Prezydent Miasta Krakowa

KANCELARIA RADY MIASTA
I DZIELNIC KRAKOWA
SEKRETARIAT
wpłynęło dnia: 2014 -03- 28
Nr .....
Podpis .....

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2013

CZĘŚĆ II

Kraków, marzec 2014 r.

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:				**15 605 300**	**15 790 818**	**14 867 239**	**94,2%**	**463 765**	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				**1 543 800**	**2 708 600**	**2 670 791**	**98,6%**	**401 765**	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				**11 630 940**	**6 259 010**	**5 571 372**	**89,0%**		
	modernizacja ogródków jordanowskich				**1 854 590**	**1 758 968**	**1 671 319**	**95,0%**		
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą				**256 120**	**352 130**	**346 085**	**98,3%**		
	problematyka osób niepełnosprawnych				**190 350**	**595 800**	**545 664**	**91,6%**		
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				**62 000**	**291 730**	**289 259**	**99,2%**	**62 000**	
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				**67 500**	**79 400**	**79 360**	**99,9%**		
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					**3 725 180**	**3 673 389**	**98,6%**		
	prace remontowe żłobków					**20 000**	**20 000**	**100,0%**		
Dz I	**DZIELNICA I**				**924 060**	**789 260**	**781 302**	**99,0%**		
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				**20 000**	**64 000**	**63 980**	**100,0%**		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				**804 050**	**380 000**	**379 000**	**99,7%**		
	modernizacja ogródków jordanowskich				**49 660**	**49 660**	**49 572**	**99,8%**		
	problematyka osób niepełnosprawnych				**50 350**	**5 700**	**5 685**	**99,7%**		
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					**289 900**	**283 065**	**97,6%**		
Dz I - 1	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Dzielnicy I					49 660	49 572	99,8%		Zadanie zakończone. Zamontowano ogrodzenia terenów zielonych: - ul. Miodowa - 54 m, - ul. Łobzowska - 62 m, - Planty Krakowskie - 62 m, - ul. Kolberga - 60 m, - ul. Paulińska - 44 m, - ul. Pawlikowskiego - 35 m, - ul. Bosacka - 46 m.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT		49 660	49 572	99,8%		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz I - 2	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy I					175 384	168 582	96,1%		Zadanie zakończone. Zmodernizowano placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. św. Marka 34 - opracowano dokumentację projektową na modernizację kanalizacji opadowej wraz z izolacją pionową fundamentów, zmodernizowano instalację c.o., wymieniono grzejniki - 26 szt. i zawory grzejnikowe - 52 szt.; Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Smoleńsk 5-7 - zamontowano 2 zasuwy burzowe, przystosowano 2 klatki schodowe do obowiązujących przepisów ppoż. oddzielając je drzwiami ogniotrwałymi, wykonano kanały napowietrzające, instalację oddymiającą i oświetlenie awaryjne; Przedszkole nr 44, ul. Żuławskiego 9 - wymieniono okna o pow. 18 m^2, zgodnie z zaleceniem ppoż. wydzielono klatki schodowe przez zamontowanie ścianek działowych, zamontowano instalację oddymiającą, wymieniono drzwi.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		175 384	168 582	96,1%		
Dz I - 3	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy I					76 516	76 516	100,0%		Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. Miodowa 36 - wykonano nawierzchnię boiska z tworzywa sztucznego o pow. 162 m^2, doposażono plac zabaw - zamontowano piaskownicę i zestaw zabawowy Dama-Bis.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		76 516	76 516	100,0%		
Dz I - 4	Przebudowa ul. Trynitarskiej i ul. Warszauera					380 000	379 000	99,7%		Zadanie zakończone. Przebudowano ulice: ul. Trynitarska - chodnik - 260 m^2, jezdnia asfaltowa - 350 m^2; ul. Warszauera - chodnik - 699 m^2, jezdnia asfaltowa - 764 m^2.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		380 000	379 000	99,7%		
Dz I - 5	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży przy ul. Wietora 13/15					5 700	5 685	99,7%		Zadanie zakończone. Wykonano podjazd do budynku SCKM o dł. 3 m i szer. 0,8 m, podniesiono próg przed drzwiami wejściowymi i ułożono nawierzchnię z płytek antypoślizgowych na pow. 5 m^2.
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	SCKM		5 700	5 685	99,7%		
Dz I - 1w	Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"				50 350					Zrezygnowano z realizacji zadania.
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZIKiT	50 350					
Dz I - 2w	Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 - wymiana stolarki okiennej					38 000	37 967	99,9%		Zadanie kontynuowane. Wymieniono stolarkę okienną - 42 m^2.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		38 000	37 967	99,9%		
Dz I - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie				20 000	20 000	19 980	99,9%		Zadanie zakończone. Zakupiono poduszki niskociśnieniowe.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75411	KMPSP	20 000	20 000	19 980	99,9%		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz I - 2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie					35 000	35 000	100,0%		Zadanie zakończone. Zakupiono radiowóz operacyjny.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC		35 000	35 000	100,0%		
Dz I - 3z	Zakupy inwestycyjne DPS ul. Helclów					9 000	9 000	100,0%		Zadanie zakończone. Zakupiono zmywarkę.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	852	85202	DPS ul. Helclów		9 000	9 000	100,0%		
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				853 710					
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		804 050					
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		49 660					
Dz II	**DZIELNICA II**				**773 650**	**619 650**	**582 693**	**94,0%**		
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				**30 000**	**36 000**	**35 552**	**98,8%**		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				**702 490**	**352 490**	**317 900**	**90,2%**		
	modernizacja ogródków jordanowskich				**41 160**	**41 160**	**39 913**	**97,0%**		
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					**170 000**	**169 328**	**99,6%**		
	prace remontowe żłobków					**20 000**	**20 000**	**100,0%**		
Dz II - 1	SP Nr 3 - utworzenie placu zabaw wraz z modernizacją podwórka szkolnego				30 000	30 000	29 552	98,5%		Zadanie zakończone. Wykonano modernizację podwórka szkolnego - utworzono plac zabaw.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO	30 000	30 000	29 552	98,5%		
Dz II - 2	Budowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy					6 000	6 000	100,0%		Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie przy wiacie śmietnikowej przy ul. Mogilskiej 46 - opracowano dokumentację i zamontowano słup oświetleniowy.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90015	ZIKiT		6 000	6 000	100,0%		
Dz II - 3	Przebudowa chodników na terenie Dzielnicy II					339 490	305 600	90,0%		Zadanie zakończone. Przebudowano chodniki w: ul. Bandurskiego: chodnik z kostki szarej - 35 m^2, chodnik z płytek - 40 m^2, nawierzchnia asfaltowa - 148 m^2; ul. Lesistej: chodnik z kostki szarej - 372 m^2, wjazd z kostki - 106 m^2; ul. Chrobrego: chodnik z kostki szarej - 363 m^2, wjazd z kostki czerwonej - 100 m^2; ul. Narzymskiego: chodnik z kostki szarej - 80 m^2.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		339 490	305 600	90,0%		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz II - 4	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy II					41 160	39 913	97,0%		Zadanie zakończone. Doposażono ogródki jordanowskie: al. Daszyńskiego - zamontowano ogrodzenia zieleńców - 42 m; Park Dąbie - zamontowano: ławki "antywandal" - 12 szt., kosze na śmieci - 6 szt.; XIII Liceum Ogólnokształcace ul. Sadowa - zamontowano: ławki "antywandal" - 8 szt., donice - 3 szt.; ul. Bobrowskiego - zamontowano urządzenia: karuzela tarczowa "Staś", sprężynka "Motocykl", wykonano nawierzchnię bezpieczną - 25 m^2.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT		41 160	39 913	97,0%		
Dz II - 5	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy II					170 000	169 328	99,6%		Zadanie zakończone. Zmodernizowano placówki oświatowe - wymieniono stolarkę okienną: Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11 - 145 m^2; Szkoła Podstawowa nr 38, ul. F. Nullo - 206 m^2; Gimnazjum nr 7, ul. Jachowicza 5 - 220 m^2.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		170 000	169 328	99,6%		
Dz II - 6	Wykonanie ściany przeciwpożarowej w Żłobku Nr 33					20 000	20 000	100,0%		Zadanie zakończone. Wykonano ścianę przeciwpożarową o powierzchni 8 m^2 na parterze budynku.
	prace remontowe żłobków	853	85305	Żłobek Samorządowy Nr 33		20 000	20 000	100,0%		
Dz II - 7	Wykonanie ekspertyzy techniczno - ekonomicznej budowli podziemnych pod kątem utworzenia parkingów przy ul. Mogilskiej Nr 50 - 56					13 000	12 300	94,6%		Zadanie zakończone. Wykonano ekspertyzę techniczno-ekonomiczną budowli podziemnych.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		13 000	12 300	94,6%		
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				743 650					
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		702 490					
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		41 160					
Dz III	**DZIELNICA III**				**806 770**	**706 790**	**662 510**	**93,7%**	**463 765**	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				**241 000**	**313 000**	**312 839**	**99,9%**	**401 765**	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				**290 460**	**26 800**	**22 748**	**84,9%**		
	modernizacja ogródków jordanowskich				**161 410**	**102 610**	**102 610**	**100,0%**		
	problematyka osób niepełnosprawnych				**40 000**	**72 850**	**32 784**	**45,0%**		
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacvinei				**62 000**	**62 000**	**62 000**	**100,0%**	**62 000**	
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				**11 900**	**11 900**	**11 900**	**100,0%**		
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					**117 630**	**117 629**	**100,0%**		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz III - 1	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy III					117 630	117 629	100,0%		Zadanie zakończone. Zmodernizowano placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Strzelców 5A - zmodernizowano sanitariaty o pow. 170 m^2 wraz z dostosowaniem do potrzeb 6-latków: zamontowano umywalki, wymieniono instalację sanitarną i elektryczną - I etap; Przedszkole nr 20, ul. Ułanów 38 - zakończono wykonanie instalacji oddymiania na klatce schodowej: zamontowano centralę oddymiania, instalację zasilającą urządzenie oddymiające, wykonano instalację oświetlenia awaryjnego; Przedszkole nr 178, ul. Sudolska 3 - wymieniono piec gazowy c.w.u. i zamontowano 111 szt. termoregulatorów.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		117 630	117 629	100,0%		
Dz III - 2	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III					102 610	102 610	100,0%		Zadanie zakończone. Doposażono ogródki jordanowskie: ul. Bohaterów Wietnamu - huśtawka - 1 szt.; ul. Miechowity 21 - piaskownica betonowa - 1 szt., ławka "antywandal" - 2 szt.; ul. Celarowska 16 - karuzela tarczowa - 1 szt., urządzenie sprężynowe - 1 szt., ławka "antywandal" - 2 szt.; ul. Miechowity 15 - urządzenia zabawowe - 2 szt., wykonano nawierzchnię poliuretanową - 145 m^2, obrzeża betonowe - 61 m. Boisko przy ul. Miechowity - zamontowano piłkochwyty o wys. 3 m na długości 20 m.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT		102 610	102 610	100,0%		
Dz III - 3	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy III					32 850	32 784	99,8%		Zmodernizowano łazienki wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 122.
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZEO		32 850	32 784	99,8%		
Dz III - 1w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej				40 000					Zrezygnowano z realizacji zadania.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	40 000					
Dz III - 2w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15				25 000	15 800	15 748	99,7%		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o PNB na budowę miejsc parkingowych.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	25 000	15 800	15 748	99,7%		
Dz III - 3w	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców				293 000	293 000	293 000	100,0%	463 765	Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Zagospodarowano teren w rejonie ul. Powstańców, w tym: - wykonano siłownię zewnętrzną - zamontowano urządzenia siłowe - 18 szt., - wykonano nawierzchnię asfaltową - 685 m^2, - zamontowano: stoły do tenisa stołowego - 4 szt., kosze do koszykówki - 2 szt., stolik do gry w szachy - 1 kpl., - wykonano aleje spacerowe z kostki brukowej - 1341 m^2, - nasadzono: drzewa - 12 szt., krzewy - 352 szt., obsadzono kwietniki - 75 m^2, przesadzono drzewa - 2 szt., wykonano trawnik - 1,1 ha, - wykonano rozbiórkę chodników - 374 m^2, - zamontowano: ławki - 49 szt., kosze na śmieci - 20 szt., - zamontowano słupy elektryczne - 9 szt., - ułożono rury przepustowe - 133 m.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92601	ZIS	231 000	231 000	231 000	100,0%	401 765	
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	926	92601	ZIS	62 000	62 000	62 000	100,0%	62 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz III - 4w	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej				40 000	40 000				Zrezygnowano z realizacji zadania.
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZIKiT	40 000	40 000				
Dz III - 5w	Robudowa ul. Włodkowica					11 000	7 000	63,6%		Zadanie kontynuowane. Wykonano ekspertyzę geologiczną będącą częścią materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ na rozbudowę ul. Włodkowica.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		11 000	7 000	63,6%		
Dz III - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie				21 900	33 900	33 888	100,0%		Zadanie zakończone. Zakupiono skokochron, przyczepę lekką, uniwersalne urządzenie hydrauliczne - nożycorozpieracz - 2 szt.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75411	KMPSP	10 000	22 000	21 988	99,9%		
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	754	75411	KMPSP	11 900	11 900	11 900	100,0%		
Dz III - 2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie					40 000	40 000	100,0%		Zadanie zakończone. Zakupiono samochód.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC		40 000	40 000	100,0%		
Dz III - 3z	Zakupy inwestycyjne dla KS Prądniczanka					20 000	19 851	99,3%		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano zewnętrzną tablicę wyników wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92601	ZIS		20 000	19 851	99,3%		
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				386 870					
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		225 460					
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		161 410					
Dz IV	**DZIELNICA IV**				**1 059 540**	**1 038 478**	**958 383**	**92,3%**		
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				**65 000**	**65 000**	**64 992**	**100,0%**		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				**844 470**	**542 670**	**514 043**	**94,7%**		
	modernizacja ogródków jordanowskich				**150 070**	**76 108**	**32 771**	**43,1%**		
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					**324 700**	**316 577**	**97,5%**		
	problematyka osób niepełnosprawnych					**30 000**	**30 000**	**100,0%**		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz IV -1	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy IV					35 000	32 771	93,6%		Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski przy ul. Banacha, w tym zamontowano: - zestaw "Kujawiak" - 1 szt., - piaskownica dla dzieci niepełnosprawnych - 1 szt., - karuzela krzyżowa - 1 szt., - bujak - 3 szt., - obrzeże drewniane strefy bezpieczeństwa - 66 m, - ogrodzenie o wys. 1,5 m i długości 75 m, - wykonano nawierzchnię piaskową - 111 m^2.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT		35 000	32 771	93,6%		
Dz IV - 2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV					6 900	6 900	100,0%		Zadanie zakończone. Przebudowano oświetlenie w zakresie wymiany przewodu zasilającego - 300 m. oraz montażu kloszy na istniejących słupach - 5 szt.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		6 900	6 900	100,0%		
Dz IV - 3	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy IV					236 400	228 695	96,7%		Zadanie zakończone. Zmodernizowano placówki oświatowe: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53, ul. Stawowa 179 - wykonano ocieplenie budynku - 281 m^2, obróbki blacharskie - 40 m^2, wymieniono rynny - 19 m; Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3 - zmodernizowano stolarkę okienną i przeszklenia - 142 m^2; Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Pigonia 3 - zmodernizowano salę gimnastyczną; wymieniono instalację elektryczną - 232 m, zamontowano skrzynkę i rozdzielnię oraz osprzęt modułowy - 7 szt., wymieniono podłogę - 154 m^2; Szkoła Podstawowa nr 107, ul. Zdrowa 6 - wymieniono stolarkę okienną - 82 m^2; Przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej 21 - wymieniono podłogi w szatni i holu przedszkola - 184 m^2; Przedszkole nr 83, ul. Lekarska 5 - współfinansowano wymianę windy.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		236 400	228 695	96,7%		
Dz IV- 4	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV					42 000	41 975	99,9%		Zadanie zakończone. Zagospodarowano tereny przy placówkach oświatowych: Przedszkole Nr 165, ul. Danka 1 - przebudowano ogrodzenie - 210 m; Przedszkole Nr 66, ul. Felińskiego 35 - doposażono plac zabaw w 2 urządzenia zabawowe i ławkę.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		42 000	41 975	99,9%		
Dz IV- 5	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy IV					30 000	30 000	100,0%		Zadanie zakończone. W Przedszkolu nr 121 zamontowano zestaw integracyjny Standard, auto na sprężynach, altankę oraz ławko-stół.
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZEO		30 000	30 000	100,0%		
Dz IV- 6	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Chełmońskiego 24 - modernizacja instalacji elektrycznej					46 300	45 907	99,2%		Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację elektryczną, teletechniczną i oświetleniową, w tym wymieniono 409 m kabli oraz wykonano 55 punktów oświetleniowych.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZSO 5		46 300	45 907	99,2%		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz IV - 7	Budowa wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa					50 000	50 000	100,0%		Zadanie zakończone. Wykonano stację rowerową przy ul. Mackiewicza i wyposażono w rowery - 8 szt.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		50 000	50 000	100,0%		
Dz IV - 1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego				350 000	300 000	279 523	93,2%		Zadanie kontynuowane. W związku z realizacją chodnika wykonano roboty budowlane, w tym: - kanalizację opadową: rura Ø 200 PCV - 3 mb, studnię rewizyjną Ø 1000 - 1 szt.; - oświetlenie: kabel YAKXs 5x35 - 185 m, słup CS 75 - 5 szt., oprawa AMBAR - 5 szt., wysięgnik W1 G10 - 5 szt. Wykonano: - nawierzchnię z asfaltobetonu - 335 m^2, chodnik z kostki betonowej - 137 m^2, chodnik z płyt betonowych - 5 m^2, chodnik z kostki brukowej - 91 m^2, zjazd z kostki betonowej - 113 m^2, studzienki ściekowe - 3 szt., przykanalik Ø 200 - 39 m, - oświetlenie: kabel YAKXs 185 m, słup oświetleniowy - 5 szt., oprawa AMBAR - 5 szt., wysięgnik - 5 szt. Rozpoczęto opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla kolejnego etapu budowy chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	350 000	300 000	279 523	93,2%		
Dz IV - 2w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej				200 000	162 300	162 245	100,0%		Zadanie kontynuowane. Wykonano roboty budowlane, w tym: - przebudowano fragment jezdni - nawierzchnia z asfaltobetonu - 381 m^2, - wybudowano chodnik z kostki brukowej - 246 m^2, - wybudowano schody terenowe - 12 m^2, - wykonano wjazd z betonu - 10 m^2, - wykonano balustradę - 141 m, - przebudowano przyłącze wodociągowe - rura PE Ø 90 - 84 m.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	200 000	162 300	162 245	100,0%		
Dz IV - 4w	Modernizacja ul. Różyckiego					22 000	15 375	69,9%		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		22 000	15 375	69,9%		
Dz IV - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie				35 000	35 000	35 000	100,0%		Zadanie zakończone. Zakupiono radiowóz nieoznakowany.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	35 000	35 000	35 000	100,0%		
Dz IV - 2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie				30 000	30 000	29 992	100,0%		Zadanie zakończone. Zakupiono skokochron.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75411	KMPSP	30 000	30 000	29 992	100,0%		
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				444 540	42 578				
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		294 470	1 470				
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		150 070	41 108				

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz V	**DZIELNICA V**				**748 430**	**588 540**	**264 977**	**45,0%**		
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				**17 000**	**40 100**	**30 088**	**75,0%**		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				**650 040**	**473 440**	**159 896**	**33,8%**		
	modernizacja ogródków jordanowskich				**74 490**	**48 100**	**48 100**	**100,0%**		
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				**6 900**	**6 900**	**6 893**	**99,9%**		
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					**20 000**	**20 000**	**100,0%**		
Dz V - 1	Przedszkole Nr 43 - instalacja małej architektury w ogrodzie przedszkola				5 000					Zrezygnowano z realizacji zadania.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO	5 000					
Dz V - 2	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 - monitoring wizyjny				2 000	2 000	1 988	99,4%		Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring - zamontowano elementy oświetlenia zewnętrznego.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO	2 000	2 000	1 988	99,4%		
Dz V - 3	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 - budowa placu zabaw dla Przedszkola Nr 55				10 000	10 000				Zrezygnowano z realizacji zadania.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO	10 000	10 000				
Dz V - 4	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych w Dzielnicy V				6 900	6 900	6 893	99,9%		Zadanie zakończone. Zamontowano kamerę monitoringu i rejestrator w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, ul. Urzędnicza 65.
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	754	75495	ZEO	6 900	6 900	6 893	99,9%		
Dz V - 5	Zagospodarowanie terenu zielonego pod kątem utworzenia terenu rekreacyjnego dla seniorów					48 100	48 100	100,0%		Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenia pod kątem utworzenia terenu rekreacyjnego dla seniorów: - urządzenia siłowe - 3 szt., - stolik szachowy - 1 szt., - ławka "antywandal" - 6 szt., - kosz na śmieci - 2 szt., Wykonano nawierzchnię z kostki - 60 m^2.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT		48 100	48 100	100,0%		
Dz V - 7	Doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy					3 100	3 100	100,0%		Zadanie zakończone. Doposażono teren zielony - zamontowano kosze na śmieci oraz ławki. Współfinansowano zadanie powierzone pn." Zagospodarowanie terenu zielonego pod kątem utworzenia terenu zielonego dla seniorów".
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90095	ZIKiT		3 100	3 100	100,0%		
Dz V - 9	Przebudowa ul. Kadeckiej					89 900	89 837	99,9%		Zadanie zakończone. Wykonano prace budowlane, w tym: - przebudowano sieć wodociągową Ø 100 - 24 m, - przepięto istniejące przyłącza - 2 szt., - wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych - 25 m^2, - wykonano schody - 1 kpl, - wykonano palisadę betonową - 4 m, - zamontowano balustradę - 1 kpl.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		89 900	89 837	99,9%		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz V - 1w	Przebudowa ul. Domeyki					383 540	70 059	18,3%		Zadanie kontynuowane. Wykonano roboty budowlane, w tym: - usunięto fundamenty słupów oświetleniowych - 7 szt., - ułożono rury osłonowe kabli oświetleniowych - 170 m.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		383 540	70 059	18,3%		
Dz V - 4w	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51, al. Kijowska 8 - przebudowa elewacji					20 000	20 000	100,0%		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową i złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB dla przebudowy elewacji.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZSO Nr 51		20 000	20 000	100,0%		
Dz V - 5w	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4, ul. Zakątek 2 - dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych					25 000	25 000	100,0%		Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Opracowano projekt dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO		25 000	25 000	100,0%		
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				724 530					
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		650 040					
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		74 490					
Dz VI	**DZIELNICA VI**				**728 090**	**422 770**	**420 437**	**99,4%**		
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				**18 000**	**82 000**	**80 400**	**98,0%**		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				**550 090**	**57 370**	**57 229**	**99,8%**		
	modernizacja ogródków jordanowskich				**74 490**	**74 490**	**74 440**	**99,9%**		
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą				**85 510**	**85 510**	**85 390**	**99,9%**		
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej					**30 400**	**30 363**	**99,9%**		
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					**93 000**	**92 615**	**99,6%**		
Dz VI - 1	Przebudowa ul. Racheli					29 570	29 569	100,0%		Zadanie kontynuowane. Opracowano materiały, złożono wniosek i uzyskano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		29 570	29 569	100,0%		
Dz VI - 2	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VI					160 000	159 830	99,9%		Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogródki jordanowskie: ul. Tetmajera 17 - wykonano powierzchnię poliuretanową pod urządzeniami - 95 m^2, zamontowano obrzeża betonowe - 57 m; ul. Tetmajera / ul. Pod Strzechą - wykonano powierzchnię poliuretanową pod urządzeniami - 88 m^2, zamontowano obrzeża betonowe - 37 m; ul. Zarzecze - wykonano powierzchnię poliuretanową pod urządzeniami - 149 m^2, zamontowano obrzeża betonowe - 73 m.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT		74 490	74 440	99,9%		
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	900	90095	ZIKiT		85 510	85 390	99,9%		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz VI - 3	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy VI					51 980	51 652	99,4%		Zadanie zakończone. Zmodernizowano placówki oświatowe: Przedszkole nr 137 - zmodernizowano instalację c.o. - 104 m, wymieniono 30 szt. grzejników; Szkoła Podstawowa nr 153 - wymieniono oświetlenie - 80 szt. lamp, zamontowano skrzynie rozdzielnikowe - 7 szt.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		51 980	51 652	99,4%		
Dz VI - 4	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI					41 020	40 963	99,9%		Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren przy placówkach oświatowych: Przedszkole Nr 38, ul. Jabłonkowska 39 - zamontowano 5 urządzeń zabawowych na placu zabaw; Szkoła Podstawowa nr 153, ul. Na Błonie 15 d - zamontowano szlaban elektromechaniczny na parkingu.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		41 020	40 963	99,9%		
Dz VI - 5	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 153					94 400	94 363	100,0%		Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko wielofunkcyjne, w tym: - wykonano nawierzchnię poliuretanową - 372 m^2, - ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej - 96 m^2, - obrzeże - 32 m, - zamontowano: kosze do koszykówki - 2 szt., słupki do siatkówki - 2 szt., bramki do piłki ręcznej - 2 szt., stojak z krzesłem sędziowskim.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92601	ZIS		64 000	64 000	100,0%		
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	926	92601	ZIS		30 400	30 363	99,9%		
Dz VI - 1w	Modernizacja boiska przy ul. Zarzecze				160 000					Zadanie zrealizowano w ramach zadania programowego VIII-1.5.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	74 490					
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	900	90004	ZIKiT	85 510					
Dz VI - 2w	Budowa chodnika przy ul. Katowickiej					13 000	12 900	99,2%		Zadanie kontynuowane. Opracowano projekt budowy chodnika. Uzyskano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		13 000	12 900	99,2%		
Dz VI - 3w	Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla					14 800	14 760	99,7%		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		14 800	14 760	99,7%		
Dz VI - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie				18 000	18 000	16 400	91,1%		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup nożyco - rozpieracza.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75411	KMPSP	18 000	18 000	16 400	91,1%		
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				550 090					
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		550 090					

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz VII	**DZIELNICA VII**				**867 150**	**878 040**	**789 297**	**89,9%**		
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				**77 000**	**210 000**	**205 484**	**97,8%**		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				**665 990**	**311 540**	**237 720**	**76,3%**		
	modernizacja ogródków jordanowskich				**124 160**	**124 160**	**122 941**	**99,0%**		
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą					**39 840**	**39 840**	**100,0%**		
	problematyka osób niepełnosprawnych					**6 500**	**6 500**	**100,0%**		
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacvinei					**27 500**	**25 150**	**91,5%**		
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					**158 500**	**151 662**	**95,7%**		
Dz VII - 1	SP Nr 31 - monitoring wizyjny				12 000	12 000	11 991	99,9%		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano rejestrator wraz z kamerami.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO	12 000	12 000	11 991	99,9%		
Dz VII - 2	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy wg wskazań Rady Dzielnicy				65 000					Zrezygnowano z realizacji zadania.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90015	ZIKiT	65 000					
Dz VII - 3	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VII					139 000	137 781	99,1%		Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogródki jordanowskie: ul. Jodłowa - zamontowano urządzenia zabawowe: walec szeroki, przeplotnię kołową, karuzelę czteroramienną krzyżową, huśtawkę wagową podwójną, huśtawkę dwuosobową wraz z podestami, zestaw "dama", - wykonano nawierzchnię piaskową pod urządzeniami - 86 m^2, zamontowano palisadę z tworzywa sztucznego - 47 m, - wykonano alejki z kostki brukowej - 126 m^2, - zamontowano ogrodzenie ogródka o wys. 1,2 m na długości 89 m wraz z piłkochwytami o wys. 1,5 m na długości 9 m, - zasadzono drzewa: klon - 2 szt., śliwa wiśniowa - 3 szt.; ul. Korzeniaka - zamontowano piaskownicę 3,4x3,4 m; ul. Kamedulska - zamontowano: palisadę z tworzywa sztucznego - 28 m, podesty pod huśtawki - 4 szt., kosze betonowe na śmieci - 2 szt.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT		99 160	97 941	98,8%		
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	900	90095	ZIKiT		39 840	39 840	100,0%		
Dz VII - 4	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Królowej Jadwigi przy Szkole Podstawowej nr 32					61 000	61 000	100,0%		Zadanie zakończone. Wybudowano przejście dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej - 45 m^2, zamontowano znaki pionowe i bariery - 8 szt.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60015	ZIKiT		61 000	61 000	100,0%		
Dz VII - 5	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 32					5 500	5 500	100,0%		Zadanie zakończone. Wykonano modernizację boiska - zamontowano piłkochwyty.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92605	ZIS		5 500	5 500	100,0%		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz VII - 6	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 31					91 000	91 000	100,0%		Zadanie zakończone. Współfinansowanie z zadaniem programowym VIII-1.24. Zmodernizowano boisko wielofunkcyjne, w tym : - wykonano nawierzchnię poliuretanową - 358 m^2, - zamontowano: kosze do koszykówki - 2 szt., słupki do siatkówki - 2 szt., bramki do piłki ręcznej - 2 szt.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92605	ZIS		74 500	74 500	100,0%		
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	926	92601	ZIS		16 500	16 500	100,0%		
Dz VII - 7	SP Nr 32 - modernizacja kotłowni					80 000	80 000	100,0%		Zadanie zakończone. Wykonano modernizację kotłowni wg opracowanego projektu.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO		80 000	80 000	100,0%		
Dz VII - 8	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy VII					158 500	151 662	95,7%		Zadanie zakończone. Zmodernizowano placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa nr 32 - zmodernizowano kotłownię: zamontowano kocioł gazowy, 3 pompy obiegowe, zawory bezpieczeństwa; Szkoła Podstawowa nr 31 - ocieplono ścianę zewnętrzną o pow. 330 m^2; Szkoła Podstawowa nr 72 - wymieniono stolarkę okienną - 79 m^2 oraz instalację elektryczną - 2553 m.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		158 500	151 662	95,7%		
Dz VII - 9	SP Nr 48 - modernizacja ogrodzenia					5 500	5 493	99,9%		Zadanie zakończone. Wykonano modernizację ogrodzenia.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO		5 500	5 493	99,9%		
Dz VII - 10	Budowa podjazdu dla wózków przy SP Nr 48					4 000				Zadanie nie zostało zrealizowane ze względów formalno - prawnych.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO		4 000				
Dz VII - 1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa				26 600	35 150	32 550	92,6%		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową na budowę chodnika na odcinku od ul. Wodociągowej do przystanku MPK.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60015	ZIKiT	26 600	35 150	32 550	92,6%		
Dz VII - 2w	Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim					15 000	13 000	86,7%		Zadanie kontynuowane. Wykonano ekspertyzę dendrologiczną będącą częścią materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		15 000	13 000	86,7%		
Dz VII - 3w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII					200 000	131 170	65,6%		Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano oświetlenie: ul. Pod Stokiem - 6 słupów oświetleniowych, 6 opraw, 230 m kabla; ul. Piotra Skargi - 3 słupy, 3 oprawy, 95 m kabla; ul. Głogowiec - 5 słupów, 5 opraw, 155 m kabla; ul. Jodłowa - 3 słupy, 3 oprawy, 100 m przewodu napowietrznego; ul. Zakamycze - dowieszono 2 oprawy; ul. Migdałowa, Skargi - wymieniono 2 oprawy; ul. Korzeniowskiego - wymieniono 5 słupów; ul. Na Wierzchowinach - wymieniono 2 słupy; ul. Drożyna - wymieniono 2 słupy, łącznie wymieniono 440 m kabla; ul. Korzeniaka, ul. Nad Zalewem, ul. Salwatorska - wymieniono po 1 oprawie oświetleniowej.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		200 000	131 170	65,6%		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz VII - 4w	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31					25 000	25 000	100,0%		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto doposażanie ogródka jordanowskiego, w tym: - zamontowano zestaw zabawowy "frajda", - wykonano nawierzchnię piaskową - 48 m^2, - zamontowano obrzeże drewniane - 32 m.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT		25 000	25 000	100,0%		
Dz VII - 5w	Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48					28 500	28 000	98,2%		Zadanie kontynuowane. Opracowano projekt modernizacji boiska wielofunkcyjnego i złożono kompletny wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92605	ZIS		28 500	28 000	98,2%		
Dz VII - 6w	Budowa podjazdu dla wózków przy Klasztorze ss. Norbertanek					6 500	6 500	100,0%		Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZIKiT		6 500	6 500	100,0%		
Dz VII - 1z	KS Zwierzyniecki - zakupy					11 000	8 650			Zadanie zakończone. Zakupiono wiaty stadionowe 13-osobowe o konstrukcji aluminiowej - 2 szt.
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	926	92601	ZIS		11 000	8 650	78,6%		
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				763 550	390				
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		639 390	390				
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		124 160					
Dz VIII	**DZIELNICA VIII**				**1 110 120**	**976 810**	**966 855**	**99,0%**		
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				**8 000**	**119 000**	**117 258**	**98,5%**		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				**933 810**	**308 500**	**307 999**	**99,8%**		
	modernizacja ogródków jordanowskich				**161 410**	**161 410**	**161 202**	**99,9%**		
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą					**10 000**	**10 000**	**100,0%**		
	problematyka osób niepełnosprawnych					**18 000**	**17 993**	**100,0%**		
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				**6 900**	**6 900**	**6 900**	**100,0%**		
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					**353 000**	**345 503**	**97,9%**		
Dz VIII - 1	Rewitalizacja boisk sportowych os. Podwawelskie, ul. Komandosów 29					62 000	62 000	100,0%		Zadanie zakończone. Współfinansowanie z zadaniem programowym VIII-1.8. Przeprowadzono rewitalizację boiska oraz wykonano piłkochwyty.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92601	ZIS		62 000	62 000	100,0%		
Dz VIII - 2	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"					30 000	30 000	100,0%		Zadanie zakończone. Współfinansowanie z zadaniem programowym VII-1.4. Wybudowano plac zabaw w ramach programu "Radosna szkoła".
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO		30 000	30 000	100,0%		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz VIII - 3	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy VIII					275 000	268 218	97,5%		Zadanie zakończone. Zmodernizowano placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa nr 30 - wymieniono stolarkę okienną - 36 m^2; Szkoła Podstawowa nr 40 - wymieniono 2 szt. drzwi wejściowych, zamontowano termoregulatory przygrzejnikowe - 123 szt.; Szkoła Podstawowa nr 53 - zmodernizowano salę gimnastyczną: wykonano instalację wentylacyjną - 84 m, wymieniono drzwi wejściowe zewnętrzne; Szkoła Podstawowa nr 62 - wymieniono wewnętrzną stolarkę drzwiową - 9 szt.; Szkoła Podstawowa nr 66 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7- wykonano schody zewnętrzne o pow. 130 m^2, izolację przeciwwilgociową 42 m^2, wymieniono rury odprowadzające wodę - 27 m; Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego - wymieniono drzwi wewnętrzne do sal dydaktycznych - 17 m^2; Szkoła Podstawowa nr 133 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - wymieniono aluminiową instalację elektryczną na miedzianą - 670 m, wykonano zewnętrzne schody ewakuacyjne, zamontowano hydrant przeciwpożarowy; Przedszkole nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - zamontowano termoregulatory przygrzejnikowe - 28 szt., zakupiono bojler c.w.u. do kuchni; Gimnazjum nr 22 - wymieniono stolarkę drzwiową na I piętrze - 25 m^2; Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2 - wymieniono płytki PCV na wykładzinę antypoślizgową - 487 m^2.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		275 000	268 218	97,5%		
Dz VIII - 4	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII					78 000	77 285	99,1%		Zadanie zakończone. Zagospodarowano tereny przy placówkach oświatowych: Przedszkole nr 67, ul. Praska 52 - uporządkowano teren wokół przedszkola, wykonano ogrodzenie - 185 m; Przedszkole nr 140 - wykonano opaskę - 23 m, wymieniono nawierzchnię chodników - 108 m^2.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		78 000	77 285	99,1%		
Dz VIII - 5	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy VIII					18 000	17 993	100,0%		Zadanie zakończone. W DPS-ie przy ul. Nowaczyńskiego zmodernizowano instalację przyzywową. Prace budowlane obejmowały: - demontaż istniejącej instalacji przyzywowej - 386 m, - przygotowanie podłoża pod nową instalację i ułożenie rur instalacyjnych karbowanych - 289 m, przewodów - 390 m, - montaż puszek rozgałęzionych - 89 szt., przycisków przyłóżkowych - 56 szt., przycisków kasujących - 29 szt.
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	DPS, ul. Nowaczyńskiego 1		18 000	17 993	100,0%		
Dz VIII - 6	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII					171 410	171 202	99,9%		Zadanie zakończone. Doposażono ogródki jordanowskie: ul. Unruga - twister, steper, zestaw zabawowy "Dama", karuzela krzyżowa, huśtawka - 2 szt., obrzeże z tworzywa sztucznego - 32 m; ul. Dąbrowa - nawierzchnia poliuretanowa - 56 m^2, obrzeże betonowe - 28 m; ul. Działowskiego - bujak - 2 szt., kosz na śmieci - 2 szt., obrzeże z tworzywa sztucznego - 22 m; ul. Dziewiarzy - huśtawka, stolik do gry w szachy, bujak - 2 szt.; ul. Korpala - bujak, piaskownica; ul. Szwai-Lubostroń - piaskownica, ławka "antywandal" - 2 szt.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT		161 410	161 202	99,9%		
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	900	90095	ZIKiT		10 000	10 000	100,0%		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz VIII - 1w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII				300 000	300 500	299 999	99,8%		Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano oświetlenie: ul. Zakrzowiecka - słupy oświetleniowe - 12 szt., oprawy - 12 szt., kabel zasilający - 200 m, szafa oświetleniowa - 1 kpl.; ul. Działowskiego/ul. Kołaczkowskiego - słupy oświetleniowe - 10 szt., przewód linii napowietrznej - 602 m, oprawy - 18 szt., szafa SON - 1 kpl.; ul. Tyniecka - kabel - 135 m, przewód linii napowietrznej 790 m, szafa SON - 1 kpl., słupy - 19 szt., oprawy - 19 szt.; ul. Widłakowa - słupy - 12 szt., kabel - 25 m, szafa SON - 1 kpl., oprawy - 12 szt., przewód - 394 m; ul. Morcinka - linia napowietrzna - 150 m, słupy oświetleniowe - 5 szt., oprawy - 4 szt.; ul. ks. Trockiego - kabel zasilający - 39 m, kabel oświetleniowy - 447 m, słupy - 12 szt., oprawy - 12 szt., szafa SON - 1 kpl.; ul. Imielna - kabel - 363 m, słupy - 13 szt.; ul. Wyżynna - linia kablowa - 200 m, słupy - 13 szt.; ul. Promowa - słupy oświetleniowe - 9 szt., oprawy - 9 szt., przewód AsXSn - 282 m, kabel - 9 m, szafa SON - 1 szt.; ul. Kobierzyńska - przewód - 20 m, szafa oświetleniowa SON - 1 szt.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	300 000	300 500	299 999	99,8%		
Dz VIII - 2w	Budowa ul. Chmieleniec					8 000	8 000	100,0%		Zadanie kontynuowane. Opracowano koncepcję budowy ul. Chmieleniec.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		8 000	8 000	100,0%		
Dz VIII - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie				14 900	14 900	14 900	100,0%		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozu dla komisariatu Policji V w oparciu o umowy z dnia 16.05.2013 r. zawarte pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Komendą Wojewódzką Policji.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	8 000	8 000	8 000	100,0%		
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	754	75405	OC	6 900	6 900	6 900	100,0%		
Dz VIII - 2z	Zakupy inwestycyjne dla OSP Kostrze					19 000	17 258	90,8%		Zadanie zakończone. Zakupiono dwie motopompy: szlamową i pływającą oraz zestaw ratowniczy PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75412	OC		19 000	17 258	90,8%		
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				795 220					
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		633 810					
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		161 410					

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz IX	**DZIELNICA IX**				**650 540**	**955 070**	**946 305**	**99,1%**		
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				**111 000**	**287 300**	**285 314**	**99,3%**		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				**388 370**	**323 500**	**317 675**	**98,2%**		
	modernizacja ogródków jordanowskich				**49 660**	**49 660**	**49 660**	**100,0%**		
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą				**101 510**	**101 510**	**100 646**	**99,1%**		
	problematyka osób niepełnosprawnych					**16 000**	**16 000**	**100,0%**		
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					**177 100**	**177 010**	**99,9%**		
Dz IX - 1	Modernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 3					27 000	26 999	100,0%		Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynki - wykonano przebudowę schodów do budynku, przebudowę toalet wraz z modernizacją wod.-kan, zmodernizowano salę dydaktyczną.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80110	ZS Nr 3		27 000	26 999	100,0%		
Dz IX - 2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX					30 000	27 853	92,8%		Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano oświetlenie: ul. Łukasińskiego - dowieszono 1 oprawę; os. Cegielniane - wymieniono 6 opraw oświetlenia parkowego; ul. Kryształowa - wymieniono 3 słupy oświetleniowe drewniane na słupy betonowe, kabel - 46 m; ul. Fredry - zamontowano szafę oświetleniową SON 2 - 1 szt.; ul. Kowalska - dowieszono 1 oprawę oświetleniową; ul. Turonia - dowieszono 1 oprawę oświetleniową.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		30 000	27 853	92,8%		
Dz IX - 3	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 - modernizacja tarasu					40 000	38 495	96,2%		Zadanie zakończone. Wykonano modernizację tarasu.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	854	85403	SOSW Nr 6		40 000	38 495	96,2%		
Dz IX - 4	Posadowienie toalety w Parku Solvay wraz z wykonaniem przyłączy					74 000	73 595	99,5%		Zadanie zakończone. Zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej na posadowienie toalety w parku Solvay oraz wykonanie robót budowlano - montażowych.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90095	ZIKiT		74 000	73 595	99,5%		
Dz IX - 5	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy IX					64 000	63 965	99,9%		Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację c.o. w placówkach oświatowych: Gimnazjum nr 24, ul. Montwiłła-Mireckiego - 230 m; Przedszkole nr 95, ul. Żywiecka 24 - 160 m.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		64 000	63 965	99,9%		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz IX - 6	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IX					60 000	59 946	99,9%		Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 17, ul. Fredry 65 - wybudowano ciągi piesze o pow. 287 m^2, wykonano 2 miejsca parkingowe.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		60 000	59 946	99,9%		
Dz IX - 7	Przebudowa ul. Zdunów					92 000	92 000	100,0%		Zadanie zakończone. Na podstawie Porozumienia Nr 142/ZIKiT z MPWiK z dnia 7.08.2013 r. dofinansowano przebudowę ul. Zdunów w zakresie: - ławy pod krawężniki z betonu - 89 m^3, - krawężniki betonowe - 585 m, - wodościek dwurzędowy z kostki brukowej - 141 m^2.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		92 000	92 000	100,0%		
Dz IX - 8	Zespół Szkół Nr 3 - budowa ciągu pieszego przed budynkiem warsztatów szkolnych					8 300	8 296	100,0%		Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik przed budynkiem warsztatów szkolnych.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80110	ZS Nr 3		8 300	8 296	100,0%		
Dz IX - 9	Przedszkole Nr 10 - monitoring wizyjny					15 000	14 999	100,0%		Zadanie zakończone. Wykonano monitoring wizyjny.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO		15 000	14 999	100,0%		
Dz IX - 1w	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy				250 000	191 500	191 328	99,9%		Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik o pow. 209 m^2, krawężniki - 339 m, odwodnienie - 45 m, drenaż - 54 m i odtworzenie nawierzchni - 296 m^2.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	250 000	191 500	191 328	99,9%		
Dz IX - 2w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi				231 170	231 170	230 305	99,6%		Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Rozpoczęto budowę ogródka jordanowskiego: - wykonano alejki z kostki brukowej - 299 m^2, - zamontowano - urządzenia sportowe "Herkules" - 6 szt., ogrodzenie panelowe - 162 m, ławki - 8 szt., kosze na śmieci - 4 szt., - nasadzono - byliny - 180 szt., krzewy - 776 szt.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90095	ZIKiT	80 000	80 000	79 999	100,0%		
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	49 660	49 660	49 660	100,0%		
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	900	90004	ZIKiT	101 510	101 510	100 646	99,1%		
Dz IX - 4w	Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej				66 200	10 000	6 494	64,9%		Zadanie kontynuowane. Opracowano koncepcję przebudowy ulicy.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	66 200	10 000	6 494	64,9%		
Dz IX - 5w	Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu					53 100	53 099	100,0%		Zadanie kontynuowane. Współfinansowanie z zadaniem programowym VII-1.36. Rozpoczęto roboty budowlane, w tym wykonano: - chodnik z kostki brukowej - 110 m^2, - podłoże pod nawierzchnię bezpieczną - 135 m^2, - pielęgnację zieleni.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		53 100	53 099	100,0%		
Dz IX - 6w	Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską					16 000	16 000	100,0%		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZIKiT		16 000	16 000	100,0%		
Dz IX - 1z	Klub Sportowy Borek - zakupy				31 000	31 000	30 931	99,8%		Zadanie zakończone. Zakupiono wiaty stadionowe oraz zestaw sprzętu nagłaśniającego.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92601	ZIS	31 000	31 000	30 931	99,8%		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz IX - 2z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa					10 000	10 000	100,0%		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup agregatu prądotwórczego.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75416	SMMK		10 000	10 000	100,0%		
Dz IX - 3z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie					2 000	2 000	100,0%		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup pojazdu służbowego.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC		2 000	2 000	100,0%		
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				72 170					
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		72 170					
Dz X	**DZIELNICA X**				**949 000**	**1 355 200**	**1 337 441**	**98,7%**		
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				**348 000**	**417 000**	**416 462**	**99,9%**		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				**601 000**	**546 400**	**545 023**	**99,7%**		
	modernizacja ogródków jordanowskich					**76 000**	**76 000**	**100,0%**		
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą					**9 650**	**9 650**	**100,0%**		
	problematyka osób niepełnosprawnych					**94 350**	**94 350**	**100,0%**		
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej					**8 500**	**8 500**	**100,0%**		
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"					**11 900**	**11 900**	**100,0%**		
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					**191 400**	**175 556**	**91,7%**		
Dz X - 1	SP Nr 97 - modernizacja ogrodzenia - etap I				20 000	20 000	19 994	100,0%		Zadanie zakończone. Wykonano I etap modernizacji ogrodzenia.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO	20 000	20 000	19 994	100,0%		
Dz X - 2	OSS Opatkowianka - modernizacja ogrodzenia boiska sportowego				10 000	18 500	18 500	100,0%		
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92601	ZIS	10 000	10 000	10 000	100,0%		Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogrodzenie boiska - wykonano ogrodzenie z siatki - 333 m^2.
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	926	92601	ZIS		8 500	8 500	100,0%		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz X - 3	Zagospodarowanie ogródka jordanowskiego u zbiegu ulic Ważewskiego i Taklińskiego z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych					94 350	94 350	100,0%		Zadanie zakończone. Zagospodarowano ogródek jordanowski z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym: wykonano: nawierzchnia z kostki brukowej - 104 m^2, nawierzchnia poliuretanowa - 171 m^2, boisko trawiaste - 112 m^2, zamontowano: balustrada - 59 m, palisada betonowa - 13 m, palisada gumowa - 17 m, piaskownica, huśtawka wagowa - 2 szt., ławka - 12 szt., kosz na śmieci 8 szt., nasadzono: drzewa - 3 szt., krzewy - 10 szt.
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZIKiT		94 350	94 350	100,0%		
Dz X - 5	WLKS Krakus - monitoring wizyjny					5 000	4 992	99,8%		Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring - zapłacono za montaż elementów monitoringu.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92605	ZIS		5 000	4 992	99,8%		
Dz X - 6	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy X					85 650	85 650	100,0%		Zadanie zakończone. Zagospodarowano ogródek jordanowski przy ul. Ważewskiego i Taklińskiego z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano - nawierzchnia z kostki brukowej - 104 m^2, nawierzchnia poliuretanowa - 171 m^2, boisko trawiaste - 112 m^2. Zamontowano - balustrada - 59 m, palisada betonowa - 13 m, palisada gumowa - 17 m, piaskownica - 1 szt., huśtawka wagowa - 2 szt., ławka - 12 szt., kosz na śmieci 8 szt. Nasadzono - drzewa - 3 szt., krzewy - 10 szt.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT		76 000	76 000	100,0%		
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	900	90095	ZIKiT		9 650	9 650	100,0%		
Dz X - 7	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"					50 000	50 000	100,0%		Zadanie zakończone. Współfinansowanie z zadaniem programowym VII-1.4. Wykonano plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 97, ul. Doktora Judyma 10, w tym: nawierzchnię bezpieczną, trawniki, zamontowano urządzenia zabawowe - 3 szt., kosz na śmieci, ławkę.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		50 000	50 000	100,0%		
Dz X - 8	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy X					47 400	36 212	76,4%		Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek Przedszkola nr 145, ul. Poronińska 7: - wykonano ocieplenie budynku - 93 m^2, - zakupiono i zamontowano kocioł c.o.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		47 400	36 212	76,4%		
Dz X - 9	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy X					57 000	57 000	100,0%		Zadanie zakończone. Wykonano plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 134, ul. Kłuszyńskiego 46, w tym: nawierzchnię bezpieczną, trawniki, zamontowano urządzenia zabawowe - 4 szt., kosz na śmieci, ławkę.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		57 000	57 000	100,0%		
Dz X - 10	Budowa przyłącza konserwacyjnego przy SP Nr 97 do nawadniania trawiastego boiska przyszkolnego					7 000	6 476	92,5%		Zadanie zakończone. Wybudowano przyłącze konserwacyjne służące do nawadniania boiska.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO		7 000	6 476	92,5%		
Dz X - 1w	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus				318 000	375 000	375 000	100,0%		Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Rozpoczęto budowę boiska przy WLKS Krakus, w tym: - zdemontowano ogrodzenie, - wykonano roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne - korytowanie, drenaż, - wykonano podbudowę boiska o wym. 30 x 62 m, - wykonano ogrodzenie wys. 4 m o długości 126 m, - zamontowano piłkochwyty o wys. 6 m na długości 61 m.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92601	ZIS	318 000	375 000	375 000	100,0%		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz X - 2w	Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego - Zagaje				251 000	140 700	140 607	99,9%		Zadanie zakończone. Wybudowano parking, w tym wykonano roboty budowlane: - ułożono rury ochronne dla kabli oświetleniowych - 40 m, - ułożono kabel YAKXS - 125 m, - zamontowano słupy oświetleniowe - 3 szt., - zamontowano oprawy - 6 szt., - wykonano podbudowy i ułożono krawężnik - 200 m, - wykonano chodnik - 190 m^2, - wykonano miejsca postojowe - 226 m^2, - przebudowano 2 zasuwy Ø 100 (sieć wodociągowa), - wykonano chodnik z kostki brukowej - 227 m^2, - wykonano miejsca postojowe z kostki brukowej - 224 m^2, - nawierzchnię asfaltobetonową - 37 m^2.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	251 000	140 700	140 607	99,9%		
Dz X - 3w	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap				350 000	350 000	350 000	100,0%		Zadanie kontynuowane. Wykonano roboty budowlane: - kanalizację deszczową - 185 m, - podbudowę z kruszywa - 2 860 m^2, - nawierzchnię z asfaltu - 1 200 m^2, - studzienki kanalizacyjne - 14 szt.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	350 000	350 000	350 000	100,0%		
Dz X - 4w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X					47 200	45 929	97,3%		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentacje projektowe na wykonanie oświetlenia ulic: Dzikiej Róży, Eibischa i Pustynnej. Wybudowano i przebudowano oświetlenie: ul. Bastionowa - 3 słupy oświetleniowe, 4 oprawy, 110 m kabla; ul. Starowiejska - 3 oprawy, 85 m przewodu napowietrznego; ul. Bluszczowa - dowieszono 3 oprawy oświetleniowe na istniejącym słupie, ułożono 25 m kabli; ul. Siarczana - dowieszono 4 oprawy oświetleniowe na istniejącym słupie, ułożono 35 m kabli.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		47 200	45 929	97,3%		
Dz X - 5w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego					8 500	8 487	99,8%		Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Opracowano koncepcję budowy chodnika.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60015	ZIKiT		8 500	8 487	99,8%		
Dz X - 6w	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - adaptacja pomieszczeń na harcówkę					37 000	32 344	87,4%		Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Rozpoczęto adaptację pomieszczeń na harcówkę: zdemontowano instalację c.o., rozpoczęto roboty murarskie.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		37 000	32 344	87,4%		
Dz X - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie					11 900	11 900	100,0%		Dofinansowano zakup radiowozu dla Komisariatu Policji VI.
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	754	75405	OC		11 900	11 900	100,0%		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz XI	**DZIELNICA XI**				**850 740**	**886 450**	**667 417**	**75,3%**		
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				**25 000**	**203 800**	**202 374**	**99,3%**		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				**731 250**	**464 300**	**256 601**	**55,3%**		
	modernizacja ogródków jordanowskich				**74 490**	**74 490**	**74 490**	**100,0%**		
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą					**15 010**	**12 042**	**80,2%**		
	problematyka osób niepełnosprawnych				**20 000**	**34 350**	**27 927**	**81,3%**		
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacvinei					**60 000**	**60 000**	**100,0%**		
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					**34 500**	**33 983**	**98,5%**		
Dz XI - 1	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Dzielnicy XI					40 000	38 574	96,4%		Zadanie zakończone. Wykonano rozbudowę monitoringu - zapłacono za dostawę, montaż i uruchomienie monitoringu.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75416	SMMK		40 000	38 574	96,4%		
Dz XI - 2	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XI					89 500	86 532	96,7%		Zadanie zakończone. Doposażono ogródki jordanowskie: Przedszkole nr 33 ul. Rżącka - piaskownica - 1 szt., urządzenia zabawowe - 4 szt., wybrukowano teren - 72 m^2; Przedszkole nr 6 ul. Bujaka - zestaw Polka - 1 szt., nawierzchnia ze sztucznej trawy - 60 m^2, obrzeże betonowe - 76 m; ul. Gromady Grudziąż - nawierzchnia piaskowa - 24 m^2; Park Kurdwanów - nawierzchnia ze sztucznej trawy - 103 m^2, obrzeże betonowe - 84 m.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT		74 490	74 490	100,0%		
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	900	90095	ZIKiT		15 010	12 042	80,2%		
Dz XI - 3	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"					55 000	55 000	100,0%		Zadanie zakończone. Współfinansowanie z zadaniem programowym VII-1.4. Wybudowano plac zabaw w ramach programu "Radosna szkoła".
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO		55 000	55 000	100,0%		
Dz XI - 4	Modernizacja boiska przy SP nr 27, ul. Podedworze 16					60 000	60 000	100,0%		Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko, w tym wykonano: - nawierzchnię poliuretanową - 265 m^2, - chodnik z kostki brukowej - 36 m^2, - zamontowano: słupki do siatkówki - 2 szt., ławka - 1 szt., piłkochwyty 3x10 m i 6x22 m.
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	926	92601	ZIS		60 000	60 000	100,0%		
Dz XI - 5	KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych					90 000	90 000	100,0%		Zadanie zakończone. Współfinansowanie z zadaniem programowym VIII-1-4. Opracowano dokumentację wykonawczą dla budowy hali oraz rozpoczęto roboty budowlane.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92601	ZIS		90 000	90 000	100,0%		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz XI - 6	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XI					29 500	29 033	98,4%		Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek Przedszkola nr 22, ul. Przykopy 10: - wydzielono klatkę schodową, - wykonano instalację oddymiania, - zamontowano drzwi ogniotrwałe.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		29 500	29 033	98,4%		
Dz XI - 1w	Budowa chodnika w ul. Tarnobrzeskiej				364 300	364 300	176 235	48,4%		Wybudowano chodnik, w tym wykonano: - chodnik z kostki betonowej - 132 m^2, - zjazdy - 37 m^2, - kanalizację ogólnospławną - 31 m, - studnię ściekową - 1 szt., - kanalizację opadową - 5 m, - przykanalik - 14 m, - studzienkę ściekową - 2 szt., - odtworzenie nawierzchni z asfaltobetonu - 582 m^2.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	364 300	364 300	176 235	48,4%		
Dz XI - 2w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI				100 000	100 000	80 366	80,4%		Wybudowano i przebudowano oświetlenie, w tym zamontowano: ul. Wyżynna - słup oświetleniowy - 13 szt., oprawy oświetleniowe - 16 szt., szafa SON - 1 kpl.; ul. Wysłouchów - wysięgnik do opraw oświetleniowych - 43 szt.; ul. Bujaka - słupy z oprawami - 3 szt.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	80 366	80,4%		
Dz XI - 3w	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - budynek komunalny przy ul. Białoruskiej				20 000	34 350	27 927	81,3%		Zadanie zakończone. Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych o długości 23 m, szerokości 1 m oraz pomost łączący wejścia do budynku o długości 9 m oraz szerokości 1 m.
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZBK	20 000	34 350	27 927	81,3%		
Dz XI - 4w	Przedszkole Nr 33, ul. Rżącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych					5 000	4 950	99,0%		Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o PNB na wykonanie ocieplenia budynku przedszkola.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		5 000	4 950	99,0%		
Dz XI - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie				25 000	18 800	18 800	100,0%		Zadanie zakończone. Zakupiono specjalistyczne oprogramowanie do analizy odcisków butów. Dofinansowano zakup radiowozu.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	25 000	18 800	18 800	100,0%		
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				341 440					
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		266 950					
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		74 490					

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz XII	**DZIELNICA XII**				**958 500**	**1 173 590**	**1 157 360**	**98,6%**		
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				**57 000**	**139 300**	**138 799**	**99,6%**		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				**701 500**	**465 740**	**463 929**	**99,6%**		
	modernizacja ogródków jordanowskich				**148 990**	**148 990**	**135 990**	**91,3%**		
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą				**51 010**	**51 010**	**51 010**	**100,0%**		
	problematyka osób niepełnosprawnych					**41 350**	**41 313**	**99,9%**		
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					**296 000**	**295 200**	**99,7%**		
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej					**31 200**	**31 119**	**99,7%**		
Dz XII - 1	Budowa monitoringu wizyjnego w ul. Półłanki				21 000	21 000	20 500	97,6%		Zadanie zakończone. Zapłacono za dostawę kamer wraz z oprogramowaniem.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75495	ZIKiT	21 000	21 000	20 500	97,6%		
Dz XII - 2	Budowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy				36 000	36 000	36 000	100,0%		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie w ul. Agatowej - zapłacono za opracowanie projektu oraz jego realizację.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90015	ZIKiT	36 000	36 000	36 000	100,0%		
Dz XII - 3	ZSO Nr 10 dla XV LO - rozbudowa monitoringu wizyjnego					1 500	1 500	100,0%		Zadanie zakończone. Wykonano rozbudowę monitoringu wizyjnego - zakupiono i zamontowano kamery.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80120	ZSO Nr 10		1 500	1 500	100,0%		
Dz XII - 4	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy XII					41 350	41 313	99,9%		Zadanie zakończone. Zespół Szkół Specjalnych nr 11 ul. Dygasińskiego 25 - zamontowano podnośnik sufitowy; Samorządowe Przedszkole nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi - w ramach przystosowania łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych zamontowano siedzisko i 4 szt. pochwytów.
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZEO		41 350	41 313	99,9%		
Dz XII - 5	SP Nr 24 - modernizacja					50 000	49 999	100,0%		Zadanie zakończone. Współfinansowanie z zadaniem programowym VII-1.32. Zmodernizowano sale lekcyjne i sanitariaty.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80101	SP Nr 24		50 000	49 999	100,0%		
Dz XII - 6	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"					30 000	30 000	100,0%		Zadanie zakończone. Współfinansowanie z zadaniem programowym VII-1.4. Utworzono szkolny plac zabaw o pow. 250 m^2 przy filii Szkoły Podstawowej nr 24, ul. Aleksandry 19, w tym zamontowano: - urządzenia zabawowe: duży zestaw sprawnościowy, piramida wspinaczkowa, huśtawki, - kosz na śmieci.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		30 000	30 000	100,0%		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz XII - 7	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XII					201 000	200 339	99,7%		Zadanie zakończone. Zmodernizowano placówki oświatowe: Przedszkole nr 150 - zmodernizowano łazienki o pow. 15 m^2, wymieniono instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c. o., wykonano ścianki działowe, wymieniono sedesy i umywalki; Przedszkole nr 154 - zmodernizowano łazienki: zamontowano bojler, umywalki i sedesy; wykonano izolację pionową budynku przedszkola od strony wejścia głównego - 55 m^2; Przedszkole nr 176 - zmodernizowano taras - 106 m^2; Przedszkole nr 180 - zmodernizowano taras - 61 m^2, wykonano izolację pionową wraz z drenażem - 125 m^2; Szkoła Podstawowa nr 41 - zmodernizowano schody przy wejściu głównym do budynku - 54 m^2; Szkoła Podstawowa nr 111 - zmodernizowano instalację elektryczną - 200 m, tablice - 2 szt., wymieniono drzwi wewnętrzne - 4 szt.; Szkoła Podstawowa nr 123 - zmodernizowano instalację elektryczną - 300 m oraz tablice - 3 szt.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		201 000	200 339	99,7%		
Dz XII - 8	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII					30 000	29 954	99,8%		Zadanie zakończone. Przedszkole nr 135 - zmodernizowano ogrodzenie - 90 m.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		30 000	29 954	99,8%		
Dz XII - 9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Telimeny 9 - modernizacja łazienki					35 000	34 907	99,7%		Zadanie zakończone. Zmodernizowano łazienki, w tym: - wymieniono armaturę łazienkową: sedes - 4 szt., umywalka - 4 szt., - wymieniono okno, - wymieniono rury kanalizacyjne - 15 m, - położono płytki: na ścianach - 59 m^2, na podłodze - 19 m^2.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZSO Nr 12		35 000	34 907	99,7%		
Dz XII - 10	Przedszkole Nr 176 - modernizacja ogrodu					18 000	18 000	100,0%		Zadanie zakończone. Wykonano modernizację ogrodu.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO		18 000	18 000	100,0%		
Dz XII - 11	Przebudowa ul. Lipowskiego					348 850	348 240	99,8%		Zadanie zakończone. Współfinansowanie z zadaniem programowym III-1.83. Przebudowano ulicę, w tym wykonano: - kanalizację opadową - 217 m, - przykanaliki - 23 m, - studnię rewizyjną - 7 szt., - studnię ściekową - 9 szt.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		348 850	348 240	99,8%		
Dz XII - 12	Modernizacja boiska KS Baszta					31 200	31 119	99,7%		Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym VIII-1.1. Rozpoczęto roboty budowlane. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP dla budowy masztów oświetleniowych modernizowanych boisk.
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	926	92601	ZIS		31 200	31 119	99,7%		
Dz XII - 1w	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII				100 000	100 000	98 801	98,8%		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie, w tym wykonano: ul. Irmelna, ul. Aleksandry - słup oświetleniowy - 4 szt., oprawy oświetleniowe - 5 szt., wysięgnik do opraw oświetleniowych - 4 szt.; ul. Wrońskiego, ul. Jasieńskiego - oprawy oświetleniowe - 6 szt.; ul. Na Jazkach, ul. Krzymuskiego - oprawy oświetleniowe - 3 szt.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	98 801	98,8%		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz XII - 2w	Budowa parkingu przy ul. Kurczaba				80 000	10 140	10 138	100,0%		Zadanie zakończone. Wybudowano 10 miejsc postojowych z płyt ażurowych - 152 m^2, zamontowano krawężnik betonowy - 68 m.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	80 000	10 140	10 138	100,0%		
Dz XII - 3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popiełuszki				60 000	60 000	60 000	100,0%		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto budowę ogródka jordanowskiego, w tym wykonano: - roboty przygotowawcze - ścinanie, karczowanie drzew, - rozpoczęto roboty ziemne.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	60 000	60 000	60 000	100,0%		
Dz XII - 4w	Rozbudowa Parku Aleksandry				80 000	80 000	67 000	83,8%		
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	28 990	28 990	15 990	55,2%		Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę na budowę oświetlenia, zakupiono materiały.
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	900	90004	ZIKiT	51 010	51 010	51 010	100,0%		
Dz XII - 5w	Budowa Skate - Parku w Parku Lilli Wenedy				60 000	60 000	60 000	100,0%		Zadanie kontynuowane. Wykonano: - korytowanie - 480 m^2, - dolną warstwę podbudowy 480 m^2, - murki oporowe - 2 szt., - betonowanie elementów ukształtowania terenu - rampy - 2 szt.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	60 000	60 000	60 000	100,0%		
Dz XII - 6w	Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi - Ćwiklińskiej					1 150	1 150	100,0%		Zadanie kontynuowane. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		1 150	1 150	100,0%		
Dz XII - 7w	Budowa parkingu przy ul. Okólnej					5 600	5 600	100,0%		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		5 600	5 600	100,0%		
Dz XII - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie					12 800	12 800	100,0%		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozów oznakowanych.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC		12 800	12 800	100,0%		
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				521 500					
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		521 500					

