartych zajęć rekreacyjnych (zawarto 47 umów)	52 990	500 000 zł	234 000 zł
Mistrzowie w Krakowie – realizacja wydarzeń sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym (17 organizacji pozarządowych, zawarto 24 umowy)	77 356	300 000 zł	165 000 zł
Małe granty – zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców poprzez organizację otwartych zajęć rekreacyjnych (zawarto 12 umów)	5 970	100 000 zł	62 000 zł
Stypendia sportowe – przyznano 26 stypendiów	26	100 000 zł	92 292 zł
Razem:	141 014	2 500 000 zł	1 413 292 zł

Tab.8. Zadania finansowane przez ZIS w I półroczu 2013

Zakres działań	Plan w zł	Wykonanie w zł
Utrzymanie i remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych (Com Com Zone, Stadion Hutnika, orliki, basen ul. Kurczaba, stadion żużlowy ul. Odmogile, przystanki Tramwaju Wodnego)	750 000 zł	622 707,46 zł
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (Półmaraton Marzenny, Cracovia Maraton, turniej siatkówki plażowej)	636 020 zł	192 129,17 zł
Razem:	1 386 020 zł	814 836,63 zł

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego w obszarze profilaktyki i rehabilitacji uzależnień.

W wyniku otwartego konkursu ofert w obszarze pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz patologiom społecznym” dofinansowano 15 projektów, realizowanych przez 11 organizacji pozarządowych na kwotę **299 114,22 zł**, w tym 99 280,50 zł z dz. 851,85153 – *Przeciwdziałanie narkomanii*. Projekty te kierowane są do 1 611 osób. Ponadto przekazano dotacje w wys. **300 000,00 zł** dla 5 projektów dot. wypoczynku letniego dla 2 993 dzieci z terenu Krakowa. Wszystkie działania przewidziano do realizacji w II półroczu 2013.

Tab.9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w I półroczu 2013

Obszar współpracy	Projekty realizowane od 1 lipca	Planowana liczba uczestników	Kwota dotacji w zł
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	(1) Stow. Na Rzecz Rozwoju; (2) ZHP; (3) Stow. Romów w Krakowie; (4) Saltrom; (5) Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie	2 993	300 000,00
Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz patologiom społ., w tym:		1 611	299 114,22
<i>Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią</i>	(1) Fundacja na rzecz kobiet z chorobą alkoholową oraz osób dotkniętych przemocą RAZEM BEZPIECZNE – Centrum Wspierania Kobiet PODNIEŚ GŁOWĘ; (2) Stow. Rodzin Abstynenckich KRAĞ – Trzeźwość to styl życia	480	59 724,22
<i>Profilaktyka uniwersalna i selektywna – zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa</i>	(3) Krakowskie Stowarzyszenie Sztuk Walki – Ośrodek Sportowo-Edukacyjny ZESŁAWICE; (4) Stow. Romów – Świetlica Terapeutyczna ODSZUKAJ SIEBIE; (5) ZHR – Wędrówka do sukcesu; (6) Parafia MB Ostrobramskiej – Codzienna działalność świetlicy dla dzieci; (7) PARASOL i MONAR – oferta wspólna na Program Fred Goes Net	300	75 545,00
<i>Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód</i>	(8) MONAR – Redukcja szkód wśród osób uzależnionych przebywających na detoksie; (9) PARASOL–Parasol Uliczny; (10) MONAR – Noclegowania dla narkomanów; (11) MONAR – Program redukcji szkód	510	64 564,50
<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	(12) Powrót z U – Poradnia dla rodzin politoksykomanów; (13) PRAESTERNO – Program przeciwdziałania młodzieżowej patologii społecznej; (14) Fundacja Teatru Ludowego – Mobile School; (15) MONAR – program hostelowy	321	99 280,50
RAZEM:		4 604	599 114,22

V. Zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interwencyjnego w Krakowie, całodobowa informacja medyczna.

1. MKRPA, składająca się aktualnie z 28 członków, powołanych przez Prezydenta Miasta Krakowa (zmniejszenie składu Zarządzeniem Nr 1747/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.), do końca czerwca 2013 r. zebrała się na 6 posiedzeniach plenarnych i 13 posiedzeniach zespołów problemowych: ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi, ds. profilaktyki, terapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (posiedzenia połączone z wizytacjami w placówkach terapii uzależnień). Cztery razy w tygodniu członkowie Komisji pełnili dyżury w MCPU przy ul. Rozrywka 1 oraz w Zespole Interwencyjnym przy Rynku Podgórskim 4/2a, udzielając informacji o chorobie alkoholowej, motywując i kierując uzależnionych na leczenie. Podczas dyżurów przyjęto 655 osób i założono 299 nowych spraw. W ciągu 6 m-cy 2013 r. do sądów skierowano 195 spraw, a do biegłych – 36. W 27 sprawach zwrócono się do Policji lub MOPS o wywiad środowiskowy, a w 6 zawiadomiono Policję o możliwości popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy wobec członka rodziny. W ciągu I półrocza 2013 uiszczono 264 opłat sądowych do spraw inicjowanych przez Komisję oraz zaopiniowano 655 wniosków o sprzedaż alkoholu.

Tab.10. Obsługa MKRPA i spraw sądowych w I półroczu 2013 (budżet MCPU)

Działania	Wydatki w zł
MKRPA: wynagrodzenie członków	162 150
Biegli sądowi: wykonanie opinii dot. uzależnienia	8 700
Oplaty sądowe (do każdej sprawy)	41 200
Obsługa administracyjna: wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, poczta	50 000
Razem:	262 050

Tab.11. Działalność MKRPA w latach 2002-2013 w statystyce

	Osoby przyjęte na dyżurach (nowe sprawy)	Uzyskane opinie biegłych sądowych	Sprawy skierowane do Sądu o leczenie odwykowe	Zaopiniowane wnioski o sprzedaż alkoholu
2002	97	b.d.	2	brak opinii
2003	183	10	11	1 314
2004	334	13	17	1 202
2005	432	33	394	966
2006	592	56	259	1 115
2007	780	87	532	1 133
2008	638	84	451	1 044
2009	727	70	339	1 097
2010	747	82	394	1 336
2011	900	56	341	1 183
2012	833	56	444	1 260
I-VI 2013	299	29	195	655

2. W ramach zadań realizowanych przez Biuro ds. Ochrony Zdrowia finansowano działalność **Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej CTIM** (plan: **200 000 zł**, zaangażowanie: 178 350,25 zł). W I półroczu udzielono 65 309 informacji, w tym dotyczące leczenia odwykowego.

VI. Ograniczanie dostępności do alkoholu.

W Krakowie wg stanu na dzień 1 lipca 2013 r. funkcjonowało 6 950 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, detalicznych i gastronomicznych, w tym 2 221 nowych. W ciągu 6 m-cy Wydział Spraw Administracyjnych przeprowadził łącznie 361 kontroli i wizji placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, które miały na celu szeroko pojętą profilaktykę i sprawdzanie prawidłowości funkcjonowania tych lokali.

Tab.12. RAMOWY PLAN REALIZACJI ORAZ MIERNIKI MONITORINGU

Lp.	Zadania do realizacji	Zadania szczegółowe	Mierniki I-VI 2013
1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej przy udziale w strukturze wydatków nie mniejszym niż 18% wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	A/ Finansowanie terapii w podmiotach leczniczych. B/ Monitorowanie liczby osób i jakości usług terapeutycznych	- Liczba osób uzależnionych w terapii: 1 547
2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy społecznej,	A/ Finansowanie wybranych programów interwencyjno-pomocowych, profilaktyczno-terapeutycznych i wspomagających proces readaptacji społecznej.	- Liczba osób w projektach MOPS: 1 936 (światlice) + 69

	psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą.	B/ Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób nadużywających alkoholu. C/ Dofinansowanie wybranych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.	(CIS) - Liczba uzależnionych w DPS: 59
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozaszkolnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.	A/ Finansowanie działań MCPU z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, działań Pełnomocnika ds. Rodziny i Programu Młody Kraków: realizacja programów profilaktycznych w szkołach, rozwój zorganizowanych zajęć profilaktycznych w świetlicach, ośrodkach socjoterapeutycznych oraz innych środowiskach młodzieżowych. B/ Informowanie o dostępności usług terapeutycznych oraz prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości substancji uzależniających i uzależnieniach behawioralnych. C/ Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, miejskie programy sportowo-rekreacyjne, utrzymanie bazy sportowej. D/ Diagnozowanie problemów i badanie efektywności lokalnych działań profilaktycznych.	- Liczba uczniów w programach profilaktycznych: 4 957 - Liczba dzieci korzystających z zajęć sportowych: 4 672 - Liczba dorosłych objętych szkoleniami: 450
4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.	A/ Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych, realizujących programy profilaktyczne o charakterze uniwersalnym (dla wszystkich) i selektywnym (dla grup zwiększonego ryzyka), także podczas kolonii. B/ Profilaktyka wskazująca i redukcja szkód. C/ Wspierania klubów abstynenta. D/ Prowadzenie edukacji publicznej w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych. E/ Organizowanie konferencji i warsztatów. F/ Przeciwdziałanie narkomanii poprzez realizację projektów profilaktycznych przeznaczonych dla wszystkich oraz korekcyjno-pomocowych skierowanych do osób eksperymentujących z narkotykami i uzależnionych.	- Liczba osób w projektach organizacji pozarządowych: 0 <i>(realizacja projektów od 1 lipca 2013 r., planowana liczba uczestników: 4 604)</i>
5.	Zapewnienie działania MKRPA i Zespołu Interwencyjnego; finansowanie Telefonu Informacji Medycznej	A/ Zabezpieczenie pracy MKRPA i Zespołu Interwencyjnego; pokrywanie kosztów sądowych i wydawania opinii przez biegłych orzekających w sprawie uzależnienia. B/ Finansowanie całodobowego telefonu informacji medycznej, m.in. o placówkach terapii uzależnień w Krakowie	- Liczba klientów MKRPA: 655 - Liczba spraw skierowanych do sądów dotyczących zobowiązań do leczenia odwykowego: 195
6.	Ograniczanie dostępu Do alkoholu.	A/ Ustalanie limitów punktów sprzedaży alkoholu. B/ Kontrole punktów sprzedaży alkoholu.	- Liczba kontroli i wizji: 361

Czasowe zastępstwo na stanowisku
Zastępcy Dyrektora Wydziału

Mateusz Płoskonka
11.08.15.

**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**

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wskaźnik % (6:5)	Wydatki			Wskaźnik % (10:9)
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.		Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem			18 610 000	22 610 000	13 088 326	57,89	18 610 000	22 610 000	8 683 808	38,41
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 610 000	18 610 000	9 088 326	48,84				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 610 000	18 610 000	9 088 326	48,84				
		Przychody z tytułu wolnych środków		4 000 000	4 000 000	100,00				
	600	Transport i łączność						15 600	15 600	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne						15 600	15 600	100,00
		Wydatki majątkowe						15 600	15 600	100,00
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						15 600	15 600	100,00
	750	Administracja publiczna					6 000	6 000	6 000	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					6 000	6 000	6 000	100,00
		Wydatki bieżące					6 000	6 000	6 000	100,00
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					6 000	6 000	6 000	100,00
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					6 000	6 000	6 000	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					25 000	25 000	24 785	99,14
	75416	Straż gminna (miejska)					25 000	25 000	24 785	99,14
		Wydatki majątkowe					25 000	25 000	24 785	99,14
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					25 000	25 000	24 785	99,14

- 223 -

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wskaźnik % (6:5)	Wydatki			Wskaźnik % (10:9)
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.		Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	801	Oświata i wychowanie					140 000	140 000		
	80195	Pozostała działalność					140 000	140 000		
		Wydatki bieżące					140 000	140 000		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					140 000	140 000		
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					140 000	140 000		
	851	Ochrona zdrowia					150 000	150 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej					150 000	150 000		
		Wydatki bieżące					150 000	150 000		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					150 000	150 000		
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					150 000	150 000		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza						7 000		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						7 000		
		Wydatki bieżące						7 000		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych						7 000		
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						7 000		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					17 976 000	21 953 400	8 621 603	39,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					2 058 438	2 058 438	523 493	25,43
		Wydatki bieżące					2 058 438	2 058 438	523 493	25,43
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					2 058 438	2 058 438	523 493	25,43
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2 058 438	2 058 438	523 493	25,43
	90002	Gospodarka odpadami					200 000	200 000		
		Wydatki bieżące					200 000	200 000		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					200 000	200 000		
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					200 000	200 000		

— 204 —

- 225 -

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wskaźnik % (6:5)	Wydatki			Wskaźnik % (10:9)
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.		Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					8 000 000	10 007 875	5 318 190	53,14
		Wydatki bieżące					8 000 000	10 007 875	5 318 190	53,14
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					8 000 000	10 007 875	5 318 190	53,14
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					8 000 000	10 007 875	5 318 190	53,14
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					3 070 000	3 072 500	2 000	0,07
		Wydatki bieżące					270 000	272 500		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					270 000	272 500		
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					270 000	272 500		
		Wydatki majątkowe					2 800 000	2 800 000	2 000	0,07
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					2 800 000	2 800 000	2 000	0,07
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych					20 000	20 000		
		Wydatki bieżące					20 000	20 000		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					20 000	20 000		
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					20 000	20 000		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji					440 000	440 000	70 000	15,91
		Wydatki bieżące					440 000	440 000	70 000	15,91
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					440 000	440 000	70 000	15,91
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					440 000	440 000	70 000	15,91
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu					42 000	42 000	9 968	23,73
		Wydatki bieżące					42 000	42 000	9 968	23,73
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					42 000	42 000	9 968	23,73
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					42 000	42 000	9 968	23,73

-226-

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wskaźnik % (6:5)	Wydatki			Wskaźnik % (10:9)
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.		Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095	Pozostała działalność					4 145 562	6 112 587	2 697 952	44,14
		Wydatki bieżące					778 562	761 187	185 175	24,33
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					778 562	761 187	185 175	24,33
		z czego:								
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane					8 000	14 000	6 470	46,22
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					750 562	727 187	168 705	23,20
		dotacje na zadania bieżące					20 000	20 000	10 000	50,00
		Wydatki majątkowe					3 367 000	5 351 400	2 512 777	46,96
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					3 367 000	5 351 400	2 512 777	46,96
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					13 000	13 000	7 210	55,46
	92116	Biblioteki					13 000	13 000	7 210	55,46
		Wydatki bieżące					13 000	13 000	7 210	55,46
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące					13 000	13 000	7 210	55,46
	926	Kultura fizyczna					300 000	300 000	8 610	2,87
	92695	Pozostała działalność					300 000	300 000	8 610	2,87
		Wydatki majątkowe					300 000	300 000	8 610	2,87
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					300 000	300 000	8 610	2,87

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

27.08.2013

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

Stonislawa Szlachta
Stonislawa Szlachta

27.08.2013
Zastępca Skarbnika
ds. Planowania i Zarządzania Miasta

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

w zł

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Zadania powierzone			Zadania priorytetowe			Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic			Ogółem			
		Plan		Wykonanie 30.06.2013 r.	Plan		Wykonanie 30.06.2013 r.	Plan		Wykonanie 30.06.2013 r.	Plan		Wykonanie 30.06.2013 r.	% kol. (14:13)
		01.01.2013 r.	30.06.2013 r.		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
600	Transport i łączność	11 330 860	14 675 420	790 113	754 950	1 007 450					12 085 810	15 682 870	790 113	5,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	126 600	261 600	7 650							126 600	261 600	7 650	3
60016	Drogi publiczne gminne	11 204 260	14 413 820	782 463	754 950	1 007 450					11 959 210	15 421 270	782 463	5,1
630	Turystyka					10 000						10 000		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					10 000						10 000		
710	Działalność usługowa				31 500	31 500					31 500	31 500		
71035	Cmentarze				31 500	31 500					31 500	31 500		
750	Administracja publiczna				634 500	649 000	156 100	3 497 500	3 489 450	1 497 969	4 132 000	4 138 450	1 654 069	40,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)							3 497 500	3 489 450	1 497 969	3 497 500	3 489 450	1 497 969	42,9
75095	Pozostała działalność				634 500	649 000	156 100				634 500	649 000	156 100	24,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 200	209 200	133 641	649 100	864 850	465 335				858 300	1 074 050	598 976	55,8
75405	Komendy powiatowe Policji	40 950	52 850	52 850	220 000	321 950	292 050				260 950	374 800	344 900	92,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 600	35 100	7 320	180 500	202 700	40 704				212 100	237 800	48 024	20,2
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 200	1 200			22 600					1 200	23 800		
75416	Straż gminna (miejska)	90 950	92 750	55 308	197 600	266 600	132 581				288 550	359 350	187 889	52,3
75495	Pozostała działalność	44 500	27 300	18 163	51 000	51 000					95 500	78 300	18 163	23,2
758	Różne rozliczenia	8 406 280	3 891 240		2 866 600	273 600					11 272 880	4 164 840		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 406 280	3 891 240		2 866 600	273 600					11 272 880	4 164 840		
801	Oświata i wychowanie	9 210 600	9 210 600	1 124 477	903 550	1 554 800	443 744				10 114 150	10 765 400	1 568 221	14,6
80101	Szkoły podstawowe				74 250	180 150	33 790				74 250	180 150	33 790	18,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne				3 000	3 000	163				3 000	3 000	163	5,4
80104	Przedszkola					3 500	3 488					3 500	3 488	99,7
80110	Gimnazja				22 000	57 600	38 371				22 000	57 600	38 371	66,6
80111	Gimnazja specjalne				3 000	3 000	174				3 000	3 000	174	5,8
80120	Licea ogólnokształcące				73 850	98 850	28 497				73 850	98 850	28 497	28,8
80130	Szkoły zawodowe				14 500	19 500	10 557				14 500	19 500	10 557	54,1
80132	Szkoły artystyczne				6 000	6 000	6 000				6 000	6 000	6 000	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne				3 000	8 000	3 000				3 000	8 000	3 000	37,5
80195	Pozostała działalność	9 210 600	9 210 600	1 124 477	703 950	1 175 200	319 704				9 914 550	10 385 800	1 444 181	13,9

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Zadania powierzone			Zadania priorytetowe			Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic			Ogółem			
		Plan		Wykonanie 30.06.2013 r.	Plan		Wykonanie 30.06.2013 r.	Plan		Wykonanie 30.06.2013 r.	Plan		Wykonanie 30.06.2013 r.	% kol. (14:13)
		01.01.2013 r.	30.06.2013 r.		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
851	Ochrona zdrowia		24 350	24 184	257 400	274 100	34 318				257 400	298 450	58 502	19,6
85111	Szpitala ogólne		24 350	24 184	50 000	50 000	34 318				50 000	74 350	58 502	78,7
85141	Ratownictwo medyczne					2 000						2 000		
85149	Programy polityki zdrowotnej				207 400	222 100					207 400	222 100		
852	Pomoc społeczna				177 000	284 000	54 120				177 000	284 000	54 120	19,1
85202	Domy pomocy społecznej				34 000	39 500	12 980				34 000	39 500	12 980	32,9
85203	Ośrodki wsparcia				20 000	106 500	7 906				20 000	106 500	7 906	7,4
85206	Wspieranie rodziny				2 000						2 000			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				85 000	102 000	26 150				85 000	102 000	26 150	25,6
85295	Pozostała działalność				36 000	36 000	7 084				36 000	36 000	7 084	19,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 890 000	1 865 650	108 356	186 700	245 150	124 777				2 076 700	2 110 800	233 133	11,0
85305	Żłobki	191 700	191 700	6 214	136 700	160 150	39 777				328 400	351 850	45 991	13,1
85395	Pozostała działalność	1 698 300	1 673 950	102 142	50 000	85 000	85 000				1 748 300	1 758 950	187 142	10,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				717 900	894 900	360 849				717 900	894 900	360 849	40,3
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				9 000	54 000	6 960				9 000	54 000	6 960	12,9
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				45 500	51 500	20 050				45 500	51 500	20 050	38,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				598 400	721 400	271 559				598 400	721 400	271 559	37,6
85410	Internaty i bursy szkolne				55 000	55 000	55 000				55 000	55 000	55 000	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				10 000	13 000	7 280				10 000	13 000	7 280	56,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 444 160	4 614 640	649 079	565 200	799 000	29 033				4 009 360	5 413 640	678 112	12,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi				12 000						12 000			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 888 410	2 653 010	649 079	115 000	105 500					3 003 410	2 758 510	649 079	23,5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				121 000	93 000					121 000	93 000		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej				6 000	12 500					6 000	12 500		
90095	Pozostała działalność	555 750	1 961 630		311 200	588 000	29 033				866 950	2 549 630	29 033	1,1

- 228 -

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Zadania powierzone			Zadania priorytetowe			Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic			Ogółem			
		Plan		Wykonanie 30.06.2013 r.	Plan		Wykonanie 30.06.2013 r.	Plan		Wykonanie 30.06.2013 r.	Plan		Wykonanie 30.06.2013 r.	% kol. (14:13)
		01.01.2013 r.	30.06.2013 r.		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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 300	326 300	179 856	1 072 100	1 394 200	1 038 250				1 398 400	1 720 500	1 218 106	70,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	321 300	165 050	75 956							321 300	165 050	75 956	46,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	161 250	103 900	863 600	1 125 700	844 400				868 600	1 286 950	948 300	73,7
92116	Biblioteki				145 500	179 500	138 200				145 500	179 500	138 200	77,0
92118	Muzea				33 000	59 000	49 500				33 000	59 000	49 500	83,9
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				30 000	30 000	6 150				30 000	30 000	6 150	
926	Kultura fizyczna	948 600	948 600	105 713	723 500	1 265 500	116 073				1 672 100	2 214 100	221 786	10,0
92601	Obiekty sportowe	948 600	948 600	105 713	615 000	994 500	23 130				1 563 600	1 943 100	128 843	6,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				101 500	247 000	91 947				101 500	247 000	91 947	37,2
92695	Pozostała działalność				7 000	24 000	996				7 000	24 000	996	4,2
	Ogółem	35 766 000	35 766 000	3 115 419	9 540 000	9 548 050	2 822 599	3 497 500	3 489 450	1 497 969	48 803 500	48 803 500	7 435 987	15,2