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz XIII	**DZIELNICA XIII**				**929 290**	**1 061 500**	**1 055 205**	**99,4%**		
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				**87 000**	**155 900**	**155 394**	**99,7%**		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				**647 290**	**374 800**	**373 515**	**99,7%**		
	modernizacja ogródków jordanowskich				**86 910**	**86 910**	**86 910**	**100,0%**		
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą				**18 090**	**39 090**	**37 011**	**94,7%**		
	problematyka osób niepełnosprawnych				**80 000**	**71 000**	**69 000**	**97,2%**		
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				**10 000**	**10 000**	**9 967**	**99,7%**		
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					**323 800**	**323 408**	**99,9%**		
Dz XIII - 1	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Zalewie Bagry - ul. Kozia				30 000	30 000	30 000	100,0%		Zadanie zakończone. Doposażono ogródek - zapłacono za dostawę urządzeń zabawowych. Wykonano ogrodzenie metalowe.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90095	ZIKiT	30 000	30 000	30 000	100,0%		
Dz XIII - 2	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII				140 000	45 000	45 000	100,0%		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie, w tym zamontowano: ul. Rollego - słup oświetleniowy z oprawą; ul. Motyla - oprawę oświetleniową - 3 szt., szafa SON; ul. Skromna - wysięgnik do opraw oświetleniowych - 43 szt.; ul. Bujaka - słup oświetleniowy z oprawą.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	140 000	45 000	45 000	100,0%		
Dz XIII - 3	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych w Dzielnicy XIII				10 000	10 000	9 967	99,7%		Zadanie zakończone. Współfinansowanie z zadaniem programowym VII-1.31. Wykonano monitoring wizyjny w Przedszkolu nr 57 i 91, w tym zamontowano po 3 kamery wraz z rejestratorem oraz wykonano niezbędną infrastrukturę.
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	754	75495	ZEO	10 000	10 000	9 967	99,7%		
Dz XIII - 4	Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja					180 000	179 992	100,0%		Zadanie współfinansowane z zadaniem wieloletnim programowym VII-1.1. Rozpoczęto modernizację budynku Przedszkola nr 11, w tym: - wykonano: podbicia fundamentów, klatki ewakuacyjne, ścianki działowe na I piętrze, schody ewakuacyjne oraz centrale wentylacyjne; - zamontowano stalową konstrukcję wsparcia więźby dachowej.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO		30 000	30 000	100,0%		
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		150 000	149 992	100,0%		
Dz XIII - 5	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIII					16 000	15 821	98,9%		Zadanie zakończone. Doposażono ogródki jordanowskie: ul. Kozia - ogrodzenie wys. 0,8 m - 103 m, bujaki na sprężynie - 3 szt.; Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golikówka - bujak na sprężynie, pomost wiszący, karuzela tarczowa.
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	900	90095	ZIKiT		16 000	15 821	98,9%		
Dz XIII - 6	Zespół Szkół Nr 2, ul. Grochowa 23 - docieplenie elewacji budynku					101 800	101 800	100,0%		Zadanie zakończone. Wykonano docieplenie elewacji budynku szkolnego o pow. 510 m^2 przy ul. Goszczyńskiego 44.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZS Nr 2		101 800	101 800	100,0%		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz XIII - 7	Szkoła Podstawowa nr 29, al. Dembowskiego 12 - modernizacja sanitariatu					32 000	32 000	100,0%		Zadanie zakończone. Zmodernizowano sanitariat - 4 kabiny i pomieszczenie z umywalkami, instalację kanalizacyjną, wodociągową i grzewczą.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	SP 29		32 000	32 000	100,0%		
Dz XIII - 8	Szkoła Podstawowa nr 137, ul. F.Wrobela 79 - wymiana stolarki okiennej					35 000	35 000	100,0%		Zadanie zakończone. Wymieniono 30 szt. okien - 70 m^2 oraz 30 szt. parapetów zewnętrznych.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	SP 137		35 000	35 000	100,0%		
Dz XIII - 9	Likwidacja barier architektonicznych w SOSW nr 2, ul. Zamoyskiego 100					51 000	51 000	100,0%		Zadanie zakończone. W celu dostosowania placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych wymieniono 21 szt. drzwi.
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	SOSW 2		51 000	51 000	100,0%		
Dz XIII - 1w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej				150 000	150 000	149 966	100,0%		Zadanie zakończone. Ukończono I etap budowy ogródka jordanowskiego, w tym wykonano: - nawierzchnię bezpieczną - 363 m2, - piaskownicę betonową - 1 szt., - zamontowano urządzenia zabawowe - 10 szt.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90095	ZIKiT	45 000	45 000	44 966	99,9%		
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	86 910	86 910	86 910	100,0%		
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	900	90004	ZIKiT	18 090	18 090	18 090	100,0%		
Dz XIII - 2w	Przebudowa ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów				300 000	215 000	214 415	99,7%		Zadanie zakończone. Przebudowano ulicę, w tym wykonano: - nawierzchnię z asfaltobetonu - 686 m^2, - chodnik z kostki bet. brukowej - 346 m^2, - wjazd z kostki brukowej - 105 m^2, - studzienki ściekowe - 4 szt., - przykanaliki - 13 m, - trawnik - 250 m^2; - kanalizację ogólnospławną - 69 m, - studnię rewizyjną Ø 1200 - 2 szt.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	300 000	215 000	214 415	99,7%		
Dz XIII - 3w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Wielickiej				100 000	100 000	100 000	100,0%		Zadanie zakończone. Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Wodnej w kierunku ul. Limanowskiego: - nawierzchnia z płyt betonowych - 1 584 m^2, - nawierzchnia asfaltowa - 35 m^2, - nawierzchnia z płyt integracyjnych - 5 m^2, - nawierzchnia z kostki brukowej - 71 m^2, - obrzeże betonowe - 1 149 m, - krawężnik - 7 m, - bariera ochronna - 517 m, - palisada betonowa - 49 m, - słupki najazdowe - 4 szt.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60015	ZIKiT	100 000	100 000	100 000	100,0%		
Dz XIII - 4w	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego				80 000	20 000	18 000	90,0%		Zadanie kontynuowane. Wykonano koncepcję budowy pochylni.
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZIKiT	80 000	20 000	18 000	90,0%		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz XIII - 5w	Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej					14 800	14 100	95,3%		Zadanie kontynuowane. Opracowano koncepcję modernizacji schodów oraz opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		14 800	14 100	95,3%		
Dz XIII - 6w	Modernizacja i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego					5 000	3 100	62,0%		Zadanie kontynuowane. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	900	90095	ZIKiT		5 000	3 100	62,0%		
Dz XIII - 7w	Przedszkole Nr 92, ul. Krzemionki 33 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej					5 000	4 616	92,3%		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		5 000	4 616	92,3%		
Dz XIII - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie				12 000	17 000	17 000	100,0%		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup samochodu.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	12 000	17 000	17 000	100,0%		
Dz XIII - 2z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa					9 900	9 482	95,8%		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup agregatu prądotwórczego.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75416	SMMK		9 900	9 482	95,8%		
Dz XIII - 3z	Zakupy inwestycyjne UMK					24 000	23 946	99,8%		Zadanie zakończone. Zakupiono replikę historycznej tablicy pamiątkowej Legionistów Podgórskich.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	750	75095	OU		24 000	23 946	99,8%		
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				107 290					
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		107 290					
Dz XIV	**DZIELNICA XIV**				**687 110**	**768 290**	**746 988**	**97,2%**		
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				**43 000**	**47 000**	**45 019**	**95,8%**		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				**519 950**	**480 450**	**475 201**	**98,9%**		
	modernizacja ogródków jordanowskich				**124 160**	**124 160**	**111 464**	**89,8%**		
	problematyka osób niepełnosprawnych					**83 350**	**81 974**	**98,3%**		
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej					**33 330**	**33 330**	**100,0%**		
Dz XIV - 1	Budowa progów zwalniających wg wskazań Dzielnicy				8 000	5 000	3 749	75,0%		Zadanie zakończone. Wybudowano progi zwalniające w ul. Cieślewskiego.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	600	60016	ZIKiT	8 000	5 000	3 749	75,0%		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz XIV - 2	SP Nr 155 - instalacja klimatyzacji w świetlicy				15 000	15 000	15 000	100,0%		Zadanie zakończone. Wykonano instalację klimatyzacji w świetlicy.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO	15 000	15 000	15 000	100,0%		
Dz XIV - 3	Budowa przejścia dla pieszych w ul. Medweckiego					1 500	1 500	100,0%		Zadanie kontynuowane. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		1 500	1 500	100,0%		
Dz XIV - 4	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV					109 360	108 364	99,1%		Zadanie zakończone. Doposażono ogródki jordanowskie: ul. M. Dąbrowskiej - bujak na sprężynie - 3 szt.; ul. Wężyka - bujak na sprężynie - 1 szt., nawierzchnia poliuretanowa - 19 m^2, obrzeża betonowe - 17 m; ul. Niepokalanej Panny Marii - stolik do gry w szachy - 1 szt., bujak na sprężynie - 2 szt., zestaw sprawnościowy Ściana - 1 szt., nawierzchnia poliuretanowa - 89 m^2, obrzeża betonowe - 60 m, niwelacja terenu, demontaż fundamentu; ul. Sikorki - karuzela tarczowa Staś - 1 szt., bujak na sprężynie - 1 szt., demontaż i ponowny montaż huśtawki - 2 szt., nawierzchnia poliuretanowa - 23 m^2, obrzeża betonowe - 20 m; Park Lotników Polskich - urządzenia zabawowe - 4 szt; os. 2 Pułku Lotniczego - wymieniono piaskownicę i palisadę z tworzywa sztucznego - 31 m, wykonano nawierzchnię poliuretanową - 27 m^2.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT		109 360	108 364	99,1%		
Dz XIV - 5	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy XIV					83 350	81 974	98,3%		Zadanie zakończone. Zlikwidowano bariery architektoniczne na terenie dzielnicy, w tym: Szkoła Podstawowa nr 156 - wykonano nakładkę na schody, - zamontowano poręcze przy schodach wejściowych; Przedszkole nr 182 - zamontowano zestaw zabawowy oraz urządzenie zabawowe typu statek piracki; Szkoła Podstawowa nr 155 - przystosowano ogródek dla osób niepełnosprawnych, wykonano podjazdy oraz barierki, - zamontowano urządzenia zabawowe - 5 szt.
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZEO		83 350	81 974	98,3%		
Dz XIV - 6	Przebudowa ul. Poleskiej oraz ul. Poleskiej - bocznej					173 000	173 000	100,0%		Zadanie zakończone. Przebudowano ulice, w tym wykonano: ul. Poleska - nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych - 827 m^2, chodniki i wjazdy z kostki brukowej - 581 m^2; ul. Poleska - boczna - nawierzchnię z koski brukowej - 279 m^2, chodniki i wjazdy z kostki brukowej - 76 m^2.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		173 000	173 000	100,0%		
Dz XIV - 7	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV					18 000	17 402	96,7%		Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano oświetlenie: os. 2 Pułku Lotniczego - wymieniono słup oświetleniowy i wysięgnik, dowieszono oprawy oświetleniowe - 8 szt.; os. Dywizjonu 303 - wymieniono słup oświetleniowy, dowieszono oprawy - 2 szt.; ul. Siwka - dowieszono oprawy oświetleniowe - 2 szt., wymieniono przewody sieci oświetlenia ulicznego - 120 m; ul. Dolna - wymieniono słup oświetleniowy; ul. Błonie-Beszcz - wymieniono oprawę oświetleniową oraz przewód sieci oświetlenia ulicznego - 30 m.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		18 000	17 402	96,7%		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz XIV - 8	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sikorki nr 15					9 000	9 000	100,0%		Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko wielofunkcyjne, w tym: - zamontowano kosze systemowe do mini koszykówki - 2 szt., - namalowano linie segregacyjne pola gry.
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	926	92601	ZIS		9 000	9 000	100,0%		
Dz XIV - 9	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP nr 156					10 000	10 000	100,0%		Zadanie zakończone. Rozbudowano infrastrukturę sportową, w tym: - wykonano ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych (45 m) z furtką, - zamontowano piłkochwyty o wys. 5 m na długości 8 m.
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	926	92601	ZIS		10 000	10 000	100,0%		
Dz XIV - 1w	Budowa parkingu na działce nr 275 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Kłosowskiego				263 400	276 950	272 399	98,4%		Zadanie zakończone. Wybudowano parking, w tym wykonano: - sieć wodociągową - 66 m, - nawierzchnię z kostki bet. - 367 m^2 / 30 miejsc postojowych, - chodnik z kostki brukowej - 185 m^2, - chodnik z kostki integracyjnej - 6 m^2, - nawierzchnię z asfaltobetonu - 103 m^2, - próg zwalniający - 1 szt.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	263 400	276 950	272 399	98,4%		
Dz XIV - 2w	Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego					11 000	10 900	99,1%		Opracowano dokumentację projektową i przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		11 000	10 900	99,1%		
Dz XIV - 3w	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty"					11 700				Z uwagi na odstąpienie wykonawcy od umowy projekt nie został opracowany.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT		11 700				
Dz XIV - 4w	Budowa miasteczka rowerowego przy ulicach Medweckiego i Dąbrowskiej					3 100	3 100	100,0%		Opracowano dokumentację projektową i przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT		3 100	3 100	100,0%		
Dz XIV - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie				10 000	10 000	10 000	100,0%		Zadanie zakończone. Zakupiono alkomat z drukarką oraz zapasem ustników.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	10 000	10 000	10 000	100,0%		
Dz XIV - 2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie				10 000	10 000	10 000	100,0%		Zadanie zakończone. Zakupiono skokochron oraz myjkę ciśnieniową do konserwacji sprzętu ratowniczego.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75411	KMPSP	10 000	10 000	10 000	100,0%		
Dz XIV - 3z	Zakupy inwestycyjne Nowohuckiej Biblioteki Publicznej					4 000	4 000	100,0%		Zadanie zakończone. Zakupiono serwer na potrzeby biblioteki.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	921	92116	KD		4 000	4 000	100,0%		
Dz XIV - 4z	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 - zakupy					17 330	16 600	95,8%		
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92605	ZIS		3 000	2 270	75,7%		Zadanie zakończone. Zakupiono powłokę balonową dla hali pneumatycznej.
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	926	92605	ZIS		14 330	14 330	100,0%		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				380 710					
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		256 550					
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		124 160					
Dz XV	**DZIELNICA XV**				**776 510**	**637 000**	**626 406**	**98,3%**		
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				**143 300**	**218 100**	**210 815**	**96,7%**		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				**484 740**	**100 000**	**97 505**	**97,5%**		
	modernizacja ogródków jordanowskich				**136 570**	**60 000**	**60 000**	**100,0%**		
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				**11 900**	**11 900**	**11 900**	**100,0%**		
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					**247 000**	**246 186**	**99,7%**		
Dz XV - 1	Budowa oświetlenia na terenie Skateparku				20 000	20 000	19 065	95,3%		Zadanie zakończone. Wybudowano przyłącze elektryczne dla zasilania urządzeń na terenie skateparku.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90015	ZIKiT	20 000	20 000	19 065	95,3%		
Dz XV - 2	Planty Mistrzejowickie - zagospodarowanie na cele rekreacyjno - sportowe				106 200					Zrezygnowano z realizacji zadania.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90095	ZIKiT	106 200					
Dz XV - 3	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV					60 000	60 000	100,0%		Zadanie zakończone. Doposażono ogródki jordanowskie: ul. Kniaźnina - twister, steper, wiosła; os. Piastów bl. Nr 16 - karuzela krzyżowa, urządzenie sprężynowe "skoczek"; Planty Mistrzejowickie - urządzenia sprężynowe "samochód" i "rowerek"; ul. Wawelska - zestaw zabawowy "Polka", urządzenie sprężynowe "rowerek"; Polana Nagłowicka - bujak na sprężynie.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT		60 000	60 000	100,0%		
Dz XV - 4	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"					40 000	40 000	100,0%		Zadanie zakończone. Współfinansowanie z zadaniem programowym VII-1.4. Wybudowano plac zabaw w ramach programu "Radosna szkoła".
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO		40 000	40 000	100,0%		
Dz XV - 5	Budowa chodnika przy ul. Popielidów bl. 33-35					43 500	39 360	90,5%		Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik przy ul. Popielidów bl. 33-35 - zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	600	60016	ZIKiT		43 500	39 360	90,5%		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz XV - 6	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XV					202 000	201 187	99,6%		Zadanie zakończone. Zmodernizowano placówki oświatowe, w tym: Szkoła Podstawowa nr 85, os. Złotego Wieku - zaadaptowano pomieszczenia na salę komputerową - 69 m^2, zamontowano wykładzinę antypoślizgową - 104,5 m^2, wymieniono instalację elektryczną, zamontowano instalację sieci komputerowej; Szkoła Podstawowa nr 89, os. Piastów 34 a - zmodernizowano wejście główne - 9 m^2, - zamontowano wykładzinę antypoślizgową - 126 m^2; Szkoła Podstawowa nr 126, os. Tysiąclecia 57 - wymieniono instalację elektryczną na miedzianą - 950 m, zamontowano drzwi ewakuacyjne - 6 m^2; Przedszkole nr 177, os. Kombatantów 13 - ocieplono elewację - 156 m^2; Gimnazjum nr 37, os. Złotego Wieku 36 - wymieniono drzwi - 28 szt.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		202 000	201 187	99,6%		
Dz XV - 7	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144, os. Bohaterów Września 13 - modernizacja podłogi					45 000	44 999	100,0%		Zadanie zakończone. Wykonano wylewkę oraz położono wykładzinę podłogową na pow. 533 m^2.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	SP 144		45 000	44 999	100,0%		
Dz XV - 1w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej				100 000	100 000	97 505	97,5%		Zadanie zakończone. Wybudowano miejsca postojowe - 240 m^2, chodnik - 55 m^2, zamontowano latarnie - 2 szt., wykonano trawniki - 200 m^2, zasadzono drzewa liściaste - 29 szt.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	97 505	97,5%		
Dz XV - 2w	Budowa i przebudowa miejsc postojowych w rejonie bloku nr 66 os. Tysiąclecia				80 000					Zrezygnowano z realizacji zadania.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	80 000					
Dz XV - 3w	Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich					75 000	74 890	99,9%		Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Rozpoczęto rozbudowę Skateparku, w tym: - utwardzono powierzchnię gruntu - 20 m2, - rozbudowano istniejącą minirampę o wys. od 1,5 m do 1,9 m - 8,8 m x 3,7 m.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90095	ZIKiT		75 000	74 890	99,9%		
Dz XV - 4w	Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia					16 500	14 400	87,3%		Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Opracowano projekt budowy chodnika na terenie zielonym Parku Tysiąclecia - odcinek od istniejącego chodnika w rejonie bloku nr 62 os. Tysiąclecia w kierunku ul. Zabłockiego po istniejącym przedepcie.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90095	ZIKiT		16 500	14 400	87,3%		
Dz XV - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie				7 000	9 000	9 000	100,0%		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozu dla Komisariatu Policji VII.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	3 000	5 000	5 000	100,0%		
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	754	75405	OC	4 000	4 000	4 000	100,0%		
Dz XV - 2z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa				18 000	18 000	18 000	100,0%		Zadanie zakończone. Współfinansowano wspólnie z Dzielnicą XVI i XVII zakup samochodu dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75416	SMMK	14 100	14 100	14 100	100,0%		
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	754	75416	SMMK	3 900	3 900	3 900	100,0%		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz XV - 3z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie				4 000	4 000	4 000	100,0%		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup sprzętu ratowniczego dla JRG nr 7 w Krakowie.
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	754	75411	KMPSP	4 000	4 000	4 000	100,0%		
Dz XV - 4z	Zakupy inwestycyjne Nowohuckiej Biblioteki Publicznej					4 000	4 000	100,0%		Zadanie zakończone. Zakupiono serwer na potrzeby biblioteki.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	921	92116	KD		4 000	4 000	100,0%		
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				441 310					
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		304 740					
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		136 570					
Dz XVI	**DZIELNICA XVI**				**724 500**	**741 780**	**730 654**	**98,5%**		
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				**49 000**	**60 500**	**60 500**	**100,0%**		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				**527 030**	**304 010**	**303 860**	**100,0%**		
	modernizacja ogródków jordanowskich				**136 570**	**136 570**	**125 766**	**92,1%**		
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej					**38 800**	**38 797**	**100,0%**		
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				**11 900**	**11 900**	**11 900**	**100,0%**		
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					**190 000**	**189 831**	**99,9%**		
Dz XVI -1	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI					88 870	83 426	93,9%		Zadanie zakończone. Doposażono ogródki jordanowskie: os. Kazimierzowskie 25 - piaskownica; os. Kalinowe 9 - przeplotnia łańcuchowa, drabinka z linką; os. Albertyńskie 13 - nawierzchnia poliuretanowa - 180 m^2, obrzeża - 80 m; os. Jagiellońskie 9 - karuzela tarczowa; os. Strusia 18 - bujaki Quad i Kogucik; os. Strusia 4 - huśtawka; os. Jagiellońskie 37 - podstawa pod huśtawkę - 2 szt.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT		88 870	83 426	93,9%		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz XVI - 2	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XVI					190 000	189 831	99,9%		Zadanie zakończone. Zmodernizowano placówki oświatowe, w tym: Szkoła Podstawowa nr 82 - wymieniono drzwi - 21 szt., zmodernizowano instalację elektryczną - 50 m; Szkoła Podstawowa nr 86 - zaadaptowano pomieszczenie na miejsce zabaw dla dzieci, zmodernizowano instalację elektryczną - 800 m; Szkoła Podstawowa nr 92 - zaadaptowano pomieszczenie na miejsce zabaw dla dzieci - 75 m^2, wymieniono instalację elektryczną i sanitarną, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną; Przedszkole nr 120 - zmodernizowano instalację c.o. - 460 m, wymieniono zawory grzejnikowe - 66 szt., zamontowano zawory odpowietrzające - 44 szt.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		190 000	189 831	99,9%		
Dz XVI - 3	Dobudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI					20 000	19 850	99,3%		Zadanie zakończone. Dobudowano 2 słupy oświetleniowe w os. Jagiellońskim 6-9.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		20 000	19 850	99,3%		
Dz XVI - 4	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 - monitoring wizyjny					7 500	7 500	100,0%		Zadanie zakończone. Wykonano sieć światłowodową na potrzeby monitoringu.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80130	ZSG Nr 1		7 500	7 500	100,0%		
Dz XVI - 1w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Samorządowej				280 000	279 010	279 010	100,0%		Zadanie zakończone. Wybudowano miejsca parkingowe - 795 m^2, chodnik - 441 m^2, zjazdy - 105 m^2, zamontowano próg zwalniający, dostawiono 7 słupów oświetleniowych.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	280 000	279 010	279 010	100,0%		
Dz XVI - 2w	Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Kazimierzowskim 7				35 700	35 700	35 700	100,0%		Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski - karuzela typu Tajfun, huśtawka podwójna, rower podwójny, orbitrek eliptyczny, karuzela tarczowa, zawiesia i siedziska do huśtawek - 4 szt.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	35 700	35 700	35 700	100,0%		
Dz XVI - 3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej					12 000	6 640	55,3%		Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek o wydanie decyzji o WZ.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT		12 000	6 640	55,3%		
Dz XVI - 4w	Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim					5 000	5 000	100,0%		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		5 000	5 000	100,0%		
Dz XVI - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie				12 000	12 000	12 000	100,0%		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup samochodu.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	12 000	12 000	12 000	100,0%		
Dz XVI - 2z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa				18 900	18 900	18 900	100,0%		Zadanie zakończone. Współfinansowano wspólnie z Dzielnicą XV i XVII zakup samochodu dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75416	SMMK	7 000	7 000	7 000	100,0%		
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	754	75416	SMMK	11 900	11 900	11 900	100,0%		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz XVI - 3z	ZIKiT - monitoring wizyjny - zakupy				30 000	30 000	30 000	100,0%		Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring wizyjny - zakupiono kamery do monitoringu.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75495	ZIKiT	30 000	30 000	30 000	100,0%		
Dz XVI - 4z	Zakupy inwestycyjne Nowohuckiej Biblioteki Publicznej					4 000	4 000	100,0%		Zadanie zakończone. Zakupiono serwer na potrzeby biblioteki.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	921	92116	KD		4 000	4 000	100,0%		
Dz XVI - 5z	Monitoring boisk sportowych na terenie Dzielnicy XVI - zakupy					38 800	38 797	100,0%		Zadanie zakończone. Zakupiono urządzenia do monitoringu boisk przy: Szkole Podstawowej nr 82, nr 100 i nr 101 - kamery monitoringu - 9 szt., rejestratory - 3 szt.
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	926	92601	ZIS		38 800	38 797	100,0%		
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				347 900					
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		247 030					
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		100 870					
Dz XVII	**DZIELNICA XVII**				**839 390**	**1 022 900**	**1 011 593**	**98,9%**		
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				**64 000**	**82 300**	**82 160**	**99,8%**		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				**757 000**	**677 000**	**671 528**	**99,2%**		
	modernizacja ogródków jordanowskich				**10 390**	**74 490**	**69 503**	**93,3%**		
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą					**510**	**496**	**97,3%**		
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				**8 000**	**8 000**	**8 000**	**100,0%**		
	problematyka osób niepełnosprawnych					**48 000**	**47 955**	**99,9%**		
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					**132 600**	**131 951**	**99,5%**		
Dz XVII - 1	Doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy				40 000	40 000	40 000	100,0%		Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw przy Przedszkolu Nr 112 oraz ogródek jordanowski w os. Na Stoku.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90095	ZIKiT	40 000	40 000	40 000	100,0%		
Dz XVII - 2	Budowa przejścia dla pieszych w ul. Lubockiej					31 450	31 408	99,9%		Zadanie zakończone. Wybudowano przejście dla pieszych, w tym wykonano: prace rozbiórkowe - 78 m^2, podbudowę - 58 m^2, chodnik z koski betonowej - 71 m^2, obniżenie krawężnika - 8 m, nawierzchnię asfaltową - 19 m^2, ściek uliczny - 8 m, obrzeża - 8 m, nawierzchnię z kostki czerwonej 22 m^2.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60015	ZIKiT		31 450	31 408	99,9%		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz XVII - 3	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy XVII					48 000	47 955	99,9%		Zadanie zakończone. W ZSOI nr 6 wymieniono podłogi parkietowe w korytarzach szkolnych o pow. 302 m^2 na antypoślizgowe, zmodernizowano szatnię WF dla dzieci niepełnosprawnych.
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZEO		48 000	47 955	99,9%		
Dz XVII - 4	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVII					75 000	69 999	93,3%		Zadanie zakończone. Doposażono ogródki jordanowskie: Klub Dukat os. Grebałów - przyrząd do ćwiczeń mięśni brzucha, wahadło, wykonano nawierzchnię poliuretanową - 10 m^2, zamontowano obrzeże betonowe - 12 m; os. Na Stoku bl. 42 - wykonano nawierzchnię poliuretanową - 46 m^2, zamontowano obrzeże betonowe - 42 m.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT		74 490	69 503	93,3%		
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	900	90095	ZIKiT		510	496	97,3%		
Dz XVII - 5	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XVII					132 600	131 951	99,5%		Zadanie zakończone. Zmodernizowano placówki oświatowe, w tym: Szkoła Podstawowa nr 78 - zaadaptowano mieszkania na świetlicę - 63 m^2: postawiono ścianki działowe, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono instalacje elektryczne i sanitarne oraz wymieniono tablicę bezpiecznikową; Szkoła Podstawowa nr 129 - wymieniono płytki PCV - 179 m^2; Przedszkole nr 111 - przebudowano szyb windowy o wym. 725 cm x 600 cm, wymieniono windę w kuchni na elektryczną; Gimnazjum nr 43 - zmodernizowano instalację elektryczną - 400 m, zamontowano szafkę pomiarową.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		132 600	131 951	99,5%		
Dz XVII - 1w	Budowa oświetlenia w ul. Gustawa Morcinka				175 000	197 270	197 268	100,0%		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie, w tym: - zamontowano słupy oświetleniowe z oprawami - 73 szt., - wykonano linię napowietrzną - 2336 m, - zamontowano szafę oświetleniową - 1 szt.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	175 000	197 270	197 268	100,0%		
Dz XVII - 2w	Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41				560 000	380 950	378 490	99,4%		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto budowę miejsc postojowych, w tym: - wybudowano kanalizację opadową - 88 m, - przebudowano ciepłociąg - 52 m, - przebudowano gazociąg - 38 m, - wykonano podłoże stabilizowane cementem - 895 m^2.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	560 000	380 950	378 490	99,4%		
Dz XVII - 3w	Dobudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII				22 000	51 230	51 222	100,0%		Zadanie kontynuowane. Dobudowano i zmodernizowano oświetlenie: ul. Wadowska - oprawa oświetleniowa - 2 szt., szafa oświetleniowa, przewód - 97 m; ul Pankiewicza - wysięgnik, oprawa oświetleniowa - 3 szt., szafa oświetleniowa, przewód - 82 m; ul. Łuczanowicka - słup oświetleniowy - 6 szt., oprawa - 6 szt., przewód - 148 m, kabel - 152 m.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	22 000	51 230	51 222	100,0%		
Dz XVII - 4w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów					16 100	13 140	81,6%		Zadanie kontynuowane. Opracowano koncepcję budowy miejsc postojowych. Zadanie będzie realizowane w oparciu o decyzję o ZRID.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		16 100	13 140	81,6%		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz XVII - 5w	Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka					12 000	12 000	100,0%		Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92601	ZIS		12 000	12 000	100,0%		
Dz XVII - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie				14 000	14 000	14 000	100,0%		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup samochodu.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	14 000	14 000	14 000	100,0%		
Dz XVII - 2z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa				18 000	18 000	18 000	100,0%		Zadanie zakończone. Współfinansowano wspólnie z Dzielnicą XV i XVI zakup samochodu dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75416	SMMK	10 000	10 000	10 000	100,0%		
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	754	75416	SMMK	8 000	8 000	8 000	100,0%		
Dz XVII - 3z	Zakupy inwestycyjne Nowohuckiej Biblioteki Publicznej					4 000	4 000	100,0%		
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	921	92116	KD		4 000	4 000	100,0%		Zadanie zakończone. Zakupiono serwer na potrzeby biblioteki.
Dz XVII - 4z	Zakupy inwestycyjne dla OSP Kościelniki					2 300	2 160	93,9%		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup pompy pływającej.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75412	OC		2 300	2 160	93,9%		
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				10 390					
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		10 390					
Dz XVIII	**DZIELNICA XVIII**				**1 221 910**	**1 168 700**	**1 161 416**	**99,4%**		
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				**140 500**	**168 300**	**163 361**	**97,1%**		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				**831 410**	**70 000**	**70 000**	**100,0%**		
	modernizacja ogródków jordanowskich				**250 000**	**250 000**	**249 987**	**100,0%**		
	problematyka osób niepełnosprawnych					**74 350**	**74 183**	**99,8%**		
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					**606 050**	**603 885**	**99,6%**		
Dz XVIII - 1	Modernizacja chodników, dróg i parkingów wg wskazań Dzielnicy				50 000	19 650	16 643	84,7%		Zadanie zakończone. Współfinansowanie z zadaniem dzielnicowym Dz XVIII - 2w. Zmodernizowano chodnik w os. Wandy 9-7.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	600	60016	ZIKiT	50 000	19 650	16 643	84,7%		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz XVIII - 2	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy XVIII					32 000	31 998	100,0%		Zadanie zakończone. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 - wymieniono wykładzinę na antypoślizgową o pow. 96 m^2. Zespół Szkół Specjalnych nr 6 - utworzono pracownię muzyczną i integracji sensorycznej o pow. 31 m^2 oraz zakupiono pierwsze wyposażenie.
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZEO		32 000	31 998	100,0%		
Dz XVIII - 3	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII					449 950	448 055	99,6%		
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO		7 000	6 799	97,1%		Zadanie zakończone. Gimnazjum Nr 48 - Wymieniono drzwi wejściowe.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		442 950	441 256	99,6%		Zadanie zakończone. Zmodernizowano placówki oświatowe, w tym: Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne - zmodernizowano instalację elektryczną - 260 m oraz wymieniono rozdzielnię; Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52, os. Kościelniki - wykonano wzmocnienie ścian fundamentowych - podbicie ław fundamentowych - 58 m2, wykonano izolację przeciwwilgociową - 9 m2; Gimnazjum nr 48, os. Kolorowe - wymieniono przeszklenia klatki schodowej - 26 m2; Szkoła Podstawowa nr 37, os. Stalowe - wymieniono drzwi wewnętrzne - 12 szt.; Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie - zmodernizowano wejścia do szkoły - 19 m2 oraz ułożono ławy kominiarskie - 26 m; Szkoła Podstawowa nr 88, os. Szklane Domy - zmodernizowano instalację elektryczną - 600 m oraz wymieniono tablice elektryczne - 6 szt.; Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 (SP-140) - wymieniono wykładzinę - 226 m2; Przedszkole nr 94, os. Ogrodowe - wykonano izolacje pionową - 15 m2; Przedszkole nr 96, os. Zielone - zmodernizowano sanitariaty - 10 m2, wykonano biały montaż oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową; Przedszkole nr 102, os. Szkolne - zmodernizowano schody i murki przy wejściach - 32 m2 oraz wymieniono wyciąg i okap; Przedszkole nr 104, os. Hutnicze - zmodernizowano c.o. - 613 m, wymieniono 41 zaworów grzejnikowych i zamontowano 41 głowic termostatycznych; Przedszkole nr 105, os. Spółdzielcze - zmodernizowano taras - 138 m2; Przedszkole nr 108, os. Handlowe - zmodernizowano okap oraz odciągi; Przedszkole nr 110, os. Kolorowe - zmodernizowano instalację c.o. - 440 m, wymieniono 59 zaworów grzejnikowych i zamontowano 59 głowic termostatycznych.
Dz XVIII - 4	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII					163 100	162 629	99,7%		Zadanie zakończone. Zmodernizowano tereny przy placówkach oświatowych, w tym: Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka - wykonano podjazd i miejsca postojowe o łącznej powierzchni - 135 m^2. Wykonano ogrodzenia: Przedszkole nr 88, os. Wandy - 209 m^2; Przedszkole nr 93, os. Krakowiaków - 127 m^2; Przedszkole nr 98, os. Centrum B - 110 m^2; Przedszkole nr 99, os. Słoneczne - 113 m^2; Przedszkole nr 107, os. Słoneczne - 63 m^2.
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO		163 100	162 629	99,7%		
Dz XVIII - 5	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - modernizacja sali tańca					23 350	23 350	100,0%		Zadanie zakończone. Wykonano modernizację sali tańca - zapłacono za renowację podłóg, tynków, ścian, zmodernizowano część instalacji wewnętrznych w pomieszczeniach.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	921	92109	KD		23 350	23 350	100,0%		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz XVIII - 1w	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII				160 000	250 000	249 987	100,0%		Zadanie kontynuowane. Doposażono ogródki jordanowskie: os. Krakowiaków 13 - 43 - zestaw skalnik, zestaw Bambino, urządzenia na sprężynach - 2 szt., motocykl, ważka z oparciem, huśtawka, piaskownica, nawierzchnia piaskowa 179 m^2; os. Zielone bl. 18 - zestaw Cassiopeia, nawierzchnia piaskowa - 53 m^2, obrzeże - 40 m; os. Centrum C 10 - urządzenia zabawowe - 5 szt., piaskownica; os. Na Skarpie - huśtawka Modliszka, stół pingpongowy, nawierzchnia brukowa - 1 m^2; os. Willowe 22 a - piaskownica; os. Przylasek Rusiecki - huśtawka ptasie gniazdo; os. Zgody 8 - urządzenia zabawowe - 4 szt.; os. Ogrodowe 6 - 8 - piaskownica, huśtawka, karuzela.
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	160 000	250 000	249 987	100,0%		
Dz XVIII - 2w	Modernizacja chodnika w os. Wandy w rej. bl. nr 9 - 7					70 000	70 000	100,0%		Zadanie zakończone. Zmodernizowano chodnik, w tym wykonano: - chodnik z kostki betonowej - 263 m^2, - krawężnik 165 m, - nawierzchnię z asfaltobetonu - 206 m^2, - trawnik - 430 m^2, - nasadzenia: drzewa - 2 szt., krzewy - 178 szt.
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT		70 000	70 000	100,0%		
Dz XVIII - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie				32 500	35 000	35 000	100,0%		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozu.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	32 500	35 000	35 000	100,0%		
Dz XVIII - 2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie				8 000	8 000	8 000	100,0%		Zadanie zakończone. Zakupiono zbiornik wodny, podporę stabilizacyjną, płytę podstawy.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75411	KMPSP	8 000	8 000	8 000	100,0%		
Dz XVIII - 3z	Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego - zakupy				50 000	74 350	72 944	98,1%		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup: respiratora oraz łóżek szpitalnych (13 szt.) dla III Oddziału Chorób Wewnętrznych -sprzętu i wyposażenia medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	851	85111	BZ	50 000	50 000	48 759	97,5%		
	problematyka osób niepełnosprawnych	851	85111	BZ		24 350	24 185	99,3%		
Dz XVIII - 4z	Zakupy inwestycyjne dla OSP Wróżenice					8 000	8 000	100,0%		Zadanie zakończone. Zakupiono aparaty powietrzne.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75412	OC		8 000	8 000	100,0%		
Dz XVIII - 5z	Zakupy inwestycyjne Nowohuckiej Biblioteki Publicznej					5 000	5 000	100,0%		Zadanie zakończone. Zakupiono serwer na potrzeby biblioteki.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	921	92116	KD		5 000	5 000	100,0%		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	% kol. 8:7		
					1.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz XVIII - 6z	Zakupy inwestycyjne dla OSP Kościelniki					2 300	2 160	93,9%		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup pompy pływającej.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75412	OC		2 300	2 160	93,9%		
Dz XVIII - 7z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej					10 000	9 650	96,5%		Zadanie zakończone. Zakupiono kontener szatniowy wraz z wyposażeniem.
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92695	ZIS		10 000	9 650	96,5%		
Dz XVIII - 8z	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół Specjalnych Nr 14					18 000	18 000	100,0%		Zadanie zakończone. Zakupiono trzon kuchenny i kocioł gazowy.
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZSS 14		18 000	18 000	100,0%		
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				921 410					
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		831 410					
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		90 000					

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
12.03.2014

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA
Stanisława Szlachta
Zastępca Skarbnika
ds. Polityki Rachunkowości Miasta
27.03.2014

Załącznik Nr 5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan		Wykonanie					
				Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r.	Suma bilansowa 7+8=9+10+11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	**Ogółem**	**30 508 940**	**30 508 940**	**6 601**	**23 715 357**	**23 547 298**	**31 658**	**143 002**	**23 721 958**
			w tym:								
			Gmina	**13 624 050**	**13 624 050**	**6 335**	**10 425 629**	**10 379 277**	**7 269**	**45 418**	**10 431 964**
			Powiat	**16 884 890**	**16 884 890**	**266**	**13 289 728**	**13 168 021**	**24 389**	**97 584**	**13 289 994**
801		**Oświata i wychowanie**	**Ogółem**	**21 875 840**	**21 875 840**	6 335	**16 653 223**	**16 580 725**	**28 826**	**50 007**	**16 659 558**
			w tym:								
			Gmina	13 624 050	13 624 050	6 335	10 425 629	10 379 277	7 269	45 418	10 431 964
			Powiat	8 251 790	8 251 790		6 227 594	6 201 448	21 557	4 589	6 227 594
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem	7 530 400	7 530 400	4 695	5 872 037	5 840 647	4 738	31 347	5 876 732
			w tym:								
			Gmina	**7 530 400**	7 530 400	**4 695**	**5 872 037**	**5 840 647**	**4 738**	**31 347**	**5 876 732**
		Zespół Ekonomiki Oświaty		***4 957 400***	***4 957 400***	***4 695***	***3 756 543***	***3 726 517***	***4 735***	***29 986***	***3 761 238***
		Szkoła Podstawowa Nr 1		125 000	125 000		115 734	115 690		44	115 734
		Szkoła Podstawowa Nr 3		50 000	50 000		42 023	41 996		27	42 023
		Szkoła Podstawowa Nr 4		150 600	150 600		144 666	144 623		43	144 666
		Szkoła Podstawowa Nr 7		36 200	36 200		28 412	28 409		3	28 412
		Szkoła Podstawowa Nr 18		155 600	155 600	100	75 311	75 287	104	20	75 411
		Szkoła Podstawowa Nr 21		37 800	37 800		13 224	13 213		11	13 224
		Szkoła Podstawowa Nr 22		68 000	68 000		56 592	56 430		162	56 592
		Szkoła Podstawowa Nr 25		49 000	49 000		39 605	39 582		23	39 605
		Szkoła Podstawowa Nr 31		156 100	156 100	600	150 526	150 503	600	23	151 126
		Szkoła Podstawowa Nr 32		85 700	85 700		65 427	65 194		233	65 427
		Szkoła Podstawowa Nr 37		66 000	66 000		45 444	45 236		208	45 444
		Szkoła Podstawowa Nr 38		91 000	91 000		88 333	88 287		46	88 333
		Szkoła Podstawowa Nr 40		115 500	115 500		88 705	88 421		284	88 705
		Szkoła Podstawowa Nr 41		76 000	76 000		51 265	50 843		422	51 265
		Szkoła Podstawowa Nr 43		114 000	114 000		117 949	111 875		6 074	117 949
		Szkoła Podstawowa Nr 48		40 200	40 200		12 197	12 189		8	12 197
		Szkoła Podstawowa Nr 50		91 200	91 200		45 120	45 116		4	45 120
		Szkoła Podstawowa Nr 52		85 000	85 000		64 997	64 976		21	64 997
		Szkoła Podstawowa Nr 53		70 000	70 000		65 449	65 414	35		65 449
		Szkoła Podstawowa Nr 54		55 300	55 300		53 598	53 580		18	53 598
		Szkoła Podstawowa Nr 58		75 200	75 200	2 330	74 169	72 352	2 331	1 816	76 499
		Szkoła Podstawowa Nr 61		55 000	55 000		52 645	52 605		40	52 645
		Szkoła Podstawowa Nr 62		65 000	65 000		64 656	64 586		70	64 656
		Szkoła Podstawowa Nr 65		50 000	50 000		33 617	33 610		7	33 617
		Szkoła Podstawowa Nr 67		14 000	14 000		9 913	9 908		5	9 913
		Szkoła Podstawowa Nr 72		168 800	168 800		140 586	131 480		9 106	140 586
		Szkoła Podstawowa Nr 78		65 800	65 800		20 299	20 288		11	20 299
		Szkoła Podstawowa Nr 80		58 000	58 000		37 101	37 056		45	37 101
		Szkoła Podstawowa Nr 82		55 000	55 000		43 084	43 075		9	43 084

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan		Wykonanie					
				Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r.	Suma bilansowa 7+8=9+10+11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Szkoła Podstawowa Nr 85		100 500	100 500		63 921	63 895		26	63 921
		Szkoła Podstawowa Nr 86		50 700	50 700		38 041	38 037		4	38 041
		Szkoła Podstawowa Nr 88		87 900	87 900		53 051	53 034		17	53 051
		Szkoła Podstawowa Nr 89		90 000	90 000		54 696	54 678		18	54 696
		Szkoła Podstawowa Nr 92		25 100	25 100		15 274	15 253		21	15 274
		Szkoła Podstawowa Nr 93		135 000	135 000		120 027	119 916		111	120 027
		Szkoła Podstawowa Nr 95		47 000	47 000		41 756	41 302		454	41 756
		Szkoła Podstawowa Nr 97		54 000	54 000		40 266	39 870		396	40 266
		Szkoła Podstawowa Nr 100		75 000	75 000		48 869	48 864		5	48 869
		Szkoła Podstawowa Nr 101		32 700	32 700		18 856	18 830		26	18 856
		Szkoła Podstawowa Nr 104		49 100	49 100		33 208	33 191		17	33 208
		Szkoła Podstawowa Nr 107		31 100	31 100		21 895	21 892		3	21 895
		Szkoła Podstawowa Nr 109		31 500	31 500		6 650	6 649		1	6 650
		Szkoła Podstawowa Nr 111		25 000	25 000		19 599	19 587		12	19 599
		Szkoła Podstawowa Nr 113		54 300	54 300		50 800	50 785		15	50 800
		Szkoła Podstawowa Nr 114		116 500	116 500	560	104 616	104 554	560	62	105 176
		Szkoła Podstawowa Nr 119		56 500	56 500		45 125	44 807		318	45 125
		Szkoła Podstawowa Nr 123		45 000	45 000		15 286	15 239		47	15 286
		Szkoła Podstawowa Nr 124		60 000	60 000		45 483	45 468		15	45 483
		Szkoła Podstawowa Nr 129		67 000	67 000		46 606	46 541		65	46 606
		Szkoła Podstawowa Nr 132		50 000	50 000		49 478	49 428		50	49 478
		Szkoła Podstawowa Nr 134		6 800	6 800	11	6 040	5 791	11	249	6 051
		Szkoła Podstawowa Nr 138		34 500	34 500	468	7 904	7 870	468	34	8 372
		Szkoła Podstawowa Nr 142		33 000	33 000	120	22 033	22 014	120	19	22 153
		Szkoła Podstawowa Nr 153		9 900	9 900		6 511	6 489		22	6 511
		Szkoła Podstawowa Nr 155		129 800	129 800		101 456	101 404		52	101 456
		Szkoła Podstawowa Nr 156		98 000	98 000		52 000	51 994		6	52 000
		Szkoła Podstawowa Nr 162		125 000	125 000		99 104	98 892		212	99 104
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		73 500	73 500		70 611	68 252		2 359	70 611
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		31 600	31 600		23 996	23 968		28	23 996
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		45 300	45 300		22 711	22 708		3	22 711
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		145 900	145 900		119 675	119 377		298	119 675
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		45 000	45 000	506	33 445	33 428	506	17	33 951
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		22 000	22 000		16 436	14 885		1 551	16 436
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		23 800	23 800		20 545	20 532		13	20 545
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		16 100	16 100		13 917	13 847		70	13 917
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		77 500	77 500		63 073	59 139		3 934	63 073
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		130 000	130 000		109 491	109 473		18	109 491
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		103 000	103 000		40 107	39 980		127	40 107
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		42 800	42 800		14 581	14 579		2	14 581
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		155 000	155 000		138 757	138 251		506	138 757
		Szkoła Podstawowa Nr 2		171 800	171 800		162 645	162 606		38	162 645
		Szkoła Podstawowa Nr 24		80 000	80 000		57 974	57 974			57 974
		Szkoła Podstawowa Nr 26		180 000	180 000		177 526	177 510		15	177 526

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan		Wykonanie					
				Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r.	Suma bilansowa 7+8=9+10+11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Szkoła Podstawowa Nr 27		80 000	80 000		79 037	78 935		101	79 037
		Szkoła Podstawowa Nr 29		90 000	90 000		89 909	89 877		32	89 909
		Szkoła Podstawowa Nr 30		39 200	39 200		30 232	30 232			30 232
		Szkoła Podstawowa Nr 36		51 900	51 900		41 151	41 151			41 151
		Szkoła Podstawowa Nr 64		30 000	30 000		27 640	27 640			27 640
		Szkoła Podstawowa Nr 55		130 000	130 000		119 892	119 892			119 892
		Szkoła Podstawowa Nr 117		37 000	37 000		37 633	36 930		704	37 633
		Szkoła Podstawowa Nr 126		40 000	40 000		22 678	22 678			22 678
		Szkoła Podstawowa Nr 137		155 000	155 000		82 346	82 346			82 346
		Szkoła Podstawowa Nr 144		66 000	66 000		54 400	54 400			54 400
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		92 300	92 300		59 308	59 308			59 308
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		134 300	134 300		90 261	89 995		266	90 261
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8		52 000	52 000		30 165	30 162	3		30 165
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		38 800	38 800		30 903	30 903			30 903
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17		75 000	75 000		55 549	55 549			55 549
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35		65 000	65 000		55 926	55 926			55 926
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51		50 700	50 700		48 422	48 401		21	48 422
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1		61 000	61 000		50 337	50 330		7	50 337
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3		163 000	163 000		162 770	162 741		29	162 770
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7		250 000	250 000		157 184	157 036		148	157 184
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		440 000	440 000		391 607	391 607			391 607
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem	510 250	510 250		310 122	309 905	26	191	310 122
			w tym:								
			Powiat	**510 250**	**510 250**		**310 122**	**309 905**	**26**	**191**	**310 122**
		Zespół Ekonomiki Oświaty		***488 250***	***488 250***		***294 215***	***294 004***	***20***	***191***	***294 215***
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		10 000	10 000		1 210	1 200		10	1 210
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		100 700	100 700		66 016	65 999		17	66 016
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		70 000	70 000		55 652	55 646		6	55 652
		Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		24 550	24 550		7 548	7 422		126	7 548
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		250 000	250 000		149 097	149 066		31	149 097
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 13		33 000	33 000		14 692	14 671	20	1	14 692
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 10		22 000	22 000		15 907	15 901	6		15 907
	80104	Przedszkola	Ogółem	912 550	912 550	1 640	603 938	600 176	1 640	3 762	605 578
			w tym:								
			Gmina	**912 550**	**912 550**	**1 640**	**603 938**	**600 176**	**1 640**	**3 762**	**605 578**
		Samorządowe Przedszkole Nr 135		1 100	1 100		1 015	1 012		3	1 015
		Zespół Ekonomiki Oświaty		**911 450**	**911 450**	**1 640**	**602 923**	**599 164**	**1 640**	**3 759**	**604 563**
		Samorządowe Przedszkole Nr 1		800	800		487	486		1	487
		Samorządowe Przedszkole Nr 2		700	700		558			558	558
		Samorządowe Przedszkole Nr 4		1 000	1 000		162	157		5	162
		Samorządowe Przedszkole Nr 5		19 200	19 200		14 073	13 990		83	14 073
		Samorządowe Przedszkole Nr 6		10 000	10 000		5 453	5 452		1	5 453

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan		Wykonanie					
				Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r.	Suma bilansowa 7+8=9+10+11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Samorządowe Przedszkole Nr 9		3 100	3 100		3 099	3 088		11	3 099
		Samorządowe Przedszkole Nr 10		7 500	7 500		3 877	3 857		20	3 877
		Samorządowe Przedszkole Nr 11		1 550	1 550		1 417	1 411		6	1 417
		Samorządowe Przedszkole Nr 12		21 000	21 000		13 419	13 411		8	13 419
		Samorządowe Przedszkole Nr 13		2 500	2 500		1 463	954		509	1 463
		Samorządowe Przedszkole Nr 14		8 000	8 000		4 179	4 176		3	4 179
		Samorządowe Przedszkole Nr 20		5 700	5 700		4 808	4 799		9	4 808
		Samorządowe Przedszkole Nr 22		3 100	3 100		1 747	1 600		147	1 747
		Samorządowe Przedszkole Nr 28		1 600	1 600		1 531	1 530		1	1 531
		Samorządowe Przedszkole Nr 29		8 600	8 600	104	7 184	7 122	104	62	7 288
		Samorządowe Przedszkole Nr 33		25 300	25 300		21 091	21 087		4	21 091
		Samorządowe Przedszkole Nr 35		4 900	4 900		4 511	4 509		2	4 511
		Samorządowe Przedszkole Nr 36		18 600	18 600	1	18 284	18 230	1	54	18 285
		Samorządowe Przedszkole Nr 38		13 100	13 100		8 886	8 875		11	8 886
		Samorządowe Przedszkole Nr 43		18 300	18 300		10 710	10 706		4	10 710
		Samorządowe Przedszkole Nr 44		8 000	8 000		2 767	2 736		31	2 767
		Samorządowe Przedszkole Nr 45		8 200	8 200		2 713	2 708		5	2 713
		Samorządowe Przedszkole Nr 46		8 500	8 500		684	679		5	684
		Samorządowe Przedszkole Nr 49		1 000	1 000		602	601		1	602
		Samorządowe Przedszkole Nr 51		2 500	2 500		1 080	1 075		5	1 080
		Samorządowe Przedszkole Nr 57		7 100	7 100		4 212	4 191		21	4 212
		Samorządowe Przedszkole Nr 58		7 700	7 700		1 893	1 705		188	1 893
		Samorządowe Przedszkole Nr 61		3 000	3 000		2 747	2 741		6	2 747
		Samorządowe Przedszkole Nr 62		24 000	24 000		21 940	21 940			21 940
		Samorządowe Przedszkole Nr 63		2 200	2 200		1 193	1 193			1 193
		Samorządowe Przedszkole Nr 65		5 100	5 100		2 031	2 027		4	2 031
		Samorządowe Przedszkole Nr 66		1 000	1 000		634	632		2	634
		Samorządowe Przedszkole Nr 67		13 100	13 100		8 634	8 631		3	8 634
		Samorządowe Przedszkole Nr 71		3 300	3 300		1 229	1 228		1	1 229
		Samorządowe Przedszkole Nr 75		2 600	2 600		1 379	1 375		4	1 379
		Samorządowe Przedszkole Nr 76		25 000	25 000		22 500	22 493		7	22 500
		Samorządowe Przedszkole Nr 77		3 200	3 200		2 876	2 871		5	2 876
		Samorządowe Przedszkole Nr 78		3 100	3 100		2 704	2 494		210	2 704
		Samorządowe Przedszkole Nr 79		2 600	2 600		1 926	1 907		19	1 926
		Samorządowe Przedszkole Nr 80		7 000	7 000		5 682	5 676		6	5 682
		Samorządowe Przedszkole Nr 82		26 800	26 800		14 173	14 143		30	14 173
		Samorządowe Przedszkole Nr 83		39 800	39 800		28 066	28 040		26	28 066
		Samorządowe Przedszkole Nr 87		11 700	11 700		11 243	11 240		3	11 243
		Samorządowe Przedszkole Nr 88		14 800	14 800		5 092	5 086		6	5 092
		Samorządowe Przedszkole Nr 90		3 500	3 500		905	904		1	905
		Samorządowe Przedszkole Nr 91		1 900	1 900		1 263	1 131		132	1 263
		Samorządowe Przedszkole Nr 92		4 000	4 000		2 726	2 700		26	2 726
		Samorządowe Przedszkole Nr 93		1 000	1 000		502	492		10	502
		Samorządowe Przedszkole Nr 94		12 200	12 200		6 706	6 674		32	6 706
		Samorządowe Przedszkole Nr 95		5 400	5 400		4 382	4 336		46	4 382
		Samorządowe Przedszkole Nr 96		21 100	21 100		2 071	2 070		1	2 071
		Samorządowe Przedszkole Nr 97		9 700	9 700		9 108	8 960		148	9 108
		Samorządowe Przedszkole Nr 98		300	300		225	215		10	225
		Samorządowe Przedszkole Nr 99		7 100	7 100		1 186	1 186			1 186

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan		Wykonanie					
				Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r.	Suma bilansowa 7+8=9+10+11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Samorządowe Przedszkole Nr 102		1 000	1 000		287	286		1	287
		Samorządowe Przedszkole Nr 104		4 700	4 700		3 173	3 172		1	3 173
		Samorządowe Przedszkole Nr 105		21 000	21 000		16 925	16 924		1	16 925
		Samorządowe Przedszkole Nr 107		12 500	12 500		9 940	9 929		11	9 940
		Samorządowe Przedszkole Nr 108		17 000	17 000		8 501	8 493		8	8 501
		Samorządowe Przedszkole Nr 109		1 600	1 600		1 125	1 125			1 125
		Samorządowe Przedszkole Nr 110		20 200	20 200		9 593	9 437		156	9 593
		Samorządowe Przedszkole Nr 111		1 000	1 000		160	159		1	160
		Samorządowe Przedszkole Nr 112		10 000	10 000		5 703	5 702		1	5 703
		Samorządowe Przedszkole Nr 113		2 100	2 100		1 393	1 393			1 393
		Samorządowe Przedszkole Nr 115		6 100	6 100		1 896	1 895		1	1 896
		Samorządowe Przedszkole Nr 116		6 500	6 500		5 895	5 894		1	5 895
		Samorządowe Przedszkole Nr 117		10 000	10 000		6 550	6 546		4	6 550
		Samorządowe Przedszkole Nr 118		7 700	7 700		4 265	4 263		2	4 265
		Samorządowe Przedszkole Nr 119		6 100	6 100		2 363	2 359		4	2 363
		Samorządowe Przedszkole Nr 120		8 500	8 500		5 219	5 218		1	5 219
		Samorządowe Przedszkole Nr 121		5 600	5 600		4 244	4 242		2	4 244
		Samorządowe Przedszkole Nr 122		2 500	2 500		1 883	1 817		66	1 883
		Samorządowe Przedszkole Nr 123		9 000	9 000		5 001	4 991		10	5 001
		Samorządowe Przedszkole Nr 124		4 500	4 500		2 621	2 621			2 621
		Samorządowe Przedszkole Nr 125		800	800						
		Samorządowe Przedszkole Nr 127		11 600	11 600		9 581	9 565		16	9 581
		Samorządowe Przedszkole Nr 129		3 300	3 300		2 509	2 508		1	2 509
		Samorządowe Przedszkole Nr 130		3 500	3 500		2 394	2 371		23	2 394
		Samorządowe Przedszkole Nr 131		1 000	1 000		411	411			411
		Samorządowe Przedszkole Nr 132		1 000	1 000		425	420		5	425
		Samorządowe Przedszkole Nr 133		23 000	23 000	1 535	16 426	16 426	1 535		17 961
		Samorządowe Przedszkole Nr 137		7 300	7 300		4 926	4 924		2	4 926
		Samorządowe Przedszkole Nr 138		4 000	4 000		2 420	2 331		89	2 420
		Samorządowe Przedszkole Nr 139		10 700	10 700		4 224	4 196		28	4 224
		Samorządowe Przedszkole Nr 140		11 800	11 800		9 353	8 901		452	9 353
		Samorządowe Przedszkole Nr 142		14 500	14 500		7 970	7 970			7 970
		Samorządowe Przedszkole Nr 143		1 800	1 800		239	239			239
		Samorządowe Przedszkole Nr 144		2 500	2 500		224	224			224
		Samorządowe Przedszkole Nr 145		3 300	3 300		2 400	2 390		10	2 400
		Samorządowe Przedszkole Nr 148		9 100	9 100		6 017	6 017			6 017
		Samorządowe Przedszkole Nr 150		1 000	1 000		702	700		2	702
		Samorządowe Przedszkole Nr 151		6 000	6 000		2 191	2 190		1	2 191
		Samorządowe Przedszkole Nr 152		45 000	45 000		37 585	37 582		3	37 585
		Samorządowe Przedszkole Nr 154		1 800	1 800		1 614	1 596		18	1 614
		Samorządowe Przedszkole Nr 162		7 700	7 700		4 063	4 034		29	4 063
		Samorządowe Przedszkole Nr 163		6 900	6 900		3 342	3 342			3 342
		Samorządowe Przedszkole Nr 165		11 000	11 000		8 274	8 109		165	8 274
		Samorządowe Przedszkole Nr 175		15 600	15 600		11 427	11 331		96	11 427
		Samorządowe Przedszkole Nr 176		6 500	6 500		5 222	5 215		7	5 222
		Samorządowe Przedszkole Nr 177		1 600	1 600		918	900		18	918
		Samorządowe Przedszkole Nr 178		6 000	6 000		4 064	4 061		3	4 064
		Samorządowe Przedszkole Nr 179		13 000	13 000		10 906	10 900		6	10 906
		Samorządowe Przedszkole Nr 180		500	500		390	389		1	390

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan		Wykonanie					
				Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r.	Suma bilansowa 7+8=9+10+11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Samorządowe Przedszkole Nr 182		7 100	7 100		5 901	5 900		1	5 901
		Samorządowe Przedszkole Nr 185		20 900	20 900		15 827	15 821		6	15 827
		Samorządowe Przedszkole Nr 187		22 000	22 000		20 228	20 215		13	20 228
	80110	Gimnazja	Ogółem	3 421 100	3 421 100		2 575 496	2 564 299	891	10 306	2 575 496
			w tym:								
			Gmina	3 421 100	3 421 100		2 575 496	2 564 299	891	10 306	2 575 496
		Zespół Ekonomiki Oświaty		***2 364 000***	***2 364 000***		***1 801 528***	***1 792 159***	***891***	***8 478***	***1 801 526***
		Gimnazjum Nr 1		110 000	110 000		91 269	91 256	13		91 269
		Gimnazjum Nr 9		64 000	64 000		24 578	24 569	9		24 578
		Gimnazjum Nr 12		87 200	87 200		80 021	78 194		1 827	80 021
		Gimnazjum Nr 13		77 000	77 000		59 859	59 830		29	59 859
		Gimnazjum Nr 16		98 500	98 500		56 579	56 507		72	56 579
		Gimnazjum Nr 17		144 800	144 800		95 013	94 847		166	95 013
		Gimnazjum Nr 21		5 700	5 700		4 046	3 553		493	4 046
		Gimnazjum Nr 22		40 000	40 000		37 734	37 657		77	37 734
		Gimnazjum Nr 24		35 000	35 000		27 930	27 908		22	27 930
		Gimnazjum Nr 27		139 600	139 600		138 008	137 978		30	138 008
		Gimnazjum Nr 28		374 000	374 000		328 962	328 643		319	328 962
		Gimnazjum Nr 29		28 000	28 000		18 899	18 847		52	18 899
		Gimnazjum Nr 34		21 700	21 700		13 216	13 206		10	13 216
		Gimnazjum Nr 37		145 000	145 000		126 580	126 563		17	126 580
		Gimnazjum Nr 42		139 000	139 000		102 527	102 342		185	102 527
		Gimnazjum Nr 43		12 500	12 500		8 655	8 640		15	8 655
		Gimnazjum Nr 44		80 000	80 000		76 201	75 861		340	76 201
		Gimnazjum Nr 45		200 000	200 000		83 562	83 225	337	0	83 562
		Gimnazjum Nr 48		37 000	37 000		29 583	29 572		11	29 583
		Gimnazjum Nr 50		68 400	68 400		47 763	47 231	532	0	47 763
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		54 300	54 300		43 701	43 694		7	43 701
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		45 000	45 000		32 880	32 776		104	32 880
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		27 500	27 500		29 813	25 555		4 258	29 813
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		79 800	79 800		39 565	39 514		51	39 565
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		250 000	250 000		204 584	204 191		393	204 584
		Zespół Szkół Nr 2		52 000	52 000		42 095	42 095			42 095
		Gimnazjum Nr 2		95 000	95 000		27 762	27 756		6	27 762
		Gimnazjum Nr 4		77 000	77 000		63 979	63 979			63 979
		Gimnazjum Nr 7		55 600	55 600		41 133	41 133			41 133
		Gimnazjum Nr 35		58 000	58 000		51 368	51 357		11	51 368
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1		200 000	200 000		181 914	180 624		1 290	181 914
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7		108 000	108 000		55 876	55 876			55 876
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9		120 000	120 000		120 155	120 058		97	120 155
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11		88 500	88 500		67 006	67 006			67 006
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12		111 000	111 000		76 060	75 642		418	76 060
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13		32 000	32 000		15 372	15 366		6	15 372
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18		60 000	60 000		31 248	31 248			31 248

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan		Wykonanie					
				Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r.	Suma bilansowa 7+8=9+10+11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80111	Gimnazja specjalne	Ogółem	123 000	123 000		104 437	104 278		159	104 437
			w tym:								
			Powiat	**123 000**	**123 000**		**104 437**	**104 278**		**159**	**104 437**
		Zespół Ekonomiki Oświaty		***123 000***	***123 000***		***104 437***	***104 278***		***159***	***104 437***
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		123 000	123 000		104 437	104 278		159	104 437
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Ogółem	1 760 000	1 760 000		1 374 158	1 374 156		2	1 374 158
			w tym:								
			Gmina	**1 760 000**	**1 760 000**		**1 374 158**	**1 374 156**		**2**	**1 374 158**
		Zespół Ekonomiki Oświaty		***1 760 000***	***1 760 000***		***1 374 158***	***1 374 156***		***2***	***1 374 158***
		Zespół Ekonomiki Oświaty		460 000	460 000		367 282	367 280		2	367 282
		Ośrodek Wczasowo Kolonijny w Gołkowicach		1 300 000	1 300 000		1 006 876	1 006 876			1 006 876
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem	2 837 400	2 837 400		2 216 127	2 207 762	5 924	2 441	2 216 127
			w tym:								
			Powiat	**2 837 400**	**2 837 400**		**2 216 127**	**2 207 762**	**5 924**	**2 441**	**2 216 127**
		Zespół Ekonomiki Oświaty		***594 700***	***594 700***		***415 677***	***408 029***	***5 924***	***1 724***	***415 677***
		XXIX Liceum Ogólnokształcące		146 200	146 200		77 563	72 571	4 992		77 563
		XXXI Liceum Ogólnokształcące		3 800	3 800		263	197	66		263
		Zespół Szkół Ogólnokształacących Nr 14		353 000	353 000		320 416	318 692		1 724	320 416
		Zespół Szkół Ogólnokształacących Nr 16		91 700	91 700		17 435	16 569	866		17 435
		I Liceum Ogólnokształcące		408 000	408 000		329 276	329 262		14	329 276
		II Liceum Ogólnokształcące		260 000	260 000		186 944	186 944			186 944
		V Liceum Ogólnokształcące		180 000	180 000		116 262	116 262			116 262
		VI Liceum Ogólnokształcące		150 000	150 000		149 923	149 427		496	149 923
		VII Liceum Ogólnokształcące		80 000	80 000		61 791	61 791			61 791
		VIII Liceum Ogólnokształcące		127 000	127 000		108 323	108 286		37	108 323
		IX Liceum Ogólnokształcące		150 000	150 000		146 037	146 037			146 037
		X Liceum Ogólnokształcące		175 000	175 000		110 403	110 403			110 403
		XIII Liceum Ogólnokształcące		125 000	125 000		104 382	104 373		9	104 382
		XVI Liceum Ogólnokształcące		25 000	25 000		11 990	11 990			11 990
		XX Liceum Ogólnokształcące		80 000	80 000		49 745	49 745			49 745
		XXVIII Liceum Ogólnokształcące		44 000	44 000		40 435	40 315		120	40 435
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2		129 000	129 000		127 294	127 267		27	127 294
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3		60 000	60 000		38 654	38 654			38 654
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4		45 000	45 000		40 328	40 328			40 328
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5		22 000	22 000		15 634	15 634			15 634
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6		45 700	45 700		44 623	44 623			44 623
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10		67 000	67 000		49 285	49 271		14	49 285
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18		70 000	70 000		69 121	69 121			69 121
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem	4 377 140	4 377 140		3 282 449	3 265 407	15 607	1 435	3 282 449
			w tym:								
			Powiat	**4 377 140**	**4 377 140**		**3 282 449**	**3 265 407**	**15 607**	**1 435**	**3 282 449**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan		Wykonanie					
				Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r.	Suma bilansowa 7+8=9+10+11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1		45 000	45 000		23 872	23 869		3	23 872
		Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2		97 000	97 000		80 413	80 413			80 413
		Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3		15 000	15 000		8 914	8 216		698	8 914
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1		180 000	180 000		122 684	122 632		52	122 684
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2		150 000	150 000		83 902	83 895		7	83 902
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3		209 000	209 000		183 610	183 610			183 610
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4		14 000	14 000		9 833	9 833			9 833
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1		260 000	260 000		167 633	167 246		387	167 633
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2		166 200	166 200		150 087	150 087			150 087
		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1		565 000	565 000		532 162	532 162			532 162
		Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1		60 000	60 000		46 014	46 014			46 014
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1		255 000	255 000		133 176	133 176			133 176
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2		800 000	800 000		488 449	488 449			488 449
		Zespół Szkół Chemicznych		95 000	95 000		86 187	86 187			86 187
		Zespół Szkół Łączności		238 400	238 400		189 675	189 387		288	189 675
		Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich		90 500	90 500		86 417	86 417			86 417
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego		125 000	125 000		27 703	27 703			27 703
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracij		31 000	31 000		25 381	25 381			25 381
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1		98 540	98 540		86 015	70 408	15 607		86 015
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 2		540 000	540 000		514 751	514 751			514 751
		Zespół Szkół nr 1		85 000	85 000		66 685	66 685			66 685
		Zespół Szkół nr 3		10 200	10 200		7 552	7 552			7 552
		Zespół Szkół Energetycznych		180 000	180 000		122 251	122 251			122 251
		Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej		37 300	37 300		32 239	32 239			32 239
		Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa		30 000	30 000		6 844	6 844			6 844
	80132	Szkoły artystyczne	Ogółem	97 000	97 000		70 716	70 716			70 716
			w tym:								
			Powiat	97 000	97 000		70 716	70 716			70 716
		Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, ul. Basztowa		18 000	18 000		9 771	9 771			9 771
		Szkoła Muzyczna, ul. Józefińska		66 000	66 000		53 262	53 262			53 262
		Szkoła Muzyczna, ul. Pilotów		13 000	13 000		7 683	7 683			7 683
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem	40 000	40 000		38 868	38 868			38 868
			w tym:								
			Powiat	40 000	40 000		38 868	38 868			38 868
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 14		40 000	40 000		38 868	38 868			38 868
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Ogółem	267 000	267 000		204 875	204 512		363	204 875
			w tym:								
			Powiat	267 000	267 000		204 875	204 512		363	204 875
		Centrum Kształcenia Praktycznego		192 000	192 000		158 227	158 076		151	158 227
		Centrum Kształcenia Ustawicznego		75 000	75 000		46 648	46 436		212	46 648
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**Ogółem**	**8 633 100**	**8 633 100**	**266**	**7 062 134**	**6 966 573**	**2 832**	**92 995**	**7 062 400**
			w tym:								
			Powiat	8 633 100	8 633 100	266	7 062 134	6 966 573	2 832	92 995	7 062 400
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem	930 900	930 900		546 509	541 448	2	5 059	546 509
			w tym:								
			Powiat	930 900	930 900		546 509	541 448	2	5 059	546 509

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan		Wykonanie					
				Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r.	Suma bilansowa 7+8=9+10+11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1		115 000	115 000		104 336	104 336			104 336
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2		85 500	85 500		84 037	84 037			84 037
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3		12 500	12 500		8 327	8 302		25	8 327
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4		30 000	30 000		15 099	15 099			15 099
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6		6 900	6 900		582	572		10	582
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących		500 000	500 000		196 767	191 743		5 024	196 767
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących Spadochroniarzy		28 000	28 000		3 212	3 210	2		3 212
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących Grochowa		130 000	130 000		122 666	122 666			122 666
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych		23 000	23 000		11 483	11 483			11 483
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Ogółem	50 400	50 400		41 853	41 592		261	41 853
			w tym: Powiat	50 400	50 400		41 853	41 592		261	41 853
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3		24 000	24 000		22 695	22 692		3	22 695
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi		14 000	14 000		11 696	11 694		2	11 696
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w wieku Przedszkolnym		5 000	5 000		409	409			409
		Krakowski Ośrodek Terapii		7 400	7 400		7 053	6 797		256	7 053
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem	5 695 000	5 695 000		4 808 870	4 805 474	2 549	847	4 808 870
			w tym: Powiat	5 695 000	5 695 000		4 808 870	4 805 474	2 549	847	4 808 870
		Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy		1 708 000	1 708 000		1 563 912	1 563 912			1 563 912
		Międzyszkolny Basen Pływacki - F. Nullo		231 000	231 000		138 311	138 287	24		138 311
		Międzyszkolny Basen Pływacki - os. Kolorowe		38 000	38 000		40 298	37 773	2 525		40 298
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków - Krowodrza									
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód		55 000	55 000		50 949	50 853		96	50 949
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków - Podgórze									
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków - Śródmieście									
		Centrum Młodzieży		1 000 000	1 000 000		812 637	812 637			812 637
		Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak"		72 000	72 000		31 735	31 733		2	31 735

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan		Wykonanie					
				Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r.	Suma bilansowa 7+8=9+10+11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka		35 000	35 000		30 924	30 924			30 924
		Młodzieżowy Dom Kultury - 29 -go Listopada		195 000	195 000		165 292	165 292			165 292
		Młodzieżowy Dom Kultury - ul. Lotnicza		155 000	155 000		119 283	119 228		55	119 283
		Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta		1 530 000	1 530 000		1 270 079	1 270 077		2	1 270 079
		Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka		270 000	270 000		199 355	199 354		1	199 355
		Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe		140 000	140 000		139 943	139 943			139 943
		Młodzieżowy Dom Kultury - os. Na Stoku		16 000	16 000		12 123	12 123			12 123
		Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia		15 000	15 000		8 494	8 494			8 494
		Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży		235 000	235 000		225 535	224 844		691	225 535
	85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem	883 500	883 500	266	671 904	671 861	264	45	672 170
			w tym:								
			Powiat	**883 500**	**883 500**	**266**	**671 904**	**671 861**	**264**	**45**	**672 170**
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1		220 000	220 000		79 511	79 478		33	79 511
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2		50 000	50 000		36 095	36 095			36 095
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3		55 000	55 000		48 086	48 074		12	48 086
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2		10 500	10 500		5 000	5 000			5 000
		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1		480 000	480 000	266	461 404	461 406	264		461 670
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1		55 000	55 000		29 989	29 989			29 989
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji		13 000	13 000		11 819	11 819			11 819
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Ogółem	1 000 000	1 000 000		943 788	857 017		86 771	943 788
			w tym:								
			Powiat	1 000 000	1 000 000		**943 788**	**857 017**		**86 771**	**943 788**
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe		1 000 000	1 000 000		943 788	857 017		86 771	943 788
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Ogółem	73 300	73 300		49 210	49 181	17	12	49 210
			w tym:								
			Powiat	**73 300**	**73 300**		**49 210**	**49 181**	**17**	**12**	**49 210**
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców		52 000	52 000		31 220	31 203	17		31 220
		Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych		21 300	21 300		17 990	17 978		12	17 990

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
27.03.2014

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA
Stanisław Pilarczyk
Zastępca Skarbnika
ds. Polityki Rachunkowości Miasta
27.03.2014

Załącznik Nr 6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH
ZA 2013 ROK

w zł

Dział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 1.01.2013	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym:	Stan środków obrotowych na 31.12.2013	Suma bilansowa 4+5 = 8+10
					bieżące	inwestycyjne		wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RAZEM	**Plan**	**300 000**	**16 852 043**	**360 243**		**16 852 043**		**300 000**	**17 152 043**
		w tym:								
		Gmina	300 000	16 852 043	360 243		16 852 043		300 000	17 152 043
		Wykonanie	**300 000**	**15 609 414**	**337 070**		**15 609 414**		**300 000**	**15 909 414**
		w tym:								
		Gmina	300 000	15 609 414	337 070		15 609 414		300 000	15 909 414
710	**Działalność usługowa**	**Plan**	**300 000**	**16 852 043**	**360 243**		**16 852 043**		**300 000**	**17 152 043**
		w tym:								
		Gmina	300 000	16 852 043	360 243		16 852 043		300 000	17 152 043
		Wykonanie	300 000	15 609 414	337 070		15 609 414		300 000	15 909 414
		w tym:								
		Gmina	300 000	15 609 414	337 070		15 609 414		300 000	15 909 414

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
27.03.2014

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA
Stanisława Szlachta
zastępca Skarbnika Miasta
ds. Polityki Rachunkowości Miasta
27.03.2014

Załącznik Nr 7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KWOT DOTACJ UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 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

w zł

Dział	Rozdz.	§		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2013	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2013	31.12.2013		Plan		Wykonanie 31.12.2013	Plan		Wykonanie 31.12.2013
								01.01.2013	31.12.2013		01.01.2013	31.12.2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851			**Ochrona zdrowia**	**ogółem**	**5 130 000**	**11 586 424**	**11 494 218**	**80 000**	**152 000**	**152 000**	**5 050 000**	**11 434 424**	**11 342 218**
				w tym:									
				– gmina	80 000	50 000	50 000	80 000	50 000	50 000			
				– powiat	5 050 000	11 536 424	11 444 218		102 000	102 000	5 050 000	11 434 424	11 342 218
	85111		Szpitale ogólne	ogółem	50 000	6 509 506	6 417 301				50 000	6 509 506	6 417 301
				w tym:									
				– powiat	50 000	6 509 506	6 417 301				50 000	6 509 506	6 417 301
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza			4 400 000	4 323 188					4 400 000	4 323 188
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		50 000	2 109 506	2 094 113				50 000	2 109 506	2 094 113
	85112		Szpitale kliniczne	ogółem	5 000 000	5 024 918	5 024 917		100 000	100 000	5 000 000	4 924 918	4 924 917
				w tym:									
				– powiat	5 000 000	5 024 918	5 024 917		100 000	100 000	5 000 000	4 924 918	4 924 917
		2490	Szpital Uniwersytecki w Krakowie			100 000	100 000		100 000	100 000			
		6220	Szpital Uniwersytecki w Krakowie		5 000 000	4 924 918	4 924 917				5 000 000	4 924 918	4 924 917
	85141		Ratownictwo medyczne	ogółem	80 000	52 000	52 000	80 000	52 000	52 000			
				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		2 000	2 000			
		2560	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe			2 000	2 000		2 000	2 000			

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
27.03.2014

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA
27.03.2014
Stanisława Szlachta
Zastępca Skarbnika
ds. Polityki Rachunkowości Miasta

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2013	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2013	31.12.2013		Plan		Wykonanie 31.12.2013	Plan		Wykonanie 31.12.2013
								01.01.2013	31.12.2013		01.01.2013	31.12.2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**ogółem**	**105 665 573**	**113 924 248**	**113 743 299**	**97 212 100**	**107 825 236**	**107 825 236**	**8 453 473**	**6 099 012**	**5 918 063**
				w tym:									
				– gmina	92 581 573	98 914 748	98 733 799	84 128 100	93 065 736	93 065 736	8 453 473	5 849 012	5 668 063
				– powiat	13 084 000	15 009 500	15 009 500	13 084 000	14 759 500	14 759 500		250 000	250 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem		500 000	500 000		500 000	500 000			
				w tym:									
				– gmina		500 000	500 000		500 000	500 000			
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe			500 000	500 000		500 000	500 000			
	92106		Teatry	ogółem	17 193 000	19 627 782	19 627 782	17 193 000	19 037 782	19 037 782		590 000	590 000
				w tym:									
				– gmina	9 054 000	10 228 782	10 228 782	9 054 000	9 888 782	9 888 782		340 000	340 000
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza		584 000	790 782	790 782	584 000	790 782	790 782			
		2480	Teatr KTO		573 000	901 000	901 000	573 000	901 000	901 000			
		2480	Teatr „Ludowy”		4 236 000	4 436 000	4 436 000	4 236 000	4 436 000	4 436 000			
		2480	Teatr „Łaźnia Nowa”		3 661 000	3 761 000	3 761 000	3 661 000	3 761 000	3 761 000			
		6220	Teatr „Łaźnia Nowa”			340 000	340 000					340 000	340 000
				– powiat	8 139 000	9 399 000	9 399 000	8 139 000	9 149 000	9 149 000		250 000	250 000
		2480	Teatr Bagatela		4 215 000	4 485 000	4 485 000	4 215 000	4 485 000	4 485 000			
		2480	Teatr Lalki, Maski i Aktora „Groteska”		3 924 000	4 664 000	4 664 000	3 924 000	4 664 000	4 664 000			
		6220	Teatr Lalki, Maski i Aktora „Groteska”			250 000	250 000					250 000	250 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	4 376 000	5 023 000	5 023 000	4 376 000	5 023 000	5 023 000			
				w tym:									
				– gmina	1 106 000	1 453 000	1 453 000	1 106 000	1 453 000	1 453 000			
		2480	Sinfonietta Cracovia		1 106 000	1 453 000	1 453 000	1 106 000	1 453 000	1 453 000			
				– powiat	3 270 000	3 570 000	3 570 000	3 270 000	3 570 000	3 570 000			
		2480	Capella Cracoviensis		3 270 000	3 570 000	3 570 000	3 270 000	3 570 000	3 570 000			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	18 719 600	21 181 490	21 172 354	18 469 600	20 886 140	20 886 140	250 000	295 350	286 214
				w tym:									
				– gmina	18 719 600	21 181 490	21 172 354	18 469 600	20 886 140	20 886 140	250 000	295 350	286 214
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury		3 748 000	4 725 600	4 725 600	3 748 000	4 725 600	4 725 600			
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		2 525 400	2 727 100	2 727 100	2 525 400	2 727 100	2 727 100			
		2480	Dom Kultury Podgórze		4 587 300	5 019 040	5 019 040	4 587 300	5 019 040	5 019 040			
		6220	Dom Kultury Podgórze		100 000	100 000	100 000				100 000	100 000	100 000
		2480	Śródmiejski Ośrodek Kultury		2 206 400	2 461 900	2 461 900	2 206 400	2 461 900	2 461 900			
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		2 250 000	2 420 350	2 420 350	2 250 000	2 420 350	2 420 350			
		2480	Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		439 000	545 150	545 150	439 000	545 150	545 150			
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000			
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		2 185 500	2 459 000	2 459 000	2 185 500	2 459 000	2 459 000			
		6220	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		150 000	195 350	186 214				150 000	195 350	186 214

Dział	Rozdz.	§		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2013	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2013	31.12.2013		Plan		Wykonanie 31.12.2013	Plan		Wykonanie 31.12.2013
								01.01.2013	31.12.2013		01.01.2013	31.12.2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	1 488 000	1 565 700	1 565 700	1 488 000	1 565 700	1 565 700			
				w tym:									
				– gmina	1 488 000	1 565 700	1 565 700	1 488 000	1 565 700	1 565 700			
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		1 488 000	1 565 700	1 565 700	1 488 000	1 565 700	1 565 700			
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	19 070 346	21 188 777	21 089 543	18 924 000	20 924 000	20 924 000	146 346	264 777	165 543
				w tym:									
				– gmina	19 070 346	21 188 777	21 089 543	18 924 000	20 924 000	20 924 000	146 346	264 777	165 543
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe		18 924 000	20 924 000	20 924 000	18 924 000	20 924 000	20 924 000			
		2805	Krakowskie Biuro Festiwalowe		3 461	3 461	3 460				3 461	3 461	3 460
		2806	Krakowskie Biuro Festiwalowe		385	385	385				385	385	385
		2807	Krakowskie Biuro Festiwalowe		142 500	260 931	161 698				142 500	260 931	161 698
	92116		Biblioteki	ogółem	11 419 500	13 034 950	13 034 950	11 419 500	13 013 950	13 013 950		21 000	21 000
				w tym:									
				– gmina	11 419 500	13 034 950	13 034 950	11 419 500	13 013 950	13 013 950		21 000	21 000
		2480	Krowoderska Biblioteka Publiczna		2 573 000	2 972 000	2 972 000	2 573 000	2 972 000	2 972 000			
		2480	Nowohucka Biblioteka Publiczna		2 971 000	3 326 800	3 326 800	2 971 000	3 326 800	3 326 800			
		6220	Nowohucka Biblioteka Publiczna			21 000	21 000					21 000	21 000
		2480	Podgórska Biblioteka Publiczna		3 364 000	3 879 600	3 879 600	3 364 000	3 879 600	3 879 600			
		2480	Śródmiejska Biblioteka Publiczna		2 511 500	2 835 550	2 835 550	2 511 500	2 835 550	2 835 550			
	92118		Muzea	ogółem	25 342 000	27 262 849	27 262 849	25 342 000	26 874 664	26 874 664		388 185	388 185
				w tym:									
				– gmina	23 667 000	25 222 349	25 222 349	23 667 000	24 834 164	24 834 164		388 185	388 185
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		13 872 000	14 094 000	14 094 000	13 872 000	14 094 000	14 094 000			
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej		2 061 000	2 072 500	2 072 500	2 061 000	2 072 500	2 072 500			
		6220	Muzeum Inżynierii Miejskiej			192 185	192 185					192 185	192 185
		6229	Muzeum Inżynierii Miejskiej			196 000	196 000					196 000	196 000
		2480	Muzeum Armii Krajowej		1 788 000	2 421 664	2 421 664	1 788 000	2 421 664	2 421 664			
		2480	Muzeum PRL-u			200 000	200 000		200 000	200 000			
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej		5 946 000	6 046 000	6 046 000	5 946 000	6 046 000	6 046 000			
				– powiat	1 675 000	2 040 500	2 040 500	1 675 000	2 040 500	2 040 500			
		2480	Muzeum Historii Fotografii		1 675 000	2 040 500	2 040 500	1 675 000	2 040 500	2 040 500			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	8 057 127	4 539 700	4 467 121				8 057 127	4 539 700	4 467 121
				w tym:									
				– gmina	8 057 127	4 539 700	4 467 121				8 057 127	4 539 700	4 467 121
		6567	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		6 057 127	3 539 700	3 467 121				6 057 127	3 539 700	3 467 121
		6569	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		2 000 000	1 000 000	1 000 000				2 000 000	1 000 000	1 000 000

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
27.03.2014

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA
27.03.2014
Zastępca Skarbnika
ds. Polityki Rachunkowości Miasta

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2013	Dotacja przedmiotowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2013	31.12.2013		Plan		Wykonanie 31.12.2013	Plan		Wykonanie 31.12.2013	Plan		Wykonanie 31.12.2013
							01.01.2013	31.12.2013		01.01.2013	31.12.2013		01.01.2013	31.12.2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600		**Transport i łączność**	**ogółem**		**20 000**	**20 000**								**20 000**	**20 000**
			w tym:												
			– gmina		20 000	20 000								20 000	20 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	ogółem		20 000	20 000								20 000	20 000
			w tym:												
			– gmina		20 000	20 000								20 000	20 000
710		**Działalność usługowa**	**ogółem**	**91 500**	**360 243**	**337 070**	**91 500**	**360 243**	**337 070**						
			w tym:												
			– gmina	91 500	360 243	337 070	91 500	360 243	337 070						
	71035	Cmentarze	ogółem	91 500	360 243	337 070	91 500	360 243	337 070						
			w tym:												
			– gmina	91 500	360 243	337 070	91 500	360 243	337 070						
750		**Administracja publiczna**	**ogółem**	**425 465**	**593 601**	**285 251**							**425 465**	**593 601**	**285 251**
			w tym:												
			– gmina	425 465	593 601	285 251							425 465	593 601	285 251
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ogółem	397 715	397 715	107 880							397 715	397 715	107 880
			w tym:												
			– gmina	397 715	397 715	107 880							397 715	397 715	107 880
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	ogółem	27 750	195 886	177 371							27 750	195 886	177 371
			w tym:												
			– gmina	27 750	195 886	177 371							27 750	195 886	177 371
801		**Oświata i wychowanie**	**ogółem**		**1 410 000**	**1 365 882**								**1 410 000**	**1 365 882**
			w tym:												
			– gmina		1 410 000	1 365 882								1 410 000	1 365 882
	80104	Przedszkola	ogółem		1 410 000	1 365 882								1 410 000	1 365 882
			w tym:												
			– gmina		1 410 000	1 365 882								1 410 000	1 365 882
851		**Ochrona zdrowia**	**ogółem**		**239 113**	**183 853**								**239 113**	**183 853**
			w tym:												
			– gmina		239 113	183 853								239 113	183 853
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem		239 113	183 853								239 113	183 853
			w tym:												
			– gmina		239 113	183 853								239 113	183 853
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**ogółem**	**65 760**	**65 760**	**65 760**							**65 760**	**65 760**	**65 760**
			w tym:												
			– powiat	65 760	65 760	65 760							65 760	65 760	65 760
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	65 760	65 760	65 760							65 760	65 760	65 760
			w tym:												
			– powiat	65 760	65 760	65 760							65 760	65 760	65 760
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**ogółem**	**2 211 000**	**2 803 000**	**2 781 154**				**200 000**			**2 011 000**	**2 803 000**	**2 781 154**
			w tym:												
			– gmina	2 211 000	2 803 000	2 781 154				200 000			2 011 000	2 803 000	2 781 154
	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	1 367 731							741 000	1 383 000	1 367 731
			w tym:												
			– gmina	741 000	1 383 000	1 367 731							741 000	1 383 000	1 367 731
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 000 000	1 000 000	1 000 000							1 000 000	1 000 000	1 000 000
			w tym:												
			– gmina	1 000 000	1 000 000	1 000 000							1 000 000	1 000 000	1 000 000
	92118	Muzea	ogółem	200 000						200 000					
			w tym:												
			– gmina	200 000						200 000					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	200 000	350 000	343 423							200 000	350 000	343 423
			w tym:												
			– gmina	200 000	350 000	343 423							200 000	350 000	343 423
			OGÓŁEM	**2 793 725**	**5 491 717**	**5 038 970**	**91 500**	**360 243**	**337 070**	**200 000**			**2 502 225**	**5 131 474**	**4 701 900**
			w tym:												
			gmina	2 727 965	5 425 957	4 973 210	91 500	360 243	337 070	200 000			2 436 465	5 065 714	4 636 140
			powiat	65 760	65 760	65 760							65 760	65 760	65 760

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
17.03.2014

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA
Sławomira Szlachta
Zastępca Skarbnika Miasta
ds. Polityki Rachunkowości Miasta
17.03.2014

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2013	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2013	31.12.2013		Plan		Wykonanie 31.12.2013	Plan		Wykonanie 31.12.2013
							01.01.2013	31.12.2013		01.01.2013	31.12.2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		**Administracja publiczna**	**ogółem**	**159 320**	**187 620**	**186 076**				**159 320**	**187 620**	**186 076**
			w tym:									
			– gmina	159 320	187 620	186 076				159 320	187 620	186 076
	75095	Pozostała działalność	ogółem	159 320	187 620	186 076				159 320	187 620	186 076
			w tym:		137 620	136 076						
			– gmina	159 320	187 620	186 076				159 320	187 620	186 076
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**ogółem**		**6 500**	**5 714**					**6 500**	**5 714**
			w tym:									
			gmina		6 500	5 714					6 500	5 714
	75495	Pozostała działalność	ogółem		6 500	5 714					6 500	5 714
			w tym:									
			gmina		6 500	5 714					6 500	5 714
801		**Oświata i wychowanie**	**ogółem**	**172 521 300**	**212 627 129**	**212 437 577**	**170 321 300**	**212 627 129**	**212 437 577**	**2 200 000**		
			w tym:									
			– gmina	124 070 000	150 504 585	150 450 034	121 870 000	150 504 585	150 450 034	2 200 000		
			– powiat	48 451 300	62 122 544	61 987 543	48 451 300	62 122 544	61 987 543			
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	31 588 000	36 548 092	36 542 399	31 588 000	36 548 092	36 542 399			
			w tym:									
			– gmina	31 588 000	36 548 092	36 542 399	31 588 000	36 548 092	36 542 399			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	3 204 500	3 187 771	3 187 726	3 204 500	3 187 771	3 187 726			
			w tym:									
			– powiat	3 204 500	3 187 771	3 187 726	3 204 500	3 187 771	3 187 726			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	488 900	687 860	687 858	488 900	687 860	687 858			
			w tym:									
			– gmina	488 900	687 860	687 858	488 900	687 860	687 858			
	80104	Przedszkola	ogółem	57 273 000	72 903 000	72 884 257	55 073 000	72 903 000	72 884 257	2 200 000		
			w tym:									
			– gmina	57 273 000	72 903 000	72 884 257	55 073 000	72 903 000	72 884 257	2 200 000		
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	3 314 100	3 780 790	3 779 859	3 314 100	3 780 790	3 779 859			
			w tym:									
			– gmina	3 314 100	3 780 790	3 779 859	3 314 100	3 780 790	3 779 859			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	3 672 300	6 448 900	6 420 331	3 672 300	6 448 900	6 420 331			
			w tym:									
			– gmina	3 672 300	6 448 900	6 420 331	3 672 300	6 448 900	6 420 331			
	80110	Gimnazja	ogółem	27 733 700	30 135 943	30 135 330	27 733 700	30 135 943	30 135 330			
			w tym									
			– gmina	27 733 700	30 135 943	30 135 330	27 733 700	30 135 943	30 135 330			
	80111	Gimnazja specjalne	ogółem	1 256 100	1 667 700	1 573 682	1 256 100	1 667 700	1 573 682			
			w tym									
			– powiat	1 256 100	1 667 700	1 573 682	1 256 100	1 667 700	1 573 682			
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	14 965 900	19 714 473	19 694 175	14 965 900	19 714 473	19 694 175			
			w tym:									
			– powiat	14 965 900	19 714 473	19 694 175	14 965 900	19 714 473	19 694 175			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	157 700	364 800	364 714	157 700	364 800	364 714			
			w tym:									
			– powiat	157 700	364 800	364 714	157 700	364 800	364 714			

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2013	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2013	31.12.2013		Plan		Wykonanie 31.12.2013	Plan		Wykonanie 31.12.2013
							01.01.2013	31.12.2013		01.01.2013	31.12.2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80123	Licea profilowane	ogółem	2 100	5 100	3 250	2 100	5 100	3 250			
			w tym:									
			– powiat	2 100	5 100	3 250	2 100	5 100	3 250			
	80124	Licea profilowane specjalne	ogółem	365 100	271 100	269 166	365 100	271 100	269 166			
			w tym:									
			– powiat	365 100	271 100	269 166	365 100	271 100	269 166			
	80130	Szkoły zawodowe	ogółem	27 278 900	35 425 900	35 409 280	27 278 900	35 425 900	35 409 280			
			w tym:									
			– powiat	27 278 900	35 425 900	35 409 280	27 278 900	35 425 900	35 409 280			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	1 221 000	1 485 700	1 485 550	1 221 000	1 485 700	1 485 550			
			w tym:									
			– powiat	1 221 000	1 485 700	1 485 550	1 221 000	1 485 700	1 485 550			
851		**Ochrona zdrowia**	**ogółem**	**9 235 129**	**9 402 637**	**9 089 949**	**3 400**	**4 820**	**4 773**	**9 231 729**	**9 397 817**	**9 085 176**
			w tym:									
			– gmina	9 100 000	9 272 720	8 965 321				9 100 000	9 272 720	8 965 321
			– powiat	135 129	129 917	124 628	3 400	4 820	4 773	131 729	125 097	119 855
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem	50 000	90 000	89 620				50 000	90 000	89 620
			w tym:									
			– gmina	50 000	90 000	89 620				50 000	90 000	89 620
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem	100 000	100 000	98 833				100 000	100 000	98 833
			w tym:									
			– gmina	100 000	100 000	98 833				100 000	100 000	98 833
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	8 950 000	9 082 720	8 776 868				8 950 000	9 082 720	8 776 868
			w tym:									
			– gmina	8 950 000	9 082 720	8 776 868				8 950 000	9 082 720	8 776 868
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotne	ogółem	135 129	129 917	124 628	3 400	4 820	4 773	131 729	125 097	119 855
			w tym:									
			– powiat	135 129	129 917	124 628	3 400	4 820	4 773	131 729	125 097	119 855
852		**Pomoc społeczna**	**ogółem**	**38 869 552**	**39 328 454**	**39 227 720**				**38 869 552**	**39 328 454**	**39 227 720**
			w tym:									
			– gmina	21 790 614	21 683 198	21 639 673				21 790 614	21 683 198	21 639 673
			– powiat	17 078 938	17 645 256	17 588 047				17 078 938	17 645 256	17 588 047
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	ogółem	9 692 320	9 666 641	9 642 632				9 692 320	9 666 641	9 642 632
			w tym:									
			– powiat	9 692 320	9 666 641	9 642 632				9 692 320	9 666 641	9 642 632
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem	6 460 130	6 722 127	6 685 340				6 460 130	6 722 127	6 685 340
			w tym:									
			– gmina	633 360	303 360	299 773				633 360	303 360	299 773
			– powiat	5 826 770	6 418 767	6 385 567				5 826 770	6 418 767	6 385 567
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem	5 969 792	6 328 002	6 303 657				5 969 792	6 328 002	6 303 657
			w tym:									
			– gmina	5 882 144	6 240 354	6 216 009				5 882 144	6 240 354	6 216 009
			– powiat	87 648	87 648	87 648				87 648	87 648	87 648
	85206	Wspieranie rodziny	ogółem	3 468 830	2 911 986	2 911 890				3 468 830	2 911 986	2 911 890
			w tym:									
			– gmina	3 468 830	2 911 986	2 911 890				3 468 830	2 911 986	2 911 890

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2013	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2013	31.12.2013		Plan		Wykonanie 31.12.2013	Plan		Wykonanie 31.12.2013
							01.01.2013	31.12.2013		01.01.2013	31.12.2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem	1 651 160	1 661 810	1 659 890				1 651 160	1 661 810	1 659 890
			w tym:									
			– gmina	178 960	189 610	187 690				178 960	189 610	187 690
			– powiat	1 472 200	1 472 200	1 472 200				1 472 200	1 472 200	1 472 200
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem	10 954 920	11 311 288	11 311 155				10 954 920	11 311 288	11 311 155
			w tym:									
			– gmina	10 954 920	11 311 288	11 311 155				10 954 920	11 311 288	11 311 155
	85295	Pozostała działalność	ogółem	672 400	726 600	713 156				672 400	726 600	713 156
			w tym:									
			– gmina	672 400	726 600	713 156				672 400	726 600	713 156
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**ogółem**	**2 708 295**	**3 832 889**	**3 350 442**	**728 300**	**744 740**	**744 227**	**1 979 995**	**3 088 149**	**2 606 215**
			w tym:									
			– gmina	1 979 995	2 988 149	2 506 215				1 979 995	2 988 149	2 506 215
			– powiat	728 300	844 740	844 227	728 300	744 740	744 227		100 000	100 000
	85305	Żłobki	ogółem	1 500 000	1 537 431	1 248 045				1 500 000	1 537 431	1 248 045
			w tym:									
			– gmina	1 500 000	1 537 431	1 248 045				1 500 000	1 537 431	1 248 045
	85306	Kluby dziecięce	ogółem		61 395	41 461					61 395	41 461
			w tym:									
			– gmina		61 395	41 461					61 395	41 461
	85307	Dzienni opiekunowie	ogółem		162 720	63 719					162 720	63 719
			w tym:		162 720	63 719						
			– gmina		162 720	63 719					162 720	63 719
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	793 300	809 740	809 226	728 300	744 740	744 227	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	744 227	728 300	744 740	744 227			
	85395	Pozostała działalność	ogółem	414 995	1 261 603	1 187 991				414 995	1 261 603	1 187 991
			w tym:		1 096 603	1 087 991						
			– gmina	414 995	1 161 603	1 087 991				414 995	1 161 603	1 087 991
			– powiat		100 000	100 000					100 000	100 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**ogółem**	**9 366 100**	**9 952 100**	**9 926 152**	**9 316 100**	**9 902 100**	**9 876 718**	**50 000**	**50 000**	49 434
			w tym:									
			– gmina	1 072 600	1 274 200	1 271 534	1 022 600	1 224 200	1 222 100	50 000	50 000	49 434
			– powiat	8 293 500	8 677 900	8 654 618	8 293 500	8 677 900	8 654 618			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	ogółem	273 300	379 300	375 764	273 300	379 300	375 764			
			w tym:									
			– powiat	273 300	379 300	375 764	273 300	379 300	375 764			

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2013	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2013	31.12.2013		Plan		Wykonanie 31.12.2013	Plan		Wykonanie 31.12.2013
							01.01.2013	31.12.2013		01.01.2013	31.12.2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem	1 022 600	1 224 200	1 222 100	1 022 600	1 224 200	1 222 100			
			w tym:									
			– gmina	1 022 600	1 224 200	1 222 100	1 022 600	1 224 200	1 222 100			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem	1 466 900	1 661 400	1 661 400	1 466 900	1 661 400	1 661 400			
			w tym:									
			– powiat	1 466 900	1 661 400	1 661 400	1 466 900	1 661 400	1 661 400			
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem	2 232 100	2 031 000	2 011 601	2 232 100	2 031 000	2 011 601			
			w tym:									
			– powiat	2 232 100	2 031 000	2 011 601	2 232 100	2 031 000	2 011 601			
	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	4 606 200	4 605 853	4 321 200	4 606 200	4 605 853			
			w tym:									
			– powiat	4 321 200	4 606 200	4 605 853	4 321 200	4 606 200	4 605 853			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**ogółem**	**2 820 000**	**17 565 538**	**14 044 283**				**2 820 000**	**17 565 538**	**14 044 283**
			w tym:									
			– gmina	2 820 000	17 565 538	14 044 283				2 820 000	17 565 538	14 044 283
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	2 800 000	17 545 538	14 034 283				2 800 000	17 545 538	14 034 283
			w tym:									
			– gmina	2 800 000	17 545 538	14 034 283				2 800 000	17 545 538	14 034 283
	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
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**ogółem**	**7 464 056**	**8 529 116**	**8 514 082**				**7 464 056**	**8 529 116**	**8 514 082**
			w tym:									
			– gmina	7 464 056	8 529 116	8 514 082				7 464 056	8 529 116	8 514 082
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	6 064 056	7 349 056	7 334 100				6 064 056	7 349 056	7 334 100
			w tym:									
			– gmina	6 064 056	7 349 056	7 334 100				6 064 056	7 349 056	7 334 100
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	1 400 000	1 180 060	1 179 982				1 400 000	1 180 060	1 179 982
			w tym:									
			– gmina	1 400 000	1 180 060	1 179 982				1 400 000	1 180 060	1 179 982
926		**Kultura fizyczna**	**ogółem**	**1 300 000**	**1 514 900**	**1 490 678**				**1 300 000**	**1 514 900**	**1 490 678**
			w tym:									
			– gmina	1 300 000	1 514 900	1 490 678				1 300 000	1 514 900	1 490 678
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	1 300 000	1 514 900	1 490 678				1 300 000	1 514 900	1 490 678
			w tym:									
			– gmina	1 300 000	1 514 900	1 490 678				1 300 000	1 514 900	1 490 678
			OGÓŁEM	**244 443 752**	**302 946 883**	**298 272 673**	**180 369 100**	**223 278 789**	**223 063 295**	**64 074 652**	**79 668 094**	**75 209 378**
			w tym:									
			gmina	169 756 585	213 526 526	209 073 610	122 892 600	151 728 785	151 672 134	46 863 985	61 797 741	57 401 476
			powiat	74 687 167	89 420 357	89 199 063	57 476 500	71 550 004	71 391 161	17 210 667	17 870 353	17 807 902

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
27.03.2014

z up. PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Sławomira Szlachta
27.03.2014
ds. Polityki Rachunkowości Miasta

Załącznik Nr 8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA 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 2013 ROK

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2013 r.			Plan na 31.12.2013 r.			Wykonanie na 31.12.2013 r.			Plan na 1.01.2013 r.			Plan na 31.12.2013 r.			Wykonanie na 31.12.2013 r.			Plan na 1.01.2013 r.		Plan na 31.12.2013 r.			Wykonanie na 31.12.2013 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:		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 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	28	29
010		**Rolnictwo i łowiectwo**				**95 884**	**95 884**		**95 884**	**95 884**					**95 884**	**95 884**		**95 884**	**95 884**									
	01095	Pozostała działalność				95 884	95 884		95 884	95 884					95 884	95 884		95 884	95 884									
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**382 200**	**382 200**		**1 872 982**	**1 872 982**		**1 858 979**	**1 858 979**											**382 200**	**382 200**	**1 872 982**	**1 872 982**		**1 858 979**	**1 858 979**	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 200	382 200		1 872 982	1 872 982		1 858 979	1 858 979											382 200	382 200	1 872 982	1 872 982		1 858 979	1 858 979	
710		**Działalność usługowa**	**3 375 800**	**3 315 800**	**60 000**	**3 628 235**	**3 545 235**	**83 000**	**3 611 289**	**3 541 551**	**69 738**	**60 000**		**60 000**	**83 000**		**83 000**	**69 738**		**69 738**	**3 315 800**	**3 315 800**	**3 545 235**	**3 545 235**		**3 541 551**	**3 541 551**	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 800	25 800		25 800	25 800		25 800	25 800											25 800	25 800	25 800	25 800		25 800	25 800	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000		142 500	142 500		138 832	138 832											50 000	50 000	142 500	142 500		138 832	138 832	
	71015	Nadzór budowlany	3 240 000	3 240 000		3 376 935	3 376 935		3 376 919	3 376 919											3 240 000	3 240 000	3 376 935	3 376 935		3 376 919	3 376 919	
	71035	Cmentarze	60 000		60 000	83 000		83 000	69 738		69 738	60 000		60 000	83 000		83 000	69 738		69 738								
750		**Administracja publiczna**	**7 275 821**	**7 275 821**		**7 390 628**	**7 390 628**		**7 390 628**	**7 390 628**		**5 760 400**	**5 760 400**		**5 855 376**	**5 855 376**		**5 855 376**	**5 855 376**		**1 515 421**	**1 515 421**	**1 535 252**	**1 535 252**		**1 535 252**	**1 535 252**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 112 821	7 112 821		7 229 822	7 229 822		7 229 822	7 229 822		5 760 400	5 760 400		5 855 376	5 855 376		5 855 376	5 855 376		1 352 421	1 352 421	1 374 446	1 374 446		1 374 446	1 374 446	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	163 000	163 000		160 806	160 806		160 806	160 806											163 000	163 000	160 806	160 806		160 806	160 806	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**99 100**	**99 100**		**99 100**	**99 100**		**98 999**	**98 999**		**99 100**	**99 100**		**99 100**	**99 100**		**98 999**	**98 999**									
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	99 100	99 100		99 100	99 100		98 999	98 999		99 100	99 100		99 100	99 100		98 999	98 999									
752		**Obrona narodowa**	**4 000**	**4 000**		**4 000**	**4 000**		**3 473**	**3 473**											**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**		**3 473**	**3 473**	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000		4 000	4 000		3 473	3 473											4 000	4 000	4 000	4 000		3 473	3 473	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**38 383 000**	**38 383 000**		**43 101 058**	**43 101 058**		**43 047 865**	**43 047 865**		**5 000**	**5 000**		**5 000**	**5 000**		**3 000**	**3 000**		**38 378 000**	**38 378 000**	**43 096 058**	**43 096 058**		**43 044 865**	**43 044 865**	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	38 378 000	38 378 000		42 971 726	42 971 726		42 920 533	42 920 533											38 378 000	38 378 000	42 971 726	42 971 726		42 920 533	42 920 533	
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000		5 000	5 000		3 000	3 000		5 000	5 000		5 000	5 000		3 000	3 000									
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				124 332	124 332		124 332	124 332													124 332	124 332		124 332	124 332	
801		**Oświata i wychowanie**				**295 127**	**38 240**	**256 887**	**269 425**	**38 240**	**231 185**				**126 627**	**38 240**	**88 387**	**117 303**	**38 240**	**79 063**			**168 500**		**168 500**	**152 122**		**152 122**
	80104	Przedszkola				38 240	38 240		38 240	38 240					38 240	38 240		38 240	38 240									
	80130	Szkoły zawodowe				69 650		69 650	53 710		53 710												69 650		69 650	53 710		53 710
	80195	Pozostała działalność				187 237		187 237	177 475		177 475				88 387		88 387	79 063		79 063			98 850		98 850	98 412		98 412
851		**Ochrona zdrowia**	**13 339 533**	**13 339 533**		**15 982 251**	**15 982 251**		**15 969 493**	**15 969 493**		**78 232**	**78 232**		**118 811**	**118 811**		**118 806**	**118 806**		**13 261 301**	**13 261 301**	**15 863 440**	**15 863 440**		**15 850 687**	**15 850 687**	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 261 301	13 261 301		15 863 440	15 863 440		15 850 687	15 850 687											13 261 301	13 261 301	15 863 440	15 863 440		15 850 687	15 850 687	
	85195	Pozostała działalność	78 232	78 232		118 811	118 811		118 806	118 806		78 232	78 232		118 811	118 811		118 806	118 806									
852		**Pomoc społeczna**	**100 779 170**	**100 779 170**		**104 075 491**	**104 075 491**		**102 618 314**	**102 618 314**		**100 677 122**	**100 677 122**		**103 816 302**	**103 816 302**		**102 359 130**	**102 359 130**		**102 048**	**102 048**	**259 189**	**259 189**		**259 184**	**259 184**	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				148 791	148 791		148 789	148 789													148 791	148 791		148 789	148 789	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 419 672	4 419 672		4 821 556	4 821 556		4 821 436	4 821 436		4 332 024	4 332 024		4 733 908	4 733 908		4 733 788	4 733 788		87 648	87 648	87 648	87 648		87 648	87 648	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400	14 400		14 400	14 400		14 397	14 397											14 400	14 400	14 400	14 400		14 397	14 397	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 427 200	93 427 200		94 271 101	94 271 101		92 852 130	92 852 130		93 427 200	93 427 200		94 271 101	94 271 101		92 852 130	92 852 130									
	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		344 975	344 975		310 577	310 577		300 298	300 298		344 689	344 689		310 291	310 291				286	286		286	286	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				57 276	57 276		57 105	57 105					57 276	57 276		57 105	57 105									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 617 600	2 617 600		2 833 668	2 833 668		2 833 668	2 833 668		2 617 600	2 617 600		2 833 668	2 833 668		2 833 668	2 833 668									
	85231	Pomoc dla cudzoziemców				8 064	8 064		8 064	8 064													8 064	8 064		8 064	8 064	
	85295	Pozostała działalność				1 575 660	1 575 660		1 572 148	1 572 148					1 575 660	1 575 660		1 572 148	1 572 148									
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**879 900**	**879 900**		**1 298 149**	**1 298 149**		**1 297 486**	**1 297 486**											**879 900**	**879 900**	**1 298 149**	**1 298 149**		**1 297 486**	**1 297 486**	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	879 900	879 900		1 062 393	1 062 393		1 061 738	1 061 738											879 900	879 900	1 062 393	1 062 393		1 061 738	1 061 738	
	85334	Pomoc dla repatriantów				235 756	235 756		235 748	235 748													235 756	235 756		235 748	235 748	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**100 368**		**100 368**	**100 368**		**100 368**												**100 368**	**100 368**	**100 368**		**100 368**
	90002	Gospodarka odpadami				100 368		100 368	100 368		100 368												100 368	100 368		100 368	
OGÓŁEM			**164 518 524**	**164 458 524**	**60 000**	**177 943 273**	**177 503 018**	**440 255**	**176 362 203**	**175 960 912**	**401 291**	**106 679 854**	**106 619 854**	**60 000**	**110 200 100**	**110 028 713**	**171 387**	**108 718 236**	**108 569 435**	**148 801**	**57 838 670**	**57 838 670**	**67 743 173**	**67 474 305**	**268 868**	**67 643 967**	**67 391 477**	**252 490**

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

Stanisława Szlachta

Zastępca Skarbnika ds. Polityki Budżetowej

2. Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2013 r.			Plan na 31.12.2013 r.			Wykonanie na 31.12.2013 r.			Plan na 1.01.2013 r.			Plan na 31.12.2013 r.			Wykonanie na 31.12.2013 r.			Plan na 1.01.2013 r.		Plan na 31.12.2013 r.			Wykonanie na 31.12.2013 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	z porozumień	Razem	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	12	26	27	12
010		**Rolnictwo i łowiectwo**				**95 884**	**95 884**		**95 884**	**95 884**					**95 884**	**95 884**		**95 884**	**95 884**									
	01095	**Pozostała działalność**				95 884	95 884		95 884	95 884					95 884	95 884		95 884	95 884									
		Wydatki bieżące				95 884	95 884		95 884	95 884					95 884	95 884		95 884	95 884									
		wydatki jednostek budżetowych				95 884	95 884		95 884	95 884					95 884	95 884		95 884	95 884									
		z czego:																										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 880	1 880		1 880	1 880					1 880	1 880		1 880	1 880									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				94 004	94 004		94 004	94 004					94 004	94 004		94 004	94 004									
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**382 200**	**382 200**		**1 872 982**	**1 872 982**		**1 858 979**	**1 858 979**											**382 200**	**382 200**	**1 872 982**	**1 872 982**		**1 858 979**	**1 858 979**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	382 200	382 200		1 872 982	1 872 982		1 858 979	1 858 979											382 200	382 200	1 872 982	1 872 982		1 858 979	1 858 979	
		Wydatki bieżące	382 200	382 200		1 872 982	1 872 982		1 858 979	1 858 979											382 200	382 200	1 872 982	1 872 982		1 858 979	1 858 979	
		w tym:																										
		wydatki jednostek budżetowych	382 200	382 200		1 872 982	1 872 982		1 858 979	1 858 979											382 200	382 200	1 872 982	1 872 982		1 858 979	1 858 979	
		z czego:																										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 200	382 200		1 872 982	1 872 982		1 858 979	1 858 979											382 200	382 200	1 872 982	1 872 982		1 858 979	1 858 979	
710		**Działalność usługowa**	**3 375 800**	**3 315 800**	**60 000**	**3 628 235**	**3 545 235**	**83 000**	**3 611 289**	**3 541 551**	**69 738**	**60 000**		**60 000**	**83 000**		**83 000**	**69 738**		**69 738**	**3 315 800**	**3 315 800**	**3 545 235**	**3 545 235**		**3 541 551**	**3 541 551**	
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	25 800	25 800		25 800	25 800		25 800	25 800											25 800	25 800	25 800	25 800		25 800	25 800	
		Wydatki bieżące	25 800	25 800		25 800	25 800		25 800	25 800											25 800	25 800	25 800	25 800		25 800	25 800	
		w tym:																										
		wydatki jednostek budżetowych	25 800	25 800		25 800	25 800		25 800	25 800											25 800	25 800	25 800	25 800		25 800	25 800	
		z czego:																										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 800	25 800		25 800	25 800		25 800	25 800											25 800	25 800	25 800	25 800		25 800	25 800	
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	50 000	50 000		142 500	142 500		138 832	138 832											50 000	50 000	142 500	142 500		138 832	138 832	
		Wydatki bieżące	50 000	50 000		142 500	142 500		138 832	138 832											50 000	50 000	142 500	142 500		138 832	138 832	
		w tym:																										
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000		142 500	142 500		138 832	138 832											50 000	50 000	142 500	142 500		138 832	138 832	
		z czego:																										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000		142 500	142 500		138 832	138 832											50 000	50 000	142 500	142 500		138 832	138 832	
	71015	**Nadzór budowlany**	3 240 000	3 240 000		3 376 935	3 376 935		3 376 919	3 376 919											3 240 000	3 240 000	3 376 935	3 376 935		3 376 919	3 376 919	
		Wydatki bieżące	3 240 000	3 240 000		3 376 935	3 376 935		3 376 919	3 376 919											3 240 000	3 240 000	3 376 935	3 376 935		3 376 919	3 376 919	
		w tym:																										
		wydatki jednostek budżetowych	3 222 000	3 222 000		3 357 935	3 357 935		3 357 919	3 357 919											3 222 000	3 222 000	3 357 935	3 357 935		3 357 919	3 357 919	
		z czego:																										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 952 700	2 952 700		3 014 035	3 014 035		3 014 022	3 014 022											2 952 700	2 952 700	3 014 035	3 014 035		3 014 022	3 014 022	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 300	269 300		343 900	343 900		343 897	343 897											269 300	269 300	343 900	343 900		343 897	343 897	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000		19 000	19 000		19 000	19 000											18 000	18 000	19 000	19 000		19 000	19 000	
	71035	**Cmentarze**	60 000		60 000	83 000		83 000	69 738		69 738	60 000		60 000	83 000		83 000	69 738		69 738								
		Wydatki bieżące	60 000		60 000	83 000		83 000	69 738		69 738	60 000		60 000	83 000		83 000	69 738		69 738								
		w tym:																										
		dotacje na zadania bieżące	60 000		60 000	83 000		83 000	69 738		69 738	60 000		60 000	83 000		83 000	69 738		69 738								
750		**Administracja publiczna**	**7 275 821**	**7 275 821**		**7 390 628**	**7 390 628**		**7 390 628**	**7 390 628**		**5 760 400**	**5 760 400**		**5 855 376**	**5 855 376**		**5 855 376**	**5 855 376**		**1 515 421**	**1 515 421**	**1 535 252**	**1 535 252**		**1 535 252**	**1 535 252**	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	7 112 821	7 112 821		7 229 822	7 229 822		7 229 822	7 229 822		5 760 400	5 760 400		5 855 376	5 855 376		5 855 376	5 855 376		1 352 421	1 352 421	1 374 446	1 374 446		1 374 446	1 374 446	
		Wydatki bieżące	7 112 821	7 112 821		7 229 822	7 229 822		7 229 822	7 229 822		5 760 400	5 760 400		5 855 376	5 855 376		5 855 376	5 855 376		1 352 421	1 352 421	1 374 446	1 374 446		1 374 446	1 374 446	
		w tym:																										
		wydatki jednostek budżetowych	7 112 821	7 112 821		7 229 822	7 229 822		7 229 822	7 229 822		5 760 400	5 760 400		5 855 376	5 855 376		5 855 376	5 855 376		1 352 421	1 352 421	1 374 446	1 374 446		1 374 446	1 374 446	
		z czego:																										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 972 821	6 972 821		7 089 822	7 089 822		7 089 822	7 089 822		5 655 400	5 655 400		5 750 376	5 750 376		5 750 376	5 750 376		1 317 421	1 317 421	1 339 446	1 339 446		1 339 446	1 339 446	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	140 000		140 000	140 000		140 000	140 000		105 000	105 000		105 000	105 000		105 000	105 000		35 000	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	163 000	163 000		160 806	160 806		160 806	160 806											163 000	163 000	160 806	160 806		160 806	160 806	
		Wydatki bieżące	163 000	163 000		160 806	160 806		160 806	160 806											163 000	163 000	160 806	160 806		160 806	160 806	
		w tym:																										
		wydatki jednostek budżetowych	163 000	163 000		160 806	160 806		160 806	160 806											163 000	163 000	160 806	160 806		160 806	160 806	
		z czego:																										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 700	106 700		106 310	106 310		106 310	106 310											106 700	106 700	106 310	106 310		106 310	106 310	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 300	56 300		54 496	54 496		54 496	54 496											56 300	56 300	54 496	54 496		54 496	54 496	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**99 100**	**99 100**		**99 100**	**99 100**		**98 999**	**98 999**		**99 100**	**99 100**		**99 100**	**99 100**		**98 999**	**98 999**									
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	99 100	99 100		99 100	99 100		98 999	98 999		99 100	99 100		99 100	99 100		98 999	98 999									
		Wydatki bieżące	99 100	99 100		99 100	99 100		98 999	98 999		99 100	99 100		99 100	99 100		98 999	98 999									
		w tym:																										
		wydatki jednostek budżetowych	99 100	99 100		99 100	99 100		98 999	98 999		99 100	99 100		99 100	99 100		98 999	98 999									
		z czego:																										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 601	39 601		39 601	39 601		39 509	39 509		39 601	39 601		39 601	39 601		39 509	39 509									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 499	59 499		59 499	59 499		59 490	59 490		59 499	59 499		59 499	59 499		59 490	59 490									
752		**Obrona narodowa**	**4 000**	**4 000**		**4 000**	**4 000**		**3 473**	**3 473**											4 000	4 000	4 000	4 000		3 473	3 473	
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	4 000	4 000		4 000	4 000		3 473	3 473											4 000	4 000	4 000	4 000		3 473	3 473	
		Wydatki bieżące	4 000	4 000		4 000	4 000		3 473	3 473											4 000	4 000	4 000	4 000		3 473	3 473	
		w tym:																										
		wydatki jednostek budżetowych	4 000	4 000		4 000	4 000		3 473	3 473											4 000	4 000	4 000	4 000		3 473	3 473	
		z czego:																										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000		4 000	4 000		3 473	3 473											4 000	4 000	4 000	4 000		3 473	3 473	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**38 383 000**	**38 383 000**		**43 101 058**	**43 101 058**		**43 047 865**	**43 047 865**		**5 000**	**5 000**		**5 000**	**5 000**		**3 000**	**3 000**		**38 378 000**	**38 378 000**	**43 096 058**	**43 096 058**		**43 044 865**	**43 044 865**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	38 378 000	38 378 000		42 971 726	42 971 726		42 920 533	42 920 533											38 378 000	38 378 000	42 971 726	42 971 726		42 920 533	42 920 533	
		Wydatki bieżące	38 378 000	38 378 000		42 971 726	42 971 726		42 920 533	42 920 533											38 378 000	38 378 000	42 971 726	42 971 726		42 920 533	42 920 533	
		w tym:																										
		wydatki jednostek budżetowych	36 237 000	36 237 000		40 855 839	40 855 839		40 804 646	40 804 646											36 237 000	36 237 000	40 855 839	40 855 839		40 804 646	40 804 646	
		z czego:																										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 305 593	31 305 593		35 713 159	35 713 159		35 661 977	35 661 977											31 305 593	31 305 593	35 713 159	35 713 159		35 661 977	35 661 977	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 931 407	4 931 407		5 142 680	5 142 680		5 142 669	5 142 669											4 931 407	4 931 407	5 142 680	5 142 680		5 142 669	5 142 669	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 141 000	2 141 000		2 115 887	2 115 887		2 115 887	2 115 887											2 141 000	2 141 000	2 115 887	2 115 887		2 115 887	2 115 887	

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2013 r.			Plan na 31.12.2013 r.			Wykonanie na 31.12.2013 r.			Plan na 1.01.2013 r.			Plan na 31.12.2013 r.			Wykonanie na 31.12.2013 r.			Plan na 1.01.2013 r.		Plan na 31.12.2013 r.			Wykonanie na 31.12.2013 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	z porozumień	Razem	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	28	29	30
	75414	**Obrona cywilna**	5 000	5 000		5 000	5 000		3 000	3 000		5 000	5 000		5 000	5 000		3 000	3 000										
		Wydatki bieżące	5 000	5 000		5 000	5 000		3 000	3 000		5 000	5 000		5 000	5 000		3 000	3 000										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000		5 000	5 000		3 000	3 000		5 000	5 000		5 000	5 000		3 000	3 000										
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000		5 000	5 000		3 000	3 000		5 000	5 000		5 000	5 000		3 000	3 000										
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**				124 332	124 332		124 332	124 332													124 332	124 332		124 332	124 332	
		Wydatki bieżące				124 332	124 332		124 332	124 332													124 332	124 332		124 332	124 332	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				124 332	124 332		124 332	124 332													124 332	124 332		124 332	124 332	
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				124 332	124 332		124 332	124 332													124 332	124 332		124 332	124 332	
801		**Oświata i wychowanie**				**295 127**	**38 240**	**256 887**	**269 425**	**38 240**	**231 185**				**126 627**	**38 240**	**88 387**	**117 303**	**38 240**	**79 063**			**168 500**		**168 500**	**152 122**		**152 122**		
	80104	**Przedszkola**				38 240	38 240		38 240	38 240					38 240	38 240		38 240	38 240										
		Wydatki bieżące				38 240	38 240		38 240	38 240					38 240	38 240		38 240	38 240										
		w tym:																											
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				38 240	38 240		38 240	38 240					38 240	38 240		38 240	38 240										
	80130	**Szkoły zawodowe**				69 650		69 650	53 710		53 710												69 650		69 650	53 710		53 710	
		Wydatki bieżące				69 650		69 650	53 710		53 710												69 650		69 650	53 710		53 710	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				69 650		69 650	53 710		53 710												69 650		69 650	53 710		53 710	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 035		1 035	1 034		1 034												1 035		1 035	1 034		1 034	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				68 615		68 615	52 676		52 676												68 615		68 615	52 676		52 676	
	80195	**Pozostała działalność**				187 237		187 237	177 475		177 475				88 387		88 387	79 063		79 063			98 850		98 850	98 412		98 412	
		Wydatki bieżące				187 237		187 237	177 475		177 475				88 387		88 387	79 063		79 063			98 850		98 850	98 412		98 412	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				187 237		187 237	177 475		177 475				88 387		88 387	79 063		79 063			98 850		98 850	98 412		98 412	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 062		50 062	46 938		46 938				41 062		41 062	37 940		37 940			9 000		9 000	8 998		8 998	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				137 175		137 175	130 537		130 537				47 325		47 325	41 123		41 123			89 850		89 850	89 414		89 414	
851		**Ochrona zdrowia**	**13 339 533**	**13 339 533**		**15 982 251**	**15 982 251**		**15 969 493**	**15 969 493**		**78 232**	**78 232**		**118 811**	**118 811**		**118 806**	**118 806**		**13 261 301**	**13 261 301**	**15 863 440**	**15 863 440**		**15 850 687**	**15 850 687**	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	13 261 301	13 261 301		15 863 440	15 863 440		15 850 687	15 850 687											13 261 301	13 261 301	15 863 440	15 863 440		15 850 687	15 850 687	
		Wydatki bieżące	13 261 301	13 261 301		15 863 440	15 863 440		15 850 687	15 850 687											13 261 301	13 261 301	15 863 440	15 863 440		15 850 687	15 850 687	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	13 126 172	13 126 172		15 733 523	15 733 523		15 726 059	15 726 059											13 126 172	13 126 172	15 733 523	15 733 523		15 726 059	15 726 059	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 126 172	13 126 172		15 733 523	15 733 523		15 726 059	15 726 059											13 126 172	13 126 172	15 733 523	15 733 523		15 726 059	15 726 059	
		dotacje na zadania bieżące	135 129	135 129		129 917	129 917		124 628	124 628											135 129	135 129	129 917	129 917		124 628	124 628	
	85195	**Pozostała działalność**	78 232	78 232		118 811	118 811		118 806	118 806		78 232	78 232		118 811	118 811		118 806	118 806										
		Wydatki bieżące	78 232	78 232		118 811	118 811		118 806	118 806		78 232	78 232		118 811	118 811		118 806	118 806										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	78 232	78 232		118 811	118 811		118 806	118 806		78 232	78 232		118 811	118 811		118 806	118 806										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 327	56 327		117 806	117 806		117 806	117 806		56 327	56 327		117 806	117 806		117 806	117 806										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 905	21 905		1 005	1 005		1 000	1 000		21 905	21 905		1 005	1 005		1 000	1 000										
852		**Pomoc społeczna**	**100 779 170**	**100 779 170**		**104 075 491**	**104 075 491**		**102 618 314**	**102 618 314**		**100 677 122**	**100 677 122**		**103 816 302**	**103 816 302**		**102 359 130**	**102 359 130**		**102 048**	**102 048**	**259 189**	**259 189**		**259 184**	**259 184**	
	85201	**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**				148 791	148 791		148 789	148 789													148 791	148 791		148 789	148 789	
		Wydatki bieżące				148 791	148 791		148 789	148 789													148 791	148 791		148 789	148 789	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				102 592	102 592		102 590	102 590													102 592	102 592		102 590	102 590	
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				102 592	102 592		102 590	102 590													102 592	102 592		102 590	102 590	
		dotacje na zadania bieżące				46 199	46 199		46 199	46 199													46 199	46 199		46 199	46 199	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	4 419 672	4 419 672		4 821 556	4 821 556		4 821 436	4 821 436		4 332 024	4 332 024		4 733 908	4 733 908		4 733 788	4 733 788		87 648	87 648	87 648	87 648		87 648	87 648	
		Wydatki bieżące	4 419 672	4 419 672		4 729 556	4 729 556		4 729 436	4 729 436		4 332 024	4 332 024		4 641 908	4 641 908		4 641 788	4 641 788		87 648	87 648	87 648	87 648		87 648	87 648	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	649 800	649 800		721 751	721 751		721 746	721 746		649 800	649 800		721 751	721 751		721 746	721 746										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 300	555 300		558 360	558 360		558 359	558 359		555 300	555 300		558 360	558 360		558 359	558 359										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 500	94 500		163 391	163 391		163 387	163 387		94 500	94 500		163 391	163 391		163 387	163 387										
		dotacje na zadania bieżące	3 769 872	3 769 872		4 007 805	4 007 805		4 007 690	4 007 690		3 682 224	3 682 224		3 920 157	3 920 157		3 920 042	3 920 042		87 648	87 648	87 648	87 648		87 648	87 648	
		Wydatki majątkowe				92 000	92 000		92 000	92 000					92 000	92 000		92 000	92 000										
		w tym:																											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				92 000	92 000		92 000	92 000					92 000	92 000		92 000	92 000										
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	14 400	14 400		14 400	14 400		14 397	14 397											14 400	14 400	14 400	14 400		14 397	14 397	
		Wydatki bieżące	14 400	14 400		14 400	14 400		14 397	14 397											14 400	14 400	14 400	14 400		14 397	14 397	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	14 400	14 400		14 400	14 400		14 397	14 397											14 400	14 400	14 400	14 400		14 397	14 397	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400	14 400		14 400	14 400		14 397	14 397											14 400	14 400	14 400	14 400		14 397	14 397	
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	93 427 200	93 427 200		94 271 101	94 271 101		92 852 130	92 852 130		93 427 200	93 427 200		94 271 101	94 271 101		92 852 130	92 852 130										
		Wydatki bieżące	93 427 200	93 427 200		94 271 101	94 271 101		92 852 130	92 852 130		93 427 200	93 427 200		94 271 101	94 271 101		92 852 130	92 852 130										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	4 652 816	4 652 816		5 648 133	5 648 133		5 481 961	5 481 961		4 652 816	4 652 816		5 648 133	5 648 133		5 481 961	5 481 961										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 988 601	3 988 601		5 025 889	5 025 889		4 921 866	4 921 866		3 988 601	3 988 601		5 025 889	5 025 889		4 921 866	4 921 866										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664 215	664 215		622 244	622 244		560 095	560 095		664 215	664 215		622 244	622 244		560 095	560 095										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 774 384	88 774 384		88 622 968	88 622 968		87 370 169	87 370 169		88 774 384	88 774 384		88 622 968	88 622 968		87 370 169	87 370 169										

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2013 r.			Plan na 31.12.2013 r.			Wykonanie na 31.12.2013 r.			Plan na 1.01.2013 r.			Plan na 31.12.2013 r.			Wykonanie na 31.12.2013 r.			Plan na 1.01.2013 r.		Plan na 31.12.2013 r.			Wykonanie na 31.12.2013 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	z porozumień	Razem	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	28	29	30
	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		344 975	344 975		310 577	310 577		300 298	300 298		344 689	344 689		310 291	310 291				286	286		286	286	
		Wydatki bieżące	300 298	300 298		344 975	344 975		310 577	310 577		300 298	300 298		344 689	344 689		310 291	310 291				286	286		286	286	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	300 298	300 298		344 975	344 975		310 577	310 577		300 298	300 298		344 689	344 689		310 291	310 291				286	286		286	286	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 298	300 298		344 975	344 975		310 577	310 577		300 298	300 298		344 689	344 689		310 291	310 291				286	286		286	286	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**				57 276	57 276		57 105	57 105					57 276	57 276		57 105	57 105									
		Wydatki bieżące				57 276	57 276		57 105	57 105					57 276	57 276		57 105	57 105									
		w tym:																											
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				57 276	57 276		57 105	57 105					57 276	57 276		57 105	57 105									
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	2 617 600	2 617 600		2 833 668	2 833 668		2 833 668	2 833 668		2 617 600	2 617 600		2 833 668	2 833 668		2 833 668	2 833 668									
		Wydatki bieżące	2 617 600	2 617 600		2 833 668	2 833 668		2 833 668	2 833 668		2 617 600	2 617 600		2 833 668	2 833 668		2 833 668	2 833 668									
		w tym:																											
		dotacje na zadania bieżące	2 617 600	2 617 600		2 833 668	2 833 668		2 833 668	2 833 668		2 617 600	2 617 600		2 833 668	2 833 668		2 833 668	2 833 668									
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**				8 064	8 064		8 064	8 064													8 064	8 064		8 064	8 064	
		Wydatki bieżące				8 064	8 064		8 064	8 064													8 064	8 064		8 064	8 064	
		w tym:																											
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 064	8 064		8 064	8 064													8 064	8 064		8 064	8 064	
	85295	**Pozostała działalność**				1 575 660	1 575 660		1 572 148	1 572 148					1 575 660	1 575 660		1 572 148	1 572 148									
		Wydatki bieżące				1 575 660	1 575 660		1 572 148	1 572 148					1 575 660	1 575 660		1 572 148	1 572 148									
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				47 060	47 060		47 048	47 048					47 060	47 060		47 048	47 048									
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				47 060	47 060		47 048	47 048					47 060	47 060		47 048	47 048									
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 528 600	1 528 600		1 525 100	1 525 100					1 528 600	1 528 600		1 525 100	1 525 100									
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**879 900**	**879 900**		**1 298 149**	**1 298 149**		**1 297 486**	**1 297 486**											**879 900**	**879 900**	**1 298 149**	**1 298 149**		**1 297 486**	**1 297 486**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	879 900	879 900		1 062 393	1 062 393		1 061 738	1 061 738											879 900	879 900	1 062 393	1 062 393		1 061 738	1 061 738	
		Wydatki bieżące	879 900	879 900		1 062 393	1 062 393		1 061 738	1 061 738											879 900	879 900	1 062 393	1 062 393		1 061 738	1 061 738	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	879 900	879 900		1 062 393	1 062 393		1 061 738	1 061 738											879 900	879 900	1 062 393	1 062 393		1 061 738	1 061 738	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 850	667 850		838 491	838 491		837 895	837 895											667 850	667 850	838 491	838 491		837 895	837 895	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 050	212 050		223 902	223 902		223 843	223 843											212 050	212 050	223 902	223 902		223 843	223 843	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**				235 756	235 756		235 748	235 748													235 756	235 756		235 748	235 748	
		Wydatki bieżące				235 756	235 756		235 748	235 748													235 756	235 756		235 748	235 748	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				9 333	9 333		9 332	9 332													9 333	9 333		9 332	9 332	
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 333	9 333		9 332	9 332													9 333	9 333		9 332	9 332	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				226 423	226 423		226 416	226 416													226 423	226 423		226 416	226 416	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**100 368**		**100 368**	**100 368**		**100 368**												**100 368**		**100 368**	**100 368**		**100 368**
	90002	**Gospodarka odpadami**				100 368		100 368	100 368		100 368												100 368		100 368	100 368		100 368
		Wydatki bieżące				100 368		100 368	100 368		100 368												100 368		100 368	100 368		100 368
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				100 368		100 368	100 368		100 368												100 368		100 368	100 368		100 368
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 368		100 368	100 368		100 368												100 368		100 368	100 368		100 368
OGÓŁEM			**164 518 524**	**164 458 524**	**60 000**	**177 943 273**	**177 503 018**	**440 255**	**176 362 203**	**175 960 912**	**401 291**	**106 679 854**	**106 619 854**	**60 000**	**110 200 100**	**110 028 713**	**171 387**	**108 718 236**	**108 569 435**	**148 801**	**57 838 670**	**57 838 670**	**67 743 173**	**67 474 305**	**268 868**	**67 643 967**	**67 391 477**	**252 490**

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
27.03.2014

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA
Stanisława Stacha
Zastępca Skarbnika
ds. Polityki Rachunkowości Miasta
31.03.2014

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 1.01.2013 r.		Plan na 31.12.2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013 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**	**99 994 611**	**24 853 524**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 225 000	11 365 000	59 225 000	11 365 000	99 994 611	24 853 524
710		**Działalność usługowa**	**28 000**	**1 000**	**28 000**	**1 000**	**23 261**	**680**
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne					3 323	
	71015	Nadzór budowlany	28 000	1 000	28 000	1 000	19 938	680
750		**Administracja publiczna**	**131 919**	**7 000**	**131 919**	**7 000**	**165 518**	**8 274**
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 919	7 000	131 919	7 000	165 483	8 274
	75045	Kwalifikacja wojskowa					35	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 000**		**4 000**		**40 202**	**402**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000		4 000		40 202	402
852		**Pomoc społeczna**	**2 732 566**	**1 164 000**	**2 732 566**	**1 164 000**	**3 538 855**	**1 188 935**
	85203	Ośrodki wsparcia	198 751	12 000	198 751	12 000	181 952	9 098
	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	3 160 779	1 170 031
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 315	12 000	182 315	12 000	196 124	9 806
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**					**362**	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					362	
OGÓŁEM			**62 121 485**	**12 537 000**	**62 121 485**	**12 537 000**	**103 762 809**	**26 051 815**

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
17.03.2014

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA
Stanisława Szlachta
Zastępca Skarbnika
do Spraw Budżetu Miasta
17.03.2014

Załącznik Nr 9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2013 ROK

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		**Transport i łączność**	**16 000 000**	**19 100 000**	**18 291 732**	**16 000 000**	**19 100 000**	**18 291 732**			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 000 000	19 100 000	18 291 732	16 000 000	19 100 000	18 291 732			
750		**Administracja publiczna**	**44 000**	**44 000**	**44 000**				**44 000**	**44 000**	**44 000**
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
851		**Ochrona zdrowia**		**124 000**	**67 429**		**124 000**	**67 429**			
	85158	Izby wytrzeźwień		124 000	67 429		124 000	67 429			
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**160 000**	**159 424**					**160 000**	**159 424**
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		160 000	159 424					160 000	159 424
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**825 000**	**1 743 664**	**1 743 664**	**825 000**	**1 743 664**	**1 743 664**			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		500 000	500 000		500 000	500 000			
	92118	Muzea	825 000	1 243 664	1 243 664	825 000	1 243 664	1 243 664			
926		**Kultura fizyczna**		**45 600**	**45 600**		**45 600**	**45 600**			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		45 600	45 600		45 600	45 600			
OGÓŁEM			**16 869 000**	**21 217 264**	**20 351 849**	**16 825 000**	**21 013 264**	**20 148 425**	**44 000**	**204 000**	**203 424**

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
27.03.2014

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA
Stanisława Dębicka
27.03.2014
Zastępca Skarbnika
ds. Polityki Rachunkowości Miasta

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem Plan na 1.01.2013 r.	Ogółem Plan na 31.12.2013 r.	Ogółem Wykonanie na 31.12.2013 r.	Gmina Plan na 1.01.2013 r.	Gmina Plan na 31.12.2013 r.	Gmina Wykonanie na 31.12.2013 r.	Powiat Plan na 1.01.2013 r.	Powiat Plan na 31.12.2013 r.	Powiat Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		**Transport i łączność**	**16 000 000**	**19 100 000**	**18 291 732**	**16 000 000**	**19 100 000**	**18 291 732**			
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	16 000 000	19 100 000	18 291 732	16 000 000	19 100 000	18 291 732			
		Wydatki bieżące	16 000 000	19 100 000	18 291 732	16 000 000	19 100 000	18 291 732			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	16 000 000	19 100 000	18 291 732	16 000 000	19 100 000	18 291 732			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000 000	19 100 000	18 291 732	16 000 000	19 100 000	18 291 732			
750		**Administracja publiczna**	**44 000**	**44 000**	**44 000**				**44 000**	**44 000**	**44 000**
	75020	**Starostwa powiatowe**	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
		Wydatki bieżące	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
851		**Ochrona zdrowia**		**124 000**	**67 429**		**124 000**	**67 429**			
	85158	**Izby wytrzeźwień**		124 000	67 429		124 000	67 429			
		Wydatki bieżące		124 000	67 429		124 000	67 429			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		124 000	67 429		124 000	67 429			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		124 000	67 429		124 000	67 429			
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**160 000**	**159 424**					**160 000**	**159 424**
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**		160 000	159 424					160 000	159 424
		Wydatki bieżące		160 000	159 424					160 000	159 424
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		160 000	159 424					160 000	159 424
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		125 140	124 989					125 140	124 989
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 860	34 435					34 860	34 435
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**825 000**	**1 743 664**	**1 743 664**	**825 000**	**1 743 664**	**1 743 664**			
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		500 000	500 000		500 000	500 000			
		Wydatki bieżące		500 000	500 000		500 000	500 000			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące		500 000	500 000		500 000	500 000			
	92118	**Muzea**	825 000	1 243 664	1 243 664	825 000	1 243 664	1 243 664			
		Wydatki bieżące	825 000	1 243 664	1 243 664	825 000	1 243 664	1 243 664			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące	825 000	1 243 664	1 243 664	825 000	1 243 664	1 243 664			
926		**Kultura fizyczna**		**45 600**	**45 600**		**45 600**	**45 600**			
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		45 600	45 600		45 600	45 600			
		Wydatki bieżące		45 600	45 600		45 600	45 600			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		45 600	45 600		45 600	45 600			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 600	45 600		45 600	45 600			
		OGÓŁEM	**16 869 000**	**21 217 264**	**20 351 849**	**16 825 000**	**21 013 264**	**20 148 425**	**44 000**	**204 000**	**203 424**

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

Załącznik Nr 10

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA 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 2013 ROK

według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wsk. % (6:5)	Wydatki			Wsk. % (10:9)
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.		Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem			**18 000 000**	**18 500 000**	**18 591 500**	**100,49**	**18 000 000**	**18 686 020**	**18 100 775**	**96,87**
	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**	**18 500 000**	**18 591 500**	**100,49**				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 000 000	18 500 000	18 591 500	100,49				
	851	**Ochrona zdrowia**					**18 000 000**	**18 686 020**	**18 100 775**	**96,87**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					18 000 000	18 686 020	18 100 775	96,87
		Wydatki bieżące					***18 000 000***	***18 686 020***	***18 100 775***	***96,87***
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					8 940 500	9 247 687	9 026 006	97,60
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					*4 975 300*	*5 175 300*	*5 065 495*	*97,88*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					*3 965 200*	*4 072 387*	*3 960 511*	*97,25*
		dotacje na zadania bieżące					8 950 000	9 321 833	8 960 721	96,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					109 500	116 500	114 048	97,90

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
17.03.2014

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA
Stanisława Szlachta
17.04.2014
ds. Polityki Rachunkowości Miasta

Załącznik Nr 10.1

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

Wykonany zakres rzeczowy zadania (opis)

Zgodnie z art. 4[1] 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, a jego zadania realizują również inne wydziały i miejskie jednostki organizacyjne, będące dysponentami środków budżetowych z dz. 851, 85154.