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus

27.08.2013

z up. S. ARBNIKA MIASTA KRAKOWA

Stanisława Szlachta
Zastępca Skarbnika
ds. Zarządzania i Rozwoju Miasta

27.08.2013

Informacja o wykonaniu zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe - wg poszczególnych dzielnic za pierwsze półrocze 2013 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
									bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Razem	6 673 400	9 274 450	2 514 049	308 550	
				DZIELNICA I			433 000	530 000	209 434	35 000	
710	71035	2650	1	Rekonstrukcja nagrobków żołnierzy polskich i weteranów Powstania Styczniowego pochowanych na Cm. Rakowickim przy ul. Prandoty	GWSMK	ZCK	13 500	13 500			Realizacja zadania w II półroczu.
			2	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy:							
750	75095	4170	a	redakcja gazetki, redagowanie strony internetowej - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	BR	12 600	12 600	3 798		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za redakcję gazetki i redagowanie strony internetowej.
750	75095	4300	b	druk gazetki wraz z kalendarzem, kolportaż gazetki	GWSMK	BR	34 400	34 400	8 910		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za druk gazetki z kalendarzem i kolportaż.
754	75405	6170	3	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie - Komisariat Policji I - zakup radiowozu operacyjnego - dofinansowanie	PWSMK	OC		35 000		35 000	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
754	75411	6060	4	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie - zakup sprzętu ratowniczego	PWSMK	KMPSP	20 000	20 000			Realizacja zadania w II półroczu.
			5	SMMK Oddział I - organizacja konkursów, turniejów i zawodów sportowych w ramach programów profilaktycznych:							
754	75416	4210	a	zakupy	GWSMK	SMMK	8 000	8 000	6 743		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano konkursy - zakupiono nagrody.
754	75416	4300	b	zakup usług, organizacja imprez, bilety wstępu	GWSMK	SMMK	6 500	6 500	5 348		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano konkursy - zakupiono bilety wstępu na basen, zapłacono za wynajem obiektu.
			6	SMMK Oddział I - organizacja zawodów sportowych w ramach programów profilaktycznych:							
754	75416	4210	a	zakupy	GWSMK	SMMK	2 500	2 500	681		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano zawody - zakupiono nagrody.
754	75416	4300	b	zakup usług, wynajem obiektów	GWSMK	SMMK	2 000	2 000	300		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano zawody - zapłacono za usługę gastronomiczną.
754	75416	4210	7	SMMK Oddział I - zakup paliwa	GWSMK	SMMK	15 000	15 000	15 000		Zadanie zakończone. Zakupiono paliwo.
			8	SMMK - dodatkowe patrole:							
754	75416	4010	a	wynagrodzenia osobowe pracowników	GWSMK	SMMK	25 000	25 000	11 211		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano patrole - wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników.
754	75416	4110	b	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	SMMK	4 400	4 400	1 969		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano patrole - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
754	75416	4120	c	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	SMMK	600	600	275		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano patrole - opłacono składki na Fundusz Pracy.
			9	SMMK Oddział I - projekt pn. "Gala bezpiecznego przedszkolaka":							
754	75416	4210	a	zakup materiałów profilaktycznych, zakup nagród	GWSMK	SMMK	7 500	7 500	7 421		Zadanie zakończone. Zorganizowano projekt - zakupiono materiały profilaktyczne i nagrody.
			10	SMMK Oddział I :							
754	75416	4210	a	zakup materiałów profilaktycznych, zakup komputera wraz z oprogramowaniem	GWSMK	SMMK	3 500	3 500	3 490		Zadanie zakończone. Zakupiono materiały profilaktyczne oraz komputer przenośny wraz z oprogramowaniem.
801	80120	4210	11	II LO - zakup sprzętu sportowego	PWSMK	II LO	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt sportowy.
801	80120	4300	12	II LO - zajęcia sportowe na terenie KS "Nadwiślan"- wynajem obiektu	PWSMK	II LO	2 800	2 800	2 800		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia sportowe na terenie KS "Nadwiślan" - zapłacono za wynajem obiektu.
801	80120	4240	13	V LO - zakup sprzętu sportowego	PWSMK	V LO	2 000	2 000	1 999		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt sportowy.
801	80120	4240	14	VI LO - zakup sprzętu sportowego	PWSMK	VI LO	2 000	2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80120	4270	15	VI LO - remont stropodachu sali gimnastycznej - opracowanie dokumentacji projektowej.	PWSMK	VI LO		15 000			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80120	4300	16	VI LO - zajęcia sportowe na terenie KS "Nadwiślan" - wynajem obiektu	PWSMK	VI LO	2 800	2 800	2 800		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia sportowe na terenie KS "Nadwiślan" - zapłacono za wynajem obiektu.
801	80120	4240	17	X LO - zakup sprzętu sportowego	PWSMK	X LO	2 000	2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4300	18	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 dla SP Nr 11 - zajęcia sportowe na terenie KS "Nadwiślan"- wynajem obiektu	GWSMK	ZEO/ZSP Nr 3	2 800	2 800	2 800		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia sportowe na terenie KS "Nadwiślan" - zapłacono za wynajem obiektu.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
									bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	4300	19	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 dla SP Nr 16 - zajęcia sportowe na terenie KS "Nadwiślan"- wynajem obiektu	GWSMK	ZEO/ZSP Nr 6	2 800				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4300	20	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 dla SP Nr 16 - zajęcia sportowe na terenie KS "Nadwiślan"- wynajem obiektu	GWSMK	ZSP Nr 6		2 800	2 800		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia sportowe na terenie KS "Nadwiślan" - zapłacono za wynajem obiektu.
801	80195	4210	21	SP Nr 22 - zakup wyposażenia:							
			a	zakup mebli	GWSMK	ZEO/SP Nr 22	10 000	10 000	3 200		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono wyposażenie, w tym meble dla osób niepełnosprawnych.
801	80195	4210	b	zakup tablicy interaktywnej	GWSMK	ZEO/SP Nr 22	4 000	4 000			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4210	22	Gimnazjum Nr 1 - współorganizacja imprez z Radą Dzielnicy I - zakup nagród	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 1	3 500	3 500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4300	23	Gimnazjum Nr 1 - zajęcia sportowe na terenie KS "Nadwiślan"- wynajem obiektu	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 1	2 800	2 800	2 800		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia sportowe na terenie KS "Nadwiślan" - zapłacono za wynajem obiektu.
801	80195	4300	24	Gimnazjum Nr 4 - wynajem boiska do zajęć pozalekcyjnych	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 4	5 000				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4300	25	Gimnazjum Nr 4 - wynajem boiska do zajęć pozalekcyjnych	GWSMK	Gimnazjum Nr 4		5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zapłacono za wynajem boiska.
801	80195	4210	26	Gimnazjum Nr 4 - współorganizacja imprez z Radą Dzielnicy I - zakup nagród	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 4	8 000				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4210	27	Gimnazjum Nr 4 - współorganizacja imprez z Radą Dzielnicy I - zakup nagród	GWSMK	Gimnazjum Nr 4		8 000			Realizacja zadania w II półroczu.
851	85149	4280	28	Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne	GWSMK	BZ	24 000	24 000			Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja programu profilaktyki wad postawy w II półroczu. Brak możliwości realizacji programu badań PSA oraz programu prewencji otyłości i cukrzycy.
852	85202	4230	29	DPS ul. Helców - zakup środków higienicznych	PWSMK	DPS ul. Helców	8 000	8 000	8 000		Zadanie zakończone. Zakupiono środki higieniczne.
852	85202	4210	30	DPS ul. Radziwiłłowska - zakup łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami	PWSMK	DPS ul. Radziwiłłowska		18 000			Realizacja zadania w II półroczu.
852	85202	4230	31	DPS ul. Radziwiłłowska - zakup środków higienicznych	PWSMK	DPS ul. Radziwiłłowska	8 000	8 000	3 159		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono środki higieniczne.
852	85202	4270	32	DPS ul. Radziwiłłowska - remont ściany szczytowej budynku	PWSMK	DPS ul. Radziwiłłowska	10 000				Zrezygnowano z realizacji zadania.
852	85202	4270	33	DPS ul. Radziwiłłowska - remont kotłowni	PWSMK	DPS ul. Radziwiłłowska	8 000				Zrezygnowano z realizacji zadania.
853	85305	4270	34	Żłobek Nr 1 - remont szatni	GWSMK	Żłobek Nr 1		3 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4210	35	MOS Kraków - Śródmieście - współorganizowanie imprez z Dzielnicą I - zakup nagród	PWSMK	MOS Śródmieście	10 000	10 000	7 998		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano zawody - zakupiono nagrody.
854	85407	4210	36	MOS Kraków - Śródmieście - organizacja turnieju piłki nożnej - zakup nagród	PWSMK	MOS Śródmieście	15 000	15 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4170	37	Centrum Młodzieży - konkurs "O teatrze wiemy wszystko":							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	CM	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - wypłacono wynagrodzenia dla prowadzących.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	CM	1 400	1 400	1 400		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono materiały niezbędne do organizacji, art. spożywcze, nagrody.
854	85407	4300	c	zakup usług, organizacja imprezy	PWSMK	CM	600	600	590		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zapłacono za obsługę sceny i widowni.
854	85407	4300	38	Centrum Młodzieży - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego "Krakowiak"	PWSMK	CM	4 000	4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny - zapłacono za nocleg dla uczestników festiwalu.
854	85407	4170	39	Centrum Młodzieży - konkurs historyczny o Powstaniu Styczniowym:							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	CM	1 000				Zmieniono klasyfikację budżetową.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	CM	4 000				Zmieniono klasyfikację budżetową.
854	85407	4300	40	Centrum Młodzieży - konkurs historyczny o Powstaniu Styczniowym - organizacja imprezy	PWSMK	CM		5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano grę miejską związaną z Powstaniem Styczniowym.
854	85407	4170	41	Centrum Młodzieży - konkurs "Czy znasz Kraków"- wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	CM	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - wypłacono wynagrodzenia za przygotowanie scenariuszy konkursów.
854	85407	4300	42	Centrum Młodzieży - projekt "Młodzież pamięta":							
854	85407	4300	a	zakup usług, organizacja imprezy	PWSMK	CM	5 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano projekt - zapłacono za skład i druk specjalnej edycji śpiewnika z płytą CD.
854	85407	4170	43	Centrum Młodzieży - projekt pn. "Bohaterowie naszej przeszłości" - realizacja filmów poświęconych przywódcom AK:							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	CM	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	CM	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4300	c	zakup usług, organizacja projektu	PWSMK	CM	5 000	5 000			Realizacja zadania w II półroczu.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
									bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85407	4210	44	Centrum Młodzieży - projekt pn. "Pociąg papieski"							
854	85407	4300	a	zakupy	PWSMK	CM	3 000	3 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4300	b	zakup usług, organizacja projektu	PWSMK	CM	10 000	10 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4210	45	Centrum Młodzieży - współfinansowanie działalności statutowej:							
854	85407	4210	a	zakupy	PWSMK	CM	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono aparat fotograficzny.
854	85407	4300	b	zakup usług	PWSMK	CM	4 000	4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano koncerty, majówkę dla seniorów.
854	85407	4210	46	Centrum Młodzieży - współfinansowanie działalności bieżącej:							
854	85407	4210	a	zakupy	PWSMK	CM		2 000	49		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono aparat fotograficzny.
854	85407	4300	b	zakup usług	PWSMK	CM		27 000	3 118		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano koncerty, majówkę dla seniorów.
854	85407	4210	47	SCKM ul. Wietora 13/15 - zakup lamp teatralnych	PWSMK	SCKM	3 000	3 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4210	48	SCKM ul. Wietora 13/15 - organizacja "Festiwalu Tradycji i Obrzędu":							
854	85407	4210	a	zakupy	PWSMK	SCKM	2 500	2 500	2 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano festiwal - zakupiono nagrody oraz materiały do organizacji.
854	85407	4300	b	organizacja imprezy	PWSMK	SCKM	2 500	2 500	2 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano festiwal - zapłacono za występy zespołów oraz reklamę imprezy.
854	85407	4170	49	SCKM ul. Wietora 13/15 - konkurs "Spotkania młodych mistrzów klawiatury":							
854	85407	4210	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	SCKM	200	200			Zadanie w trakcie realizacji.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	SCKM	300	300	277		Zadanie w trakcie realizacji.
854	85407	4300	c	organizacja imprezy	PWSMK	SCKM	500	500			Zadanie w trakcie realizacji.
854	85407	4170	50	SCKM ul. Wietora 13/15 - projekt "Renesans w Krakowie":							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	SCKM	1 000	1 000			Zadanie w trakcie realizacji.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	SCKM	1 000	1 000	1 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano projekt - zakupiono nagrody.
854	85407	4300	51	SCKM ul. Wietora 13/15 - Komitet opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego - współfinansowanie uroczystości rocznicowych	PWSMK	SCKM	10 000	10 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4300	52	SCKM ul. Wietora 13/15 - letni festiwal jazzowy - organizacja "Niedzieli Nowoorleańskiej" - współfinansowanie	PWSMK	SCKM	10 000	10 000			Zadanie w trakcie realizacji.
854	85407	4170	53	SCKM ul. Wietora 13/15 - organizacja projektu teatralnego:							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	SCKM		2 500			Zadanie w trakcie realizacji.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	SCKM		2 000	198		Zadanie w trakcie realizacji.
854	85407	4300	c	organizacja imprezy, zakup usług	PWSMK	SCKM		1 500	800		Zadanie w trakcie realizacji.
921	92109	2480	54	Śródmiejski Ośrodek Kultury dla Klubu Kazimierz - współfinansowanie działalności chóru "Hejnał"	GWSMK	ŚOK	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Współfinansowano działalność chóru "Hejnał".
921	92109	2480	55	Śródmiejski Ośrodek Kultury - projekt edukacyjny pn. "Kto Ty jesteś"	GWSMK	ŚOK	2 000	2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	56	Śródmiejski Ośrodek Kultury - organizacja koncertu "Zaduszki Organowe im. prof. Jana Jargonia"	GWSMK	ŚOK	5 000	5 000			Realizacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	57	Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - współfinansowanie działalności - organizacja wypoczynku dla dzieci	GWSMK	ZPIT Krakowiacy	20 000	24 000	24 000		Realizacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	58	Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - organizacja "Święta Dzielnicy I"	GWSMK	ZPIT Krakowiacy	10 000	10 000	10 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano Święto Dzielnicy I.
921	92116	2480	59	Śródmiejska Biblioteka Publiczna - zakup książek	GWSMK	ŚBP	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
921	92118	2480	60	Muzeum Inżynierii Miejskiej - modernizacja wyposażenia pracowni zajęć muzealnych, zakup komputerów	GWSMK	MIM	15 000	15 000	15 000		Zadanie w trakcie realizacji.
921	92118	2480	61	Muzeum Historii Fotografii - projekt edukacyjno - dokumentacyjny " Ocalić od zapomnienia..."	PWSMK	MHF	9 000	9 000	4 500		Zadanie w trakcie realizacji.
921	92118	2480	62	Muzeum Armi Krajowej - współfinansowanie działalności bieżącej	GWSMK	MAK		5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zapłacono za media, opłacono koszty usług bieżących. Zakupiono materiały do organizacji przedsięwzięć.
DZIELNICA II							443 500	512 500	91 330		
600	60016	4270	1	Remonty dróg, chodników i oświetlenia - współfinansowanie zadań powierzonych	GWSMK	ZIKiT	75 750	128 750			Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano remont chodników przy al. Daszyńskiego 26, 28, 23 oraz ul. Grochowskiej 24, 26.
710	71035	2650	2	Rekonstrukcja nagrobków żołnierzy polskich i weteranów Powstania Styczniowego pochowanych na Cm. Rakowickim przy ul. Prandoty	GWSMK	ZCK	13 500	13 500			Realizacja zadania w II półroczu.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
									bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75095	4300	3 a	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy: druk i kolportaż gazetki	GWSMK	BR	34 000	39 000	9 266		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za druk i kolportaż gazetki.
754	75405	3000	4	Komisariat Policji II - dodatkowe patrole	PWSMK	OC	14 200	14 200	14 200		Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
754	75405	3000	5	Komisariat Policji II - zakup wyposażenia, zakupy	PWSMK	OC	9 800	9 800	9 800		Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
754	75416	4010	6 a	SMMK - dodatkowe patrole: wynagrodzenia osobowe pracowników	GWSMK	SMMK	8 300	8 300			Zadanie w trakcie realizacji.
754	75416	4110	b	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	SMMK	1 500	1 500			Zadanie w trakcie realizacji.
754	75416	4120	c	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	SMMK	200	200			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80101	4010	7 a	ZSO Nr 1 dla SP Nr 10 - zajęcia sportowe - organizacja: wynagrodzenia osobowe pracowników	GWSMK	ZSO Nr 1	600	600			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80101	4110	b	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZSO Nr 1	300	300			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80101	4120	c	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZSO Nr 1	100	100			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80101	4010	8 a	ZSO Nr 1 dla SP Nr 10 - zajęcia pozalekcyjne: wynagrodzenia osobowe pracowników	GWSMK	ZSO Nr 1	1 500	1 500	505		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano zajęcia - wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników.
801	80101	4110	b	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZSO Nr 1	400	400	124		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80101	4120	c	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZSO Nr 1	100	100	18		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80101	4110	9 a	ZSOMS dla SP Nr 75 - zajęcia sportowe - organizacja: składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZSOMS	175	175			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80101	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZSOMS	25	25			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80101	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZSOMS	800	800			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80101	4110	10 a	ZSOMS dla SP Nr 75 - zajęcia pozalekcyjne: składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZSOMS	350	350			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80101	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZSOMS	50	50			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80101	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZSOMS	1 600	1 600	1 164		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano zajęcia - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe.
801	80101	4210	11	ZSOMS dla SP Nr 75 - utrzymanie boisk wielofunkcyjnych - zakup sprzętu	GWSMK	ZSOMS	1 250	1 250	1 241		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt sportowy.
801	80102	4010	12 a	ZSS Nr 10 dla SP Nr 131 - zajęcia pozalekcyjne: wynagrodzenia osobowe pracowników	PWSMK	ZSS Nr 10	1 680	1 680	136		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano zajęcia - wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników.
801	80102	4110	b	składki na ubezpieczenia społeczne	PWSMK	ZSS Nr 10	270	270	24		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80102	4120	c	składki na Fundusz Pracy	PWSMK	ZSS Nr 10	50	50	3		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80102	4300	13	ZSS Nr 10 dla SP Nr 131 - zajęcia sportowe - organizacja	PWSMK	ZSS Nr 10	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80110	4010	14 a	ZSO Nr 11 dla Gimnazjum Nr 5 - zajęcia pozalekcyjne: wynagrodzenia osobowe pracowników	GWSMK	ZSO Nr 11	1 700	1 700			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80110	4110	b	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZSO Nr 11	260	260			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80110	4120	c	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZSO Nr 11	40	40			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80110	4210	15	ZSO Nr 11 dla Gimnazjum Nr 5 - zajęcia sportowe - zakupy	GWSMK	ZSO Nr 11	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt sportowy.
801	80110	4010	16 a	ZSO Nr 1 dla Gimnazjum Nr 6 - zajęcia pozalekcyjne: wynagrodzenia osobowe pracowników	GWSMK	ZSO Nr 1	1 500	1 500	505		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano zajęcia - wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników.
801	80110	4110	b	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZSO Nr 1	400	400	124		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80110	4120	c	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZSO Nr 1	100	100	18		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80110	4010	17 a	ZSO Nr 1 dla Gimnazjum Nr 6 - zajęcia sportowe - organizacja: wynagrodzenia osobowe pracowników	GWSMK	ZSO Nr 1	600	600			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80110	4110	b	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZSO Nr 1	300	300			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80110	4120	c	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZSO Nr 1	100	100			Realizacja zadania w II półroczu.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
									bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80110	4110	18 a	ZSOMS dla Gimnazjum Nr 8 - zajęcia pozalekcyjne: składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZSOMS	350	350			Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano zajęcia - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe.
801	80110	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZSOMS	50	50			
801	80110	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZSOMS	1 600	1 600	582		
801	80110	4110	19 a	ZSOMS dla Gimnazjum Nr 8 - zajęcia sportowe - organizacja: składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZSOMS	175	175			Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano zajęcia - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe.
801	80110	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZSOMS	25	25			
801	80110	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZSOMS	800	800	582		
801	80111	4010	20 a	ZSS Nr 10 dla Gimnazjum Nr 61 - zajęcia pozalekcyjne wynagrodzenia osobowe pracowników	PWSMK	ZSS Nr 10	1 680	1 680	145		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano zajęcia - wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników. Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80111	4110	b	składki na ubezpieczenia społeczne	PWSMK	ZSS Nr 10	270	270	25		
801	80111	4120	c	składki na Fundusz Pracy	PWSMK	ZSS Nr 10	50	50	4		
801	80111	4300	21	ZSS Nr 10 dla Gimnazjum Nr 61 - zajęcia sportowe - organizacja	PWSMK	ZSS Nr 10	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4240	22	Przedszkole nr 79 - zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 79	1 850	1 850			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4240	23	Przedszkole nr 80 - zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 80	1 850	1 850			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4240	24	Przedszkole nr 90 - zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 90	1 850	1 850			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4240	25	Przedszkole nr 124 - zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 124	1 850	1 850			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4240	26	Przedszkole nr 139 - zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 139	1 850	1 850			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4110	27 a	SP Nr 3 - zajęcia sportowe - organizacja, zakupy składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZEO/SP Nr 3	120	120			Realizacja zadania w II półroczu. Realizacja zadania w II półroczu. Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZEO/SP Nr 3	18	18			
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/SP Nr 3	462	462			
801	80195	4210	d	zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 3	400	400	400		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia sportowe - zakupiono nagrody.
801	80120	4110	28 a	XIII LO - zajęcia pozalekcyjne: składki na ubezpieczenia społeczne	PWSMK	XIII LO	300	300	238		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na Fundusz Pracy. Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano zajęcia - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe.
801	80120	4120	b	składki na Fundusz Pracy	PWSMK	XIII LO	100	100	21		
801	80120	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	XIII LO	1 600	1 600	1 400		
801	80120	4240	29	XIII LO - zajęcia sportowe - zakupy dydaktyczne	PWSMK	XIII LO	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt sportowy.
801	80120	4110	30 a	XIII LO - turniej piłki siatkowej "O Puchar Przewodniczącej Rady i Zarządu Dzielnicy II": składki na ubezpieczenia społeczne	PWSMK	XIII LO	200	200	137		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano turniej - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano turniej - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe.
801	80120	4120	b	składki na Fundusz Pracy	PWSMK	XIII LO	100	100			
801	80120	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	XIII LO	800	800	800		
801	80120	4210	d	zakupy	PWSMK	XIII LO	3 900	3 900	3 892		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody.
801	80120	4010	31 a	ZSO Nr 11 dla XXIV LO - zajęcia pozalekcyjne: wynagrodzenia osobowe pracowników	PWSMK	ZSO Nr 11	1 700	1 700			Realizacja zadania w II półroczu. Realizacja zadania w II półroczu. Realizacja zadania w II półroczu.
801	80120	4110	b	składki na ubezpieczenia społeczne	PWSMK	ZSO Nr 11	260	260			
801	80120	4120	c	składki na Fundusz Pracy	PWSMK	ZSO Nr 11	40	40			
801	80120	4210	32	ZSO Nr 11 dla XXIV LO - zajęcia sportowe - zakupy	PWSMK	ZSO Nr 11	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80120	4210	33	ZSO Nr 11 dla XXIV LO - turniej piłki siatkowej - zakupy	PWSMK	ZSO Nr 11	1 750	1 750	1 466		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody.
801	80120	4270	34	ZSO Nr 11 dla XXIV LO - remont ogrodu	PWSMK	ZSO Nr 11	37 000	37 000			Realizacja zadania w II półroczu.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
									bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			35	ZSOMS dla Liceum Mistrzostwa Sportowego - zajęcia pozalekcyjne:							
801	80120	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	PWSMK	ZSOMS	350	350			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80120	4120	b	składki na Fundusz Pracy	PWSMK	ZSOMS	50	50			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80120	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	ZSOMS	1 600	1 600			Realizacja zadania w II półroczu.
			36	ZSOMS dla Liceum Mistrzostwa Sportowego - zajęcia sportowe - organizacja:							
801	80120	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	PWSMK	ZSOMS	175	175			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80120	4120	b	składki na Fundusz Pracy	PWSMK	ZSOMS	25	25			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80120	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	ZSOMS	800	800	582		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano zajęcia - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe.
			37	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - zajęcia pozalekcyjne:							
801	80130	4010	a	wynagrodzenia osobowe pracowników	PWSMK	ZSZ Nr 1	1 670	1 670	209		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano zajęcia - wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników.
801	80130	4110	b	składki na ubezpieczenia społeczne	PWSMK	ZSZ Nr 1	290	290	21		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80130	4120	c	składki na Fundusz Pracy	PWSMK	ZSZ Nr 1	40	40	3		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80130	4240	38	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - zajęcia sportowe - zakupy dydaktyczne	PWSMK	ZSZ Nr 1	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
			39	VIII LO - dzielnicowy turniej piłkarski:							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	PWSMK	VIII LO	100	100			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	PWSMK	VIII LO	20	20			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	VIII LO	1 180	1 180	768		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano turniej - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe.
801	80195	4210	d	zakupy	PWSMK	VIII LO	1 200	1 200	1 199		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody.
801	80195	4240	e	zakupy dydaktyczne	PWSMK	VIII LO	320	320	318		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano turniej - zakupiono sprzęt sportowy.
801	80195	4300	f	zakup usług	PWSMK	VIII LO	1 180	1 180	1 080		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano turniej - zapłacono za obsługę medyczną, wyżywienie uczestników.
801	80195	4210	40	VIII LO - utrzymanie boisk wielofunkcyjnych - zakupy	PWSMK	VIII LO	1 250	1 250			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4240	41	VIII LO - zajęcia sportowe - zakupy dydaktyczne	PWSMK	VIII LO	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4170	42	VIII LO - zajęcia pozalekcyjne - wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	VIII LO	2 000	2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
			43	SP Nr 3 - zajęcia pozalekcyjne:							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZEO/SP Nr 3	400	400			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZEO/SP Nr 3	60	60			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/SP Nr 3	1 540	1 540			Realizacja zadania w II półroczu.
			44	SP Nr 3 - turniej narciarski:							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 3	1 500	1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody i dyplomy.
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/SP Nr 3	2 500	2 500	2 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zapłacono za transport i karnety.
801	80195	6050	45	SP Nr 3 - utworzenie placu zabaw wraz z modernizacją podwórka szkolnego	GWSMK	ZEO	30 000	30 000			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4210	46	SP Nr 18 - zajęcia sportowe - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 18	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono piłki, bramki i materace sportowe.
			47	SP Nr 18 - zajęcia pozalekcyjne:							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZEO/SP Nr 18	300	300			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZEO/SP Nr 18	100	100			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/SP Nr 18	1 600	1 600	131		Zadanie w trakcie realizacji.
			48	SP Nr 38 - zajęcia sportowe - organizacja, zakupy							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZEO/SP Nr 38	100	100			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZEO/SP Nr 38	100	100			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/SP Nr 38	200	200			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	d	zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 38	600	600			Realizacja zadania w II półroczu.
			49	SP Nr 38 - zajęcia pozalekcyjne:							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZEO/SP Nr 38	400	400			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZEO/SP Nr 38	100	100			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/SP Nr 38	1 500	1 500			Realizacja zadania w II półroczu.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			50	SP Nr 38 - turniej wielkanocny piłki koszykowej dziewcząt:							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZEO/SP Nr 38	100				Zrezygnowano z realizacji zadania. Zrezygnowano z realizacji zadania. Zrezygnowano z realizacji zadania. Zadanie zakończone. Zakupiono materiały niezbędne do organizacji.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZEO/SP Nr 38	100				
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/SP Nr 38	200				
801	80195	4210	d	zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 38	850	850	850		
801	80195	4300	51	SP Nr 38 - turniej piłki koszykowej dziewcząt	GWSMK	ZEO/SP Nr 38		400	400		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zapłacono za sędziowanie.
			52	Gimnazjum Nr 7 - zajęcia pozalekcyjne:							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 7	400				Zmieniono realizatora zadania. Zmieniono realizatora zadania. Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 7	100				
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 7	1 500				
			53	Gimnazjum Nr 7 - zajęcia pozalekcyjne:							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	Gimnazjum Nr 7		400			Realizacja zadania w II półroczu. Realizacja zadania w II półroczu. Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	Gimnazjum Nr 7		100			
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	Gimnazjum Nr 7		1 500			
			54	Gimnazjum Nr 7 - zajęcia sportowe - organizacja:							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 7	200				Zmieniono realizatora zadania. Zmieniono realizatora zadania. Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 7	100				
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 7	700				
			55	Gimnazjum Nr 7 - zajęcia sportowe - organizacja:							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	Gimnazjum Nr 7		200			Realizacja zadania w II półroczu. Realizacja zadania w II półroczu. Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	Gimnazjum Nr 7		100			
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	Gimnazjum Nr 7		700			
			56	Gimnazjum Nr 7 - turniej piłki nożnej:							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 7	100				Zmieniono realizatora zadania. Zmieniono realizatora zadania. Zmieniono realizatora zadania. Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 7	100				
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 7	600				
801	80195	4210	d	zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 7	2 950				
			57	Gimnazjum Nr 7 - turniej piłki nożnej:							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	Gimnazjum Nr 7		200			Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano turniej - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe za sędziowanie. Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	Gimnazjum Nr 7		100			
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	Gimnazjum Nr 7		600	506		
801	80195	4210	d	zakupy	GWSMK	Gimnazjum Nr 7		2 850	2 847		
801	80195	4210	58	Gimnazjum Nr 7 - utrzymanie boisk wielofunkcyjnych - zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 7	1 250				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4210	59	Gimnazjum Nr 7 - utrzymanie boisk wielofunkcyjnych - zakupy	GWSMK	Gimnazjum Nr 7		1 250			Realizacja zadania w II półroczu.
851	85149	4280	60	Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne i szczepienia	GWSMK	BZ	45 900	45 900			Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja programów: profilaktyki wad postawy, przeciwdziałania alergiom i szczepień przeciwko grypie w II półroczu. Brak możliwości realizacji programu szczepień przeciw meningokokom i programu profilaktyki chorób nerek.
853	85305	4240	61	Żłobek Nr 19 - zakupy dydaktyczne	GWSMK	Żłobek Nr 19	1 850	1 850	1 850		Zadanie zakończone. Zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne.
853	85305	4210	62	Żłobek Nr 33 - zakupy	GWSMK	Żłobek Nr 33	1 850	1 850	1 850		Zadanie zakończone. Zakupiono zabawki.
			63	MDK ul. Grunwaldzka 5 - organizacja Dnia Seniora:							
854	85407	4210	a	zakupy	PWSMK	MDK Grunwaldzka	500	500			Realizacja zadania w II półroczu. Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4300	b	organizacja, zakup usług	PWSMK	MDK Grunwaldzka	2 500	2 500			
			64	MDK ul. Grunwaldzka 5:							
854	85407	4210	a	zakup wyposażenia	PWSMK	MDK Grunwaldzka	2 000	2 000			Realizacja zadania w II półroczu. Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4240	b	zakupy dydaktyczne	PWSMK	MDK Grunwaldzka	8 000	8 000			
854	85407	4240	65	MDK ul. Lotnicza - zakup wyposażenia, zakupy dydaktyczne	PWSMK	MDK Lotnicza	10 000	10 000			Realizacja zadania w II półroczu. Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4210	66	MDK ul. Lotnicza - turniej strzelecki - zakupy	PWSMK	MDK Lotnicza	1 000	1 000			
854	85407	4210	67	MDK ul. Lotnicza - zakup budek łęgowych dla ptaków	PWSMK	MDK Lotnicza	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zakupiono budki łęgowe dla ptaków.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
									bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85407	4210	68	Centrum Młodzieży - obchody 150-tej rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - zakupy	PWSMK	CM	1 500				Zmieniono klasyfikację budżetową.
854	85407	4300	69	Centrum Młodzieży - obchody 150-tej rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - organizacja imprezy	PWSMK	CM		1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano grę miejską związaną z Powstaniem Styczniowym.
854	85407	4300	70	Centrum Młodzieży - projekt "Tramwaj patriotyczny"- przygotowanie śpiewników	PWSMK	CM	2 000	2 000	1 996		Zadanie zakończone. Zapłacono za skład i druk śpiewnika.
900	90015	6050	71	Budowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy - budowa oświetlenia przy wiacie śmietnikowej, ul. Mogińska 46 - opracowanie projektu wraz z realizacją	GWSMK	ZIKIT		8 000			Zadanie w trakcie realizacji.
900	90095	4270	72	Remont alejek na terenie zielonym przy ul. Przy Rondzie w okolicy sądów	GWSMK	ZIKIT	40 500	40 500			Zadanie zrealizowane pod względem rzeczowym. Wykonano remont alejek na terenie zielonym przy ul. Przy Rondzie. Płatność w II półroczu.
921	92109	2480	73	Śródmiejski Ośrodek Kultury dla Klubu "Strych" - zakup foteli obrotowych	GWSMK	ŚOK	2 400	2 400	2 400		Zadanie zakończone. Zakupiono fotele obrotowe.
921	92109	2480	74	Śródmiejski Ośrodek Kultury - szkolenie samorządowe " Obywatel w państwie prawa"	GWSMK	ŚOK	2 500	2 500			Realizacja zadania w II półroczu.
921	92116	2480	75	Śródmiejska Biblioteka Publiczna - zakup książek do biblioteki, zakup wyposażenia	GWSMK	ŚBP	12 000	12 000	12 000		Zadanie zakończone. Zakupiono regały biblioteczne, zestawy komputerowe, tablice, dywaniki, sprzęt elektroniczny.
921	92116	2480	76	Śródmiejska Biblioteka Publiczna dla filii nr 17- zakup audiobooków	GWSMK	ŚBP	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
921	92116	2480	77	Śródmiejska Biblioteka Publiczna - współfinansowanie działalności - zakup dzienników dla filii z terenu Dzielnicy II	GWSMK	ŚBP		3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zakupiono prenumeratę dzienników.
DZIELNICA III							412 000	490 500	59 975		
600	60016	4270	1	Remonty chodników, schodów terenowych i ulic wraz z oświetleniem wg wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKIT	60 000	60 000			Zrezygnowano z realizacji zadania.
			2	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy							
750	75095	4170	a	redakcja i kolportaż gazetki, wykonanie i aktualizacja strony internetowej	GWSMK	BR	8 000	18 000	2 479		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za redakcję i kolportaż gazetki.
750	75095	4300	b	druk gazetki	GWSMK	BR	20 000	20 000	2 865		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za druk gazetki.
754	75405	3000	3	Komisariat Policji III - zakup narkotesterów	PWSMK	OC		3 000	3 000		Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
754	75405	3000	4	Komisariat Policji III - zakup zestawu do pobierania materiału genetycznego	PWSMK	OC		2 000	2 000		Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
754	75405	3000	5	Komisariat Policji III - zakup bramki do łączności VOIP	PWSMK	OC		150	150		Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
754	75411	6060	6	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie - JRG Nr 7 - zakup sprzętu ratowniczego - współfinansowanie zadań powierzonych	PWSMK	KMPSP	10 000	10 000			Realizacja zadania w II półroczu.
			7	SMMK - dodatkowe patrole dla Dzielnicy III:							
754	75416	4010	a	wynagrodzenia osobowe pracowników	GWSMK	SMMK	16 700	16 700	10 620		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano patrole - wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników.
754	75416	4110	b	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	SMMK	2 900	2 900	1 865		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano patrole - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
754	75416	4120	c	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	SMMK	400	400	260		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano patrole - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80101	4170	8	SP Nr 64 - zatrudnienie animatora obiektu ORLIK - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	SP Nr 64		13 000	1 854		Zadanie w trakcie realizacji. Wypłacono wynagrodzenie dla animatora obiektu.
801	80101	4210	9	SP Nr 64 - zakup bramki do łączności VOIP	GWSMK	SP Nr 64		150			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80101	4210	10	SP Nr 64 - turniej koszykówki - zakupy	GWSMK	SP Nr 64		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody.
801	80101	4210	11	SP Nr 64 - turniej piłki nożnej - zakupy	GWSMK	SP Nr 64		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody.
801	80101	4210	12	SP Nr 64 - gra miejska pn.: "Śladami historii -Tadeusz Kościuszko w Krakowie " - zakupy	GWSMK	SP Nr 64		750	750		Zadanie zakończone. Zorganizowano grę miejską - zakupiono nagrody.
801	80101	4270	13	SP Nr 64 - remont sieci wodociągowej i zasilania w ciepłą wodę	GWSMK	SP Nr 64		18 000	18 000		Zadanie zakończone. Wykonano remont sieci wodociągowej i zasilania w ciepłą wodę.
801	80110	4210	14	ZSO Nr 9 - festiwal klas integracyjnych - zakupy	GWSMK	ZSO Nr 9		500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano festiwal - zakupiono nagrody i dyplomy.
801	80110	4210	15	ZSO Nr 9 - konkurs pn. "Loty w kosmos" - zakupy	GWSMK	ZSO Nr 9		600	600		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody i dyplomy.
801	80110	4210	16	ZSO Nr 9 dla Gimnazjum Nr 11 - turniej piłki siatkowej - zakupy	GWSMK	ZSO Nr 9		1 000			Realizacja zadania w II półroczu.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
									bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80130	4210	17	Zespół Szkół Nr 1 - organizacja imprezy "Biegi przełajowe" - zakupy	PWSMK	ZS Nr 1		1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	18	SP Nr 2 - zakup bramki do łączności VOIP	GWSMK	SP Nr 2		150			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	19	SP Nr 2 - zakup piłkochwyłów do sali gimnastycznej	GWSMK	SP Nr 2		2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	20	SP nr 2 - zakup sprzętu sportowego	GWSMK	SP Nr 2		500	500		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt sportowy.
801	80195	4210	21	Przedszkole Nr 12 - zakup bramki do łączności VOIP	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 12		150			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	22	Przedszkole Nr 14 - zakup bramki do łączności VOIP	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 14		150			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	23	Przedszkole Nr 20 - zakup bramki do łączności VOIP	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 20		150			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	24	Przedszkole Nr 65 - zakup bramki do łączności VOIP	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 65		150			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	25	Przedszkole Nr 122 - zakup bramki do łączności VOIP	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 122		150			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	26	Przedszkole Nr 122 - spartakiada przedszkolaków - zakupy, zakup nagród	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 122		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano spartakiady - zakupiono nagrody, medale, gry, materiały do organizacji.
801	80195	4210	27	Przedszkole Nr 123 - zakup bramki do łączności VOIP	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 123		150			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	28	Przedszkole Nr 162 - zakup bramki do łączności VOIP	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 162		150			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	29	Przedszkole Nr 178 - zakup bramki do łączności VOIP	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 178		150			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	30	SP Nr 95 - zakup bramki do łączności VOIP	GWSMK	ZEO/SP Nr 95		150			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	31	SP Nr 95 - turniej piłki siatkowej - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 95		1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	32	SP Nr 95 - festyn rodzinny - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 95		1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	33	SP Nr 114 - zakup bramki do łączności VOIP	GWSMK	ZEO/SP Nr 114		150			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4240	34	SP Nr 114 - zakup sprzętu sportowego	GWSMK	ZEO/SP Nr 114		500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	35	Gimnazjum Nr 9 - zakup bramki do łączności VOIP	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 9		150			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	36	Gimnazjum Nr 9 - turniej koszykówki:							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 9		500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4240	b	zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 9		500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	37	Gimnazjum Nr 9 - konkurs fotograficzny pn. "Moja mała ojczyzna" - zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 9		500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	38	Gimnazjum Nr 9 - konkurs plastyczny pn. "Śladami Wyspiańskiego" - zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 9		600			Realizacja zadania w II półroczu.
852	85203	4210	a	MDDPS - Dom nr 4 - organizacja zajęć "Akademia Seniora":	GWSMK	MDDPS	6 000	6 000	2 532		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy edukacyjne i ogólnorozwajowe w ramach "Akademii Seniora" - zakupiono materiały do organizacji, ekspres do kawy, młynek koloidalny.
852	85203	4300	b	zakup usług	GWSMK	MDDPS	14 000	14 000			Zadanie w trakcie realizacji.
853	85305	4210	40	Żłobek Nr 30 - zakup bramki do łączności VOIP	GWSMK	Żłobek Nr 30		150			Realizacja zadania w II półroczu.
853	85305	4300	41	Żłobek nr 30 - rekultywacja terenów zielonych	GWSMK	Żłobek Nr 30		1 150			Realizacja zadania w II półroczu.
853	85395	2360	42	Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Świętego Jana Chrzciciela, 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 117; Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.	PWSMK	SO		1 000	1 000		Zadanie w trakcie realizacji.
854	85407	4110	43	MDK al. 29 Listopada - organizacja "Dni Dzielnicy" - współfinansowanie zadania powierzonego:							
854	85407	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	PWSMK	MDK 29 Listopada	270	270			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4120	b	składki na Fundusz Pracy	PWSMK	MDK 29 Listopada	40	40			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK 29 Listopada	8 300	8 300			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4210	d	zakupy	PWSMK	MDK 29 Listopada	8 400	8 400			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4300	e	organizacja imprezy, zakup usług	PWSMK	MDK 29 Listopada	2 690	2 690			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4360	f	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	PWSMK	MDK 29 Listopada	300	300			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4210	44	MDK al. 29 Listopada - zakup bramki do łączności VOIP	PWSMK	MDK 29 Listopada		150			Realizacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	45	Śródmiejski Ośrodek Kultury dla Klubu "Malwa" - zakup wyposażenia biurowego	GWSMK	ŚOK	4 500	4 500	4 500		Zadanie zakończone. Zakupiono wyposażenie biurowe.
921	92116	2480	46	Śródmiejska Biblioteka Publiczna dla bibliotek z terenu Dzielnicy III - zakup książek	GWSMK	ŚBP	3 500	3 500	3 500		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
926	92601	4270	47	KS Prądniczanka - remont izolacji pionowej budynku szatni	GWSMK	ZIS		10 000			Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową nr 237/ZIS/2013 z dnia 17.06.2013 r.
926	92601	6050	48	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców	GWSMK	ZIS	231 000	231 000			Zadanie w trakcie realizacji. Pozyskano cesję pozwolenia na budowę, ogłoszono zamówienie publiczne na realizację zadania. Wystąpiono do Rady Dzielnicy o zwiększenie środków na zadaniu.
926	92605	4210	49	KS Prądniczanka - zakup wyposażenia sportowego dla sekcji Żaków i Juniorów	GWSMK	ZIS	15 000	15 000			Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową nr 224/ZIS/2013 z dnia 12.06.2013 r.
926	92605	4210	50	KS Prądniczanka - "Dzień sportu" - zakup nagród	GWSMK	ZIS		500			Zadanie w trakcie realizacji.
926	92605	4210	51	KS Prądniczanka - Turniej Piłki Nożnej - zakup nagród	GWSMK	ZIS		500			Zadanie w trakcie realizacji.
926	92605	4210	52	KS Wieczysta - zakup sprzętu sportowego	GWSMK	ZIS		3 000			Zadanie w trakcie realizacji.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
									bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DZIELNICA IV							252 000	525 000	167 354	35 000	
600	60016	4270	1	Remonty dróg, chodników i oświetlenia wg. wskazań Dzielnicy - współfinansowanie zadań powierzonych	GWSMK	ZIKIT		54 000			Zadanie w trakcie realizacji.
			2	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy:							
750	75095	4170	a	redakcja, korekta i kolportaż gazetki - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	BR	13 000	13 000	2 935		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za redakcję i kolportaż gazetki.
750	75095	4300	b	druk gazetki	GWSMK	BR	34 000	40 000	9 717		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za druk gazetki.
754	75405	3000	3	Komisariat Policji III - zakup narkotesterów	PWSMK	OC	3 500	3 500	3 500		Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
754	75405	3000	4	Komisariat Policji III - zakup zestawu do pobierania materiału genetycznego	PWSMK	OC	1 000	2 000	2 000		Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
754	75405	3000	5	Komisariat Policji III - zakup alkomatów typu "alcoblow"	PWSMK	OC		3 800	3 800		Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
754	75405	6170	6	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie - Komisariat Policji III - zakup radiowozu nieoznakowanego - dofinansowanie	PWSMK	OC	35 000	35 000		35 000	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
754	75411	4210	7	KMPSP - JRG Nr 5 - zakup materiałów do remontu garaży	PWSMK	KMPSP	5 000	5 000			Realizacja zadania w II półroczu.
754	75411	4210	8	KMPSP - JRG Nr 5 - zakup sprzętu ratowniczego	PWSMK	KMPSP	8 000	8 000			Realizacja zadania w II półroczu.
754	75411	6060	9	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie - JRG Nr 5 - zakup skokochronu	PWSMK	KMPSP	30 000	30 000			Realizacja zadania w II półroczu.
754	75416	4210	10	SMMK Oddział II - zakup latarek typu "maglite"	GWSMK	SMMK		2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
754	75416	3020	11	SMMK Oddział II - zakup kasków do jazdy na skuterze	GWSMK	SMMK	1 500	1 500			Realizacja zadania w II półroczu.
754	75416	3020	12	SMMK Oddział II - zakup umundurowania specjalnego dla patroli rowerowych	GWSMK	SMMK		5 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80110	4300	13	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 dla Gimnazjum nr 14 - organizacja konkursu pn. "Na wiosnę"	GWSMK	ZSO Nr 5		500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody i art. sportowe.
801	80195	4210	14	Przedszkole Nr 83 - konkurs plastyczny "Ratujmy przyrodę" - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 83		400	400		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody i materiały niezbędne do organizacji.
801	80195	4210	15	SP Nr 21 - międzyszkolny konkurs j. angielskiego - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 21		500	500		Zadanie zakończone. Zakupiono nagrody.
801	80195	4210	16	SP Nr 21 - konkurs pn.: "Dzieci z różnych stron świata" - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 21		400			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	17	SP Nr 119 - międzyszkolny konkurs ekologiczny "Bliżej dziecka" - zakupy, zakup nagród	GWSMK	ZEO/SP Nr 119		1 200	1 200		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody i tonery do drukowania dyplomów.
801	80195	4210	18	ZSP Nr 2 - konkurs "Bliżej świata"- zakupy	GWSMK	ZEO/ZSP Nr 2		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono art. spożywcze na poczęstunek dla uczestników.
852	85202	4300	19	DPS ul. Kluzeka 6 - warsztaty terapii zajęciowej	PWSMK	DPS ul. Kluzeka		1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
852	85202	4300	20	DPS ul. Kluzeka 6 - imprezy integracyjne	PWSMK	DPS ul. Kluzeka		2 500	1 821		zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano piknik świętojański.
852	85202	4300	21	DPS ul. Kluzeka 6 - wycieczki integracyjne	PWSMK	DPS ul. Kluzeka		2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
852	85203	4300	22	MDDPS - Dom nr 3 ul. Korczaka - wycieczki integracyjne - zakup usług	GWSMK	MDDPS		2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
			23	MDDPS - Dom nr 3 ul. Korczaka - świąteczne spotkania integracyjne:							
852	85203	4210	a	zakupy	GWSMK	MDDPS		1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
852	85203	4300	b	zakup usług	GWSMK	MDDPS		1 500			Realizacja zadania w II półroczu.
852	85203	4210	24	MDDPS - Dom nr 3 ul. Korczaka - warsztaty terapii zajęciowej - zakupy	GWSMK	MDDPS		1 000	296		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano warsztaty - zakupiono materiały do terapii zajęciowej.
852	85203	4300	25	MDDPS - Dom nr 5 ul. Nad Sudółem - wycieczki integracyjne - zakup usług	GWSMK	MDDPS		2 000	700		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano wycieczkę do Tych.
			26	MDDPS - Dom nr 5 ul. Nad Sudółem - świąteczne spotkania integracyjne:							
852	85203	4210	a	zakupy	GWSMK	MDDPS		1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
852	85203	4300	b	zakup usług	GWSMK	MDDPS		1 500			Realizacja zadania w II półroczu.
852	85203	4210	27	MDDPS - Dom nr 5 ul. Nad Sudółem - warsztaty terapii zajęciowej - zakupy	GWSMK	MDDPS		1 000	683		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano warsztaty - zakupiono materiały do terapii zajęciowej.
852	85203	4300	28	MDDPS dla Klubu Seniora ul. Krowoderskich Zuchów 6 - wycieczki integracyjne - zakup usług	GWSMK	MDDPS		2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
			29	MDDPS dla Klubu Seniora ul. Krowoderskich Zuchów 6 - świąteczne spotkania integracyjne:							
852	85203	4210	a	zakupy	GWSMK	MDDPS		1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
852	85203	4300	b	zakup usług	GWSMK	MDDPS		4 500	1 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano spotkanie integracyjne.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
									bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85203	4210	30	MDDPS dla Klubu Seniora ul. Krowoderskich Zuchów 6 - warsztaty terapii zajęciowej - zakupy	GWSMK	MDDPS		1 000	302		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano warsztaty - zakupiono materiały do terapii zajęciowej.
854	85406	4270	31	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 - remont chodnika prowadzącego do budynku oraz schodów przy wejściu	PWSMK	PPP Nr 2	10 000	10 000			Zadanie w trakcie realizacji.
900	90095	4270	32	Rewitalizacja os. Krowodrza Górka - porządkowanie terenów wewnątrzsiedlowych, zielonych oraz remont infrastruktury	GWSMK	ZIKIT		102 000			Zadanie w trakcie realizacji.
900	90095	4300	33	Zakup i montaż ławek, koszy na psie odchody wg. wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKIT		21 200			Zadanie w trakcie realizacji.
921	92109	2480	34	CK. Dworek Białoprądnicki - organizacja turniejów i zawodów sportowych	GWSMK	Dw. Białoprą.	18 000	18 000	18 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono nagrody oraz materiały do organizacji.
921	92109	2480	35	CK. Dworek Białoprądnicki - festyn z okazji Dnia Dziecka	GWSMK	Dw. Białoprą.	5 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano Dzień Dziecka, zakupiono nagrody.
921	92109	2480	36	CK. Dworek Białoprądnicki - organizacja konkursów dla dzieci	GWSMK	Dw. Białoprą.	5 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkursy, zakupiono nagrody.
921	92109	2480	37	CK. Dworek Białoprądnicki - organizacja imprez kulturalnych - współfinansowanie	GWSMK	Dw. Białoprą.	55 000	55 000	55 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy: letnie koncerty kameralne, Muzyczne Czwartki, teatr ogrodowy. Wyplacono wynagrodzenia dla wykonawców.
921	92109	2480	38	CK. Dworek Białoprądnicki - organizacja imprezy dla seniorów pn. "Pożegnanie lata"	GWSMK	Dw. Białoprą.	10 000	10 000			Realizacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	39	CK. Dworek Białoprądnicki - wieczór kołęd	GWSMK	Dw. Białoprą.	6 000	6 000			Realizacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	40	CK. Dworek Białoprądnicki - współfinansowanie działalności - organizacja "Dzielniceowego Dnia Nauczyciela"	GWSMK	Dw. Białoprą.		2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	41	CK. Dworek Białoprądnicki - współfinansowanie działalności - kurs samoobrony dla kobiet	GWSMK	Dw. Białoprą.		1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	42	CK. Dworek Białoprądnicki - współfinansowanie działalności - organizacja warsztatów dla seniorów	GWSMK	Dw. Białoprą.		16 000	16 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy, wycieczki. Zakupiono nagrody, art. spożywcze. Zapłacono za obsługę imprez.
921	92109	2480	43	CK. Dworek Białoprądnicki - współfinansowanie działalności - organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci	GWSMK	Dw. Białoprą.		4 000			Realizacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	44	CK. Dworek Białoprądnicki - współfinansowanie działalności - organizacja warsztatów cyrkowych dla dzieci	GWSMK	Dw. Białoprą.		1 000	1 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano warsztaty cyrkowe.
921	92109	2480	45	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Seniora na Azorach - współfinansowanie działalności	GWSMK	Dw. Białoprą.		16 500	16 500		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy, wycieczki. Zakupiono nagrody, art. spożywcze. Zapłacono za obsługę imprez.
921	92109	2480	46	CK. Dworek Białoprądnicki - Dzielnicowe Centrum Seniora - współfinansowanie działalności - zakup wyposażenia	GWSMK	Dw. Białoprą.		7 500	7 500		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono wyposażenie.
921	92116	2480	47	Krowoderska Biblioteka Publiczna - filie nr: 5, 11, 14, 15, 17, 34 - zakup książek do biblioteki	GWSMK	KBP	12 000	12 000	12 000		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
				DZIELNICA V			404 000	517 000	76 010		
600	60016	4270	1	Remonty chodników wg wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKIT	150 000	157 000			Zadanie w trakcie realizacji.
600	60016	4300	2	Poprawa bezpieczeństwa drogowego wg wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKIT	17 000	17 000			Realizacja zadania w II półroczu.
			3	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy:							
750	75095	4170	a	redakcja gazetki, redakcja strony internetowej - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	BR	17 500	17 500	5 756		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za redakcję gazetki i redakcję strony internetowej.
750	75095	4300	b	druk gazetki	GWSMK	BR	29 500	16 500	5 631		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za druk gazetki.
750	75095	4300	4	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - wymiana tablicy informacyjnej przy pl. Axentowicza	GWSMK	ZIKIT		3 000			Zadanie w trakcie realizacji.
754	75416	4210	5	SMMK Oddział II - zakup nagród na imprezy organizowane w ramach programów profilaktycznych	GWSMK	SMMK	2 500	2 500	394		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono nagrody.
754	75416	4300	6	SMMK Oddział II - wykonanie materiałów profilaktycznych	GWSMK	SMMK	1 500	1 500			Realizacja zadania w II półroczu.
			7	VII LO - "Debaty oksfordzkie":							
801	80120	4210	a	zakupy	PWSMK	VII LO	500	500			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80120	4300	b	organizacja imprezy, zakup usług	PWSMK	VII LO	500	500			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80120	4240	8	VII LO - zakup sprzętu sportowego	PWSMK	VII LO	1 500	1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt sportowy.
801	80120	4240	9	IX LO - zakup sprzętu sportowego	PWSMK	IX LO	1 500	1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt sportowy.
801	80195	4270	10	Przedszkole Nr 119 - remont	GWSMK	ZEO		55 000			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4240	11	SP Nr 36 - zakup sprzętu sportowego	GWSMK	ZEO/SP Nr 36	1 500				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4240	12	SP Nr 36 - zakup sprzętu sportowego	GWSMK	SP Nr 36		1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt sportowy.
801	80195	4210	13	Gimnazjum Nr 16 - zakup sprzętu sportowego	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 16	1 500	1 500			Realizacja zadania w II półroczu.
			14	Gimnazjum Nr 16 - projekt edukacyjny "Mocni bez przemocy":							