Tab.1. Dysponenci środków „alkoholowych" w 2013 r.

Jednostka	Realizowane zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł
SO / MOPS	Terapia uzależnień, Program Młody Kraków, dotacje dla organizacji pozarządowych (MOWIS), placówki wsparcia dziennego (MOPS), Pełnomocnik PMK ds. Rodziny	7 510 000	7 121 003
SP	Miejskie programy sportowe, upowszechnianie sportu	2 492 000	2 487 969
ZIS	Remonty obiektów sportowych i imprezy sportowe	1 694 020	1 694 018
BZ	Telefon Informacji Medycznej	200 000	199 990
MCPU	Działania profilaktyczne i MKRPA	4 290 000	4 098 147
DPS	Funkcjonowanie DPS dla osób uzależnionych	2 500 000	2 499 648
	Razem:	**18 686 020**	**18 100 775**

Wydatki w roku 2013 wyniosły łącznie **18 100 755 zł**, tj. 96,87% 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 (od 2 kwietnia 2013 r.) do końca roku przekazano do placówek kwotę w wys. 1 806 923,06 zł*, obejmując świadczeniami 3 160 osób.

* dodatkowo w lutym 2014 r. przekazano do placówek kwotę 76 104,91 zł.

Tab.1. Liczba pacjentów i świadczeń terapii uzależnień w podmiotach leczniczych, finansowanych przez Gminę Miejską Kraków w 2013 r.

liczba osób leczonych	**3 160**
w tym:	
liczba osób w stałym leczeniu (pacjenci w terapii powyżej 6 miesięcy)	119
liczba osób starszych niż 50 lat	1 002
liczba osób w wieku 35-50 lat	1 169
liczba osób w wieku 18-34 lat	886
liczba osób w wieku 16-17 lat	66
liczba osób w wieku 14-15 lat	34
liczba osób młodszych niż 14 lat	3
liczba pacjentów ze skierowaniem z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	158
liczba pacjentów po leczeniu szpitalnym, kontynuujących dalsze leczenie w warunkach ambulatoryjnych	64
liczba pacjentów zgłaszających się samodzielnie do podmiotów leczniczych	2 938
liczba wykonanych świadczeń	**29 697**
w tym:	
sesje psychoterapii indywidualnej	16 724
sesje psychoterapii grupowej	6 158
porada/ wizyty diagnostyczne oraz kolejne sprawdzające proces leczenia (wykonane przez lekarza i specjalistę psychoterapii uzależnień)	5 277
sesje psychoedukacyjne	1 478
sesje psychoterapii rodzinnej	60

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

Lp	Placówka	Kwota przyznana na 2013 r.	Środki przekazane do końca roku*	Liczba pacjentów w 2013 r.
1	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków	546 000,00 zł	489 374,59 zł	598
2	"PRO-VITA" Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień, ul. J. Majora 5/1, 31-422 Kraków	357 003,80 zł	354 126,76 zł	789
3	Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "UNIMED", ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków	202 510,00 zł	67 503,34 zł	138
4	Fundacja Zdrowie dla Budowlanych, os. Młodości 9, 31-915 Kraków	176 183,70 zł	176 183,70 zł	384
5	Stowarzyszenie Dobrej Nadziei, ul. Batorego 5, 31-135 Kraków	100 000,80 zł	100 000,80 zł	252
6	Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, Poradnia Leczenie Uzależnień, ul. Radzikowskiego 29, 31-315 Kraków	100 503,00 zł	98 131,80 zł	148
7	Szpital Uniwersytecki,	239 112,80 zł	183 852,76 zł	225

* łączna kwota transz przekazanych w kwietniu, maju, lipcu i październiku 2013 r., bez listy płatniczej z lutego 2014 r. i zwrotów

	ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków			
8	Współpraca sp z o.o., ul. Stoczniowców 7, 30-709 Kraków	93 593,50 zł	87 946,83 zł	114
9	Stowarzyszenie "Tygart" Nowohuckie Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień "PEMA", os. Kolorowe 21 31-941 Kraków	90 090,00 zł	90 090,00 zł	299
10	Centrum Medyczne MASZACHABA ul. Prądnicka 50A, 31-202 Kraków	60 000,00 zł	60 000,00 zł	83
11	Stowarzyszenie "MONAR" Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień, ul. Św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków	35 000,00 zł	32 209,16 zł	130
	Razem:	**1 999 997,60 zł**	**1 806 923,06 zł**	**3 160**

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. Finansowanie placówek wsparcia dziennego w 2013 r.

Realizator / zadanie	Liczba odbiorców	Plan w zł	Wydatki w zł
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego typu specjalistycznego: „Akademia Młodzieży", Radzikowskiego 29 oraz „Chatka Puchatka", ul. Stachiewicza 33 (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddz. Miejski Krakowski)	223	147 500 zł	147 500 zł
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego typu specjalistycznego pn. Siemacha SPOT w lokalach przy ul. Długiej 42, ul. Mogilskiej 58, ul. Na Kozłówce 28, ul. Ptaszyckiego 6 (Stowarzyszenie SIEMACHA)	1 476	2 953 600 zł	2 953 600 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego typu specjalistycznego pn. SPOT Bonarka ul. Kamieńskiego 11 (Stowarzyszenie SIEMCHA)	303	768 500 zł	768 500 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego typu specjalistycznego pn. IKAR w lokalu przy ul. Bujaka 15 (Stow. Na Rzecz Integracji)	193	54 000 zł	54 000 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego typu opiekuńczego pn. „Przyjaciele Kornela Makuszyńskiego" os. Na Wzgórze 13a (Tow. Przyjaciół Dzieci Oddz. N. Huta)	68	145 200 zł	145 200 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego typu opiekuńczego pn. „Wesołe Urwisy" ul. Popławskiego 17 (Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka)	111	118 800 zł	118 800 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego typu opiekuńczego pn. „Gratka" przy ul. Księcia Józefa 337 (Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka)	138	79 200 zł	79 200 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego typu opiekuńczego pn. „Dzieci z Jaskrowej" ul. Jaskrowa 5 (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddz. N. Huta)	38	79 200 zł	39 600 zł
Razem:	2 550	**4 346 000 zł**	**4 346 000 zł**

2. 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, 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. Z dniem 30 czerwca 2013 roku umowa dotycząca wsparcia realizacji zadania polegającego na prowadzeniu CIS została rozwiązana. W drugim półroczu ogłoszono konkurs, w wyniku którego nie wyłoniono podmiotu prowadzącego CIS. Ostatecznie na realizację zadania wykorzystano kwotę w wys. 95 963,68 zł.

3. 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. Podstawą przyjęcia do placówki jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Kwalifikacyjnej DPS. Na koniec roku 2013 w placówce przebywało **60 osób** (16 kobiet, 44 mężczyzn) – uzależnionych lub pijących szkodliwie, a w ciągu całego roku w Programie Readaptacji w Domu Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1 w Krakowie uczestniczyło łącznie 72 osoby – 55 mężczyzn i 17 kobiet.. Wszyscy mieszkańcy zostali objęci opieką medyczną oraz indywidualnymi planami terapeutyczno-rehabilitacyjnymi, w ramach których odbywały się zajęcia grupowe i indywidualne, spotkania społeczności, interwencje, zespoły interdyscyplinarne, terapia zajęciowa oraz kontakt z rodzinami i innymi instytucjami. Program zakończyło 12 osób, z czego 4 usamodzielniły się. Personel DPS (44 osoby) został przeszkolony i objęty superwizją. Łącznie na działalność placówki w 2013 r. zaplanowano **2 500 000 zł**, z czego do końca roku wydatkowano **2 499 647,65 zł**, tj. 99,99%.

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, 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"* – dla nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz *„Powiem Ci"* – warsztaty dla liderów młodzieżowych. Programami tymi – zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez poszczególne placówki – objęto w 2013 r. **9 196** osób. Jednocześnie w trakcie szkoleń przeprowadzono badania ankietowe, w których wzięło udział 2 650 uczniów, a ich wyniki zostały opublikowane w raporcie *„Styl życia, używanie substancji psychoaktywnych oraz postawy wobec substancji psychoaktywnych w grupie uczniów krakowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Raport z badań ankietowych zrealizowanych przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w roku szkolnym 2012/2013"* (dostępny na stronie www.mcpu.krakow.pl). Szkoleniami objęto również **23** osoby kadry kierowniczej oraz **141** pracowników z piętnastu domów pomocy społecznej w ramach programu dot. budowania systemu wsparcia osoby uzależnionej – mieszkańca DPS. Ponadto przeprowadzono szkolenia dla **210** osób – kadry kierowniczej krakowskich szkół oraz zorganizowano cztery konferencje z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień – łącznie dla **631** 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;
- konferencja pt. „Uzależnienie od alkoholu mieszkańców domów pomocy społecznej – model teoretyczny i rozwiązania praktyczne" (Sala Obrad RMK, 7 listopada 2013 r.) – 168 uczestników.

MCPU uczestniczyło również w organizacji i realizacji cyklu trzech seminariów na temat zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i nauczycieli w ramach programu „Szkoły 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 (dyżury od poniedziałku do piątku w godz. 8-18) 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+. Istotnym elementem realizowanych działań były również spotkania grupy AA oraz Al-Anon. Łącznie na całoroczną działalność MCPU w zakresie zadań GPPiRPA (w tym budżet MKRPA) wydatkowano kwotę w wys. **4 098 147 zł** z dz. 851,85154.

Tab.4. Działalność profilaktyczno-edukacyjna MCPU w 2013 r.

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień Dział Profilaktyki i Terapii	
Liczba przeprowadzonych szkoleń / projektów	499
Liczba szkół, które objęto działaniami	41
Liczba uczestników działań profilaktycznych (łącznie)	**9 196**
w tym:	
uczniów	*8 058*
nauczycieli	*511*
rodziców	*627*
Liczba uczestników konferencji szkoleniowych	**631**

Tab.5. Działalność Punktu Konsultacyjnego przy MCPU w 2013 r.

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień Punkt Konsultacyjny	
Liczba osób, którym udzielono porad w PK	**9 619**
w tym:	
osoby z problemem alkoholowym	*6 804*
dorośli członkowie rodzin z problemem alkoholowym	*954*
osoby doświadczające przemocy w rodzinie	*519*
osoby stosujące przemoc w rodzinie	*2 745*
Liczba rozmów w Telefonie Zaufania	1455
Liczba udzielonych porad prawnych	423
Liczba spotkań grupy AA	51
Liczba uczestników spotkań AA	1420
Liczba spotkań grupy AL-ANON	48
Liczba uczestników spotkań AL-ANON	243

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**, z czego wydatkowano **298.283,66 zł.**

Tab.6. Wydatki w ramach Programu Młody Kraków w 2013 r.

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. Zwiedzanie Sejmu RP przez laureatów – 50 osób. 4. Turniej sportowy oraz pierwszy Rajd Samorządów Uczniowskich.	

5. Samorządowy Bieg na Orientację, w którym uczestniczyła młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 96 uczniów. 6. Poszerzenie Ligi Samorządów Uczniowskich o 26 samorządów ze szkół ponadgimnazjalnych. Debaty uczniowskie dot. dobrych praktyk w pracy oraz szkolenia nauczycieli – opiekunów samorządów nt. metod motywowania uczniów do pracy w samorządzie szkolnym (28-29 XI). 7. Festiwal Młodego Słowa w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży (14 XII) – promocja twórczości poetyckiej uczniów krakowskich szkół – 50 osób.	**82 032,19 zł**
Młode Media – Śmigło, projekty radiowe i telewizyjne itp.: „Śmigło" – miesięcznik dla uczniów redagowany przez nastolatków; w 2013 r. wydano 8 numerów x 3 000 egzemplarzy. Śmigło ma również swoją wersję internetową na portalu Młody Kraków (www.mlodziez.info).	**67 443,05 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. Uaktualniono, wydrukowano i przekazano do dystrybucji Poradnik „Młody Kraków" na rok 2014.	**18 592,75 zł**
Terenowe formy pracy z młodzieżą: Kontynuowano kampanię społeczną „Dając pieniądze odbierasz dzieciństwo", której celem jest wypracowanie metod skutecznej pomocy dzieciom żebrzącym w Rynku Głównym i na Kazimierzu.	**19 705,83 zł**
Sport dzieci i młodzieży: Piętnasta edycji imprezy sportowo-rekreacyjnej JULIADA, skierowanej do młodych osób, pozostających w mieście podczas wakacji, trwająca cały lipiec i rozgrywana w dziesięciu dyscyplinach sportowych – 4210 osób.	**110 509,84 zł**
Partnerstwo dla młodych: 1. Realizacja projektu „Podniesienie umiejętności zawodowych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie rozpoznawania dziecka krzywdzonego i udzielania skutecznej pomocy. Zmiana statusu dziecka krzywdzonego." 2. 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. 3. Wymiana doświadczeń i rozwiązań w ramach Sieci „Miasta Dzieciom".	**0,00 zł**
Razem:	**298 283,66 zł**

Zaangażowane na koniec roku – 298 283,73 zł
Wydatkowane na koniec roku – 298 283,66 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; 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 (budżet zadania: 49 999 zł);
   - **Impreza plenerowa „Krakowskie Dni Zdrowia"** – szacunkowa liczba uczestników ok. 60 tys. osób (koszt ze środków z dz.851,85154 w wys. 21 640 zł);
   - **Audycja radiowa „Pierwszy krok"** – cykliczny program, w ramach którego zrealizowano 44 godzinne 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.sprawyspoleczne.krakow.pl **oraz** www.bip.krakow.pl. Na tej ostatniej odnotowano 13 493 wejść przez 12 m-cy (w sumie ponad 95 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 roku 2013 kwotę w wys. **2 487 968,87 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 do końca roku wydatkowano w sumie **4 181 986,29 zł** (SP + ZIS).

Tab.7. Działania Wydziału Sportu w 2013 r.

Zakres działań	Liczba uczestników	Plan w zł	Wydatki w zł
Sport przeciw wykluczeniom – zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu Krakowa	4 807	200 000,00 zł	200 000,00 zł
Droga do mistrzostwa – wspieranie rozwoju programów całorocznego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży (zawarto 34 umowy)	2 845	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł
Aktywny Kraków – Pasja, Radość, Styl – zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców poprzez organizację otwartych zajęć rekreacyjnych (zawarto 48 umów)	12 065	490 000,00 zł	486 000,000 zł
Mistrzowie w Krakowie – realizacja wydarzeń sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarod. (22 organizacje pozarządowe, zawarto 29 umów)	11 504 – liczba zawodników, 83 676 – łączna liczba uczestników	202 000,00 zł	202 000,00 zł
Rozwój sportu olimpijskiego w Krakowie w kontekście najważniejszych prestiżowych międzynarodowych wydarzeń sportowych (zawarto 1 umowę)	92	100 000,00 zł	100 000,00 zł
Małe granty –zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców poprzez organizację otwartych zajęć rekreacyjnych (14 umów)	6 610	100 000,00 zł	100 000,00 zł
Stypendia sportowe – przyznano 26 stypendiów	26	100 000,00 zł	99 968,87 zł
Razem:	**37 949 – liczba zawodników, 110 121 – liczba uczestników**	**2 492 000,00 zł**	**2 487 968,87 zł**

Tab.8. Zadania finansowane przez ZIS w 2013 r.

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, Wanda, Horn, przystanki	1 058 000,00 zł	1 057 997,95 zł

Tramwaju Wodnego, siłownia YACHT KLUBU, boisko przy Gimnazjum nr 24)		
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (Półmaraton Marzenny, Cracovia Maraton, turniej siatkówki plażowej, Tour de Pologne, Bieg Trzech Kopców, Krakowski Bieg Sylwestrowy)	636 020,00 zł	636 019,47 zł
Razem:	**1 694 020,00 zł**	**1 694 017,42 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 objęły łącznie 1 708 osób. Ponadto przekazano dotacje w wys. **300 000,00 zł** dla 5 projektów dot. wypoczynku letniego dla 2 904 dzieci z terenu Krakowa. Wszystkie ww. działania były realizowane w II półroczu 2013.

Tab.9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2013 r.

Obszar współpracy	Projekty realizowane od 1 lipca 2013 r.	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	**2 904**	**300 000,00** **kwota rozliczona: 300 000,00**
Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz patologiom społ., *w tym:*		**1 708**	**299 114,22** **kwota rozliczona: 292 828,99**
Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią	*(1) Fundacja na rzecz kobiet z chorobą alkoholową oraz osób dotkniętych przemocą RAZEM BEZPIECZNE – Centrum Wspierania Kobiet PODNIEŚ GŁOWĘ; (2) Stow. Rodzin Abstynenckich KRĄG – Trzeźwość to styl życia*	*483*	*59 724,22* *kwota rozliczona: 59 724,22*
Profilaktyka uniwersalna i selektywna – zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	*(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*	*411*	*75 545,00* *kwota rozliczona: 69 706,77*
Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód	*(8) MONAR – Redukcja szkód wśród osób uzależnionych przebywających na detoksie; (9) PARASOL–Parasol Uliczny;(10) MONAR – Noclegowania dla narkomanów; (11) MONAR – Program redukcji szkód*	*506*	*64 564,50* *kwota rozliczona: 64 564,50*
Przeciwdziałanie narkomanii	*(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*	*308*	*99 280,50* *kwota rozliczona: 98 833,50*
	RAZEM:	**4 612**	**599 114,22** **rozliczona: 592 828,99**

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 12 posiedzeniach plenarnych i 26 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 1303 osoby i założono 659 nowych spraw. W ciągu 12 m-cy 2013 r. do sądów skierowano 387 spraw, a do biegłych – 71. W ponad 400 sprawach zwrócono się do Policji o informacje nt. osób zgłoszonych, a w 6 zawiadomiono Policję o możliwości popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy wobec członka rodziny. MKRPA założyła 5 nowych Niebieskich Kart, a 188 spraw, tj. 28,5% ze wszystkich zgłoszonych w 2013 r. miało już założoną NK. W ciągu całego roku uiszczono 515 opłat sądowych do spraw inicjowanych przez Komisję oraz zaopiniowano 1403 wnioski o sprzedaż alkoholu.

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

Działania	Wydatki w zł
MKRPA: wynagrodzenie członków	319 850
Biegli sądowi: wykonanie opinii dot. uzależnienia	18 000
Opłaty sądowe (do każdej sprawy)	67 178
Obsługa administracyjna: wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, poczta	147 618
Razem:	**552 646**

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
2013	**659**	**35**	**387**	**1 403**

2. W ramach zadań realizowanych przez Biuro ds. Ochrony Zdrowia finansowano działalność **Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej CTIM** (koszt: 178 350,24 zł). W ciągu roku udzielono 128 508 informacji, w tym dotyczące lecznictwa odwykowego.

VI. Ograniczanie dostępności do alkoholu.

W Krakowie wg stanu na koniec 2013 r. funkcjonowało 2637 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, z czego 1375 sklepów i 1262 lokale gastronomiczne. Liczba punktów sprzedaży ogółem w porównaniu z 2012 r. zwiększyła się o 86 placówek, w tym 51 to placówki detaliczne i 35 to placówki gastronomiczne. W ciągu 12 m-cy Wydział Spraw Administracyjnych przeprowadził łącznie 691 kontroli i wizji placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, które miały na celu szeroko pojętą profilaktykę i sprawdzanie prawidłowości funkcjonowania tych lokali. W żadnej z kontrolowanych placówek nie stwierdzono sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym.

Tab.12. **RAMOWY PLAN REALIZACJI ORAZ MIERNIKI MONITORINGU**

Lp.	Zadania do realizacji	Zadania szczegółowe	Mierniki **2013 r.**
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: **3 160**
2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy społecznej, psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą.	A/ Finansowanie wybranych programów interwencyjno-pomocowych, profilaktyczno-terapeutycznych i wspomagających proces readaptacji społecznej. B/ Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób nadużywających alkoholu. C/ Dofinansowanie wybranych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.	- Liczba osób w projektach MOPS: **2 550** (świetlice) + **69** (CIS) - Liczba osób w DPS dla uzależnionych: **60**
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: **8 058** - Liczba dzieci korzystających z zajęć sportowych: **4 807** - Liczba dorosłych objętych szkoleniami i konferencjami: **1 769**
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.	- Liczba osób w projektach organizacji pozarządowych: **4 612**

		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.	
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: **1 303** - Liczba spraw skierowanych do sądów dotyczących zobowiązania do leczenia odwykowego: **387**
6.	Ograniczanie dostępu Do alkoholu.	A/ Ustalanie limitów punktów sprzedaży alkoholu. B/ Kontrole punktów sprzedaży alkoholu.	- Liczba kontroli i wizji: **691**

Ograniczanie dostępności do substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działających na ośrodkowy układ nerwowy, czyli tzw. dopalaczy.

Informacja sprawozdawcza wynikająca z zapisów § 2 uchwały Nr CXI/1523/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010 r. w sprawie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeciwdziałania sprzedaży w mieście Krakowie substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działających na ośrodkowy układ nerwowy, zmienionego uchwałą LXX/1024/13 z dnia 27 marca 2013 r. („Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Krakowa do składania sprawozdania z realizacji niniejszej uchwały w ramach corocznego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii").

W 2013 roku kontynuowano podjęte wcześniej działania w wyżej wymienionym obszarze.

Odnośnie § 1 pkt.1 uchwały: Aktualnie w lokalach użytkowych zarządzanych/ administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie nie jest prowadzona działalność handlowa w zakresie sprzedaży dopalaczy i innych tego typu substancji. Każdorazowo w ogłoszeniu dotyczącym przetargu/aukcji na najem danego lokalu użytkowego stosuje się zapis mówiący o tym, że w lokalach tych „nie mogą być sprzedawane substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działające na ośrodkowy układ nerwowy w sposób zbliżony do działania substancji psychotropowych i odurzających oraz środków zastępczych nie będących żywnością (dopalacze i inne tego typu substancje)", a zawierając umowę najmu gminnego lokalu użytkowego ZBK zastrzega sobie prawo do natychmiastowego jej wypowiedzenia w przypadku, gdy najemca będzie handlował w lokalu dopalaczami lub innymi tego typu substancjami.

Odnośnie § 1 pkt.2 uchwały: Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 (uchwała RMK nr 930 z dnia 9 stycznia 2013 r., pkt. 3.A, 3.B) dotyczące edukacji publicznej w zakresie szeroko rozumianych uzależnień, Dział Profilaktyki i Terapii Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie nadal systematycznie prowadzi kampanię informacyjną na temat szkodliwości działania substancji psychoaktywnych. W 2013 r. pracownicy MCPU

przeprowadzili 499 spotkań warsztatowych z zakresu profilaktyki uzależnień dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w których uczestniczyło 9196 osób, w tym: 8058 uczniów krakowskich szkół, 627 rodziców oraz 511 nauczycieli i pedagogów szkolnych. Uzupełnieniem ww. działań były spotkania z uczniami i rodzicami uczniów w 16 krakowskich szkołach, przeprowadzane przez strażników ds. profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Również pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych w Krakowie kontynuowali dotychczasowe formy pracy profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej informowania o szkodliwości substancji psychotropowych i odurzających oraz substancji typu dopalacze. Oferta ww. poradni, obejmująca szkolenia, warsztaty i konsultacje indywidualne kierowana była zarówno do uczniów krakowskich szkół, jak również ich rodziców oraz nauczycieli i wychowawców.

Odnoście § 1 pkt. 3-4 uchwały: Podczas służby patrolowej Straż Miejska nie odnotowała żadnych incydentów związanych z handlem przedmiotowymi substancjami. Również Komenda Miejska Policji (Wydział Prewencji oraz Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową) prowadzi działania prewencyjne w tym zakresie i na bieżąco monitoruje kwestię przestrzegania przepisów znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu narkomani oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej tzw. dopalaczy oraz środków zastępczych. W ramach prowadzonych działań weryfikowane są wszelkie uzyskiwane w tej kwestii informacje oraz podejrzenia prób obrotem takimi środkami. Stale podejmowana jest współpraca z Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Krakowie polegająca w szczególności na wymianie wszelkich informacji dotyczących problemu handlu dopalaczami. Regularnie monitorowane są również strony internetowe poświęcone przedmiotowej tematyce w tym związanej z dopalaczami oraz używaniem wszelkich środków psychoaktywnych. W 2013 r. nie odnotowano przypadków sprzedaży dopalaczy na terenie Krakowa, natomiast prowadzone było 1 postępowanie dotyczące ich posiadania w związku ze zgłoszeniem sprawy zakupu przez Internet środków zastępczych w postaci etylofenilatu oraz acetylopsylocyny od firmy spoza granic kraju.

DYREKTOR WYDZIAŁU
17 ... Żądło

Załącznik Nr 11

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA 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 2013 ROK

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wskaźnik % (6:5)	Wydatki			Wskaźnik % (10:9)
			Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013		Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Ogółem			**18 610 000**	**23 579 680**	**16 375 081**	**69,45**	**18 610 000**	**23 579 680**	**21 647 297**	**91,80**
	900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 610 000**	**18 610 000**	**11 405 401**	61,29				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 610 000	18 610 000	11 405 401	61,29				
		Przychody z tytułu wolnych środków		4 969 680	4 969 680	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**	**24 784**	**99,14**
	75416	Straż gminna (miejska)					25 000	25 000	24 784	99,14
		Wydatki majątkowe					***25 000***	***25 000***	***24 784***	***99,14***
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					25 000	25 000	24 784	99,14

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wskaźnik % (6:5)	Wydatki			Wskaźnik % (10:9)
			Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013		Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	801	**Oświata i wychowanie**					**140 000**	**140 000**	**139 707**	**99,79**
	80195	Pozostała działalność					140 000	140 000	139 707	99,79
		Wydatki bieżące					***140 000***	***140 000***	***139 707***	***99,79***
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					140 000	140 000	139 707	99,79
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					140 000	140 000	139 707	99,79
	851	**Ochrona zdrowia**					**150 000**	**150 000**	**132 119**	**88,08**
	85149	Programy polityki zdrowotnej					150 000	150 000	132 119	88,08
		Wydatki bieżące					***150 000***	***150 000***	**132 119**	**88,08**
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					150 000	150 000	132 119	88,08
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					*150 000*	*150 000*	*132 119*	*88,08*
	854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**						**7 000**	**7 000**	**100,00**
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						7 000	7 000	100,00
		Wydatki bieżące						***7 000***	***7 000***	***100,00***
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych						7 000	7 000	100,00
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						*7 000*	*7 000*	*100,00*
	900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**					**17 976 000**	**22 923 080**	**21 009 087**	**91,65**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					2 058 438	2 058 438	1 856 694	90,20
		Wydatki bieżące					***2 058 438***	***2 058 438***	***1 856 694***	***90,20***
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					2 058 438	2 058 438	1 856 694	90,20
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					*2 058 438*	*2 058 438*	*1 856 694*	*90,20*
	90002	Gospodarka odpadami					200 000	200 000	6 273	3,14
		Wydatki bieżące					***200 000***	***200 000***	***6 273***	***3,14***
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					200 000	200 000	6 273	3,14
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					*200 000*	*200 000*	*6 273*	*3,14*

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wskaźnik % (6:5)	Wydatki			Wskaźnik % (10:9)
			Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013		Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					8 000 000	10 979 455	10 976 747	99,98
		Wydatki bieżące					***8 000 000***	***10 979 455***	***10 976 747***	***99,98***
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					8 000 000	10 979 455	10 976 747	99,98
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					*8 000 000*	*10 979 455*	*10 976 747*	*99,98*
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					3 070 000	3 062 500	2 893 028	94,47
		Wydatki bieżące					***270 000***	***262 500***	***93 028***	***35,44***
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					270 000	262 500	93 028	35,44
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					*270 000*	*262 500*	*93 028*	*35,44*
		Wydatki majątkowe					***2 800 000***	***2 800 000***	***2 800 000***	***100,00***
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					2 800 000	2 800 000	2 800 000	*100,00*
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych					20 000	20 000	4 305	21,53
		Wydatki bieżące					***20 000***	***20 000***	***4 305***	***21,53***
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					20 000	20 000	4 305	21,53
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					*20 000*	*20 000*	*4 305*	*21,53*
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji					440 000	440 000	431 571	98,08
		Wydatki bieżące					***440 000***	***440 000***	***431 571***	***98,08***
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					440 000	440 000	431 571	98,08
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					*440 000*	*440 000*	*431 571*	*98,08*
	90008	Ochrona róznorodności biologicznej i krajobrazu					42 000	42 000	26 440	62,95
		Wydatki bieżące					***42 000***	***42 000***	***26 440***	***62,95***
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					42 000	42 000	26 440	62,95
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					*42 000*	*42 000*	*26 440*	*62,95*

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wskaźnik % (6:5)	Wydatki			Wskaźnik % (10:9)
			Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013		Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095	Pozostała działalność					4 145 562	6 120 687	4 814 029	78,65
		Wydatki bieżące					***778 562***	***769 287***	***411 737***	***53,52***
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące					20 000	20 000	10 000	50,00
		wydatki jednostek budżetowych					758 562	749 287	401 737	53,62
		z czego:								
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane					*8 000*	*15 400*	*13 495*	*87,63*
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					*750 562*	*733 887*	*388 242*	*52,90*
		Wydatki majątkowe					***3 367 000***	***5 351 400***	***4 402 292***	***82,26***
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					3 367 000	5 351 400	4 402 292	82,26
	921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**					**13 000**	**13 000**	**13 000**	**100,00**
	92116	Biblioteki					13 000	13 000	13 000	100,00
		Wydatki bieżące					***13 000***	***13 000***	***13 000***	***100,00***
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące					13 000	13 000	13 000	100,00
	926	**Kultura fizyczna**					**300 000**	**300 000**	**300 000**	**100,00**
	92695	Pozostała działalność					300 000	300 000	300 000	100,00
		Wydatki majątkowe					***300 000***	***300 000***	***300 000***	***100,00***
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					300 000	300 000	300 000	100,00

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

27.03.2014

z up. PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Stanisława Szlachta

27.03.2014

Załącznik Nr 12.1

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC ZA 2013 ROK

w zł

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Zadania powierzone			Zadania priorytetowe			Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic			Ogółem			
		Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie	%
		01.01.2013 r.	31.12.2013 r.	31.12.2013 r.	01.01.2013 r.	31.12.2013 r.	31.12.2013 r.	01.01.2013 r.	31.12.2013 r.	31.12.2013 r.	01.01.2013 r.	31.12.2013 r.	31.12.2013 r.	kol. (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	**Transport i łączność**	**11 330 860**	**17 946 010**	**16 912 376**	**754 950**	**879 300**	**861 306**				**12 085 810**	**18 825 310**	**17 773 682**	**94,4**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	126 600	236 100	233 446		15 000	14 995				126 600	251 100	248 441	98,9
60016	Drogi publiczne gminne	11 204 260	17 709 910	16 678 930	754 950	864 300	846 311				11 959 210	18 574 210	17 525 241	94,4
630	**Turystyka**					**10 000**	**10 000**					**10 000**	**10 000**	**100,0**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					10 000	10 000					10 000	10 000	100,0
710	**Działalność usługowa**				**31 500**	**33 000**	**26 829**				**31 500**	**33 000**	**26 829**	**81,3**
71035	Cmentarze				31 500	33 000	26 829				31 500	33 000	26 829	81,3
750	**Administracja publiczna**				**634 500**	**594 230**	**588 100**	**3 497 500**	**3 323 793**	**3 170 614**	**4 132 000**	**3 918 023**	**3 758 714**	**95,9**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)							3 497 500	3 323 793	3 170 614	3 497 500	3 323 793	3 170 614	95,4
75095	Pozostała działalność				634 500	594 230	588 100				634 500	594 230	588 100	99,0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**209 200**	**209 200**	**207 901**	**649 100**	**934 750**	**926 867**				**858 300**	**1 143 950**	**1 134 768**	**99,2**
75405	Komendy powiatowe Policji	40 950	52 850	52 601	220 000	349 850	349 280				260 950	402 700	401 881	99,8
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 600	35 100	34 887	180 500	214 700	212 819				212 100	249 800	247 706	99,2
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 200	1 200	1 200		45 600	43 566				1 200	46 800	44 766	95,7
75416	Straż gminna (miejska)	90 950	92 750	91 974	197 600	267 100	264 988				288 550	359 850	356 962	99,2
75495	Pozostała działalność	44 500	27 300	27 239	51 000	57 500	56 214				95 500	84 800	83 453	98,4
758	**Różne rozliczenia**	**8 406 280**	**42 968**		**2 866 600**	**4 000**					**11 272 880**	**46 968**		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 406 280	42 968		2 866 600	4 000					11 272 880	46 968		
801	**Oświata i wychowanie**	**9 210 600**	**9 239 600**	**9 108 724**	**903 550**	**1 751 880**	**1 717 463**				**10 114 150**	**10 991 480**	**10 826 187**	**98,5**
80101	Szkoły podstawowe		80 178	80 178	74 250	217 850	216 664				74 250	298 028	296 842	99,6
80102	Szkoły podstawowe specjalne				3 000	162	162				3 000	162	162	100,0
80104	Przedszkola					3 500	3 488					3 500	3 488	99,7
80110	Gimnazja				22 000	75 900	74 031				22 000	75 900	74 031	97,5
80111	Gimnazja specjalne				3 000	174	174				3 000	174	174	100,0
80120	Licea ogólnokształcące				73 850	99 850	98 295				73 850	99 850	98 295	98,4
80130	Szkoły zawodowe				14 500	27 000	25 568				14 500	27 000	25 568	94,7
80132	Szkoły artystyczne				6 000	6 000	6 000				6 000	6 000	6 000	100,0

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Zadania powierzone			Zadania priorytetowe			Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic			Ogółem			
		Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie	%
		01.01.2013 r.	31.12.2013 r.	31.12.2013 r.	01.01.2013 r.	31.12.2013 r.	31.12.2013 r.	01.01.2013 r.	31.12.2013 r.	31.12.2013 r.	01.01.2013 r.	31.12.2013 r.	31.12.2013 r.	kol. (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80134	Szkoły zawodowe specjalne				3 000	8 000	7 997				3 000	8 000	7 997	100,0
80195	Pozostała działalność	9 210 600	9 159 422	9 028 546	703 950	1 313 444	1 285 084				9 914 550	10 472 866	10 313 630	98,5
851	**Ochrona zdrowia**		**24 350**	**24 185**	**257 400**	**214 600**	**201 745**				**257 400**	**238 950**	**225 930**	**94,6**
85111	Szpitale ogólne		24 350	24 185	50 000	50 000	48 759				50 000	74 350	72 944	98,1
85141	Ratownictwo medyczne					2 000	2 000					2 000	2 000	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej				207 400	162 600	150 986				207 400	162 600	150 986	92,9
852	**Pomoc społeczna**				**177 000**	**318 200**	**318 083**				**177 000**	**318 200**	**318 083**	**100,0**
85202	Domy pomocy społecznej				34 000	48 500	48 463				34 000	48 500	48 463	99,9
85203	Ośrodki wsparcia				20 000	107 500	107 500				20 000	107 500	107 500	100,0
85206	Wspieranie rodziny				2 000						2 000			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				85 000	102 000	101 960				85 000	102 000	101 960	100,0
85295	Pozostała działalność				36 000	60 200	60 160				36 000	60 200	60 160	99,9
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 890 000**	**1 865 650**	**1 759 044**	**186 700**	**246 650**	**246 099**				**2 076 700**	**2 112 300**	**2 005 143**	**94,9**
85305	Żłobki	191 700	191 700	191 693	136 700	160 150	159 599				328 400	351 850	351 292	99,8
85395	Pozostała działalność	1 698 300	1 673 950	1 567 351	50 000	86 500	86 500				1 748 300	1 760 450	1 653 851	93,9
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**717 900**	**904 500**	**894 106**				**717 900**	**904 500**	**894 106**	**98,9**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				9 000	54 000	52 455				9 000	54 000	52 455	97,1
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				45 500	55 500	55 479				45 500	55 500	55 479	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				598 400	727 000	718 172				598 400	727 000	718 172	98,8
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 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				10 000	13 000	13 000				10 000	13 000	13 000	100,0
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 444 160**	**4 701 892**	**4 557 753**	**565 200**	**811 000**	**800 204**				**4 009 360**	**5 512 892**	**5 357 957**	**97,2**
90003	Oczyszczanie miast i wsi				12 000						12 000			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 888 410	2 802 512	2 716 095	115 000	106 000	105 387				3 003 410	2 908 512	2 821 482	97,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				121 000	71 000	69 060				121 000	71 000	69 060	97,3
90017	Zakłady gospodarki komunalnej				6 000	18 500	16 461				6 000	18 500	16 461	89,0
90095	Pozostała działalność	555 750	1 899 380	1 841 658	311 200	615 500	609 296				866 950	2 514 880	2 450 954	97,5

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Zadania powierzone			Zadania priorytetowe			Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic			Ogółem			
		Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie	% kol. (14:13)
		01.01.2013 r.	31.12.2013 r.	31.12.2013 r.	01.01.2013 r.	31.12.2013 r.	31.12.2013 r.	01.01.2013 r.	31.12.2013 r.	31.12.2013 r.	01.01.2013 r.	31.12.2013 r.	31.12.2013 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**	**325 818**	**1 072 100**	**1 539 190**	**1 539 190**				**1 398 400**	**1 865 490**	**1 865 008**	**100,0**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	321 300	165 050	164 568							321 300	165 050	164 568	99,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	161 250	161 250	863 600	1 238 240	1 238 240				868 600	1 399 490	1 399 490	100,0
92116	Biblioteki				145 500	210 950	210 950				145 500	210 950	210 950	100,0
92118	Muzea				33 000	60 000	60 000				33 000	60 000	60 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				30 000	30 000	30 000				30 000	30 000	30 000	100,0
926	**Kultura fizyczna**	**948 600**	**919 600**	**911 079**	**723 500**	**1 310 400**	**1 301 627**				**1 672 100**	**2 230 000**	**2 212 706**	**99,2**
92601	Obiekty sportowe	948 600	905 270	896 749	615 000	1 020 000	1 015 171				1 563 600	1 925 270	1 911 920	99,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		14 330	14 330	101 500	268 900	265 343				101 500	283 230	279 673	98,7
92695	Pozostała działalność				7 000	21 500	21 113				7 000	21 500	21 113	98,2
	Ogółem	**35 766 000**	**35 275 570**	**33 806 880**	**9 540 000**	**9 551 700**	**9 431 619**	**3 497 500**	**3 323 793**	**3 170 614**	**48 803 500**	**48 151 063**	**46 409 113**	**96,4**

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
27.03.2014

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA
27.03.2014
ds. Polityki Rachunkowości Miasta

Załącznik Nr 12.2

Sprawozdanie z wykonania zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe za rok 2013

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 31.12.13	Wykonanie bieżące	Wykonanie inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Razem:		**9 547 700**	**6 760 828**	**2 670 791**	
				DZIELNICA I				**530 000**	**460 688**	**63 980**	
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	10 975		Zadanie zakończone. Wykonano prace remontowe i rekonstrukcyjne nagrobków żołnierzy polskich na Cm. Rakowickim.
			2	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy:							
750	75095	4170	a	redakcja gazetki, redagowanie strony internetowej - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	BR	12 600	12 600	12 593		Zadanie zakończone. Zapłacono za redakcję gazetki i redagowanie strony internetowej.
750	75095	4300	b	druk gazetki wraz z kalendarzem, kolportaż gazetki	GWSMK	BR	34 400	27 250	27 248		Zadanie zakończone. 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 zakończone. Zakupiono radiowóz operacyjny.
754	75411	6060	4	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie - zakup sprzętu ratowniczego	PWSMK	KMPSP	20 000	20 000		19 980	Zadanie zakończone. Zakupiono poduszki niskociśnieniowe.
			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	7 999		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkursy - zakupiono nagrody.
754	75416	4300	b	zakup usług, organizacja imprez, bilety wstępu	GWSMK	SMMK	6 500	6 500	6 492		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkursy - zakupiono bilety wstępu na basen, zapłacono za wynajem obiektu oraz nagłośnienia.
			6	SMMK Oddział I - organizacja zawodów sportowych w ramach programów profilaktycznych:							
754	75416	4210	a	zakupy	GWSMK	SMMK	2 500	2 500	2 487		Zadanie zakończone. Zorganizowano zawody - zakupiono nagrody.
754	75416	4300	b	zakup usług, wynajem obiektów	GWSMK	SMMK	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano zawody - zapłacono za usługę gastronomiczną oraz organizację i obsługę zawodów pływackich.
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	24 986		Zadanie zakończone. Zorganizowano patrole - wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników.
754	75416	4110	b	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	SMMK	4 400	4 400	4 388		Zadanie zakończone. Zorganizowano patrole - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
754	75416	4120	c	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	SMMK	600	600	600		Zadanie zakończone. 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	2 000		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt sportowy.
801	80120	4270	15	VI LO - remont stropodachu sali gimnastycznej - opracowanie dokumentacji projektowej	PWSMK	VI LO		15 000	15 000		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową na remont stropodachu sali gimnastycznej.
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	2 000		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt sportowy.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki Plan na 01.01.13	Wydatki Plan na 31.12.13	Wydatki Wykonanie bieżące	Wydatki Wykonanie inwestycyjne	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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.
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.
			21	SP Nr 22 - zakup wyposażenia:							
801	80195	4210	a	zakup mebli	GWSMK	ZEO/SP Nr 22	10 000	10 000	10 000		Zadanie zakończone. Zakupiono wyposażenie, w tym meble dla osób niepełnosprawnych.
801	80195	4210	b	zakup tablicy interaktywnej	GWSMK	ZEO/SP Nr 22	4 000				Zmieniono klasyfikację budżetową.
801	80195	4240	c	zakup tablicy interaktywnej	GWSMK	ZEO/SP Nr 22		4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zakupiono tablicę interaktywną.
801	80195	4270	22	SP Nr 22 - remont	GWSMK	ZEO		5 000	3 333		Zadanie zakończone. Wykonano remont świetlicy szkolnej, remont obudowy na grzejnikach.
801	80195	4210	23	Gimnazjum Nr 1 - współorganizacja imprez z Radą Dzielnicy I - zakup nagród	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 1	3 500	3 500	3 495		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80195	4300	24	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	25	Gimnazjum Nr 4 - wynajem boiska do zajęć pozalekcyjnych	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 4	5 000				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4300	26	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	27	Gimnazjum Nr 4 - współorganizacja imprez z Radą Dzielnicy I - zakup nagród	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 4	8 000				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4210	28	Gimnazjum Nr 4 - współorganizacja imprez z Radą Dzielnicy I - zakup nagród	GWSMK	Gimnazjum Nr 4		8 000	7 999		Zadanie zakończone. Zakupiono nagrody.
851	85149	4280	29	Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne	GWSMK	BZ	24 000	10 000	9 727		Zadanie zakończone. Wykonano badania w kierunku profilaktyki wad postawy.
852	85202	4230	30	DPS ul. Helclów - zakup środków higienicznych	PWSMK	DPS ul. Helclów	8 000	8 000	8 000		Zadanie zakończone. Zakupiono środki higieniczne.
852	85202	6060	31	Zakupy inwestycyjne DPS ul. Helclów - zakup zmywarki	PWSMK	DPS ul. Helclów		9 000		9 000	Zadanie zakończone. Zakupiono zmywarkę.
852	85202	4210	32	DPS ul. Radziwiłłowska - zakup łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami	PWSMK	DPS ul. Radziwiłłowska		18 000	17 963		Zadanie zakończone. Zakupiono łóżka rehabilitacyjne wraz z materacami.
852	85202	4230	33	DPS ul. Radziwiłłowska - zakup środków higienicznych	PWSMK	DPS ul. Radziwiłłowska	8 000	8 000	8 000		Zadanie zakończone. Zakupiono środki higieniczne.
852	85202	4270	34	DPS ul. Radziwiłłowska - remont ściany szczytowej budynku	PWSMK	DPS ul. Radziwiłłowska	10 000				Zrezygnowano z realizacji zadania.
852	85202	4270	35	DPS ul. Radziwiłłowska - remont kotłowni	PWSMK	DPS ul. Radziwiłłowska	8 000				Zrezygnowano z realizacji zadania.
853	85305	4270	36	Żłobek Nr 1 - remont szatni	GWSMK	Żłobek Nr 1		3 000	3 000		Zadanie zakończone. Wykonano remont szatni.
854	85407	4210	37	MOS Kraków - Śródmieście - współorganizowanie imprez z Dzielnicą I - zakup nagród	PWSMK	MOS-Z	10 000	10 000	9 998		Zadanie zakończone. Zorganizowano zawody łyżwiarskie, pływackie, lekkoatletyczne - zakupiono nagrody.
854	85407	4210	38	MOS Kraków - Śródmieście - organizacja turnieju piłki nożnej - zakup nagród	PWSMK	MOS-Z	15 000	15 000	14 997		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej piłki nożnej - zakupiono nagrody.
			39	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	40	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.
			41	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	42	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	43	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.
			44	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.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki Plan na 01.01.13	Plan na 31.12.13	Wykonanie bieżące	Wykonanie inwestycyjne	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			45	Centrum Młodzieży - projekt pn. "Bohaterowie naszej przeszłości" - realizacja filmów poświęconych przywódcom AK:						
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	CM	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano pokaz filmów - zapłacono za wynagrodzenie dla prowadzącego pokaz.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	CM	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano pokaz filmów - zakupiono materiały do organizacji.
854	85407	4300	c	zakup usług, organizacja projektu	PWSMK	CM	5 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano pokaz filmów - zapłacono za wynajem nagrań filmowych.
			46	Centrum Młodzieży - projekt pn. "Pociąg papieski"							
854	85407	4210	a	zakupy	PWSMK	CM	3 000	3 000	2 995		Zadanie zakończone. Zorganizowano projekt - zakupiono materiały do organizacji.
854	85407	4300	b	zakup usług, organizacja projektu	PWSMK	CM	10 000	10 000	9 900		Zadanie zakończone. Zorganizowano projekt - zapłacono za wynajem pociągu, usługę gastronomiczną dla uczestników oraz wydruk materiałów programowych.
			47	Centrum Młodzieży - współfinansowanie działalności statutowej:							
854	85407	4210	a	zakupy	PWSMK	CM	1 000	1 000	996		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.
			48	Centrum Młodzieży - współfinansowanie działalności bieżącej:							
854	85407	4210	a	zakupy	PWSMK	CM		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zakupiono wyposażenie: stół do tenisa, drukarkę, sprzęt RTV.
854	85407	4300	b	zakup usług	PWSMK	CM		27 000	27 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy, zapłacono za wykonanie materiałów reklamowych, zapłacono za wyjazd młodzieży do Bratysławy.
854	85407	4210	49	SCKM ul. Wietora 13/15 - zakup lamp teatralnych	PWSMK	SCKM	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zakupiono lampy teatralne.
			50	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.
			51	SCKM ul. Wietora 13/15 - konkurs "Spotkania młodych mistrzów klawiatury":							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	SCKM	200	200	200		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - wypłacono wynagrodzenie dla członka jury.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	SCKM	300	300	277		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody i materiały do organizacji.
854	85407	4300	c	organizacja imprezy	PWSMK	SCKM	500	500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zapłacono za strojenie pianina.
			52	SCKM ul. Wietora 13/15 - projekt "Renesans w Krakowie":							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	SCKM	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - wypłacono wynagrodzenie za przygotowanie recenzji i ocenę prac konkursowych.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	SCKM	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody.
854	85407	4300	53	SCKM ul. Wietora 13/15 - Komitet opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego - współfinansowanie uroczystości rocznicowych	PWSMK	SCKM	10 000	10 000	10 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano uroczystości rocznicowe - zorganizowano lekcję śpiewania pieśni patriotycznej
854	85407	4300	54	SCKM ul. Wietora 13/15 - letni festiwal jazzowy - organizacja "Niedzieli Nowoorleańskiej" - współfinansowanie	PWSMK	SCKM	10 000	10 000	10 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zapłacono za przygotowanie i reklamę koncertów.
			55	SCKM ul. Wietora 13/15 - organizacja projektu teatralnego:							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	SCKM		2 500	2 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano projekt - wypłacono wynagrodzenie za przygotowanie i prezentację spektaklu teatralnego.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	SCKM		2 000	1 490		Zadanie zakończone. Zorganizowano projekt - zakupiono materiały do organizacji.
854	85407	4300	c	organizacja imprezy, zakup usług	PWSMK	SCKM		1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano projekt - zapłacono za występ zespołów teatralnych.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki Plan na 01.01.13	Wydatki Plan na 31.12.13	Wydatki Wykonanie bieżące	Wydatki Wykonanie inwestycyjne	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	2480	56	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	57	Śródmiejski Ośrodek Kultury - projekt edukacyjny pn. "Kto Ty jesteś"	GWSMK	ŚOK	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zrealizowano projekt edukacyjny pn. "Kto ty jesteś".
921	92109	2480	58	Śródmiejski Ośrodek Kultury - organizacja koncertu "Zaduszki Organowe im. prof. Jana Jargonia"	GWSMK	ŚOK	5 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano koncert.
921	92109	2480	59	Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - współfinansowanie działalności - organizacja wypoczynku dla dzieci	GWSMK	ZPiT Krakowiacy	20 000	24 000	24 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci na Węgrzech.
921	92109	2480	60	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	92109	2480	61	Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - współfinansowanie działalności - zakup strojów regionalnych	GWSMK	ZPiT Krakowiacy		7 150	7 150		Zadanie zakończone. Zakupiono stroje regionalne.
921	92116	2480	62	Śródmiejska Biblioteka Publiczna - zakup książek	GWSMK	ŚBP	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
921	92118	2480	63	Muzeum Inżynierii Miejskiej - modernizacja wyposażenia pracowni zajęć muzealnych, zakup komputerów	GWSMK	MIM	15 000	15 000	15 000		Zadanie zakończone. Zmodernizowano wyposażenie pracowni zajęć muzealnych, zakupiono komputery.
921	92118	2480	64	Muzeum Historii Fotografii - projekt edukacyjno - dokumentacyjny " Ocalić od zapomnienia..."	PWSMK	MHF	9 000	9 000	9 000		Zadanie zakończone. Zapłacono za realizację projektu edukacyjnego.
921	92118	2480	65	Muzeum Armii 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**	**530 000**	**474 837**	**35 552**	
600	60016	4270	1	Remonty dróg, chodników i oświetlenia - współfinansowanie zadań powierzonych	GWSMK	ZIKiT	75 750	128 750	126 269		Zadanie zakończone. Wykonano remont chodników przy al. Daszyńskiego 26, 28, 23, 24, ul. Grochowskiej 24, 26 oraz ul. Bobrowskiego.
600	60016	4270	2	Remont chodnika przy al.Daszyńskiego bl.24 - dojście do al. Daszyńskiego	GWSMK	ZIKiT		5 000	4 534		Zadanie zakończone. Remont dojścia do al. Daszyńskiego.
710	71035	2650	3	Rekonstrukcja nagrobków żołnierzy polskich i weteranów Powstania Styczniowego pochowanych na Cm. Rakowickim przy ul. Prandoty	GWSMK	ZCK	13 500	13 500	10 975		Zadanie zakończone. Wykonano prace remontowe i rekonstrukcyjne nagrobków żołnierzy polskich na Cm. Rakowickim.
			4	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy:							
750	75095	4300	a	druk i kolportaż gazetki	GWSMK	BR	34 000	39 000	38 942		Zadanie zakończone. Zapłacono za druk i kolportaż gazetki.
754	75405	3000	5	Komisariat Policji II - dodatkowe patrole	PWSMK	OC	14 200	14 200	14 200		Zadanie zakończone. Wypłacono wynagrodzenia za dodatkowe patrole.
754	75405	3000	6	Komisariat Policji II - zakup wyposażenia, zakupy	PWSMK	OC	9 800	9 800	9 800		Zadanie zakończone. Zakupiono alkomat bezustnikowy z dodatkowym wyposażeniem, sprzęt do obsługi kolizji drogowych, apteczki samochodowe oraz rękawice kevlarowe.
			7	SMMK - dodatkowe patrole:							
754	75416	4010	a	wynagrodzenia osobowe pracowników	GWSMK	SMMK	8 300	8 300	8 300		Zadanie zakończone. Zorganizowano patrole - wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników.
754	75416	4110	b	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	SMMK	1 500	1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano patrole - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
754	75416	4120	c	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	SMMK	200	200	200		Zadanie zakończone. Zorganizowano patrole - opłacono składki na Fundusz Pracy.
			8	ZSO Nr 1 dla SP Nr 10 - zajęcia sportowe - organizacja:							
801	80101	4010	a	wynagrodzenia osobowe pracowników	GWSMK	ZSO Nr 1	600	600	424		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników.
801	80101	4110	b	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZSO Nr 1	300	300	104		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80101	4120	c	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZSO Nr 1	100	100	15		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na Fundusz Pracy.
			9	ZSO Nr 1 dla SP Nr 10 - zajęcia pozalekcyjne:							
801	80101	4010	a	wynagrodzenia osobowe pracowników	GWSMK	ZSO Nr 1	1 500	1 500	1 263		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników.
801	80101	4110	b	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZSO Nr 1	400	400	310		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80101	4120	c	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZSO Nr 1	100	100	44		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na Fundusz Pracy.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki Plan na 01.01.13	Wydatki Plan na 31.12.13	Wydatki Wykonanie bieżące	Wydatki Wykonanie inwestycyjne	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			10	ZSOMS dla SP Nr 75 - zajęcia sportowe - organizacja:							
801	80101	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZSOMS	175	175	137		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80101	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZSOMS	25	25	20		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80101	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZSOMS	800	800	800		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe .
			11	ZSOMS dla SP Nr 75 - zajęcia pozalekcyjne:							
801	80101	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZSOMS	350	350	275		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80101	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZSOMS	50	50	39		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80101	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZSOMS	1 600	1 600	1 600		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe .
801	80101	4210	12	ZSOMS dla SP Nr 75 - utrzymanie boisk wielofunkcyjnych - zakup sprzętu	GWSMK	ZSOMS	1 250	1 250	1 241		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt sportowy.
			13	ZSS Nr 10 dla SP Nr 131 - zajęcia pozalekcyjne:							
801	80102	4010	a	wynagrodzenia osobowe pracowników	PWSMK	ZSS Nr 10	1 680	136	136		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników.
801	80102	4110	b	składki na ubezpieczenia społeczne	PWSMK	ZSS Nr 10	270	23	23		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80102	4120	c	składki na Fundusz Pracy	PWSMK	ZSS Nr 10	50	3	3		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80102	4300	14	ZSS Nr 10 dla SP Nr 131 - zajęcia sportowe - organizacja	PWSMK	ZSS Nr 10	1 000				Zmieniono realizatora zadania.
			15	ZSO Nr 11 dla Gimnazjum Nr 5 - zajęcia pozalekcyjne:							
801	80110	4010	a	wynagrodzenia osobowe pracowników	GWSMK	ZSO Nr 11	1 700	1 700	1 492		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników.
801	80110	4110	b	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZSO Nr 11	260	260	255		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80110	4120	c	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZSO Nr 11	40	40	37		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80110	4210	16	ZSO Nr 11 dla Gimnazjum Nr 5 - zajęcia sportowe - zakupy	GWSMK	ZSO Nr 11	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono wyposażenie.
			17	ZSO Nr 1 dla Gimnazjum Nr 6 - zajęcia pozalekcyjne:							
801	80110	4010	a	wynagrodzenia osobowe pracowników	GWSMK	ZSO Nr 1	1 500	1 500	646		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników.
801	80110	4110	b	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZSO Nr 1	400	400	158		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80110	4120	c	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZSO Nr 1	100	100	23		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na Fundusz Pracy.
			18	ZSO Nr 1 dla Gimnazjum Nr 6 - zajęcia sportowe - organizacja:							
801	80110	4010	a	wynagrodzenia osobowe pracowników	GWSMK	ZSO Nr 1	600	600	578		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników.
801	80110	4110	b	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZSO Nr 1	300	300	142		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80110	4120	c	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZSO Nr 1	100	100	20		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na Fundusz Pracy.
			19	ZSOMS dla Gimnazjum Nr 8 - zajęcia pozalekcyjne:							
801	80110	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZSOMS	350	350	275		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80110	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZSOMS	50	50	39		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80110	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZSOMS	1 600	1 600	1 600		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe .

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki Plan na 01.01.13	Wydatki Plan na 31.12.13	Wydatki Wykonanie bieżące	Wydatki Wykonanie inwestycyjne	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			20	ZSOMS dla Gimnazjum Nr 8 - zajęcia sportowe - organizacja:							
801	80110	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZSOMS	175	175	137		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80110	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZSOMS	25	25	20		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80110	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZSOMS	800	800	800		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe .
			21	ZSS Nr 10 dla Gimnazjum Nr 61 - zajęcia pozalekcyjne							
801	80111	4010	a	wynagrodzenia osobowe pracowników	PWSMK	ZSS Nr 10	1 680	145	145		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników.
801	80111	4110	b	składki na ubezpieczenia społeczne	PWSMK	ZSS Nr 10	270	25	25		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80111	4120	c	składki na Fundusz Pracy	PWSMK	ZSS Nr 10	50	4	4		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80111	4300	22	ZSS Nr 10 dla Gimnazjum Nr 61 - zajęcia sportowe - organizacja	PWSMK	ZSS Nr 10	1 000				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4240	23	Przedszkole nr 79 - zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 79	1 850	1 850	1 850		Zadanie zakończone. Zakupiono zabawki oraz pomoce dydaktyczne.
801	80195	4240	24	Przedszkole nr 80 - zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 80	1 850	1 850	1 827		Zadanie zakończone. Zakupiono zabawki oraz pomoce dydaktyczne.
801	80195	4240	25	Przedszkole nr 90 - zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 90	1 850	1 850	1 850		Zadanie zakończone. Zakupiono materiały do zajęć plastycznych.
801	80195	4240	26	Przedszkole nr 124 - zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 124	1 850	1 850	1 789		Zadanie zakończone. Zakupiono zabawki oraz pomoce dydaktyczne.
801	80195	4240	27	Przedszkole nr 139 - zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 139	1 850	1 850	1 845		Zadanie zakończone. Zakupiono zabawki oraz pomoce dydaktyczne.
			28	SP Nr 3 - zajęcia sportowe - organizacja, zakupy							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZEO/SP Nr 3	120	120	85		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia sportowe - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZEO/SP Nr 3	18	18	12		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia sportowe - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/SP Nr 3	462	462	462		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia sportowe - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe.
801	80195	4210	d	zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 3	400	400	400		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia sportowe - zakupiono trofea i dyplomy.
			29	XIII LO - zajęcia pozalekcyjne:							
801	80120	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	PWSMK	XIII LO	300	300	273		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80120	4120	b	składki na Fundusz Pracy	PWSMK	XIII LO	100	100	25		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80120	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	XIII LO	1 600	1 600	1 596		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe.
801	80120	4240	30	XIII LO - zajęcia sportowe - zakupy dydaktyczne	PWSMK	XIII LO	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt sportowy.
			31	XIII LO - turniej piłki siatkowej "O Puchar Przewodniczącej Rady i Zarządu Dzielnicy II":							
801	80120	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	PWSMK	XIII LO	200	200	137		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80120	4120	b	składki na Fundusz Pracy	PWSMK	XIII LO	100	100			Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80120	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	XIII LO	800	800	800		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe.
801	80120	4210	d	zakupy	PWSMK	XIII LO	3 900	3 900	3 892		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody.
			32	ZSO Nr 11 dla XXIV LO - zajęcia pozalekcyjne:							
801	80120	4010	a	wynagrodzenia osobowe pracowników	PWSMK	ZSO Nr 11	1 700	1 700	1 492		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników.
801	80120	4110	b	składki na ubezpieczenia społeczne	PWSMK	ZSO Nr 11	260	260	255		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80120	4120	c	składki na Fundusz Pracy	PWSMK	ZSO Nr 11	40	40	37		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na Fundusz Pracy.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki Plan na 01.01.13	Wydatki Plan na 31.12.13	Wydatki Wykonanie bieżące	Wydatki Wykonanie inwestycyjne	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80120	4210	33	ZSO Nr 11 dla XXIV LO - zajęcia sportowe - zakupy	PWSMK	ZSO Nr 11	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono materiały do organizacji zajęć sportowych.
801	80120	4210	34	ZSO Nr 11 dla XXIV LO - turniej piłki siatkowej - zakupy	PWSMK	ZSO Nr 11	1 750	1 750	1 749		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono materiały do organizacji.
801	80120	4270	35	ZSO Nr 11 dla XXIV LO - remont ogrodzenia	PWSMK	ZSO Nr 11	37 000	37 000	37 000		Zadanie zakończone. Wykonano remont ogrodzenia.
			36	ZSOMS dla Liceum Mistrzostwa Sportowego - zajęcia pozalekcyjne:							
801	80120	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	PWSMK	ZSOMS	350	350	275		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80120	4120	b	składki na Fundusz Pracy	PWSMK	ZSOMS	50	50	39		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80120	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	ZSOMS	1 600	1 600	1 600		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe .
			37	ZSOMS dla Liceum Mistrzostwa Sportowego - zajęcia sportowe - organizacja:							
801	80120	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	PWSMK	ZSOMS	175	175	137		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80120	4120	b	składki na Fundusz Pracy	PWSMK	ZSOMS	25	25	20		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80120	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	ZSOMS	800	800	800		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe .
			38	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - zajęcia pozalekcyjne:							
801	80130	4010	a	wynagrodzenia osobowe pracowników	PWSMK	ZSZ Nr 1	1 670	1 670	1 516		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników.
801	80130	4110	b	składki na ubezpieczenia społeczne	PWSMK	ZSZ Nr 1	290	290	259		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80130	4120	c	składki na Fundusz Pracy	PWSMK	ZSZ Nr 1	40	40	29		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80130	4240	39	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - zajęcia sportowe - zakupy dydaktyczne	PWSMK	ZSZ Nr 1	1 000	1 000	992		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia sportowe - zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć.
			40	VIII LO - dzielnicowy turniej piłkarski:							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	PWSMK	VIII LO	100	100	65		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	PWSMK	VIII LO	20	20	9		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	VIII LO	1 180	1 180	1 180		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe.
801	80195	4210	d	zakupy	PWSMK	VIII LO	1 200	1 200	1 199		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody, medale.
801	80195	4240	e	zakupy dydaktyczne	PWSMK	VIII LO	320	320	318		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono piłki oraz pomoce dydaktyczne do organizacji turnieju.
801	80195	4300	f	zakup usług	PWSMK	VIII LO	1 180	1 180	1 180		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zapłacono za usługę gastronomiczną oraz ubezpieczenie imprezy.
801	80195	4210	41	VIII LO - utrzymanie boisk wielofunkcyjnych - zakupy	PWSMK	VIII LO	1 250	1 250	1 250		Zadanie zakończone. Zakupiono materiały i sprzęt niezbędny do utrzymania boiska.
801	80195	4240	42	VIII LO - zajęcia sportowe - zakupy dydaktyczne	PWSMK	VIII LO	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt sportowy.
801	80195	4170	43	VIII LO - zajęcia pozalekcyjne - wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	VIII LO	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia teatralne - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe.
801	80195	4240	44	Przedszkole Nr 80 - doposażenie placu zabaw w urządzenia rekreacyjne	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 80		8 000	8 000		Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw - zakupiono urządzenia rekreacyjne.
			45	Przedszkole Nr 124:							
801	80195	4210	a	zakup ławek	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 124		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zakupiono ławki.
801	80195	4240	b	doposażenie placu zabaw w urządzenia rekreacyjne	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 124		3 000	3 000		Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw - zakupiono urządzenia rekreacyjne.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki Plan na 01.01.13	Wydatki Plan na 31.12.13	Wydatki Wykonanie bieżące	Wydatki Wykonanie inwestycyjne	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			46	SP Nr 3 - zajęcia pozalekcyjne:							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZEO/SP Nr 3	400	400	257		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia pozalekcyjne - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZEO/SP Nr 3	60	60	37		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia pozalekcyjne - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/SP Nr 3	1 540	1 540	1 540		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia pozalekcyjne - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe.
			47	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 trofea 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 na zawody oraz karnety na wyciągi.
801	80195	6050	48	SP Nr 3 - utworzenie placu zabaw wraz z modernizacją podwórka szkolnego	GWSMK	ZEO	30 000	30 000		29 552	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację podwórka szkolnego - utworzono plac zabaw.
801	80195	4210	49	SP Nr 18 - zajęcia sportowe - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 18	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt sportowy.
			50	SP Nr 18 - zajęcia pozalekcyjne:							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZEO/SP Nr 18	300	300	274		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia pozalekcyjne - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZEO/SP Nr 18	100	100	39		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia pozalekcyjne - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/SP Nr 18	1 600	1 600	1 600		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia pozalekcyjne - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe.
			51	SP Nr 38 - zajęcia sportowe - organizacja, zakupy							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZEO/SP Nr 38	100	100	91		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia sportowe - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZEO/SP Nr 38	100	100	17		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia sportowe - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/SP Nr 38	200	200	200		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia sportowe - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe.
801	80195	4210	d	zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 38	600	600	600		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia sportowe - zakupiono nagrody.
			52	SP Nr 38 - zajęcia pozalekcyjne:							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZEO/SP Nr 38	400	400	200		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia pozalekcyjne - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZEO/SP Nr 38	100	100	25		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia pozalekcyjne - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/SP Nr 38	1 500	1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia pozalekcyjne - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe.
			53	SP Nr 38 - turniej wielkanocny piłki koszykowej dziewcząt:							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZEO/SP Nr 38	100				Zmieniono klasyfikację budżetową.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZEO/SP Nr 38	100				Zmieniono klasyfikację budżetową.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/SP Nr 38	200				Zmieniono klasyfikację budżetową.
801	80195	4210	d	zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 38	850	850	850		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono materiały niezbędne do organizacji turnieju.
801	80195	4300	54	zakup usług	GWSMK	ZEO/SP Nr 38		400	400		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zapłacono za sędziowanie.
			55	Gimnazjum Nr 7 - zajęcia pozalekcyjne:							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 7	400				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 7	100				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 7	1 500				Zmieniono realizatora zadania.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki Plan na 01.01.13	Wydatki Plan na 31.12.13	Wydatki Wykonanie bieżące	Wydatki Wykonanie inwestycyjne	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			56	Gimnazjum Nr 7 - zajęcia pozalekcyjne:							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	Gimnazjum Nr 7		400	256		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	Gimnazjum Nr 7		100	36		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	Gimnazjum Nr 7		1 500	1 488		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe.
			57	Gimnazjum Nr 7 - zajęcia sportowe - organizacja:							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 7	200				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 7	100				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 7	700				Zmieniono realizatora zadania.
			58	Gimnazjum Nr 7 - zajęcia sportowe - organizacja:							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	Gimnazjum Nr 7		200	119		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	Gimnazjum Nr 7		100	17		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	Gimnazjum Nr 7		700	694		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe.
			59	Gimnazjum Nr 7 - turniej piłki nożnej:							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 7	100				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 7	100				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 7	600				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4210	d	zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 7	2 950				Zmieniono realizatora zadania.
			60	Gimnazjum Nr 7 - turniej piłki nożnej:							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	Gimnazjum Nr 7		200			Zadanie zakończone. Podpisana umowa nie wymagała odprowadzenia składek.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	Gimnazjum Nr 7		100			Zadanie zakończone. Podpisana umowa nie wymagała odprowadzenia składek.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	Gimnazjum Nr 7		600	600		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe za sędziowanie.
801	80195	4210	d	zakupy	GWSMK	Gimnazjum Nr 7		2 850	2 848		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	61	Gimnazjum Nr 7 - utrzymanie boisk wielofunkcyjnych - zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 7	1 250				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4210	62	Gimnazjum Nr 7 - utrzymanie boisk wielofunkcyjnych - zakupy	GWSMK	Gimnazjum Nr 7		1 250	1 249		Zadanie zakończone. Zakupiono drobny sprzęt sportowy, siatki do bramek w związku z bieżącym funkcjonowaniem boiska.
			63	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych dla SP Nr 131 - zajęcia pozalekcyjne:							
801	80195	4010	a	wynagrodzenia osobowe pracowników	PWSMK	ZEO/ZSiPS		1 544	1 538		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia pozalekcyjne - wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników.
801	80195	4110	b	składki na ubezpieczenia społeczne	PWSMK	ZEO/ZSiPS		247	245		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia pozalekcyjne - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80195	4120	c	składki na Fundusz Pracy	PWSMK	ZEO/ZSiPS		47	38		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia pozalekcyjne - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80195	4300	64	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych dla SP Nr 131 - zajęcia sportowe - organizacja	PWSMK	ZEO/ZSiPS		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia na basenie.
			65	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych dla Gimnazjum Nr 61 - zajęcia pozalekcyjne							
801	80195	4010	a	wynagrodzenia osobowe pracowników	PWSMK	ZEO/ZSiPS		1 535	1 535		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia sportowe - wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników.
801	80195	4110	b	składki na ubezpieczenia społeczne	PWSMK	ZEO/ZSiPS		245	245		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia sportowe - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80195	4120	c	składki na Fundusz Pracy	PWSMK	ZEO/ZSiPS		46	37		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia sportowe - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80195	4300	66	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych dla Gimnazjum Nr 61 - zajęcia sportowe - organizacja	PWSMK	ZEO/ZSiPS		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia na basenie.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 31.12.13	Wykonanie bieżące	Wykonanie inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85149	4280	67	Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne i szczepienia	GWSMK	BZ	45 900	32 900	24 383		Zadanie zakończone. Przeprowadzono szczepienia przeciwko grypie. Wykonano badania w kierunku profilaktyki wad postawy. Zrealizowano program profilaktyki i terapii dzieci z autyzmem. Częściowo został zrealizowany program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych u dzieci.
853	85305	4240	68	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	69	Żłobek Nr 33 - zakupy	GWSMK	Żłobek Nr 33	1 850	1 850	1 850		Zadanie zakończone. Zakupiono zabawki.
			70	MDK ul. Grunwaldzka 5 - organizacja Dnia Seniora:							
854	85407	4210	a	zakupy	PWSMK	MDK Grunwaldzka	500	500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano Dni Seniora - zakupiono materiały do organizacji.
854	85407	4300	b	organizacja, zakup usług	PWSMK	MDK Grunwaldzka	2 500	2 500	2 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano Dni Seniora - zapłacono za usługę gastronomiczną.
			71	MDK ul. Grunwaldzka 5:							
854	85407	4210	a	zakup wyposażenia	PWSMK	MDK Grunwaldzka	2 000	2 000	1 999		Zadanie zakończone. Zakupiono wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć plastycznych i ceramicznych.
854	85407	4240	b	zakupy dydaktyczne	PWSMK	MDK Grunwaldzka	8 000	8 000	7 990		Zadanie zakończone. Zakupiono pomoce dydaktyczne, gry planszowe, odtwarzacz DVD, urządzenie do szkliwienia wyrobów z gliny, program graficzny do nauki projektowania.
854	85407	4240	72	MDK ul. Lotnicza - zakup wyposażenia, zakupy dydaktyczne	PWSMK	MDK Lotnicza	10 000	10 000	10 000		Zadanie zakończone. Zakupiono wyposażenie oraz sprzęt muzyczno nagłośnieniowy do pracowni muzycznej.
854	85407	4210	73	MDK ul. Lotnicza - turniej strzelecki - zakupy	PWSMK	MDK Lotnicza	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej strzelecki - zakupiono śrut, medale, puchary.
854	85407	4210	74	MDK ul. Lotnicza - zakup budek lęgowych dla ptaków	PWSMK	MDK Lotnicza	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zakupiono budki lęgowe dla ptaków.
854	85407	4210	75	Centrum Młodzieży - obchody 150-tej rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - zakupy	PWSMK	CM	1 500				Zmieniono klasyfikację budżetową.
854	85407	4300	76	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	77	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	78	Budowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy - budowa oświetlenia przy wiacie śmietnikowej, ul. Mogilska 46 - opracowanie projektu wraz z realizacją	GWSMK	ZIKiT		6 000		6 000	Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie przy wiacie śmietnikowej przy ul. Mogilskiej 46 - opracowano dokumentację i zamontowano słup oświetleniowy.
900	90095	4270	79	Remont alejek na terenie zielonym przy ul. Przy Rondzie w okolicy sądów	GWSMK	ZIKiT	40 500	40 500	40 500		Zadanie zakończone. Wykonano remont alejek na terenie zielonym przy ul. Przy Rondzie.
900	90095	4270	80	Remont alejek - skwer im. M. Eilego	GWSMK	ZIKiT		14 500	14 500		Zadanie zakończone. Wykonano remont alejki na skwerze im. M. Eilego.
921	92109	2480	81	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	82	Śródmiejski Ośrodek Kultury - szkolenie samorządowe " Obywatel w państwie prawa"	GWSMK	ŚOK	2 500	2 500	2 500		Zadanie zakończone.Zorganizowano szkolenie samorządowe.
921	92116	2480	83	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	84	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	85	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**	**530 000**	**214 163**	**312 839**	
600	60016	4270	1	Remonty chodników, schodów terenowych i ulic wraz z oświetleniem wg wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKiT	60 000				Zrezygnowano z realizacji zadania.
710	71035	2650	2	Rekonstrukcja nagrobków żołnierzy polskich i weteranów Powstania Styczniowego pochowanych na Cm. Rakowickim przy ul. Prandoty	GWSMK	ZCK		1 500	1 220		Zadanie zakończone. Wykonano prace remontowe i rekonstrukcyjne nagrobków żołnierzy polskich na Cm. Rakowickim.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki Plan na 01.01.13	Wydatki Plan na 31.12.13	Wydatki Wykonanie bieżące	Wydatki Wykonanie inwestycyjne	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy							
750	75095	4170	a	redakcja i kolportaż gazetki	GWSMK	BR	8 000	11 600	11 595		Zadanie zakończone. Zapłacono za redakcję i kolportaż gazetki.
750	75095	4300	b	druk gazetki	GWSMK	BR	20 000	14 350	14 323		Zadanie zakończone. Zapłacono za druk gazetki.
754	75405	3000	4	Komisariat Policji III - zakup narkotesterów	PWSMK	OC		3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zakupiono narkotestery.
754	75405	3000	5	Komisariat Policji III - zakup zestawu do pobierania materiału genetycznego	PWSMK	OC		2 000	1 979		Zadanie zakończone. Zakupiono zestawy do pobierania materiału genetycznego.
754	75405	3000	6	Komisariat Policji III - zakup sprzętu łączności informacyjnej	PWSMK	OC		750	645		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt łączności.
754	75405	6170	7	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie - Komisariat Policji III - zakup samochodu	PWSMK	OC		40 000		40 000	Zadanie zakończone. Zakupiono samochód.
754	75411	6060	8	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie - JRG Nr 7 - zakup sprzętu ratowniczego - współfinansowanie zadań powierzonych	PWSMK	KMPSP	10 000	22 000		21 988	Zadanie zakończone. Zakupiono skokochron, przyczepę lekką. Współfinansowano zakup nożyco-rozpieraczy.
			9	SMMK - dodatkowe patrole dla Dzielnicy III:							
754	75416	4010	a	wynagrodzenia osobowe pracowników	GWSMK	SMMK	16 700	16 700	16 667		Zadanie zakończone. Zorganizowano patrole - wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników.
754	75416	4110	b	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	SMMK	2 900	2 900	2 900		Zadanie zakończone. Zorganizowano patrole - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
754	75416	4120	c	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	SMMK	400	400	400		Zadanie zakończone. Zorganizowano patrole - opłacono składki na Fundusz Pracy.
754	75416	4210	10	SMMK - zakup lornetki	GWSMK	SMMK		500	500		Zadanie zakończone. Zakupiono lornetkę.
801	80101	4170	11	SP Nr 64 - zatrudnienie animatora obiektu ORLIK - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	SP Nr 64		13 000	13 000		Zadanie zakończone. Wypłacono wynagrodzenie dla animatora obiektu.
801	80101	4210	12	SP Nr 64 - zakupy	GWSMK	SP Nr 64		150	149		Zadanie zakończone. Zakupiono środki czystości.
801	80101	4210	13	SP Nr 64 - turniej koszykówki - zakupy	GWSMK	SP Nr 64		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody.
801	80101	4210	14	SP Nr 64 - turniej piłki nożnej - zakupy	GWSMK	SP Nr 64		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody.
801	80101	4210	15	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	4210	16	SP Nr 64 - impreza pn. "Mikołajki dla każdego" - zakupy	GWSMK	SP Nr 64		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej mikołajkowy - zakupiono nagrody oraz sprzęt sportowy do przeprowadzenia imprezy.
801	80101	4270	17	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 ciepła wodę.
801	80110	4210	18	ZSO Nr 9 - festiwal klas integracyjnych - zakupy	GWSMK	ZSO Nr 9		500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano festiwal - zakupiono nagrody i dyplomy.
801	80110	4210	19	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	20	ZSO Nr 9 dla Gimnazjum Nr 11 - turniej piłki siatkowej - zakupy	GWSMK	ZSO Nr 9		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody.
801	80130	4210	21	Zespół Szkół Nr 1 - organizacja imprezy "Biegi przełajowe" - zakupy	PWSMK	ZS Nr 1		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano biegi - zakupiono nagrody oraz wodę.
801	80195	4210	22	SP Nr 2 - zakupy	GWSMK	SP Nr 2		150	150		Zadanie zakończone. Zakupiono klocki.
801	80195	4210	23	SP Nr 2 - zakup piłkochwytów do sali gimnastycznej	GWSMK	SP Nr 2		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zakupiono piłkochwyty.
801	80195	4210	24	SP nr 2 - zakup sprzętu sportowego	GWSMK	SP Nr 2		500	500		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt sportowy.
801	80195	4210	25	Przedszkole Nr 12 - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 12		150	150		Zadanie zakończone. Zakupiono ozdoby choinkowe.
801	80195	4210	26	Przedszkole Nr 14 - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 14		150	148		Zadanie zakończone. Zakupiono toner do drukarki.
801	80195	4210	27	Przedszkole Nr 20 - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 20		150	147		Zadanie zakończone. Zakupiono farby do malowania pomieszczeń.
801	80195	4210	28	Przedszkole Nr 20 - malowanie klatki schodowej - zakup farb	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 20		500	500		Zadanie zakończone. Zakupiono farby do malowania pomieszczeń.
801	80195	4210	29	Przedszkole Nr 65 - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 65		150			Zadanie nie zostało zrealizowane.
801	80195	4210	30	Przedszkole Nr 122 - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 122		150			Zadanie nie zostało zrealizowane.
801	80195	4210	31	Przedszkole Nr 122 - spartakiada przedszkolaków - zakupy, zakup nagród	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 122		1 000	997		Zadanie zakończone. Zorganizowano spartakiady - zakupiono nagrody, art. biurowe.
801	80195	4210	32	Przedszkole Nr 123 - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 123		150	150		Zadanie zakończone. Zakupiono art. biurowe.
801	80195	4210	33	Przedszkole Nr 162 - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 162		150	137		Zadanie zakończone. Zakupiono art. gospodarcze.
801	80195	4210	34	Przedszkole Nr 178 - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 178		150	150		Zadanie zakończone. Zakupiono środki czystości.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki Plan na 01.01.13	Plan na 31.12.13	Wykonanie bieżące	Wykonanie inwestycyjne	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	4210	35	SP Nr 95 - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 95		150	142		Zadanie zakończone. Zakupiono materiały gospodarcze.
801	80195	4210	36	SP Nr 95 - turniej piłki siatkowej - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 95		1 000	997		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono sprzęt sportowy, medale, puchary.
801	80195	4210	37	SP Nr 95 - festyn rodzinny - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 95		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano festyn - zakupiono sprzęt sportowy, medale, dyplomy.
801	80195	4270	38	SP Nr 95 - wymiana stolarki okiennej wraz z siłownikami	GWSMK	ZEO		3 900	3 892		Zadanie zakończone. Wymieniono stolarkę okienna wraz z siłownikami.
801	80195	4270	39	SP Nr 95 - prace interwencyjne związane z zabezpieczeniem przed zalewaniem pomieszczeń - współfinansowanie zadania powierzonego	GWSMK	ZEO		5 600	5 595		Zadanie zakończone. Wykonano prace interwencyjne związane z zabezpieczeniem przed zalewaniem.
801	80195	4210	40	SP Nr 114 - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 114		150	150		Zadanie zakończone. Zakupiono nagrody na konkurs plastyczny.
801	80195	4240	41	SP Nr 114 - zakup sprzętu sportowego	GWSMK	ZEO/SP Nr 114		500	490		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt sportowy.
801	80195	4210	42	Gimnazjum Nr 9 - zakup bramki do łączności VOIP	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 9					Zmieniono realizatora zadania.
			43	Gimnazjum Nr 9 - turniej koszykówki:							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 9					Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4240	b	zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 9					Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4210	44	Gimnazjum Nr 9 - konkurs fotograficzny pn. "Moja mała ojczyzna" - zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 9					Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4210	45	Gimnazjum Nr 9 - konkurs plastyczny pn. "Śladami Wyspiańskiego" - zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 9					Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4210	46	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 dla Gimnazjum Nr 9 - zakupy	GWSMK	ZSO Nr 13		150	145		Zadanie zakończone. Zakupiono papier ksero.
			47	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 dla Gimnazjum Nr 9 - turniej koszykówki:							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZSO Nr 13		500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody.
801	80195	4240	b	zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZSO Nr 13		500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono sprzęt sportowy.
801	80195	4210	48	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 dla Gimnazjum Nr 9 - konkurs fotograficzny pn. "Moja mała ojczyzna" - zakupy	GWSMK	ZSO Nr 13		500	494		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody oraz antyramy.
801	80195	4210	49	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 dla Gimnazjum Nr 9 - konkurs plastyczny pn. "Śladami Wyspiańskiego" - zakupy	GWSMK	ZSO Nr 13		600	599		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono materiały plastyczne oraz nagrody.
			50	MDDPS - Dom nr 4 - organizacja zajęć "Akademia Seniora":							
852	85203	4210	a	zakupy	GWSMK	MDDPS	6 000	6 000	6 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy edukacyjne i ogólnorozwojowe w ramach "Akademii Seniora" - zakupiono materiały do organizacji, ekspres do kawy, młynek koloidalny, czajnik, drobny sprzęt rehabilitacyjny do prowadzenia zajęć.
852	85203	4300	b	zakup usług	GWSMK	MDDPS	14 000	14 000	14 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy edukacyjne i ogólnorozwojowe w ramach "Akademii Seniora" - zapłacono za oprawę artystyczną imprez, za usługę gastronomiczną.
853	85305	4210	51	Żłobek Nr 30 - zakup wyposażenia	GWSMK	Żłobek Nr 30		150	150		Zadanie zakończone. Zakupiono wyposażenie.
853	85305	4300	52	Żłobek nr 30 - rekultywacja terenów zielonych	GWSMK	Żłobek Nr 30		1 150	1 150		Zadanie zakończone. Wykonano rekultywację terenów zielonych.
853	85395	2360	53	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 zakończone. Przeprowadzono działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych - zapłacono za zabezpieczenie niezbędnych, podstawowych artykułów szkolnych.
			54	MDK al. 29 Listopada - organizacja "Dni Dzielnicy" - współfinansowanie zadania powierzonego:							
854	85407	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	PWSMK	MDK 29 Listopada	270	270	223		Zadanie zakończone. Zorganizowano Dni Dzielnicy - zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
854	85407	4120	b	składki na Fundusz Pracy	PWSMK	MDK 29 Listopada	40	40	32		Zadanie zakończone. Zorganizowano Dni Dzielnicy - zapłacono składki na Fundusz Pracy.
854	85407	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK 29 Listopada	8 300	5 300	5 300		Zadanie zakończone. Zorganizowano Dni Dzielnicy - wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie imprezy i występy artystów.
854	85407	4210	d	zakupy	PWSMK	MDK 29 Listopada	8 400	7 490	7 478		Zadanie zakończone. Zorganizowano Dni Dzielnicy - zakupiono materiały do organizacji.
854	85407	4300	e	organizacja imprezy, zakup usług	PWSMK	MDK 29 Listopada	2 690				Zrezygnowano z realizacji zadania.
854	85407	4360	f	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	PWSMK	MDK 29 Listopada	300	300	300		Zadanie zakończone. Zorganizowano Dni Dzielnicy - zakupiono doładowanie do telefonu komórkowego.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 31.12.13	Wykonanie bieżące	Wykonanie inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85407	4210	55	MDK al. 29 Listopada - zakupy	PWSMK	MDK 29 Listopada		150	150		Zadanie zakończone. Zakupiono materiały do bieżącego utrzymania placówki.
854	85407	4210	56	MDK al. 29 Listopada - organizacja akcji "Łowcy przygód" - zakupy	PWSMK	MDK 29 Listopada		1 500	1 495		Zadanie zakończone. Zorganizowano akcję - zakupiono materiały do organizacji.
854	85407	4210	57	MDK al. 29 Listopada - organizacja "Festiwalu gier logicznych" - zakupy	PWSMK	MDK 29 Listopada		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano festiwal - zakupiono materiały do organizacji.
854	85407	4210	58	MDK al. 29 Listopada - zakupy	PWSMK	MDK 29 Listopada		1 000	958		Zadanie zakończone. Zorganizowano akcję - zakupiono materiały do organizacji.
854	85407	4300	59	MDK al. 29 Listopada - organizacja akcji "Wakacje w MDK"	PWSMK	MDK 29 Listopada		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano akcję - zorganizowano wycieczki, zapłacono za bilety.
854	85407	4300	60	MDK al. 29 Listopada - kalendarz dzielnicowy na 2014 - zakup usług	PWSMK	MDK 29 Listopada					Zrezygnowano z realizacji zadania.
921	92109	2480	61	Śródmiejski Ośrodek Kultury dla Klubu "Malwa" - zakup wyposażenia biurowego	GWSMK	ŚOK	4 500	4 500	4 500		Zadanie zakończone. Zakupiono wyposażenie biurowe.
921	92109	2480	62	Śródmiejski Ośrodek Kultury - współfinansowanie działalności - organizacja prelekcji pn: "Kiedy byliśmy młodzi na świecie szalała wojna - Polska w latach okupacji"	GWSMK	ŚOK		6 000	6 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano cykl prelekcji.
921	92116	2480	63	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.
921	92116	2480	64	Śródmiejska Biblioteka Publiczna - współfinansowanie działalności - remont pomieszczeń	GWSMK	ŚBP		20 000	20 000		Zadanie zakończone. Wykonano remont pomieszczeń - wymianę posadzki, remont instalacji wod-kan oraz zagospodarowanie pomieszczenia socjalnego z aneksem kuchennym.
921	92116	2480	65	Śródmiejska Biblioteka Publiczna - współfinansowanie działalności - konkurs o patronach ulic z terenu Dzielnicy III	GWSMK	ŚBP		1 050	1 050		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs zakupiono książki na nagrody.
921	92118	2480	66	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - współfinansowanie działalności - organizacja konkursu i lekcji muzealnych o powstaniu styczniowym	GWSMK	MHMK		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Współfinansowano działalność bieżącą - zorganizowano konkurs i lekcje muzealne o powstaniu styczniowym.
926	92601	4270	67	KS Prądniczanka - remont izolacji pionowej budynku szatni	GWSMK	ZIS		10 000	8 130		Zadanie zakończone. Wykonano remont izolacji pionowej schodów i budynku zaplecza sanitarno-szatniowego.
926	92601	6050	68	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców	GWSMK	ZIS	231 000	231 000		231 000	Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Zagospodarowano teren w rejonie ul. Powstańców, w tym: - wykonano siłownię zewnętrzną - zamontowano urządzenia siłowe - 18 szt., - wykonano nawierzchnię asfaltową - 685 m2, - zamontowano: stoły do tenisa stołowego - 4 szt., kosze do koszykówki - 2 szt., stolik do gry w szachy - 1 kpl., - wykonano aleje spacerowe z kostki brukowej - 1341 m2, - nasadzono: drzewa - 12 szt., krzewy - 352 szt., obsadzono kwietniki - 75 m2, przesadzono drzewa - 2 szt., wykonano trawnik - 1,1 ha, - wykonano rozbiórkę chodników - 374 m2, - zamontowano: ławki - 49 szt., kosze na śmieci - 20 szt., - zamontowano słupy elektryczne - 9 szt., - ułożono rury przepustowe - 133 m.
926	92601	6050	69	Zakupy inwestycyjne dla KS Prądniczanka - zakup i montaż zegara boiskowego	GWSMK	ZIS		20 000		19 851	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano zewnętrzną tablicę wyników wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.
926	92605	4210	70	KS Prądniczanka - zakup wyposażenia sportowego dla sekcji Żaków i Juniorów	GWSMK	ZIS	15 000	15 000	14 986		Zadanie zakończone. Zakupiono wyposażenie sportowe: komplety strojów sportowych, znaczniki, torby sportowe, sprzęt sportowy, wózek do wyznaczania linii boiskowych.
926	92605	4210	71	KS Prądniczanka - "Dzień sportu" - zakup nagród	GWSMK	ZIS		500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano Dzień Sportu - zakupiono nagrody.
926	92605	4210	72	KS Prądniczanka - Turniej Piłki Nożnej - zakup nagród	GWSMK	ZIS		500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody.
926	92605	4210	73	KS Wieczysta - zakup sprzętu sportowego	GWSMK	ZIS		3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zakupiono bramkę do gry w piłkę nożną wraz z siatką.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 31.12.13	Wykonanie bieżące	Wykonanie inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				DZIELNICA IV			**242 000**	**530 000**	**461 041**	**64 992**	
600	60016	4270	1	Remonty dróg, chodników i oświetlenia wg. wskazań Dzielnicy - współfinansowanie zadań powierzonych	GWSMK	ZIKiT		54 000	54 000		Zadanie zakończone. Współfinansowano wykonanie remontu ul. Podkowińskiego.
			2	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy:							
750	75095	4170	a	redakcja, korekta i kolportaż gazetki - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	BR	13 000	13 000	12 991		Zadanie zakończone. Zapłacono za redakcję i kolportaż gazetki.
750	75095	4300	b	druk gazetki	GWSMK	BR	34 000	38 700	38 691		Zadanie zakończone. Zapłacono za druk gazetki.
754	75405	3000	3	Komisariat Policji III - zakup narkotesterów	PWSMK	OC	3 500	3 500	3 469		Zadanie zakończone. Zakupiono narkotestery.
754	75405	3000	4	Komisariat Policji III - zakup zestawu do pobierania materiału genetycznego	PWSMK	OC	1 000	2 000	1 998		Zadanie zakończone. Zakupiono zestawy do pobierania materiału genetycznego.
754	75405	3000	5	Komisariat Policji III - zakup alkomatów typu "alcoblow"	PWSMK	OC		3 800	3 395		Zadanie zakończone. Zakupiono alkomaty.
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 zakończone. Zakupiono radiowóz nieoznakowany.
754	75411	4210	7	KMPSP - JRG Nr 5 - zakup materiałów do remontu garaży	PWSMK	KMPSP	5 000	5 000	4 994		Zadanie zakończone. Zakupiono materiały niezbędne do remontu garaży.
754	75411	4210	8	KMPSP - JRG Nr 5 - zakup sprzętu ratowniczego	PWSMK	KMPSP	8 000	8 000	7 968		Zadanie zakończone. Zakupiono latarki wraz z uchwytami, mikrofon biurkowy, dalmierz, zestaw tarczek celowniczych, okulary laserowe.
754	75411	6060	9	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie - JRG Nr 5 - zakup skokochronu	PWSMK	KMPSP	30 000	30 000		29 992	Zadanie zakończone. Zakupiono skokochron.
754	75416	4210	10	SMMK Oddział II - zakup latarek typu "maglite"	GWSMK	SMMK		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zakupiono latarki.
754	75416	3020	11	SMMK Oddział II - zakup kasków do jazdy na skuterze	GWSMK	SMMK	1 500	1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zakupiono kaski do jazdy na skuterze.
754	75416	3020	12	SMMK Oddział II - zakup umundurowania specjalnego dla patroli rowerowych	GWSMK	SMMK		5 000	4 934		Zadanie zakończone. Zakupiono umundurowanie dla patroli rowerowych.
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 oraz materiały do organizacji.
801	80195	4210	15	SP Nr 21 - międzyszkolny konkurs j. angielskiego - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 21		500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	16	SP Nr 21 - konkurs pn.: "Dzieci z różnych stron świata" - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 21		400	387		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody.
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	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano warsztaty terapii zajęciowej.
852	85202	4300	20	DPS ul. Kluzeka 6 - imprezy integracyjne	PWSMK	DPS ul. Kluzeka		2 500	2 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano spotkania integracyjne.
852	85202	4300	21	DPS ul. Kluzeka 6 - wycieczki integracyjne	PWSMK	DPS ul. Kluzeka		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano wycieczki integracyjne.
852	85203	4300	22	MDDPS - Dom nr 3 ul. Korczaka - wycieczki integracyjne - zakup usług	GWSMK	MDDPS		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano wyjazdy integracyjne do: Szczawnicy, Zamościa i Łańcuta.
			23	MDDPS - Dom nr 3 ul. Korczaka - świąteczne spotkania integracyjne:							
852	85203	4210	a	zakupy	GWSMK	MDDPS		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano spotkania świąteczne - zakupiono materiały plastyczne do organizacji spotkań.
852	85203	4300	b	zakup usług	GWSMK	MDDPS		1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano spotkania świąteczne - zapłacono za usługę gastronomiczną.
852	85203	4210	24	MDDPS - Dom nr 3 ul. Korczaka - warsztaty terapii zajęciowej - zakupy	GWSMK	MDDPS		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano warsztaty - zakupiono materiały do terapii zajęciowej.
852	85203	4300	25	MDDPS - Dom nr 5 ul. Nad Sudołem - wycieczki integracyjne - zakup usług	GWSMK	MDDPS		2 000	2000		Zadanie zakończone. Zorganizowano wyjazdy integracyjne do: Tych oraz Sandomierza.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan	Plan	Wykonanie		
							na 01.01.13	na 31.12.13	bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			26	MDDPS - Dom nr 5 ul. Nad Sudołem - świąteczne spotkania integracyjne:							
852	85203	4210	a	zakupy	GWSMK	MDDPS		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano spotkania świąteczne - zakupiono materiały plastyczne do organizacji spotkań.
852	85203	4300	b	zakup usług	GWSMK	MDDPS		1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano spotkania świąteczne - zapłacono za usługę gastronomiczną.
852	85203	4210	27	MDDPS - Dom nr 5 ul. Nad Sudołem - warsztaty terapii zajęciowej - zakupy	GWSMK	MDDPS		1 000	1 000		Zadanie zakończone. 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	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano wyjazdy integracyjne do: Wisły, Zakopanego oraz do Zawoi.
			29	MDDPS dla Klubu Seniora ul. Krowoderskich Zuchów 6 - świąteczne spotkania integracyjne:							
852	85203	4210	a	zakupy	GWSMK	MDDPS		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano spotkania świąteczne i integracyjne - zakupiono materiały plastyczne do organizacji spotkań.
852	85203	4300	b	zakup usług	GWSMK	MDDPS		4 500	4 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano spotkania świąteczne i integracyjne - zapłacono za usługę gastronomiczną.
852	85203	4210	30	MDDPS dla Klubu Seniora ul. Krowoderskich Zuchów 6 - warsztaty terapii zajęciowej - zakupy	GWSMK	MDDPS		1 000	1 000		Zadanie zakończone. 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 zakończone. Wykonano remont chodnika oraz schodów do budynku.
900	90095	4270	32	Rewitalizacja os. Krowodrza Górka - porządkowanie terenów wewnątrzosiedlowych, zielonych oraz remont infrastruktury	GWSMK	ZIKiT		102 000	100 454		Zadanie zakończone. Zrewitalizowano tereny wewnątrzosiedlowe, zielone oraz wykonano remont infrastruktury w os. Krowodrza Górka - wykonano remont chodnika przy ul. Kluczborskiej 5, wymieniono oświetlenie, ustawiono szynę zabezpieczającą przed wjazdem na deptak w rejonie ul. Krowoderskich Zuchów i ul. Fieldorfa Nila, ustawiono słupki w rejonie ul. Krowoderskich Zuchów 5 i 9.
900	90095	4300	33	Zakup i montaż ławek, koszy na psie odchody wg. wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKiT		21 200	19 360		Zadanie zakończone. Zamontowano ławki i kosze na psie odchody w lokalizacjach wskazanych przez Radę Dzielnicy.
921	92109	2480	34	CK. Dworek Białoprądnicki - organizacja turniejów i zawodów sportowych	GWSMK	Dw. Białoprąd.	18 000	18 000	18 000		Zadanie zakończone. Zakupiono nagrody oraz materiały do organizacji.
921	92109	2480	35	CK. Dworek Białoprądnicki - festyn z okazji Dnia Dziecka	GWSMK	Dw. Białoprąd.	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. Białoprąd.	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. Białoprąd.	55 000	55 000	55 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy: letnie koncerty kameralne, Muzyczne Czwartki, teatr ogrodowy. Wypłacono wynagrodzenia dla wykonawców.
921	92109	2480	38	CK. Dworek Białoprądnicki - organizacja imprezy dla seniorów pn. "Pożegnanie lata"	GWSMK	Dw. Białoprąd.	10 000	10 000	10 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę pn. "Pożegnanie lata", zapłacono za usługę gastronomiczną.
921	92109	2480	39	CK. Dworek Białoprądnicki - wieczór kolęd	GWSMK	Dw. Białoprąd.	6 000	7 300	7 300		Zadanie zakończone. Zorganizowano koncert kolęd, zapłacono za usługę gastronomiczną.
921	92109	2480	40	CK. Dworek Białoprądnicki - współfinansowanie działalności - organizacja "Dzielnicowego Dnia Nauczyciela"	GWSMK	Dw. Białoprąd.		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę, zakupiono art.spożywcze.
921	92109	2480	41	CK. Dworek Białoprądnicki - współfinansowanie działalności - kurs samoobrony dla kobiet	GWSMK	Dw. Białoprąd.		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano kurs samoobrony dla kobiet.
921	92109	2480	42	CK. Dworek Białoprądnicki - współfinansowanie działalności - organizacja warsztatów dla seniorów	GWSMK	Dw. Białoprąd.		16 000	16 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano warsztaty dla seniorów, kurs samoobrony. Zakupiono materiały do zajęć plasycznych. Zapłacono za obsługę imprez.
921	92109	2480	43	CK. Dworek Białoprądnicki - współfinansowanie działalności - organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci	GWSMK	Dw. Białoprąd.		4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę mikołajkową - zakupiono upominki dla dzieci.
921	92109	2480	44	CK. Dworek Białoprądnicki - współfinansowanie działalności - organizacja warsztatów cyrkowych dla dzieci	GWSMK	Dw. Białoprąd.		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano warsztaty cyrkowe.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki Plan na 01.01.13	Wydatki Plan na 31.12.13	Wydatki Wykonanie bieżące	Wydatki Wykonanie inwestycyjne	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	2480	45	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Seniora na Azorach - współfinansowanie działalności	GWSMK	Dw. Białoprąd.		16 500	16 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy, wycieczki, spotkania integracyjne, warsztaty terapii zajęciowej. Zakupiono nagrody, art. spożywcze, materiały do zajęć. Zapłacono za obsługę imprez.
921	92109	2480	46	CK. Dworek Białoprądnicki - Dzielnicowe Centrum Seniora - współfinansowanie działalności - zakup wyposażenia	GWSMK	Dw. Białoprąd.		7 500	7 500		Zadanie zakończone. Zakupiono wyposażenie do kuchni
921	92109	2480	47	CK Dworek Białoprądnicki - współfinansowanie działalności - organizacja kursów dla seniorów	GWSMK	Dw. Białoprąd.		5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano kursy dla seniorów.
921	92116	2480	48	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**	**528 000**	**476 725**	**30 088**	
600	60016	4270	1	Remonty chodników wg wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKiT	150 000	157 000	157 000		Zadanie zakończone. Wykonano remonty chodników przy ulicach: Obopólna, Smoluchowskiego, Warmijska, Racławicka, Kijowska, Siemieńskiego, Sienkiewicza.
600	60016	4300	2	Poprawa bezpieczeństwa drogowego wg wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKiT	17 000	17 000	12 972		Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w ulicach: Stawowa, Skrzetuskiego, Skarbińskiego, Urzędnicza, Reymonta, Ogrodniczek, pl. Nowowiejski, pl. Axentowicza, Mazowiecka, Kijowska.
			3	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy:							
750	75095	4170	a	redakcja gazetki, redakcja strony internetowej - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	BR	17 500	17 500	16 991		Zadanie zakończone. Zapłacono za redakcję gazetki i redagowanie strony internetowej.
750	75095	4300	b	druk gazetki	GWSMK	BR	29 500	16 500	16 472		Zadanie zakończone. Zapłacono za druk gazetek.
750	75095	4300	4	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - wymiana tablicy informacyjnej przy pl. Axentowicza	GWSMK	ZIKiT		3 000	2 500		Zadanie zakończone. Wymieniono tablicę informacyjną przy pl. Axentowicza.
754	75416	4210	5	SMMK Oddział II - zakup nagród na imprezy organizowane w ramach programów profilaktycznych	GWSMK	SMMK	2 500	2 500	2 498		Zadanie zakończone. Zakupiono nagrody.
754	75416	4300	6	SMMK Oddział II - wykonanie materiałów profilaktycznych	GWSMK	SMMK	1 500	1 500	1 498		Zadanie zakończone. Zapłacono za wykonanie materiałów profilaktycznych.
			7	VII LO - "Debaty oksfordzkie":							
801	80120	4210	a	zakupy	PWSMK	VII LO	500	500	202		Zadanie zakończone. Zorganizowano debaty - zakupiono nagrody.
801	80120	4300	b	organizacja imprezy, zakup usług	PWSMK	VII LO	500	500	168		Zadanie zakończone. Zorganizowano debaty - zakupiono bilety do kina dla uczestników.
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.
			10	IX LO - organizacja wystawy w ramach współpracy ze szkołami włoskimi:							
801	80120	4210	a	zakupy	PWSMK	IX LO		500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano wystawę - zakupiono materiały do organizacji.
801	80120	4300	b	organizacja, zakup usług	PWSMK	IX LO		500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano wystawę - zapłacono za wykonanie zdjęć na organizację wystawy.
801	80195	4210	11	Przedszkole Nr 43 - wymiana piasku w piaskownicach w ogrodzie przedszkola	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 43		5 000	5 000		Zadanie zakończone. Wymieniono piasek w piaskownicach - zakupiono piasek.
801	80195	4270	12	Przedszkole Nr 119 - remont	GWSMK	ZEO		55 000	55 000		Zadanie zakończone. Wykonano remont śmietnika i tarasu oraz balustrad.
801	80195	4240	13	SP Nr 36 - zakup sprzętu sportowego	GWSMK	ZEO/SP Nr 36	1 500				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4240	14	SP Nr 36 - zakup sprzętu sportowego	GWSMK	SP Nr 36		1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt sportowy.
801	80195	4210	15	Gimnazjum Nr 16 - zakup sprzętu sportowego	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 16	1 500	1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt sportowy.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki Plan na 01.01.13	Wydatki Plan na 31.12.13	Wydatki Wykonanie bieżące	Wydatki Wykonanie inwestycyjne	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			16	Gimnazjum Nr 16 - projekt edukacyjny "Mocni bez przemocy":							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 16	450	450			Zrezygnowano z realizacji zadania.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 16	75	75			Zrezygnowano z realizacji zadania.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 16	2 475	2 475			Zrezygnowano z realizacji zadania.
801	80195	4210	d	zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 16	2 000	2 000	1 999		Zadanie zakończone. Zorganizowano projekt - zakupiono nagrody, materiały do organizacji.
801	80195	4300	e	organizacja imprezy, zakup usług	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 16	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano projekt - zapłacono za organizację warsztatów oraz wynajem sali.
801	80195	4210	17	Gimnazjum Nr 17 - zakup sprzętu sportowego	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 17	1 500	1 500	1 457		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt sportowy.
801	80195	4210	18	ZSO Nr 51 - konkurs "Mój Kraków" - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 51	1 500				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4210	19	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	20	ZSOI Nr 1 - zakup sprzętu sportowego	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 1	1 500				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4210	21	ZSOI Nr 1 - zakup sprzętu sportowego	GWSMK	ZSOI Nr 1		1 500	1 499		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt sportowy.
801	80101	4270	22	ZSOI Nr 1 - remont oświetlenia	GWSMK	ZSOI Nr 1		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Wykonano remont oświetlenia.
801	80195	4240	23	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 - zakup sprzętu sportowego	GWSMK	ZEO/ZSP Nr 4	1 500	1 500	1 490		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt sportowy.
			24	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	4 797		Zadanie zakończone. Zorganizowano półkolonie - zakupiono materiały do organizacji, nagrody, wyposażenie, gry, zabawki,środki czystości.
801	80195	4300	b	organizacja, zakup usług	PWSMK	ZEO/ZSS Nr 4		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano półkolonie - zapłacono za bilety wstępu do kina, muzeum, rejs po Wiśle.
801	80195	6050	25	Przedszkole Nr 43 - instalacja małej architektury w ogrodzie przedszkola - zakup oraz wykonanie urządzeń zabawowych	GWSMK	ZEO	5 000				Zrezygnowano z realizacji zadania.
801	80195	6050	26	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - monitoring wizyjny - montaż oświetlenia zewnętrznego - współfinansowanie	GWSMK	ZEO	2 000	2 000		1 988	Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring - zamontowano elementy oświetlenia zewnętrznego.
801	80195	6050	27	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - budowa placu zabaw dla Przedszkola Nr 55 - współfinansowanie	GWSMK	ZEO	10 000	10 000			Zrezygnowano z realizacji zadania.
801	80195	6050	28	Zespół Szkół Specjalnych nr 4, ul. Zakątek 2 – dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	PWSMK	ZEO		25 000		25 000	Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Opracowano projekt dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.
851	85149	4280	29	Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne	GWSMK	BZ	12 000	12 000	11 564		Zadanie zakończone. Przeprowadzono szczepienia przeciwko grypie.
852	85214	3110	30	Zasiłki celowe na zakup przyborów i podręczników szkolnych dla najbardziej potrzebujących dzieci z terenu Dzielnicy	GWSMK	MOPS	6 000	6 000	6 000		Zadanie zakończone. Przyznano pomoc w formie zasiłku na zakup przyborów szkolnych dla 48 dzieci z 26 rodzin.
852	85214	3110	31	Zasiłki celowe na zakup opału dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Dzielnicy	GWSMK	MOPS	15 000	15 000	15 000		Zadanie zakończone. Przyznano pomoc w formie zasiłku celowego na zakup opału dla 33 rodzin.
852	85295	4300	32	Pomoc społeczna - organizacja spotkania wigilijnego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	GWSMK	MOPS	2 500	2 500	2 495		Zadanie zakończone. Zorganizowano spotkanie wigilijne dla 37 najbardziej potrzebujących mieszkańców Dzielnicy.
853	85305	4300	33	Żłobek Nr 14 - pielęgnacja zieleni	GWSMK	Żłobek Nr 14		3 000	3 000		Zadanie zakończone. Wykonano pielęgnację drzew i krzewów w ogrodzie.
853	85305	4210	34	Żłobek nr 18 - zakup wyposażenia	GWSMK	Żłobek Nr 18		2 100	2 100		Zadanie zakończone. Zakupiono wyposażenie.
853	85305	4270	35	Żłobek Nr 18 - remont podjazdów i chodników przed wejściem do placówki	GWSMK	Żłobek Nr 18	9 000	9 000	9 000		Zadanie zakończone. Wykonano remont podjazdów i chodników przed wejściem do placówki.
853	85305	4270	36	Żłobek nr 18 - remont instalacji wodnej	GWSMK	Żłobek Nr 18		4 800	4 800		Zadanie zakończone. Wymieniono wymiennik ciepłej wody użytkowej.
854	85407	4210	37	MDK "Dom Harcerza" - akcja "Sprzątaj po swoim psie" - wykonanie toreb papierowych	PWSMK	MDK Reymonta	4 000	4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano akcję - zakupiono torby papierowe.
854	85407	4210	38	MDK "Dom Harcerza" - akcja propagowania toreb ekologicznych	PWSMK	MDK Reymonta	4 000	4 000	3 997		Zadanie zakończone. Zorganizowano akcję - zakupiono torby ekologiczne z nadrukiem.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 31.12.13	Wykonanie bieżące	Wykonanie inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			39	MDK "Dom Harcerza" - remont pomieszczeń:							
854	85407	4210	a	zakupy	PWSMK	MDK Reymonta	10 000	10 000	9 855		Zadanie zakończone. Wykonano remont - zakupiono materiały remontowe.
854	85407	4270	b	remont	PWSMK	MDK Reymonta	10 000	10 000	9 993		Zadanie zakończone. Wykonano remont.
			40	MDK "Dom Harcerza" - Dzień Seniora:							
854	85407	4210	a	zakupy	PWSMK	MDK Reymonta	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano Dni Seniora - zakupiono upominki dla uczestników.
854	85407	4300	b	zakup usług, organizacja	PWSMK	MDK Reymonta	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano Dni Seniora.
854	85407	4210	41	MDK "Dom Harcerza" - konkurs historyczny - zakupy	PWSMK	MDK Reymonta	1 000	1 000	977		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody.
			42	MDK "Dom Harcerza" - turniej koszykówki:							
854	85407	4210	a	zakupy	PWSMK	MDK Reymonta	1 500	1 500	1 475		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono piłki do kosza.
854	85407	4300	b	zakup usług, organizacja	PWSMK	MDK Reymonta	500	500	492		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zapłacono za sędziowanie.
854	85407	4210	43	MDK "Dom Harcerza" - turniej koszykówki w ramach Pikniku Krowoderskiego - zakup nagród	PWSMK	MDK Reymonta		3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono materiały do organizacji.
			44	MDK "Dom Harcerza" - organizacja imprezy "Krowoderskie Dni Sportu":							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Reymonta		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę - wypłacono wynagrodzenia za sędziowanie.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	MDK Reymonta		8 500	8 016		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę - zakupiono nagrody, koszulki.
854	85407	4300	c	zakup usług, organizacja	PWSMK	MDK Reymonta		8 000	8 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zapłacono za występy artystyczne.
854	85407	4430	45	MOS-NH - organizacja turnieju piłkarskiego pn. "KRAK GOL 2013" - różne opłaty i składki	PWSMK	MOS-W					Zrezygnowano z realizacji zadania.
900	90004	4270	46	Remonty chodników na terenach zielonych wg wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKiT		10 000	9 996		Zadanie zakończone. Wykonano remont chodnika przy ul. Mazowieckiej.
900	90004	4300	47	Doposażenie ogródków jordanowskich, założenie rabat kwiatowych i zieleńców wraz z ogrodzeniem, montaż elementów małej architektury wg. wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKiT	12 000				Zmieniono klasyfikację budżetową.
900	90004	4300	48	Uporządkowanie terenów zielonych wg. wskazań Dzielnicy V	GWSMK	ZIKiT	25 000				Zrezygnowano z realizacji zadania.
900	90015	4300	49	Wymiana lamp ulicznych na energooszczędne wg wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKiT		9 000	7 995		Zadanie zakończone. Wymieniono 3 oprawy kulowe na energooszczędne przy ul. Chocimskiej.
900	90095	4270	50	Remont ogrodzeń na terenie Dzielnicy wg wskazań	GWSMK	ZIKiT		8 500	8 500		Zadanie zakończone. Wykonano ogrodzenie łukowe przy kiosku ruchu u zbiegu ulic Urzędniczej i Chopina, u zbiegu ulic Urzędniczej, Chopina i Czarnowiejskiej oraz przy ul. Lea.
900	90095	4270	51	Remonty ciągów pieszych w terenach zielonych wg wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKiT		12 000	12 000		Zadanie zakończone. Wykonano remont pochylni przy ulicach: Szymanowskiego i Lea.
900	90095	4300	52	Montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy wg. wskazań	GWSMK	ZIKiT	2 000	7 000	6 930		Zadanie zakończone. Zamontowano ławki parkowe oraz współfinansowano montaż ogrodzeń zieleńców i skwerów.
900	90095	4300	53	Remont ogrodzeń na terenie Dzielnicy wg wskazań	GWSMK	ZIKiT	2 500				Zmieniono klasyfikację budżetową.
900	90095	4300	54	Zakup i montaż stojaków na rowery wg. wskazań Rady Dzielnicy	GWSMK	ZIKiT		8 000	8 000		Zadanie zakończone. Zamontowano stojaki rowerowe w następujących lokalizacjach: plac przed budynkiem "Biprostalu", ul. Misjonarska przy Kościele, pętli tramwajowej: "Cichy Kącik", ul.Kronikarza Galla przy wejściu do przychodni, ul. Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Lenartowicza.
900	90095	6050	55	Doposażenie ogródków jordanowskich - założenie rabat kwiatowych i zieleńców wraz z ogrodzeniem, montaż elementów małej architektury wg. wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKiT		3 100		3 100	Zadanie zakończone. Doposażono teren zielony - zamontowano kosze na śmieci oraz ławki. Współfinansowano zadanie powierzone pn. " Zagospodarowanie terenu zielonego pod kątem utworzenia terenu zielonego dla seniorów".
921	92109	2480	56	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Kultury "Paleta"- akcja "Lato w mieście"	GWSMK	Dw. Białoprąd.	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano akcję - zorganizowano wycieczki, zajęcia dla dzieci. Zakupiono materiały plastyczne.Zapłacono za obsługę imprez.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki Plan na 01.01.13	Wydatki Plan na 31.12.13	Wydatki Wykonanie bieżące	Wydatki Wykonanie inwestycyjne	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	2480	57	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. Zapłacono za obsługę imprez.
921	92116	2480	58	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	59	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	60	Muzeum Historii Fotografii - remont ogrodzenia budynku	PWSMK	MHF	5 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Wykonano remont ogrodzenia.
926	92605	4210	61	Organizacja "Krowoderskich Dni Sportu" na stadionie WKS "Wawel" - zakup nagród	GWSMK	ZIS	7 500				Zmieniono realizatora zadania.
				DZIELNICA VI			**352 800**	**530 000**	**442 982**	**80 400**	
600	60016	4270	1	Remonty dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKiT		40 000	40 000		Zadanie zakończone. Wykonano remont chodników przy ul. Zarzecze na odc. od ul. Na Błonie do ul. Justowskiej.
600	60016	4300	2	Montaż znaków drogowych, luster, słupków wg. wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKiT		5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zamontowano znaki drogowe w ulicach: Balicka, Krzywy Zaułek. Zdemontowano znaki w ulicach: Lea, Zapolskiej, Zarzecze. Wykonano oznakowanie poziome cienkowarstwowe.
710	71035	2650	3	Rekonstrukcja nagrobka żołnierza polskiego na Cm. Rakowickim przy ul. Prandoty	GWSMK	ZCK	4 500	4 500	3 659		Zadanie zakończone. Wykonano prace remontowe i rekonstrukcyjne nagrobka żołnierza polskiego na Cm. Rakowickim.
			4	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy:							
750	75095	4170	a	redakcja i kolportaż gazetki, redagowanie strony internetowej - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	BR	26 000	26 000	25 990		Zadanie zakończone. Zapłacono za redakcję i kolportaż gazetki oraz redakcję strony internetowej.
750	75095	4300	b	druk gazetki	GWSMK	BR	20 500	18 520	18 518		Zadanie zakończone. Zapłacono za druk gazetki.
750	75095	4300	5	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - konserwacja i utrzymanie tablic informacyjnych	GWSMK	ZIKiT		500	450		Zadanie zakończone. Wykonano konserwację tablicy przy ul. Jadwigi z Łobzowa.
754	75405	3000	6	Komisariat Policji IV - zakupy, remont	PWSMK	OC	25 000	25 000	25 000		Zadanie zakończone. Zakończono remont komisariatu.
754	75405	3000	7	Komisariat Policji IV - dodatkowe patrole	PWSMK	OC	10 000	10 000	10 000		Zadanie zakończone. Wypłacono wynagrodzenia za dodatkowe patrole.
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 zakończone. Zakupiono meble, wyposażenie, materiały biurowe, zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem do pracy z małoletnimi.
754	75411	4210	9	KMPSP - JRG Nr 3 - zakup liny ratowniczej	PWSMK	KMPSP	8 000	8 000	8 000		Zadanie zakończone. Zakupiono liny ratownicze.
754	75411	4210	10	KMPSP - JRG Nr 3 - zakup podręcznego sprzętu burzącego	PWSMK	KMPSP	3 000	3 000	2 986		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	2 490		Zadanie zakończone. Zapłacono za druk książeczki.
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		16 400	Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup nożyco - rozpieracza.
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.
			16	ZSO Nr 7 dla Gimnazjum Nr 18:							
801	80110	4210	b	zakup nagród	GWSMK	ZSO Nr 7	1 000	1 000	995		Zadanie zakończone. Zakupiono nagrody.
801	80110	4240	a	zakup książek do biblioteki	GWSMK	ZSO Nr 7	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
801	80110	4300	c	organizacja imprez	GWSMK	ZSO Nr 7	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy pn.: " Frankofonia", "Dzień Sportu", "Żyj zdrowo i kolorowo".
801	80110	4210	17	ZSO Nr 7 dla Gimnazjum Nr 18 - program "Zdrowe żywienie" - zakupy	GWSMK	ZSO Nr 7	500	500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano program - zakupiono materiały do organizacji.
			18	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1:							
801	80130	4210	a	zakupy	PWSMK	ZSB Nr 1	1 000	1 000	972		Zadanie zakończone. Zakupiono nagrody.
801	80130	4240	b	zakup książek do biblioteki	PWSMK	ZSB Nr 1	1 000	1 000	915		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
801	80130	4300	c	organizacja imprez	PWSMK	ZSB Nr 1	1 000	1 000			Zadanie nie zostało zrealizowane.
801	80130	4210	19	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 - program "Zdrowe żywienie" - zakupy	PWSMK	ZSB Nr 1	500	500	385		Zadanie zakończone. Zorganizowano program - zakupiono materiały do organizacji.
801	80130	4210	20	Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej - organizacja imprez - zakupy	PWSMK	ZSGDiGW	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80130	4210	21	Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej - program "Zdrowe żywienie" - zakupy	PWSMK	ZSGDiGW	500	500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano program - zakupiono materiały do organizacji.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 31.12.13	Wykonanie bieżące	Wykonanie inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono narody.
801	80195	4210	25	Przedszkole Nr 82 - organizacja imprez - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 82	500	500	498		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono materiały do organizacji.
801	80195	4210	26	Przedszkole Nr 137 - organizacja imprez - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 137		500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	27	SP Nr 50 - organizacja imprez - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 50	2 000	2 000	1 989		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	28	SP Nr 50 - program "Zdrowe żywienie" - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 50	500	500	499		Zadanie zakończone. Zorganizowano akcję - zakupiono nagrody oraz art. spożywcze.
801	80195	4210	29	SP Nr 50 - zakup sprzętu nagłaśniającego	GWSMK	ZEO/SP Nr 50	7 000	7 000	6 969		Zadanie zakończone. Zakupiono radiomagnetofon, radioodtwarzacze.
801	80195	4240	30	SP Nr 50 - zakup książek do biblioteki	GWSMK	ZEO/SP Nr 50	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
			31	SP Nr 93:							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 93	1 350	1 350	1 346		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80195	4300	b	organizacja imprez	GWSMK	ZEO/SP Nr 93	650	650	650		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zapłacono za wynajem basenu.
801	80195	4240	32	SP Nr 93 - zakup książek do biblioteki	GWSMK	ZEO/SP Nr 93	1 000	1 000	999		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
801	80195	4210	33	SP Nr 138 - organizacja imprez - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 138	2 000	2 000	1 998		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody oraz materiały do organizacji.
801	80195	4240	34	SP Nr 138 - zakup książek do biblioteki	GWSMK	ZEO/SP Nr 138	1 000	1 000	997		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
801	80195	4390	35	SP Nr 138 - wykonanie audytu w zakresie termomodernizacji budynku	GWSMK	ZEO/SP Nr 138		1 980			Zadanie nie zostało zrealizowane.
801	80195	4210	36	SP Nr 153 - projekt pn. "Jestem genialnym dzieckiem czyli pokaż co potrafisz"- zakupy, zakup nagród	GWSMK	ZEO/SP Nr 153	1 500	1 500	1 498		Zadanie zakończone. Zorganizowano projekt - zakupiono nagrody, materiały do organizacji oraz art. spożywcze.
801	80195	4210	37	SP Nr 153 - "Dzielnicowa Olimpiada 6-latków" - zakupy, zakup nagród	GWSMK	ZEO/SP Nr 153	700	700	696		Zadanie zakończone. Zorganizowano olimpiadę - zakupiono nagrody, gry i zabawki oraz materiały do organizacji.
801	80195	4210	38	SP Nr 153 - konkurs "Brzechwałki"- zakupy, zakup nagród	GWSMK	ZEO/SP Nr 153	1 200	1 200	1 200		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono narody, materiały do organizacji, gry i zabawki.
801	80195	4210	39	SP Nr 153 - organizacja imprez - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 153	2 000	2 000	1 989		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę - zakupiono narody, dyplomy, słodycze oraz materiały do organizacji.
801	80195	4240	40	SP Nr 153 - zakup książek do biblioteki	GWSMK	ZEO/SP Nr 153	1 000	1 000	982		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
801	80195	4240	41	SP Nr 153 - zakup pianina	GWSMK	ZEO/SP Nr 153		4 000	3 990		Zadanie zakończone. Zakupiono pianino wraz z systemem nagłośnieniowym.
			42	ZSO Nr 8 dla Gimnazjum Nr 19 - organizacja imprez:							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8	200	200	200		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8	100	100	54		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8	700	700	700		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe.
801	80195	4210	d	zakupy, zakup nagród	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8	1 000	1 000	981		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	43	ZSO Nr 8 dla Gimnazjum Nr 19 - program "Zdrowe żywienie" - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8	500	500	476		Zadanie zakończone. Zorganizowano program - zakupiono sokowirówkę i owoce do przygotowania soków.
801	80195	4240	44	ZSO Nr 8 dla Gimnazjum Nr 19 - wyposażenie labolatorium doświadczalnego	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8	5 000	5 000	4 749		Zadanie zakończone. Zakupiono wyposażenie do labolatorium.
801	80195	4240	45	ZSO Nr 8 dla Gimnazjum Nr 19 - zakup książek do biblioteki	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8	1 000	1 000	958		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki Plan na 01.01.13	Wydatki Plan na 31.12.13	Wydatki Wykonanie bieżące	Wydatki Wykonanie inwestycyjne	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			46	ZSO Nr 8 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych:							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8		430	240		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8		70	9		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8		2 500	2 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe.
801	80195	4210	d	zakupy	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8		4 500	4 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80195	4300	e	organizacja imprezy, zakup usług	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8		4 500	4 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zapłacono za wynajem hali.
			47	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	2 264		Zadanie zakończone. Zorganizowano wypoczynek stacjonarny - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8		320	314		Zadanie zakończone. Zorganizowano wypoczynek stacjonarny - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8		13 240	13 240		Zadanie zakończone. Zorganizowano wypoczynek stacjonarny - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe.
801	80195	4210	d	zakupy	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8		1 500	1 491		Zadanie zakończone. Zorganizowano wypoczynek stacjonarny - zakupiono materiały do organizacji, narody, słodycze.
801	80195	4300	e	organizacja imprezy, zakup usług	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8		13 270	13 167		Zadanie zakończone. Zorganizowano wypoczynek stacjonarny - zapłacono za wynajem hali sportowej, basenu oraz usługe gastronomiczną.
801	80195	4430	f	różne opłaty i składki	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 8		400	398		Zadanie zakończone. Zorganizowano wypoczynek stacjonarny - opłacono ubezpieczenie uczestników zajęć.
851	85149	4280	48	Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne i szczepienia	GWSMK	BZ	29 000	29 000	28 985		Zadanie zakończone. Przeprowadzono szczepienia przeciwko grypie oraz program profilaktyki próchnicy u dzieci.
852	85203	4210	49	Miejski Dom Pomocy Społecznej dla Klubu Seniora przy ul. G. Zapolskiej - zakup materiałów do zajęć manualnych	GWSMK	MDDPS		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano warsztaty - zakupiono materiały do zajęć manualnych.
852	85203	4210	50	Miejski Dom Pomocy Społecznej dla Klubu Seniora przy ul. Balickiej - zakup materiałów do zajęć manualnych	GWSMK	MDDPS		1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano warsztaty - zakupiono materiały do zajęć manualnych.
852	85203	4210	51	Miejski Dom Pomocy Społecznej dla Klubu Seniora Niewidomego przy ul. Bandkiego- zakup materiałów do zajęć manualnych	GWSMK	MDDPS		1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano warsztaty - zakupiono materiały do zajęć manualnych.
852	85214	3110	52	Pomoc społeczna - współfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPS	GWSMK	MOPS	11 000	11 000	11 000		Zadanie zakończone. Przyznano pomoc w formie zasiłku na dofinansowanie wypoczynku dla 15 dzieci z 7 rodzin.
853	85395	2360	53	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 zakończone. Zorganizowano zajęcia w wodzie dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo.
853	85395	2360	54	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 zakończone. Zorganizowano cykl warsztatów integracyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych.
853	85395	2360	55	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 zakończone. Przeprowadzono działania na rzecz osób niepełnosprawnych - zorganizowano spotkanie wigilijne dla osób niepełnosprawnych i starszych.
853	85395	4300	56	Organizacja pikniku integracyjnego w ramach obchodów Tygodnia Osób Niepełnosprawnych "Kocham Kraków z wzajemnością" - współorganizacja	PWSMK	SO		13 000	13 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano piknik integracyjny - zapłacono za zabezpieczenie techniczne imprezy.
900	90004	4300	57	Pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej wg. wskazań Rady Dzielnicy	GWSMK	ZIKiT		5 000	4 996		Zadanie zakończone. Wykonano wycinkę drzew przy ul. Wesele, ul. Wiedeńskiej i ul.Katowickiej.
900	90095	4300	58	Zakup i montaż stojaków na rowery, ławek, koszy na śmieci wg. wskazań Rady Dzielnicy	GWSMK	ZIKiT		3 200	3 200		Zadanie zakończone. Zapłacono za dostawę i montaż ławek w następujących lokalizacjach: ul. Rydla, ul. Katowicka, teren ogródka "Młynówka Królewska".