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
									bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 16	450	450			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 16	75	75			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 16	2 475	2 475			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	d	zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 16	2 000	2 000	590		Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4300	e	organizacja imprezy, zakup usług	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 16	2 000	2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	15	Gimnazjum Nr 17 - zakup sprzętu sportowego	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 17	1 500	1 500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	16	ZSO Nr 51 - konkurs "Mój Kraków" - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 51	1 500				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4210	17	ZSO Nr 51 - konkurs "Mój Kraków" - zakupy	GWSMK	ZSO Nr 51		1 500	1 497		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody oraz materiały do organizacji.
801	80195	4210	18	ZSOI Nr 1 - zakup sprzętu sportowego	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 1	1 500				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4210	19	ZSOI Nr 1 - zakup sprzętu sportowego	GWSMK	ZSOI Nr 1		1 500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4240	20	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 - zakup sprzętu sportowego	GWSMK	ZEO/ZSP Nr 4	1 500	1 500	1 490		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt sportowy.
			21	ZSS Nr 4 - akcja "Lato w Mieście" - półkolonia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;							
801	80195	4210	a	zakupy	PWSMK	ZEO/ZSS Nr 4		5 000	980		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono gry i zabawki.
801	80195	4300	b	organizacja, zakup usług	PWSMK	ZEO/ZSS Nr 4		1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	6050	22	Przedszkole Nr 43 - instalacja malej architektury w ogrodzie przedszkola - zakup oraz wykonanie urządzeń zabawowych	GWSMK	ZEO	5 000	5 000			W trakcie procedowania zmiana zakresu rzeczowego zadania.
801	80195	6050	23	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - monitoring wizyjny - montaż oświetlenia zewnętrznego - współfinansowanie	GWSMK	ZEO	2 000	2 000			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	6050	24	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - budowa placu zabaw dla Przedszkola Nr 55 - współfinansowanie	GWSMK	ZEO	10 000	10 000			Zadanie w trakcie realizacji.
851	85149	4280	25	Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne	GWSMK	BZ	12 000	12 000			Realizacja zadania w II półroczu.
852	85214	3110	26	Zasiłki celowe na zakup przyborów i podręczników szkolnych dla najbardziej potrzebujących dzieci z terenu Dzielnicy	GWSMK	MOPS	6 000	6 000	2 350		Zadanie w trakcie realizacji. Przyznano pomoc w formie zasiłku na zakup przyborów szkolnych dla 17 dzieci z 9 rodzin.
852	85214	3110	27	Zasiłki celowe na zakup opału dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Dzielnicy	GWSMK	MOPS	15 000	15 000			Realizacja zadania w II półroczu.
852	85295	4300	28	Pomoc społeczna - organizacja spotkania wigilijnego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	GWSMK	MOPS	2 500	2 500			Realizacja zadania w II półroczu.
853	85305	4300	29	Żłobek Nr 14 - pielęgnacja zieleni	GWSMK	Żłobek Nr 14		3 000			Realizacja zadania w II półroczu.
853	85305	4210	30	Żłobek nr 18 - zakup wyposażenia	GWSMK	Żłobek Nr 18		2 100			Realizacja zadania w II półroczu.
853	85305	4270	31	Żłobek Nr 18 - remont podjazdów i chodników przed wejściem do placówki	GWSMK	Żłobek Nr 18	9 000	9 000			Realizacja zadania w II półroczu.
853	85305	4270	32	Żłobek nr 18 - remont instalacji wodnej	GWSMK	Żłobek Nr 18		4 800	4 800		Zadanie zakończone. Wymieniono wymiennik ciepłej wody użytkowej.
854	85407	4210	33	MDK "Dom Harcerza" - akcja "Sprzątaj po swoim psie" - wykonanie toreb papierowych	PWSMK	MDK Reymonta	4 000	4 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4210	34	MDK "Dom Harcerza" - akcja propagowania toreb ekologicznych	PWSMK	MDK Reymonta	4 000	4 000			Realizacja zadania w II półroczu.
			35	MDK "Dom Harcerza" - remont pomieszczeń:							
854	85407	4210	a	zakupy	PWSMK	MDK Reymonta	10 000	10 000	3 937		Zadanie w trakcie realizacji.
854	85407	4270	b	remont	PWSMK	MDK Reymonta	10 000	10 000	9 066		Zadanie w trakcie realizacji.
			36	MDK "Dom Harcerza" - Dzień Seniora:							
854	85407	4210	a	zakupy	PWSMK	MDK Reymonta	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4300	b	zakup usług, organizacja	PWSMK	MDK Reymonta	3 000	3 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4210	37	MDK "Dom Harcerza" - konkurs historyczny - zakupy	PWSMK	MDK Reymonta	1 000	1 000	977		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody.
			38	MDK "Dom Harcerza" - turniej koszykówki:							
854	85407	4210	a	zakupy	PWSMK	MDK Reymonta	1 500	1 500	1 343		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano turniej - zakupiono piłki do koszykówki.
854	85407	4300	b	zakup usług, organizacja	PWSMK	MDK Reymonta	500	500	492		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano turniej - zapłacono za sędziowanie.
											Zadanie zrealizowane pod względem rzeczowym.
854	85407	4210	39	MDK "Dom Harcerza" - turniej koszykówki w ramach Pikniku Krowoderskiego - zakup nagród	PWSMK	MDK Reymonta		3 000			Zorganizowano turniej - zakupiono materiały do organizacji. Płatność w II półroczu.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85407	4170	a	MDK "Dom Harcerza" - organizacja imprezy "Krowoderskie Dni Sportu" oraz "Piknik Krowoderski": wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Reymonta		1 000			Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody, koszulki. Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zapłacono za występy artystyczne.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	MDK Reymonta		8 500	3 707		
854	85407	4300	c	zakup usług, organizacja	PWSMK	MDK Reymonta		8 000	8 000		
854	85407	4430	41	MOS-NH - organizacja turnieju piłkarskiego pn. "KRAK GOL 2013" - różne opłaty i składki	PWSMK	MOS-NH		1 000			Zrezygnowano z realizacji zadania.
900	90004	4300	42	Doposażenie ogródków jordanowskich, założenie rabat kwiatowych i zieleńców wraz z ogrodeniem, montaż elementów małej architektury wg. wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKIT	12 000	12 000			Zadanie w trakcie realizacji.
900	90004	4300	43	Uporządkowanie terenów zielonych wg. wskazań Dzielnicy V	GWSMK	ZIKIT	25 000	25 000			Zadanie w trakcie realizacji.
900	90015	4300	44	Wymiana lamp ulicznych na energooszczędne wg wskazań dzielnicy	GWSMK	ZIKIT		9 000			Zadanie w trakcie realizacji.
900	90095	4270	45	Remont ogrodzeń na terenie Dzielnicy wg wskazań	GWSMK	ZIKIT		8 500			Zadanie w trakcie realizacji.
900	90095	4300	46	Montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy wg. wskazań	GWSMK	ZIKIT	2 000	7 000			Zadanie w trakcie realizacji.
900	90095	4300	47	Remont ogrodzeń na terenie Dzielnicy wg wskazań	GWSMK	ZIKIT	2 500				Zrezygnowano z realizacji zadania.
900	90095	4300	48	Zakup i montaż stojaków na rowery wg. wskazań Rady Dzielnicy	GWSMK	ZIKIT		8 000			Realizacja zadania w II półroczu.
900	90095	6050	49	Doposażenie ogródków jordanowskich - założenie rabat kwiatowych i zieleńców wraz z ogrodeniem, montaż elementów małej architektury wg. wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKIT		3 100			Zadanie w trakcie realizacji.
921	92109	2480	50	CK, Dworek Białoprądnicki dla Klubu Kultury "Paleta"- akcja "Lato w mieście"	GWSMK	Dw. Białoprąd.	2 000	2 000	2 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano akcję - zorganizowano wycieczki, zajęcia dla dzieci. Zakupiono materiały plastyczne.
921	92109	2480	51	CK, Dworek Białoprądnicki dla Klubu Kultury "Paleta"- akcja "Zima w mieście"	GWSMK	Dw. Białoprąd.	1 500	1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano akcję - zorganizowano wycieczki, zajęcia dla dzieci. Zakupiono materiały plastyczne.
921	92116	2480	52	Krowoderska Biblioteka Publiczna - filie nr: 4, 6, 12 - zakup książek do bibliotek	GWSMK	KBP	6 000	6 000	6 000		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
921	92116	2480	53	Krowoderska Biblioteka Publiczna - Biblioteka Główna - zakup książek i audiobooków	GWSMK	KBP	6 000	6 000	6 000		Zadanie zakończone. Zakupiono książki i audiobooki do biblioteki.
921	92118	2480	54	Muzeum Historii Fotografii - remont ogrodu budynku	PWSMK	MHF	5 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Wykonano remont ogrodu.
926	92605	4210	55	Organizacja "Krowoderskich Dni Sportu" na stadionie WKS "Wawel" - zakup nagród	GWSMK	ZIS	7 500				Zmieniono realizatora zadania.
DZIELNICA VI							352 800	512 000	187 916		
600	60016	4270	1	Remonty dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKIT		40 000			Zadanie w trakcie realizacji.
600	60016	4300	2	Montaż znaków drogowych, luster, słupków wg. wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKIT		5 000			Zadanie w trakcie realizacji.
710	71035	2650	3	Rekonstrukcja nagrobka żołnierza polskiego na Cm. Rakowickim przy ul. Prandoty	GWSMK	ZCK	4 500	4 500			Realizacja zadania w II półroczu.
			4	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy:							
750	75095	4170	a	redakcja i kolportaż gazetki, redagowanie strony internetowej - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	BR	26 000	26 000	8 673		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za redakcję i kolportaż gazetki oraz redakcję strony internetowej.
750	75095	4300	b	druk gazetki	GWSMK	BR	20 500	20 500	6 255		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za druk gazetki.
750	75095	4300	5	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - konserwacja i utrzymanie tablic informacyjnych	GWSMK	ZIKIT		500			Zadanie w trakcie realizacji.
754	75405	3000	6	Komisariat Policji IV - remont	PWSMK	OC	25 000	25 000	25 000		Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
754	75405	3000	7	Komisariat Policji IV - dodatkowe patrole	PWSMK	OC	10 000	10 000	10 000		Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
754	75405	3000	8	Komisariat Policji IV - zakup mebli, wyposażenia, mat. biurowych oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracy z małoletnimi	PWSMK	OC		18 000	18 000		Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
754	75411	4210	9	KMPSP - JRG Nr 3 - zakup liny ratowniczej	PWSMK	KMPSP	8 000	8 000	2 612		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono linę półstatyczną.
754	75411	4210	10	KMPSP - JRG Nr 3 - zakup podręcznego sprzętu burzącego	PWSMK	KMPSP	3 000	3 000	1 998		Zadanie zakończone. Zakupiono podręczny sprzęt burzący.
754	75411	4210	11	KMPSP - JRG Nr 3 - zakup detektora prądu przemiennego	PWSMK	KMPSP	3 500	3 500	3 500		Zadanie zakończone. Zakupiono detektor prądu przemiennego.
754	75411	4300	12	KMPSP - druk książeczki pt." Z nimi jestem bezpieczny"	PWSMK	KMPSP		2 500			Realizacja zadania w II półroczu.
754	75411	6060	13	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie - JRG Nr 3 - zakup nożyco - rozpieracza z napędem ręcznym	PWSMK	KMPSP	18 000	18 000			Realizacja zadania w II półroczu.
754	75416	4210	14	SMMK Oddział II - zakup paliwa	GWSMK	SMMK	8 000	8 000	8 000		Zadanie zakończone. Zakupiono paliwo.
754	75416	4210	15	SMMK Oddział II - zakup materiałów eksploatacyjnych	GWSMK	SMMK	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zakupiono tonery.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
									bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80110	4210	16	ZSO Nr 7 dla Gimnazjum Nr 18:							
			a	zakup nagród	GWSMK	ZSO Nr 7	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80110	4240	b	zakup książek do biblioteki	GWSMK	ZSO Nr 7	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80110	4300	c	organizacja imprez	GWSMK	ZSO Nr 7	1 000	1 000	150		Zadanie w trakcie realizacji.
801	80110	4210	17	ZSO Nr 7 dla Gimnazjum Nr 18 - program "Zdrowe żywienie" - zakupy	GWSMK	ZSO Nr 7	500	500			Realizacja zadania w II półroczu.
			18	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1:							
801	80130	4210	a	zakupy	PWSMK	ZSB Nr 1	1 000	1 000	460		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano turnieje - zakupiono nagrody.
801	80130	4240	b	zakup książek do biblioteki	PWSMK	ZSB Nr 1	1 000	1 000	279		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono książki do biblioteki.
801	80130	4300	c	organizacja imprez	PWSMK	ZSB Nr 1	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80130	4210	19	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 - program "Zdrowe żywienie" - zakupy	PWSMK	ZSB Nr 1	500	500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80130	4210	20	Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej - organizacja imprez - zakupy	PWSMK	ZSGDiGW	2 000	2 000	1 085		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80130	4210	21	Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej - program "Zdrowe żywienie" - zakupy	PWSMK	ZSGDiGW	500	500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80130	4240	22	Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej - zakup książek do biblioteki	PWSMK	ZSGDiGW	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
801	80195	4300	23	Przedszkole Nr 38 - organizacja imprez - zakup usług	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 38	500	500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę - zapłacono za wynajem dmuchanych urządzeń zabawowych.
801	80195	4210	24	Przedszkole Nr 77 - organizacja imprez - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 77	500	500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	25	Przedszkole Nr 82 - organizacja imprez - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 82	500	500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	26	SP Nr 50 - organizacja imprez - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 50	2 000	2 000	1 237		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	27	SP Nr 50 - program "Zdrowe żywienie" - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 50	500	500	499		Zadanie zakończone. Zorganizowano program - zakupiono nagrody oraz art. spożywcze.
801	80195	4210	28	SP Nr 50 - zakup sprzętu nagłaśniającego	GWSMK	ZEO/SP Nr 50	7 000	7 000	6 969		Zadanie zakończone. Zakupiono radiomagnetofon i radioodtwarzacze.
801	80195	4240	29	SP Nr 50 - zakup książek do biblioteki	GWSMK	ZEO/SP Nr 50	1 000	1 000	277		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono książki do biblioteki.
			30	SP Nr 93:							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 93	1 350	1 350	130		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono nagrody.
801	80195	4300	b	organizacja imprez	GWSMK	ZEO/SP Nr 93	650	650			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4240	31	SP Nr 93 - zakup książek do biblioteki	GWSMK	ZEO/SP Nr 93	1 000	1 000	351		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono książki do biblioteki.
801	80195	4210	32	SP Nr 138 - organizacja imprez - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 138	2 000	2 000	1 998		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono sprzęt sportowy, art. biurowe, nagrody.
801	80195	4240	33	SP Nr 138 - zakup książek do biblioteki	GWSMK	ZEO/SP Nr 138	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	34	SP Nr 153 - projekt pn. "Jestem genialnym dzieckiem czyli pokaż co potrafisz"- zakupy, zakup nagród	GWSMK	ZEO/SP Nr 153	1 500	1 500	1 493		Zadanie zakończone. Zorganizowano projekt - zakupiono nagrody oraz art. spożywcze.
801	80195	4210	35	SP Nr 153 - "Dzielnicowa Olimpiada 6-latków" - zakupy, zakup nagród	GWSMK	ZEO/SP Nr 153	700	700	692		Zadanie zakończone. Zorganizowano olimpiadę - zakupiono nagrody oraz materiały niezbędne do realizacji.
801	80195	4210	36	SP Nr 153 - konkurs "Brzechwałki"- zakupy, zakup nagród	GWSMK	ZEO/SP Nr 153	1 200	1 200	1 200		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody oraz materiały niezbędne do realizacji.
801	80195	4210	37	SP Nr 153 - organizacja imprez - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 153	2 000	2 000	1 761		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody oraz materiały niezbędne do realizacji.
801	80195	4240	38	SP Nr 153 - zakup książek do biblioteki	GWSMK	ZEO/SP Nr 153	1 000	1 000	839		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono książki do biblioteki.
801	80195	4240	39	SP Nr 153 - zakup pianina	GWSMK	ZEO/SP Nr 153		4 000			Realizacja zadania w II półroczu.
			40	ZSO Nr 8 dla Gimnazjum Nr 19 - organizacja imprez:							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8	200	200			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8	100	100			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8	700	700			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	d	zakupy, zakup nagród	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
									bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	4210	41	ZSO Nr 8 dla Gimnazjum Nr 19 - program "Zdrowe żywienie" - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8	500	500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4240	42	ZSO Nr 8 dla Gimnazjum Nr 19 - wyposażenie laboratorium doświadczalnego	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8	5 000	5 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4240	43	ZSO Nr 8 dla Gimnazjum Nr 19 - zakup książek do biblioteki	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
			44	ZSO Nr 8 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych:							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8		430			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8		70			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8		2 500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	d	zakupy	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8		4 500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4300	e	organizacja imprezy, zakup usług	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8		4 500			Realizacja zadania w II półroczu.
			45	ZSO Nr 8 - organizacja wypoczynku stacjonarnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich:							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8		2 270			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8		320			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8		13 240			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	d	zakupy	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8		1 500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4300	e	organizacja imprezy, zakup usług	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8		13 270			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4430	f	różne opłaty i składki	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8		400			Realizacja zadania w II półroczu.
851	85149	4280	46	Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne i szczepienia	GWSMK	BZ	29 000	29 000			Realizacja zadania w II półroczu.
852	85203	4210	47	Miejski Dom Pomocy Społecznej dla Klubu Seniora przy ul. G. Zapolskiej - zakup materiałów do zajęć manualnych	GWSMK	MDDPS		2 000	298		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono materiały do zajęć manualnych.
852	85203	4210	48	Miejski Dom Pomocy Społecznej dla Klubu Seniora przy ul. Balickiej - zakup materiałów do zajęć manualnych	GWSMK	MDDPS		1 500			Realizacja zadania w II półroczu.
852	85203	4210	49	Miejski Dom Pomocy Społecznej dla Klubu Seniora Niewidomego przy ul. Bandkiego - zakup materiałów do zajęć manualnych	GWSMK	MDDPS		1 500	160		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono materiały do zajęć manualnych.
852	85214	3110	50	Pomoc społeczna - współfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPS	GWSMK	MOPS	11 000	11 000			Realizacja zadania w II półroczu.
853	85395	2360	51	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci ze Schorzeniami Neurologicznymi "Chmurka" Al. Dygasińskiego 25, 30-820 Kraków; Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - zajęcia w wodzie dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo z Dzielnicy VI.	PWSMK	SO		5 000	5 000		Zadanie w trakcie realizacji.
853	85395	2360	52	Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II, ul. J.Sas-Zubrzyckiego 10, 30-611 Kraków;Zawsze razem; Działania na rzecz osób niepełnosprawnych cykl warsztatów integracyjnych w ramach projektu skierowanego do osób niepełnosprawnych i seniorów Dzielnicy VI.	PWSMK	SO		6 000	6 000		Zadanie w trakcie realizacji.
853	85395	2360	53	Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II, ul. J.Sas-Zubrzyckiego 10, 30-611 Kraków; Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - "Wigilia 2013"	PWSMK	SO		4 000	4 000		Zadanie w trakcie realizacji.
853	85395	4300	54	Organizacja pikniku integracyjnego w ramach obchodów Tygodnia Osób Niepełnosprawnych "Kocham Kraków z wzajemnością" - współorganizacja	PWSMK	SO		13 000	13 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano piknik integracyjnych - zapłacono za zabezpieczenie techniczne imprezy.
900	90004	4300	55	Pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej wg. wskazań Rady Dzielnicy	GWSMK	ZIKiT		5 000			Zadanie w trakcie realizacji.
900	90095	4300	56	Zakup i montaż stojaków na rowery, ławek, koszy na śmieci wg. wskazań Rady Dzielnicy	GWSMK	ZIKiT		3 200			Zadanie w trakcie realizacji.
921	92109	2480	57	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Mydlniki - projekty kulturalne, współfinansowanie działalności	GWSMK	Dw. Białoprąd.	11 000	11 000	11 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano projekty - zakupiono nagrody, art. spożywcze, zapłacono za obsługę imprez.
921	92109	2480	58	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Mydlniki - organizacja imprezy pn."Osadzenie chochoła w Rydlówce"	GWSMK	Dw. Białoprąd.	4 500	4 500			Realizacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	59	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Mydlniki - bronowickie zeszyty historyczno - literackie	GWSMK	Dw. Białoprąd.	3 000	3 000			Realizacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	60	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Mydlniki - organizacja imprezy pn. "Wielkanoc w Bronowicach"	GWSMK	Dw. Białoprąd.	1 500	1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę - zakupiono nagrody.
921	92109	2480	61	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Mydlniki - wypoczynek stacjonarny dla dzieci i młodzieży	GWSMK	Dw. Białoprąd.	4 000	4 000			Realizacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	62	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Mydlniki - organizacja imprezy pn. "Dni Bronowic"	GWSMK	Dw. Białoprąd.	20 000	20 000	20 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę pn. "Dni Bronowic".
921	92109	2480	63	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Mydlniki - święto ulicy Tetmajera	GWSMK	Dw. Białoprąd.	12 900	12 900			Realizacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	64	CK. Dworek Białoprądnicki - organizacja wernisażu oraz druk katalogu na wystawę malarstwa "Z Bronowickich pracowni"	GWSMK	Dw. Białoprąd.	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano wernisaż oraz zapłacono za druk katalogu.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	2480	65	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Mydlniki - jubileusz 40-lecia przyłączenia Mydlnik do Krakowa	GWSMK	Dw. Białoprądn.	10 000	10 000	10 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano jubileusz - zakupiono nagrody, art. spożywcze, zapłacono za obsługę imprezy.
921	92116	2480	66	Krowoderska Biblioteka Publiczna - filie nr: 7, 9 - zakup książek do biblioteki	GWSMK	KBP	5 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
921	92116	2480	67	Krowoderska Biblioteka Publiczna - filia nr 9 - zakup komputera	GWSMK	KBP	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zakupiono komputer.
921	92118	2480	68	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - współfinansowanie działalności - publikacja książki pn. "Pracownia witrażowo-szklarska Tadeusza Stanisława Wilkosza"	GWSMK	MHMK		5 000			Realizacja zadania w II półroczu.
926	92601	6050	69	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 153 - współfinansowanie	GWSMK	ZIS		64 000			Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową nr 239/ZIS/2013 z dnia 20.06.2013 r.
926	92605	4270	70	SP Nr 153 - remont nawierzchni boiska	GWSMK	ZIS	64 000				Zmieniono zakres rzeczowy zadania.
DZIELNICA VII							318 500	519 950	175 662		
600	60016	4300	1	Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wg. wskazań Rady Dzielnicy	GWSMK	ZIKIT	28 000	28 000			Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano montaż barierek przy ul. Majówny.
801	80195	6050	2	SP Nr 31 - monitoring wizyjny - zakup i montaż rejestratora wraz z kamerami	GWSMK	ZEO	12 000	12 000			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4210	3	SP Nr 48 - konkursy - zakup nagród	GWSMK	ZEO/SP Nr 48	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkursy - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	4	SP Nr 72 - konkursy - zakup nagród	GWSMK	ZEO/SP Nr 72	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
750	75095	4170	a	5 Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy: redakcja gazetki, redakcja strony internetowej, wykonanie fotografii podczas uroczystości dzielnicowych - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	BR	9 500	9 500	2 551		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za redakcję gazetki, redakcję strony internetowej, wykonywanie fotografii podczas uroczystości dzielnicowych.
750	75095	4300	b	druk gazetki, wykonanie materiałów promocyjnych, wykonanie odbitek fotograficznych	GWSMK	BR	18 000	17 000	3 956		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za druk gazetki, wykonanie materiałów promocyjnych.
750	75095	4210	6	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - zakup rozkładanych pawilonów ogrodowych	GWSMK	OU		1 000	938		Zadanie zakończone. Zakupiono rozkładane pawilony ogrodowe.
754	75405	3000	7	Fundacja R2, ul. J. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, "Ratownictwo i ochrona ludności - wsparcie funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec"	PWSMK	OC		6 500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80110	4210	8	ZSO Nr 18 dla Gimnazjum 20 - konkurs pn. "Miłowy krok" - zakup nagród	GWSMK	ZSO Nr 18	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody.
801	80110	4210	9	ZSO Nr 18 dla Gimnazjum 20 - konkursy - zakup nagród	GWSMK	ZSO Nr 18	2 000	2 000	1 811		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano konkursy - zakupiono nagrody.
801	80110	4210	a	10 ZSO Nr 18 dla Gimnazjum Nr 20 - współfinansowanie działalności "Klubu Europejskiego": zakupy	GWSMK	ZSO Nr 18	600	600			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80110	4300	b	organizacja imprez	GWSMK	ZSO Nr 18	400	400			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	11	Przedszkole Nr 9 - konkurs plastyczny pn. "Pejzaż Zwierzyniecki - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 9	2 000	3 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	12	SP Nr 31- konkursy - zakup nagród	GWSMK	ZEO/SP Nr 31		4 000	999		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkursy - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	13	SP Nr 32 - konkursy - zakup nagród	GWSMK	ZEO/SP Nr 32	3 000	3 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	6050	14	SP Nr 48 - modernizacja ogrodzenia oraz montaż furtek	GWSMK	ZEO		5 500			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4210	15	SP Nr 72 - "Wiosenny turniej piłki nożnej" - zakup nagród	GWSMK	ZEO/SP Nr 72		400	399		Zadanie zakończone. Zakupiono art. sportowe i biurowe.
801	80195	4210	16	Przedszkole Nr 76 - konkurs pn.: "Bezpieczny przedszkolak" - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 76		750	750		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody, art. spożywcze i papiernicze.
801	80195	4270	17	Przedszkole Nr 78 - remont kominów wraz z montażem atestowanych ław kominarskich	GWSMK	ZEO		3 500			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	6050	18	SP Nr 32 - modernizacja kotłowni - wykonanie projektu kotłowni i wewnętrznej instalacji grzewczej, dostosowanie pomieszczeń do nowych urządzeń kotłowni, wykonanie kotłowni wg projektu technicznego - współfinansowanie zadania powierzonego	GWSMK	ZEO		80 000			Zadanie w trakcie realizacji.
851	85149	4280	19	Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne i szczepienia	GWSMK	BZ	28 500	28 500			Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja programu profilaktyki wad postawy w II półroczu. Brak możliwości realizacji programu profilaktyki chorób nerek. Rada dzielnicy zrezygnowała z realizacji programu szczepień przeciwko grypie.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85203	4210	20 a	Miejski Dom Pomocy Społecznej dla Klubu Seniora przy al.Focha - współfinansowanie działalności: zakupy	GWSMK	MDDPS		2 000	141		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia bieżących napraw w pomieszczeniach.
852	85203	4300	b	zakup usług	GWSMK	MDDPS		4 000	687		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano spotkanie integracyjne.
852	85214	3110	21	Zasiłki celowe na zakup opału dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Dzielnicy	GWSMK	MOPS	15 000	15 000			Realizacja zadania w II półroczu.
852	85214	3110	22	Zasiłki celowe na zakup przyborów i podręczników szkolnych dla najbardziej potrzebujących dzieci z terenu Dzielnicy	GWSMK	MOPS	8 000	8 000	3 430		Zadanie w trakcie realizacji. Przyznano pomoc w formie zasiłku na zakup przyborów szkolnych dla 24 dzieci z 11 rodzin.
852	85295	4300	23	Pomoc społeczna - integracyjne spotkanie wigilijne dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	GWSMK	MOPS	1 500	1 500			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4300	24	Centrum Młodzieży - organizacja koncertu	PWSMK	CM		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano koncert pn. "Kraków czuje blusa".
854	85410	4270	25	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 - izolacja budynku wraz z wykonaniem opaski	PWSMK	Bursa Nr 1	55 000	55 000	55 000		Zadanie zakończone. Wykonano izolację budynku wraz z wykonaniem opaski.
900	90015	6050	26	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy wg wskazań Rady Dzielnicy	GWSMK	ZIKIT	65 000	20 000			Zrezygnowano z realizacji zadania. Rada Dzielnicy przeznaczyła środki na inne zadania.
900	90004	4300	27	Wymiana ławek na Błoniach Krakowskich wzdłuż al. Focha	GWSMK	ZIKIT	8 000	8 000			Zadanie w trakcie realizacji.
900	90095	4270	28	Remont ul. Koguciej - interwencyjne odprowadzenie wód opadowych z ul. Koguciej do kanalizacji w ul. Jesionowej - współfinansowanie	GWSMK	ZIKIT		15 000	15 000		Zadanie zakończone. Wykonano interwencyjne odprowadzenie wód opadowych z ul. Koguciej.
921	92109	2480	29	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Kultury "Chełm" - współfinansowanie działalności bieżącej	GWSMK	Dw. Białoprąd.	4 000	4 000	4 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy, wycieczki, zakupiono art. spożywcze, nagrody. Zapłacono za obsługę imprez.
921	92109	2480	30	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Kultury "Chełm" - współfinansowanie działalności klubu seniora	GWSMK	Dw. Białoprąd.	3 000	3 000	3 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy, wycieczki, zakupiono art. spożywcze.
921	92109	2480	31	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Kultury "Chełm" - współfinansowanie działalności - wymiana parkietu w sali widowiskowej	GWSMK	Dw. Białoprąd.	20 000	25 000	25 000		zadanie zakończone. Wymieniono parkiet na sali widowiskowej.
921	92109	2480	32	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Kultury "Wola" - współfinansowanie działalności bieżącej	GWSMK	Dw. Białoprąd.	4 000	4 000	4 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy, wypłacono honoraria dla wykonawców.
921	92109	2480	33	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Kultury "Przegorzał" - konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Sikornika - zakup nagród	GWSMK	Dw. Białoprąd.	3 000	3 000	3 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody.
921	92109	2480	34	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Kultury "Przegorzał" wraz z filią w Bielanych - współfinansowanie działalności bieżącej	GWSMK	Dw. Białoprąd.	8 000	8 000	8 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy, zakupiono nagrody, art. spożywcze. Zapłacono za obsługę imprez. Dofinansowano prowadzenie zajęć.
921	92109	2480	35	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Kultury "Przegorzał" - konkurs "Zielona dzielnica" oraz konkurs rowerowy - zakup nagród	GWSMK	Dw. Białoprąd.	2 000	2 000	2 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano konkursy - zakupiono nagrody, art. spożywcze.
921	92109	2480	36	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Kultury "Przegorzał" - współfinansowanie działalności klubu seniora	GWSMK	Dw. Białoprąd.	3 000	3 000	3 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy, wycieczki, zakupiono art. spożywcze.
921	92109	2480	37	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Kultury "Przegorzał" - współfinansowanie działalności - zakup i montaż rolet przeciwsłonecznych	GWSMK	Dw. Białoprąd.		800			Realizacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	38	CK. Dworek Białoprądnicki - Bieg Śladami Panien Zwierzynieckich	GWSMK	Dw. Białoprąd.	3 000	3 000			Realizacja zadania w II półroczu.
921	92116	2480	39	Krowoderska Biblioteka Publiczna - filie nr: 2, 3, 16 - zakup książek do biblioteki	GWSMK	KBP	9 000	9 000	9 000		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
921	92118	2480	40	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa dla oddziału przy ul. Królowej Jadwigi - współfinansowanie działalności bieżącej	GWSMK	MHMK		16 000	16 000		Zadanie zakończone. Współfinansowano działalność bieżącą.
926	92601	4210	41	Rekultywacja boiska KS "Zwierzyniecki" - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia rekultywacji	GWSMK	ZIS		2 000			Zadanie w trakcie realizacji.
926	92605	2360	42	Klub Sportowy Nadwiślan Kraków - Splyw "Święto Flagi", Regaty "Dzwon Zygmunta", Regaty" Błękitna Wstęga Wawelu"	GWSMK	SP		4 000	4 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową nr W/II/1653/SP/171/2013 zawartą w dniu 30.04.2013r. realizacja zadania w II półroczu.
926	92605	2360	43	Kolejowy Klub Wodny 1929 - Małopolskie Regaty Kajakowe z Okazji Otwarcia Sezonu 2013	GWSMK	SP		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano regaty - zapłacono za obsługę techniczną regat, sędziowanie i usługę gastronomiczną dla uczestników.
926	92605	2360	44	Kolejowy Klub Wodny 1929 - XXXIII Ogólnopolski Sportowo-Turystyczny Maraton Kajakowy, Grand Prix PZKaj 2013	GWSMK	SP		2 000	2 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową nr W/II/1866/SP/250/2013 zawartą w dniu 06.06.2013r. realizacja zadania w II półroczu.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92605	2360	45	Rzemieślniczy Klub Sportowy "Juvenia" - Międzynarodowy Turniej Rugby im. Ks.Kuznowicza, Międzynarodowy Turniej Rugby Krakowskiego Obwarzanka	GWSMK	SP		2 000	2 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową nr W/1/1844/SP/238/2013 zawartą w dniu 20.05.2013r. realizacja zadania w II półroczu.
926	92605	2360	46	Zwierzyniecki Klub Sportowy - Turniej piłkarski dzieci i młodzieży o puchar Przewodniczącego Rady Dzielnicy VII	GWSMK	SP		4 000			Realizacja zadania w II półroczu.
926	92605	4270	47	Rewitalizacja nawierzchni boiska przy SP Nr 48 - wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgłoszenia	GWSMK	ZIS		5 000			Zrezygnowano z realizacji zadania. Wystąpiono o zmniejszenie środków.
926	92605	6050	48	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 31 - współfinansowanie zadania powierzonego	GWSMK	ZIS		74 500			Zadanie w trakcie realizacji. Ogłoszono ponowny przetarg na realizację zadania.
926	92605	6050	49	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 32	GWSMK	ZIS		5 500			Zadanie w trakcie realizacji.
				DZIELNICA VIII			337 000	502 500	150 142	8 000	
630	63003	4300	1	Dębnicki Szlak Papieski - opracowanie koncepcji, wykonanie i montaż tablic informacyjnych	GWSMK	IP		10 000			Realizacja zadania w II półroczu.
			2	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy:							
750	75095	4170	a	redagowanie strony internetowej, redakcja gazetki - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	BR	9 500	9 500	1 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za redakcję strony internetowej.
750	75095	4300	b	druk gazetki	GWSMK	BR	16 000	12 150	3 513		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za druk gazetek.
750	75095	4300	3	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - konserwacja tablic informacyjnych wg. wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKIT	2 000	5 000			Zadanie w trakcie realizacji.
754	75405	6170	4	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie - dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji V	PWSMK	OC	8 000	8 000		8 000	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
754	75411	4210	5	KMPSP - JRG Nr 2 - zakup sprzętu strażackiego i łączności	PWSMK	KMPSP	15 000	15 000	10 346		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono radiotelefony, żarówki i soczewki do latarek oraz gaśnicę.
754	75412	4210	6	OSP Tyniec - zakup umundurowania bojowego, obuwia strażackiego i rękawic ochronnych	GWSMK	OC		10 000			Realizacja zadania w II półroczu.
754	75416	4210	7	SMMK Oddział IV - zakup rowerów wraz z osprzętem	GWSMK	SMMK	7 000	7 000	7 000		Zadanie zakończone. Zakupiono rowery wraz z osprzętem.
754	75416	4210	8	SMMK Oddział IV - konkurs "Bezpieczny przedszkolak" - zakup nagród	GWSMK	SMMK	3 000	3 000	2 999		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody.
754	75416	4300	9	SMMK Oddział IV - wykonanie materiałów profilaktycznych w ramach programów profilaktycznych	GWSMK	SMMK	2 000	2 000			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80132	4300	10	Szkoła Muzyczna I st. przy SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących - organizacja koncertu	PWSMK	SOSW ul. Tyniecka	6 000	6 000	6 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano koncert.
801	80195	4210	11	Przedszkole Nr 67 - olimpiada przedszkolna - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 67	3 500	3 500	3 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano olimpiadę - zakupiono nagrody i medale.
801	80195	4270	12	Przedszkole Nr 5 - remont parkietów	GWSMK	ZEO		12 000			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4270	13	Przedszkole Nr 67, ul. Praska 52 - wykonanie ogrodzenia terenu	GWSMK	ZEO	20 000				Zrezygnowano z realizacji zadania.
801	80195	4270	14	Przedszkole Nr 133, ul. Benedyktyńska 4 - malowanie ogrodzenia	GWSMK	ZEO	15 000				Zrezygnowano z realizacji zadania.
801	80195	4270	15	Przedszkole Nr 133, ul. Tyniecka 122 - remont budynku	GWSMK	ZEO	15 000				Zrezygnowano z realizacji zadania.
801	80195	4270	16	Przedszkole Nr 140 - remont opaski wraz z wymianą nawierzchni chodników - kontynuacja	GWSMK	ZEO					Zrezygnowano z realizacji zadania.
801	80195	4210	17	SP Nr 25 - jubileusz szkoły - zakup materiałów i nagród	GWSMK	ZEO/SP Nr 25	2 000	2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4240	18	SP Nr 25 - zakup zbiorów do biblioteki szkolnej	GWSMK	ZEO/SP Nr 25	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4240	19	SP Nr 30 - zakup zbiorów do biblioteki szkolnej	GWSMK	ZEO/SP Nr 30	1 000				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4240	20	SP Nr 30 - zakup zbiorów do biblioteki szkolnej	GWSMK	SP Nr 30		1 000	915		zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono książki do biblioteki.
801	80195	4240	21	SP Nr 40 - zakup zbiorów do biblioteki szkolnej	GWSMK	ZEO/SP Nr 40	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	22	SP Nr 40 - Międzyszkolne Mistrzostwa Sportowe - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 40	15 000	15 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4240	23	SP Nr 53 - zakup zbiorów do biblioteki szkolnej	GWSMK	ZEO/SP Nr 53	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
801	80195	4210	24	SP Nr 53 - zakup wyposażenia	GWSMK	ZEO/SP Nr 53		3 500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4240	25	SP Nr 54 - zakup zbiorów do biblioteki szkolnej	GWSMK	ZEO/SP Nr 54	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4240	26	SP Nr 62- zakup zbiorów do biblioteki szkolnej	GWSMK	ZEO/SP Nr 62	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	27	SP Nr 62 - konkurs ekologiczny - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 62	1 500	1 500	1 495		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	28	SP Nr 62 - "Otwarty turniej szachowy" - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 62		500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	29	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7 dla SP Nr 66 - przegląd teatryków szkolnych - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSP Nr 7	1 500	1 500			Realizacja zadania w II półroczu.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
									bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	4210	30	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7 dla SP Nr 66 - organizacja imprezy pn. "Peryferiada" - zakup nagród	GWSMK	ZEO/ZSP Nr 7	2 000	2 000	1 995		Zadanie zakończone, Zorganizowano imprezę - zakupiono nagrody.
801	80195	4240	31	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7 dla SP Nr 66 - zakup zbiorów do biblioteki szkolnej	GWSMK	ZEO/ZSP Nr 7	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	32	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 dla SP Nr 133 - " Dzień Dziecka na sportowo" - zakup nagród	GWSMK	ZEO/ZSP Nr 8	7 000				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4210	33	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 dla SP Nr 133 - " Dzień Dziecka na sportowo" - zakup nagród, zakupy	GWSMK	ZSP Nr 8		11 000	8 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy.
801	80195	4210	34	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 - konkurs "Młody sportowiec roku 2012" - zakup nagród	GWSMK	ZSP Nr 8		800	225		Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4270	35	ZSP Nr 8 dla SP nr 133 - remont parkingu przy szkole	GWSMK	ZSP Nr 8		2 200			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4300	36	ZSP Nr 8 - kurs samoobrony dla kobiet	GWSMK	ZSP Nr 8		1 500	1 500		Zadanie zakończone, Zorganizowano kurs samoobrony.
801	80195	4210	37	ZSOI Nr 2 dla SP Nr 151 - konkurs "Kraków Moje Miasto" - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 2	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone, Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody.
801	80195	4240	38	ZSOI Nr 2 dla SP Nr 151 - zakup zbiorów do biblioteki szkolnej	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 2	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4240	39	SP Nr 132 - zakup zbiorów do biblioteki szkolnej	GWSMK	ZEO/SP Nr 132	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	40	SP Nr 132 - konkurs poezji w j. angielskim - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 132	1 000	1 000	996		Zadanie zakończone, Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody
801	80195	4210	41	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 dla SP Nr 133 - warsztaty plastyczne	GWSMK	ZEO/ZSP Nr 8	500				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4210	42	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 dla SP Nr 133 - warsztaty plastyczne	GWSMK	ZSP Nr 8		500	275		Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4210	43	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 dla SP Nr 133 - konkurs "Bezpiecznie w domu, szkole i na ulicy" - zakupy, zakup nagród	GWSMK	ZEO/ZSP Nr 8	4 000				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4210	44	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 dla SP Nr 133 - konkurs "Bezpiecznie w domu, szkole i na ulicy" - zakupy, zakup nagród	GWSMK	ZSP Nr 8		4 000	4 000		Zadanie zakończone, Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	45	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 dla SP Nr 133 - konkurs "Potyczki językowe"- zakupy	GWSMK	ZEO/ZSP Nr 8	1 000				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4210	46	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 dla SP Nr 133 - konkurs "Potyczki językowe"- zakupy	GWSMK	ZSP Nr 8		1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	47	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 dla SP Nr 133 - konkurs "EKO i MY"- zakupy	GWSMK	ZEO/ZSP Nr 8	2 500				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4210	48	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 dla SP Nr 133 - konkurs "EKO i MY"- zakupy	GWSMK	ZSP Nr 8		2 500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	49	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 dla SP Nr 133 - oddziały przedszkolne - konkurs tańca - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSP Nr 8	2 500				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4210	50	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 dla SP Nr 133 - oddziały przedszkolne - konkurs tańca - zakupy	GWSMK	ZSP Nr 8		2 500	2 500		Zadanie zakończone, Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	51	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 dla SP Nr 133 - "Przegląd młodych talentów wokalnych i aktorskich" - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSP Nr 8	1 000				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4210	52	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 dla SP Nr 133 - "Przegląd młodych talentów wokalnych i aktorskich" - zakupy	GWSMK	ZSP Nr 8		1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4240	53	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 dla SP Nr 133 - zakup zbiorów do biblioteki szkolnej	GWSMK	ZEO/ZSP Nr 8	1 000				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4240	54	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 dla SP Nr 133 - zakup zbiorów do biblioteki szkolnej	GWSMK	ZSP Nr 8		1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	55	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2 dla SP Nr 151 - konkurs wiedzy o Dzielnicy VIII - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 2	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone, Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody.
801	80195	4240	56	Gimnazjum Nr 21 - zakup zbiorów do biblioteki szkolnej	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 21	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	57	Gimnazjum Nr 21 - konkurs matematyczny w j. angielskim - zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 21	2 000	2 000	1 999		Zadanie zakończone, Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody.
801	80195	4240	58	Gimnazjum Nr 22 - zakup zbiorów do biblioteki szkolnej	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 22	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	59	Gimnazjum Nr 22 - konkurs poezji ks. J. Twardowskiego - zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 22	1 500	1 500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4240	60	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2 dla Gimnazjum Nr 23 - zakup zbiorów do biblioteki szkolnej	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 2	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	6050	61	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" - plac zabaw przy SP Nr 25 - współfinansowanie	GWSMK	ZEO		30 000			Zadanie w trakcie realizacji.
851	85149	4280	62	Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne i szczepienia	GWSMK	BZ		5 000	5 000		Realizacja zadania w II półroczu.
852	85295	4300	63	Wigilia dla najuboższych mieszkańców Dzielnicy - organizacja	GWSMK	MOPS	5 000	5 000			Realizacja zadania w II półroczu.
853	85305	4270	64	Żłobek Nr 23 - remont	GWSMK	Żłobek Nr 23	22 000	22 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85403	4300	65	SOSW Nr 3 - organizacja zajęć z dogoterapii	PWSMK	SOSW Nr 3		5 000			Zadanie w trakcie realizacji.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85406	4210	66	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3 - zakup komputera wraz z oprogramowaniem	PWSMK	PPP Nr 3	3 500	3 500	3 499		Zadanie zakończone. Zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem.
854	85406	4210	67	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3 - centrala telefoniczna - zakupy	PWSMK	PPP Nr 3	6 500	6 500	4 182		Zadanie w trakcie realizacji.
854	85406	4240	68	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3 - zakup wyposażenia do gabinetu diagnozy i terapii integracji sensorycznej	PWSMK	PPP Nr 3		3 000	543		Zadanie w trakcie realizacji.
854	85407	4210	69	Centrum Młodzieży - projekt edukacyjny pn. "Uczeń - obywatel" - zakupy	PWSMK	CM	500	500	218		Zadanie zakończone. Zorganizowano projekt - zakupiono materiały biurowe.
854	85407	4170	70	Centrum Młodzieży - organizacja Święta Dzielnicy VIII - współfinansowanie zadania powierzonego wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	CM		850			Zadanie zakończone. Płatność w II półroczu.
854	85407	4210	a	zakupy	PWSMK	CM		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano Święto Dzielnicy - zakupiono materiały do organizacji.
854	85407	4300	b	zakup usług, organizacja imprezy	PWSMK	CM		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano Święto Dzielnicy - zapłacono za reklamę i prowadzenie warsztatów.
854	85407	4300	71	MDK "Dom Harcerza" - szkolenia sportowe	PWSMK	MDK Reymonta	15 000	15 000			Zadanie w trakcie realizacji.
854	85407	4300	72	MDK "Dom Harcerza" - organizacja zawodów sportowo-pozarniczych dla OSP z terenu Krakowa	PWSMK	MDK Reymonta		2 000	1 999		Zadanie zakończone. Zorganizowano zawody - zapłacono za usługę gastronomiczną.
921	92109	2480	73	DK Podgórze dla KK Tyniec - współfinansowanie działalności - wykonanie przyłącza do kanalizacji	GWSMK	DK Podgórze	6 000	12 000	12 000		Zadanie zakończone. Wykonano przyłączenie KK Tyniec do kanalizacji miejskiej.
921	92109	2480	74	DK Podgórze - akcja "Zima i Lato w mieście"	GWSMK	DK Podgórze	6 000	6 000	3 120		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano akcję Zima - zakupiono materiały plastyczne, zorganizowano konkursy, spektakle dla dzieci oraz warsztaty i wycieczki. Kontynuacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	75	DK Podgórze - konkurs graffiti - organizacja, zakup nagród	GWSMK	DK Podgórze	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - ufundowano nagrody, zakupiono materiały plastyczne oraz materiały niezbędne do organizacji.
921	92109	2480	76	DK Podgórze - projekt edukacyjny pn. "Przerwane dzieciństwo - losy polskich dzieci zesłanych na Syberię"	GWSMK	DK Podgórze	4 000	4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano seminarium dla nauczycieli i warsztaty dla gimnazjalistów.
921	92109	2480	77	DK Podgórze - współfinansowanie działalności seniorów	GWSMK	DK Podgórze	10 000	10 000	1 440		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano wycieczki, zapłacono za bilety wstępu, zakupiono art. spożywcze.
921	92109	2480	78	DK Podgórze - współfinansowanie działalności - kurs komputerowy dla seniorów	GWSMK	DK Podgórze	3 000	6 000	4 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano kursy dla seniorów.
921	92109	2480	79	DK Podgórze - współfinansowanie działalności programowej Sceny "Tęcza"	GWSMK	DK Podgórze	2 500	2 500			Realizacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	80	DK Podgórze - współfinansowanie działalności klubów kultury oraz Centrum Kultury Ruczaj	GWSMK	DK Podgórze	36 000	36 000	20 212		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy, koncerty, wycieczki integracyjne, spektakle teatralne, zakupiono nagrody, pomoce edukacyjne, materiały plastyczne, materiały do organizacji. Kontynuacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	81	DK Podgórze - współfinansowanie działalności - konkurs graffiti	GWSMK	DK Podgórze		500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - ufundowano I nagrodę za projekt "Smoczydło".
921	92109	2480	82	DK Podgórze dla Centrum Kultury Ruczaj - współfinansowanie działalności - zakup wyposażenia	GWSMK	DK Podgórze		4 500	4 500		Zadanie zakończone. Zakupiono aparat fotograficzny, monitor interaktywny oraz system wieszania obrazów.
921	92109	2480	83	DK Podgórze - współfinansowanie działalności - organizacja imprezy pn. " Tynieckie recitale organowe"	GWSMK	DK Podgórze		4 000	728		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano recital - zapłacono za druk plakatów.
921	92116	2480	84	Podgórska Biblioteka Publiczna - uzupełnienie zbiorów	GWSMK	PBP	7 000	7 000	6 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono książki do biblioteki.
921	92116	2480	85	Podgórska Biblioteka Publiczna - filia nr 6 - zakup zestawu komputerowego	GWSMK	PBP	3 000	3 000			Zadanie w trakcie realizacji.
926	92601	4270	86	SP Nr 133 - remont bieżni ze skocznią do skoku w dal - współfinansowanie zadania powierzonego	GWSMK	ZIS		43 000			Zadanie wykonane pod względem rzeczowym wykonano remont bieżni ze skocznią w dal. Płatność w II półroczu.
926	92601	6050	87	Rewitalizacja boisk sportowych os. Podwawelskie, ul. Komandosów 29 - wymiana nawierzchni asfaltowej boiska przy Gimnazjum nr 21 - współfinansowanie zadania programowego VIII-1.8	GWSMK	ZIS		62 000			Zadanie w trakcie realizacji. Ogłoszono ponowny przetarg. Rozstrzygnięcie w lipcu.
926	92605	4210	88	ZIS - organizacja międzynarodowego biegu Kraków - Skotniki - zakup nagród	GWSMK	ZIS	15 000	15 000	14 947		Zadanie zakończone. Zakupiono medale, puchary oraz nagrody na Bieg Kraków - Skotniki.

- 249 -

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92695	4170	89 a	Centrum Sportu i Kultury "Sidzina" - otwarte turnieje szachowe i tenisa stołowego: wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZIS	600	600	600		Zadanie zakończone. Zorganizowano turnieje - wypłacono wynagrodzenie za sędziowanie. Zadanie zakończone. Zorganizowano turnieje - zakupiono nagrody.
926	92695	4210	b	zakupy	GWSMK	ZIS	400	400	396		
926	92695	4210	90 a	Centrum Sportu i Kultury "Sidzina" - mistrzostwa szkół w szachach: zakupy	GWSMK	ZIS	600	600			Realizacja zadania w II półroczu.
926	92695	4300	b	zakup usług, organizacja	GWSMK	ZIS	400	400			Realizacja zadania w II półroczu.
926	92695	4210	91	ZIS - memoriał mjr. A. Królikiewicza - zakup nagród	GWSMK	ZIS	5 000	2 500			Zrezygnowano z realizacji zadania.
926	92695	4210	92	Mistrzostwa Polski LZS w skokach - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zawodów	GWSMK	ZIS		2 500			Realizacja zadania w II półroczu.
DZIELNICA IX							290 700	494 700	140 639	29 032	
750	75095	4110	1 a	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy: składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	BR	1 200	1 200			Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie w trakcie realizacji.
750	75095	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	BR	200	200			
750	75095	4170	c	redakcja i kolportaż gazetki, redagowanie strony internetowej, obsługa tablic informacyjnych - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	BR	16 900	16 900	4 217		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za redakcję i przygotowanie do druku gazetki, kolportaż gazetki, redagowanie strony internetowej, obsługę tablic informacyjnych.
750	75095	4300	d	druk gazetki	GWSMK	BR	12 400	12 400	3 370		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za druk gazetki.
754	75405	6170	2	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie - Komisariat Policji V- zakup pojazdu - dofinansowanie	PWSMK	OC		2 000		2 000	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
754	75411	4210	3	KMPSP - JRG Nr 2 - zakup sprzętu	PWSMK	KMPSP		5 800			Realizacja zadania w II półroczu.
754	75416	6060	4	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa - Oddział IV - zakup agregatu prądotwórczego - współfinansowanie	GWSMK	SMMK		10 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80101	4240	5	ZSOI Nr 3 - zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZSOI Nr 3		5 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80110	6050	6	Modernizacja budynków Zespół Szkół Nr 3 - przebudowa schodów do budynku, elewacji, modernizacja sali dydaktycznej, przebudowa toalet wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej	GWSMK	ZS Nr 3		27 000		26 999	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację budynków szkoły - przebudowano schody, zmodernizowano salę dydaktyczną, przebudowano toalety wraz z siecią wod-kan.
801	80130	4240	7	Zespół Szkół Nr 3 - zakup maszyny kaletniczej	PWSMK	ZS Nr 3		4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zakupiono maszynę kaletniczą.
801	80195	4240	8	Przedszkole Nr 10 - zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 10	5 000	5 000	2 940		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono zestaw komputerowy oraz program dla dzieci.
801	80195	4240	9	Przedszkole Nr 95 - zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 95	5 000	5 000	3 628		Zadanie zakończone. Zakupiono mikroskop, zabawki oraz pomoce dydaktyczne.
801	80195	4210	10	ZSO Nr 17 - zakup wyposażenia biblioteki i pracowni	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 17	5 000				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4210	11	ZSO Nr 17 - zakup wyposażenia biblioteki i pracowni	GWSMK	ZSO Nr 17		5 000	4 984		Zadanie zakończone. Zakupiono meble do biblioteki.
801	80195	4210	12	Gimnazjum Nr 24:							
801	80195	4210	a	zakup strojów dla chóru szkolnego	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 24	2 000	2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4240	b	zakup książek do biblioteki	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 24	3 000	3 000	1 840		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono książki do biblioteki.
801	80195	4240	13	ZSOI Nr 3 - zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 3	5 000				Zmieniono realizatora zadania.
851	85149	4280	14	Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne	GWSMK	BZ		9 700			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85403	4240	15	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 - zakupy dydaktyczne	PWSMK	SOSW Nr 6	5 000	5 000	4 960		Zadanie zakończone. Zakupiono laptopy.
854	85403	6050	16	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 - modernizacja tarasu	PWSMK	SOSW Nr 6		40 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85406	4210	17	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3 - zakup sprzętu komputerowego	PWSMK	PPP Nr 3	3 500	3 500			Realizacja zadania w II półroczu.
900	90003	4300	18	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	GWSMK	ZIKIT	2 000				Zrezygnowano z realizacji zadania.
900	90004	4300	19	Pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej w os. Żywieckim wg. wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKIT		10 000			Zadanie w trakcie realizacji.
900	90004	4300	20	Uporządkowanie terenów zielonych pomiędzy ul. Do Wilgi a ul. Tokarską	GWSMK	ZIKIT		3 000			Zadanie w trakcie realizacji.
900	90095	6050	21	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	GWSMK	ZIKIT	80 000	80 000		33	Zadanie w trakcie realizacji.
900	90095	6050	22	Posadowienie toalety w Parku Solvay wraz z wykonaniem przyłączy - opracowanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją	GWSMK	ZIKIT		74 000			Zadanie w trakcie realizacji.
921	92109	2480	23	DK Podgórze dla Centrum Sztuki Współczesnej "Solvay" - współfinansowanie działalności	GWSMK	DK Podgórze	35 000	35 000	18 500		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano warsztaty, akcję zimą, konkursy, spotkania autorskie i spektakle.
921	92109	2480	24	Zespół "Pogodna Jesień" - współfinansowanie działalności artystycznej, zakup strojów	GWSMK	DK Podgórze	2 500	2 500	2 100		Zadanie zakończone. Zorganizowano koncerty.
921	92109	2480	25	DK Podgórze dla Klubu "Iskierka" - współfinansowanie działalności, modernizacja instalacji elektrycznej	GWSMK	DK Podgórze	30 000	30 000	29 000		Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	2480	26	DK Podgórze dla Klubu "Iskierka" - współfinansowanie działalności - zakup drukarki	GWSMK	DK Podgórze		500	500		Zadanie zakończone. Zakupiono drukarkę.
921	92109	2480	27	DK Podgórze dla Centrum Sztuki Współczesnej "Solvay" - współfinansowanie działalności Teatru "MIST"	GWSMK	DK Podgórze	2 500	2 500	2 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano spektakle.
921	92109	2480	28	Orkiestra Dęta "Solvay" - naprawa instrumentów, uzupełnienie strojów	GWSMK	DK Podgórze	2 500	2 500	2 500		Zadanie zakończone. Zapłacono za naprawę instrumentów, zakupiono koszule dla orkiestry.
921	92109	2480	29	DK Podgórze - organizacja XIX Dni Dzielnicy	GWSMK	DK Podgórze	33 000	33 000	33 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano Dni Dzielnicy, zakupiono nagrody.
921	92109	2480	30	DK Podgórze - konkurs graffiti - organizacja, zakup nagród	GWSMK	DK Podgórze		1 500	400		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono farby. Kontynuacja zadania w II półroczu.
921	92116	2480	31	Podgórska Biblioteka Publiczna - filie nr: 10, 20 - zakup książek do biblioteki	GWSMK	PBP	8 000	8 000	3 700		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono książki do biblioteki.
926	92601	6060	32	Klub Sportowy Borek - zakup wiat stadionowych	GWSMK	ZIS	31 000	31 000			Zadanie wykonane pod względem rzeczowym. Zakupiono 3 wiaty stadionowe. Płatność w II półroczu.
926	92605	2360	33	Klub Sportowy Borek - Organizacja obozu sportowego dla dzieci i młodzieży	GWSMK	SP		12 000	12 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową nr W/II/1857/SP/245/2013 zawartą w dniu 20.05.2013r. zadanie zostało przyjęte do realizacji. Rozliczenie nastąpi zgodnie z umową w III kwartale.
926	92605	2360	34	Klub Sportowy Borek - Turniej Piłkarski dla Młodzieży	GWSMK	SP		6 500	6 500		Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową nr W/II/1856/SP/244/2013 zawartą w dniu 20.05.2013r. zadanie zostało przyjęte do realizacji. Termin wykonania zadania przypadł na 30.06.2013r. Rozliczenie nastąpi zgodnie z umową w III kwartale.
DZIELNICA X							448 800	509 850	54 932	10 000	
600	60016	4300	1	Odśnieżanie ulic na terenie Dzielnicy wg. wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKIT	10 000				Zrezygnowano z realizacji zadania.
			2	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy:							
750	75095	4170	a	redakcja i kolportaż gazetki, redagowanie tekstów na stronę internetową, redagowanie strony internetowej - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	BR	18 100	18 100	6 021		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za redakcję gazetki, kolportaż gazetki, redagowanie strony internetowej.
750	75095	4300	b	druk gazetki	GWSMK	BR	7 500	5 550	1 747		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za druk gazetki.
801	80195	6050	3	SP Nr 97 - modernizacja ogrodzenia - etap I	GWSMK	ZEO	20 000	20 000			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4210	4	SP Nr 97 - "Dzień Dziecka i Sportu" - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 97	2 000	2 000	1 584		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono nagrody, art. spożywcze oraz materiały niezbędne do organizacji.
801	80195	4110	a	5 SP Nr 97 - dodatkowe zajęcia WF:							
			a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZEO/SP Nr 97	500	500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZEO/SP Nr 97	100	100			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/SP Nr 97	3 000	3 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4110	a	6 SP Nr 97 - "Dzielnicowy Turniej Sportowy":							
			a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZEO/SP Nr 97	400	400			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZEO/SP Nr 97	100	100			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/SP Nr 97	2 000	2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	d	zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 97	2 500	2 500	2 080		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono nagrody, art. spożywcze oraz materiały niezbędne do organizacji.
801	80195	4110	a	7 SP Nr 97 - sportowe koła zainteresowań:							
			a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZEO/SP Nr 97		500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZEO/SP Nr 97		100			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/SP Nr 97		2 400			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	a	8 SP Nr 134:							
			a	zakup wyposażenia	GWSMK	ZEO/SP Nr 134	3 000	3 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4240	b	zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/SP Nr 134	2 300	2 300			Realizacja zadania w II półroczu.
900	90004	4300	9	Utrzymanie i porządkowanie terenów zielonych wg wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKIT	5 000	5 000			Zadanie zrealizowane pod względem rzeczowym. Wykonano prace utrzymaniowe terenów zielonych. Płatność w II półroczu.
900	90004	6050	10	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Piłkarskiej w urzędzenia zabawowe	GWSMK	ZIKIT		2 500			Zrezygnowano z realizacji zadania. Rada Dzielnicy przeznaczyła środki na inne zadania.
921	92109	2480	11	DK Podgórze - organizacja wycieczek dla Kół Emerytów i Rencistów z terenu Dzielnicy X	GWSMK	DK Podgórze	4 800	4 800	3 600		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano wycieczki dla seniorów - zapłacono za transport. Kontynuacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	12	DK Podgórze dla OKK Soboniowice - współfinansowanie działalności	GWSMK	DK Podgórze	2 500	2 500	1 900		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody, materiały do zajęć. Zapłacono za prowadzenie warsztatów.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	2480	13	DK Podgórze - organizacja festynu pn. "Parafiada"	GWSMK	DK Podgórze	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano festyn - zapłacono za prowadzenie i oprawę muzyczną imprezy oraz za opracowanie projektu oświetlenia na terenie imprezy.
921	92109	2480	14	DK Podgórze - organizacja imprezy dla SP Nr 134 oraz Przedszkola Nr 145	GWSMK	DK Podgórze	5 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano Festyn Opatkowicki - zapłacono za oprawę muzyczną i zabezpieczenie fizyczne imprezy.
921	92109	2480	15	DK Podgórze - wykonanie instalacji co w budynku OKK Wróblowice	GWSMK	DK Podgórze	30 000	30 000	30 000		Zadanie zakończone. Wykonano instalacje centralnego ogrzewania w budynku - zainstalowano piec oraz panele grzewcze.
921	92116	2480	16	Podgórska Biblioteka Publiczna - filia nr 5 - zakup książek i audiobooków	GWSMK	KBP	1 000				Zmieniono realizatora zadania.
921	92116	2480	17	Podgórska Biblioteka Publiczna - filia nr 5 - współfinansowanie działalności - zakup książek, audiobooków oraz regałów	GWSMK	PBP		4 000	2 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono książki do biblioteki.
926	92601	4270	18	WLKS Krakus - remont obiektów sportowych	GWSMK	ZIS		2 500			Zadanie wykonano pod względem rzeczowym. Wykonano rekultywację trawnika na boisku sportowym. Płatność w II półroczu.
926	92601	6050	19	OSS Opatkowianka - modernizacja ogrodzenia boiska sportowego	GWSMK	ZIS	10 000	10 000		10 000	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację ogrodzenia.
926	92601	6050	20	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus - Opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Realizacja budowy boiska.	GWSMK	ZIS	318 000	375 000			Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
926	92605	6050	21	WLKS Krakus - monitoring wizyjny - rozbudowa	GWSMK	ZIS		5 000			Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową nr 227/ZIS/2013.
DZIELNICA XI							205 100	525 000	136 366	12 800	
750	75095	4170	a	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy: redagowanie strony internetowej - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	BR	2 600	2 600	1 017		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za redagowanie strony internetowej.
750	75095	4300	b	druk i redakcja gazetki	GWSMK	BR	39 000	39 000	13 619		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za druk i redagowanie gazetki.
754	75405	6170	2	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie - Komisariat Policji VI - zakup pojazdów - dofinansowanie, zakup specjalistycznego programu informatycznego	PWSMK	OC	25 000	25 000		12 800	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
754	75411	4210	3	KMPSP - JRG Nr 6 - zakupy	PWSMK	KMPSP	10 000	10 000	5 398		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono laryngofon, akumulatory do radiotelefonów, przejściówkę do radiostacji, drabinę ratowniczą.
754	75411	4210	4	KMPSP - zakup komputerów	PWSMK	KMPSP		3 900			Realizacja zadania w II półroczu.
754	75416	4210	5	SMMK - zakupy	GWSMK	SMMK	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zakupiono tonery, papier.
754	75416	4210	6	SMMK - imprezy organizowane w ramach programów - zakup nagród	GWSMK	SMMK	3 000	3 000	2 414		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano konkursy, turnieje - zakupiono nagrody.
754	75416	4300	7	SMMK - wykonanie materiałów profilaktycznych	GWSMK	SMMK	1 000	1 000			Zadanie w trakcie realizacji.
754	75416	6050	8	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Dzielnicy XI	GWSMK	SMMK		40 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80101	4210	a	SP Nr 55 - organizacja imprez szkolnych i pikników: zakupy	GWSMK	SP Nr 55	5 000	5 000	861		Zadanie w trakcie realizacji.
801	80101	4300	b	organizacja imprez, zakup usług	GWSMK	SP Nr 55	3 000	3 000	2 399		Zadanie w trakcie realizacji.
801	80101	4240	10	SP Nr 55 - zakup książek do biblioteki	GWSMK	SP Nr 55	1 500	1 500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80101	4210	11	ZSOI Nr 7 dla SP Nr 90 - "Mini maraton" - zakupy	GWSMK	ZSOI Nr 7	2 000	2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80101	4240	12	ZSOI Nr 7 dla SP Nr 90 - zakup książek do biblioteki	GWSMK	ZSOI Nr 7	1 500	1 500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80110	4210	13	Gimnazjum Nr 35 - Podgórski Konkurs Ortograficzny - zakupy	GWSMK	Gimnazjum Nr 35	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody.
801	80130	4300	14	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 - organizacja integracyjnego festynu sportowo - rekreacyjnego - zakup usług	PWSMK	ZSEL Nr 1	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4300	15	Przedszkole Nr 6 - organizacja pikników - zakup usług	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 6	2 000	2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	16	Przedszkole Nr 22 - organizacja pikników - zakup nagród	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 22	2 000	2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	17	Przedszkole Nr 32 - konkurs "Inscenizacje słowno-muzyczne" - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 32	1 500				Zmieniono realizatora zadania.
801	80104	4210	18	ZSOI Nr 7 dla Przedszkola Nr 32 - konkurs "Inscenizacje słowno-muzyczne" - zakupy	GWSMK	ZSOI Nr 7		1 500	1 488		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody i materiały do organizacji.
801	80195	4210	19	Przedszkole Nr 32 - organizacja pikników - zakup nagród	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 32	2 000				Zmieniono realizatora zadania.
801	80104	4210	20	ZSOI Nr 7 dla Przedszkola Nr 32 - organizacja pikników - zakup nagród	GWSMK	ZSOI Nr 7		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano pikniki - zakupiono nagrody.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
									bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	4210	21 a	Przedszkole Nr 33 - organizacja pikników i imprez szkolnych: zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 33	4 000	4 000	2 338		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano pikniki - zakupiono nagrody i materiały niezbędne do organizacji. Zadanie zakończone. Zorganizowano pikniki - zapłacono za wynajem urządzeń zabawowych, prowadzenie warsztatów ceramicznych oraz za nagłośnienie. Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4300	b	organizacja imprez	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 33	4 000	4 000	2 111		
801	80195	4240	22	Przedszkole Nr 51 - zakupy dydaktyczne do nowootwartego oddziału	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 51	4 000	4 000			Zadanie zakończone. Zorganizowano piknik - zakupiono nagrody oraz materiały niezbędne do organizacji. Zadanie zakończone. Zorganizowano piknik - zapłacono za wynajem urządzeń zabawowych. Zadanie zakończone. Zorganizowano piknik - zakupiono nagrody oraz materiały do organizacji.
801	80195	4210	23 a	Przedszkole Nr 51 - organizacja pikników: zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 51	1 500	1 500	1 500		
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 51	500	500	500		
801	80195	4210	24	Przedszkole Nr 163 - organizacja pikników- zakup nagród	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 163	2 000	2 000	1 939		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano piknik - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	25 a	Przedszkole Nr 179 - organizacja pikników: zakup nagród	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 179	1 500	1 500	547		
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 179	500	500	400		
801	80195	4210	26	SP Nr 27- "Dzielnice targi edukacyjne" - zakupy	GWSMK	SP Nr 27	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano targi - zakupiono materiały do organizacji.
801	80195	4210	27 a	SP Nr 27- organizacja pikników i imprez szkolnych: zakupy	GWSMK	SP Nr 27	7 000	7 000	7 000		
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	SP Nr 27	1 000	1 000	996		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody i materiały do organizacji. Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zapłacono za oprawę artystyczną podczas imprezy oraz prowadzenie warsztatów malowania. Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4240	28	SP Nr 27 - zakup książek do biblioteki	GWSMK	SP Nr 27	1 500	1 500			
801	80195	4300	29	SP Nr 27 - organizacja jubileuszu 30-lecia szkoły - zakup usług	GWSMK	SP Nr 27	4 000	4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano jubileusz zapłacono za projekt i druk wydawnictwa o SP Nr 27, wykonanie pamiątkowych tabliczek oraz pieczętek. Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody oraz materiały do organizacji.
801	80195	4210	30	SP Nr 27 - konkurs "Proszę, dziękuję..." -zakupy	GWSMK	SP Nr 27	3 000	3 000	3 000		
801	80195	4240	31	SP Nr 162 - zakup książek do biblioteki	GWSMK	ZEO/SP Nr 162	1 500	1 500	993		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono książki do biblioteki.
801	80195	4210	32 a	SP Nr 162 - organizacja pikników i imprez szkolnych: zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 162	4 000	4 000	3 999		
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/SP Nr 162	4 000	4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zapłacono za wynajem sceny oraz urządzeń sportowych.
801	80195	4210	33 a	Gimnazjum Nr 27 - organizacja pikników i imprez szkolnych: zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 27	3 000	3 000	2 996		
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 27	5 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody oraz materiały do organizacji. Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zapłacono za występy artystyczne. Zmieniono klasyfikację budżetową.
801	80195	4210	34	Gimnazjum Nr 27 - zakup książek do biblioteki	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 27	1 500				
801	80195	4240	35	Gimnazjum Nr 27 - zakup książek do biblioteki	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 27		1 500	1 002		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono książki do biblioteki.
801	80195	4210	36 a	Gimnazjum Nr 28 - organizacja imprezy "Bieg Niepodległości" - zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 28	1 000	1 000			
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 28	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu. Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4240	37	Gimnazjum Nr 28 - zakup książek do biblioteki	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 28	1 500	1 500			
801	80195	6050	38	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" - plac zabaw przy SP Nr 27	GWSMK	ZEO		55 000			Zadanie w trakcie realizacji.
852	85203	4210	39	MDDPS os. Szkolne - Dom "Socjus" - terapia zajęciowa - zakupy	GWSMK	MDDPS		2 000	1 050		
852	85203	4210	40	MDDPS os. Szkolne - paczki mikołajkowe - zakupy	GWSMK	MDDPS		30 000			Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono materiały do prowadzenia terapii zajęciowej. Realizacja zadania w II półroczu.
852	85203	4210	41	MDDPS os. Szkolne - paczki świąteczne - zakupy	GWSMK	MDDPS		10 000			
852	85203	4210	42	MDDPS os. Szkolne - organizacja wigilii - zakupy	GWSMK	MDDPS		10 000			Realizacja zadania w II półroczu.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85407	4210	43	KSOS - współfinansowanie zajęć na basenie dla dzieci:	PWSMK	KSOS	2 000	2 000			Realizacja zadania w II półroczu. Realizacja zadania w II półroczu. Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4260	a	zakup energii	PWSMK	KSOS	5 000	5 000			
854	85407	4300	b	zakup usług	PWSMK	KSOS	3 000	3 000			
854	85407	4210	44	KSOS - współfinansowanie zajęć na basenie dla seniorów:	PWSMK	KSOS	2 000	2 000	1 857		Zadanie zakończone. Zakupiono materiały potrzebne do organizacji zajęć na basenie. Zadanie zakończone. Zapłacono za media związane z działalnością basenu. Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia na basenie.
854	85407	4260	a	zakup energii	PWSMK	KSOS	5 000	5 000	3 160		
854	85407	4300	b	zakup usług	PWSMK	KSOS	3 000	3 000	2 518		
854	85407	4210	45	MDK ul. Beskidzka - konkurs "Pamiętajcie o ogrodach" - zakupy	PWSMK	MDK Beskidzka	3 000	3 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4210	46	MDK ul. Beskidzka - nagroda w dziedzinie kultury - zakupy	PWSMK	MDK Beskidzka	1 500	1 500	1 068		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono nagrody oraz poczęstunek.
854	85407	4300	47	MDK ul. Beskidzka - wydanie monografii Parku Duchackiego - zakup usług	PWSMK	MDK Beskidzka	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zapłacono za wydanie monografii.
854	85407	4210	48	MDK ul. Beskidzka - współfinansowanie działalności:	PWSMK	MDK Beskidzka		3 000	634		Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie w trakcie realizacji.
854	85407	4300	a	zakup usług	PWSMK	MDK Beskidzka		10 000	3 562		
921	92109	2480	49	DK Podgórze - targi podgórskie - współorganizacja	GWSMK	DK Podgórze	1 500	1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano targi - zapłacono za wynajem namiotów ekspozycyjnych.
921	92109	2480	50	DK Podgórze dla OKK Piaskownica - współfinansowanie działalności	GWSMK	DK Podgórze		13 000	7 500		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano wykłady, koncerty, akcję zimą, spotkania klubu seniora, wycieczkę. Kontynuacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	51	DK Podgórze dla OKK Wola Duchacka - współfinansowanie działalności	GWSMK	DK Podgórze		13 000	7 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano koncerty, warsztaty tematyczne, akcję zimą, salon artystyczny. Zakupiono nagrody. Kontynuacja zadania w II półroczu.
921	92116	2480	52	Podgórska Biblioteka Publiczna - filie nr: 4, 9, 17, 22 - zakup książek do biblioteki	GWSMK	PBP	8 000	8 000	7 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono książki do biblioteki.
926	92601	4300	53	Renowacja sztucznej nawierzchni boiska KS "Orzeł" Piaski Wielkie	GWSMK	ZIS	3 000	3 000			Zadanie w trakcie realizacji zgodnie ze zleceniem nr 122/ZLEC/ZIS/2013 z 29.05.2013 r.
926	92601	6050	54	KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych - współfinansowanie	GWSMK	ZIS		90 000			Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację wykonawczą dla budowy hali sportowej. Ogłoszono zamówienie publiczne na realizację zadania.
926	92605	2360	55	Klub Sportowy "Orzeł" Piaski Wielkie - Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych	GWSMK	SP		19 000			Realizacja zadania w II półroczu. Zgodnie z umową nr W/II/2099/SP/275/2013 zawartą w dniu 1.07.2013r. zadanie
926	92605	2360	56	Klub Sportowy "Armatura" - Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych	GWSMK	SP		2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
926	92605	2360	57	Klub Sportowy Grzegórzecki - Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie letnim na Kurdwanowie	GWSMK	SP		19 000	19 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową nr W/II/2046/SP/268/2013 zawartą w dniu 11.06.2013r. zadanie zostało przyjęte do realizacji. Planowany termin wykonania zadania przypada na 16.08.2013r.
DZIELNICA XII							316 000	517 200	112 433	14 300	
600	60016	4270	1	Remont dróg i chodników w os. Stary Bieżanów wg wskazań Rady Dzielnicy	GWSMK	ZIKIT	36 000	36 000			Zadanie w trakcie realizacji.
600	60016	4270	2	Remont dróg i chodników w os. Prokocim Nowy wg wskazań Rady Dzielnicy	GWSMK	ZIKIT	36 000	36 000			Zrezygnowano z realizacji zadania. Rada Dzielnicy przeznaczyła środki na inne zadania.
600	60016	4270	3	Remont chodników w os. Rząka wg. wskazań Rady Dzielnicy	GWSMK	ZIKIT	36 000	36 000			Zrezygnowano z realizacji zadania. Rada Dzielnicy przeznaczyła środki na inne zadania.
			4	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy:							
750	75095	4170	a	redagowanie strony internetowej - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	BR	3 000	3 000	716		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za redagowanie strony internetowej.
750	75095	4300	b	druk gazetki	GWSMK	BR	22 000	22 000	4 576		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za druk gazetki.
754	75405	3000	5	Komenda Miejskiej Policji w Krakowie - Wydział Ruchu Drogowego - zakup materiałów szkoleniowych i dydaktycznych	PWSMK	OC		4 000			Realizacja zadania w II półroczu.
754	75405	6170	6	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie- Komisariat Policji VI - zakup pojazdów - dofinansowanie	PWSMK	OC		20 000		12 800	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
754	75411	4210	7	KMPSP - zakup sprzętu łączności bezprzewodowej oraz ratowniczo-gaśniczego	PWSMK	KMPSP		10 000	2 850		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono lampę oświetlającą pole akcji.
754	75416	4210	8	SMMK Oddział V - zakup latarek, zakup kserokopiarki	GWSMK	SMMK	4 000	4 000	3 992		Zadanie zakończone. Zakupiono latarki oraz kserokopiarkę.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75495	6050	9	Budowa monitoringu wizyjnego w ul. Półtanci	GWSMK	ZIKIT	21 000	21 000			Zadanie w trakcie realizacji. Pozyskano oferty na realizację zadania. Z uwagi na fakt, że najniższa oferta przekracza środki finansowe Rady Dzielnicy 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.
801	80101	4240	10	SP Nr 24 - wyposażenie ogrodu - zakup boiska mobilnego	GWSMK	SP Nr 24		11 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80101	4300	11	SP Nr 117 - organizacja imprezy pn. "Dzielnicy Dzień Dziecka"	GWSMK	SP Nr 117		4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę zapłacono za wynajem urządzenia rekreacyjnego.
801	80101	6050	12	SP Nr 24 - modernizacja sal lekcyjnych, instalacji elektrycznej	GWSMK	SP Nr 24		50 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80110	4210	13	ZSO Nr 12 dla Gimnazjum Nr 30 - organizacja programu "Serce na froncie" - zakupy	GWSMK	ZSO Nr 12		2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80110	4210	14	ZSO Nr 12 - konkurs "A to Polska właśnie"	GWSMK	ZSO Nr 12		2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
			15	ZSO Nr 10 dla XV LO - przegląd artystyczny "Bitwa na talenty":							
801	80120	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	ZSO Nr 10		150	150		Zadanie zakończone. Zorganizowano przegląd - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe.
801	80120	4210	b	zakupy	PWSMK	ZSO Nr 10		850	849		Zadanie zakończone. Zorganizowano przegląd - zakupiono nagrody.
801	80120	4210	16	ZSO Nr 10 - szkolny festiwal artystyczny	PWSMK	ZSO Nr 10		1 000	204		Zadanie w trakcie realizacji.
801	80120	4210	17	ZSO Nr 10 dla XV LO - organizacja imprezy pn. "Bieg po zdrowie" - zakupy	PWSMK	ZSO Nr 10		1 500	1 106		Zadanie w trakcie realizacji.
801	80120	6050	18	ZSO Nr 10 dla XV LO - rozbudowa monitoringu wizyjnego - zakup i montaż kamer	PWSMK	ZSO Nr 10		1 500		1 500	Zadanie zakończone. Wykonano rozbudowę monitoringu wizyjnego - zakupiono i zamontowano kamery.
801	80195	4240	19	Przedszkole Nr 49 - zakup wyposażenia	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 49		2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4240	20	SP Nr 41 - zakup sprzętu sportowego	GWSMK	ZEO/SP Nr 41		2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4240	21	SP Nr 61 - zakup sprzętu audiowizualnego	GWSMK	ZEO/SP Nr 61		2 500	1 349		Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4210	22	SP Nr 123 - festiwal piosenki religijnej - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 123		900	900		Zadanie zakończone. Zorganizowano festiwal - zakupiono nagrody oraz materiały do organizacji.
			23	ZSOI Nr 4 - konkurs pn. "Kiermasz krótkich form artystycznych":							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 4		230	230		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody.
801	80195	4300	b	organizacja, zakup usług	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 4		70	70		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zapłacono za wydruk dyplomów.
801	80195	4110	a	ZSOI Nr 4 - organizacja spartakiady sportowej dla szkół: składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 4		200			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 4		100			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 4		700			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	d	zakupy	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 4		8 000	7 691		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano spartakiadę - zakupiono nagrody, dyplomy oraz materiały niezbędne do organizacji.
801	80195	4210	25	SP Nr 24 - konkurs teatralno - językowy	GWSMK	SP Nr 24		800	800		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs- zakupiono materiały niezbędne do organizacji.
			26	MDDPS dla Klubu Seniora przy ul. Facimiech - działalność bieżąca:							
852	85203	4210	a	zakupy	GWSMK	MDDPS		2 000	57		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia bieżących napraw w pomieszczeniach.
852	85203	4300	b	zakup usług	GWSMK	MDDPS		2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
853	85305	4270	27	Żłobek Nr 28 - wymiana wiatrołapu	GWSMK	Żłobek Nr 28	8 000	8 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85406	4210	28	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3 - zakupy	PWSMK	PPP Nr 3	3 000	3 000	535		Zadanie w trakcie realizacji.
854	85406	4240	29	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3 - zakup wyposażenia dydaktycznego do gabinetu terapeutycznego	PWSMK	PPP Nr 3		3 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4270	30	MDK ul. Beskidzka - remont ogrodzenia filii ul. Na Wrzosach	PWSMK	MDK Beskidzka	36 000	36 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4210	31	MDK ul. Beskidzka - filia ul. Na Wrzosach - artystyczny turniej przedszkoli - zakupy	PWSMK	MDK Beskidzka	1 500	1 500	1 436		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody, art. spożywcze dla uczestników.
854	85407	4210	32	MDK ul. Beskidzka - filia ul. Na Wrzosach - konkurs "Dziecięcy mistrz ortografii" - zakupy	PWSMK	MDK Beskidzka	1 500	1 500	1 454		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody.
			33	MDK ul. Beskidzka -filia ul. Na Wrzosach - współfinansowanie działalności kulturalnej:							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Beskidzka	2 000	2 000	550		Zadanie w trakcie realizacji.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	MDK Beskidzka	5 000	5 000	912		Zadanie w trakcie realizacji.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85407	4210	34	MDK ul. Beskidzka - organizacja zajęć kulturalnych:							
			a	zakup	PWSMK	MDK Beskidzka		1 100	259		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano zajęcia - zakupiono nagrody.
854	85407	4300	b	zakup usług	PWSMK	MDK Beskidzka		900	900		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - zapłacono za wynajem urządzeń zabawowych.
900	90015	6050	35	Budowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKIT	36 000	36 000			Zadanie w trakcie realizacji.
921	92109	2480	36	DK Podgórze - warsztaty artystyczne "Zima i Lato artystów Dzielnicy XII "	GWSMK	DK Podgórze	20 000	20 000	10 300		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano warsztaty taneczne, wokalne, teatralne w ramach akcji zima. Kontynuacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	37	DK Podgórze dla KK Dwór Cieczów - organizacja koncertów muzycznych	GWSMK	DK Podgórze	10 000	10 000	3 950		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano warsztaty tematyczne, spektakl teatralny. Zakupiono nagrody, materiały do organizacji. Kontynuacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	38	DK Podgórze dla KK Dwór Cieczów - współfinansowanie działalności klubu seniora	GWSMK	DK Podgórze	3 000	3 000	3 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano wyjazd dla seniorów - zapłacono za ubezpieczenie. Zorganizowano prelekcję, lekcję muzealną. Zakupiono materiały do organizacji.
921	92109	2480	39	DK Podgórze - współfinansowanie działalności - organizacja turnieju brydżowego	GWSMK	DK Podgórze		1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	40	DK Podgórze - współfinansowanie działalności - organizacja obchodów 800-lecia Biezanowa	GWSMK	DK Podgórze		15 000	15 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano obchody - zapłacono za druk ulotek i wydawnictwa okazjonalnego, transport grup ludowych uczestników obchodów. Zorganizowano warsztaty tematyczne.
921	92109	2480	41	DK Podgórze - współfinansowanie działalności - wykonanie materiałów promocyjnych	GWSMK	DK Podgórze		4 000	2 750		Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano materiały promocyjne - zapłacono za nadruki na materiałach.
921	92116	2480	42	Podgórska Biblioteka Publiczna - zakup książek do filii biblioteki z terenu Dzielnicy XII	GWSMK	PBP	10 000	10 000	7 285		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono książki do biblioteki.
921	92116	2480	43	Podgórska Biblioteka Publiczna - filia nr 1 - współfinansowanie działalności - zakup wyposażenia	GWSMK	PBP		4 000	842		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono meble, blat, zlew, baterię.
921	92116	2480	44	Podgórska Biblioteka Publiczna - filia nr 2 - współfinansowanie działalności - zakup regałów bibliotecznych	GWSMK	PBP		1 200			Zadanie w trakcie realizacji.
926	92601	4260	45	Utrzymanie boiska sportowego wielofunkcyjnego Moje Boisko Orił 2012 przy ul. Jerzmanowskiego:							
			a	zakup energii	GWSMK	ZIS	15 000	15 000	10 220		Zadanie w trakcie realizacji. Opłacono koszty zużycia energii, dostawy wody w obiekcie przy ul. Jerzmanowskiego.
926	92601	4210	b	zakup	GWSMK	ZIS	3 000	3 000			Zadanie w trakcie realizacji.
926	92601	4300	c	zakup usług	GWSMK	ZIS	4 000	4 000			Zadanie w trakcie realizacji.
926	92601	4210	46	KS "Biezanowianka" - zakup sprzętu sportowego dla sekcji zapaśniczej	GWSMK	ZIS		3 000			Zadanie w trakcie realizacji.
926	92605	4210	47	KS "Contra" - zakup sprzętu i strojów sportowych	GWSMK	ZIS		1 000			Zadanie w trakcie realizacji.
926	92605	4210	48	KS "Biezanowianka" - zakup sprzętu sportowego	GWSMK	ZIS		2 000			Zadanie w trakcie realizacji.
926	92605	4210	49	KS "Kolejarz-Prokocim" - zakup sprzętu sportowego	GWSMK	ZIS		2 000			Zadanie w trakcie realizacji.
			50	Organizacja zawodów sportowych - pływackich:							
926	92605	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZIS		2 450			Zadanie w trakcie realizacji.
926	92605	4210	b	zakup	GWSMK	ZIS		600			Zadanie w trakcie realizacji.
926	92605	4300	c	organizacja, zakup usług	GWSMK	ZIS		450			Zadanie w trakcie realizacji.
926	92605	2360	51	Klub Sportowy Baszta - Mistrzostwa Cymberegaja - Dzielnicy XII - Krakowa - Polski	GWSMK	SP		2 600	2 600		Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową nr W/11888/SP/253/2013 zawartą w dniu 22.05.2013r. realizacja zadania w II półroczu.
926	92605	2360	52	Klub Sportowy Baszta - Spartakiady: Wiosenna i Jesienna	GWSMK	SP		2 500	2 500		Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową nr W/11887/SP/252/2013 zawartą w dniu 22.05.2013r. realizacja zadania w II półroczu.
926	92605	2360	53	Klub Sportowy Kolejarz - Prokocim - Turniej Piłki Nożnej "Świętuj z Prokocimem"	GWSMK	SP		3 800	3 800		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody, zapłacono za obsługę techniczną obiektu oraz usługę gastronomiczną dla uczestników.
926	92605	2360	54	Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Nr 29 w Krakowie - Turniej Koszykówki Chłopców o Puchar Dyrektora Gimnazjum 29	GWSMK	SP		1 250			Realizacja zadania w II półroczu.
926	92605	2360	55	Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Nr 29 w Krakowie - Turniej Koszykówki Dziewcząt im. Małgorzaty Dydek	GWSMK	SP		1 250			Realizacja zadania w II półroczu.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92605	2360	56	Klub Tenisowy Kozłówek - Turnieje sportowe (jiu-jitsu, tenis, bilard) dla dzieci i młodzieży	GWSMK	SP		3 500	3 500		Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową nr W/I/1611/SP/157/2013 zawartą w dniu 26.04.2013r. realizacja zadania w II półroczu.
926	92605	2360	57	Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Nr 29 w Krakowie - Turniej Siatkówki Chłopców z okazji Dnia Edukacji Narodowej	GWSMK	SP		1 250			Realizacja zadania w II półroczu.
926	92605	2360	58	Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Nr 29 w Krakowie - Turniej Siatkówki Dziewcząt im. Agaty Mróz	GWSMK	SP		1 250			Realizacja zadania w II półroczu.
926	92605	2360	59	Klub Sportowy "Contra 06" - Grand Prix Open 2013	GWSMK	SP		2 600	2 600		Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową nr W/I/1592/SP/143/2013 zawartą w dniu 07.05.2013r. realizacja zadania w II półroczu.
926	92605	2360	60	Klub Sportowy Kolejarz - Prokocim - Organizacja zimowych i letnich obozów sportowych	GWSMK	SP		8 500	8 500		Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową nr W/I/1775/SP/224/2013 zawartą w dniu 14.05.2013r. realizacja zadania w II półroczu.
926	92605	2360	61	Klub Tenisowy Kozłówek - Obóz sportowy Busko-Zdrój 2013	GWSMK	SP		1 500			Realizacja zadania w II półroczu.
DZIELNICA XIII							322 500	537 000	113 693	17 000	
600	60016	4270	1	Remonty dróg i chodników wg. wskazań Dzielnicy - współfinansowanie zadań powierzonych	GWSMK	ZIKIT		30 000			Zadanie w trakcie realizacji.
750	75095	4170	a	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy: redakcja gazetki	GWSMK	BR		6 000			Zadanie w trakcie realizacji.
750	75095	4300	b	druk i kolportaż gazetki	GWSMK	BR	20 000	7 800	1 712		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za druk gazetki.
750	75095	6060	3	Zakupy inwestycyjne UMK - zakup repliki historycznej tablicy pamiątkowej Legionistów Podgórszych	GWSMK	OU		24 000			Realizacja zadania w II półroczu.
754	75405	3000	4	Komisariat Policji V - remont i wyposażenie poczekalni komisariatu	PWSMK	OC	5 000				Zrezygnowano z realizacji zadania.
754	75405	6170	5	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie - Komisariat Policji V - zakup pojazdu - dofinansowanie	PWSMK	OC	12 000	17 000		17 000	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
754	75411	4210	6	KMPSP - zakup radiotelefonów	PWSMK	KMPSP	8 000	8 000	8 000		Zadanie zakończone. Zakupiono radiotelefony.
754	75416	4210	7	SMMK Oddział IV - zakup paliwa	GWSMK	SMMK		100	100		Zadanie zakończone. Zakupiono paliwo.
754	75416	6060	8	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa - Oddział IV - zakup agregatu prądotwórczego - współfinansowanie	GWSMK	SMMK		9 900			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80101	4210	a	SP Nr 26 - organizacja jubileuszu 50-lecia placówki oraz nadania imienia szkole: zakupy	GWSMK	SP Nr 26	1 500	1 500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80101	4300	b	zakup usług, organizacja	GWSMK	SP Nr 26	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80101	4210	10	SP Nr 26 - konkurs, rajd - zakupy	GWSMK	SP Nr 26	1 500	1 500	874		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80101	4210	11	SP Nr 26 - konkurs wiedzy o Podgórzu - zakupy	GWSMK	SP Nr 26		2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80101	4270	12	SP Nr 26 - wymiana stolarki okiennej	GWSMK	SP Nr 26	50 000	50 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80110	4210	13	ZS Nr 2 dla Gimnazjum Nr 51 - konkurs wiedzy o ks. Józefie Tischnerze - zakupy	GWSMK	ZS Nr 2	1 500	1 500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80110	4210	14	ZS Nr 2 - konkurs "Mądra głowa - sprawne dłonie" - zakupy	GWSMK	ZS Nr 2	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody oraz materiały do organizacji.
801	80110	4210	15	Gimnazjum Nr 35 - Podgórski Konkurs Ortograficzny - zakupy	GWSMK	Gimnazjum Nr 35	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody i materiały do organizacji.
801	80110	4210	16	Gimnazjum Nr 35 - konkurs wiedzy o Podgórzu - zakupy	GWSMK	Gimnazjum Nr 35		2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4300	17	Przedszkole Nr 11 - Dzień Rodziny - zakup usług	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 11	500	500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano Dzień Rodziny - zapłacono za program animacyjny dla dzieci.
801	80195	4210	18	Przedszkole Nr 57 - filia ul. Smolki - Dzień Rodziny - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 57	500	500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano Dzień Rodziny - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	19	Przedszkole Nr 57 - Dzień Rodziny - zakupy, zakup nagród	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 57	500	500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano Dzień Rodziny - zakupiono nagrody.
801	80195	4300	20	Przedszkole Nr 91 - Dzień Rodziny - zakup usług	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 91	500	500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano Dzień Rodziny - zapłacono za widowisko artystyczne dla dzieci.
801	80195	4210	21	Przedszkole Nr 92 - Dzień Rodziny - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 92	500	500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	22	Przedszkole Nr 92 - filia ul. Krzemionki - Dzień Rodziny - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 92	500	500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	23	Przedszkole Nr 129 - Dzień Rodziny - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 129	500	500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano Dzień Rodziny - zakupiono nagrody, materiały niezbędne do organizacji, piłki.
801	80195	4210	24	ZSP Nr 1 dla Przedszkola Nr 34 - Dzień Rodziny - zakupy, zakup nagród	GWSMK	ZEO/ZSP Nr 1	500				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4210	25	ZSP Nr 1 dla Przedszkola Nr 34 - Dzień Rodziny - zakupy, zakup nagród	GWSMK	ZSP Nr 1		500	499		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę - zakupiono nagrody.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	4210	26	SP Nr 65 - organizacja imprez "Debata" i "Konkurs taneczny" - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 65	1 500	1 500	750		Zadanie zakończone. Zorganizowano "Debatę" - zakupiono nagrody oraz materiały niezbędne do organizacji.
801	80195	4210	27	SP Nr 137 - konkurs ortograficzny - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 137	700				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4210	28	SP Nr 137 - konkurs ortograficzny - zakupy	GWSMK	SP Nr 137		700	577		Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4210	29	SP Nr 137 - "Święto szkoły" - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 137	800				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4210	30	SP Nr 137 - "Święto szkoły" - zakupy	GWSMK	SP Nr 137		800			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4210	31	Gimnazjum Nr 34 - organizacja imprezy "Dni Sienkiewiczowskie" - zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 34	1 500	1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano święto szkoły - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	32	ZSP Nr 1 - organizacja imprezy "Święto szkoły", konkurs matematyczny - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSP Nr 1	2 000				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4210	33	ZSP Nr 1 - organizacja imprezy "Święto szkoły", konkurs matematyczny - zakupy	GWSMK	ZSP Nr 1		2 000	1 999		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody i materiały do organizacji.
801	80195	4110	34	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - organizacja akcji "Lato w mieście":	GWSMK	ZSP Nr 1		320			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4120	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZSP Nr 1		45			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4170	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZSP Nr 1		1 835			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZSP Nr 1		800			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4270	d	zakupy	GWSMK	ZEO		3 000			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4270	35	Przedszkole Nr 129 - wymiana podłóg	GWSMK	ZEO		7 000			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4270	36	Przedszkole Nr 57 - remont	GWSMK	ZEO		30 000			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	6050	37	Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja - wg opracowanego projektu	GWSMK	SP Nr 29		1 200			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	SP Nr 29		300			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4300	b	organizacja	GWSMK	MOPS	10 000	10 000	8 570		Zadanie w trakcie realizacji. Przyznano pomoc w formie zasiłku na dofinansowanie wypoczynku dla 22 dzieci.
852	85214	3110	39	Pomoc społeczna - organizacja kolonii dla dzieci z terenu Dzielnicy XIII	GWSMK	MOPS		15 000			Realizacja zadania w II półroczu.
852	85214	3110	40	Pomoc społeczna - zakup opału dla mieszkańców Dzielnicy XIII	GWSMK	MOPS		2 900	2 900		Realizacja zadania w II półroczu.
852	85295	4210	41	Pomoc społeczna - organizacja wigilii dla osób samotnych	GWSMK	MOPS		2 100	2 100		Realizacja zadania w II półroczu.
852	85295	4300	a	zakupy	GWSMK	MOPS		50 000	50 000	50 000	Zadanie zakończone. Wykonano remont łazienek - zlikwidowano bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.
852	85295	4300	b	zakup usług	GWSMK	MOPS		2 000	2 000	2 000	Realizacja zadania w II półroczu.
853	85395	4270	42	SOSW Nr 2 - remont łazienek na potrzeby osób niepełnosprawnych	PWSMK	PPP Nr 3	2 000	2 000	329		Zadanie w trakcie realizacji.
854	85403	4300	43	SOSW Nr 2 - jubileusz 75-lecia ośrodka - zakup usług	PWSMK	SP Nr 26		800			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85403	4210	44	SOSW Nr 2 - Piknik Integracyjny Nasz Kolorowy Świat - zakupy	PWSMK	SP Nr 26		2 200			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85406	4210	45	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3 - zakup wyposażenia	PWSMK	ZIKIT	45 000	45 000			Zadanie w trakcie realizacji.
854	85412	4210	46	SP Nr 26 - organizacja akcji "Lato w mieście":	GWSMK	ZIKIT	30 000	30 000			Zadanie w trakcie realizacji.
854	85412	4300	a	zakupy	GWSMK						Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono eksponaty wystawowe.
854	85412	4300	b	zakup usług	GWSMK						Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano wycieczki, warsztaty tematyczne, spotkania w klubie czytelniczym.
900	90095	6050	47	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej	GWSMK	DK Podgórze	3 000	3 000	180		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano Dzień dziecka, Płaszowski Festyn Rodzinny, piknik integracyjny, podgórski dzień przedszkolaka. Kontynuacja zadania w II półroczu.
900	90095	6050	48	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Zalewie Bagry - ul. Kozia	GWSMK	DK Podgórze	3 000	3 000	1 180		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano Dzień dziecka, Płaszowski Festyn Rodzinny, piknik integracyjny, podgórski dzień przedszkolaka. Kontynuacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	49	DK Podgórze - współfinansowanie działalności Domu Historii Podgórza	GWSMK	DK Podgórze	4 000	4 000			Realizacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	50	DK Podgórze - Kluby Seniora - współfinansowanie działalności	GWSMK	DK Podgórze	5 000	10 000	797		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za druk ulotek reklamowych.
921	92109	2480	51	DK Podgórze - organizacja imprez kulturalnych na terenie Dzielnicy	GWSMK	DK Podgórze	10 000	10 000			Realizacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	52	DK Podgórze - organizacja obchodów Święta Niepodległości	GWSMK	DK Podgórze	1 500	1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano targi - zapłacono za kampanię promującą imprezę oraz wynagrodzenie za prowadzenie imprezy.
921	92109	2480	53	DK Podgórze - współfinansowanie działalności - organizacja "Letnich podgórskich koncertów"	GWSMK	DK Podgórze	5 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano akcję zima, zakupiono nagrody i materiały do organizacji, bilety wstępu do obiektów i MPK, zorganizowano wycieczki, konkursy.
921	92109	2480	54	DK Podgórze - organizacja imprezy pn. "Podgórska jesień kulturalna"	GWSMK						
921	92109	2480	55	DK Podgórze - organizacja imprezy pn. "Targi rzeczy wyjątkowych - Rynek Podgórski"	GWSMK						
921	92109	2480	56	DK Podgórze - akcja "Zima w mieście"	GWSMK						