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 31.12.13	Wykonanie bieżące	Wykonanie inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	2480	59	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	60	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Mydlniki - organizacja imprezy pn."Osadzenie chochoła w Rydlówce"	GWSMK	Dw. Białoprąd.	4 500	4 500	4 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę - zakupiono materiały do organizacji. Wypłacono wynagrodzenia dla wykonawców.
921	92109	2480	61	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Mydlniki - bronowickie zeszyty historyczno - literackie	GWSMK	Dw. Białoprąd.	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zapłacono za druk bronowickich zeszytów literackich.
921	92109	2480	62	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	63	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Mydlniki - wypoczynek stacjonarny dla dzieci i młodzieży	GWSMK	Dw. Białoprąd.	4 000	4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano wypoczynek - zorganizowano wycieczki, zajęcia dla dzieci, zakupiono materiały do organizacji. Zapłacono za obsługę imprez.
921	92109	2480	64	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	65	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Mydlniki - święto ulicy Tetmajera	GWSMK	Dw. Białoprąd.	12 900	12 900	12 900		Zadanie zakończone. Zorganizowano święto ulicy Tetmajera, wypłacono honoraria dla wykonawców.
921	92109	2480	66	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.
921	92109	2480	67	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Mydlniki - jubileusz 40-lecia przyłączenia Mydlnik do Krakowa	GWSMK	Dw. Białoprąd.	10 000	10 000	10 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano jubileusz - zakupiono nagrody, art. spożywcze, zapłacono za obsługę imprezy.
921	92109	2480	68	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Mydlniki - współfinansowanie działalności - wymiana okien, malowanie pomieszczeń	GWSMK	Dw. Białoprąd.		14 000	14 000		Zadanie zakończone. Wymieniono okna oraz wymalowano pomieszczenia w Klubie Kultury Mydlniki.
921	92109	2480	69	CK. Dworek Białoprądnicki - współfinansowanie działalności - zakup nagród i upominków dla uczestników zawodów i konkursów sportowych organizowanych na terenie Dzielnicy VI	GWSMK	Dw. Białoprąd.		3 500	3 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkursy i zawody sportowe - zakupiono nagrody, upominki dla uczestników.
921	92116	2480	70	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	71	Krowoderska Biblioteka Publiczna - filia nr 9 - zakup komputera	GWSMK	KBP	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zakupiono komputer.
921	92118	2480	72	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - współfinansowanie działalności - publikacja książki pn. "Pracownia witrażowo-szklarska Tadeusza Stanisława Wilkosza"	GWSMK	MHMK		5 000	5 000		Zadanie zakończone. Współfinansowano działalność bieżącą zapłacono za druk książki pn. "Pracownia witrażowo - szklarska Tadeusza Stanisława Wilkosza"
926	92601	6050	73	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 153 - współfinansowanie	GWSMK	ZIS		64 000		64 000	Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko wielofunkcyjne, w tym: - wykonano nawierzchnię poliuretanową - 372 m2, - ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej - 96 m2, - obrzeże - 32 m, - zamontowano: kosze do koszykówki - 2 szt., słupki do siatkówki - 2 szt., bramki do piłki ręcznej - 2 szt., stojak z krzesłem sędziowskim.
926	92605	4270	74	SP Nr 153 - remont nawierzchni boiska	GWSMK	ZIS	64 000				Zrezygnowano z realizacji zadania.
				DZIELNICA VII			**318 500**	**530 000**	**315 593**	**205 484**	
600	60015	4300	1	Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wg wskazań Rady Dzielnicy	PWSMK	ZIKiT		15 000	14 995		Zadanie zakończone. Zamontowano bariery sprężyste jednostronne wzdłuż ul. Księcia Józefa.
600	60016	4300	2	Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wg. wskazań Rady Dzielnicy	GWSMK	ZIKiT	28 000	13 000	10 610		Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenia w ul. Majówny, na skrzyżowaniu ul. Syrokomli z ul. Dunin Wąsowicza. Wykonano oznakowanie dotyczące zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Syrokomli i Dunin Wąsowicza.
801	80195	6050	3	SP Nr 31 - monitoring wizyjny - zakup i montaż rejestratora wraz z kamerami	GWSMK	ZEO	12 000	12 000		11 991	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano rejestrator wraz z kamerami.
801	80195	4210	4	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	5	SP Nr 72 - konkursy - zakup nagród	GWSMK	ZEO/SP Nr 72	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkursy - zakupiono nagrody.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 31.12.13	Wykonanie bieżące	Wykonanie inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy:							
750	75095	4170	a	redakcja gazetki, redakcja strony internetowej, wykonanie fotografii podczas uroczystości dzielnicowych - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	BR	9 500	9 500	9 498		Zadanie zakończone. Zapłacono za redakcję gazetki, redakcję strony internetowej, wykonywanie fotografii podczas uroczystości dzielnicowych.
750	75095	4300	b	druk gazetki, wykonanie materiałów promocyjnych	GWSMK	BR	18 000	14 000	13 997		Zadanie zakończone. Zapłacono za druk gazetek, wykonanie materiałów promocyjnych.
750	75095	4210	7	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - zakup rozkładanych pawilonów ogrodowych	GWSMK	OU		1 000	870		Zadanie zakończone. Zakupiono rozkładane pawilony ogrodowe.
754	75495	2360	9	Fundacja R2, ul. J. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, "Ratownictwo i ochrona ludności - wsparcie funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec"	GWSMK	OC		6 500	5 714		Zadanie zakończone. Zgodnie z umową nr W/I/2213/OC/30/2013 zawartą w dniu 02.07.2013r. Zapłacono za udzielaną w ramach dyżurów pomoc poszkodowanym po otrzymaniu polecenia z telefonu alarmowego 112.
801	80110	4210	10	ZSO Nr 18 dla Gimnazjum 20 - konkurs pn. "Milowy krok" - zakup nagród	GWSMK	ZSO Nr 18	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody:tablet, gry komputerowe, słuchawki, kartę pamięci, słodycze.
801	80110	4210	11	ZSO Nr 18 dla Gimnazjum 20 - konkursy - zakup nagród	GWSMK	ZSO Nr 18	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkursy - zakupiono nagrody oraz słodycze.
			12	ZSO Nr 18 dla Gimnazjum Nr 20 - współfinansowanie działalności "Klubu Europejskiego":							
801	80110	4210	a	zakupy	GWSMK	ZSO Nr 18	600	600	600		Zadanie zakończone. Zakupiono książki, kosmetyczki podróżne, szale damskie oraz nagrody.
801	80110	4300	b	organizacja imprez	GWSMK	ZSO Nr 18	400	400	400		Zadanie zakończone. Zakupiono bilety na przedstawienie teatralne dla uczestników "Klubu Europejskiego".
801	80195	4210	13	Przedszkole Nr 9 - konkurs plastyczny pn. "Pejzaż Zwierzyniecki - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 9	2 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs plastyczny - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	14	SP Nr 31- konkursy - zakup nagród	GWSMK	ZEO/SP Nr 31		4 000	3 999		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkursy - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	15	SP Nr 32 - konkursy - zakup nagród	GWSMK	ZEO/SP Nr 32	3 000	3 000	2 991		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkursy - zakupiono nagrody.
801	80195	6050	16	SP Nr 48 - modernizacja ogrodzenia oraz montaż furtek	GWSMK	ZEO		5 500		5 493	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację ogrodzenia.
801	80195	6050	17	Budowa podjazdu dla wózków przy SP Nr 48 - współfinansowanie zadania powierzonego	PWSMK	ZEO		4 000			Zadanie nie zostało zrealizowane ze względów formalno - prawnych.
801	80195	4210	18	SP Nr 72 - "Wiosenny turniej piłki nożnej" - zakup nagród	GWSMK	ZEO/SP Nr 72		400	393		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	19	Przedszkole Nr 76 - konkurs pn.:"Bezpieczny przedszkolak" - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 76		750	750		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody oraz materiały do organizacji.
801	80195	4300	20	Przedszkole Nr 76 - wycinka drzew na terenie placówki	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 76		4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zapłacono za wycinkę drzew.
801	80195	4270	21	Przedszkole Nr 78 - remont kominów wraz z montażem atestowanych ław kominiarskich	GWSMK	ZEO		3 500	3 494		Zadanie zakończone. Wykonano remont kominów wraz z montażem ław kominiarskich.
801	80195	6050	22	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		80 000	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację kotłowni wg opracowanego projektu.
851	85149	4280	23	Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne i szczepienia	GWSMK	BZ	28 500	12 000	11 840		Zadanie zakończone. Wykonano badania w kierunku profilaktyki wad postawy.
			24	Miejski Dom Pomocy Społecznej dla Klubu Seniora przy al.Focha - współfinansowanie działalności:							
852	85203	4210	a	zakupy	GWSMK	MDDPS		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zakupiono materiały niezbędne do
852	85203	4300	b	zakup usług	GWSMK	MDDPS		4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano spotkanie integracyjne, artystyczne wycieczki do Łańcuta i Zamościa, zapłacono za usługę gastronomiczną.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan	Plan	Wykonanie		
							na 01.01.13	na 31.12.13	bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85203	4300	25	MDDPS - Dom Nr 5 ul. Nad Sudołem - organizacja spotkania wigilijnego dla seniorów	GWSMK	MDDPS		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano spotkanie wigilijne.
852	85214	3110	26	Zasiłki celowe na zakup opału dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Dzielnicy	GWSMK	MOPS	15 000	15 000	15 000		Zadanie zakończone. Przyznano pomoc w formie zasiłku celowego na zakup opału dla 41 rodzin.
852	85214	3110	27	Zasiłki celowe na zakup przyborów i podręczników szkolnych dla najbardziej potrzebujących dzieci z terenu Dzielnicy	GWSMK	MOPS	8 000	8 000	8 000		Zadanie zakończone. Przyznano pomoc w formie zasiłku na zakup przyborów szkolnych dla 55 dzieci z 29 rodzin.
852	85295	4300	28	Pomoc społeczna - integracyjne spotkanie wigilijne dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	GWSMK	MOPS	1 500	1 500	1 465		Zadanie zakończone. Zorganizowano spotkanie wigilijne dla 37 najbardziej potrzebujących mieszkańców dzielnicy.
853	85395	4270	29	Problematyka osób niepełnosprawnych - współfinansowanie zadania powierzonego wg. wskazań Dzielnicy	PWSMK	ZIKiT		1 500	1 500		Zadanie zakończone. Współfinansowano zadanie powierzone - wykonano obniżenie krawężników przy przejściu dla pieszych przy ul. Kościuszkowskiej i ul. Senatorskiej.
854	85407	4300	30	Centrum Młodzieży - organizacja koncertu	PWSMK	CM		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano koncert.
854	85410	4270	31	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 - izolacja budynku wraz z wykonaniem opaski oraz malowanie pomieszczeń	PWSMK	Bursa Nr 1	55 000	55 000	55 000		Zadanie zakończone. Wykonano izolację budynku wraz z wykonaniem opaski.
900	90015	6050	32	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy wg wskazań Rady Dzielnicy	GWSMK	ZIKiT	65 000				Zrezygnowano z realizacji zadania.
900	90004	4300	33	Wymiana ławek na Błoniach Krakowskich wzdłuż al. Focha	GWSMK	ZIKiT	8 000	8 000	7 500		Zadanie zakończone. Zamontowano ławki na Błoniach krakowskich od strony al. 3-go Maja wzdłuż al. Focha.
900	90095	4270	34	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 do ul. Jesionowej.
921	92109	2480	35	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Kultury "Chełm" - współfinansowanie działalności bieżącej	GWSMK	Dw. Białoprąd.	4 000	4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy, wycieczki, zakupiono art. spożywcze, nagrody. Zapłacono za obsługę imprez.
921	92109	2480	36	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Kultury "Chełm" - współfinansowanie działalności klubu seniora	GWSMK	Dw. Białoprąd.	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy, wycieczki, zakupiono art. spożywcze.
921	92109	2480	37	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	38	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Kultury "Chełm" - współfinansowanie działalności - remont sali muzycznej	GWSMK	Dw. Białoprąd.		1 550	1 550		Zadanie zakończone. Wykonano remont instalacji elektrycznej w sali muzycznej.
921	92109	2480	39	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Kultury "Wola" - współfinansowanie działalności bieżącej	GWSMK	Dw. Białoprąd.	4 000	4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy wypłacono honoraria dla wykonawców.
921	92109	2480	40	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Kultury "Wola" - współfinansowanie działalności - remont sali fortepianowej	GWSMK	Dw. Białoprąd.		7 000	7 000		Zadanie zakończone. Wykonano remont w sali fortepianowej - wykonano malowanie ścian oraz cyklinowanie i zabezpieczenie parkietu.
921	92109	2480	41	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Kultury "Przegorzały" - konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Sikornika - zakup nagród	GWSMK	Dw. Białoprąd.	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody.
921	92109	2480	42	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Kultury "Przegorzały" wraz z filią w Bielanach - współfinansowanie działalności bieżącej	GWSMK	Dw. Białoprąd.	8 000	8 000	8 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy, zakupiono nagrody, art. spożywcze. Zapłacono za obsługę imprez. Dofinansowano prowadzenie zajęć.
921	92109	2480	43	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Kultury "Przegorzały" - konkurs "Zielona dzielnica" oraz konkurs rowerowy - zakup nagród	GWSMK	Dw. Białoprąd.	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkursy - zakupiono nagrody, materiały plastyczne.
921	92109	2480	44	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Kultury "Przegorzały" - współfinansowanie działalności klubu seniora	GWSMK	Dw. Białoprąd.	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy, wycieczki, zakupiono art. spożywcze.
921	92109	2480	45	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Kultury "Przegorzały" - współfinansowanie działalności - zakup i montaż rolet przeciwsłonecznych	GWSMK	Dw. Białoprąd.		800	800		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano rolety przeciwsłoneczne w klubie.
921	92109	2480	46	CK. Dworek Białoprądnicki - współfinansowanie działalności - Bieg Śladami Panien Zwierzynieckich	GWSMK	Dw. Białoprąd.	3 000	6 000	6 000		Zadanie zakończone.Zorganizowano imprezę - zakupiono nagrody.
921	92109	2480	47	CK. Dworek Białoprądnicki - współfinansowanie działalności - organizacja warsztatów pn." ECOWEEK"	GWSMK	Dw. Białoprąd.		3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano warsztaty, zakupiono sadzonki drzew sadzonych w ramach warsztatów.
921	92109	2480	48	CK. Dworek Białoprądnicki - współfinansowanie działalności - organizacja imprez kulturalnych na terenie Dzielnicy VII - współfinansowanie zadania powierzonego	GWSMK	Dw. Białoprąd.		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Współfinansowano organizację imprez.
921	92116	2480	49	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	50	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	51	Rekultywacja boiska KS "Zwierzyniecki" - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia rekultywacji	GWSMK	ZIS		2 000	1 627		Zadanie zakończone. Wykonano rekultywację boiska - zakupiono nasiona traw oraz nawóz.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan	Plan	Wykonanie		
							na 01.01.13	na 31.12.13	bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92605	2360	52	Klub Sportowy Nadwiślan Kraków - Spływ "Święto Flagi", Regaty "Dzwon Zygmunta", Regaty" Błękitna Wstęga Wawelu"	GWSMK	SP		4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano regaty - zakupiono drobny sprzęt sportowy oraz nagrody. Zapłacono za usługę gastronomiczną i opiekę medyczną uczestników.
926	92605	2360	53	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	54	Kolejowy Klub Wodny 1929 - XXXIII Ogólnopolski Sportowo-Turystyczny Maraton Kajakowy, Grand Prix PZKaj 2013	GWSMK	SP		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano maraton kajakowy - zakupiono nagrody. Zapłacono za usługę gastronomiczną.
926	92605	2360	55	Rzemieślniczy Klub Sportowy "Juvenia" - Międzynarodowy Turniej Rugby im. Ks.Kuznowicza, Międzynarodowy Turniej Rugby Krakowskiego Obwarzanka	GWSMK	SP		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej rugby - zakupiono nagrody. Zapłacono za sędziowanie, oraz usługę gastronomiczną.
926	92605	2360	56	Zwierzyniecki Klub Sportowy - Turniej piłkarski dzieci i młodzieży o puchar Przewodniczącego Rady Dzielnicy VII	GWSMK	SP		4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zapłacono za obsługę techniczną regat, sędziowanie i usługę gastronomiczną dla uczestników. Zakupiono materiały biurowe, środki czystości oraz drobny sprzęt sportowy.
926	92605	4270	57	Rewitalizacja nawierzchni boiska przy SP Nr 48 - wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgłoszenia	GWSMK	ZIS					Zrezygnowano z realizacji zadania.
926	92605	6050	58	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 31 - współfinansowanie zadania powierzonego	GWSMK	ZIS		74 500		74 500	Zadanie zakończone. Współfinansowanie z zadaniem programowym VIII-1.24. Zmodernizowano boisko wielofunkcyjne, w tym : - wykonano nawierzchnię poliuretanową - 358 m2, - zamontowano: kosze do koszykówki - 2 szt., słupki do siatkówki - 2 szt., bramki do piłki ręcznej - 2 szt.
926	92605	6050	59	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 32	GWSMK	ZIS		5 500		5 500	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację boiska - zamontowano piłkochwyty.
926	92605	6050	60	Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48	GWSMK	ZIS		28 500		28 000	Zadanie kontynuowane. Opracowano projekt modernizacji boiska wielofunkcyjnego i złożono kompletny wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
				DZIELNICA VIII			**337 000**	**530 000**	**409 646**	**117 258**	
630	63003	4300	1	Dębnicki Szlak Papieski - opracowanie koncepcji, wykonanie i montaż tablic informacyjnych	GWSMK	IP		10 000	10 000		Zadanie zakończone. Zapłacono za wykonanie tablic na trasie Dębnickiego Szlaku Papieskiego.
			2	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy:							
750	75095	4170	a	redagowanie strony internetowe - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	BR	9 500	4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zapłacono za redakcję strony internetowej.
750	75095	4300	b	druk gazetki	GWSMK	BR	16 000	12 150	12 149		Zadanie zakończone. Zapłacono za druk gazetek.
750	75095	4300	3	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - konserwacja tablic informacyjnych wg. wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKiT	2 000	5 000	4 571		Zadanie zakończone. Wykonano konserwację tablic przy ul. Kobierzyńskiej, ul. Wichierkiewicza, ul. Dziewiarzy. Ustawiono tablice przy ul. Lubostroń, ul. Grota Roweckiego, przy kościele p.w. Św. Rafała Kalinowskiego.
750	75095	4300	4	Organizacja imprezy pn. "ECOWEEK"	GWSMK	IP		1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę - zapłacono za usługi restauracyjne.
754	75405	6170	5	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie - dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji V	PWSMK	OC	8 000	8 000		8 000	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozu dla komisariatu Policji V w oparciu o umowy z dnia 16.05.2013 r. zawarte pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Komendą Wojewódzką Policji.
754	75411	4210	6	KMPSP - JRG Nr 2 - zakup sprzętu strażackiego i łączności	PWSMK	KMPSP	15 000	15 000	15 000		Zadanie zakończone. Zakupiono radiotelefony, żarówki, baterie i soczewki do latarek, gaśnicę, sprzęt do cięcia pasów, osłonę poduszki powietrznej, płachty ochronne na szybę.
754	75412	4210	7	OSP Tyniec - zakup umundurowania bojowego, obuwia strażackiego i rękawic ochronnych	GWSMK	OC		10 000	10 000		Zadanie zakończone. Zakupiono umundurowanie bojowe, ubrania koszarowe oraz obuwie specjalne.
754	75412	4210	8	OSP Kostrze - zakup sprzętu i umundurowania strażackiego	GWSMK	OC		4 000	3 988		Zadanie zakończone. Zakupiono umundurowanie strażackie, węże tłoczne, linkę strażacką, pasy bojowe oraz zatrzaśniki.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 31.12.13	Wykonanie bieżące	Wykonanie inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75412	6060	9	Zakupy inwestycyjne dla OSP Kostrze - zakup motopompy szlamowej, motopompy pływającej oraz zestawu PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera	GWSMK	OC		19 000		17 258	Zadanie zakończone. Zakupiono dwie motopompy: szlamową i pływającą oraz zestaw ratowniczy PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera.
754	75416	4210	10	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	11	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	12	SMMK Oddział IV - wykonanie materiałów profilaktycznych w ramach programów profilaktycznych	GWSMK	SMMK	2 000	2 000	1 996		Zadanie zakończone. Zapłacono za wykonanie materiałów profilaktycznych.
801	80132	4300	13	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	14	Przedszkole Nr 67 - olimpiada przedszkolna - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 67	3 500	3 500	3 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano olimpiadę - zakupiono nagrody, dyplomy, medale.
801	80195	4270	15	Przedszkole Nr 5 - remont parkietów	GWSMK	ZEO		12 000	12 000		Zadanie zakończone. Wykonano remont podłóg.
801	80195	4270	16	Przedszkole Nr 67, ul. Praska 52 - wykonanie ogrodzenia terenu	GWSMK	ZEO	20 000				Zrezygnowano z realizacji zadania.
801	80195	4270	17	Przedszkole Nr 133, ul. Benedyktyńska 4 - malowanie ogrodzenia	GWSMK	ZEO	15 000				Zrezygnowano z realizacji zadania.
801	80195	4270	18	Przedszkole Nr 133, ul. Tyniecka 122 - remont budynku	GWSMK	ZEO	15 000				Zrezygnowano z realizacji zadania.
801	80195	4270	19	Przedszkole Nr 140 - remont opaski wraz z wymianą nawierzchni chodników - kontynuacja	GWSMK	ZEO					Zrezygnowano z realizacji zadania.
801	80195	4210	20	SP Nr 25 - jubileusz szkoły - zakup materiałów i nagród	GWSMK	ZEO/SP Nr 25	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano jubileusz - zakupiono nagrody oraz materiały do organizacji.
801	80195	4240	21	SP Nr 25 - zakup zbiorów do biblioteki szkolnej	GWSMK	ZEO/SP Nr 25	1 000	1 000	999		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
801	80195	4240	22	SP Nr 30 - zakup zbiorów do biblioteki szkolnej	GWSMK	ZEO/SP Nr 30	1 000				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4240	23	SP Nr 30 - zakup zbiorów do biblioteki szkolnej	GWSMK	SP Nr 30		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
801	80195	4240	24	SP Nr 40 - zakup zbiorów do biblioteki szkolnej	GWSMK	ZEO/SP Nr 40	1 000	1 000	999		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
801	80195	4210	25	SP Nr 40 - Międzyszkolne Mistrzostwa Sportowe - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 40	15 000	15 000	15 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano mistrzostwa - zakupiono sprzęt sportowy.
801	80195	4240	26	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	27	SP Nr 53 - zakup wyposażenia	GWSMK	ZEO/SP Nr 53		3 500	3 500		Zadanie zakończone. Zakupiono meble szkolne.
801	80195	4240	28	SP Nr 54 - zakup zbiorów do biblioteki szkolnej	GWSMK	ZEO/SP Nr 54	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
801	80195	4240	29	SP Nr 62- zakup zbiorów do biblioteki szkolnej	GWSMK	ZEO/SP Nr 62	1 000	1 000	999		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
801	80195	4210	30	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	31	SP Nr 62 - "Otwarty turniej szachowy" - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 62		500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	32	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7 dla SP Nr 66 - przegląd teatrzyków szkolnych - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSP Nr 7	1 500	1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano przegląd - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	33	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 peryferiadę - zakupiono nagrody.
801	80195	4240	34	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7 dla SP Nr 66 - zakup zbiorów do biblioteki szkolnej	GWSMK	ZEO/ZSP Nr 7	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
801	80195	4210	35	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	36	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 dla SP Nr 133 - " Dzień Dziecka na sportowo" - zakup nagród, zakupy	GWSMK	ZSP Nr 8		11 000	11 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy z okazji Dnia Dziecka - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	37	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 - konkurs "Młody sportowiec roku 2012" - zakup nagród	GWSMK	ZSP Nr 8		800	800		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody.
801	80195	4270	38	ZSP Nr 8 dla SP nr 133 - remont parkingu przy szkole	GWSMK	ZSP Nr 8		2 200	2 200		Zadanie zakończone. Wykonano remont parkingu.
801	80195	4300	39	ZSP Nr 8 - kurs samoobrony dla kobiet	GWSMK	ZSP Nr 8		1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano kurs samoobrony - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	40	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 książki oraz słodycze.
801	80195	4240	41	ZSOI Nr 2 dla SP Nr 151 - zakup zbiorów do biblioteki szkolnej	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 2	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
801	80195	4240	42	SP Nr 132 - zakup zbiorów do biblioteki szkolnej	GWSMK	ZEO/SP Nr 132	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
801	80195	4210	43	SP Nr 132 - konkurs poezji w j. angielskim - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 132	1 000	1 000	996		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono narody oraz dyplomy.
801	80195	4210	44	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 dla SP Nr 133 - warsztaty plastyczne	GWSMK	ZEO/ZSP Nr 8	500				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4210	45	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 dla SP Nr 133 - warsztaty plastyczne	GWSMK	ZSP Nr 8		500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano warsztaty - zakupiono art. plastyczne.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 31.12.13	Wykonanie bieżące	Wykonanie inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	4210	46	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	47	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	48	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	49	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 dla SP Nr 133 - konkurs "Potyczki językowe"- zakupy	GWSMK	ZSP Nr 8		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	50	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	51	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 dla SP Nr 133 - konkurs "EKO i MY"- zakupy	GWSMK	ZSP Nr 8		2 500	2 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	52	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	53	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 tańca - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	54	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	55	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 dla SP Nr 133 - "Przegląd młodych talentów wokalnych i aktorskich" - zakupy	GWSMK	ZSP Nr 8		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano przegląd talentów - zakupiono nagrody.
801	80195	4240	56	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	57	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 dla SP Nr 133 - zakup zbiorów do biblioteki szkolnej	GWSMK	ZSP Nr 8		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
801	80195	4210	58	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 narody oraz dyplomy.
801	80195	4240	59	Gimnazjum Nr 21 - zakup zbiorów do biblioteki szkolnej	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 21	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
801	80195	4210	60	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	61	Gimnazjum Nr 22 - zakup zbiorów do biblioteki szkolnej	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 22	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
801	80195	4210	62	Gimnazjum Nr 22 - konkurs poezji ks. J. Twardowskiego - zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 22	1 500	1 500	1 399		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody.
801	80195	4240	63	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2 dla Gimnazjum Nr 23 - zakup zbiorów do biblioteki szkolnej	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 2	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
801	80195	6050	64	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" - plac zabaw przy SP Nr 25 - współfinansowanie	GWSMK	ZEO		30 000		30 000	Zadanie zakończone. Współfinansowanie z zadaniem programowym VII-1.4. Wybudowano plac zabaw w ramach programu "Radosna szkoła".
851	85149	4280	65	Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne i szczepienia	GWSMK	BZ		5 000	4 990		Zadanie zakończone. Wykonano badania w kierunku profilaktyki wad postawy.
852	85295	4300	66	Wigilia dla najuboższych mieszkańców Dzielnicy - organizacja	GWSMK	MOPS	5 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano spotkanie wigilijne dla 58 najbardziej potrzebujących mieszkańców dzielnicy.
853	85305	4270	67	Żłobek Nr 23 - remont	GWSMK	Żłobek Nr 23	22 000	22 000	21 852		Zadanie zakończone. Wymieniono wykładzinę PCV.
854	85403	4300	68	SOSW Nr 3 - organizacja zajęć z dogoterapii	PWSMK	SOSW Nr 3		5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych z dogoterapii.
854	85406	4210	69	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	70	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3 - centrala telefoniczna - zakupy	PWSMK	PPP Nr 3	6 500	6 500	6 498		Zadanie zakończone. Zakupiono elementy centrali telefonicznej.
854	85406	4240	71	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3 - zakup wyposażenia do gabinetu diagnozy i terapii integracji sensorycznej	PWSMK	PPP Nr 3		3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zakupiono wyposażenie do gabinetu diagnozy i terapii integracji sensorycznej
854	85407	4210	72	Centrum Młodzieży - projekt edukacyjny pn. "Uczeń - obywatel" - zakupy	PWSMK	CM	500	500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano projekt - zakupiono materiały biurowe.
			73	Centrum Młodzieży - organizacja Święta Dzielnicy VIII - współfinansowanie zadania powierzonego							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	CM		850	850		Zadanie zakończone. Zorganizowano Święto Dzielnicy - wypłacono wynagrodzenie za przygotowanie techniczne sceny.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	CM		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano Święto Dzielnicy - zakupiono materiały do organizacji.
854	85407	4300	c	zakup usług, organizacja imprezy	PWSMK	CM		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano Święto Dzielnicy - zapłacono za reklamę i prowadzenie warsztatów.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 31.12.13	Wykonanie bieżące	Wykonanie inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85407	4300	74	MDK "Dom Harcerza" - szkolenia sportowe	PWSMK	MDK Reymonta	15 000	15 000	15 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano cykl szkoleń sportowych.
854	85407	4300	75	MDK "Dom Harcerza" - organizacja zawodów sportowo-pożarniczych dla OSP z terenu Krakowa	PWSMK	MDK Reymonta		2 000	1 999		Zadanie zakończone. Zorganizowano zawody pożarnicze - zapłacono za usługę gastronomiczną.
921	92109	2480	76	DK Podgórze dla KK Tyniec - współfinansowanie działalności - wykonanie przyłącza do kanalizacji, remont	GWSMK	DK Podgórze	6 000	12 000	12 000		Zadanie zakończone. Wykonano przyłączenie KK Tyniec do kanalizacji miejskiej oraz wykonano remont nawierzchni schodów i podjazdu.
921	92109	2480	77	DK Podgórze - akcja "Zima i Lato w mieście"	GWSMK	DK Podgórze	6 000	6 000	6 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano akcję "Zima i Lato" - zakupiono materiały plastyczne, nagrody. Zakupiono bilety wstępu, zapłacono za wypożyczenie sprzętu. Zorganizowano konkursy, spektakle dla dzieci oraz warsztaty i wycieczki.
921	92109	2480	78	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	79	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	80	DK Podgórze - współfinansowanie działalności seniorów	GWSMK	DK Podgórze	10 000	10 000	10 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano wycieczki, koncert. Zapłacono zabezpieczenie, bilety wstępu, usługę gastronomiczną i przewodnika. Zakupiono art. spożywcze.
921	92109	2480	81	DK Podgórze - współfinansowanie działalności - kurs komputerowy dla seniorów	GWSMK	DK Podgórze	3 000	6 000	6 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano kursy dla seniorów.
921	92109	2480	82	DK Podgórze - współfinansowanie działalności programowej Sceny "Tęcza"	GWSMK	DK Podgórze	2 500	2 500	2 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano koncerty, zapłacono za obsługę techniczna przy spektaklach. Zakupiono oprzyrządowanie do projektora, karty sieciowe i dźwiękowe do komputera, oraz materiały do utrzymania bieżącego klubu.
921	92109	2480	83	DK Podgórze - współfinansowanie działalności klubów kultury oraz Centrum Kultury Ruczaj	GWSMK	DK Podgórze	36 000	36 000	36 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy, koncerty, wycieczki integracyjne, spektakle teatralne, zakupiono nagrody, pomoce edukacyjne, materiały plastyczne, materiały do organizacji.
921	92109	2480	84	DK Podgórze - współfinansowanie działalności - konkurs graffiti	GWSMK	DK Podgórze		500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - ufundowano I nagrodę za projekt "Smoczydło".
921	92109	2480	85	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	86	DK Podgórze - współfinansowanie działalności - organizacja imprezy pn. " Tynieckie recitale organowe"	GWSMK	DK Podgórze		4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano recitale .
921	92109	2480	87	DK Podgórze - współfinansowanie działalności - organizacja imprezy pn. "Projekt DDD-Dzielnica dla dzieci"	GWSMK	DK Podgórze		2 500	2 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano projekt - zapłacono za udział dzieci w zajęciach jazdy konnej oraz za czytanie literatury przez zespół aktorski.
921	92109	2480	88	DK Podgórze dla Dębnicki Ośrodek Kultury "Tęcza" - współfinansowanie działalności - zakup projektora multimedialnego	GWSMK	DK Podgórze		3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zakupiono projektor.
921	92116	2480	89	Podgórska Biblioteka Publiczna - uzupełnienie zbiorów	GWSMK	PBP	7 000	7 000	7 000		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
921	92116	2480	90	Podgórska Biblioteka Publiczna - filia nr 6 - zakup zestawu komputerowego	GWSMK	PBP	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zakupiono zestaw komputerowy.
926	92601	4270	91	SP Nr 62 - remont boiska - opracowanie dokumentacji projektowej	GWSMK	ZIS		5 500	5 000		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową na remont boiska.
926	92601	4270	92	SP Nr 133 - remont bieżni ze skocznią do skoku w dal - współfinansowanie zadania powierzonego	GWSMK	ZIS		43 000	42 937		Zadanie zakończone. Wykonano remont bieżni ze skocznią do skoku w dal.
926	92601	6050	93	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		62 000	Zadanie zakończone. Współfinansowanie z zadaniem programowym VIII-1.8. Przeprowadzono rewitalizację boiska oraz wykonano piłkochwyty.
926	92605	4210	94	ZIS - organizacja międzynarodowego biegu Kraków - Skotniki - zakup nagród	GWSMK	ZIS	15 000	15 000	14 946		Zadanie zakończone. Zorganizowano bieg - zakupiono puchary i medale.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki Plan na 01.01.13	Plan na 31.12.13	Wykonanie bieżące	Wykonanie inwestycyjne	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			95	Centrum Sportu i Kultury "Sidzina" - otwarte turnieje szachowe i tenisa stołowego:							
926	92695	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZIS	600	600	600		Zadanie zakończone. Zorganizowano turnieje - wypłacono wynagrodzenie za sędziowanie.
926	92695	4210	b	zakupy	GWSMK	ZIS	400	400	396		Zadanie zakończone. Zorganizowano turnieje - zakupiono nagrody.
			96	Centrum Sportu i Kultury "Sidzina" - mistrzostwa szkół w szachach:							
926	92695	4210	a	zakupy	GWSMK	ZIS	600	600	595		Zadanie zakończone. Zorganizowano mistrzostwa - zakupiono nagrody, puchary, medale.
926	92695	4300	b	zakup usług, organizacja	GWSMK	ZIS	400	400	400		Zadanie zakończone. Zorganizowano mistrzostwa - zapłacono za druk plakatów promujących imprezę.
926	92695	4210	97	ZIS - memoriał mjr. A. Królikiewicza - zakup nagród	GWSMK	ZIS	5 000				Zrezygnowano z realizacji zadania.
926	92695	4210	98	Mistrzostwa Polski LZS w skokach - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zawodów	GWSMK	ZIS		2 500	2 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano mistrzostwa - zakupiono materiały niezbędne do uzupełnienia toru przeszkód.
				DZIELNICA IX			**290 700**	**530 000**	**241 069**	**285 314**	
			1	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy:							
750	75095	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	BR	1 200	1 200			Zadanie nie zostało zrealizowane.
750	75095	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	BR	200	200			Zadanie nie zostało zrealizowane.
750	75095	4170	c	redakcja i kolportaż gazetki, redagowanie strony internetowej, obsługa tablic informacyjnych - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	BR	16 900	13 830	13 800		Zadanie zakończone. 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	10 580	10 578		Zadanie zakończone. 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 zakończone. Dofinansowano zakup pojazdu służbowego.
754	75411	4210	3	KMPSP - JRG Nr 2 - zakup sprzętu	PWSMK	KMPSP		5 800	5 800		Zadanie zakończone. Zakupiono drabinę przegubową, pomost do drabiny, lance, siekiery, młoty, szufle, szpadle , sprzęt do cięcia pasów, osłonę poduszki powietrznej, płachty ochronne na szybę.
754	75416	6060	4	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa - Oddział IV - zakup agregatu prądotwórczego - współfinansowanie	GWSMK	SMMK		10 000		10 000	Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup agregatu prądotwórczego.
801	80101	4240	5	ZSOI Nr 3 - zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZSOI Nr 3		5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zakupiono tablicę szkolną, odtwarzacz DVD, projektor multimedialny, drobny sprzęt sportowy.
801	80110	6050	6	Modernizacja budynków Zespół Szkół Nr 3 - przebudowa schodów do budynku, elewacji, modernizacja sali dydaktycznej, przebudowa toalet wraz z modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej	GWSMK	ZS Nr 3		27 000		26 999	Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynki - wykonano przebudowę schodów do budynku, przebudowę toalet wraz z modernizacją wod.-kan, zmodernizowano salę dydaktyczną.
801	80110	6050	7	Zespół Szkół Nr 3 - budowa ciągu pieszego przed budynkiem warsztatów szkolnych	GWSMK	ZS Nr 3		8 300		8 296	Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik przed budynkiem warsztatów szkolnych.
801	80130	4240	8	Zespół Szkół Nr 3 - zakup maszyny kaletniczej	PWSMK	ZS Nr 3		4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zakupiono maszynę kaletniczą.
801	80195	4240	9	Przedszkole Nr 10 - zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 10	5 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem dla dzieci, gry, zabawki art. plastyczne.
801	80195	4240	10	Przedszkole Nr 95 - zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 95	5 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zakupiono mikroskop, zabawki oraz pomoce dydaktyczne.
801	80195	4210	11	ZSO Nr 17 - zakup wyposażenia biblioteki i pracowni	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 17	5 000				Zmieniono realizatora zadania.
801	80195	4210	12	ZSO Nr 17 - zakup wyposażenia biblioteki i pracowni	GWSMK	ZSO Nr 17		5 000	4 984		Zadanie zakończone. Zakupiono meble do biblioteki.
			13	Gimnazjum Nr 24:							
801	80195	4210	a	zakup strojów dla chóru szkolnego	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 24	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zakupiono stroje dla chóru szkolnego.
801	80195	4240	b	zakup książek do biblioteki	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 24	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
801	80195	4240	14	ZSOI Nr 3 - zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 3	5 000				Zrezygnowano z realizacji zadania.
801	80195	6050	15	Przedszkole Nr 10 - monitoring wizyjny - montaż zewnętrznego i wewnętrznego monitoringu wizyjnego	GWSMK	ZEO		15 000		14 999	Zadanie zakończone. Wykonano monitoring wizyjny.
851	85149	4280	16	Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne	GWSMK	BZ		9 700	9 670		Zadanie zakończone. Wykonano badania w kierunku profilaktyki wad postawy.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki Plan na 01.01.13	Wydatki Plan na 31.12.13	Wydatki Wykonanie bieżące	Wydatki Wykonanie inwestycyjne	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85295	2360	17	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Kraków -Podgórze "Na wsparcie realizacji zadania, z zakresu działalności charytatywnej, polegającej na udzieleniu pomocy rzeczowej dla osób zrzeszonych w Kołach Emerytów i Rencistów na terenie Dzielnicy IX Łagiewniki- Borek Fałęcki w formie paczek żywnościowych w 2013r."	GWSMK	SO		8 000	8 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano akcję pomocową - zakupiono paczki żywnościowe.
854	85403	4240	18	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	19	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 - modernizacja tarasu	PWSMK	SOSW Nr 6		40 000		38 495	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację tarasu.
854	85406	4210	20	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3 - zakup sprzętu komputerowego	PWSMK	PPP Nr 3	3 500	3 500	3 496		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt komputerowy.
854	85406	4240	21	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3 - zakup wyposażenia do gabinetu diagnozy i terapii integracji sensorycznej	PWSMK	PPP Nr 3		4 000	3 994		Zadanie zakończone. Zakupiono wyposażenie do gabinetu diagnozy i terapii integracji sensorycznej
900	90003	4300	22	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	GWSMK	ZIKiT	2 000				Zrezygnowano z realizacji zadania.
900	90004	4300	23	Pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej w os. Żywieckim wg. wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKiT		10 000	9 997		Zadanie zakończone. Wykonano prace pielęgnacyjne i cięcia sanitarne zieleni na terenie zielonym pomiędzy ulicami: Żywiecką, Goryczkową i Jagodową.
900	90004	4300	24	Uporządkowanie terenów zielonych pomiędzy ul. Do Wilgi a ul. Tokarską	GWSMK	ZIKiT		3 000	2 900		Zadanie zakończone. Uporządkowano teren zielony pomiędzy ul. Do Wilgii a ul. Tokarską.
900	90095	6050	25	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	GWSMK	ZIKiT	80 000	80 000		79 999	Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Rozpoczęto budowę ogródka jordanowskiego: - wykonano alejki z kostki brukowej - 299 m2, - zamontowano - urządzenia sportowe "Herkules" - 6 szt., ogrodzenie panelowe - 162 m, ławki - 8 szt., kosze na śmieci - 4 szt., - nasadzono - byliny - 180 szt., krzewy - 776 szt.
900	90095	6050	26	Posadowienie toalety w Parku Solvay wraz z wykonaniem przyłączy - opracowanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją	GWSMK	ZIKiT		74 000		73 595	Zadanie zakończone. Zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej na posadowienie toalety w parku Solvay oraz wykonanie robót budowlano - montażowych.
921	92109	2480	27	DK Podgórze dla Centrum Sztuki Współczesnej "Solvay" - współfinansowanie działalności	GWSMK	DK Podgórze	35 000	35 000	35 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano warsztaty, akcję zima, konkursy, spotkania autorskie i spektakle.
921	92109	2480	28	Zespół "Pogodna Jesień" - współfinansowanie działalności artystycznej, zakup strojów	GWSMK	DK Podgórze	2 500	2 500	2 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano koncerty.
921	92109	2480	29	DK Podgórze dla Klubu "Iskierka" - współfinansowanie działalności, modernizacja instalacji elektrycznej	GWSMK	DK Podgórze	30 000	30 000	30 000		Zadanie zakończone. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej wraz z odmalowaniem pomieszczeń.
921	92109	2480	30	DK Podgórze dla Klubu "Iskierka" - współfinansowanie działalności - zakup drukarki	GWSMK	DK Podgórze		500	500		Zadanie zakończone. Zakupiono drukarkę.
921	92109	2480	31	DK Podgórze dla Centrum Sztuki Współczesnej "Solvay" - współfinansowanie działalności Teatru "MIST"	GWSMK	DK Podgórze	2 500	2 500	2 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano spektakle, zakupiono materiały do wykonania scenografii.
921	92109	2480	32	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	33	DK Podgórze - współfinansowanie działalności - opracowanie i wydanie informatora promującego Park Solvay	GWSMK	DK Podgórze		4 890	4 890		Zadanie zakończone. Zapłacono za opracowanie i druk albumu promującego Park Solvay.
921	92109	2480	34	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	35	DK Podgórze - konkurs graffiti - organizacja, zakup nagród	GWSMK	DK Podgórze		1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - ufundowano nagrody.
921	92116	2480	36	Podgórska Biblioteka Publiczna - filie nr: 10, 20 - zakup książek do biblioteki	GWSMK	PBP	8 000	8 000	8 000		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
926	92601	6060	37	Klub Sportowy Borek - zakup wiat stadionowych, zakup zestawu nagłaśniającego	GWSMK	ZIS	31 000	31 000		30 931	Zadanie zakończone. Zakupiono wiaty stadionowe oraz zestaw sprzętu nagłaśniającego.
926	92605	2360	38	Klub Sportowy Borek - Organizacja obozu sportowego dla dzieci i młodzieży	GWSMK	SP		12 000	12 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano obóz - zapłacono za zakwaterowanie i usługę gastronomiczną dla uczestników.
926	92605	2360	39	Klub Sportowy Borek - Turniej Piłkarski dla Młodzieży	GWSMK	SP		6 500	6 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody, drobny sprzęt sportowy. Zapłacono za usługę gastronomiczną, wypłacono wynagrodzenia osobowe.
				DZIELNICA X			**448 800**	**531 050**	**112 925**	**416 462**	
600	60016	4300	1	Odśnieżanie ulic na terenie Dzielnicy wg. wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKiT	10 000				Zrezygnowano z realizacji zadania.
750	75095	4170	2 a	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy: redakcja i kolportaż gazetki, redagowanie tekstów na stronę internetową, redagowanie strony internetowej - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	BR	18 100	18 100	18 090		Zadanie zakończone. Zapłacono za redakcję i kolportaż gazetki, redagowanie strony internetowej.
750	75095	4300	b	druk gazetki	GWSMK	BR	7 500	5 550	5 517		Zadanie zakończone. Zapłacono za druk gazetki.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki Plan na 01.01.13	Wydatki Plan na 31.12.13	Wydatki Wykonanie bieżące	Wydatki Wykonanie inwestycyjne	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	4210	3	Przedszkole Nr 145 - filia przy ul. Dr Judyma 8 - zakup zabawek ogrodowych	GWSMK	ZEO/Przedszkole nr 145		5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zakupiono zabawki ogrodowe.
801	80195	6050	4	SP Nr 97 - modernizacja ogrodzenia - etap I	GWSMK	ZEO	20 000	20 000		19 994	Zadanie zakończone. Wykonano I etap modernizacji ogrodzenia.
801	80195	6050	5	Budowa przyłącza konserwacyjnego przy SP Nr 97 do nawadniania trawiastego boiska przyszkolnego	GWSMK	ZEO		7 000		6 476	Zadanie zakończone. Wybudowano przyłącze konserwacyjne służące do nawadniania boiska.
801	80195	4210	6	SP Nr 97 - "Dzień Dziecka i Sportu" - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 97	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody oraz materiały do organizacji.
			7	SP Nr 97 - dodatkowe zajęcia WF:							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZEO/SP Nr 97	500	500	270		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZEO/SP Nr 97	100	100	43		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/SP Nr 97	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe.
			8	SP Nr 97 - "Dzielnicowy Turniej Sportowy":							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZEO/SP Nr 97	400	400	180		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej sportowy - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZEO/SP Nr 97	100	100	28		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej sportowy - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/SP Nr 97	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej sportowy - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe.
801	80195	4210	d	zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 97	2 500	2 500	2 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej sportowy - zakupiono nagrody, art. spożywcze, napoje.
			9	SP Nr 97 - sportowe koła zainteresowań:							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZEO/SP Nr 97		900	752		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZEO/SP Nr 97		200	34		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/SP Nr 97		4 400	4 400		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe.
			10	SP Nr 134:							
801	80195	4210	a	zakup wyposażenia	GWSMK	ZEO/SP Nr 134	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zakupiono wyposażenie do pokoju nauczycielskiego.
801	80195	4240	b	zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/SP Nr 134	2 300	2 300	2 296		Zadanie zakończone. Zakupiono pomoce dydaktyczne do szkoły.
852	85295	2360	11	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Kraków -Podgórze "Na wsparcie realizacji zadania, z zakresu działalności charytatywnej, polegającej na udzieleniu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Dzielnicy X Swoszowice w formie paczek żywnościowych w 2013r."	GWSMK	SO		4 600	4 600		Zadanie zakończone. Zorganizowano akcję pomocową - zakupiono paczki żywnościowe.
852	85295	2360	12	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Kraków -Podgórze "Na wsparcie realizacji zadania, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegających na podjęciu działań na rzecz integracji emerytów i rencistów zamieszkałych na terenie Dzielnicy X Swoszowice w 2013r. - spotkanie wigilijne"	GWSMK	SO		4 600	4 600		Zadanie zakończone. Zorganizowano wigilijne spotkanie integracyjne dla seniorów.
900	90004	4300	13	Utrzymanie i porządkowanie terenów zielonych wg wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKiT	5 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Wykonano rekultywację terenu wraz z założeniem trawnika przy ul. Bartla.
900	90004	6050	14	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Piłkarskiej w urządzenia zabawowe	GWSMK	ZIKiT					Zrezygnowano z realizacji zadania.
921	92109	2480	15	DK Podgórze - organizacja wycieczek dla Kół Emerytów i Rencistów z terenu Dzielnicy X	GWSMK	DK Podgórze	4 800	4 800	4 800		Zadanie zakończone. Zorganizowano wycieczki dla seniorów - zapłacono za transport, bilety wstępu, zakupiono art. spożywcze.
921	92109	2480	16	DK Podgórze dla OKK Soboniowice - współfinansowanie działalności	GWSMK	DK Podgórze	2 500	2 500	2 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody, materiały do zajęć. Zapłacono za prowadzenie warsztatów.
921	92109	2480	17	DK Podgórze - organizacja festynu pn. "Parafiada"	GWSMK	DK Podgórze	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano festyn - zapłacono za prowadzenie oraz oprawę muzyczną i techniczną imprezy.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki Plan na 01.01.13	Wydatki Plan na 31.12.13	Wydatki Wykonanie bieżące	Wydatki Wykonanie inwestycyjne	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	2480	18	DK Podgórze - organizacja imprezy dla seniorów, SP Nr 134 oraz Festynu Opatkowickiego	GWSMK	DK Podgórze	5 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano Festyn Opatkowicki - zapłacono za oprawę muzyczną i zabezpieczenie medyczne imprezy. Zorganizowano koncert kolęd oraz spektakl dla dzieci.
921	92109	2480	19	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.
921	92116	2480	20	Podgórska Biblioteka Publiczna - filia nr 5 - zakup książek i audiobooków	GWSMK	KBP	1 000				Zmieniono realizatora zadania.
921	92116	2480	21	Podgórska Biblioteka Publiczna - filia nr 5 - współfinansowanie działalności - zakup książek, audiobooków oraz regałów	GWSMK	PBP		4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki, audiobooki oraz regały.
926	92601	4270	22	WLKS Krakus - remont obiektów sportowych	GWSMK	ZIS		2 500	2 315		Zadanie zakończone. Przeprowadzono rekultywację trawnika na boisku.
926	92601	6050	23	OSS Opatkowianka - modernizacja ogrodzenia boiska sportowego	GWSMK	ZIS	10 000	10 000		10 000	Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogrodzenie boiska - wykonano ogrodzenie z siatki - 333 m2.
926	92601	6050	24	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus - Opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Realizacja budowy boiska.	GWSMK	ZIS	318 000	375 000		375 000	Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Rozpoczęto budowę boiska przy WLKS Krakus, w tym: - zdemontowano ogrodzenie, - wykonano roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne - korytowanie, drenaż, - wykonano podbudowę boiska o wym. 30 x 62 m, - wykonano ogrodzenie wys. 4 m o długości 126 m, - zamontowano piłkochwyty o wys. 6 m na długości 61 m.
926	92605	6050	25	WLKS Krakus - monitoring wizyjny - rozbudowa	GWSMK	ZIS		5 000		4 992	Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring - zapłacono za montaż elementów monitoringu.
				DZIELNICA XI			**202 100**	**530 000**	**322 984**	**202 374**	
			1	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy:							
750	75095	4170	a	redagowanie strony internetowej - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	BR	2 600	2 600	2 600		Zadanie zakończone. Zapłacono za redagowanie strony internetowej.
750	75095	4300	b	druk i redakcja gazetki	GWSMK	BR	39 000	33 400	33 301		Zadanie zakończone. Zapłacono za redagowanie i druk 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	18 800		18 800	Zadanie zakończone. Zakupiono specjalistyczne oprogramowanie do analizy odcisków butów. Dofinansowano zakup radiowozu.
754	75411	4210	3	KMPSP - JRG Nr 6 - zakupy	PWSMK	KMPSP	10 000	10 000	9 821		Zadanie zakończone. Zakupiono laryngofon, akumulatory do radiotelefonów, przejściówkę do radiostacji, drabinę ratowniczą, plandeki trudnozapalne, radiotelefony, mikrotelefony biurkowe, słuchawkę.
754	75411	4210	4	KMPSP - zakup komputerów	PWSMK	KMPSP		3 900	3 900		Zadanie zakończone. Zakupiono zestaw komputerowy.
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	2 993		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkursy, turnieje - zakupiono nagrody.
754	75416	4300	7	SMMK - wykonanie materiałów profilaktycznych	GWSMK	SMMK	1 000	1 000	996		Zadanie zakończone. Zapłacono za wykonanie materiałów profilaktycznych.
754	75416	6050	8	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Dzielnicy XI	GWSMK	SMMK		40 000		38 574	Zadanie zakończone. Wykonano rozbudowę monitoringu - zapłacono za dostawę, montaż i uruchomienie monitoringu.
			9	SP Nr 55 - organizacja imprez szkolnych i pikników:							
801	80101	4210	a	zakupy	GWSMK	SP Nr 55	5 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody i materiały do organizacji.
801	80101	4300	b	organizacja imprez, zakup usług	GWSMK	SP Nr 55	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy.
801	80101	4240	10	SP Nr 55 - zakup książek do biblioteki	GWSMK	SP Nr 55	1 500	1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej.
801	80101	4210	11	ZSOI Nr 7 dla SP Nr 90 - "Mini maraton" - zakupy	GWSMK	ZSOI Nr 7	2 000	2 000	1 997		Zadanie zakończone. Zorganizowano mini maraton - zakupiono materiały do organizacji.
801	80101	4240	12	ZSOI Nr 7 dla SP Nr 90 - zakup książek do biblioteki	GWSMK	ZSOI Nr 7	1 500	1 500	1 499		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
801	80195	4300	13	Przedszkole Nr 6 - organizacja pikników - zakup usług	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 6	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano piknik - zapłacono za wynajem urządzenia zabawowego oraz za organizację spektaklu i widowiska.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 31.12.13	Wykonanie bieżące	Wykonanie inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	4210	14	Przedszkole Nr 22 - organizacja pikników - zakup nagród	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 22	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano piknik - zakupiono gry i zabawki.
801	80195	4210	15	Przedszkole Nr 32 - konkurs "Inscenizacje słowno-muzyczne" - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 32	1 500				Zmieniono realizatora zadania.
801	80104	4210	16	ZSOI Nr 7 dla Przedszkola Nr 32 - konkurs "Inscenizacje słowno-muzyczne" - zakupy	GWSMK	ZSOI Nr 7		1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono materiały do organizacji
801	80195	4210	17	Przedszkole Nr 32 - organizacja pikników - zakup nagród	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 32	2 000				Zmieniono realizatora zadania.
801	80104	4210	18	ZSOI Nr 7 dla Przedszkola Nr 32 - organizacja pikników - zakup nagród	GWSMK	ZSOI Nr 7		2 000	1 988		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono materiały do organizacji.
801	80110	4210	19	Gimnazjum Nr 35 - Podgórski Konkurs Ortograficzny - zakupy	GWSMK	Gimnazjum Nr 35	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody.
801	80130	4300	20	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 - organizacja integracyjnego festynu sportowo - rekreacyjnego - zakup usług	PWSMK	ZSEL Nr 1	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano festyn - zapłacono za wynajem sceny.
			21	Przedszkole Nr 33 - organizacja pikników i imprez szkolnych:							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 33	4 000	4 000	3 998		Zadanie zakończone. Zorganizowano pikniki - zakupiono nagrody i materiały niezbędne do organizacji.
801	80195	4300	b	organizacja imprez	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 33	4 000	4 000	3 995		Zadanie zakończone. Zorganizowano pikniki - zapłacono za wynajem urządzeń zabawowych, prowadzenie warsztatów ceramicznych oraz za nagłośnienie.
801	80195	4240	22	Przedszkole Nr 51 - zakupy dydaktyczne do nowootwartego oddziału	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 51	4 000	4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zakupiono pomoce dydaktyczne, gry oraz zabawki do nowootwiartego oddziału
			23	Przedszkole Nr 51- organizacja pikników:							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 51	1 500	1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano piknik - zakupiono nagrody oraz materiały niezbędne do organizacji.
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 51	500	500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano piknik - zapłacono za wynajem urządzeń zabawowych.
801	80195	4210	24	Przedszkole Nr 163 - organizacja pikników- zakup nagród	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 163	2 000	2 000	1 939		Zadanie zakończone. Zorganizowano piknik - zakupiono nagrody oraz materiały do organizacji.
			25	Przedszkole Nr 179 - organizacja pikników:							
801	80195	4210	a	zakup nagród	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 179	1 500	1 500	1 498		Zadanie zakończone. Zorganizowano piknik - zakupiono nagrody.
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 179	500	500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano piknik - zapłacono za wynajem urządzenia zabawowego.
801	80195	4210	26	SP Nr 27- "Dzielnicowe targi edukacyjne" - zakupy	GWSMK	SP Nr 27	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano targi - zakupiono materiały do organizacji.
			27	SP Nr 27- organizacja pikników i imprez szkolnych:							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	SP Nr 27	7 000	7 000	7 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody i materiały do organizacji.
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	SP Nr 27	1 000	1 000	996		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zapłacono za oprawę artystyczną podczas imprezy oraz prowadzenie warsztatów malowania.
801	80195	4240	28	SP Nr 27 - zakup książek do biblioteki	GWSMK	SP Nr 27	1 500	1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
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 pieczątek.
801	80195	4210	30	SP Nr 27 - konkurs "Proszę, dziękuję..." -zakupy	GWSMK	SP Nr 27	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody oraz materiały do organizacji.
801	80195	4240	31	SP Nr 162 - zakup książek do biblioteki	GWSMK	ZEO/SP Nr 162	1 500	1 500	1 498		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
			32	SP Nr 162 - organizacja pikników i imprez szkolnych:							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 162	4 000	4 000	3 999		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
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.
			33	Gimnazjum Nr 27 - organizacja pikników i imprez szkolnych:							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 27	3 000	3 000	2 996		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody oraz materiały do organizacji.
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 27	5 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zapłacono za występy artystyczne.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 31.12.13	Wykonanie bieżące	Wykonanie inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	4210	34	Gimnazjum Nr 27 - zakup książek do biblioteki	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 27	1 500				Zmieniono klasyfikację budżetową.
801	80195	4240	35	Gimnazjum Nr 27 - zakup książek do biblioteki	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 27		1 500	1 487		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
			36	Gimnazjum Nr 28 - organizacja imprezy "Bieg Niepodległości" - zakupy							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 28	1 000	1 000	994		Zadanie zakończone. Zorganizowano bieg - zakupiono art. spożywcze, kwiaty.
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 28	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano bieg - zapłacono za wynajem autokaru.
801	80195	4210	37	Gimnazjum nr 28 - organizacja imprez sportowych - zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 28		4 000	3 990		Zadanie zakończone. Zoranizowanoimprezy - zakupiono nagrody, napoje, plakaty, słodycze.
801	80195	4210	38	Gimnazjum Nr 28 - organizacja festynu pn. "Jesień Kurdwanów" - zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 28		5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano festyn - zakupiono nagrody, materiały do organizacji, plakaty, słodycze.
801	80195	4240	39	Gimnazjum Nr 28 - zakup książek do biblioteki	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 28	1 500	1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
801	80195	6050	40	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" - plac zabaw przy SP Nr 27	GWSMK	ZEO		55 000		55 000	Zadanie zakończone. Współfinansowanie z zadaniem programowym VII-1.4. Wybudowano plac zabaw w ramach programu "Radosna szkoła".
852	85203	4210	41	MDDPS os. Szkolne - Dom "Socjus" - terapia zajęciowa - zakupy	GWSMK	MDDPS		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zakupiono materiały do prowadzenia terapii zajęciowej.
852	85203	4210	42	MDDPS os. Szkolne - paczki mikołajkowe - zakupy	GWSMK	MDDPS		30 000	30 000		Zadanie zakończone. Zakupiono materiały do paczek mikołajowych dla 434 dzieci z terenu Dzielnicy XI.
852	85203	4210	43	MDDPS os. Szkolne - paczki świąteczne - zakupy	GWSMK	MDDPS		10 000	10 000		Zadanie zakończone. Zakupiono paczki mikołajowe dla 130 mieszkańców z terenu Dzielnicy XI.
852	85203	4210	44	MDDPS os. Szkolne - organizacja wigilii - zakupy	GWSMK	MDDPS		10 000	10 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano spotkanie wigilijne - zorganizowano materiały do organizacji kolacji dla 100 mieszkańców z terenu Dzielnicy XI.
			45	KSOS - współfinansowanie zajęć na basenie dla dzieci:							
854	85407	4210	a	zakupy	PWSMK	KSOS	2 000	2 000	1 962		Zadanie zakończone. Zakupiono materiały potrzebne do organizacji zajęć na basenie.
854	85407	4260	b	zakup energii	PWSMK	KSOS	5 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zapłacono za media związane z utrzymaniem basenu.
854	85407	4300	c	zakup usług	PWSMK	KSOS	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia na basenie.
			46	KSOS - współfinansowanie zajęć na basenie dla seniorów:							
854	85407	4210	a	zakupy	PWSMK	KSOS	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zakupiono materiały potrzebne do organizacji zajęć na basenie.
854	85407	4260	b	zakup energii	PWSMK	KSOS	5 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zapłacono za media związane z utrzymaniem basenu.
854	85407	4300	c	zakup usług	PWSMK	KSOS	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia na basenie.
			47	MDK ul. Beskidzka - konkurs "Pamiętajcie o ogrodach"							
854	85407	4210	a	zakupy	PWSMK	MDK Beskidzka		5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody.
854	85407	4300	b	zakup usług	PWSMK	MDK Beskidzka		1 000	469		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zapłacono za wykonanie zdjęć na wystawę pokonkursową.
854	85407	4210	46	MDK ul. Beskidzka - nagroda w dziedzinie kultury - zakupy	PWSMK	MDK Beskidzka	1 500	1 500	1 467		Zadanie zakończone. Zorganizowano warsztaty poświęcone ludziom animującym kulturę na terenie Dzielnicy XI - zakupiono nagrody oraz poczęstunek.
854	85407	4300	48	MDK ul. Beskidzka - wydanie monografii Parku Duchackiego - zakup usług	PWSMK	MDK Beskidzka	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zapłacono za wydanie monografii.
			49	MDK ul. Beskidzka - współfinansowanie działalności:							
854	85407	4210	a	zakupy	PWSMK	MDK Beskidzka		3 000	2 976		Zadanie zakończone.Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody, materiały do organizacji, materiały do druków informacyjnych, plakatów, regulaminów.
854	85407	4300	b	zakup usług	PWSMK	MDK Beskidzka		10 000	10 000		Zadanie zakończone. Wykonano materiały promocyjne, zapłacono za wykonanie wyposażenia do placówki, wykonanie tablicy, baneru na budynek.
921	92109	2480	50	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	51	DK Podgórze dla OKK Piaskownica - współfinansowanie działalności	GWSMK	DK Podgórze		13 000	13 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano wykłady, koncerty, akcję zima, spotkania klubu seniora, spektakl, wycieczkę, piknik.

-340-

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan	Plan	Wykonanie		
							na 01.01.13	na 31.12.13	bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	2480	52	DK Podgórze dla OKK Wola Duchacka - współfinansowanie działalności	GWSMK	DK Podgórze		13 000	13 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano koncerty, warsztaty tematyczne, akcję zima i lato, salon artystyczny, wycieczki. Zakupiono nagrody, materiały do organizacji, bilety wstępu.
921	92116	2480	53	Podgórska Biblioteka Publiczna - filie nr: 4, 9, 17, 22 - współfinansowanie działalności - zakup książek do biblioteki	GWSMK	PBP	8 000	12 800	12 800		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
926	92601	4300	54	Renowacja sztucznej nawierzchni boiska KS "Orzeł" Piaski Wielkie	GWSMK	ZIS	3 000	3 000	2 825		Zadanie zakończone. Wykonano konserwację i czyszczenie sztucznej nawierzchni boiska.
926	92601	6050	55	KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych - współfinansowanie	GWSMK	ZIS		90 000		90 000	Zadanie zakończone. Współfinansowanie z zadaniem programowym VIII-1-4. Opracowano dokumentację wykonawczą dla budowy hali oraz rozpoczęto roboty budowlane.
926	92605	2360	56	Klub Sportowy "Orzeł" Piaski Wielkie - Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych	GWSMK	SP		19 000	19 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - zakupiono drobny sprzęt sportowy, zapłacono za ubezpieczenie, transport i usługę gastronomiczną dla uczestników. Wypłacono wynagrodzenia dla trenerów.
926	92605	2360	57	Klub Sportowy "Armatura" - Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych	GWSMK	SP		2 000			Zrezygnowano z realizacji zadania.
926	92605	2360	58	Klub Sportowy Grzegórzecki - Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie letnim na Kurdwanowie	GWSMK	SP		19 000	19 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - zakupiono nagrody, środki higieny i czystości, drobny sprzęt sportowy, zapłacono za ubezpieczenie, transport uczestników oraz obsługę sędziowską. Wypłacono wynagrodzenia dla trenerów.
				DZIELNICA XII			**316 000**	**530 000**	**388 700**	**138 799**	
600	60016	4270	1	Remont dróg i chodników w os. Stary Bieżanów wg wskazań Rady Dzielnicy	GWSMK	ZIKiT	36 000	36 000	36 000		Zadanie zakończone. Wykonano remont chodników przy ul. Pruszyńskiego.
600	60016	4270	2	Remont dróg i chodników w os. Prokocim Nowy wg wskazań Rady Dzielnicy	GWSMK	ZIKiT	36 000				Zrezygnowano z realizacji zadania.
600	60016	4270	3	Remont chodników w os. Rżąka wg. wskazań Rady Dzielnicy	GWSMK	ZIKiT	36 000				Zrezygnowano z realizacji zadania.
750	75095	4170	4 a	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy: redagowanie strony internetowej - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	BR	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zapłacono za redagowanie strony internetowej.
750	75095	4300	b	druk gazetki	GWSMK	BR	22 000	18 400	18 302		Zadanie zakończone. Zapłacono zadruk gazetki.
750	75095	4300	5	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - wykonanie tablicy informacyjnej z mapą terenu Dzielnicy XII	GWSMK	OU		2 000	1 740		Zadanie zakończone. Zapłacono za wykonanie mapy terenu Dzielnicy XII.
754	75405	3000	6	Komenda Miejska Policji w Krakowie - Wydział Ruchu Drogowego - zakup materiałów szkoleniowych i dydaktycznych	PWSMK	OC		4 000	3 995		Zadanie zakończone. Zakupiono materiały szkoleniowe i dydaktyczne do zadań prowadzonych na terenie szkół.
754	75405	3000	7	Komenda Miejska Policji w Krakowie- Komisariat Policji VI - dodatkowe patrole w terenach wskazanych przez Dzielnicę XII	PWSMK	OC		7 200	7 200		Zadanie zakończone. Wypłacono wynagrodzenia za dodatkowe patrole.
754	75405	6170	8	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie- Komisariat Policji VI - zakup pojazdów - dofinansowanie	PWSMK	OC		12 800		12 800	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozów oznakowanych.
754	75411	4210	9	KMPSP - zakup sprzętu łączności bezprzewodowej oraz ratowniczo-gaśniczego	PWSMK	KMPSP		10 000	10 000		Zadanie zakończone. Zakupiono lampę oświetlającą pole akcji, radiotelefony, mikrofon biurkowy, słuchawkę.
754	75416	4210	10	SMMK Oddział V - zakup latarek, zakup kserokopiarki	GWSMK	SMMK	4 000	4 000	3 992		Zadanie zakończone. Zakupiono kserokopiarkę oraz latarki.
754	75495	6050	11	Budowa monitoringu wizyjnego w ul. Półłanki	GWSMK	ZIKiT	21 000	21 000		20 500	Zadanie zakończone. Zapłacono za dostawę kamer wraz z oprogramowaniem.
801	80101	4210	12	SP Nr 24 - organizacja festynu rodzinnego - zakupy	GWSMK	SP Nr 24		900	698		Zadanie zakończone. Zorganizowano festyn - zakupiono materiały do organizacji.
801	80101	4210	13	SP Nr 24 - organizacja jubileuszu - zakupy	GWSMK	SP Nr 24		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano jubileusz - zakupiono materiały do organizacji.
801	80101	4240	14	SP Nr 24 - wyposażenie ogrodu - zakup boiska mobilnego	GWSMK	SP Nr 24		16 150	16 150		Zadanie zakończone. Zakupiono boisko mobilne- pomoc dydaktyczna do zajęć WF.
801	80101	4270	15	SP Nr 24 - remont	GWSMK	SP Nr 24		5 050	5 050		Zadanie zakończone. Wykonano remont pomieszczeń szkoły.
801	80101	4270	16	SP Nr 24 - wymiana drzwi wejściowych	GWSMK	SP Nr 24		8 000	8 000		Zadanie zakończone. Wykonano remont wejścia- wymieniono drwi wejściowe.
801	80101	4270	17	SP Nr 117 - wymiana drzwi wejściowych	GWSMK	SP Nr 117		10 000	10 000		Zadanie zakończone. Wymieniono drzwi wejściowe.
801	80101	4300	18	SP Nr 117 - organizacja imprezy pn. "Dzielnicowy Dzień Dziecka"	GWSMK	SP Nr 117		4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę - zapłacono za wynajem urządzenia rekreacyjnego.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki Plan na 01.01.13	Wydatki Plan na 31.12.13	Wydatki Wykonanie bieżące	Wydatki Wykonanie inwestycyjne	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101	4300	19	SP Nr 117 - organizacja obozu sportowego	GWSMK	SP Nr 117		4 600	4 600		Zadanie zakończone. Zorganizowano obóz sportowy - zapłacono za noclegi.
801	80101	6050	20	SP Nr 24 - modernizacja sal lekcyjnych, instalacji elektrycznej	GWSMK	SP Nr 24		50 000		49 999	Zadanie zakończone. Współfinansowanie z zadaniem programowym VII-1.32. Zmodernizowano sale lekcyjne i sanitariaty.
801	80110	4210	21	ZSO Nr 12 dla Gimnazjum Nr 30 - organizacja programu "Serce na froncie" - zakupy	GWSMK	ZSO Nr 12		2 000	1 919		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono materiały do organizacji.
801	80110	4210	22	ZSO Nr 12 - konkurs "A to Polska właśnie"	GWSMK	ZSO Nr 12		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono materiały do organizacji.
801	80110	4270	23	ZSO Nr 12 - wymiana drzwi wejściowych	GWSMK	ZSO Nr 12		10 000	10 000		Zadanie zakończone. Wymieniono drzwi wejściowe.
			24	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	25	ZSO Nr 10 - szkolny festiwal artystyczny	PWSMK	ZSO Nr 10		1 000	964		Zadanie zakończone. Zorganizowano szkolny festiwal artystyczny - zakupiono materiały do organizacji.
801	80120	4210	26	ZSO Nr 10 dla XV LO - organizacja imprezy pn. "Bieg po zdrowie" - zakupy	PWSMK	ZSO Nr 10		1 500	1 239		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę - zakupiono materiały do organizacji.
801	80120	6050	27	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	4210	28	Przedszkole Nr 28 - organizacja pikniku integracyjnego pn. "Witaj smoku" - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 28		1 500	1 499		Zadanie zakończone. Zorganizowano piknik - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	29	Przedszkole Nr 36 - organizacja imprezy plenerowej - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 36		1 000	1 000		zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	30	Przedszkole Nr 49 - zakup sadzonek do ogrodu przedszkolnego	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 49		700	700		Zadanie zakończone. Zakupiono sadzonki do ogrodu przedszkolnego.
801	80195	4240	31	Przedszkole Nr 49 - zakup wyposażenia	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 49		2 000	1 997		Zadanie zakończone. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz zabawki.
801	80195	4210	32	Przedszkole Nr 176 - organizacja konkursu o M. Konopnickiej - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 176		500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody.
801	80195	6050	33	Przedszkole Nr 176 - modernizacja ogrodu	GWSMK	ZEO		18 000		18 000	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację ogrodu.
801	80195	4240	34	SP Nr 41 - zakup sprzętu sportowego	GWSMK	ZEO/SP Nr 41		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt sportowy.
801	80195	4240	35	SP Nr 61 - zakup sprzętu audiowizualnego	GWSMK	ZEO/SP Nr 61		2 500	2 500		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt audiowizualny.
801	80195	4210	36	SP Nr 123 - festiwal piosenki religijnej - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 123		900	900		Zadanie zakończone. Zorganizowano festiwal - zakupiono nagrody oraz materiały do organizacji.
			37	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.
			38	ZSOI Nr 4 - organizacja spartakiady sportowej dla szkół:							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 4		200			Zrezygnowano z realizacji zadania.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 4		100			Zrezygnowano z realizacji zadania.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 4		700	700		Zadanie zakończone. Zorganizowano spartakiadę - wypłacono wynagrodzenie za sędziowanie.
801	80195	4210	d	zakupy	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 4		8 000	7 999		Zadanie zakończone. Zorganizowano spartakiadę - zakupiono nagrody, dyplomy oraz materiały niezbędne do organizacji.
801	80195	4210	39	ZSOI Nr 4 - przegląd form artystycznych pn. "Pod żabim parasolem" - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 4		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano przegląd - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	40	SP Nr 24 - konkurs teatralno - językowy	GWSMK	SP Nr 24		800	800		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono materiały niezbędne do organizacji.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 31.12.13	Wykonanie bieżące	Wykonanie inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			41	MDDPS dla Klubu Seniora przy ul. Facimiech - działalność bieżąca:							
852	85203	4210	a	zakupy	GWSMK	MDDPS		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia bieżących napraw w pomieszczeniach, oraz materiały do terapii zajęciowej.
852	85203	4300	b	zakup usług	GWSMK	MDDPS		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano wyjazdy edukacyjno-integracyjne dla seniorów.
853	85305	4270	42	Żłobek Nr 28 - wymiana wiatrołapu	GWSMK	Żłobek Nr 28	8 000	8 000	8 000		Zadanie zakończone. Wymieniono wiatrołap.
854	85406	4210	43	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3 - zakupy	PWSMK	PPP Nr 3	3 000	3 000	2 993		Zadanie zakończone. Zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania placówki.
854	85406	4240	44	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3 - zakup wyposażenia dydaktycznego do gabinetu terapeutycznego	PWSMK	PPP Nr 3		3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zakupiono pomoce dydaktyczne do gabinetu terapeutycznego.
854	85407	4270	45	MDK ul. Beskidzka - remont ogrodzenia filii ul. Na Wrzosach	PWSMK	MDK Beskidzka	36 000	36 000	35 993		Zadanie zakończone. Wykonano remont ogrodzenia w filii ul. Na Wrzosach.
854	85407	4210	46	MDK ul. Beskidzka - filia ul. Na Wrzosach - artystyczny turniej przedszkoli - zakupy	PWSMK	MDK Beskidzka	1 500	1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody oraz poczęstunek dla uczestników.
854	85407	4210	47	MDK ul. Beskidzka - filia ul. Na Wrzosach - konkurs "Dziecięcy mistrz ortografii - zakupy	PWSMK	MDK Beskidzka	1 500	1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody.
			48	MDK ul. Beskidzka -filia ul. Na Wrzosach - współfinansowanie działalności kulturalnej:							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Beskidzka	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Współfinansowano działalność - zapłacono wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji i wizualizacji ścieżki edukacyjnej "Stary Prokocim"
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	MDK Beskidzka	5 000	5 000	4 966		Zadanie zakończone. Współfinansowano działalność - zakupiono nagrody oraz materiały do organizacji imprez.
			49	MDK ul. Beskidzka - organizacja zajęć kulturalnych:							
854	85407	4210	a	zakupy	PWSMK	MDK Beskidzka		1 100	1 100		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - zakupiono nagrody.
854	85407	4300	b	zakup usług	PWSMK	MDK Beskidzka		900	900		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia - zapłacono za wynajem urządzeń zabawowych.
854	85407	4300	50	MDK ul. Beskidzka - druk wydawnictw	PWSMK	MDK Beskidzka		4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zapłacono za druk książki pt." Erazm Jerzmanowski".
900	90015	6050	51	Budowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKiT	36 000	36 000		36 000	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie w ul. Agatowej - zapłacono za opracowanie projektu oraz jego realizację.
900	90095	4300	52	Doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy - montaż podestów pod huśtawki oraz montaż bramki wejściowej	GWSMK	ZIKiT		1 000	910		Zadanie zakończone. Zamontowano podesty pod huśtawki w ogródku jordanowskim przy ul. Kurczaba.
921	92109	2480	53	DK Podgórze - warsztaty artystyczne "Zima i Lato artystów Dzielnicy XII "	GWSMK	DK Podgórze	20 000	20 000	20 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano warsztaty taneczne, wokalne, teatralne w ramach akcji zima. Zorganizowano akcje lato.
921	92109	2480	54	DK Podgórze dla KK Dwór Czeczów - organizacja koncertów muzycznych, działalność kulturalna	GWSMK	DK Podgórze	10 000	10 000	10 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano warsztaty tematyczne, prelekcje, spektakl teatralny. Zakupiono nagrody, materiały do organizacji oraz strój cheerleaders.
921	92109	2480	55	DK Podgórze dla KK Dwór Czeczów - współfinansowanie działalności klubu seniora	GWSMK	DK Podgórze	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano wyjazd dla seniorów - zapłacono za ubezpieczenie. Zorganizowano prelekcję, lekcję muzealną. Zakupiono materiały do organizacji.
921	92109	2480	56	DK Podgórze dla KK Dwór Czeczów - współfinansowanie działalności kulturalnej	GWSMK	DK Podgórze		12 000	12 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano koncerty, konkursy, warsztaty, spektakle. Zapłacono za druk gazetki osiedlowej "Bieżanów" oraz wykonanie strony internetowej Dworu Czeczów.
921	92109	2480	57	DK Podgórze - współfinansowanie działalności - organizacja turnieju brydżowego	GWSMK	DK Podgórze		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej brydżowy.
921	92109	2480	58	DK Podgórze - współfinansowanie działalności - organizacja obchodów 800-lecia Bieżanowa	GWSMK	DK Podgórze		15 000	15 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano obchody - zapłacono za druk ulotek i wydawnictwa okazjonalnego, transport uczestników obchodów. Zorganizowano warsztaty tematyczne.
921	92109	2480	59	DK Podgórze - współfinansowanie działalności - wykonanie materiałów promocyjnych	GWSMK	DK Podgórze		4 000	4 000		Zadanie zakończone. Wykonano materiały promocyjne - zapłacono za nadruki na materiałach.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 31.12.13	Wykonanie bieżące	Wykonanie inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	2480	60	DK Podgórze - współfinansowanie działalności - organizacja imprezy pn.: "Familiada"	GWSMK	DK Podgórze		4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano Familiadę - zorganizowano koncerty, spektakl muzyczno-teatralny, koncert charytatywny.
921	92116	2480	61	Podgórska Biblioteka Publiczna - zakup książek do filii biblioteki z terenu Dzielnicy XII	GWSMK	PBP	10 000	10 000	10 000		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
921	92116	2480	62	Podgórska Biblioteka Publiczna - filia nr 1 - współfinansowanie działalności - zakup wyposażenia	GWSMK	PBP		5 200	5 200		Zadanie zakończone. Zakupiono meble, żaluzje, drukarkę.
921	92116	2480	63	Podgórska Biblioteka Publiczna - filia nr 2 - współfinansowanie działalności - zakup regałów bibliotecznych	GWSMK	PBP		1 600	1 600		Zadanie zakończone. Zakupiono regały.
			64	Utrzymanie boiska sportowego wielofunkcyjnego Moje Boisko Orlik 2012 przy ul. Jerzmanowskiego:							
926	92601	4260	a	zakup energii	GWSMK	ZIS	15 000	15 000	14 569		Zadanie zakończone. Zapłacono za media związane z utrzymaniem obiektu.
926	92601	4210	b	zakupy	GWSMK	ZIS	3 000	3 000	2 970		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt sportowy: bramki, piłki, zamrażacz w areozolu.
926	92601	4300	c	zakup usług	GWSMK	ZIS	4 000	4 000	3 997		Zadanie zakończone. Zapłacono za konserwację elementów drewnianych i ruchomych obiektu, czyszczenie świetlików dachowych, naprawę ogrodzenia, prace pielęgnacyjne zieleni oraz zabezpieczenie antykorozyjne obiektu.
926	92601	4210	65	KS "Bieżanowianka" - zakup sprzętu sportowego dla sekcji zapaśniczej	GWSMK	ZIS		3 000	2 984		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt sportowy.
926	92605	4210	66	KS "Contra" - zakup sprzętu i strojów sportowych	GWSMK	ZIS		1 000	997		Zadanie zakończone. Zakupiono koszulki sportowe oraz sprzęt sportowy.
926	92605	4210	67	KS "Bieżanowianka" - zakup sprzętu sportowego	GWSMK	ZIS		2 000	1 970		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt sportowy.
926	92605	4210	68	KS "Kolejarz-Prokocim" - zakup sprzętu sportowego	GWSMK	ZIS		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt sportowy.
			69	Organizacja zawodów sportowych - pływackich:							
926	92605	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZIS		2 450	2 450		Zadanie zakończone. Zorganizowano zawody pływackie - wypłacono wynagrodzenie za sędziowanie.
926	92605	4210	b	zakupy	GWSMK	ZIS		600	578		Zadanie zakończone. Zorganizowano zawody pływackie - zakupiono medale i puchary.
926	92605	4300	c	organizacja, zakup usług	GWSMK	ZIS		450	400		Zadanie zakończone. Zorganizowano zawody pływackie - zapłacono za usługę elektroniczną obsługę zawodów.
926	92605	2360	70	Klub Sportowy Baszta - Mistrzostwa Cymbergaja - Dzielnicy XII - Krakowa - Polski	GWSMK	SP		2 600	2 600		Zadanie zakończone. Zorganizowano mistrzostwa cymbergaja - zakupiono nagrody i materiały biurowe. Zapłacono za usługę gastronomiczną oraz wypłacono wynagrodzenie za sędziowanie.
926	92605	2360	71	Klub Sportowy Baszta - Spartakiady: Wiosenna i Jesienna	GWSMK	SP		2 500	2 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano spartakiady - zakupiono nagrody oraz środki czystości. Zapłacono za usługę gastronomiczną, przygotowanie boisk oraz za obsługę sędziowską.
926	92605	2360	72	Klub Sportowy Kolejarz - Prokocim - Turniej Piłki Nożnej "Świętuj z Prokocimiem"	GWSMK	SP		3 800	3 800		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody. Zapłacono za usługę gastronomiczną oraz za przygotowanie i sprzątanie obiektu.
926	92605	2360	73	Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Nr 29 w Krakowie - Turniej Koszykówki Chłopców o Puchar Dyrektora Gimnazjum 29	GWSMK	SP		1 250	1 250		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody, materiały biurowe oraz drobny sprzęt sportowy. Zapłacono za usługę gastronomiczną oraz za obsługę sędziowską.
926	92605	2360	74	Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Nr 29 w Krakowie - Turniej Koszykówki Dziewcząt im. Małgorzaty Dydek	GWSMK	SP		1 250	1 250		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody, materiały biurowe oraz drobny sprzęt sportowy. Zapłacono za usługę gastronomiczną oraz za obsługę sędziowską.
926	92605	2360	75	Klub Tenisowy Kozłówek - Turnieje sportowe (jiu-jitsu, tenis, bilard) dla dzieci i młodzieży	GWSMK	SP		3 500	3 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 31.12.13	Wykonanie bieżące	Wykonanie inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92605	2360	76	Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Nr 29 w Krakowie - Turniej Siatkówki Chłopców z okazji Dnia Edukacji Narodowej	GWSMK	SP		1 250	1 250		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody, materiały biurowe oraz drobny sprzęt sportowy. Zapłacono za usługę gastronomiczną oraz za obsługę sędziowską.
926	92605	2360	77	Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Nr 29 w Krakowie - Turniej Siatkówki Dziewcząt im. Agaty Mróz	GWSMK	SP		1 250	1 250		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody oraz drobny sprzęt sportowy. Zapłacono za usługę gastronomiczną oraz za obsługę sędziowską.
926	92605	2360	78	Klub Sportowy "Contra 06" - Grand Prix Open 2013	GWSMK	SP		2 600	2 600		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody, zapłacono za obsługę sędziowską
926	92605	2360	79	Klub Sportowy Kolejarz - Prokocim - Organizacja zimowych i letnich obozów sportowych	GWSMK	SP		5 400	5 380		Zadanie zakończone. Zorganizowano obozy - zapłacono za usługę gastronomiczną oraz zakwaterowanie.
926	92605	2360	80	Klub Tenisowy Kozłówek - Obóz sportowy Busko-Zdrój 2013	GWSMK	SP					Zrezygnowano z realizacji zadania.
				DZIELNICA XIII			**322 500**	**540 650**	**383 305**	**155 394**	
600	60016	4270	1	Remonty dróg i chodników wg. wskazań Dzielnicy - współfinansowanie zadań powierzonych	GWSMK	ZIKiT					Zrezygnowano z realizacji zadania.
			2	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy:							
750	75095	4170	a	redakcja gazetki	GWSMK	BR		6 000	5 997		Zadanie zakończone. Zapłacono za redagowanie gazetki.
750	75095	4300	b	druk gazetki	GWSMK	BR	20 000	7 800	7 758		Zadanie zakończone. Zapłacono za druk gazetki.
750	75095	6060	3	Zakupy inwestycyjne UMK - zakup repliki historycznej tablicy pamiątkowej Legionistów Podgórskich	GWSMK	OU		24 000		23 946	Zadanie zakończone. Zakupiono replikę historycznej tablicy pamiątkowej Legionistów Podgórskich.
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 zakończone. Dofinansowano zakup samochodu.
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		9 482	Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup agregatu prądotwórczego.
			9	SP Nr 26 - organizacja jubileuszu 50-lecia placówki oraz nadania imienia szkole:							
801	80101	4210	a	zakupy	GWSMK	SP Nr 26	1 500	1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano jubileusz - zakupiono materiały do organizacji.
801	80101	4300	b	zakup usług, organizacja	GWSMK	SP Nr 26	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano jubileusz.
801	80101	4210	10	SP Nr 26 - konkurs, rajd - zakupy	GWSMK	SP Nr 26	1 500	1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80101	4210	11	SP Nr 26 - konkurs wiedzy o Podgórzu - zakupy	GWSMK	SP Nr 26		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs-zakupiono nagrody.
801	80101	4270	12	SP Nr 26 - wymiana stolarki okiennej	GWSMK	SP Nr 26	50 000	50 000	50 000		Zadanie zakończone. Wymieniono stolarkę okienną w szkole.
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	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody oraz materiały do organizacji.
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	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono materiały do organizacji i nagrody.
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	476		Zadanie zakończone. Zorganizowano Dzień Rodziny - zakupiono materiały plastyczne do organizacji.
801	80195	4210	22	Przedszkole Nr 92 - filia ul. Krzemionki - Dzień Rodziny - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 92	500	500	476		Zadanie zakończone. Zorganizowano Dzień Rodziny - zakupiono materiały plastyczne do organizacji.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan	Plan	Wykonanie		
							na 01.01.13	na 31.12.13	bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	4210	23	Przedszkole Nr 129 - Dzień Rodziny - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 129	500	500	499		Zadanie zakończone. Zorganizowano Dzień Rodziny - zakupiono nagrody oraz materiały do organizacji.
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	498		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	26	SP Nr 65 - organizacja imprez "Debata" i "Konkurs taneczny" - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 65	1 500	1 500	1 498		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono narody oraz materiały 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	700		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono materiały do organizacji oraz nagrody.
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	799		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę - zakupiono materiały do organizacji.
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 imprezę - 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.
			34	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - organizacja akcji "Lato w mieście":							
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	ZSP Nr 1		320	215		Zadanie zakończone. Zorganizowano akcję "Lato w mieście" - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	ZSP Nr 1		45	31		Zadanie zakończone. Zorganizowano akcję "Lato w mieście" - opłacono składki na Fundusz Pracy.
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZSP Nr 1		1 835	1 835		Zadanie zakończone. Zorganizowano akcję "Lato w mieście" - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe.
801	80195	4210	d	zakupy	GWSMK	ZSP Nr 1		800	800		Zadanie zakończone. Zorganizowano akcję "Lato w mieście" - zakupiono materiały do organizacji.
801	80195	4270	35	Przedszkole Nr 129 - wymiana podłóg	GWSMK	ZEO		3 000	3 000		Zadanie zakończone. Wykonano remont podłóg.
801	80195	4270	36	Przedszkole Nr 57 - remont	GWSMK	ZEO		7 000	6 994		Zadanie zakończone. Wykonano remont placówki.
801	80195	6050	37	Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja - wg opracowanego projektu	GWSMK	ZEO		30 000		30 000	Zadanie współfinansowane z zadaniem wieloletnim programowym VII-1.1. Rozpoczęto modernizację budynku Przedszkola nr 11, w tym: - wykonano: podbicia fundamentów, klatki ewakuacyjne, ścianki działowe na I piętrze, schody ewakuacyjne oraz centrale wentylacyjne; - zamontowano stalową konstrukcję wsparcia więźby dachowej.
			38	SP Nr 29 - konkurs matematyczny:							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	SP Nr 29		1 200	986		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody i materiały do organizacji.
801	80195	4300	b	organizacja	GWSMK	SP Nr 29		300	300		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zapłacono za wykonanie nadruków na materiałach promujących konkurs.
852	85214	3110	39	Pomoc społeczna - organizacja kolonii dla dzieci z terenu Dzielnicy XIII	GWSMK	MOPS	10 000	10 000	10 000		Zadanie zakończone. Przyznano pomoc w formie zasiłku na dofinansowanie wypoczynku dla 24 dzieci z 18 rodzin.
852	85214	3110	40	Pomoc społeczna - zakup opału dla mieszkańców Dzielnicy XIII	GWSMK	MOPS		15 000	14 960		Zadanie zakończone. Przyznano pomoc w formie zakupionego opału dla 23 gospodarstw domowych..
			41	Pomoc społeczna - organizacja wigilii dla osób samotnych							
852	85295	4210	a	zakupy	GWSMK	MOPS	2 900	2 900	2 900		Zadanie zakończone. Zorganizowano spotkanie wigilijne - zapłacono za usługę gastronomiczną.
852	85295	4300	b	zakup usług	GWSMK	MOPS	2 100	2 100	2 100		Zadanie zakończone. Zorganizowano spotkanie wigilijne - zakupiono paczki żywnościowe dla uczestników.
853	85395	4270	42	SOSW Nr 2 - remont łazienek na potrzeby osób niepełnosprawnych	PWSMK	SOSW Nr 2	50 000	50 000	50 000		Zadanie zakończone. Wykonano remont generalny łazienek.
854	85403	4300	43	SOSW Nr 2 - jubileusz 75-lecia ośrodka - zakup usług	PWSMK	SOSW Nr 2	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano jubileusz - zapłacono montaż i demontaż sceny, zapłacono za usługę gastronomiczną.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 31.12.13	Wykonanie bieżące	Wykonanie inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85403	4210	44	SOSW Nr 2 - Piknik Integracyjny Nasz Kolorowy Świat - zakupy	PWSMK	SOSW Nr 2	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano piknik - zakupiono nagrody.
854	85406	4210	45	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3 - zakup wyposażenia	PWSMK	PPP Nr 3	2 000	2 000	1 999		Zadanie zakończone. Zakupiono wyposażenie.
			46	SP Nr 26 - organizacja akcji "Lato w mieście":							
854	85412	4210	a	zakupy	GWSMK	SP Nr 26		800	800		Zadanie zakończone. Zorganizowano półkolonię - zakupiono materiały do organizacji.
854	85412	4300	b	zakup usług	GWSMK	SP Nr 26		2 200	2 200		Zadanie zakończone. Zorganizowano półkolonię.
900	90004	4300	47	Zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej	GWSMK	ZIKiT		30 000	30 000		Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej - zapłacono za nasadzenie drzew i krzewów, korowanie i uzupełnienie ziemi.
900	90095	6050	48	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej	GWSMK	ZIKiT	45 000	45 000		44 966	Zadanie zakończone. Ukończono I etap budowy ogródka jordanowskiego, w tym wykonano: - nawierzchnię bezpieczną - 363 m2, - piaskownicę betonową - 1 szt., - zamontowano urządzenia zabawowe - 10 szt.
900	90095	6050	49	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Zalewie Bagry - ul. Kozia	GWSMK	ZIKiT	30 000	30 000		30 000	Zadanie zakończone. Doposażono ogródek - zapłacono za dostawę urządzeń zabawowych. Wykonano ogrodzenie metalowe.
921	92109	2480	50	DK Podgórze - współfinansowanie działalności Domu Historii Podgórza	GWSMK	DK Podgórze	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zakupiono eksponaty wystawowe, zapłacono za druk materiałów informacyjnych o jednostce.
921	92109	2480	51	DK Podgórze - Kluby Seniora - współfinansowanie działalności	GWSMK	DK Podgórze	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano dla seniorów wycieczki, wykłady, warsztaty, spotkania w klubie czytelniczym.
921	92109	2480	52	DK Podgórze - organizacja imprez kulturalnych na terenie Dzielnicy	GWSMK	DK Podgórze	28 000	28 000	28 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano Dzień Dziecka, Płaszowski Festyn Rodzinny, piknik integracyjny, podgórski dzień przedszkolaka, Dożynki dzielnicy XIII, imprezę mikołajkową.
921	92109	2480	53	DK Podgórze - organizacja obchodów Święta Niepodległości	GWSMK	DK Podgórze	4 000	4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano obchody rocznicowe.
921	92109	2480	54	DK Podgórze - współfinansowanie działalności - organizacja "Letnich podgórskich koncertów"	GWSMK	DK Podgórze	5 000	10 000	10 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano koncerty.
921	92109	2480	55	DK Podgórze - organizacja imprezy pn. "Podgórska jesień kulturalna"	GWSMK	DK Podgórze	10 000	10 000	10 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę, w ramach której odbyły się warsztaty tematyczne, wieczory kabaretowe, koncert orkiestry, widowisko muzyczno-teatralne.
921	92109	2480	56	DK Podgórze - organizacja imprezy pn. "Targi rzeczy wyjątkowych - Rynek Podgórski"	GWSMK	DK Podgórze	1 500	1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano targi - zapłacono za druk katalogów oraz wynagrodzenie za prowadzenie imprezy.
921	92109	2480	57	DK Podgórze - akcja "Zima w mieście"	GWSMK	DK Podgórze	5 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano akcję "Zima w mieście" - zakupiono nagrody i materiały do organizacji, bilety wstępu do obiektów i MPK, zorganizowano wycieczki, konkursy, warsztaty. Zapłacono za noclegi w komorze ważyn w Bochni.
921	92109	2480	58	DK Podgórze - współfinansowanie działalności - remont	GWSMK	DK Podgórze		45 000	45 000		Zadanie zakończone. Wykonano remont sanitariatów, wymieniono stolarkę okienna i drzwiową, malowanie pomieszczeń, cyklinowanie i malowanie parkietów.
921	92109	2480	59	DK Podgórze - Kluby Osiedlowe Rybitwy i Przewóz - współfinansowanie działalności	GWSMK	DK Podgórze		10 000	10 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano koncerty, spotkanie opłatkowe, spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych, spektakle, warsztaty tematyczne, bal karnawałowy, pokaz tańca, imprezę mikołajkowa dla dzieci. Zapłacono za prowadzenie imprez i konkursów, dorobienie kluczy, za usługi przewodnika. Zakupiono nagrody, materiały do organizacji.
921	92109	2480	60	DK Podgórze - współfinansowanie działalności - zakup odtwarzacza CD	GWSMK	DK Podgórze		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zakupiono profesjonalny odtwarzacz CD na potrzeby organizowanych imprez.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki Plan na 01.01.13	Plan na 31.12.13	Wykonanie bieżące	Wykonanie inwestycyjne	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	2480	61	DK Podgórze - współfinansowanie działalności - wykonanie materiałów promocyjnych	GWSMK	DK Podgórze		5 850	5 850		Zadanie zakończone. Wykonano materiały promocyjne: medale, plakietki, naklejki, dyplomy.
921	92109	2480	62	DK Podgórze - organizacja akcji "Lato w mieście"	GWSMK	DK Podgórze		9 000	9 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano akcję lato - zorganizowano warsztaty tematyczne, wycieczki,konkursy, wyjścia do kina. Zapłacono za transport, bilety wstępu, transport. Zakupiono nagrody.
921	92116	2480	63	Podgórska Biblioteka Publiczna - filie nr: 11, 12, 15 - zakup książek i wyposażenia dla bibliotek	GWSMK	PBP	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki oraz czytnik kodów.
			64	Utrzymanie boiska sportowego-wielofunkcyjnego Moje Boisko Orlik 2012 przy ul. Myśliwskiej i ul. Lipskiej:							
926	92601	4210	a	zakupy	PWSMK	SOSWN Grochowa		5 089	5 089		Zadanie zakończone. Zakupiono kamery do monitoringu, szafę metalową oraz sprzęt sportowy.
926	92601	4260	b	zakup energii	PWSMK	SOSWN Grochowa		5 000	4 036		Zadanie zakończone.Zapłacono za media związane z utrzymaniem boiska: energię i wodę.
926	92601	4300	c	zakup usług	PWSMK	SOSWN Grochowa		6 000	5 999		Zadanie zakończone. Zapłacono za montaż i uruchomienie monitoringu, usługę ochrony obiektu, za odprowadzenie ścieków oraz dorobienie klucza.
926	92601	4430	d	różne opłaty i składki	PWSMK	SOSWN Grochowa		911	911		Zadanie zakończone. Zapłacono za ubezpieczenie w związku z korzystaniem z boiska.
				DZIELNICA XIV			**443 500**	**530 000**	**477 946**	**45 019**	
600	60016	4270	1	Remont chodnika wzdłuż sali gimnastycznej przy SP Nr 155	GWSMK	ZIKiT		12 000	12 000		Zadanie zakończone. Wykonano remont chodnika.
600	60016	6050	2	Budowa progów zwalniających wg wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKiT	8 000	5 000		3 749	Zadanie zakończone. Wybudowano progi zwalniające w ul. Cieślewskiego.
			3	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy:							
750	75095	4170	a	redagowanie strony internetowej - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	BR	4 000	4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zapłacono za redagowanie strony internetowej.
750	75095	4300	b	druk i kolportaż gazetki, druk kolumn informacyjnych, wykonanie materiałów promocyjnych	GWSMK	BR	32 000	27 000	26 679		Zadanie zakończone. Zapłacono za druk i kolportaż gazetki, druk kolumn informacyjnych, wykonanie materiałów promocyjnych.
750	75095	4300	4	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - konserwacja tablic informacyjnych	GWSMK	ZIKiT	2 000	2 000	1 860		Zadanie zakończone. Wykonano konserwacje tablic przy ul. Kremskiego, os. Dywizjonu 303, ul. Andersa, ul. Wężyka, os. II pułku Lotniczego.
750	75095	4300	5	Eksploatacja sieci bezprzewodowego internetu na terenie Dzielnicy XIV	GWSMK	IT	10 000	10 000	10 000		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację techniczną systemu sieci bezprzewodowej w rejonach "Parku Skalskiego", "Ogrodu Doświadczeń".
754	75405	6170	6	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 zakończone. Zakupiono alkomat z drukarką oraz zapasem ustników.
754	75411	6060	7	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie - JRG Nr 7 - zakup sprzętu ratowniczego	PWSMK	KMPSP	10 000	10 000		10 000	Zadanie zakończone. Zakupiono skokochron oraz myjkę ciśnieniową do konserwacji sprzętu ratowniczego.
754	75416	4210	8	SMMK Oddział III - zakupy	GWSMK	SMMK	4 000	4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zakupiono projektor i drukarkę.
			9	SMMK - dodatkowe patrole:							
754	75416	4010	a	wynagrodzenia osobowe pracowników	GWSMK	SMMK	5 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano patrole - wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników.
754	75416	4110	b	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	SMMK	900	900	900		Zadanie zakończone. Zorganizowano patrole - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
754	75416	4120	c	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	SMMK	100	100	100		Zadanie zakończone. Zorganizowano patrole - opłacono składki na Fundusz Pracy.
754	75416	4210	10	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	11	Przedszkole Nr 110 - oddział przy ul. Ciepłowniczej - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 110	2 000	2 000	1 994		Zadanie zakończone. Zakupiono art. biurowe, gospodarcze, środki czystości.
801	80195	4270	12	Przedszkole Nr 110 - oddział przy ul. Ciepłowniczej - remont	GWSMK	ZEO	6 000	6 000	5 956		Zadanie zakończone. Wymieniono drzwi zewnętrzne, wykładzinę podłogową oraz wymalowano klatkę schodową.
801	80195	4210	13	Przedszkole Nr 110 - oddział przy al.. Jana Pawła II - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 110	5 000	2 000	1 999		Zadanie zakończone. Zakupiono art. biurowe, gospodarcze, środki czystości.
801	80195	4400	14	Przedszkole Nr 110 - oddział przy al. Jana Pawła II - współfinansowanie funkcjonowania	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 110		5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zapłacono za czynsz.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki Plan na 01.01.13	Wydatki Plan na 31.12.13	Wydatki Wykonanie bieżące	Wydatki Wykonanie inwestycyjne	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	4210	15	Przedszkole Nr 182 - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 182	4 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zakupiono regały szkolne.
801	80195	4210	16	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	17	Przedszkole Nr 182 - projekt edukacyjny pn. "Nasz wróbelek nasz" - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 182		1 100	1 099		Zadanie zakończone. Zorganizowano projekt - zakupiono budkę lęgową.
801	80195	4270	18	Przedszkole Nr 182 - remont	GWSMK	ZEO	4 500	4 500	4 500		Zadanie zakończone. Współfinansowano remont sanitariatu.
801	80195	4210	19	Przedszkole Nr 185 - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 185	4 000	4 000	3 999		Zadanie zakończone. Zakupiono nagrody, dyplomy oraz urządzenie zabawowe - lokomotywę.
801	80195	4270	20	Przedszkole Nr 185 - wymiana stolarki okiennej	GWSMK	ZEO	4 500	4 500	4 500		Zadanie zakończone. Wymieniono okno w Sali zabaw, współfinansowano remont sanitariatów.
801	80195	4210	21	SP Nr 52 - zakupy, zakup nagród	GWSMK	ZEO/SP Nr 52	3 550	3 550	3 550		Zadanie zakończone. Zakupiono nagrody oraz wyposażenie: biurko i regały.
801	80195	4210	22	SP Nr 52 - zakup bramki do łączności VOIP	GWSMK	ZEO/SP Nr 52					Zrezygnowano z realizacji zadania.
801	80195	4270	23	SP Nr 52 - remont	GWSMK	ZEO	7 000	7 000	7 000		Zadanie zakończone. Wykonano remont szatni.
801	80195	4300	24	SP Nr 52 - projekt edukacyjny pn. "Europa w oczach dziecka"	GWSMK	ZEO/SP Nr 52		1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano projekt - zapłacono za transport i bilety wstępu do kopalni soli w Wieliczce oraz wykonanie okazjonalnej pieczęci do dyplomów.
			25	SP Nr 155 - pracownia logopedyczna:							
801	80195	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/SP Nr 155	5 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie zajęć logopedycznych.
801	80195	4240	b	zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/SP Nr 155		1 000	997		Zadanie zakończone. Zakupiono gry logopedyczne do pracowni.
801	80195	4210	26	SP Nr 155 - zakupy, zakup nagród	GWSMK	ZEO/SP Nr 155	7 900	8 400	8 243		Zadanie zakończone. Zakupiono art. biurowe, stroje regionalne, koszulki i stroje sportowe, akcesoria komputerowe, mat. biurowe, art. spożywcze, nagrody, medale.
801	80195	4210	27	SP Nr 155 - zakup bramki do łączności VOIP	GWSMK	ZEO/SP Nr 155					Zrezygnowano z realizacji zadania.
801	80195	4270	28	SP Nr 155 - remont	GWSMK	ZEO	11 000	11 000	11 000		Zadanie zakończone. Współfinansowano wymianę posadzki na korytarzach.
			29	SP Nr 155 - projekt edukacyjny pn. "Mali światu":							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 155		1 300	1 300		Zadanie zakończone. Zorganizowano projekt - zakupiono aparat fotograficzny, lornetkę, drukarkę.
801	80195	4300	b	organizacja, zakup usług	GWSMK	ZEO/SP Nr 155		700	700		Zadanie zakończone. Zorganizowano projekt - zapłacono za transport uczestników na wycieczkę.
801	80195	4300	30	SP Nr 155 - organizacja wyjazdu uczniów na turniej minisiatkówki	GWSMK	ZEO/SP Nr 155		1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zapłacono za transport na turniej minisiatkówki.
801	80195	6050	31	SP Nr 155 - instalacja klimatyzacji w świetlicy	GWSMK	ZEO	15 000	15 000		15 000	Zadanie zakończone. Wykonano instalację klimatyzacji w świetlicy.
801	80195	4210	32	SP Nr 156 - zakupy, zakup nagród	GWSMK	ZEO/SP Nr 156	5 050	5 050	5 050		Zadanie zakończone. Zakupiono nagrody, książki, dyplomy, materiały do organizacji imprez.
801	80195	4270	33	SP Nr 156 - remont	GWSMK	ZEO	11 000	11 000	11 000		Zadanie zakończone. Współfinansowano remont sanitariatów.
			34	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	2 990		Zadanie zakończone. Zakupiono materiały dekoracyjne i biurowe do sali, nagrody.
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/SP Nr 156	2 000	2 000	1 996		Zadanie zakończone. Zapłacono za wykonanie i montaż tablic.
			35	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	7 999		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę - zapłacono za wynajem urządzeń, nagłośnienie, usługę sanitarna i gastronomiczną.
801	80195	4210	36	SP Nr 156 - zakup bramki do łączności VOIP	GWSMK	ZEO/SP Nr 156					Zrezygnowano z realizacji zadania.
801	80195	4210	37	SP Nr 156 - projekt edukacyjny pn. "Szkoła w Czyżynach dawniej i dziś"- zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 156		1 000	998		Zadanie zakończone. Zorganizowano projekt - zakupiono materiały gospodarcze i biurowe do organizacji.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 31.12.13	Wykonanie bieżące	Wykonanie inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	4170	38 a	ZSO Nr 14 - utrzymanie boisk wielofunkcyjnych wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 14					Zrezygnowano z realizacji zadania.
801	80195	4300	b	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	7 433		Zadanie zakończone. Zakupiono nagrody, art. dekoracyjne materiały do organizacji imprez, podłogę baletową, art. gospodarcze, paliwo, farby.
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 teatrzyku - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 14	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano zajęcia teatralne - zakupiono materiały do organizacji.
801	80195	4210	42	ZSO Nr 14 - zakup bramki do łączności VOIP	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 14					Zrezygnowano z realizacji zadania.
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	3 000		Zadanie zakończone. Wymieniono posadzki w salach lekcyjnych.
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 przygotowanie scenariusza.
801	80195	4210	47 a	ZSO Nr 14 - organizacja warsztatów pn. "Czyżyńska akademia samorządności" zakupy	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 14		2 000	1 992		Zadanie zakończone. Zorganizowano warsztaty - zakupiono książki, napoje, słodycze, kwiaty.
801	80195	4300	b	organizacja warsztatów	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 14		5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano warsztaty - zapłacono za druk plakatów, usługę gastronomiczną oraz koncert muzyczny.
801	80195	4210	48	ZSO Nr 14 dla Gimnazjum Nr 36 - projekt edukacyjny pn. "Telewizja szkolna" - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 14		2 500	2 499		Zadanie zakończone. Zorganizowano projekt - zakupiono aparat fotograficzny wraz z pokrowcem oraz kartą pamięci.
801	80195	4210	49	ZSO Nr 14 - organizacja zajęć sportowych - tenis stołowy dla mieszkańców - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 14		2 000	1 996		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt sportowy do organizacji zajęć.
801	80195	4300	50	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 gastronomiczna.
851	85141	2560	51	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe - zakup czujników do wykrywania tlenku węgla	PWSMK	BZ		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zakupiono czujniki do wykrywania tlenku węgla.
851	85149	4280	52	Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne i szczepienia	GWSMK	BZ	35 000	19 000	17 030		Zadanie zakończone. Przeprowadzono szczepienia przeciwko grypie oraz program profilaktyki wad postawy.
852	85206	4210	53	Doposażenie Dziennego Ośrodka Socjoterapii przy ul. Ptaszyckiego - zakup mebli	GWSMK	MOPS	2 000				Zrezygnowano z realizacji zadania.
852	85214	3110	54	Zasiłki celowe na zakup przyborów i podręczników szkolnych dla najbardziej potrzebujących dzieci z terenu Dzielnicy	GWSMK	MOPS	10 000	20 000	20 000		Zadanie zakończone. Przyznano pomoc w formie zasiłku na zakup przyborów szkolnych dla 100 dzieci.
852	85214	3110	55	Zasiłki celowe na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży objętych pomocą MOPS z terenu Dzielnicy XIV	GWSMK	MOPS	10 000				Zrezygnowano z realizacji zadania.
852	85214	3110	56	Zasiłki celowe na zakup leków dla dzieci z najuboższych rodzin z terenu Dzielnicy XIV	GWSMK	MOPS		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Przyznano pomoc w formie zasiłku na zakup leków dla 10 rodzin.
852	85295	4300	57	Pomoc społeczna - realizacja projektu socjalnego "Koneserzy"	GWSMK	MOPS	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. W ramach projektu zorganizowano wyjścia do Muzeum Armi Krajowej, Muzeum Archeologicznego, Muzeum Narodowego, Muzeum Etnograficznego- zapłacono za bilety oraz warsztaty, spektakle muzyczne, seanse filmowe.
853	85305	4210	58 a	Żłobek Nr 12: zakupy	GWSMK	Żłobek Nr 12	4 000	4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zakupiono leżaki.
853	85305	4270	b	remont	GWSMK	Żłobek Nr 12	20 000	20 000	19 830		Zadanie zakończone. Wykonano remont tarasu oraz pomieszczeń "wstępnej obróbki".
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	59	Żłobek Nr 12 - projekt edukacyjny pn. "Z koszykiem i kobiałką"	GWSMK	Żłobek Nr 12		750	750		Zadanie zakończone. Zorganizowano wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 31.12.13	Wykonanie bieżące	Wykonanie inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85395	2360	60	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 turystyczno krajoznawczą dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej.
853	85395	2360	61	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 zakończone. Przeprowadzono działania na rzecz osób niepełnosprawnych - zorganizowano imprezę integracyjną pn. "Święto rodziny" dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.
854	85406	4210	62	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 4 - zakupy	PWSMK	PPP Nr 4	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zakupiono kserograf, tonery, prenumeratę, materiały biurowe.
854	85407	4210	63	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	64	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	65	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	66	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	67	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, charakteryzację wykonawców i dobór strojów dla uczestników.
854	85407	4210	68	MDK im. Korczaka - projekt "Nowa Huta - Miasto Pracy i Walki - Pamięci Solidarności" - zakupy	PWSMK	MDK Kalinowe	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano projekt - zakupiono materiały do organizacji.
854	85407	4170	69	MDK im. Korczaka - organizacja imprezy "Nowohucka jesień gitarowa" - wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Kalinowe	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę "Nowohucka jesień gitarowa" - wypłacono wynagrodzenia dla wykonawców.
			70	MOS-NH - Nowohucka Liga Mistrzów:							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MOS-W	1 500	1 500	1 440		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe za delegacje sędziowskie.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	MOS-W	500	500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono medale, puchary, piłki, statuetki.
854	85407	4210	71	MOS-NH - organizacja biegu przełajowego - zakupy	PWSMK	MOS-W	1 000	1 000	999		Zadanie zakończone. Zorganizowano bieg.
854	85407	4210	72	MOS-NH - Turniej Plażowej Piłki Siatkowej - zakupy	PWSMK	MOS-W	5 000	5 000	4 981		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono puchary, medale, piłki, koszulki.
854	85412	4300	73	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	74	SP Nr 155 - wyjazdy śródroczne uczniów	GWSMK	ZEO/SP Nr 155	3 850	3 850	3 850		Zadanie zakończone. Zorganizowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży - zapłacono za transport.
854	85412	4300	75	SP Nr 156 - wyjazdy śródroczne uczniów	GWSMK	ZEO/SP Nr 156	2 500	2 500	2 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży - wyjazd do Jodłówki Tucholskiej, Kościeliska oraz Poręby Wielkiej.
854	85412	4300	76	ZSO Nr 14 dla Gimnazjum Nr 36 - wyjazdy śródroczne uczniów	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 14	1 850	1 850	1 850		Zadanie zakończone. Zorganizowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży - wyjazd do Długopola Zdroju.
900	90017	4270	77	Remont budynków komunalnych: os. 2 Pułku Lotniczego Nr 22, os. Dywizjonu 303 nr 2	GWSMK	ZBK	6 000	16 000	13 961		Zadanie zakończone. Wykonano remont wiaty śmietnikowej przy budynku komunalnym w os. II pułku Lotniczego nr 22. Wymieniono stolarkę okienną w budynku komunalnym w os. Dywizjonu 303 nr 2.
921	92109	2480	78	OK. NH - organizacja warsztatów ogrodniczych	GWSMK	OK. NH	4 000	4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano warsztaty - zakupiono materiały ogrodnicze oraz sadzonki do ogrodu.
921	92109	2480	79	OK. NH - szkolenia dla mieszkańców	GWSMK	OK. NH	10 000	10 000	10 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano szkolenia dla mieszkańców, zajęcia fitness.
921	92109	2480	80	OK. NH - organizacja spotkań i wyjazdów dla seniorów	GWSMK	OK. NH	5 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano wycieczki dla seniorów oraz wyjścia do instytucji kultury.
921	92109	2480	81	OK. NH - organizacja imprez z cyklu "Nowa Huta. Dlaczego Nie?!"	GWSMK	OK. NH	12 000	12 000	12 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano cykl koncertów.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan	Plan	Wykonanie		
							na 01.01.13	na 31.12.13	bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	2480	82	OK. NH - współfinansowanie działalności - organizacja warsztatów "Dogoń Żyrafę"	GWSMK	OK. NH	4 000	8 000	8 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano warsztaty oraz zajęcia edukacyjne i zabawy wspólne dla rodziców i dzieci.
921	92109	2480	83	OK. NH - organizacja konkursu "Na skrzydłach historii"	GWSMK	OK. NH	7 000	7 000	7 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs o lotnictwie. Zakupiono nagrody.
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 zakończone. Wykonano remont parkietu w sali widowiskowej.
921	92109	2480	86	OK. NH - Klub 303 - współfinansowanie działalności - organizacja spotkań z mieszkańcami	GWSMK	OK. NH	12 000	22 150	22 150		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy dla mieszkańców, spotkania świąteczne, spotkanie wigilijne dla ubogich. Zakupiono nagrody, paczki mikołajowe dla dzieci.
921	92109	2480	87	OK. NH - Klub 303 - współfinansowanie działalności bieżącej	GWSMK	OK. NH	18 000	21 000	21 000		Zadanie zakończone. Zakupiono materiały niezbędne do organizacji zajęć, wyposażenie pracowni, nagrody. Zorganizowano zajęcia, imprezy.
921	92109	2480	88	OK. NH - projekty na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - współfinansowanie	GWSMK	OK. NH	4 000	4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano warsztaty, szkolenia, konsultacje, porady prawne 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	92109	2480	93	Nowohuckie Centrum Kultury - współfinansowanie działalności - Nowohucki Biathlon Rowerowy	GWSMK	NCK		1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano biathlon rowerowy- zapłacono za elektroniczny pomiar czasu oraz opłacono zajęcie drogi na czas imprezy.
921	92116	2480	94	Nowohucka Biblioteka Publiczna - filia nr 10 - zakup książek do biblioteki, prenumerata pism i czasopism	GWSMK	NH.BP	5 000	9 000	9 000		Zadanie zakończone. Zakupiono książki oraz prenumeraty do biblioteki
921	92116	2480	95	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	96	Zakupy inwestycyjne Nowohuckiej Biblioteki Publicznej - zakup serwera - współfinansowanie	GWSMK	KD		4 000		4 000	Zadanie zakończone. Zakupiono serwer na potrzeby biblioteki.
926	92605	2360	97	Klub Sportowy "Albertus" Winner Cup Piłki Nożnej Halowej	GWSMK	SP		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody. Zapłacono za wynajem Sali i boiska.
926	92605	2360	98	Stowarzyszenie Sportowe Polonia Kraków - Polonia Soccer Summer 2013 - Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka	GWSMK	SP		3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody drobny sprzęt sportowy. Zapłacono za wynajem hali, druk plakatów i ulotek.
926	92605	6060	99	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 - zakup powłoki dla hali pneumatycznej - współfinansowanie zadania powierzonego	GWSMK	ZIS		3 000		2 270	Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup powłoki hali pneumatycznej.
				DZIELNICA XV			**358 000**	**528 000**	**309 612**	**210 815**	
600	60016	4270	1	Remonty dróg, chodników wg wskazań Dzielnicy - współfinansowanie zadań powierzonych	GWSMK	ZIKiT		50 200	50 043		Zadanie zakończone. Wykonano remonty chodników przy: ul. Popielidów 32, ul. Kruszwickiej, oraz na terenie zielonym przy ul. Wawelskiej.
600	60016	6050	2	Budowa chodnika przy ul. Popielidów bl. 33-35 - opracowanie dokumentacji wraz z realizacją	GWSMK	ZIKiT		43 500		39 360	Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik przy ul. Popielidów bl. 33-35 - zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.
			3	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy:							
750	75095	4170	a	obsługa tablic informacyjnych oraz redagowanie strony internetowej, redakcja gazetki - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	BR	10 000	10 000	9 936		Zadanie zakończone. Zapłacono za redakcję gazetki, redagowanie strony internetowej, obsługę tablic informacyjnych.
750	75095	4300	b	druk kolumn informacyjnych, druk gazetki	GWSMK	BR	26 100	21 600	21 582		Zadanie zakończone. Zapłacono za druk gazetki, druk kolumn informacyjnych.
754	75405	6170	4	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie - dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji VII	PWSMK	OC	3 000	5 000		5 000	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozu dla Komisariatu Policji VII.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan	Plan	Wykonanie		
							na 01.01.13	na 31.12.13	bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75416	6060	5	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa - Oddział VI - zakup samochodu - współfinansowanie	GWSMK	SMMK	14 100	14 100		14 100	Zadanie zakończone. Współfinansowano wspólnie z Dzielnicą XVI i XVII zakup samochodu dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.
801	80195	4210	6	SP Nr 85 - organizacja jubileuszu 40-lecia szkoły - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 85		1 000	996		Zadanie zakończone. Zorganizowano jubileusz - zakupiono sprzęt komputerowy na potzreby jubileuszu.
801	80195	4300	7	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	8	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	9	Gimnazjum Nr 37 - organizacja wyjazdu uczniów na Kresy Wschodnie	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 37		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano wyjazd - zapłacono za transport.
801	80195	4210	10	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. Zorganizowano przegląd - zakupiono nagrody oraz materiały do organizacji.
801	80195	4210	11	ZSOI Nr 5 - organizacja turnieju rugby "Nowa Huta 7's" - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 5		1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono puchary.
801	80195	6050	12	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" - plac zabaw przy SP Nr 144	GWSMK	ZEO		40 000		40 000	Zadanie zakończone. Współfinansowanie z zadaniem programowym VII-1.4. Wybudowano plac zabaw w ramach programu "Radosna szkoła".
851	85149	4280	13	Profilaktyka zdrowotna - badania i szczepienia profilaktyczne	GWSMK	BZ	8 000	8 000	8 000		Zadanie zakończone. Przeprowadzono szczepienia przeciwko grypie.
852	85295	2360	14	Krakowski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Krakowie, os. Tysiąclecia 42. "Na wsparcie realizacji zadań, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób oraz z zakresu działalności charytatywnej, w ramach zadań priorytetowych Dzielnic miejskich Krakowa w 2013r. - Paczki Dz. XV"	GWSMK	SO		7 000	7 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano akcję pomocową - zakupiono paczki żywnościowe.
853	85305	4270	15	Żłobek nr 6 - remont tarasu	GWSMK	Żłobek Nr 6		8 000	8 000		Zadanie zakończone. Wykonano remont tarasu.
854	85406	4240	16	PPP Nr 4 - zakupy dydaktyczne	PWSMK	PPP Nr 4	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zakupiono testy psychologiczne oraz pomoce i sprzęt do zajęć integracji sensorycznej.
854	85407	4210	17	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	18	Centrum Młodzieży - współfinansowanie działalności młodzieżowej rady dzielnicy - 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	4170	19	MDK os. Tysiąclecia - organizacja akcji "Lato w mieście"- wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Tysiąclecia	6 000	6 000	6 000		Zadanie zakończone. Wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie zawodów sportowych, konkursów, koncertu.
			20	MDK os. Tysiąclecia - Nowohuckie Zawody Sportów Ekstremalnych:							
854	85407	4210	a	zakupy	PWSMK	MDK Tysiąclecia	5 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano zawody - zakupiono medale, nagrody oraz materiały do organizacji.
854	85407	4300	b	zakup usług	PWSMK	MDK Tysiąclecia	10 000	10 000	10 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano zawody - zapłacono za oświetlenie i oprawę muzyczną imprezy oraz organizację imprezy.
			21	MDK os. Tysiąclecia - organizacja imprezy sportowej pn. "Liga Mistrzejowicka":							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Tysiąclecia	2 100	2 100	2 100		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę - wypłacono wynagrodzenie za budowę strony internetowej na potrzeby imprezy oraz dla jury.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	MDK Tysiąclecia	2 600	2 600	2 599		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę - zakupiono piłki, rękawice bramkarskie, koszulki sportowe.
854	85407	4300	c	zakup usług	PWSMK	MDK Tysiąclecia	300	300	300		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 31.12.13	Wykonanie bieżące	Wykonanie inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			22	MDK os. Tysiąclecia - organizacja przeglądu zespołów muzycznych pn. "Przystanek Mistrzejowice":							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Tysiąclecia	500	500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano przegląd - wypłacono wynagrodzenie za opracowanie scenariusza imprezy.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	MDK Tysiąclecia	500	500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano przegląd - zakupiono kółka do deskorolek.
854	85407	4300	c	zakup usług	PWSMK	MDK Tysiąclecia	9 000	9 000	9 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano przegląd - zapłacono za usługę animacji konkursów podczas przeglądu.
854	85407	4240	23	MDK os. Tysiąclecia - zakupy dydaktyczne	PWSMK	MDK Tysiąclecia	6 000	6 000	6 000		Zadanie zakończone. Zakupiono pomoce dydaktyczne: magnetofony, mikrofony, książki do nauki j. angielskiego.
			24	MDK os. Tysiąclecia - projekt edukacyjny pn. "Żywa lekcja historii"							
854	85407	4210	a	zakupy	PWSMK	MDK Tysiąclecia	2 000	2 000	1 999		Zadanie zakończone. Zorganizowano projekt - zakupiono nagrody oraz materiały do organizacji.
854	85407	4300	b	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	25	MDK os. Tysiąclecia - turniej gier planszowych pn. "Nowa Gralicja" - zakupy	PWSMK	MDK Tysiąclecia	1 000	1 000	999		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono gry planszowe oraz nagrody.
			26	MDK os. Tysiąclecia - organizacja półkolonii "Lato w mieście":							
854	85407	4210	a	zakupy	PWSMK	MDK Tysiąclecia	500	500	499		Zadanie zakończone. Zorganizowano półkolonię - zakupiono pomoce dydaktyczne oraz art. spożywcze dla uczestników.
854	85407	4300	b	zakup usług	PWSMK	MDK Tysiąclecia	2 500	2 500	2 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano półkolonię - zapłacono za usługę gastronomiczną.
			27	MDK os. Tysiąclecia:							
854	85407	4170	a	druk materiałów promocyjno - informacyjnych dla mieszkańców dzielnicy - wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Tysiąclecia		1 600	1 600		Zadanie zakończone. Wydrukowano materiały promocyjne - wypłacono wynagrodzenie za opracowanie tekstów i projektów graficznych materiów promocyjnych.
854	85407	4300	b	druk materiałów promocyjno - informacyjnych dla mieszkańców dzielnicy	PWSMK	MDK Tysiąclecia	4 000	2 400	2 400		Zadanie zakończone. Zapłacono za druk i wykonanie materiałów promocyjno informacyjnych dla mieszkańców.
			28	MDK os. Tysiąclecia - organizacja imprez kulturalno oświatowych dla mieszkańców:							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Tysiąclecia	4 600	4 600	4 595		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - wypłacono wynagrodzenie za oprawę świetlną i dźwiękową imprez, oraz za opracowanie autorskich projektów imprez plenerowych.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	MDK Tysiąclecia	20 000	20 000	20 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono paczki żywnościowe dla uczestników spotkań świątecznych, art. spożywcze, nagrody, pomoce dydaktyczne, materiały plastyczne do wykonania dekoracji na imprezy.
854	85407	4300	c	organizacja imprez, zakup usług	PWSMK	MDK Tysiąclecia	9 000	9 000	8 982		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zapłacono za ubezpieczenie i ochronę imprez, za opracowanie scenografii, scenariusza i reżyserię widowisk, oprawę muzyczną i świetlną, wynajem sprzętu muzycznego.
854	85407	4210	29	MDK os. Tysiąclecia - organizacja imprez kulturalnych organizowanych przez Przedszkola z terenu Mistrzejowic - zakupy	PWSMK	MDK Tysiąclecia	4 000	4 000	3 998		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono gry, zabawki, książki.
			30	MDK os. Tysiąclecia - organizacja projektów socjalnych - pomoc dla uczniów z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej :							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Tysiąclecia		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano projekty - wypłacono wynagrodzenie za opracowanie i organizację projektów.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	MDK Tysiąclecia	4 000	4 000	3 998		Zadanie zakończone. Zakupiono podręczniki, atlasy, słowniki lektury szkolne dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej.
854	85407	4300	c	zakup usług	PWSMK	MDK Tysiąclecia	2 000				Zrezygnowano z realizacji zadania.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki Plan na 01.01.13	Wydatki Plan na 31.12.13	Wydatki Wykonanie bieżące	Wydatki Wykonanie inwestycyjne	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85407	4210	31	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 - torby sportowe.
854	85407	4300	32	MDK Tysiąclecia- cykl koncertów mistrzejowickich - współfinansowanie	PWSMK	MDK Tysiąclecia		5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano cykl koncertów mistrzejowickich.
854	85407	4170	33	MDK os. Tysiąclecia - kurs samoobrony dla kobiet - wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Tysiąclecia		1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano kurs - wypłacono wynagrodzenie za opracowanie i organizację projektu zajęć dla kobiet.
854	85407	4210	34	MDK os. Tysiąclecia - wykonanie graffiti na elementach skateparku - zakupy	PWSMK	MDK Tysiąclecia		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono farby do wykonania graffiti
			35	MDK os. Tysiąclecia - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców:							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Tysiąclecia		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy sportowo-rekreacyjne - wypłacono wynagrodzenie za opracowanie i realizację projektu zajęć sportowych.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	MDK Tysiąclecia		700	699		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono pomoce dydaktyczne oraz art. spożywcze.
854	85407	4300	c	organizacja imprez, zakup usług	PWSMK	MDK Tysiąclecia		300	300		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zapłacono za usługę gastronomiczna.
			36	MDK os. Tysiąclecia - organizacja warsztatów terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych::							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Tysiąclecia		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano warsztaty terapeutyczne - wypłacono wynagrodzenie za opracowanie i realizację warsztatów.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	MDK Tysiąclecia		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano warsztaty - zakupiono materiały dydaktyczne oraz art. spożywcze.
			37	MDK os. Tysiąclecia - obchody Dnia Niepodległości - wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych:							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Tysiąclecia		200	200		Zadanie zakończone. Zorganizowano obchody - wypłacono wynagrodzenie za opracowanie scenariusza imprezy.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	MDK Tysiąclecia		1 300	1 298		Zadanie zakończone. Zorganizowano obchody - zakupiono art. spożywcze.
			38	MDK os. Tysiąclecia - zakup siatki scenograficznej na potrzeby imprez organizowanych dla mieszkańców:							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Tysiąclecia					Zrezygnowano z realizacji zadania.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	MDK Tysiąclecia		3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zakupiono siatkę scenograficzną.
			39	MDK os. Tysiąclecia - organizacja turnieju sportowego z okazji "Dnia Niepodległości":							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Tysiąclecia		250	250		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - wypłacono wynagrodzenie za sędziowanie.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	MDK Tysiąclecia		1 750	1 749		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody, medale oraz art. spożywcze.
854	85407	4210	40	MDK im. Korczaka - projekt "Nowa Huta - Miasto Pracy i Walki - Pamięci Solidarności" - zakupy	PWSMK	MDK Kalinowe	3 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano projekt - zakupiono materiały do organizacji.
			41	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	zakupy	PWSMK	MDK Kalinowe	500	500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono medale, wstęgi i dyplomy.
854	85407	4300	42	MDK im. Korczaka - organizacja jubileuszu 60-lecia - organizacja imprez	PWSMK	MDK Kalinowe		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano jubileusz - zapłacono za usługę gastronomiczną
900	90015	6050	43	Budowa oświetlenia na terenie Skateparku - opracowanie dokumentacji wraz z realizacją	GWSMK	ZIKiT	20 000	20 000		19 065	Zadanie zakończone. Wybudowano przyłącze elektryczne dla zasilania urządzeń na terenie skateparku.
900	90095	6050	44	Planty Mistrzejowickie - zagospodarowanie na cele rekreacyjno - sportowe - modernizacja istniejących alejek	GWSMK	ZIKiT	106 200				Zrezygnowano z realizacji zadania.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 31.12.13	Wykonanie bieżące	Wykonanie inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90095	6050	45	Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich	GWSMK	ZIKiT		75 000		74 890	Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Rozpoczęto rozbudowę Skateparku, w tym: - utwardzono powierzchnię gruntu - 20 m2, - rozbudowano istniejącą minirampę o wys. od 1,5 m do 1,9 m - 8,8 m x 3,7 m.
900	90095	6050	46	Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia	GWSMK	ZIKiT		16 500		14 400	Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Opracowano projekt budowy chodnika na terenie zielonym Parku Tysiąclecia - odcinek od istniejącego chodnika w rejonie bloku nr 62 os. Tysiąclecia w kierunku ul. Zabłockiego po istniejącym przedepcie.
921	92109	2480	47	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida dla klubu "Kuźnia" - zakup książek pomocy naukowych do biblioteki w klubie	GWSMK	OK. Norwida	4 000	4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
921	92109	2480	48	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida dla klubu "Kuźnia" - projekt pn. "Moda na czytanie"	GWSMK	OK. Norwida	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano projekt - zorganizowano spotkania autorskie, zakupiono audiobooki.
921	92109	2480	49	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida dla klubu "Kuźnia" - organizacja imprez okolicznościowych, zakupy pomocy dydaktycznych	GWSMK	OK. Norwida	6 000	6 000	6 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano koncerty, konkursy, festyn. Zakupiono materiały do organizacji imprez i zajęć klubowych oraz nagrody.
921	92109	2480	50	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - współfinansowanie działalności - cykl koncertów mistrzejowickich	GWSMK	OK. Norwida		5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano koncerty - wypłacono honoraria, zapłacono za nagłośnienie oraz druk materiałów reklamowych.
921	92109	2480	51	OK. NH dla klubu "Mirage" - organizacja imprez dla mieszkańców Dzielnicy XV	GWSMK	OK. NH	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano zabawy karnawałowe dla seniorów, Dzień Kobiet, Majówkę, Dzień Dziecka, imprezy mikołajkowe.
921	92109	2480	52	Nowohuckie Centrum Kultury - współfinansowanie działalności - Nowohucki Biathlon Rowerowy	GWSMK	NCK		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano biathlon rowerowy - zapłacono za zabezpieczenie medyczne imprezy i oznakowanie tras.
921	92109	2480	53	Nowohuckie Centrum Kultury - współfinansowanie działalności - organizacja obchodów 60-lecia "Zespołu Pieśni i Tańca Nowa-Huta"	GWSMK	NCK		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano jubileusz - zapłacono za druk plakatów i zaproszeń oraz za dokumentację koncertu jubileuszowego.
921	92116	2480	54	Nowohucka Biblioteka Publiczna - filie nr: 8, 9 - zakup książek i pomocy naukowych	GWSMK	NH.BP	8 000	8 000	8 000		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
921	92116	6220	55	Zakupy inwestycyjne Nowohuckiej Biblioteki Publicznej - zakup serwera - współfinansowanie	GWSMK	KD		4 000		4 000	Zadanie zakończone. Zakupiono serwer na potrzeby biblioteki.
921	92120	4300	56	Uporządkowanie i zabezpieczenie terenu Fortu Batowice os. Złotego Wieku	GWSMK	ZBK	30 000	30 000	30 000		Zadanie zakończone. Zapłacono za opracowanie projektu budowlano-konserwatorskiego rozbiórki nadbudowy fortu oraz jej rozbiórkę.
926	92605	2360	57	Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Dzielnicowy Volleyball 2013	GWSMK	SP		3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zapłacono za obsługę sędziowską, techniczną, medyczną oraz za prowadzenie imprezy. Zakupiono nagrody.
				DZIELNICA XVI			**468 000**	**530 000**	**464 633**	**60 500**	
600	60016	4270	1	Remont chodników wg. wskazań Rady Dzielnicy	GWSMK	ZIKiT	200 000	220 000	219 989		Zadanie zakończone. Wykonano remonty chodników przy: ul. Dunikowskiego, ul. Broniewskiego, ul. Celakówny, os. Kalinowym, os. Kazimierzowskim, ul. Łokietkówny, os. Jagiellońskim na Plantach Bieńczyckich.
750	75095	4170	2 a	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy: redakcja gazetki i kolumn informacyjnych oraz kolportaż gazetki - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	BR	8 200	8 200	8 186		Zadanie zakończone. Zapłacono za redakcję gazetki i kolumn informacyjnych oraz kolportaż gazetki.
750	75095	4300	b	druk gazetki, druk kolumn informacyjnych	GWSMK	BR	21 800	20 100	20 086		Zadanie zakończone. 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 zakończone. Dofinansowano zakup samochodu.
754	75411	4210	4	KMPSP - zakup sprzętu ratowniczego	PWSMK	KMPSP	12 000	12 000	12 000		Zadanie zakończone. Zakupiono wąż ratowniczy, dyszę, imadło hydrauliczne.
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 wspólnie z Dzielnicą XV i XVII zakup samochodu dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.
754	75495	6060	6	ZIKiT - monitoring wizyjny - zakup kamer oraz rejestratora wg wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKiT	30 000	30 000		30 000	Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring wizyjny - zakupiono kamery do monitoringu.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki Plan na 01.01.13	Plan na 31.12.13	Wykonanie bieżące	Wykonanie inwestycyjne	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			7	ZSO Nr 3 dla III LO:							
801	80120	4210	a	zakupy	PWSMK	ZSO Nr 3	1 500	1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano zawody sportowe - zakupiono nagrody.
801	80120	4240	b	zakup książek do biblioteki	PWSMK	ZSO Nr 3	2 000	2 000	1 997		Zadanie zakończone. 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	80130	6050	9	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 - monitoring wizyjny - wykonanie sieci światłowodowej na potrzeby monitoringu - opracowanie projektu wraz z realizacją	PWSMK	ZSG Nr 1		7 500		7 500	Zadanie zakończone. Wykonano sieć światłowodową na potrzeby monitoringu.
801	80195	4210	10	Przedszkole Nr 97 - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 97		500	496		Zadanie zakończone. Zakupiono nagrody.
801	80195	4240	11	Przedszkole Nr 113 - zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 113		500	500		Zadanie zakończone. Zakupiono zabawki oraz pomoce dydaktyczne.
801	80195	4210	12	Przedszkole Nr 115 - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 115		500	500		Zadanie zakończone. Zakupiono nagrody.
801	80195	4240	13	Przedszkole Nr 116 - zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 116		500	499		Zadanie zakończone. Zakupiono zabawki.
801	80195	4210	14	Przedszkole Nr 117 - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 117		500	497		Zadanie zakończone. Zakupiono art. malarskie oraz wykładzinę.
801	80195	4210	15	Przedszkole Nr 120 - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 120		500	499		Zadanie zakończone. Zakupiono art. gospodarcze.
801	80195	4240	16	Przedszkole Nr 142 - zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 142		500	500		Zadanie zakończone. Zakupiono pomoce dydaktyczne.
			17	Przedszkole Nr 143:							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 143		250	250		Zadanie zakończone. Zakupiono art. biurowe.
801	80195	4240	b	zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 143		250	250		Zadanie zakończone. Zakupiono gry i układanki.
801	80195	4210	18	Przedszkole Nr 151 - "Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci Przedszkolnych" - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 151	3 000	3 000	2 995		Zadanie zakończone. Zorganizowano przegląd - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	19	Przedszkole nr 151 - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 151		500	498		Zadanie zakończone. Zakupiono art. biurowe.
801	80195	4210	20	SP Nr 82 - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 82	1 000	1 000	997		Zadanie zakończone. Zakupiono akcesoria sportowe.
801	80195	4210	21	SP Nr 82 - festyn sportowy z okazji "Dnia Dziecka" - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 82		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano festyn - zakupiono dyplomy, art. spożywcze.
801	80195	4210	22	SP Nr 86 - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 86		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono nagrody.
801	80195	4210	23	SP Nr 86 - organizacja imprez - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 86		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	24	SP Nr 92 - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 92	1 000	1 000	995		Zadanie zakończone. Zakupiono rolety.
801	80195	4210	25	SP Nr 92 - organizacja imprez - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 92		1 000	997		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	26	SP Nr 100 - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 100		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono nagrody.
801	80195	4300	27	SP Nr 100 - organizacja imprez - usługa transportowa	GWSMK	ZEO/SP Nr 100		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę - zapłacono za transport.
801	80195	4210	28	SP Nr 101 - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 101	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono nagrody.
801	80195	4210	29	SP Nr 101 - organizacja imprez - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 101		1 000	999		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80195	4270	30	SP Nr 101 - remont pomieszczeń na potrzeby szkoły	GWSMK	ZEO		10 000	10 000		Zadanie zakończone. Wykonano remont po lokalach mieszkalnych na potrzeby placówki.
801	80195	4210	31	SP Nr 104 - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 104	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono nagrody.
801	80195	4210	32	SP Nr 104 - organizacja imprezy z okazji "Dnia dziecka" - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 104		1 000	996		Zadanie zakończone. Zorganizowano Dzień Dziecka - zakupiono nagrody.
			33	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	34	ZSO Nr 16 dla Gimnazjum Nr 40 - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 16	1 000				Zrezygnowano z realizacji zadania.
801	80195	4210	35	Gimnazjum Nr 42 - zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 42	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę - sprzęt sportowy
801	80195	4210	36	Gimnazjum Nr 42 - organizacja imprez - zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 42		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę - sprzęt sportowy
801	80195	4210	37	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	38	Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne	GWSMK	BZ	15 000	15 000	14 824		Zadanie zakończone. Wykonano badania w kierunku profilaktyki wad postawy.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 31.12.13	Wykonanie bieżące	Wykonanie inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85305	4210	39	Żłobek Nr 27 - zakupy	GWSMK	Żłobek Nr 27		500	500		Zadanie zakończone. Zakupiono materiały i wyposażenie do placówkki.
853	85305	4270	40	Żłobek Nr 27 - remont ogrodzenia	GWSMK	Żłobek Nr 27	30 000	30 000	30 000		Zadanie zakończone. Wykonano remont ogrodzenia.
854	85406	4240	41	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 4 - zakupy dydaktyczne	PWSMK	PPP Nr 4	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zakupiono testy psychologiczne.
854	85407	4210	42	MOS-NH - Turniej Plażowej Piłki Siatkowej - zakupy	PWSMK	MOS-W	5 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano bieg - zakupiono koszulki dla uczestników.
854	85407	4210	43	MOS-NH - organizacja biegu przełajowego - zakupy	PWSMK	MOS-W	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano bieg - zakupiono koszulki dla uczestników.
854	85407	4300	44	MOS-NH - Nowohucka Liga Mistrzów - zakup usług	PWSMK	MOS-W	2 000	2 000	1 984		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zapłacono za usługę gastronomiczną, druk baneru reklamowego, transport.
			45	MDK im. Korczaka - współfinansowanie działalności :							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Kalinowe	15 000	15 000	15 000		Zadanie zakończone. Wypłacono wynagrodzenia za występy artystów, za prowadzenie imprez.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	MDK Kalinowe	3 000	3 000	195		Zadanie zakończone. Zakupiono materiały do remontu, materiały biurowe oraz wyposażenie.
854	85407	4270	c	remont	PWSMK	MDK Kalinowe	2 000	2 000	1 708		Zadanie zakończone. Wykonano remont wejścia do budynku, naprawę nawierzchni boiska typu "sztuczna trawa", naprawę rejestratora monitoringu.
854	85407	4300	d	organizacja imprez, zakup usług	PWSMK	MDK Kalinowe	5 000	7 000	7 000		Zadanie zakończone. Zapłacono za obsługę muzyczną imprez, sędziowanie turnieju tańca.
			46	MDK im. Korczaka - utrzymanie boisk wielofunkcyjnych:							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Kalinowe	6 000	6 000	6 000		Zadanie zakończone. Wypłacono wynagrodzenie za sędziowanie.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	MDK Kalinowe	4 000	4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zakupiono materiały niezbędne do bieżącego funkcjonowania boiska oraz organizowanych zajęć - zakupiono maty gimnastyczne, nagrody, materiały do organizacji zajęć oraz wyposażenie.
854	85407	4270	c	remont	PWSMK	MDK Kalinowe	10 000	10 000	10 000		Zadanie zakończone. Wykonano remont nawierzchni boiska typu "sztuczna trawa", zapłacono za naprawę tłumika przy hali pneumatycznej
854	85407	4300	d	zakup usług	PWSMK	MDK Kalinowe	10 000	10 000	8 498		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę "Pod Balonem". Zapłacono za montaż i demontaż hali pneumatycznej. Zapłacono za serwis szafy sterowniczej pieca hali, transport mat gimnastycznych.
854	85407	4210	47	MDK im. Korczaka - projekt "Nowa Huta - Miasto Pracy i Walki - Pamięci Solidarności" - zakupy	PWSMK	MDK Kalinowe	5 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę - zakupiono materiały do organizacji.
854	85407	4300	48	MDK im. Korczaka - organizacja imprezy plenerowej	PWSMK	MDK Kalinowe	10 000	10 000	10 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezę plenerową - zapłacono za transport, druk ulotek, wykonanie baneru oraz reklamę imprezy.
854	85407	4270	49	MDK im. Korczaka - remont instalacji elektrycznej	PWSMK	MDK Kalinowe		1 700	1 700		Zadanie zakończone. Wykonano zasilanie elektryczne przed budynkiem.
854	85407	4300	50	MDK im. Korczaka - organizacja jubileuszu 60-lecia - organizacja imprez	PWSMK	MDK Kalinowe		3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano jubileusz - zapłacono za usługę gastronomiczną.
854	85407	4210	51	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	52	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - organizacja spotkania wigilijnego	GWSMK	OK. Norwida	3 500	3 500	3 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano spotkanie wigilijne dla seniorów.
921	92109	2480	53	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - organizacja konkursu historycznego	GWSMK	OK. Norwida	1 500	1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs historyczny.
921	92109	2480	54	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	55	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - wykonanie dokumentacji multimedialnej z wydarzeń kulturalno - sportowych	GWSMK	OK. Norwida	5 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zrealizowano dokumentację multimedialną z wydarzeń kulturalno - sportowych na terenie Dzielnicy XVI.
921	92109	2480	56	OK. NH - organizacja imprez z cyklu "Nowa Huta. Dlaczego Nie?!"	GWSMK	OK. NH	12 000	12 000	12 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano cykl koncertów.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan	Plan	Wykonanie		
							na 01.01.13	na 31.12.13	bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	2480	57	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	58	Nowohucka Biblioteka Publiczna - filie nr: 3, 7 - zakup książek	GWSMK	NH.BP	6 000	6 000	6 000		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
921	92116	6220	59	Zakupy inwestycyjne Nowohuckiej Biblioteki Publicznej - zakup serwera - współfinansowanie	GWSMK	KD		4 000		4 000	Zadanie zakończone. Zakupiono serwer na potrzeby biblioteki.
				DZIELNICA XVII			**418 000**	**530 000**	**446 502**	**82 160**	
600	60016	4270	1	Remont nawierzchni ul. Wańkowicza	GWSMK	ZIKiT	48 200	48 200	48 142		Zadanie zakończone. Wykonano remont nawierzchni ul. Wańkowicza.
600	60016	4270	2	Remont rowów melioracyjnych na terenie Dzielnicy XVII	GWSMK	ZIKiT					Zrezygnowano z realizacji zadania.
600	60016	4270	3	Remonty cząstkowe dróg wg. wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKiT		10 000	10 000		Zadanie zakończone. Wykonano remonty cząstkowe w ul. Freegegi i Krasnowolskiego.
			4	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy:							
750	75095	4170	a	redakcja kolumn informacyjnych, redakcja strony internetowej - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	BR	8 000	6 600	6 588		Zadanie zakończone. Zapłacono za redakcję kolumn informacyjnych oraz redagowanie strony internetowej.
750	75095	4300	b	druk kolumn informacyjnych	GWSMK	BR	20 000	7 400	7 380		Zadanie zakończone. 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	4 898		Zadanie zakończone. Wykonano konserwację tablic informacyjnych oraz zamontowano nową tablicę na terenie Dzielnicy XVII.
754	75405	3000	6	Komisariat Policji VII - prowadzenie działań profilaktycznych wśród młodzieży	PWSMK	OC		2 000	1 999		Zadanie zakończone. Zakupiono nagrody i materiały dydaktyczne do prowadzenia działań.
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 zakończone. Dofinansowano zakup samochodu.
754	75411	4210	8	KMPSP dla Szkoły Aspirantów Pożarnictwa - zakup sprzętu	PWSMK	KMPSP	12 000	12 000	12 000		Zadanie zakończone. Zakupiono ubranie kwasoodporne, kamizelkę, kołowrót, akumulator, linkę ratowniczą, bosak, siekierołom, wąż strażacki.
754	75412	6060	9	Zakupy inwestycyjne dla OSP Kościelniki - zakup pompy - współfinansowanie	GWSMK	OC		2 300		2 160	Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup pompy pływającej.
754	75416	4210	10	SMMK Oddział VI - działania profilaktyczne - zakup nagród	GWSMK	SMMK	2 000	2 000	1 996		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 wspólnie z Dzielnicą XV i XVI zakup samochodu dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.
			12	Przedszkole Nr 63 - organizacja festynu ekologicznego:							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 63	500	500	497		Zadanie zakończone. Zorganizowano festyn - zakupiono art. ogrodnicze, spożywcze.
801	80195	4300	b	zakup usług, organizacja	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 63	1 000	1 000	738		Zadanie zakończone. 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	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono pomoce dydaktyczne.
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.
801	80195	4240	15	Przedszkole Nr 111 - zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 111	1 000	1 000	995		Zadanie zakończone. Zakupiono wyposażenie do domku dla lalek.
			16	Przedszkole Nr 112 - organizacja konkursu plastycznego:							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 112	600	600	600		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono materiały do organizacji
801	80195	4240	b	zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 112	450	450	450		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs -zakupiono pomoce dydaktyczne.
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	3 000		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt nagłaśniający.
801	80195	4240	18	Przedszkole Nr 112 - zakupy dydaktyczne	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 112	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono pomoce dydaktyczne.
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, słodycze oraz materiały do organizacji.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 31.12.13	Wykonanie bieżące	Wykonanie 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	1 999		Zadanie zakończone. Zakupiono projektor multimedialny.
801	80195	4210	21	SP Nr 78 - malowanie lini na sali gimnastycznej - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 78		500	500		Zadanie zakończone. Zakupiono farby.
801	80195	4240	22	SP Nr 78 - zakup książek do biblioteki	GWSMK	ZEO/SP Nr 78	1 000	1 000	988		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
801	80195	4270	23	SP Nr 78 - remont wentylacji	GWSMK	ZEO/SP Nr 78		1 500	1 300		Zadanie zakończone. Wykonano remont wentylacji - zapłacono za naprawę centrali oraz wymianę filtrów.
801	80195	4210	24	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	25	SP Nr 129 - organizacja festynu ekologicznego - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 129	2 000	2 000	1 994		Zadanie zakończone. Zorganizowano festyn - zakupiono nagrody, art. spożywcze, toner.
801	80195	4210	26	SP Nr 129 - organizacja turnieju piłki nożnej - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 129	2 000	2 000	1 998		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody i materiały do organizacji.
801	80195	4210	27	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	28	SP Nr 129 - zakup sprzętu nagłaśniającego	GWSMK	ZEO/SP Nr 129		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt nagłaśniający.
801	80195	4300	29	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	31	Gimnazjum Nr 43 - zakup sprzętu nagłaśniającego	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 43		3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt nagłaśniający.
801	80195	4210	32	Gimnazjum Nr 43 - utworzenie sali historii i tradycji szkoły - zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 43		6 000	5 999		Zadanie zakończone. Utworzono salę - zakupiono ławki, regały gabloty oraz materiały do remontu.
801	80195	4210	33	Gimnazjum Nr 44 - organizacja turnieju szachowego - zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 44	2 500	3 200	3 196		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody, puchary, baner.
801	80195	4210	34	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	35	Gimnazjum Nr 44 - organizacja "Święta patrona szkoły" - zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 44		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano święto - zakupiono tablice, stelaż do organizacji prezentacji.
801	80195	4300	36	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	37	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	38	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	39	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	40	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	41	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	42	Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne	GWSMK	BZ	10 000	10 000	9 973		Zadanie zakończone. Wykonano badania w kierunku profilaktyki wad postawy.
852	85295	4300	43	Pomoc społeczna - organizacja spotkań świąteczno - integracyjnych z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia	GWSMK	MOPS	10 000	10 000	10 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano spotkania świąteczne i integracyjne - zapłacono za poczęstunek dla uczestników oraz paczki żywnościowe. Zorganizowano warsztaty plastyczne.
854	85406	4210	44	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 4 -zakupy, zakup wyposażenia	PWSMK	PPP Nr 4	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe oraz komputer wraz z oprogramowaniem.
854	85407	4300	45	MOS-NH - Turniej Plażowej Piłki Siatkowej - zakup usług	PWSMK	MOS-W	5 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zapłacono za wynajem boisk i hali sportowej.
			46	MOS-NH - Nowohucka Liga Mistrzów:							
854	85407	4210	a	zakupy	PWSMK	MOS-W	1 500	1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono puchary, statuetki, piłki.
854	85407	4300	b	zakup usług	PWSMK	MOS-W	500	500	499		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zapłacono za przygotowanie obiektów sportowych do rozgrywek.
			47	MOS-NH - organizacja biegu przełajowego:							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MOS-W	800	800	800		Zadanie zakończone. Zorganizowano bieg - wypłacono delegacje sędziowskie.
854	85407	4300	b	zakup usług	PWSMK	MOS-W	200	200			Zrezygnowano z realizacji zadania.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 31.12.13	Wykonanie bieżące	Wykonanie inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85407	4170	48	MDK im. Korczaka - organizacja konkursu tańca - wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Kalinowe	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs tańca - wypłacono wynagrodzenie za wykonanie scenografii, dekorację sali, charakteryzację wykonawców i dobór strojów dla uczestników.
854	85407	4210	49	MDK im. Korczaka - projekt "Nowa Huta - Miasto Pracy i Walki - Pamięci Solidarności" - zakupy	PWSMK	MDK Kalinowe	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano projekt - zakupiono materiały do organizacji.
854	85407	4300	50	MDK im. Korczaka - organizacja imprezy "Nowohucka Jesień Gitarowa" - zakup usług	PWSMK	MDK Kalinowe	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zapłacono za wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby imprezy.
854	85407	4210	51	MDK Na Stoku - Fort 49 - zakup wyposażenia	PWSMK	MDK Na Stoku	7 000	13 000	12 989		Zadanie zakończone. Zakupiono: odkurzacz do liści, kosę spalinową, czajniki, regały, grzejniki, wózek transportowy, warnik, fotele obrotowe, rolety, drukarkę, stojaki, maszty oraz flagi.
854	85407	4240	52	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.
			53	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 wykonanie metalowych podstawek do przeprowadzenia konkurencji oraz wyżywienie uczestników.
			54	MDK Na Stoku - Fort 49 - organizacja imprez:							
854	85407	4210	a	zakupy	PWSMK	MDK Na Stoku	2 500	2 500	2 469		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody oraz materiały do organizacji.
854	85407	4300	b	organizacja, zakup usług	PWSMK	MDK Na Stoku	9 500	9 500	9 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zapłacono za wykonanie scenografii, transport, odbitki fotograficzne, występy artystyczne i pokazy, prowadzenie imprez.
854	85407	4340	55	Fort Nr 49 Krzesławice MDK os. Na Stoku - remont - kontynuacja	PWSMK	MDK Na Stoku	20 000	20 000	20 000		Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane związanych z odsłonięciem i zabezpieczeniem ścian zewnętrznych kaponiery wschodniej Fortu 49 Krzesławice"
854	85407	4210	56	MDK Na Stoku - organizacja imprez kulturalnych na terenie Dzielnicy XVII - zakupy	PWSMK	MDK Na Stoku		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody i materiały do organizacji.
854	85407	4300	57	MDK Na Stoku - Fort 49 - transport więźniów do prac porządkowo-gospodarczych na terenie fortu	PWSMK	MDK Na Stoku					Zrezygnowano z realizacji zadania.
854	85407	4300	58	MDK Na Stoku - Fort 49 - organizacja pikniku pn. "Dzień Wzgórz Krzesławickich"	PWSMK	MDK Na Stoku		5 000	4 996		Zadanie zakończone. Zorganizowano piknik - zapłacono za występ artystyczny zespołu, wynajem urządzeń zabawowych, prowadzenie konkurencji oraz wynagrodzenie autorskie ZAIKS.
854	85407	4300	59	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	60	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	GWSMK	ZIKiT	10 000				Zrezygnowano z realizacji zadania.
900	90017	4270	62	Wymiana stolarki okiennej w lokalu komunalnym w os. Górali 23	GWSMK	ZBK		2 500	2 500		Zadanie zakończone. Wymieniono stolarkę okienną.
900	90095	4270	63	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	64	Doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKiT	40 000	40 000		40 000	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw przy Przedszkolu Nr 112 oraz ogródek jordanowski w os. Na Stoku.
900	90004	4300	65	Pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej wg wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKiT	25 000	35 000	34 998		Zadanie zakończone. Wykonano wycinkę drzew, cięcia sanitarne i korekcyjne, frezowanie pni wg. wskazań Dzielnicy.
900	90095	4300	66	Montaż i konserwacja ławek na terenie Dzielnicy XVII	GWSMK	ZIKiT	5 000	5 000	4 992		Zadanie zakończone. wykonano konserwację i montaż ławek.
921	92109	2480	67	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.