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
									bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	2480	57	DK Podgórze - współfinansowanie działalności - remont	GWSMK	DK Podgórze		45 000			Realizacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	58	DK Podgórze - Kluby Osiedlowe Rybitwy i Przewóz - współfinansowanie działalności	GWSMK	DK Podgórze		10 000	6 465		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano spektakle, bal karnawałowy, koncerty, konkursy, wyjazdy, zakupiono nagrody, materiały i pomoce do prowadzenia zajęć.
921	92109	2480	59	DK Podgórze - współfinansowanie działalności - zakup odtwarzacza CD	GWSMK	DK Podgórze		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zakupiono profesjonalny odtwarzacz CD na potrzeby organizowanych imprez.
921	92109	2480	60	DK Podgórze - współfinansowanie działalności - wykonanie materiałów promocyjnych	GWSMK	DK Podgórze		2 200			Realizacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	61	DK Podgórze - organizacja akcji "Lato w mieście"	GWSMK	DK Podgórze		9 000			Realizacja zadania w II półroczu.
921	92116	2480	62	Podgórska Biblioteka Publiczna - filie nr: 11, 12, 15 - zakup książek i wyposażenia dla bibliotek	GWSMK	PBP	3 000	3 000	1 873		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono książki do biblioteki oraz czytnik kodów.
			63	Utrzymanie boiska sportowego-wielofunkcyjnego Moje Boisko Orlik 2012 przy ul. Myśliwskiej i ul. Lipskiej:							
926	92601	4210	a	zakupy	PWSMK	SOSWN Grochowa		3 000			Zadanie w trakcie realizacji.
926	92601	4260	b	zakup energii	PWSMK	SOSWN Grochowa		6 500	1 618		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za media związane z utrzymaniem boiska
926	92601	4300	c	zakup usług	PWSMK	SOSWN Grochowa		6 000	381		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za obsługę monitoringu w związku z korzystaniem z boiska.
926	92601	4430	d	różne opłaty i składki	PWSMK	SOSWN Grochowa		1 500	911		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za ubezpieczenie w związku z korzystaniem z boiska.
				DZIELNICA XIV			443 500	522 950	221 386	16 000	
600	60016	6050	1	Budowa progów zwalniających wg wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKIT	8 000	8 000			Zadanie w trakcie realizacji.
			2	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy:							
750	75095	4170	a	redagowanie strony internetowej - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	BR	4 000	4 000			Zadanie w trakcie realizacji.
750	75095	4300	b	druk i kolportaż gazetki, druk kolumn informacyjnych, wykonanie materiałów promocyjnych	GWSMK	BR	32 000	34 000	8 513		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za druk i kolportaż gazetki, druk kolumn informacyjnych, wykonanie materiałów promocyjnych.
750	75095	4300	3	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - konserwacja tablic informacyjnych	GWSMK	ZIKIT	2 000	2 000			Zadanie w trakcie realizacji.
750	75095	4300	4	Eksploatacja sieci bezprzewodowego internetu na terenie Dzielnicy XIV	GWSMK	IT	10 000	10 000			Realizacja zadania w II półroczu.
754	75405	6170	5	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie - Komisariat Policji VIII - zakup alkomatu wraz z drukarką i zapasem ustników	PWSMK	OC	10 000	10 000		10 000	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
754	75411	6060	6	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie - JRG Nr 7 - zakup sprzętu ratowniczego	PWSMK	KMPSP	10 000	10 000		6 000	Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono urządzenie Karcher.
754	75416	4210	7	SMMK Oddział III - zakupy	GWSMK	SMMK	4 000	4 000			Realizacja zadania w II półroczu.
			8	SMMK - dodatkowe patrole:							
754	75416	4010	a	wynagrodzenia osobowe pracowników	GWSMK	SMMK	5 000	5 000			Realizacja zadania w II półroczu.
754	75416	4110	b	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	SMMK	900	900			Realizacja zadania w II półroczu.
754	75416	4120	c	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	SMMK	100	100			Realizacja zadania w II półroczu.
754	75416	4210	9	SMMK Oddział III - zakup rowerów wraz z osprzętem	GWSMK	SMMK	4 000	6 000	6 000		Zadanie zakończone. Zakupiono rowery wraz z osprzętem.
801	80195	4210	10	Przedszkole Nr 110 - oddział przy ul. Ciepłowniczej - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 110	2 000	2 000	1 150		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono środki czystości, art. biurowe.
801	80195	4270	11	Przedszkole Nr 110 - oddział przy ul. Ciepłowniczej - remont	GWSMK	ZEO	6 000	6 000			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4210	12	Przedszkole Nr 110 - oddział przy al. Jana Pawła II - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 110	5 000	2 000	1 995		Zadanie zakończone. Zakupiono art. biurowe, gospodarcze, środki czystości, sprzęt ogrodowy.
801	80195	4400	13	Przedszkole Nr 110 - oddział przy al. Jana Pawła II - współfinansowanie funkcjonowania	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 110		5 000	2 622		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za czynsz.
801	80195	4210	14	Przedszkole Nr 182 - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 182	4 000	4 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	15	Przedszkole Nr 182 - Nowohucki Przegląd Twórczości Dzieci Przedszkolnych - zakupy, zakup nagród	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 182	1 500	1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano przegląd - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	16	Przedszkole Nr 182 - projekt edukacyjny pn. "Nasz wróbelek nasz" - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 182		1 100			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4270	17	Przedszkole Nr 182 - remont	GWSMK	ZEO	4 500	4 500			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4210	18	Przedszkole Nr 185 - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 185	4 000	4 000	1 375		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono nagrody i dyplomy.
801	80195	4270	19	Przedszkole Nr 185 - remont	GWSMK	ZEO	4 500	4 500			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4210	20	SP Nr 52 - zakupy, zakup nagród	GWSMK	ZEO/SP Nr 52	3 550	3 550	650		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono nagrody.
801	80195	4210	21	SP Nr 52 - zakup bramki do łączności VOIP	GWSMK	ZEO/SP Nr 52		150			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4270	22	SP Nr 52 - remont	GWSMK	ZEO	7 000	7 000			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4300	23	SP Nr 52 - projekt edukacyjny pn. "Europa w oczach dziecka"	GWSMK	ZEO/SP Nr 52		1 500			Realizacja zadania w II półroczu.

259

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	4170	24	SP Nr 155 - pracownia logopedyczna:	GWSMK	ZEO/SP Nr 155	5 000	5 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4240	a	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/SP Nr 155		1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	25	SP Nr 155 - zakupy, zakup nagród	GWSMK	ZEO/SP Nr 155	7 900	8 400	6 187		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono art. biurowe, stroje regionalne, koszulki i stroje sportowe, akcesoria komputerowe, art. spożywcze, nagrody, medale.
801	80195	4210	26	SP Nr 155 - zakup bramki do łączności VOIP	GWSMK	ZEO/SP Nr 155		150			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4270	27	SP Nr 155 - remont	GWSMK	ZEO	11 000	11 000			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4210	28	SP Nr 155 - projekt edukacyjny pn. "Mali świata":							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 155		1 300			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4300	b	organizacja, zakup usług	GWSMK	ZEO/SP Nr 155		700			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4300	29	SP Nr 155 - organizacja wyjazdu uczniów na turniej minisiatkówki	GWSMK	ZEO/SP Nr 155		1 500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	6050	30	SP Nr 155 - instalacja klimatyzacji w świetlicy	GWSMK	ZEO	15 000	15 000			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4210	31	SP Nr 156 - zakupy, zakup nagród	GWSMK	ZEO/SP Nr 156	5 050	5 050	4 641		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono nagrody, książki, dyplomy, materiały do organizacji imprez.
801	80195	4270	32	SP Nr 156 - remont	GWSMK	ZEO	11 000	11 000			Zadanie w trakcie realizacji.
			33	SP Nr 156 - sala muzealno - multimedialna poświęcona postaci patrona ks. kard. A.S. Sapiehy oraz historii Czyżyn							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 156	2 000	3 000	2 539		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono materiały dekoracyjne i biurowe do sali.
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/SP Nr 156	2 000	2 000			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4210	34	SP Nr 156 - organizacja imprezy pn. "Dożynki w mieście"							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 156		2 000	1 999		Zadanie zakończone. Zakupiono krzesła.
801	80195	4300	b	organizacja, zakup usług	GWSMK	ZEO/SP Nr 156		8 000			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4210	35	SP Nr 156 - zakup bramki do łączności VOIP	GWSMK	ZEO/SP Nr 156		150			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	36	SP Nr 156 - projekt edukacyjny pn. "Szkoła w Czyżynach dawniej i dziś" - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 156		1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4170	37	ZSO Nr 14 - utrzymanie boisk wielofunkcyjnych - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 14		3 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4300	38	ZSO Nr 14 - utrzymanie boisk wielofunkcyjnych - zakup usług	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 14	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zapłacono za obsługę systemu monitoringu na boisku.
801	80195	4210	39	ZSO Nr 14 dla Gimnazjum Nr 36 - zakupy, zakup nagród	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 14	7 500	7 500	7 202		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono nagrody, art. dekoracyjne materiały do organizacji imprez, podłogę baletową, art. gospodarcze, paliwo.
801	80195	4210	40	ZSO Nr 14 - warsztaty "Czyżyńska akademia samorządności" - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 14	5 000				Zmieniono klasyfikację budżetową.
801	80195	4210	41	ZSO Nr 14 - współfinansowanie działalności teatryku - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 14	2 000	2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	42	ZSO Nr 14 - zakup bramki do łączności VOIP	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 14		150			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	43	ZSO Nr 14 - zakup nawierzchni podłogi w sali taneczno - teatralnej	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 14		8 000	7 977		Zadanie zakończone. Zakupiono przenośną podłogę baletową.
801	80195	4270	44	ZSO Nr 14 dla Gimnazjum Nr 36 - remont	GWSMK	ZEO	8 000	3 000			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4300	45	ZSO Nr 14 dla Gimnazjum Nr 36 - warsztaty taneczno-teatralne - zakup usług	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 14	4 000	4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano warsztaty, zapłacono za opracowanie scenariusza.
801	80195	4300	46	ZSO Nr 14 - organizacja warsztatów dla młodzieży	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 14	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano warsztaty, zapłacono za opracowanie scenariusza.
801	80195	4300	47	ZSO Nr 14 - organizacja warsztatów pn. "Czyżyńska akademia samorządności"	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 14		5 000	431		zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano warsztaty - zapłacono za druk plakatów.
801	80195	4210	48	ZSO Nr 14 dla Gimnazjum Nr 36 - projekt edukacyjny pn. "Telewizja szkolna" - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 14		2 500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4300	49	ZSOI Nr 5 - organizacja turnieju rugby "Nowa Huta 7's" - zakup usług	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 5	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zapłacono za usługę gastronomiczną.
851	85141	2560	50	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe - zakup czujników do wykrywania tlenku węgla	PWSMK	BZ		2 000			Zadanie w trakcie realizacji.
851	85149	4280	51	Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne i szczepienia	GWSMK	BZ	35 000	35 000			Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja programów: profilaktyki wad postawy, przeciwdziałania alergiom i szczepień przeciwko grypie w II półroczu. Brak możliwości realizacji programu profilaktyki chorób nerek oraz programu prewencji otyłości i cukrzycy.
852	85206	4210	52	Doposażenie Dziennego Ośrodka Socjoterapii przy ul. Ptaszyckiego - zakup mebli	GWSMK	MOPS	2 000				Zrezygnowano z realizacji zadania.
852	85214	3110	53	Zasiłki celowe na zakup przyborów i podręczników szkolnych dla najbardziej potrzebujących dzieci z terenu Dzielnicy	GWSMK	MOPS	10 000	20 000	11 800		Zadanie w trakcie realizacji. Przyznano pomoc w formie zasiłku na zakup przyborów szkolnych dla 59 dzieci z 29 rodzin.
852	85214	3110	54	Zasiłki celowe na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży objętych pomocą MOPS z terenu Dzielnicy XIV	GWSMK	MOPS	10 000				Zrezygnowano z realizacji zadania.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
									bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85214	3110	55	Zasiłki celowe na zakup leków dla dzieci z najuboższych rodzin z terenu Dzielnicy XIV	GWSMK	MOPS		2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
852	85295	4300	56	Pomoc społeczna - realizacja projektu socjalnego "Koneserzy"	GWSMK	MOPS	2 000	2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
853	85305	4210	57	Żłobek Nr 12:	GWSMK	Żłobek Nr 12	4 000	4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zakupiono leżaki. Realizacja zadania w II półroczu. Zadanie zakończone. Zorganizowano festyn z okazji "Dnia dziecka".
853	85305	4270	a	zakupy	GWSMK	Żłobek Nr 12	20 000	20 000			
853	85305	4270	b	remont	GWSMK	Żłobek Nr 12	1 000	1 000	1 000		
853	85305	4300	c	organizacja festynu	GWSMK	Żłobek Nr 12	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano festyn z okazji "Dnia dziecka".
853	85305	4300	58	Żłobek Nr 12 - projekt edukacyjny pn. "Z koszykiem i kobiatką"	GWSMK	Żłobek Nr 12		750	750		Zadanie zakończone. Zorganizowano wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego.
853	85395	2360	59	Fundacja im. Brata Alberta, Zarząd Krajowy, Radwanowice 1; 32-064 Rudawa; Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - Wycieczka krajoznawczo turystyczna Szlakiem Piastowskim	PWSMK	SO		4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano wycieczkę.
853	85395	2360	60	Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym, os. Centrum C 7, 31-930 Kraków; Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - "Święto rodziny"	PWSMK	SO		2 000	2 000		Zadanie w trakcie realizacji.
854	85406	4210	61	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 4 - zakupy	PWSMK	PPP Nr 4	3 000	3 000	2 713		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono kserograf, tonery, prenumeratę.
854	85407	4210	62	Centrum Młodzieży - projekt edukacyjny pn. "Uczeń - obywatel" - zakupy	PWSMK	CM	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano projekt - zakupiono materiały biurowe.
854	85407	4210	63	Centrum Młodzieży - konkurs o samorządzie krakowskim - zakupy	PWSMK	CM	500	500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs o samorządzie krakowskim - zakupiono nagrody, mat. biurowe, zapłacono w części za zakup laptopa.
854	85407	4210	64	Centrum Młodzieży - współfinansowanie działalności Krakowskiej Rady Samorządów Uczniowskich - zakupy	PWSMK	CM	500	500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs o samorządzie krakowskim - zakupiono nagrody, mat. biurowe, zapłacono w części za zakup laptopa.
854	85407	4210	65	MDK os.Na Stoku - Fort 49 - Turniej Szkół Nowohuckich - zakupy	PWSMK	MDK Na Stoku	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody i materiały do organizacji.
854	85407	4170	66	MDK im. Korczaka - organizacja imprezy "Turniej tańca" - wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Kalinowe	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - wypłacono wynagrodzenie za wykonanie scenografii, dekorację sali, charakterystyczne wykonawców i dobór strojów dla uczestników.
854	85407	4210	67	MDK im. Korczaka - projekt "Nowa Huta - Miasto Pracy i Walki - Pamięci Solidarności" - zakupy	PWSMK	MDK Kalinowe	3 000	3 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4170	68	MDK im. Korczaka - organizacja imprezy "Nowohucka jesień gitarowa" - wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Kalinowe	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4170	69	MOS-NH - Nowohucka Liga Mistrzów:							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MOS-NH	1 500	1 500	1 080		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano turniej - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe za delegacje sędziowskie.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	MOS-NH	500	500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono puchary, piłki, koszulki.
854	85407	4210	70	MOS-NH - organizacja biegu przełajowego - zakupy	PWSMK	MOS-NH	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4210	71	MOS-NH - Turniej Piłkowej Siatki - zakupy	PWSMK	MOS-NH	5 000	5 000	4 982		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono puchary, medale, piłki, koszulki.
854	85412	4300	72	SP Nr 52 - wyjazdy śródroczne uczniów	GWSMK	ZEO/SP Nr 52	1 800	1 800	1 800		Zadanie zakończone. Zorganizowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży - wyjazd do Zawoi.
854	85412	4300	73	SP Nr 155 - wyjazdy śródroczne uczniów	GWSMK	ZEO/SP Nr 155	3 850	3 850	3 680		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży - zapłacono za transport.
854	85412	4300	74	SP Nr 156 - wyjazdy śródroczne uczniów	GWSMK	ZEO/SP Nr 156	2 500	2 500	1 800		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży - wyjazd do Jodłówki Tucholskiej oraz Poręby Wielkiej.
854	85412	4300	75	ZSO Nr 14 dla Gimnazjum Nr 36 - wyjazdy śródroczne uczniów	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 14	1 850	1 850			Realizacja zadania w II półroczu.
900	90017	4270	76	Remont budynków komunalnych: os. 2 Pułku Lotniczego Nr 22, os. Dywizjonu 303 nr 2	GWSMK	ZBK	6 000	10 000			Zadanie w trakcie realizacji.
921	92109	2480	77	OK. NH - organizacja warsztatów ogrodniczych	GWSMK	OK. NH	4 000	4 000	4 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano warsztaty - zakupiono materiały ogrodnicze.
921	92109	2480	78	OK. NH - szkolenia dla mieszkańców	GWSMK	OK. NH	10 000	10 000	5 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano szkolenia dla mieszkańców, zajęcia fitness.
921	92109	2480	79	OK. NH - organizacja spotkań i wyjazdów dla seniorów	GWSMK	OK. NH	5 000	5 000	3 500		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano wycieczki dla seniorów oraz wyjścia do instytucji kultury.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	2480	80	OK. NH - organizacja imprez z cyklu "Nowa Huta. Dlaczego Nie?!"	GWSMK	OK. NH	12 000	12 000	12 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano koncerty.
921	92109	2480	81	OK. NH - współfinansowanie działalności - organizacja warsztatów "Dogoń Żyrafę"	GWSMK	OK. NH	4 000	8 000	8 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano warsztaty oraz zajęcia edukacyjne i zabawy wspólne dla rodziców i dzieci.
921	92109	2480	82	OK. NH - organizacja konkursu "Na skrzydłach historii"	GWSMK	OK. NH	7 000	7 000	5 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano konkurs wiedzy o lotnictwie.
921	92109	2480	83	OK. NH - współfinansowanie działalności - konkurs fotograficzny pn. "Czyżyny jak z obrazka"	GWSMK	OK. NH		2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	84	OK. NH - współfinansowanie działalności - organizacja imprezy "Święto Czyżyn - Dzielnica Czyżyny Dzieciom"	GWSMK	OK. NH		5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano festyn rodzinny.
921	92109	2480	85	OK. NH - Klub 303 - współfinansowanie działalności - remont	GWSMK	OK. NH	8 000	10 000	10 000		Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano remont parkietu na sali widowiskowej.
921	92109	2480	86	OK. NH - Klub 303 - współfinansowanie działalności - organizacja spotkań z mieszkańcami	GWSMK	OK. NH	12 000	15 000	15 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy dla mieszkańców, spotkania świąteczne.
921	92109	2480	87	OK. NH - Klub 303 - współfinansowanie działalności bieżącej	GWSMK	OK. NH	18 000	21 000	17 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono materiały niezbędne do organizacji zajęć, wyposażenie pracowni, nagrody, Zorganizowano zajęcia dla dzieci.
921	92109	2480	88	OK. NH - projekty na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - współfinansowanie	GWSMK	OK. NH	4 000	4 000	4 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano warsztaty, szkolenia, konsultacje dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
921	92109	2480	89	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - "Muzyczna Nowa Huta po latach - NSM Jazz&Beat&Rock"	GWSMK	OK. Norwida	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano koncert.
921	92109	2480	90	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - realizacja Nowohuckiej Kroniki Filmowej - felietony filmowe	GWSMK	OK. Norwida	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zrealizowano felietony filmowe.
921	92109	2480	91	Nowohuckie Centrum Kultury dla Zespołu Pieśni i Tańca Nowa Huta - współfinansowanie działalności - zakupy	GWSMK	NCK		3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zakupiono materiały do organizacji imprez, zapłacono za konserwację strojów ludowych.
921	92109	2480	92	Nowohuckie Centrum Kultury - współfinansowanie działalności - organizacja koncertu jubileuszowego	GWSMK	NCK		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano koncert - jubileuszowy - wypłacono honoraria dla wykonawców.
921	92116	2480	93	Nowohucka Biblioteka Publiczna - filia nr 10 - zakup książek do biblioteki, prenumerata pism i czasopism	GWSMK	NH.BP	5 000	5 000	5 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono książki oraz prenumeratę do biblioteki
921	92116	2480	94	Nowohucka Biblioteka Publiczna - filia nr 10 - zakup komputer, zakup wyposażenia	GWSMK	NH.BP	4 000	4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zakupiono komputer, drukarkę, czytnik kodów, krzesła.
921	92116	6220	95	Zakupy inwestycyjne Nowohuckiej Biblioteki Publicznej - zakup serwera - współfinansowanie	GWSMK	KD		4 000			Realizacja zadania w II półroczu.
926	92605	2360	96	Klub Sportowy "Albertus" Winner Cup Piłki Nożnej Halowej	GWSMK	SP		2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
926	92605	2360	97	Stowarzyszenie Sportowe Polonia Kraków - Polonia Soccer Summer 2013 - Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka	GWSMK	SP		3 000	3 000		Zadanie zrealizowane pod względem rzeczowym. Zgodnie z umową nr W/II/1751/SP/218/2013 zawartą w dniu 13.05.2013r. zadanie zostało przyjęte do realizacji. Planowany termin wykonania zadania przypada na 30.06.2013r.
				DZIELNICA XV			358 000	475 800	95 218	19 100	
600	60016	6050	1	Budowa chodnika przy ul. Popielidów bl. 33-35 - opracowanie dokumentacji wraz z realizacją	GWSMK	ZIKIT		43 500			Zadanie w trakcie realizacji.
750	75095	4170	a	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy: obsługa tablic informacyjnych oraz redagowanie strony internetowej, redakcja gazetki - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	BR	10 000	10 000	3 557		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za redakcję gazetki, redagowanie strony internetowej, obsługę tablic informacyjnych.
750	75095	4300	b	druk kolumn informacyjnych, druk gazetki	GWSMK	BR	26 100	26 100	7 010		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za druk gazetki, druk kolumn informacyjnych.
754	75405	6170	3	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie - dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji VII	PWSMK	OC	3 000	5 000		5 000	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
754	75416	6060	4	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa - Oddział VI - zakup samochodu - współfinansowanie	GWSMK	SMMK	14 100	14 100		14 100	Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu wspólnie z Dzielnicą XVI, XVII.
801	80195	4210	5	SP Nr 85 - organizacja jubileuszu 40-lecia szkoły - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 85		1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4300	6	SP Nr 85 - organizacja zawodów w piłce ręcznej	GWSMK	ZEO/SP Nr 85	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zapłacono za grawerowanie pucharów i wykonanie nadruków na koszulkach.
801	80195	4210	7	SP Nr 89 - organizacja jubileuszu szkoły	GWSMK	ZEO/SP Nr 89	1 000	1 000	992		Zadanie zakończone. Zorganizowano jubileusz - zakupiono materiały biurowe do organizacji.
801	80195	4300	8	Gimnazjum Nr 37 - organizacja wyjazdu uczniów na Kresy Wschodnie	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 37		2 000			Realizacja zadania w II półroczu.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
									bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	4210	9	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 dla SP Nr 130 - przegląd teatrów szkolnych "Odyseja Teatralna" - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSP Nr 5	1 500	1 500	1 498		Zadanie zakończone. Zakupiono nagrody oraz materiały niezbędne do realizacji.
801	80195	4210	10	ZSOI Nr 5 - organizacja turnieju rugby "Nowa Huta 7's" - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 5		2 000			Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w miesiącu lipcu.
801	80195	6050	11	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" - plac zabaw przy SP Nr 144	GWSMK	ZEO		40 000			Zadanie w trakcie realizacji.
851	85149	4280	12	Profilaktyka zdrowotna - badania i szczepienia profilaktyczne	GWSMK	BZ	8 000	8 000			Realizacja zadania w II półroczu.
853	85305	4270	13	Żłobek nr 6 - remont tarasu	GWSMK	Żłobek Nr 6		8 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85406	4240	14	PPP Nr 4 - zakupy dydaktyczne	PWSMK	PPP Nr 4	3 000	3 000	1 713		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono testy psychologiczne.
854	85407	4210	15	Centrum Młodzieży - projekty "Uczeń obywatel" oraz "Konkurs wiedzy o samorządności" - zakupy	PWSMK	CM	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs o samorządzie krakowskim - zakupiono nagrody, mat. biurowe, zapłacono w części za zakup laptopa.
854	85407	4210	16	Centrum Młodzieży - współfinansowanie działalności młodzieżowej rady dzielnicy - zakupy	PWSMK	CM	1 000	1 000	850		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs o samorządzie krakowskim - zakupiono nagrody, mat. biurowe, zapłacono w części za zakup laptopa.
854	85407	4170	17	MDK os. Tysiąclecia - organizacja akcji "Lato w mieście"- wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Tysiąclecia	6 000	6 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4210	a	MDK os. Tysiąclecia - Nowohuckie Zawody Sportów Ekstremalnych: zakupy	PWSMK	MDK Tysiąclecia	5 000	5 000	3 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano zawody - zakupiono siatkę estradową.
854	85407	4300	b	MDK os. Tysiąclecia - Nowohuckie Zawody Sportów Ekstremalnych: zakup usług	PWSMK	MDK Tysiąclecia	10 000	10 000	5 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano zawody - zapłacono za oświetlenie i oprawę muzyczną imprezy.
854	85407	4170	19	MDK os. Tysiąclecia - organizacja imprezy sportowej pn. "Liga Mistrzejowicka": wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Tysiąclecia	2 100	2 100	429		Zadanie w trakcie realizacji.
854	85407	4210	b	MDK os. Tysiąclecia - organizacja imprezy sportowej pn. "Liga Mistrzejowicka": zakupy	PWSMK	MDK Tysiąclecia	2 600	2 600	2 195		Zadanie w trakcie realizacji.
854	85407	4300	c	MDK os. Tysiąclecia - organizacja imprezy sportowej pn. "Liga Mistrzejowicka": zakup usług	PWSMK	MDK Tysiąclecia	300	300			Zadanie w trakcie realizacji.
854	85407	4170	a	MDK os. Tysiąclecia - organizacja przeglądu zespołów muzycznych pn. "Przystanek Mistrzejowice": wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Tysiąclecia	500	500			Zadanie w trakcie realizacji.
854	85407	4210	b	MDK os. Tysiąclecia - organizacja przeglądu zespołów muzycznych pn. "Przystanek Mistrzejowice": zakupy	PWSMK	MDK Tysiąclecia	500	500	500		Zadanie w trakcie realizacji.
854	85407	4300	c	MDK os. Tysiąclecia - organizacja przeglądu zespołów muzycznych pn. "Przystanek Mistrzejowice": zakup usług	PWSMK	MDK Tysiąclecia	9 000	9 000	2 000		Zadanie w trakcie realizacji.
854	85407	4240	21	MDK os. Tysiąclecia - zakupy dydaktyczne	PWSMK	MDK Tysiąclecia	6 000	6 000	479		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono pomoce dydaktyczne.
854	85407	4210	a	MDK os. Tysiąclecia - projekt edukacyjny pn. "Żywa lekcja historii" zakupy	PWSMK	MDK Tysiąclecia	2 000	2 000	1 649		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano projekt - zakupiono materiały do organizacji, nagrody.
854	85407	4300	b	MDK os. Tysiąclecia - projekt edukacyjny pn. "Żywa lekcja historii" zakup usług	PWSMK	MDK Tysiąclecia	8 000	8 000	8 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano projekt - zapłacono za przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie lekcji.
854	85407	4210	23	MDK os. Tysiąclecia - turniej gier planszowych pn. "Nowa Gralicja" - zakupy	PWSMK	MDK Tysiąclecia	1 000	1 000	977		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody.
854	85407	4210	a	MDK os. Tysiąclecia - organizacja półkolonii "Lato w mieście": zakupy	PWSMK	MDK Tysiąclecia	500	500			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4300	b	MDK os. Tysiąclecia - organizacja półkolonii "Lato w mieście": zakup usług	PWSMK	MDK Tysiąclecia	2 500	2 500			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4300	25	MDK os. Tysiąclecia - druk materiałów promocyjno - informacyjnych dla mieszkańców dzielnicy	PWSMK	MDK Tysiąclecia	4 000	4 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4170	a	MDK os. Tysiąclecia - organizacja imprez kulturalno oświatowych dla mieszkańców: wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Tysiąclecia	4 600	4 600	1 253		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy - wypłacono wynagrodzenia za opracowanie i realizację światła i dźwięku.
854	85407	4210	b	MDK os. Tysiąclecia - organizacja imprez kulturalno oświatowych dla mieszkańców: zakupy	PWSMK	MDK Tysiąclecia	20 000	20 000	1 808		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy - zakupiono materiały do organizacji, nagrody, paczki świąteczne dla z okazji Świąt Wielkanocnych.
854	85407	4300	c	MDK os. Tysiąclecia - organizacja imprez kulturalno oświatowych dla mieszkańców: organizacja imprez, zakup usług	PWSMK	MDK Tysiąclecia	9 000	9 000	5 649		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy - zapłacono za ubezpieczenie imprez, za opracowanie scenografii, oprawę muzyczną i świetlną.
854	85407	4210	27	MDK os. Tysiąclecia - organizacja imprez kulturalnych organizowanych przez Przedszkola z terenu Mistrzejowic - zakupy	PWSMK	MDK Tysiąclecia	4 000	4 000	1 009		Zadanie w trakcie realizacji.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			28	MDK os. Tysiąclecia - organizacja projektów socjalnych - pomoc dla uczniów z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej :							
854	85407	4210	a	zakup	PWSMK	MDK Tysiąclecia	4 000	4 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4300	b	zakup usług	PWSMK	MDK Tysiąclecia	2 000	2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4210	29	MDK os. Tysiąclecia - turniej piłki nożnej - memoriał M.Bobera i M. Jeziora - zakupy	PWSMK	MDK Tysiąclecia	1 500	1 500	1 500		zadanie zakończone. Zorganizowano memoriał - zakupiono nagrody.
854	85407	4300	30	MDK Tysiąclecia- cykl koncertów mistrzejowickich - współfinansowanie	PWSMK	MDK Tysiąclecia		5 000	3 000		Zadanie w trakcie realizacji.
854	85407	4170	31	MDK os. Tysiąclecia - kurs samoobrony dla kobiet - wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Tysiąclecia		1 500			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4210	32	MDK os. Tysiąclecia - wykonanie graffiti na elementach skateparku - zakupy	PWSMK	MDK Tysiąclecia		1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
			33	MDK os. Tysiąclecia - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców:							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Tysiąclecia		1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4210	b	zakup	PWSMK	MDK Tysiąclecia		700			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4300	c	organizacja imprez, zakup usług	PWSMK	MDK Tysiąclecia		300			Realizacja zadania w II półroczu.
			34	MDK os. Tysiąclecia - organizacja warsztatów terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych::							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Tysiąclecia		1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4210	b	zakup	PWSMK	MDK Tysiąclecia		2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
			35	MDK os. Tysiąclecia - obchody Dnia Niepodległości - wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych:							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Tysiąclecia		200			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4210	b	zakup	PWSMK	MDK Tysiąclecia		1 300			Realizacja zadania w II półroczu.
			36	MDK os. Tysiąclecia - zakup siatki scenograficznej na potrzeby imprez organizowanych dla mieszkańców:							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Tysiąclecia		1 250			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4210	b	zakup	PWSMK	MDK Tysiąclecia		1 750			Realizacja zadania w II półroczu.
			37	MDK os. Tysiąclecia - organizacja turnieju sportowego z okazji "Dnia Niepodległości":							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Tysiąclecia		250			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4210	b	zakup	PWSMK	MDK Tysiąclecia		1 750			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4210	38	MDK im. Korczaka - projekt "Nowa Huta - Miasto Pracy i Walki - Pamięci Solidarności" - zakupy	PWSMK	MDK Kalinowe	3 000	3 000			Realizacja zadania w II półroczu.
			39	MDK im. Korczaka - organizacja konkursu tańca:							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Kalinowe	500	500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - wypłacono wynagrodzenie za sędziowanie.
854	85407	4210	b	zakup	PWSMK	MDK Kalinowe	500	500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono medale i dyplomy.
900	90015	6050	40	Budowa oświetlenia na terenie Skateparku - opracowanie dokumentacji wraz z realizacją	GWSMK	ZIKiT	20 000	20 000			Zadanie w trakcie realizacji.
900	90095	6050	41	Planty Mistrzejowickie - zagospodarowanie na cele rekreacyjno - sportowe - modernizacja istniejących alejek	GWSMK	ZIKiT	106 200				Zrezygnowano z realizacji zadania.
900	90095	6050	42	Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich	GWSMK	ZIKiT		75 000			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.
900	90095	6050	43	Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia	GWSMK	ZIKiT		16 500			Zadanie w trakcie realizacji.
921	92109	2480	44	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida dla klubu "Kuznia" - zakup książek pomocy naukowych do biblioteki w klubie	GWSMK	OK. Norwida	4 000	4 000	4 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono książki do biblioteki.
921	92109	2480	45	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida dla klubu "Kuznia" - projekt pn. "Moda na czytanie"	GWSMK	OK. Norwida	1 000	1 000	1 000		Realizacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	46	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida dla klubu "Kuznia" - organizacja imprez okolicznościowych, zakupy pomocy dydaktycznych	GWSMK	OK. Norwida	6 000	6 000	6 000		Zadanie w trakcie realizacji.
921	92109	2480	47	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - współfinansowanie działalności - cykl koncertów mistrzejowickich	GWSMK	OK. Norwida		5 000	5 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano koncerty.
921	92109	2480	48	OK. NH dla klubu "Mirage" - organizacja imprez dla mieszkańców Dzielnicy XV	GWSMK	OK. NH	3 000	3 000	2 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano zabawy karnawałowe dla seniorów, Dzień Kobiet, Majówkę, Dzień Dziecka.
921	92109	2480	49	Nowohuckie Centrum Kultury - współfinansowanie działalności - Nowohucki Biathlon Rowerowy	GWSMK	NCK		1 000			Realizacja zadania w II półroczu.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
									bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	2480	50	Nowohuckie Centrum Kultury - współfinansowanie działalności - organizacja obchodów 60-lecia "Zespołu Pieśni i Tańca Nowa-Huta"	GWSMK	NCK		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano koncert jubileuszowy - zapłacono za druk zaproszeń, plakatowanie oraz opracowanie dokumentacji z wydarzenia.
921	92116	2480	51	Nowohucka Biblioteka Publiczna - filie nr: 8, 9 - zakup książek i pomocy naukowych	GWSMK	NH.BP	8 000	8 000	8 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono książki do biblioteki.
921	92116	6220	52	Zakupy inwestycyjne Nowohuckiej Biblioteki Publicznej - zakup serwera - współfinansowanie	GWSMK	KD		4 000			Realizacja zadania w II półroczu.
921	92120	4300	53	Uporządkowanie i zabezpieczenie terenu Fortu Batowice os. Złotego Wieku	GWSMK	ZBK	30 000	30 000	6 150		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za opracowanie projektu rozbiórki i nadbudowy fortu.
926	92605	2360	54	Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Dzielnicowy Volleyball 2013	GWSMK	SP		3 000	3 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową nr W/1900/SP/257/2013 zawartą w dniu 23.05.2013r. zadanie zostało przyjęte do realizacji. Planowany termin wykonania zadania przypada na 02.09.2013r.
DZIELNICA XVI							468 000	523 000	103 376	19 000	
600	60016	4270	1	Remont chodników wg. wskazań Rady Dzielnicy	GWSMK	ZIKIT	200 000	220 000			Zadanie w trakcie realizacji.
750	75095	4170	a	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy: redakcja gazetki i kolumn informacyjnych oraz kolportaż gazetki - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	BR	8 200	8 200	2 217		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za redakcję gazetki i kolumn informacyjnych oraz kolportaż gazetki.
750	75095	4300	b	druk gazetki, druk kolumn informacyjnych	GWSMK	BR	21 800	21 800	5 867		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za druk gazetki, druk kolumn informacyjnych.
754	75405	6170	3	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie - Komisariat Policji VII - zakup pojazdu - dofinansowanie	PWSMK	OC	12 000	12 000		12 000	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
754	75411	4210	4	KMPSP - zakup sprzętu ratowniczego	PWSMK	KMPSP	12 000	12 000			Realizacja zadania w II półroczu.
754	75416	6060	5	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa - Oddział VI - zakup samochodu - współfinansowanie	GWSMK	SMMK	7 000	7 000		7 000	Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu wspólnie z Dzielnicą XV, XVII.
754	75495	6060	6	ZIKIT - monitoring wizyjny - zakup kamer oraz rejestratora wg wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKIT	30 000	30 000			Zadanie w trakcie realizacji.
			7	ZSO Nr 3 dla III LO:							
801	80120	4210	a	zakupy	PWSMK	ZSO Nr 3	1 500	1 500	933		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano zawody sportowe - zakupiono nagrody.
801	80120	4240	b	zakup książek do biblioteki	PWSMK	ZSO Nr 3	2 000	2 000	1 620		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono książki do biblioteki
801	80130	4210	8	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 - konkursy - zakupy	PWSMK	ZSG Nr 1	3 500	3 500	3 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkursy - zakupiono materiały do organizacji.
801	80195	4210	9	Przedszkole Nr 97 - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 97		500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4240	10	Przedszkole Nr 113 - zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 113		500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4240	11	Przedszkole Nr 116 - zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 116		500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	12	Przedszkole Nr 117 - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 117		500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	13	Przedszkole Nr 120 - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 120		500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4240	14	Przedszkole Nr 142 - zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 142		500			Realizacja zadania w II półroczu.
			15	Przedszkole Nr 143:							Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 143		250			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4240	b	zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 143		250			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	9	Przedszkole Nr 151 - "Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci Przedszkolnych" - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 151	3 000	3 000	2 812		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano przegląd - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	16	Przedszkole nr 151 - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 151		500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	17	SP Nr 82 - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 82	1 000	1 000	346		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono akcesoria sportowe.
801	80195	4210	18	SP Nr 82 - festyn sportowy z okazji "Dnia Dziecka" - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 82		1 000	456		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezę - zakupiono dyplomy, art. biurowe i spożywcze.
801	80195	4210	19	SP Nr 86 - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 86		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono art. gospodarcze i biurowe.
801	80195	4210	20	SP Nr 86 - organizacja imprez - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 86		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody, książki, słodycze.
801	80195	4210	21	SP Nr 92 - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 92	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	22	SP Nr 92 - organizacja imprez - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 92		1 000	398		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezę - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	23	SP Nr 100 - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 100		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono nagrody.
801	80195	4300	24	SP Nr 100 - organizacja imprez - usługa transportowa	GWSMK	ZEO/SP Nr 100		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę - zapłacono za transport.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
									bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	4210	25	SP Nr 101 - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 101	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono art. sportowe, książki.
801	80195	4210	26	SP Nr 101 - organizacja imprez - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 101		1 000	525		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy - zakupiono art. sportowe, książki.
801	80195	4270	27	SP Nr 101 - remont pomieszczeń na potrzeby szkoły	GWSMK	ZEO		10 000			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4210	28	SP Nr 104 - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 104	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono nagrody, art. sportowe, pamięć USB, słodycze.
801	80195	4210	29	SP Nr 104 - organizacja imprezy z okazji "Dnia dziecka" - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 104		1 000	996		Zadanie zakończone. Zakupiono nagrody, art. sportowe, pamięć USB, słodycze.
801	80195	4210	30	SP Nr 104 - organizacja imprezy pn. "Dzielnica przyjazna maluchom":							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 104		1 000	999		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę - zakupiono nagrody.
801	80195	4300	b	organizacja	GWSMK	ZEO/SP Nr 104		500	499		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę - zapłacono za wykonanie baneru reklamowego.
801	80195	4210	31	ZSO Nr 16 dla Gimnazjum Nr 40 - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 16	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	32	Gimnazjum Nr 42 - zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 42	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	33	Gimnazjum Nr 42 - organizacja imprez - zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 42		1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	34	ZSOI Nr 5 - organizacja turnieju rugby "Nowa Huta 7's" - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 5	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody.
851	85149	4280	35	Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne	GWSMK	BZ	15 000	15 000			Realizacja zadania w II półroczu.
853	85305	4210	36	Żłobek Nr 27 - zakupy	GWSMK	Żłobek Nr 27		500			Realizacja zadania w II półroczu.
853	85305	4270	37	Żłobek Nr 27 - remont ogrodu	GWSMK	Żłobek Nr 27	30 000	30 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85406	4240	38	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 4 - zakupy dydaktyczne	PWSMK	PPP Nr 4	3 000	3 000	2 621		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono testy psychologiczne.
854	85407	4210	39	MOS-NH - Turniej Piłkowej Siatkowej - zakupy	PWSMK	MOS-NH	5 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono koszulki dla uczestników.
854	85407	4210	40	MOS-NH - organizacja biegu przełajowego - zakupy	PWSMK	MOS-NH	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4300	41	MOS-NH - Nowohucka Liga Mistrzów - zakup usług	PWSMK	MOS-NH	2 000	2 000	1 139		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano turniej - zapłacono za usługę gastronomiczną, druk baneru reklamowego.
854	85407	4170	42	MDK im. Korczaka - współfinansowanie działalności :							
854	85407	4210	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Kalinowe	15 000	15 000	100		Zadanie w trakcie realizacji.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	MDK Kalinowe	3 000	3 000	172		Zadanie w trakcie realizacji.
854	85407	4270	c	remont	PWSMK	MDK Kalinowe	2 000	2 000	1 462		Zadanie w trakcie realizacji.
854	85407	4300	d	organizacja imprez, zakup usług	PWSMK	MDK Kalinowe	5 000	7 000	4 700		Zadanie w trakcie realizacji.
854	85407	4170	43	MDK im. Korczaka - utrzymanie boisk wielofunkcyjnych:							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Kalinowe	6 000	6 000	3 424		Zadanie w trakcie realizacji. Wyplacono wynagrodzenie za sędziowanie podczas organizowanych na boisku imprez.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	MDK Kalinowe	4 000	4 000	3 960		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono materiały niezbędne do bieżącego funkcjonowania boiska.
854	85407	4270	c	remont	PWSMK	MDK Kalinowe	10 000	10 000	10 000		Zadanie zakończone. Wykonano naprawę sztucznej trawy na boisku.
854	85407	4300	d	zakup usług	PWSMK	MDK Kalinowe	10 000	10 000	4 630		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za demontaż hali pneumatycznej, naprawę szafy sterowniczej pieca hali, transport mat gimnastycznych.
854	85407	4210	44	MDK im. Korczaka - projekt "Nowa Huta - Miasto Pracy i Walki - Pamięci Solidarności" - zakupy	PWSMK	MDK Kalinowe	5 000	5 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4300	45	MDK im. Korczaka - organizacja imprezy plenerowej	PWSMK	MDK Kalinowe	10 000	10 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4210	46	MDK Na Stoku - Fort 49 - organizacja Turnieju Szkół Nowohuckich - zakupy	PWSMK	MDK Na Stoku	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody i materiały do organizacji.
921	92109	2480	47	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - organizacja spotkania wigilijnego	GWSMK	OK. Norwida	3 500	3 500	3 500		Realizacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	48	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - organizacja konkursu historycznego	GWSMK	OK. Norwida	1 500	1 500	1 500		Zadanie w trakcie realizacji.
921	92109	2480	49	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - realizacja Nowohuckiej Kroniki Filmowej - felietony filmowe	GWSMK	OK. Norwida	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zrealizowano felietony filmowe.
921	92109	2480	50	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - wykonanie dokumentacji multimedialnej z wydarzeń kulturalno - sportowych	GWSMK	OK. Norwida	5 000	5 000	5 000		Zadanie w trakcie realizacji.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
									bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	2480	51	OK. NH - organizacja imprez z cyklu "Nowa Huta. Dlaczego Nie?!"	GWSMK	OK. NH	12 000	12 000	12 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano koncerty.
921	92109	2480	52	Nowohuckie Centrum Kultury dla ZPiT "Nowa Huta" - współfinansowanie działalności bieżącej	GWSMK	NCK		4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - wypłacono wynagrodzenia dla instruktorów od emisji głosu, za przygotowanie nowego repertuaru i nowych opracowań i aranżacji pieśni.
921	92116	2480	53	Nowohucka Biblioteka Publiczna - filie nr: 3, 7 - zakup książek	GWSMK	NH.BP	6 000	6 000	6 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono książki do biblioteki.
921	92116	6220	54	Zakupy inwestycyjne Nowohuckiej Biblioteki Publicznej - zakup serwera - współfinansowanie	GWSMK	KD		4 000			Realizacja zadania w II półroczu.
				DZIELNICA XVII			421 000	529 500	208 887	24 000	
600	60016	4270	1	Remont nawierzchni ul. Wańkowicza	GWSMK	ZIKIT	48 200	48 200			Zadanie zrealizowane pod względem rzeczowym. Wykonano remont nawierzchni ul. Wańkowicza. Płatność w II półroczu.
600	60016	4270	2	Remont rowów melioracyjnych na terenie Dzielnicy XVII	GWSMK	ZIKIT					Zmieniono klasyfikację budżetową.
600	60016	4270	3	Remonty częściowe dróg wg. wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKIT		10 000			Zadanie w trakcie realizacji.
			4	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy:							
750	75095	4170	a	redakcja kolumn informacyjnych, redakcja strony internetowej - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	BR	8 000	6 600	2 695		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za redakcję kolumn informacyjnych oraz redagowanie strony internetowej.
750	75095	4300	b	druk kolumn informacyjnych	GWSMK	BR	20 000	7 400	3 075		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za druk kolumn informacyjnych.
750	75095	4300	5	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - montaż i konserwacja tablic informacyjnych wg wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKIT	5 000	5 000			Zadanie w trakcie realizacji.
754	75405	3000	6	Komisariat Policji VII - prowadzenie działań profilaktycznych wśród młodzieży	PWSMK	OC		2 000	2 000		Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
754	75405	6170	7	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie - Komisariat Policji VII - zakup pojazdu - dofinansowanie	PWSMK	OC	14 000	14 000		14 000	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
754	75411	4210	8	KMPSP dla Szkoły Aspirantów Pożarnictwa - zakup sprzętu	PWSMK	KMPSP	12 000	12 000			Realizacja zadania w II półroczu.
754	75412	6060	9	Zakupy inwestycyjne dla OSP Kościelniki - zakup pompy - współfinansowanie	GWSMK	OC		2 300			Realizacja zadania w II półroczu.
754	75416	4210	10	SMMK Oddział VI - działania profilaktyczne - zakup nagród	GWSMK	SMMK	2 000	2 000	1 399		Zadanie zakończone. Zorganizowano działania - zakupiono nagrody.
754	75416	6060	11	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa - Oddział VI - zakup samochodu - współfinansowanie	GWSMK	SMMK	10 000	10 000		10 000	Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu wspólnie z Dzielnicą XV, XVI.
			12	Przedszkole Nr 63 - organizacja festynu ekologicznego:							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 63	500	500	497		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano festyn - zakupiono art. ogrodnicze, spożywcze.
801	80195	4300	b	zakup usług, organizacja	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 63	1 000	1 000	738		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano festyn - zapłacono za organizację pikniku ekologicznego.
801	80195	4240	13	Przedszkole Nr 63 - zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 63	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	14	Przedszkole Nr 111 - Turniej Szachowy - zakupy, zakup nagród	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 111	2 000	2 000	1 999		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody oraz art. biurowe.
801	80195	4240	15	Przedszkole Nr 111 - zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 111	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
			16	Przedszkole Nr 112 - organizacja konkursu plastycznego:							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 112	600	600			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4240	b	zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 112	450	450			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4300	c	zakup usług	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 112	450	450	450		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zapłacono za wykonanie usługi muzycznej podczas konkursu.
801	80195	4210	17	Przedszkole Nr 112 - zakup sprzętu nagłaśniającego	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 112		3 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4240	18	Przedszkole Nr 112 - zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 112	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	19	SP Nr 78 - konkurs "Omnibus" - zakupy, zakup nagród	GWSMK	ZEO/SP Nr 78	1 500	1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody, materiały do dekoracji oraz słodczyce.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
									bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	4210	20	SP Nr 78 - zakup projektora multimedialnego	GWSMK	ZEO/SP Nr 78	2 000	2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4240	21	SP Nr 78 - zakup książek do biblioteki	GWSMK	ZEO/SP Nr 78	1 000	1 000	954		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono książki do biblioteki.
801	80195	4270	22	SP Nr 78 - remont wentylacji	GWSMK	ZEO/SP Nr 78		1 500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	23	SP Nr 129 - konkurs "Młodych Talentów" - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 129	2 000	2 000	1 994		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę - zakupiono nagrody, art. spożywcze, materiały niezbędne do organizacji.
801	80195	4210	24	SP Nr 129 - organizacja festynu ekologicznego - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 129	2 000	2 000	1 634		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano festyn - zakupiono nagrody, art. spożywcze, toner.
801	80195	4210	25	SP Nr 129 - organizacja turnieju piłki nożnej - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 129	2 000	2 000			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4210	26	SP Nr 129 - zakup projektora multimedialnego - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 129	2 000	2 000	1 995		Zadanie zakończone. Zakupiono projektor multimedialny.
801	80195	4210	27	SP Nr 129 - zakup sprzętu nagłaśniającego	GWSMK	ZEO/SP Nr 129		2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4300	28	SP Nr 129 - organizacja konkursu pn. "Drugie życie elektrośmieci"	GWSMK	ZEO/SP Nr 129		2 000	1 937		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zapłacono za transport, wykonanie baneru, usługę gastronomiczną.
801	80195	4210	29	Gimnazjum Nr 43 - urządzenie w szkole sali historii i tradycji - zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 43	3 000	6 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	30	Gimnazjum Nr 43 - zakup sprzętu nagłaśniającego	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 43		3 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	31	Gimnazjum Nr 44 - organizacja turnieju szachowego - zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 44	2 500	3 200			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	32	Gimnazjum Nr 44 - "Dni Krakusa" - zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 44	2 000	2 000	1 998		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	33	Gimnazjum Nr 44 - organizacja "Święta patrona szkoły" - zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 44		1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4300	34	ZSOI Nr 5 - organizacja turnieju rugby "Nowa Huta 7's"	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 5	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zapłacono za projekt i druk plakatów, usługę gastronomiczną dla uczestników.
801	80195	4210	35	ZSOI Nr 6 - konkurs "Młody Ratownik" - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 6	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	36	ZSOI Nr 6 - organizacja imprezy "Dni Szkoły" w Zielonym Jarze - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 6	1 000	2 000	1 998		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę - zakupiono nagrody, art. spożywcze.
801	80195	4210	37	ZSOI Nr 6 - konkurs matematyczny - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 6	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody, art. spożywcze.
801	80195	4210	38	ZSOI Nr 6 - konkurs ortograficzny - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 6	2 000	2 000	1 998		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody, art. spożywcze.
801	80195	4210	39	ZSOI Nr 6 - organizacja "Święta patrona szkoły" - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 6		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę - zakupiono nagrody, art. spożywcze.
851	85149	4280	40	Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne	GWSMK	BZ	10 000	10 000			Realizacja zadania w II półroczu.
852	85295	4300	41	Pomoc społeczna - organizacja spotkań świąteczno - integracyjnych z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia	GWSMK	MOPS	10 000	10 000	3 208		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano spotkanie wielkanocne - zapłacono za poczęstunek dla uczestników oraz paczki żywnościowe.
854	85406	4210	42	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 4 -zakupy, zakup wyposażenia	PWSMK	PPP Nr 4	3 000	3 000	2 915		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono środki czystości, zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem.
854	85407	4300	43	MOS-NH - Turniej Piłkowej Siatkowej - zakup usług	PWSMK	MOS-NH	5 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zapłacono za wynajem boisk i hali sportowej.
854	85407	4210	a	MOS-NH - Nowohucka Liga Mistrzów: zakupy	PWSMK	MOS-NH	1 500	1 500	1 500		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano turniej - zakupiono puchary, statuetki, piłki.
854	85407	4300	b	MOS-NH - Nowohucka Liga Mistrzów: zakup usług	PWSMK	MOS-NH	500	500	499		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano turniej - zapłacono za przygotowanie obiektów sportowych do rozgrywek.
854	85407	4170	a	MOS-NH - organizacja biegu przełajowego: wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MOS-NH	800	800			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4300	b	MOS-NH - organizacja biegu przełajowego: zakup usług	PWSMK	MOS-NH	200	200			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4170	46	MDK im. Korczaka - organizacja konkursu tańca - wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Kalinowe	1 000	1 000	1 000		zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - wypłacono wynagrodzenie za wykonanie scenografii, dekorację sali, charakterystycę wykonawców i dobór strojów dla uczestników.
854	85407	4210	47	MDK im. Korczaka - projekt "Nowa Huta - Miasto Pracy i Walki - Pamięci Solidarności" - zakupy	PWSMK	MDK Kalinowe	3 000	3 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4300	48	MDK im. Korczaka - organizacja imprezy "Nowohucka Jesień Gitarowa" - zakup usług	PWSMK	MDK Kalinowe	1 000	1 000	484		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby imprezy.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
									8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85407	4210	49	MDK Na Stoku - Fort 49 - zakup wyposażenia	PWSMK	MDK Na Stoku	7 000	7 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4240	50	MDK Na Stoku - Fort 49 - zakup podłogi baletowej oraz siatki maskującej - zakupy dydaktyczne	PWSMK	MDK Na Stoku	7 800	7 800	7 800		Zadanie zakończone. Zakupiono podłogę baletową oraz siatki maskujące.
			51	MDK Na Stoku - Fort 49 - Turniej Szkół Nowohuckich:							
854	85407	4210	a	zakupy	PWSMK	MDK Na Stoku	2 000	2 000	1 987		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody i materiały do organizacji
854	85407	4300	b	organizacja, zakup usług	PWSMK	MDK Na Stoku	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zapłacono za transport oraz wyżywienie uczestników.
			52	MDK Na Stoku - Fort 49 - organizacja imprez:							
854	85407	4210	a	zakupy	PWSMK	MDK Na Stoku	2 500	2 500	1 994		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody oraz materiały do organizacji.
854	85407	4300	b	organizacja, zakup usług	PWSMK	MDK Na Stoku	9 500	9 500	8 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy - zapłacono za wykonanie scenografii, transport, odbitki fotograficzne występy artystyczne i pokazy, prowadzenie imprez.
854	85407	4340	53	Fort Nr 49 Krzesławice MDK os. Na Stoku - remont - kontynuacja	PWSMK	MDK Na Stoku	20 000	20 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4210	54	MDK Na Stoku - organizacja imprez kulturalnych na terenie Dzielnicy XVII - zakupy	PWSMK	MDK Na Stoku		2 000	840		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody i materiały do organizacji.
854	85407	4300	55	MDK Na Stoku - Fort 49 - transport więźniów do prac porządkowo-gospodarczych na terenie fortu	PWSMK	MDK Na Stoku		6 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4300	56	MDK Na Stoku - Fort 49 - organizacja pikniku pn. "Dzień Wzgórz Krzesławickich"	PWSMK	MDK Na Stoku		5 000	3 800		Zadanie zrealizowane pod względem rzeczowym. Zorganizowano piknik - zapłacono za występ artystyczny zespołu, wynajem urządzeń zabawowych, Płatność w II półroczu.
854	85407	4300	57	MDK Na Stoku - Fort 49 - przygotowanie prezentacji Dzielnicy XVII w ramach "Dni otwartych magistratu" oraz opracowanie i druk folderu informacyjnego	PWSMK	MDK Na Stoku		5 500	5 499		Zadanie zakończone. Wykonano materiały na prezentację Dzielnicy - zapłacono za projekt i druk folderu, wykonanie odbitek fotograficznych prezentowanych podczas prezentacji.
900	90003	4300	58	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	GWSMK	ZIKIT	10 000				Zrezygnowano z realizacji zadania.
900	90004	4300	59	Pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej wg wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKIT	25 000	35 000			Zadanie w trakcie realizacji.
900	90017	4270	60	Wymiana stolarki okiennej w lokalu komunalnym w os. Górali 23	GWSMK	ZBK		2 500			Realizacja zadania w II półroczu.
900	90095	4270	61	Remont rowów melioracyjnych na terenie Dzielnicy XVII	GWSMK	ZIKIT		14 000	14 000		Zadanie zakończone. Wykonano remont rowów melioracyjnych przy ul. Darwina.
900	90095	6050	62	Doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKIT	40 000	40 000			Zadanie w trakcie realizacji.
900	90095	4300	63	Montaż i konserwacja ławek na terenie Dzielnicy XVII	GWSMK	ZIKIT	5 000	5 000			Zadanie w trakcie realizacji.
921	92109	2480	64	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - realizacja Nowohuckiej Kroniki Filmowej - felietony filmowe	GWSMK	OK. Norwida	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zrealizowano felietony filmowe.
921	92109	2480	65	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - "Muzyczna Nowa Huta po latach - NSM Jazz&Beat&Rock"	GWSMK	OK. Norwida	2 000	2 000	2 000		Zadanie w trakcie realizacji.
921	92109	2480	66	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - współfinansowanie działalności - konkurs pn. "Ogrody Nowej Huty" - zakup sadzonek	GWSMK	OK. Norwida		1 500			Realizacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	67	OK. NH - organizacja imprez z cyklu "Nowa Huta. Dlaczego Nie?!"	GWSMK	OK. NH	12 000	12 000	12 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano koncerty.
921	92109	2480	68	OK. NH - organizacja konkursu "Na skrzydłach historii"	GWSMK	OK. NH	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	69	OK. NH - Muzyczne Spotkania na Wzgórzach Krzesławickich	GWSMK	OK. NH	15 000	15 000	15 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano koncerty muzyki sakralnej.
921	92109	2480	70	OK. NH - organizacja dni osiedli peryferyjnych	GWSMK	OK. NH	35 000	35 000	35 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano festyny rodzinne w Łuczanowicach, Grębałowie, Wzgórzach Krzesławickich, Żesławicach.
921	92109	2480	71	OK. NH - Klub Aneks - remont, zakupy	GWSMK	OK. NH	7 000	7 000	7 000		Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano bieżące naprawy, zakupiono wyposażenie.
921	92109	2480	72	OK. NH - Klub Dukat - remont, zakupy	GWSMK	OK. NH	3 500	3 500	3 500		Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano bieżące naprawy, zakupiono wyposażenie.
921	92109	2480	73	OK. NH - Klub Krzesławice - remont, zakupy	GWSMK	OK. NH	13 500	13 500	13 500		Zadanie w trakcie realizacji. Wymieniono częściowo stolarkę okienną.
921	92109	2480	74	OK. NH - współfinansowanie działalności - organizacja plenerowych imprez kulturalnych	GWSMK	OK. NH		4 000	4 000		Zadanie zakończone. Dofinansowano festyny w ramach organizacji dni osiedli peryferyjnych.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
									bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	2480	75	OK, NH - współfinansowanie działalności - edukacja ekologiczna	GWSMK	OK. NH		3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano wycieczki do parków narodowych, zakupiono nagrody na konkurs pn. "Ogródek przed domem".
921	92109	2480	76	OK, NH - współfinansowanie działalności - organizacja pleneru malarskiego	GWSMK	OK. NH		2 500	2 500		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano wyjazd dzieci na plener malarski do Krynicy - zapłacono za transport.
921	92109	2480	77	Nowohuckie Centrum Kultury dla ZPiT "Nowa Huta" - współfinansowanie działalności bieżącej	GWSMK	NCK		5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zapłacono za transport zespołu na koncerty, za opracowanie muzyki do nowego programu.
921	92109	2480	78	Nowohuckie Centrum Kultury - współfinansowanie działalności - Nowohucki Biathlon Rowerowy	GWSMK	NCK		1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
921	92116	2480	79	Nowohucka Biblioteka Publiczna - filia nr 6 - zakup książek, zakup nagród, zakup wyposażenia	GWSMK	NH.BP	7 000	7 000	7 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono książki do biblioteki, przekładki do książek, nagrody, żaluzje.
921	92116	6220	80	Zakupy inwestycyjne Nowohuckiej Biblioteki Publicznej - zakup serwera - współfinansowanie	GWSMK	KD		4 000			Realizacja zadania w II półroczu.
926	92601	4270	81	KS "Grębalowianka" - remont obiektów klubu	GWSMK	ZIS		17 000			Zadanie w trakcie realizacji.
926	92601	6050	82	Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębalowianka	GWSMK	ZIS		12 000			Zadanie w trakcie realizacji.
926	92605	4210	83	KS Grębalowianka - doposażenie klubu - zakupy	GWSMK	ZIS		4 000			Zadanie w trakcie realizacji.
DZIELNICA XVIII							447 000	530 000	209 296	69 318	
600	60016	6050	1	Modernizacja chodników, dróg i parkingów wg wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKIT	50 000	50 000			Zadanie w trakcie realizacji.
750	75095	4170	2	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy:	GWSMK	BR	14 000	14 000	3 623		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za redakcję kolumn informacyjnych, redakcję i korektę gazetki, redagowanie strony internetowej, obsługę tablic informacyjnych, wykonywanie fotografii do gazetek..
			a	redakcja kolumn informacyjnych, redakcja i korekta gazetki, redagowanie strony internetowej, obsługa tablic informacyjnych, wykonywanie fotografii do gazetek - wynagrodzenia bezosobowe							
750	75095	4300	b	druk kolumn informacyjnych, druk gazetki, wykonanie materiałów promocyjnych	GWSMK	BR	24 000	24 000	4 305		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za druk kolumn informacyjnych.
750	75095	4300	3	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - remont tablic informacyjnych	GWSMK	ZIKIT	2 000	2 000			Zadanie w trakcie realizacji.
754	75405	6170	4	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie - Komisariat Policji VIII - zakup pojazdu - dofinansowanie	PWSMK	OC	32 500	35 000		35 000	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 16.05.2013 zostało podpisane porozumienie z KMP.
754	75411	6060	5	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie - zakup sprzętu pożarniczego dla Szkoły Aspirantów Pożarnictwa	PWSMK	KMPSP	8 000	8 000			Realizacja zadania w II półroczu.
754	75412	6060	6	Zakupy inwestycyjne dla OSP Wrócnice - zakup aparatów powietrznych	GWSMK	OC		8 000			Realizacja zadania w II półroczu.
754	75412	6060	7	Zakupy inwestycyjne dla OSP Kościelniki - zakup pompy - współfinansowanie	GWSMK	OC		2 300			Realizacja zadania w II półroczu.
754	75416	4210	8	SMMK - zakup notebooka wraz z oprogramowaniem	GWSMK	SMMK	2 000	2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
754	75416	4010	9	SMMK - dodatkowe patrole:	GWSMK	SMMK	5 000	5 000			Realizacja zadania w II półroczu.
			a	wynagrodzenia osobowe pracowników							
			b	składki na ubezpieczenia społeczne							
			c	składki na Fundusz Pracy							
801	80120	4300	10	ZSO Nr 2 dla XI LO - organizacja jubileuszu 60-lecia szkoły	PWSMK	ZSO Nr 2		5 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80134	4300	11	Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 - organizacja konkursu cukierniczo - kucharskiego	PWSMK	ZSS Nr 14	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono materiały do organizacji.
801	80134	4210	12	Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 - organizacja imprez dla dzieci niepełnosprawnych - zakupy	PWSMK	ZSS Nr 14		5 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	13	Przedszkole Nr 46 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty:	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 46	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
			a	zakupy, zakup nagród							
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 46	500	500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	a	Przedszkole Nr 88 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty:	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 88	500	500	493		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono nagrody.
801	80195	4300	b	zakupy							
				zakup usług	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 88	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano wycieczkę - zapłacono za transport.
801	80195	4210	15	Przedszkole Nr 93- imprezy i inicjatywy placówek oświaty:	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 93		750			Realizacja zadania w II półroczu.
			a	zakupy							
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 93		750			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	16	Przedszkole Nr 94 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty:	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 94	500	500			Zadanie w trakcie realizacji.
			a	zakupy							
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 94	1 000	1 000	600		Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za prowadzenie imprezy i widowisko artystyczne.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			17	Przedszkole Nr 96 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty:							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 96	1 000	1 000	790		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody i bilety wstępu.
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 96	500	500	500		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy - zapłacono za transport.
801	80195	4210	18	Przedszkole Nr 96 - Nowohucki turniej szachowy przedszkolaków - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 96	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej szachowy - zakupiono nagrody i słodycze dla uczestników.
801	80195	4210	19	Przedszkole Nr 98 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 98	1 500	1 500			Realizacja zadania w II półroczu.
			20	Przedszkole Nr 99 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty:							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 99	750	750	747		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 99	750	750			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4300	21	Przedszkole Nr 99 - organizacja imprez integracyjnych rodzinnych	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 99		400	400		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę - zapłacono za usługę animacyjną.
			22	Przedszkole Specjalne Nr 100 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty:							
801	80195	4210	a	zakupy, zakup nagród	PWSMK	ZEO/Przedszkole Specjalne Nr 100	750	750			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4300	b	zakup usług	PWSMK	ZEO/Przedszkole Specjalne Nr 100	750	750			Realizacja zadania w II półroczu.
			23	Przedszkole Nr 102- imprezy i inicjatywy placówek oświaty:							
801	80195	4210	a	zakupy, zakup nagród	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 102	500	500			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 102	1 000	1 000	1 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy - zapłacono za wynajem urządzeń zabawowych.
801	80195	4210	24	Przedszkole Nr 104 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 104	1 500	1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	25	Przedszkole Nr 104 - organizacja imprez integracyjnych rodzinnych - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 104		400	400		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	26	Przedszkole Nr 104 - Nowohucki Przegląd Twórczości Dzieci Przedszkolnych - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 104		6 000	6 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano przegląd - zakupiono nagrody.
			27	Przedszkole Nr 105 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty:							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 105	900	900	900		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 105	600	600			Zadanie w trakcie realizacji.
			28	Przedszkole Nr 107 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty:							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 107	1 000	1 000	534		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 107	500	500			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4300	29	Przedszkole Nr 107 - organizacja warsztatów nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 107		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano warsztaty.
			30	Przedszkole Nr 108 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty:							
801	80195	4210	a	zakupy, zakup nagród	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 108	750	750	750		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 108	750	750			Zadanie w trakcie realizacji.
801	80195	4210	31	Przedszkole Nr 109 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 109	1 500	1 500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	32	Przedszkole Nr 110 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 110	1 500	1 500	522		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	33	SP Nr 37 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 37	3 000	3 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	34	SP Nr 74 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 74	3 000	3 000	567		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	35	SP Nr 80 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 80	3 000	3 000			Realizacja zadania w II półroczu.
			36	SP Nr 88 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty - zakupy							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 88	1 500	1 500			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/SP Nr 88	1 500	1 500			Realizacja zadania w II półroczu.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
									bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	4210	37	SP Nr 142 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 142	3 000	3 000	2 739		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody, art. papiernicze, wejściówki na urządzenia zabawowe.
801	80195	4210	38	Gimnazjum Nr 45 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty - zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 45	3 000	3 000	2 531		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	39	Gimnazjum Nr 48 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty - zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 48	3 000	3 000	2 908		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	40	ZSO Nr 52 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty:							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 52	1 500	1 500	1 500		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 52	1 500	1 500	1 500		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy - zapłacono za usługę gastronomiczną oraz grawerowanie pucharów.
801	80195	4210	41	ZSOS Nr 1 - organizacja turnieju piłki ręcznej "Lajkonik CUP"	GWSMK	ZEO/ZSOS Nr 1	8 000	3 000	2 997		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody i puchary.
801	80195	4300	b	organizacja, zakup usług	GWSMK	ZEO/ZSOS Nr 1		5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zapłacono za usługę gastronomiczną.
801	80195	4210	42	ZSOS Nr 1 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSOS Nr 1	3 000	3 000	498		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	43	ZSOS Nr 2 - turniej mikołajkowy mini siatkówki - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSOS Nr 2	4 000	4 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	44	ZSOS Nr 2 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSOS Nr 2		3 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	45	ZSOI Nr 5 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty:							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 5	2 000	2 000	901		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy - zakupiono dyplomy oraz materiały niezbędne do organizacji.
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 5	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4300	46	ZSOI Nr 5 - turniej rugby "Nowa Huta 7's"	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 5	4 000	4 000	3 999		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zapłacono za projekt i druk plakatów i usługę grawerską.
801	80195	4210	47	ZSOI Nr 5 - organizacja projektu pn. "Słoneczna InteGracja" - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 5		1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	48	ZSOI Nr 5 - organizacja imprezy - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 5		2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
801	80195	4210	49	Zespół Szkolno-Przedszkolny dla SP nr 140 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty - zakupy	GWSMK	ZSP Nr 9		3 000	455		Zadanie w trakcie realizacji.
851	85111	6220	50	Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego - zakup sprzętu i wyposażenia medycznego, zakup respiratora	PWSMK	BZ	50 000	50 000		34 318	Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt oraz wyposażenie medyczne.
852	85295	4300	51	MOPS - organizacja wigilii	GWSMK	MOPS	5 000	5 000			Realizacja zadania w II półroczu.
852	85295	4300	52	Pomoc dla najbardziej potrzebujących - organizacja spotkań wielkanocnych dla rodzin objętych pomocą MOPS	GWSMK	MOPS	5 000	5 000	3 876		Zadanie zakończone. Zorganizowano warsztaty - zapłacono za poczęstunek dla uczestników.
853	85305	4270	53	Żłobek Nr 5 - remont	GWSMK	Żłobek Nr 5	13 000	13 000	12 760		Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano remont i malowanie pomieszczeń.
853	85305	4270	54	Żłobek Nr 13 - remont	GWSMK	Żłobek Nr 13	13 000	13 000			Realizacja zadania w II półroczu.
853	85305	4270	55	Żłobek Nr 7 - remont	GWSMK	Żłobek Nr 7	13 000	13 000	12 767		Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano remont posadzki.
854	85406	4240	56	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 4 - zakupy dydaktyczne	PWSMK	PPP Nr 4	5 000	5 000	1 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono testy psychologiczne.
854	85407	4210	57	MDK Na Stoku - Fort 49 - Turniej Szkół Nowohuckich - zakupy	PWSMK	MDK Na Stoku	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody oraz materiały do organizacji.
854	85407	4210	58	MOS-NH - turniej piłki nożnej "Nowohucka Liga Mistrzów" - zakupy	PWSMK	MOS-NH	2 000	2 000	2 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano turniej - zakupiono puchary, statuetki, piłki.
854	85407	4170	a	MOS-NH - organizacja imprez:							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MOS-NH	1 000	1 000	968		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano turnieje, zawody, memoriał - wypłacono wynagrodzenie za delegacje sędziowskie.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	MOS-NH	4 000	7 000	3 794		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano turnieje, zawody, memoriał - zakupiono puchary, medale, nagrody.
854	85407	4300	c	zakup usług	PWSMK	MOS-NH	700	2 700	2 658		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano turnieje, zawody, memoriał - zapłacono za wykonanie baneru, wydruk plakatów, dyplomów, wynajem obiektów, usługę sanitarną.
854	85407	4430	d	różne opłaty i składki	PWSMK	MOS-NH	300	300			Zadanie w trakcie realizacji.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
									bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85407	4300	60	MOS-NH - organizacja biegu przełajowego Dzielnic Nowohuckich	PWSMK	MOS-NH	1 000	1 000			Realizacja zadania w I półroczu.
			61	MOS-NH - organizacja imprezy "Nowohucki Dzień Dziecka i Sportu - impreza kulturalno-sportowa, integracja rodziny"							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MOS-NH	4 500	4 500	3 889		Zadanie zrealizowane pod względem rzeczowym. Zorganizowano imprezy - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	MOS-NH	1 000	1 000	172		Zadanie zrealizowane pod względem rzeczowym. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody, statuetki, medale, puchary, balony reklamowe.
854	85407	4300	c	zakup usług	PWSMK	MOS-NH	19 000	19 000	18 300		Zadanie zrealizowane pod względem rzeczowym. Zorganizowano imprezy - zapłacono za zabezpieczenie, zabezpieczenie medyczne, prowadzenie imprez oraz transport, wynajem sceny, urządzeń i usługi sanitarne.
854	85407	4430	d	różne opłaty i składki	PWSMK	MOS-NH	500	500	400		Zadanie zrealizowane pod względem rzeczowym. Zorganizowano imprezy - zapłacono za ubezpieczenie imprezy. Opłata dla ZAKS płatna w lipcu.
			62	MOS-NH - organizacja "turnieju Piłki Piżowej - Siatkowej":							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MOS-NH	3 000	3 000	2 553		Zadanie zrealizowane pod względem rzeczowym. Zorganizowano turniej - wypłacono wynagrodzenia za delegację sędziowskie, umowy zlecenia.
854	85407	4300	b	organizacja, zakup usług	PWSMK	MOS-NH	2 000	2 000	2 000		Zadanie zrealizowane pod względem rzeczowym. Zorganizowano turniej - zapłacono za usługę gastronomiczną, wykonanie baneru, druk plakatów, dyplomów i materiałów reklamowych.
854	85407	4170	63	MDK im. Korczaka - festiwal muzyczny "Guitarra galante" - wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Kalinowe	1 000	1 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4210	64	MDK im. Korczaka - organizacja turnieju tańca - zakupy	PWSMK	MDK Kalinowe	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono medale oraz materiały do organizacji.
854	85407	4170	a	MDK im. Korczaka filia os. Szkolne - organizacja imprez: wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Kalinowe	3 000	3 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	MDK Kalinowe	2 000	2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4210	66	MDK im. Korczaka - "Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej" - zakupy	PWSMK	MDK Kalinowe	3 000	3 000			Realizacja zadania w II półroczu.
854	85407	4210	67	MDK im. Korczaka - projekt "Nowa Huta - Miasto Pracy i Walki - Pamięci Solidarności" - zakupy	PWSMK	MDK Kalinowe	3 000	3 000			Realizacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	68	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - organizacja spotkań wigilijnych i wielkanocnych dla emerytów i rencistów z terenu Dzielnicy XVIII	GWSMK	OK. Norwida	9 000	9 000	9 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano spotkanie wielkanocne dla seniorów.
921	92109	2480	69	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - "Muzyczna Nowa Huta po latach - NSM Jazz&Beat&Rock"	GWSMK	OK. Norwida	2 000	2 000	2 000		Zadanie w trakcie realizacji.
921	92109	2480	70	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - realizacja Nowohuckiej Kroniki Filmowej - felietony filmowe	GWSMK	OK. Norwida	1 500	1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zrealizowano felietony filmowe.
921	92109	2480	71	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - współfinansowanie działalności - projekt pn. "Ogrody Nowej Huty"	GWSMK	OK. Norwida		2 000	2 000		Realizacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	72	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - organizacja imprez	GWSMK	OK. Norwida	15 000	15 000	15 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano koncerty, imprezy.
921	92109	2480	73	OK. NH - organizacja konkursu "Na skrzydłach historii"	GWSMK	OK. NH	1 000	1 000	1 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano konkurs wiedzy o lotnictwie.
921	92109	2480	74	OK. NH - organizacja imprez z cyklu "Nowa Huta. Dlaczego Nie?!"	GWSMK	OK. NH	10 000	10 000	10 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano koncerty.
921	92109	2480	75	OK. NH - organizacja imprezy kulturalnych dla mieszkańców Dzielnicy XVIII	GWSMK	OK. NH	600	600	600		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano prelekcje, zabawy dla seniorów, dzieci. Zakupiono nagrody.
921	92109	2480	76	OK. NH - zakup strojów dla zespołu baletowego	GWSMK	OK. NH	2 000	2 000	2 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono materiały do uszycia strojów.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 30.06.13	Wykonanie		
									bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	2480	77	OK. NH - zakup krzeseł	GWSMK	OK. NH	400	400	400		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono krzesła do klubu.
921	92109	2480	78	OK. NH - współfinansowanie działalności - organizacja konkursu "Iluminacje noworoczne"	GWSMK	OK. NH		2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	79	OK. NH dla Klubu Jedność - zakup stołu do tenisa	GWSMK	OK. NH	1 500	1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zakupiono stół do tenisa.
921	92109	2480	80	OK. NH dla Klubu Jedność - organizacja imprez	GWSMK	OK. NH	500	500	500		Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano festyn ekologiczny.
921	92109	2480	81	OK. NH dla Klubu Jędrus - zakup strojów dla zespołu	GWSMK	OK. NH	1 000	1 000	1 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono stroje dla zespołu "Jędrusie".
921	92109	2480	82	OK. NH dla Klubu Jędrus - malowanie szatni oraz zakup wyposażenia	GWSMK	OK. NH	2 000	2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	83	OK. NH dla Klubu Karino - organizacja stałej wystawy pn. "Chałupki dawniej i dziś"	GWSMK	OK. NH	3 000	3 000	3 000		Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano materiały do wystawy.
921	92109	2480	84	OK. NH dla Klubu Herkules - zakup wyposażenia	GWSMK	OK. NH	2 000	2 000	2 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono grę piłkarzyki, dekodery TV, okap kuchenny.
921	92109	2480	85	OK. NH dla Klubu "Pod Kasztanami" - zakup sprzętu	GWSMK	OK. NH	2 000	2 000	2 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono radiomagnetofon, odkurzacz.
921	92109	2480	86	OK. NH dla Klubu Wersalik - zakup strojów dla zespołu	GWSMK	OK. NH	1 000	1 000	1 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono stroje dla zespołu "Złota Jesień".
921	92109	2480	87	OK. NH dla Klubu Wersalik - współfinansowanie działalności świetlicy środowiskowej	GWSMK	OK. NH	4 000	4 000	4 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono grę piłkarzyki oraz dofinansowano prowadzenie zajęć i imprez dla dzieci.
921	92109	2480	88	Nowohuckie Centrum Kultury - współfinansowanie działalności - Nowohucki Biathlon Rowerowy	GWSMK	NCK		2 000			Realizacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	89	Nowohuckie Centrum Kultury - współfinansowanie działalności - mistrzostwa Krakowa w scrable	GWSMK	NCK		1 500			Realizacja zadania w II półroczu.
921	92109	2480	90	Nowohuckie Centrum Kultury dla ZPiT "Nowa Huta" - współfinansowanie działalności bieżącej	GWSMK	NCK		4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zapłacono za opracowanie scenariusza i reżyserię koncertów oraz druk banera i plakatowanie.
921	92109	2480	91	Nowohuckie Centrum Kultury - współfinansowanie działalności - organizacja imprez	GWSMK	NCK		1 600			Zadanie zrealizowane pod względem rzeczowym. Zorganizowano koncert. Płatność w II półroczu.
921	92116	2480	92	Nowohucka Biblioteka Publiczna - zakup książek do biblioteki	GWSMK	NH.BP	2 000	2 000	2 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono książki do biblioteki.
921	92116	2480	93	Nowohucka Biblioteka Publiczna - filia nr 1 - zakup i montaż lamy bibliotecznej	GWSMK	NH.BP	1 000	1 800	1 000		Zadanie w trakcie realizacji.
921	92116	2480	94	Nowohucka Biblioteka Publiczna - filia nr 4 - wymiana drzwi oraz zakup wyposażenia	GWSMK	NH.BP	12 000	12 000	12 000		Zadanie zakończone. Wymieniono drzwi wejściowe w filii nr 4 oraz zakupiono wyposażenie.
921	92116	2480	95	Nowohucka Biblioteka Publiczna - współfinansowanie działalności - zakup stojaka na rowery	GWSMK	NH.BP		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano stojaki na rowery.
921	92116	6220	96	Zakupy inwestycyjne Nowohuckiej Biblioteki Publicznej - zakup serwera - współfinansowanie	GWSMK	KD		5 000			Realizacja zadania w II półroczu.
921	92118	2480	97	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - współfinansowanie wydawnictwa pn. "Nowa Huta 1949+"	GWSMK	MHMK	4 000	4 000	4 000		Zadanie zakończone. Współfinansowano działalność bieżącą - zapłacono za druk wydawnictwa.
926	92695	4270	98	Klub "Błyskawica Wyciąże" - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	GWSMK	ZIS		7 000			Zadanie w trakcie realizacji.
926	92695	6060	99	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej - zakup kontenera szatniowego dla Klubu Zjednoczeni "Złomex"	GWSMK	ZIS		10 000			Zadanie zakończone. Zakupiono kontener szatniowy.

Informację dotyczącą kwot sporządził Wydział Budżetu Miasta

Informacje o realizacji zadań dzielnic dotyczącą zakresu rzeczowego sporządziła
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

27.08.2013

DYREKTOR KANCELarii

Beata Kowalówka

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

Stanisława Szlachta

27.08.2013

**INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA
I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2013r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2013r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	254 185 621	146 613 424	13 574 538	93 997 659	72 242 594	32 001 324	10 842 290	29 398 980
	Razem zadania inwestycyjne	223 316 555	143 265 191	11 379 303	68 672 061	61 520 875	31 419 866	10 049 568	20 051 441
1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	109 567 641	87 340 820	11 190 550	11 036 271	17 455 064	716 237	10 047 912	6 690 915
2	Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa	4 539 700	1 000 000		3 539 700	739 375	52 393		686 982
3	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	42 384 100	31 520 000		10 864 100	40 494 343	29 661 932		10 832 411
4	Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	24 112 565	12 546 905		11 565 660	317 061	317 061		
5	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	26 004 129	7 431 934		18 572 195	1 597 051	407 160		1 189 891
6	Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach	4 107 046	1 010 341		3 096 705	810 592	181 578		629 014
7	Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie	3 101 300	465 200		2 636 100	44 018	41 728		2 290
8	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	5 110 393	1 277 598		3 832 795				
9	Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie	11 700	1 100		10 600	11 596	1 042		10 554

-275-

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2013r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2013r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b	1 965 125	498 518		1 466 607	40 735	40 735		
11	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55	1 154 500	172 775		981 725				
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych - zakup serwera	15 000		2 250	12 750				
13	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence	1 243 356		186 503	1 056 853	11 040		1 656	9 384
	Razem zadania bieżące	30 869 066	3 348 233	2 195 235	25 325 598	10 721 719	581 458	792 722	9 347 539
1	Uczenie się przez całe życie - Comenius	752 761			752 761	455 084			455 084
2	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci	2 603 100			2 603 100	1 192 922			1 192 922
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - Pod parasolem Kazimierza	15 824			15 824	15 824			15 824
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - Pilotażowe wdrażanie standardów usług i modeli instytucji	858 305		128 747	729 558	533 146		79 971	453 175
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - "Druga szansa" - pilotażowe wdrażanie standardów usług w zakresie bezdomności oraz przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności	551 533		83 969	467 564	397 963		59 694	338 269
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.5 - Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci	179 768	179 768						
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	996 698		137 249	859 449	138 603		20 791	117 812
8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 5.2.1 - Rozwój systemu zarządzania Urzędem	731 615		49 576	682 039	159 765		10 829	148 936
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 6.1.2 - Profesjonalna kadra III	246 995	20 300		226 695	96 053	18 362		77 691
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność	254 379			254 379				
11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność (2013-2015)	6 596 857	553 700	639 319	5 403 838	3 134 724	238 440	148 125	2 748 159
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Samodzielne życie	147 800		22 200	125 600	61 397		9 209	52 188
13	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 - ICT - Inspirujące, Ciekawe, Twórcze	159 900		24 000	135 900	74 127		11 119	63 008

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2013r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2013r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.1.2 - Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków	2 774 000		385 500	2 388 500	2 080 839		312 126	1 768 713
15	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.1.2 - Indywidualizacja pracy z uczniami w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (2 edycja)	503 800		69 400	434 400	313 139		46 971	266 168
16	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	5 804 700	527 000	116 300	5 161 400	1 186 529	151 500	26 220	1 008 809
17	Program dla Europy Środkowej - Second Chance	195 500	29 375		166 125	62 919	9 437		53 482
18	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.2 - System elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych	322 515	44 715		277 800	14 917	3 729		11 188
19	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 3.3 - Instytucje kultury - dofinansowanie XXVI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych	542 000	542 000						
20	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.1 - Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych	794 370	94 192		700 178	330 923	66 341		264 582
21	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.1 - Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej	634 437	199 410		435 027	57 121	14 280		42 841
22	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.2 - PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne	475 600	72 000		403 600	9 547	1 432		8 115
23	Program Infrastruktura i Środowisko - Działanie 8.3 - Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie	368 370	60 143		308 227	81 733	12 261		69 472
24	Transport Learning	81 171	20 273		60 898	41 200	10 300		30 900
25	Obserwatorium Władz Lokalnych w zakresie Aktywnej Integracji Społecznej (LAO)	129 000			129 000				
26	Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie	555 427	39 103	516 324		72 486	7 249	65 237	
27	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 -Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brozka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	372 862	152 874		219 988	86 989	35 666		51 323
28	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 - Poddziałanie 6.2.2 - Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie - Etap I	700 001	216 261		483 740				
29	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Pl. Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	375 270	153 861		221 409				

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2013r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2013r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	SIFORAGE - zdrowie i aktywne starzenie się	75 000			75 000	5 214			5 214
31	Central Markets - Rewitalizacja i promocja tradycyjnych placów targowych w Europie Centralnej	294 980	44 247		250 733	42 947	6 442		36 505
32	USER-Changes and conflicts in using urban spaces	96 800	19 360		77 440	18 815	2 946		15 869
33	Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty	16 000	4 000		12 000				
34	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych	150 999		22 651	128 348	19 195		2 430	16 765
35	Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b - realizacja projektu Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem"	64 287	30 894		33 393	3 233	1 401		1 832
36	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55 - realizacja projektu Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem"	21 500	3 225		18 275	3 475	522		2 953
37	Challenge	62 929	18 879		44 050	2 578	767		1 811
38	Stars	90 613	22 653		67 960	1 531	383		1 148
39	Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej	1 235 000	300 000		935 000				
40	Młodzież w działaniu	36 400			36 400	26 781			26 781

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

27.08.2013

z up. SKARBU MIASTA KRAKOWA

Stanisław Szlachta
Stanisław Szlachta
Zastępca Dyrektora
ds. Polityki i Rachunkowości Miasta

27.08.2013

228-828

2. WYKAZ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2013r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2013r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	1 878 322	459 318		1 419 004	455	68		387
	Razem zadania inwestycyjne	1 878 322	459 318		1 419 004	455	68		387
1	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie	650 000	100 000		550 000	455	68		387
2	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	50 000	50 000						
3	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie	70 000	70 000						
4	Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"	1 108 322	239 318		869 004				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

27.08.2013

z up. SKARBNIK MIASTA KRAKOWA

Stanisława Szlachta
Zastępca Skarbnika
ds. Polityki Finansowej Miasta
27.08.2013