-291-

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan	Plan	Wykonanie		
							na 01.01.13	na 31.12.13	bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	2480	68	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 koncerty.
921	92109	2480	69	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - współfinansowanie działalności - konkurs pn. "Ogrody Nowej Huty" - zakup sadzonek	GWSMK	OK. Norwida		1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - dofinansowano realizacji ogrodu w Kantorowicach.
921	92109	2480	70	OK. NH - organizacja imprez z cyklu "Nowa Huta. Dlaczego Nie?!"	GWSMK	OK. NH	12 000	12 000	12 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano cykl koncertów.
921	92109	2480	71	OK. NH - organizacja konkursu "Na skrzydłach historii"	GWSMK	OK. NH	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs o lotnictwie - zakupiono nagrody.
921	92109	2480	72	OK. NH - Muzyczne Spotkania na Wzgórzach Krzesławickich	GWSMK	OK. NH	15 000	15 000	15 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano koncerty muzyki sakralnej.
921	92109	2480	73	OK. NH - organizacja dni osiedli peryferyjnych	GWSMK	OK. NH	35 000	35 000	35 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano festyny rodzinne w Łuczanowicach, Grębałowie, Luborzycy, Krzesławicach, Wadowie, Kantorowicach.
921	92109	2480	74	OK. NH - Klub Aneks - remont, zakupy	GWSMK	OK. NH	7 000	7 000	7 000		Zadanie zakończone. Wykonano bieżące naprawy, zakupiono wyposażenie.
921	92109	2480	75	OK. NH - Klub Dukat - remont, zakupy	GWSMK	OK. NH	3 500	3 500	3 500		Zadanie zakończone. Wykonano bieżące naprawy, zakupiono wyposażenie.
921	92109	2480	76	OK. NH - Klub Krzesławice - remont, zakupy	GWSMK	OK. NH	13 500	13 500	13 500		Zadanie zakończone. Wymieniono częściowo stolarkę okienną.
921	92109	2480	77	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 - zapłacono za wypożyczenie sprzętu.
921	92109	2480	78	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	79	OK. NH - współfinansowanie działalności - organizacja pleneru malarskiego	GWSMK	OK. NH		2 500	2 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano wyjazd dzieci na plener malarski do Krynicy.
921	92109	2480	80	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, opracowanie muzyki do nowego programu oraz za druk wydawnictwa poświęconego historii zespołu.
921	92109	2480	81	Nowohuckie Centrum Kultury - współfinansowanie działalności - Nowohucki Biathlon Rowerowy	GWSMK	NCK		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano biathlon rowerowy - wypłacono honoraria dla sędziów.
921	92116	2480	82	Nowohucka Biblioteka Publiczna - filia nr 6 - zakup książek, zakup nagród, zakup wyposażenia	GWSMK	NH.BP	7 000	7 000	7 000		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki, przekładki do książek, nagrody, żaluzje.
921	92116	6220	83	Zakupy inwestycyjne Nowohuckiej Biblioteki Publicznej - zakup serwera - współfinansowanie	GWSMK	KD		4 000		4 000	Zadanie zakończone. Zakupiono serwer na potrzeby biblioteki.
926	92601	4270	84	KS"Grębałowianka" - remont obiektów klubu	GWSMK	ZIS		17 000	17 000		Zadanie zakończone. Wykonano remont budynku - wymieniono stolarkę okienną oraz wykonano ocieplenie ściany północnej budynku.
926	92601	6050	85	Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka	GWSMK	ZIS		12 000		12 000	Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
926	92605	4210	86	KS Grębałowianka - doposażenie klubu - zakupy	GWSMK	ZIS		4 000	3 874		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt sportowy.
				DZIELNICA XVIII			**446 000**	**530 000**	**357 477**	**163 361**	
600	60016	6050	1	Modernizacja chodników, dróg i parkingów wg wskazań Dzielnicy	GWSMK	ZIKiT	50 000	19 650		16 643	Zadanie zakończone. Współfinansowanie z zadaniem dzielnicowym Dz XVIII - 2w. Zmodernizowano chodnik w os. Wandy 9-7.
			2	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy:							
750	75095	4170	a	redakcja kolumn informacyjnych, redakcja i korekta gazetki, redagowanie strony internetowej, obsługa tablic informacyjnych, wykonywanie fotografii do gazetek - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	BR	14 000	14 000	13 948		Zadanie zakończone. Zapłacono za redakcję kolumn informacyjnych, redakcję i korektę gazetki, redagowanie strony internetowej, obsługę tablic informacyjnych, wykonywanie fotografii do gazetki.
750	75095	4300	b	druk kolumn informacyjnych, druk gazetki, wykonanie materiałów promocyjnych	GWSMK	BR	24 000	24 000	22 450		Zadanie zakończone. Zapłacono za druk kolumn informacyjnych, druk gazetki, wykonanie materiałów informacyjnych.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 31.12.13	Wykonanie bieżące	Wykonanie inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75095	4300	3	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - remont tablic informacyjnych	GWSMK	ZIKiT	2 000	2 000	1 989		Zadanie zakończone. Wykonano konserwacje tablic informacyjnych w następujących lokalizacjach: ul. Klasztorna, os. Wolica, os. Wróżenice, os. Kościelniki, os. Chałupki, os. Górali.
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 zakończone. Dofinansowano zakup radiowozu.
754	75411	6060	5	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie - zakup sprzętu pożarniczego dla Szkoły Aspirantów Pożarnictwa	PWSMK	KMPSP	8 000	8 000		8 000	Zadanie zakończone. Zakupiono zbiornik wodny, podporę stabilizacyjną, płytę podstawy.
754	75412	6060	6	Zakupy inwestycyjne dla OSP Wróżenice - zakup aparatów powietrznych	GWSMK	OC		8 000		8 000	Zadanie zakończone. Zakupiono aparaty powietrzne.
754	75412	6060	7	Zakupy inwestycyjne dla OSP Kościelniki - zakup pompy - współfinansowanie	GWSMK	OC		2 300		2 160	Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup pompy pływającej.
754	75416	4210	8	SMMK - zakup notebooka wraz z oprogramowaniem	GWSMK	SMMK	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zakupiono notebook wraz z oprogramowaniem.
			9	SMMK - dodatkowe patrole:							
754	75416	4010	a	wynagrodzenia osobowe pracowników	GWSMK	SMMK	5 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano patrole - wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników.
754	75416	4110	b	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK	SMMK	900	900	900		Zadanie zakończone. Zorganizowano patrole - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
754	75416	4120	c	składki na Fundusz Pracy	GWSMK	SMMK	100	100	100		Zadanie zakończone. Zorganizowano patrole - opłacono 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	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano jubileusz - zapłacono za wydanie monografii o XI LO, za usługę gastronomiczną oraz za druk zaproszeń.
801	80134	4300	11	Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 - organizacja konkursu cukiemiczo - kucharskiego	PWSMK	ZSS Nr 14	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zapłacono za zakwaterowanie uczestników.
801	80134	4210	12	Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 - organizacja imprez dla dzieci niepełnosprawnych - zakupy	PWSMK	ZSS Nr 14		5 000	4 997		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiony art. żywnościowe i materiały dekoracyjne.
			13	Przedszkole Nr 46 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty:							
801	80195	4210	a	zakupy, zakup nagród	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 46	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 46	500	500	498		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zapłacono za transport.
			14	Przedszkole Nr 88 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty:							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 88	500	500	493		Zadanie zakończone. Zakupiono nagrody.
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 88	1 000	1 000	1 000		zadanie zakończone. Zorganizowano wycieczkę - zapłacono za transport.
			15	Przedszkole Nr 93- imprezy i inicjatywy placówek oświaty:							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 93		750	745		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 93		750	750		Zadanie zakończone. Zapłacono za przedstawienie teatralne.
			16	Przedszkole Nr 94 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty:							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 94	500	500	498		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - zakupiono nagrody.
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 94	1 000	1 000	985		Zadanie zakończone. Zapłacono za prowadzenie imprezy i widowisko artystyczne.
			17	Przedszkole Nr 96 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty:							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 96	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody i bilety wstępu.
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 96	500	500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano wycieczkę - 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 - zakupiono nagrody oraz bilety wstępu.
801	80195	4210	19	Przedszkole Nr 98 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 98	1 500	1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt nagłaśniający do prowadzenia imprez.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki Plan na 01.01.13	Wydatki Plan na 31.12.13	Wydatki Wykonanie bieżące	Wydatki Wykonanie inwestycyjne	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			20	Przedszkole Nr 99 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty:							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 99	750	750	747		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 99	750	750	700		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zapłacono za wynajem urządzeń zabawowych.
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	390		Zadanie zakończone. Zorganizowano wycieczkę do zoo - zakupiono bilety.
801	80195	4300	b	zakup usług	PWSMK	ZEO/Przedszkole Specjalne Nr 100	750	750	750		Zadanie zakończone. Zorganizowano wycieczkę do zoo - zapłacono za transport.
			23	Przedszkole Nr 102- imprezy i inicjatywy placówek oświaty:							
801	80195	4210	a	zakupy, zakup nagród	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 102	500	500	487		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 102	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. 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 zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 105	600	600	600		Zadanie zakończone. Zorganizowano wycieczkę - zapłacono za transport.
			28	Przedszkole Nr 107 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty:							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 107	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 107	500	500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano festyn.
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 zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 108	750	750	750		Zadanie zakończone. Zorganizowano wycieczkę - zapłacono za transport.
801	80195	4210	31	Przedszkole Nr 109 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 109	1 500	1 500	1 498		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	32	Przedszkole Nr 110 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty - zakupy	GWSMK	ZEO/Przedszkole Nr 110	1 500	1 500	1 499		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody oraz materiały do organizacji
801	80195	4210	33	SP Nr 37 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 37	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	34	SP Nr 74 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 74	3 000	3 000	2 963		Zadanie zakończone. 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	2 989		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody, art. biurowe, materiały do organizacji.
			36	SP Nr 88 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty - zakupy							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 88	1 500	1 500	1 496		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/SP Nr 88	1 500	1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zapłacono za wynajem urządzeń zabawowych.
801	80195	4210	37	SP Nr 142 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty - zakupy	GWSMK	ZEO/SP Nr 142	3 000	3 000	2 997		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody, art. papiernicze, wejściówki na urządzenia zabawowe, koszulki sportowe.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 31.12.13	Wykonanie bieżące	Wykonanie inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	4210	38	Gimnazjum Nr 45 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty - zakupy	GWSMK	ZEO/Gimnazjum Nr 45	3 000	2 540	2 530		Zadanie zakończone. 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 zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	40	ZSO Nr 19 dla Gimnazjum Nr 45 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 19		460	459		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono materiały do organizacji.
			41	ZSO Nr 52 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty:							
801	80195	4210	42	zakupy	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 52	1 500	1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono materiały do organizacji.
801	80195	4300	a	zakup usług	GWSMK	ZEO/ZSO Nr 52	1 500	1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zapłacono za usługę gastronomiczną oraz grawerowanie pucharów.
			43	ZSOS Nr 1 - organizacja turnieju piłki ręcznej "Lajkonik CUP"							
801	80195	4210	a	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	44	ZSOS Nr 1 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSOS Nr 1	3 000	3 000	2 998		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody.
801	80195	4210	45	ZSOS Nr 2 - turniej mikołajkowy mini siatkówki - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSOS Nr 2	4 000	4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody i puchary.
801	80195	4210	46	ZSOS Nr 2 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSOS Nr 2		3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono koszulki i medale.
			47	ZSOI Nr 5 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty:							
801	80195	4210	a	zakupy	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 5	2 000	2 000	1 980		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono dyplomy oraz materiały niezbędne do organizacji.
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 5	1 000	1 000	997		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zapłacono za usługi poligraficzne oraz transport.
801	80195	4300	48	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 oraz usługę grawerską.
801	80195	4210	49	ZSOI Nr 5 - organizacja projektu pn. "Słoneczna InteGracja" - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 5		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano projekt - zakupiono nagrody, dyplomy oraz materiały do organizacji.
801	80195	4210	50	ZSOI Nr 5 - organizacja imprezy - zakupy	GWSMK	ZEO/ZSOI Nr 5		2 000	1 993		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono materiały do organizacji i nagrody.
801	80195	4210	51	Zespół Szkolno-Przedszkolny dla SP nr 140 - imprezy i inicjatywy placówek oświaty - zakupy	GWSMK	ZSP Nr 9		3 000	2 996		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono materiały do organizacji i nagrody.
801	80195	6050	52	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII - Gimnazjum Nr 48, os. Kolorowe - modernizacja przeszkleń klatki schodowej głównej, wymiana drzwi - współfinansowanie zadania powierzonego	GWSMK	ZEO		7 000		6 799	Zadanie zakończone. Gimnazjum Nr 48 - Wymieniono drzwi wejściowe.
851	85111	6220	53	Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego - zakup sprzętu i wyposażenia medycznego, zakup respiratora	PWSMK	BZ	50 000	50 000		48 759	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup respiratora dla III Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz sprzętu i wyposażenia medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
852	85295	4300	54	MOPS - organizacja wigilii	GWSMK	MOPS	5 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano wigilię - zapłacono za poczęstunek dla uczestników oraz zapłacono za paczki świąteczne.
852	85295	4300	55	Pomoc dla najbardziej potrzebujących - organizacja spotkań wielkanocnych dla rodzin objętych pomocą MOPS	GWSMK	MOPS	5 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano warsztaty połączone ze spotkaniem świątecznym - zapłacono za poczęstunek dla uczestników.
853	85305	4270	56	Żłobek Nr 5 - remont	GWSMK	Żłobek Nr 5	13 000	13 000	13 000		Zadanie zakończone. Wykonano remont i malowanie pomieszczeń.
853	85305	4270	57	Żłobek Nr 13 - remont	GWSMK	Żłobek Nr 13	13 000	13 000	13 000		Zadanie zakończone. Wykonano izolacje pionową ściany.
853	85305	4270	58	Żłobek Nr 7 - remont	GWSMK	Żłobek Nr 7	13 000	13 000	12 767		Zadanie zakończone. Wykonano remont posadzki.
854	85406	4240	59	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 4 - zakupy dydaktyczne	PWSMK	PPP Nr 4	5 000	5 000	5 000		Zadanie zakończone. Zakupiono testy psychologiczne.
854	85407	4210	60	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	61	MOS-NH - turniej piłki nożnej "Nowohucka Liga Mistrzów" - zakupy	PWSMK	MOS-W	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono puchary, statuetki, piłki.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 31.12.13	Wykonanie bieżące	Wykonanie inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			62	MOS-NH - organizacja imprez:							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MOS-W	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turnieje, zawody, memoriał - wypłacono wynagrodzenie za delegacje sędziowskie.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	MOS-W	4 000	7 000	7 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turnieje, zawody, memoriał - zakupiono puchary, medale, statuetki, nagrody.
854	85407	4300	c	zakup usług	PWSMK	MOS-W	700	2 700	2 700		Zadanie zakończone. Zorganizowano turnieje, zawody, memoriał - zapłacono za wykonanie baneru, wydruk plakatów, dyplomów, wynajem obiektów, wynajem urządzeń rekreacyjnych, usługę sanitarną.
854	85407	4430	d	różne opłaty i składki	PWSMK	MOS-W	300	300	300		Zadanie zakończone. Zorganizowano turnieje, zawody, memoriał - opłacono ZAIKS.
854	85407	4300	63	MOS-NH - organizacja biegu przełajowego Dzielnic Nowohuckich	PWSMK	MOS-W	1 000	1 000	898		Zadanie zakończone. Zorganizowano bieg - zapłacono za transport oraz za zabezpieczenie medyczne imprezy.
			64	MOS-NH - organizacja imprezy "Nowohucki Dzień Dziecka i Sportu - impreza kulturalno - sportowa, integracja rodziny"							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MOS-W	4 500	4 500	4 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	MOS-W	1 000	1 000	992		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono nagrody, statuetki, medale, puchary, balony reklamowe.
854	85407	4300	c	zakup usług	PWSMK	MOS-W	19 000	19 000	19 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zapłacono za zabezpieczenie imprezy, zabezpieczenie medyczne, prowadzenie imprez oraz transport, wynajem sceny, urządzeń i usługi sanitarne.
854	85407	4430	d	różne opłaty i składki	PWSMK	MOS-W	500	500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zapłacono za ubezpieczenie imprezy, opłacono ZAIKS.
			65	MOS-NH - Organizacja "turnieju Piłki Plażowej - Siatkowej":							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MOS-W	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - wypłacono wynagrodzenia za delegacje sędziowskie, umowy zlecenia.
854	85407	4300	b	organizacja, zakup usług	PWSMK	MOS-W	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zapłacono za usługę gastronomiczną, wykonanie baneru, druk plakatów, dyplomów i materiałów reklamowych.
854	85407	4170	66	MDK im. Korczaka - festiwal muzyczny "Guitarra galante" - wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Kalinowe	1 000	1 000	936		Zadanie zakończone. Zorganizowano koncert - wypłacono wynagrodzenie dla artystów.
854	85407	4210	67	MDK im. Korczaka - organizacja turnieju tańca - zakupy	PWSMK	MDK Kalinowe	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - zakupiono nagrody i wstęgi dla uczestników.
			68	MDK im. Korczaka filia os. Szkolne - organizacja imprez:							
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	MDK Kalinowe	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - wypłacono wynagrodzenie dla wykonawców.
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	MDK Kalinowe	2 000	2 000	495		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy - zakupiono materiały do organizacji.
854	85407	4210	69	MDK im. Korczaka - "Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej" - zakupy	PWSMK	MDK Kalinowe	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano przegląd - zakupiono nagrody oraz materiały do organizacji.
854	85407	4210	70	MDK im. Korczaka - projekt "Nowa Huta - Miasto Pracy i Walki - Pamięci Solidarności" - zakupy	PWSMK	MDK Kalinowe	3 000	2 000	1 991		Zadanie zakończone. Zorganizowano projekt - zakupiono materiały do organizacji.
854	85407	4300	71	MDK im. Korczaka - organizacja jubileuszu 60-lecia - organizacja imprez	PWSMK	MDK Kalinowe		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano jubileusz - zapłacono za usługę gastronomiczną.
921	92109	2480	72	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 zakończone. Zorganizowano spotkania świąteczne dla seniorów.
921	92109	2480	73	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 koncerty.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki				Opis zadania
							Plan na 01.01.13	Plan na 31.12.13	Wykonanie bieżące	Wykonanie inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	2480	74	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	75	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - współfinansowanie działalności - projekt pn. "Ogrody Nowej Huty"	GWSMK	OK. Norwida		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs - dofinansowano realizację ogrodu przy ul. Truskawkowej.
921	92109	2480	76	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - organizacja imprez	GWSMK	OK. Norwida	15 000	15 000	15 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano koncerty,festyny, projekty, felieton filmowy, imprezy.
921	92109	2480	77	OK. NH - organizacja konkursu "Na skrzydłach historii"	GWSMK	OK. NH	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs o lotnictwie - zakupiono nagrody.
921	92109	2480	78	OK. NH - organizacja imprez z cyklu "Nowa Huta. Dlaczego Nie?!"	GWSMK	OK. NH	10 000	10 000	10 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano cykl koncertów.
921	92109	2480	79	OK. NH - organizacja imprezy kulturalnych dla mieszkańców Dzielnicy XVIII	GWSMK	OK. NH	600	600	600		Zadanie zakończone. Zorganizowano imprezy dla seniorów i dzieci. Zakupiono nagrody oraz materiały do organizacji
921	92109	2480	80	OK. NH - zakup strojów dla zespołu baletowego	GWSMK	OK. NH	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zakupiono stroje baletowe dla zespołu dziecięcego "Gaduły".
921	92109	2480	81	OK. NH - zakup krzeseł	GWSMK	OK. NH	400	400	400		Zadanie zakończone. Zakupiono krzesełka dla dzieci.
921	92109	2480	82	OK. NH - współfinansowanie działalności - organizacja konkursu "Iluminacje noworoczne"	GWSMK	OK. NH		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano konkurs na najładniejszą iluminację noworoczną domu.
921	92109	2480	83	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	84	OK. NH dla Klubu Jedność - organizacja imprez	GWSMK	OK. NH	500	500	500		Zadanie zakończone. Zorganizowano festyn ekologiczny.
921	92109	2480	85	OK. NH dla Klubu Jędruś - zakup strojów dla zespołu	GWSMK	OK. NH	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono stroje dla zespołu "Jędrusie".
921	92109	2480	86	OK. NH dla Klubu Jędruś - malowanie szatni oraz zakup wyposażenia	GWSMK	OK. NH	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Wykonano malowanie szatni. Zakupiono zasłonę.
921	92109	2480	87	OK. NH dla Klubu Karino - organizacja stałej wystawy pn. "Chałupki dawniej i dziś"	GWSMK	OK. NH	3 000	3 000	3 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano wystawę - opracowano zdjęcia na wystawę i materiał multimedialny.
921	92109	2480	88	OK. NH dla Klubu Herkules - zakup wyposażenia	GWSMK	OK. NH	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zakupiono grę piłkarzyki, dekoder TV, okap kuchenny.
921	92109	2480	89	OK. NH dla Klubu "Pod Kasztanami" - zakup sprzętu	GWSMK	OK. NH	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zakupiono radiomagnetofon, odkurzacz, lodówkę.
921	92109	2480	90	OK. NH dla Klubu Wersalik - zakup strojów dla zespołu	GWSMK	OK. NH	1 000	1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono stroje dla zespołu "Złota Jesień".
921	92109	2480	91	OK. NH dla Klubu Wersalik - współfinansowanie działalności świetlicy środowiskowej	GWSMK	OK. NH	4 000	4 000	4 000		Zadanie zakończone. Zakupiono grę piłkarzyki oraz dofinansowano prowadzenie zajęć i imprez dla dzieci.
921	92109	2480	92	Nowohuckie Centrum Kultury - współfinansowanie działalności - Nowohucki Biathlon Rowerowy	GWSMK	NCK		2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zorganizowano biathlon rowerowy - zapłacono za zabezpieczenie imprezy, zakupiono nagrody.
921	92109	2480	93	Nowohuckie Centrum Kultury - współfinansowanie działalności - mistrzostwa Krakowa w scrable	GWSMK	NCK		1 500	1 500		Zadanie zakończone. Zorganizowano mistrzostwa - zapłacono za przygotowanie imprezy oraz za nagłośnienie.
921	92109	2480	94	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.

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Jednostka realizująca	Wydatki Plan na 01.01.13	Wydatki Plan na 31.12.13	Wydatki Wykonanie bieżące	Wydatki Wykonanie inwestycyjne	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	2480	95	Nowohuckie Centrum Kultury - współfinansowanie działalności - organizacja imprez	GWSMK	NCK		1 600	1 600		Zadanie zakończone. Zorganizowano koncert jubileuszowy zespołu "Krakowiak" - zapłacono za przygotowanie imprezy oraz oprawę muzyczną.
921	92109	6220	96	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - modernizacja sali tańca - współfinansowanie	GWSMK	KD		23 350		23 350	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację sali tańca - zapłacono za renowację podłóg, tynków, ścian, zmodernizowano część instalacji wewnętrznych w pomieszczeniach.
921	92116	2480	97	Nowohucka Biblioteka Publiczna - zakup książek do biblioteki	GWSMK	NH.BP	2 000	2 000	2 000		Zadanie zakończone. Zakupiono książki do biblioteki.
921	92116	2480	98	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	99	Nowohucka Biblioteka Publiczna - współfinansowanie działalności - zakup stojaka na rowery	GWSMK	NH.BP		1 000	1 000		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano stojaki na rowery przed Biblioteką Główną.
921	92116	2480	100	Nowohucka Biblioteka Publiczna - filia nr 1 - współfinansowanie działalności - zakup i montaż lady bibliotecznej	GWSMK	NH.BP		1 800	1 800		Zadanie zakończone. Zakupiono ladę biblioteczną.
921	92116	6220	101	Zakupy inwestycyjne Nowohuckiej Biblioteki Publicznej - zakup serwera - współfinansowanie	GWSMK	KD		5 000		5 000	Zadanie zakończone. Zakupiono serwer na potrzeby biblioteki.
921	92118	2480	102	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.
			103	Klub "Błyskawica Wyciąże" - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej							
926	92695	4210	a	zakup materiałów	GWSMK	ZIS		1 300	1 281		Zadanie zakończone. Zakupiono materiały do remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku klubowym.
926	92695	4270	b	remont	GWSMK	ZIS		5 700	5 691		Zadanie zakończone. Wykonano remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku klubowym.
926	92695	6060	104	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej - zakup kontenera szatniowego dla Klubu Zjednoczeni "Złomex"	GWSMK	ZIS		10 000		9 650	Zadanie zakończone. Zakupiono kontener szatniowy wraz z wyposażeniem.

Informację dotyczącą kwot sporządził Wydział Budżetu Miasta

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
27.03.2014

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA
Stanisława Szlachta
27.03.2014
Zastępca Skarbnika
ds. Polityki Rachunkowości Miasta

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

DYREKTOR KANCELARII
Beata Kowalówka

Załącznik Nr 13

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2013 ROK

1.WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2013

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2013r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2013r.	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	**212 872 016**	**121 378 148**	**13 545 516**	**77 948 352**	**191 422 575**	**115 533 786**	**13 124 249**	**62 764 540**
	Razem zadania inwestycyjne	**180 416 083**	**118 602 789**	**11 333 623**	**50 479 671**	**164 910 059**	**113 057 836**	**11 309 180**	**40 543 043**
1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	95 647 212	73 420 381	11 190 550	11 036 281	90 808 655	68 689 365	11 190 543	10 928 747
2	Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa	4 539 700	1 000 000		3 539 700	4 467 121	1 000 000		3 467 121
3	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	40 199 349	29 939 766		10 259 583	40 199 063	29 939 480		10 259 583
4	Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	16 114 766	8 540 395		7 574 371	8 453 943	8 453 943		
5	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	11 656 292	3 646 830		8 009 462	10 210 498	2 920 640		7 289 858
6	Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach	4 007 630	922 593		3 085 037	4 007 629	922 592		3 085 037
7	Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie	3 090 900	454 800		2 636 100	2 861 240	453 860		2 407 380
8	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	521 718	130 430		391 288	521 716	130 429		391 287
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
10	Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b	1 649 921	183 314		1 466 607	554 650	183 314		371 336
11	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55	637 574	95 643		541 931	637 560	95 634		541 926
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych - zakup serwera	15 000		2 250	12 750	13 510		2 027	11 483
13	Ogród Doświadczeń w Krakowie - rozbudowa produktu turystyki kulturowej	196 000	196 000			196 000	196 000		
14	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence	938 816		140 823	797 993	777 398		116 610	660 788

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2013r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2013r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródla	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródla	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie	476 937	71 537		405 400	476 913	71 537		405 376
16	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie	712 568			712 568	712 567			712 567
	Razem zadania bieżące	**32 455 933**	**2 775 359**	**2 211 893**	**27 468 681**	**26 512 516**	**2 475 950**	**1 815 069**	**22 221 497**
1	Uczenie się przez całe życie - Comenius	1 708 761			1 708 761	785 581			785 581
2	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci	3 629 400			3 629 400	2 695 733			2 695 733
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	856 340		128 451	727 889
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	541 909		82 525	459 384	533 360		81 240	452 120
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.5 - Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci	1 198 455	179 768		1 018 687	1 004 074	149 830		854 244
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli	575 253		51 560	523 693	42 239		1 318	40 921
8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.4.2 - Upowszechnienie uczenia się przez całe życie	176 700			176 700				
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 3.5 - Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków	431 900		64 800	367 100	329 742		49 461	280 281
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	821 344		123 200	698 144	361 349		54 203	307 146
11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 5.2.1 - Rozwój systemu zarządzania Urzędem	731 615		49 576	682 039	691 288		39 394	651 894
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.4 - WiP - Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków	43 850		6 578	37 272	19 791		2 969	16 822
13	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 6.1.2 - Profesjonalna kadra III	246 995	20 300		226 695	246 965	20 270		226 695
14	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność	254 379			254 379	254 379			254 379
15	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddzialanie 7.1.1 - Pora na aktywność (2013-2015)	6 759 822	451 813	578 633	5 729 376	6 750 313	451 813	577 825	5 720 675

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2013r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2013r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Samodzielne życie	156 700		23 600	133 100	147 053		22 058	124 995
17	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Parasol - Praca - Przyszłość	26 025		3 904	22 121	18 836		2 825	16 011
18	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 - ICT - Inspirujące, Ciekawe, Twórcze	168 400		25 500	142 900	158 909		23 836	135 073
19	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.1.2 - Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków	2 552 000		382 855	2 169 145	2 358 327		353 749	2 004 578
20	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.1.2 - Indywidualizacja pracy z uczniami w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (2 edycja)	503 800		75 610	428 190	449 955		67 494	382 461
21	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	5 035 700	542 000	101 300	4 392 400	4 172 480	531 991	93 881	3 546 608
22	Program dla Europy Środkowej - Second Chance	195 500	29 375		166 125	173 011	25 951		147 060
23	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.2 - System elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych	43 500	17 850		25 650	21 741	14 706		7 035
24	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 3.3 - Instytucje kultury - dofinansowanie XXVI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych	542 000	542 000			526 731	526 731		
25	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.1 - Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych	794 370	94 192		700 178	652 599	81 490		571 109
26	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.1 - Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej	634 437	199 410		435 027	582 268	160 856		421 412
27	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.2 - PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne	475 600	72 000		403 600	348 418	52 263		296 155
28	Program Infrastruktura i Środowisko - Działanie 8.3 - Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie	241 342	51 121		190 221	235 592	47 920		187 672
29	Transport Learning	81 171	20 273		60 898	66 919	16 730		50 189
30	Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie	529 957	39 103	490 854		329 180	32 918	296 262	
31	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 -Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	205 008	84 054		120 954	143 265	58 720		84 545
32	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 - Poddziałanie 6.2.2 - Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie - Etap I	158 206	48 981		109 225	158 203	48 978		109 225
33	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Pl. Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	348 619	127 210		221 409	135 729	55 650		80 079
34	SIFORAGE - zdrowe i aktywne starzenie się	75 000			75 000	32 466			32 466

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2013r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2013r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Central Markets - Rewitalizacja i promocja tradycyjnych placów targowych w Europie Centralnej	294 980	44 247		250 733	154 391	23 158		131 233
36	USER-Changes and conflicts in using urban spaces	96 800	19 360		77 440	55 570	11 114		44 456
37	Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty	16 000	4 000		12 000				
38	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych	150 999		22 651	128 348	134 019		20 103	113 916
39	Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b - realizacja projektu Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem"	20 213	4 694		15 519	20 182	4 664		15 518
40	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55 - realizacja projektu Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem"	21 140	3 165		17 975	17 554	2 633		14 921
41	Challenge	62 929	18 879		44 050	53 026	15 780		37 246
42	Stars	90 613	22 653		67 960	49 571	12 393		37 178
43	Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej	748 010	106 260		641 750	594 700	105 950		488 750
44	CITISPYCE	40 000	6 000		34 000	38 836	5 826		33 010
45	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie	65 002	26 651		38 351	42 963	17 615		25 348
46	Młodzież w działaniu	87 400			87 400	53 044			53 044

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

Stanisława Szlachta

27.03.2014

2.WYKAZ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2013

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2013r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2013r.	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	**444 850**	**215 369**		**229 481**	**367 499**	**213 674**		**153 825**
	Razem zadania inwestycyjne	**444 850**	**215 369**		**229 481**	**367 499**	**213 674**		**153 825**
1	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	50 000	50 000			49 999	49 999		
2	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie	24 500	24 500			24 500	24 500		
3	Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w ZIKiT	370 350	140 869		229 481	293 000	139 175		153 825

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okaymus

27.03.2014

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

Stanisława Celuch

27.03.2014

ds. Polityki Rachunkowości Miasta

Załącznik Nr 14

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE 2013 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 01.01.2013r.	Plan ogółem na 31.12.2013r.	Zmiana planu (4-3)	Wykonanie ogółem na 31.12.2013r.
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	**251 985 678**	**213 316 866**	**-38 668 812**	**191 790 074**
	Razem zadania inwestycyjne	**226 797 391**	**180 860 933**	**-45 936 458**	**165 277 558**
1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	109 567 641	95 647 212	-13 920 429	90 808 655
2	Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa	8 057 127	4 539 700	-3 517 427	4 467 121
3	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	42 864 100	40 199 349	-2 664 751	40 199 063
4	Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	21 757 995	16 114 766	-5 643 229	8 453 943
5	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	26 022 729	11 656 292	-14 366 437	10 210 498
6	Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach	4 109 016	4 007 630	-101 386	4 007 629
7	Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie	3 101 300	3 090 900	-10 400	2 861 240
8	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	5 110 393	521 718	-4 588 675	521 716
9	Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie		11 700	11 700	11 596
10	Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b	2 029 412	1 649 921	-379 491	554 650
11	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55	1 176 000	637 574	-538 426	637 560
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych - zakup serwera		15 000	15 000	13 510
13	Ogród Doświadczeń w Krakowie - rozbudowa produktu turystyki kulturowej		196 000	196 000	196 000
14	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence	1 243 356	938 816	-304 540	777 398
15	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie	650 000	476 937	-173 063	476 913
16	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie		712 568	712 568	712 567
17	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie		50 000	50 000	49 999
18	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie		24 500	24 500	24 500
19	Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"	1 108 322		-1 108 322	
20	Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w ZIKiT		370 350	370 350	293 000
	Razem zadania bieżące	**25 188 287**	**32 455 933**	**7 267 646**	**26 512 516**
1	Uczenie się przez całe życie - Comenius	671 600	1 708 761	1 037 161	785 581
2	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci	2 561 000	3 629 400	1 068 400	2 695 733
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - Pod parasolem Kazimierza	15 824	15 824	0	15 824
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - Pilotażowe wdrażanie standardów usług i modeli instytucji	821 442	858 305	36 863	856 340
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	491 164	541 909	50 745	533 360
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.5 - Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci		1 198 455	1 198 455	1 004 074
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli		575 253	575 253	42 239
8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.4.2 - Upowszechnienie uczenia się przez całe życie		176 700	176 700	
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 3.5 - Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków		431 900	431 900	329 742
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	914 999	821 344	-93 655	361 349

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 01.01.2013r.	Plan ogółem na 31.12.2013r.	Zmiana planu (4-3)	Wykonanie ogółem na 31.12.2013r.
1	2	3	4	5	6
11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 5.2.1 - Rozwój systemu zarządzania Urzędem	681 581	731 615	50 034	691 288
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.4 - WiP - Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków		43 850	43 850	19 791
13	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 6.1.2 - Profesjonalna kadra III		246 995	246 995	246 965
14	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność	254 379	254 379	0	254 379
15	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność (2013-2015)	6 286 759	6 759 822	473 063	6 750 313
16	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Samodzielne życie	147 800	156 700	8 900	147 053
17	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Parasol - Praca - Przyszłość		26 025	26 025	18 836
18	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 - ICT - Inspirujące, Ciekawe, Twórcze	159 900	168 400	8 500	158 909
19	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.1.2 - Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków	2 570 000	2 552 000	-18 000	2 358 327
20	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.1.2 - Indywidualizacja pracy z uczniami w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (2 edycja)	462 800	503 800	41 000	449 955
21	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	4 133 600	5 035 700	902 100	4 172 480
22	Program dla Europy Środkowej - Second Chance	195 500	195 500	0	173 011
23	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.2 - System elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych	322 515	43 500	-279 015	21 741
24	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 3.3 - Instytucje kultury - dofinansowanie XXVI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych		542 000	542 000	526 731
25	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.1 - Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych	330 250	794 370	464 120	652 599
26	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.1 - Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej	628 106	634 437	6 331	582 268
27	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.2 - PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne	475 600	475 600	0	348 418
28	Program Infrastruktura i Środowisko - Działanie 8.3 - Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie	368 370	241 342	-127 028	235 592
29	Transport Learning	81 091	81 171	80	66 919
30	Obserwatorium Władz Lokalnych w zakresie Aktywnej Integracji Społecznej (LAO)	129 000		-129 000	
31	Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie	362 727	529 957	167 230	329 180
32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 -Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	372 862	205 008	-167 854	143 265
33	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 - Poddziałanie 6.2.2 - Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie - Etap I	700 001	158 206	-541 795	158 203
34	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Działanie 7.3 - Transport miejski w obszarach metropolitarnych Budowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al.Jana Pawła II - Pl. Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	375 270		-375 270	
35	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al.Jana Pawła II - Pl. Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie		348 619	348 619	135 729
36	SIFORAGE - zdrowe i aktywne starzenie się	75 000	75 000	0	32 466
37	Central Markets - Rewitalizacja i promocja tradycyjnych placów targowych w Europie Centralnej	294 980	294 980	0	154 391
38	USER-Urban Sustainable and Efficient Regeneration	96 800		-96 800	
39	USER-Changes and conflicts in using urban spaces		96 800	96 800	55 570
40	Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty	16 000	16 000	0	
41	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych	154 967	150 999	-3 968	134 019
42	Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b - realizacja projektu Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem"		20 213	20 213	20 182
43	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55 - realizacja projektu Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem"		21 140	21 140	17 554
44	Challenge		62 929	62 929	53 026
45	Stars		90 613	90 613	49 571
46	Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej		748 010	748 010	594 700
47	CITISPYCE		40 000	40 000	38 836
48	Rozbudowa linii tramwajowej KST. etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie		65 002	65 002	42 963
49	Młodzież w działaniu	36 400	87 400	51 000	53 044

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
27.03.2014

Zgodność z oryginałem potwierdzam
Zastępca Skarbnika
ds. Polityki Budżetowej Miasta
27.03.2014

Załącznik Nr 15

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

I. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa: „Bezpieczny Kraków"

Przyjęty uchwałą nr XL/299/99 RMK z dnia 22 grudnia 1999r.
Koordynator: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Program jest w ciągłej realizacji, a środki na jego realizację planowane są corocznie. Sprawozdanie z realizacji programu w tym finansowe zgodnie z w/w uchwałą przedkładane jest Radzie Miasta Krakowa do końca marca za rok poprzedni. W roku 2013 na realizację Programu „Bezpieczny Kraków" oraz działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa publicznego przeznaczono kwotę 586 610 zł.

II. Lokalny Plan Ograniczenia Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej dla Miasta Krakowa.

Przyjęty uchwałą nr LXVI/554/00 RMK z dnia 6 grudnia 2000 r.
Koordynator: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Zgodnie z przedmiotowym planem Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego uwzględnia problematykę ochrony przed powodzią w polityce przestrzennej miasta realizowanej przede wszystkim w przyszłych dokumentach planistycznych, a w szczególności w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa", w miejscowych planach zagospodarowania oraz w decyzjach o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Prowadzona jest ciągła aktualizacja planu operacyjnego ochrony przed powodzią miasta Krakowa. Rozpowszechniono również broszurę, „Gdy zagraża powódź". Broszurę dostarczono do mieszkańców najbardziej zagrożonych terenów oraz do szkół w Krakowie.

III. Program profilaktyki przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków

Przyjęty uchwałą nr CXVI/1209/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2006r.
Koordynator: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Do głównych zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy podejmowanie działań celem poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków oraz działania profilaktyczne. Kontrole obiektów Gminy Miejskiej Kraków prowadzone przez 2 inspektorów ds. ochrony przeciwpożarowej dotyczą obowiązków wynikających z art. 4 ust. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991r.o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z późn. zm.) zgodnie, z którym właściciel, zarządca, użytkownik obiektu lub terenu zapewnia jego ochronę przeciwpożarową.
Stopień realizacji Programu uzależniony jest od ilości osób realizujących program posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Obecnie Program profilaktyki Przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków realizuje dwóch inspektorów Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Po przeprowadzonych kontrolach, na podstawie analizy sposobu ich przeprowadzania, wypracowano miarodajne procedury uzyskiwania rzetelnych, odzwierciedlających rzeczywistość, danych. Utworzona w 2007 roku baza danych obejmująca 2.5 tys. obiektów jest stale aktualizowana i uzupełniana na podstawie przeprowadzanych kontroli obiektów, oraz wykazów przekazywanych przez merytoryczne wydziały UMK. Wprowadzono ujednolicone wzory dokumentów dotyczących kontroli i działalności systemu ochrony przeciwpożarowej (zawiadomienia o kontroli, zalecenia pokontrolne, protokoły z kontroli, karty obiektów). W dniu 7 marca 2013 r., około godz. 6.00 wybuchł pożar w siedzibie biura Baletu Dworskiego „Cracovia Danza" zlokalizowanym przy pl. Na Groblach 7. Budynek, w którym nastąpiło zdarzenie stanowi własność Gminy Miejskiej Kraków, pozostaje w zarządzie ZBK. Pożar wystąpił w pomieszczeniu biurowym lokalu o powierzchni 130 m^2 na pierwszym piętrze III kondygnacyjnego budynku.
Zgodnie z postanowieniem o umorzeniu śledztwa przyczyną powstania pożaru było wadliwie działanie instalacji elektrycznej zasilającej piec kaflowy z wkładem elektrycznym.
W wyniku pożaru zniszczeniu uległo wyposażenie pomieszczenia biurowego: meble biurowe, drukarki, ksero, skanery, komputery, dokumenty, częściowo tynki, okopcone zostały ściany pomieszczeń w lokalu oraz na klatce schodowej. Straty spowodowane przez pożar wyniosły 51 tys. zł (mienie i substancja kamienicy) na podstawie postępowań likwidacyjnych prowadzonych przez ubezpieczycieli.
W działaniach ratowniczych brało udział 6 jednostek PSP, Pogotowie ratunkowe, Pogotowie energetyczne, Policja. Z uwagi na silne zadymienie i przekroczenie dopuszczalnego stężenia CO, cztery osoby zostały ewakuowane na zewnątrz budynku. Szczegółowe informacje z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego dotyczące zdarzenia zostały przekazane Prezydentowi Miasta Krakowa pismem z dnia 5 sierpnia 2013 roku, znak: OC-02.5541A.8.
W roku 2013 przeprowadzono 140 kontroli stopnia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (kontrole kompleksowe - 81, kontrole sprawdzające – 59). Kontrolą objęto: zespoły szkolno-przedszkolne (4), gimnazja (1), szkoły podstawowe (44), zespoły szkół zawodowych (11), specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (1), ośrodki kultury (3), przedszkola (60), żłobki(2), zespoły szkół integracyjnych(1 przychodnie zdrowia (5), inne (8).
W wyniku kontroli stwierdzono 147 usterek i nieprawidłowości w przeciwpożarowym zabezpieczeniu obiektów. Występujące nieprawidłowości to: wady instalacji elektrycznej brak badań (5), wady instalacji odgromowej brak badań (7), wady instalacji gazowej brak badań (3), wady instalacji wentylacyjno-spalinowej brak badań (2), brak lub niesprawna instalacji oświetlenia awaryjnego (37), brak obudowy klatek schodowych i urządzeń zapobiegających zadymianiu lub służących do usuwania dymu (35), brak lub niewłaściwe oznakowanie obiektów znakami bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacji (2), brak aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (32), usterki dotyczące sprzętu gaśniczego, hydrantów (5), brak ćwiczeń ewakuacyjnych (7), składowanie przedmiotów na drogach ewakuacyjnych (2), stosowanie łatwo zapalnych elementów wystroju lub wyposażenia wnętrz (3), brak wyznaczenia pracowników do działań gaśniczych i ewakuacji (4), pozostałe (5).
W związku z powyższym wydano 81 zaleceń pokontrolnych, zobowiązując kierowników i dyrektorów jednostek do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym czasie.
Przeprowadzono 59 kontroli sprawdzających stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych.
Należy podkreślić, że wydane zalecenia pokontrolne w większości zostały wykonane, część

z nich znajduje się w fazie realizacji, z uwagi na trudną sytuację finansową - brak środków. Z wnioskiem o prolongatę terminu wykonania zaleceń pokontrolnych wystąpiło 16 skontrolowanych jednostek.
Inspektorzy ds. ppoż. organizowali, współorganizowali i uczestniczyli w przeprowadzeniu 20 ćwiczeń ewakuacyjnych mających na celu praktyczne sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji.
Przeprowadzono również szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w 5 grupach, o łącznej liczbie 74 osób. Szkoleniem objęto: dyrektorów szkół, oraz osoby wyznaczone w szkołach podstawowych wyznaczonych do działań gaśniczych i ewakuacji, zgodnie z art. 207 i 209 Kodeksu Pracy. Również podczas prowadzonych czynności kontrolnych i konsultacji prowadzone są szkolenia zarządców obiektów.

Oprócz wyżej wymienionych czynności konieczne jest prowadzenie działań mających na celu propagowanie wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków profilaktyki przeciwpożarowej. W 2013 roku został przeprowadzony przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Konkurs Wiedzy o Ochronie Przeciwpożarowej. Konkurs został przeprowadzony we współpracy z Wydziałem Edukacji, Komenda Miejską Straży Pożarnej oraz Szkołą Aspirantów PSP. Celem konkursu było nabycie wiedzy na temat zagrożeń powodowanych przez pożary, oraz propagowanie bezpiecznych zachowań. Adresatami konkursu byli uczniowie klas IV 17 szkół podstawowych.
Program objął: Szkoły Podstawowe nr: 1, 2, 3, 24, 38, 41, 50, 52, 86, 109, 111, 124, 132, 142, 144, 162, ZSzP nr 7, w sumie 46 klas, 1063 uczniów.
Materiały edukacyjne wykorzystane w programie i przekazane uczestnikom konkursu pozwoliły na dotarcie do około 2500 dzieci, co przyczyniło się do spopularyzowania bezpiecznych zachowań w obliczu zagrożenia pożarowego.

IV. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2014 - 2018".

Przyjęty uchwałą Nr XCII/1379/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r.
Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska
W Programie określono potrzeby i kolejność podejmowania działań mających na celu przywrócenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na poszczególnych obszarach miasta z uwzględnieniem możliwości finansowych Gminy Miejskiej Kraków. Zadania realizowane będą w latach 2014 – 2018 przez podmioty korzystające ze środowiska oraz organy administracji: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Policja, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Roczne raporty z postępu realizacji działań mających na celu poprawę klimatu akustycznego w Krakowie mają być sporządzane przez zarządzających obiektami i przekazywane koordynatorowi Programu (Prezydentowi Miasta Krakowa), a końcowe sprawozdanie z realizacji Programu sporządzone przez koordynatora Programu przekazane zostanie do Ministerstwa Środowiska.
Całkowity koszt realizacji umowy wyniósł 1 068 268 zł i sfinansowany został w latach 2012 i 2013.

V. Program Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012 – 2015 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywą na lata 2016 – 2019.

Przyjęty uchwałą nr LXI/863/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r.
Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska
Umowa na opracowanie Programu została zawarta w dniu 21.10.2011 r. z ATMOTERM S.A. Całkowity koszt realizacji umowy wyniósł 184 500 zł i sfinansowany został w całości w 2012 roku.
Raporty z wykonania Programu, sporządza się, co dwa lata, po uprzednim uzyskaniu sprawozdań od jednostek realizujących poszczególne zadania ujęte w Programie.

VI. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Miasta Krakowa wraz z Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032.

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska
Umowa na opracowanie Inwentaryzacji wraz z Programem została zawarta 28.05.2013 r. z Wessling Polska sp. z o.o. Całkowity koszt realizacji wyniesie 125 460 zł. W roku 2013 z tytułu powyższej umowy poniesiono koszty w wysokości 106 641 zł, przy czym w zdecydowanej większości (100 368 zł), zostały one pokryte ze środków Ministerstwa Gospodarki, na mocy zawartego Porozumienia.

VII. Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

Przyjęty uchwałą Nr XXI/275/11 (z późn. zm.) w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (dalej PONE).
Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska
W dniu 11.01.2013 roku zgodnie z powyższą uchwałą ogłoszono nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2013 roku - realizowane na zasadach określonych w PONE. Powyższy Program w 2013 roku został wykonany na łączna kwotę 14 034 283,41 zł.
Jednocześnie realizacja PONE dała podstawy do ubiegania się o dotację i pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (dalej WFOŚiGW). Przedłożone do WFOŚiGW dokumenty potwierdzające wykonanie zadania pozwoliły na przekazanie na konto GMK dotacji w wysokości 6 530 303,57 zł oraz pożyczki w wysokości 3 961 994,59 zł.

VIII. Umowa wieloletnia z Fundacją Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie (Porozumienie)

Zawarta została na okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska
Przedmiotem porozumienia jest:

a) prowadzenie i utrzymanie Ogrodu Zoologicznego,
b) zarządzanie, nadzorowanie oraz prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych,
c) utrzymywanie Kopca Niepodległości im. J. Piłsudskiego,

d) utrzymanie cennych przyrodniczo zbiorowisk nieleśnych, zlokalizowanych na gruntach Gminy Miejskiej Kraków.

Z dniem 31 grudnia 2013 roku stopień realizacji porozumienia wyniósł 8 220 000 zł, stanowiąc 25% jego całości.

IX. Umowa wieloletnia z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami

Zawarta na okres od 22 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska
Przedmiotem umowy jest:
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami,
- wyłapywanie zwierząt z terenu gminy,
- przyjmowanie zwierząt zabłąkanych oraz zwierząt odebranych właścicielom lub opiekunom w trybie przepisów ustawy o ochronie zwierząt.

Umowa opiewa na kwotę do 5 898 870,97 zł. Na koniec 2013 roku stopień realizacji umowy wyniósł 3 775 277,42zł, stanowiąc 64% jej całości.

X. Program Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2013-2015

Przyjęty uchwałą LXIII/901/12 RMK z dnia 19.12.2012 r.
Współrealizatorem programu jest Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
W ramach tego programu w roku 2013 Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zrealizował następujące zadania, tj.

I . Organizacja imprez i wydarzeń sportowych, w tym:

I.3.1 Realizacja wydarzeń sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym strategicznych dla promocji sportu i miasta - 1 impreza

Nazwa imprezy	Data imprezy 2013 rok	Liczba uczestników
Mistrzostwa Europy w Kajakarstwie Slalomowym	6-9 czerwiec	225

I.3.2 Organizacja biegowych cyklicznych imprez masowych - 5 imprez

Nazwa imprezy	Data imprezy 2013 rok	Liczba uczestników
X Krakowski Półmaraton Marzanny	24 marzec	ponad 1 700
XII Cracovia Maraton (maraton i biegi różne)	27-28 kwiecień	prawie 6 000
Kraków Bussines Run 2013 - współorganizacja	15 sierpień	2 200
VII Bieg Trzech Kopców	6 październik	1 942
10 Krakowski Bieg Sylwestrowy	31 grudzień	1 768

I.3.3 Realizacja cyklicznych wydarzeń i imprez sportowych o charakterze lokalnym – 4 imprezy

Nazwa imprezy	Data imprezy 2013 rok	Liczba uczestników
Tour de Pologne –wyścig kolarski z cyklu UCI World Tour	30.07-3.08	23 zespoły po 6 uczestników (138)
V Grand Prix w Siatkówce Plażowej	22-24 czerwiec	102
Skandia Maraton Lang Team	6 maj	ok. 1 048
Orlen Beach Volley Tour 2013 – Puchar Prezydenta Miasta Krakowa w Siatkówce Plażowej	21-23 czerwiec	84

II.1.1 Rozbudowa infrastruktury sportowej - INWESTYCJE

- Zakończono realizację 12 inwestycji
- Rozpoczęto realizację 8 inwestycji, które kontynuowane są w 2014 roku

Zakres inwestycji	Wydatki (w tys. PLN)	Efekty
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 os. Wysokie 6	3.000,00	Rozpoczęto realizację budowy sali gimnastycznej w cyklu dwuletnim.
Modernizacja boiska KS Baszta	681,20	Rozpoczęto realizację modernizacji boisk, kontynuacja w 2014r.
Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica	500,00	Rozpoczęto realizację boisk, kontynuacja w 2014r.
Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej	73,40	Opracowano koncepcję zagospodarowania fragmentu terenu WKS WAWEL - Młynówka Królewska, modernizacja pomieszczeń budynku klubowego przy Młynówce Królewskiej
KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych	2.000,00	Rozpoczęto budowę hali sportowej wielofunkcyjnej z wykorzystaniem istniejących elementów konstrukcji wraz z zagospodarowaniem terenu
Modernizacja boisk sportowych na terenie ZSO Nr 1 przy ul. Blachnickiego 1	252,45	Zmodernizowano boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki. Zadanie zakończone, odebrane rozliczone, przekazane do użytkowania
Przebudowa kompleksu sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Skośna 8	520,41	Zrealizowano II etap budowy boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu, małą architekturą i budynkiem gospodarczym
Rewitalizacja boisk sportowych os. Podwawelskie, ul. Komandosów 29	211,86	Zrewitalizowano boiska sportowe
Rewitalizacja boisk sportowych Gimnazjum Nr 9 - ul. K. Odnowiciela	59,04	Opracowano dokumentację budowlaną
Przebudowa obiektów sportowych na os. Szkolnym 39 przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym "Nowa Huta"	3.230,29	Zrealizowana przebudowa bieżni wraz z boiskiem trawiastym dla lekkoatletyki, przebudowa trybuny głównej, zagospodarowanie terenu.
Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie, os. Lubocza	2.500,00	Rozpoczęto budowę centrum, kontynuacja w 2014r.

Przebudowa sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7	738,00	Realizacja zakresu 2013 dużej hali lodowiska zakończona
Przebudowa hali KS Prądniczanka	2.782,19	Zakończono realizację hali sportowej, oddano obiekt do użytkowania
Budowa kompleksu wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 24, ul. Montwiłła - Mireckiego	491,96	Wykonano etap 1: Budowa dużego boiska wielofunkcyjnego.
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 37, os. Stalowe 18	799,97	Rozpoczęto realizację budowy boiska wielofunkcyjnego z bieżnią i infrastrukturą z terminem do 15.04.2014 roku.
Odnawialne źródła energii na obiektach sportowych w Krakowie	321,52	Opracowanie studium wykonalności na potrzeby projektu, Zakup i montaż lamp hybrydowych przy Szkole Podstawowej Nr 53 - ul. Skośna 8
Przebudowa Toru Kajakarstwa Górskiego	826,22	Zrealizowano przebudowę Toru Kajakarstwa Górskiego celem dostosowania jego parametrów technicznych i użytkowych do najnowszych wymagań sportowych
Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 43 w Krakowie	299,64	Zmodernizowano boisko przyszkolne
Modernizacja boiska przy SP Nr 31	49,74	Zmodernizowano boisko przyszkolne
Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi	276,75	Opracowano dokumentację dla rewitalizacji obszaru dawnej strzelnicy garnizonowej, zawierającą projekty koncepcyjne wielobranżowe, projekt budowlany w tym projekt rewaloryzacji i adaptacji centralnej części pawilonu na cele użytkowe wraz z projektem wykonawczym
Przebudowa boiska sportowego Centrum Rozwoju Com Com Zone przy ul. Ptaszyckiego 4	274,99	Przebudowano boiska sportowego - wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy
Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	150,09	Dostawa odkurzacza basenowego DOLPHIN WAVE 100, zakup i dostawa sprzętu nagłaśniającego, samochodu osobowego, bramy startu i mety
Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców	293,00	Wykonano zagospodarowanie terenu, oddano obiekt do użytkowania, w 2014r. finansowanie wykonanych robót
Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus	375,00	Rozpoczęto budowę boiska, kontynuacja w 2014r.
Modernizacja boiska przy SP Nr 27, ul. Podedworze 16	60,00	Wykonano modernizację boiska
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 153	94,36	Wykonano modernizację boiska
Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka	12,00	Opracowano dokumentacje budowy kortu
Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48	28,00	Opracowano dokumentację projektową dla modernizacji obiektów sportowych

Realizacja remontów związanych z rozbudową infrastruktury sportowej - REMONTY - przeprowadzono prace remontowe w 23 obiektach sportowych na łączną kwotę 757,89 tys. zł. w tym w ramach zadań utrzymaniowych – 196,83 tys. zł., zadania dzielnic 561,06 tys. zł.

Lp.	ZAKRES
1	Rewitalizacji boiska do piłki siatkowej plażowej na terenach Zalewu przy ulicy Bulwarowej w związku z organizacją Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej Orlen Cup 2013
2	Remont istniejących piłkochwytów na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 68 - ul. Porzeczkowa
3	Remont obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 144
4	Wykonanie analizy technicznej możliwości wzmocnienia/wymiany konstrukcji dachu oraz wariantów docieplenia dachu i ścian budynku przystani żeglarskiej AZS nad Zalewem Bagry, przy ul. Koziej 22
5	Remont instalacji niskoprądowych na obiektach sportowych - monitoring ul. Skośna
6	Remont instalacji niskoprądowych na obiektach sportowych - monitoring ORLIK ul. Forteczna
7	Remont instalacji niskoprądowych na obiektach sportowych - monitoring - Horn Kraków
8	Remont siłowni zalanej po powodzi - wykonanie wylewki, naprawa oraz malowanie posadzki na terenie YACHT KLUBU sekcja kajakowa Nowa Huta.
9	Remont bieżni ze skocznią do skoku w dal na terenie SP Nr 133 przy ul. Wrony 115.
10	Remont dachu KS Płaszowianka przy ul. Stróży Rybnej 19
11	Remont budynku klubowego KS Prokocim
12	KS WANDA ul. Bulwarowa w Krakowie - remont chodników z kostki brukowej wokół basenu
13	Remont ogrodzenia Klub Tenisowy Kozłówek
14	Remont hali sportowej KS Clepardia w zakresie naprawy parkietu i malowania ścian
15	Rekultywacja i konserwacja boisk klubów sportowych KS Borek i PKS Jadwiga
16	Remont budynku klubowego KS Rajsko
17	Wykonanie ocieplenia północnej ściany budynku KS GRĘBAŁOWIANKA i wymiana zadaszenia nad garażami, remont fasady trybun i wymiana okien w budynku
18	Wykonanie projektu realizacyjnego oraz wykonanie rewitalizacji boiska do piłki siatkowej plażowej na terenie MOS Nowa Huta - ul. Bulwarowa
19	Remont boiska polegający na montażu słupków do siatkówki plażowej wraz z wyrównaniem podłoża przy Gimnazjum nr 44
20	Prace remontowe budynku CAW Borek
21	KS Prądniczanka - remont izolacji pionowej budynku szatni
22	Klub "Błyskawica Wyciąże" - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej
23	WLKS Krakus - remont obiektów sportowych

Liczba osób korzystających z obiektów sportowych będących w zarządzie jednostki - ok. 1.500.000.

II.1.2 Zachowanie wysokich standardów utrzymania miejskiej bazy sportowej – w roku 2013 ZIS wspierał działalność klubów wynikającą ze zobowiązań z zawartych umów pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Stowarzyszeniem „U Siemachy" dotyczących dzierżawy nieruchomości przy ul. Ptaszyckiego 6 zabudowanej obiektami Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji oraz dzierżawy nieruchomości przy ul. Kurczaba zabudowanej budynkiem

basenu krytego wraz z infrastrukturą. Zgodnie z w/w umowami do GMK należy ponoszenie większości kosztów za media dostarczane do tych obiektów, wspomagając tym samym działalność Centrum Rozwoju Com Com Zone na rzecz rozpowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży.

XI. Program Remontowy Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków

Przyjęty uchwałą Nr LXX/913/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przygotowania Programu Remontowego Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków

Koordynator: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Program Remontowy Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków ZBK opracował na podstawie zaktualizowanego wykazu potrzeb remontowych oraz przyznanych na ten cel środków budżetowych, plan remontów nieruchomości stanowiących własność GMK – do realizacji w roku budżetowym.

Potrzeby w zakresie remontów budynków i lokali mieszkalnych określane są na podstawie stanu technicznego budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK, w oparciu o wyniki corocznych przeglądów technicznych wykonywanych zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), ekspertyz, nakazów instytucji zewnętrznych oraz wyników systematycznej kontroli budynków, dokonywanej przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego Zarządu Budynków Komunalnych.

Środki finansowe, które na przełomie kilku lat, pozwoliłyby na realizację niezbędnych kompleksowych prac remontowych, zapewniających odpowiedni standard eksploatacyjny budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków (w skład, których wchodzą lokale mieszkalne), określono na poziomie ok. 51,4 mln zł.(wg danych na dzień 30.09.13 r.).

W 2013 roku Zarząd Budynków Komunalnych na realizację prac remontowych w gminnym zasobie mieszkaniowym (budynki i lokale) wydatkował środki w wysokości 3 658 816 zł.

W budynkach komunalnych przeprowadzono prace obejmujące: roboty ogólnobudowlane, w tym usuwanie graffiti oraz wykonanie i remonty altan śmietnikowych, roboty dekarskie, remonty przewodów kominowych, remonty wewnętrznej instalacji gazowej, usuwanie awarii instalacji gazowej, remonty instalacji wodno – kanalizacyjnej i c.o. oraz remonty instalacji elektrycznej, domofonowej i oświetleniowej. Prowadzono również prace remontowe z zakresu remontów dźwigów, a także prace stolarsko ślusarskie obejmujące wymianę bram wejściowych.

Dokonano jednej rozbiórki budynku mieszkalnego.

Opracowano także:

- projekty min.: rozbiórki budynku, remontu dachu, przeciwwilgociowego zabezpieczenia budynku, remontu i modernizacji przewodów kominowych,
- programy konserwatorskie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

W ciągu roku, w lokalach najemców zrealizowano remonty obejmujące roboty związane z likwidacją źródeł niskiej emisji oraz remonty obejmujące: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remonty odgrzybieniowe lokali, naprawy tynków, roboty stolarsko – murarskie, naprawy i wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej, c.o., gazowej, elektrycznej wraz

z wymianą tablic licznikowych, kontrolę szczelności wraz z doszczelnieniem instalacji gazowej, wykonywanie zaleceń kominiarskich, w tym: montaż kratek nawiewnych w drzwiach łazienkowych i nawiewników w oknach, usuwanie awarii.
W 2013 roku jednostka poniosła wydatki związane z wyremontowaniem 63 pustostanów w wysokości 947 146,11 zł.

XII. Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010-2014.

Przyjęta uchwałą Nr CXIV/1524/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 r.
Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Prace nad dokumentem trwały dwa lata. Strategia została przygotowana z udziałem środowisk twórczych, przedstawicieli instytucji kultury, menedżerów kultury oraz organizacji pozarządowych. Jest to pierwsza strategia kultury dla Krakowa i jedna z pierwszych tego typu dokumentów w skali kraju. Ujęte w dokumencie cele strategiczne są realizowane w miarę możliwości budżetowych Gminy Miejskiej Kraków. Strategia jest w ciągłej realizacji. Realizowane na podstawie strategii zadania są na bieżąco monitorowane. Po zakończeniu okresu realizacji strategii zostanie przeprowadzona jej ewaluacja z udziałem powołanego przez Prezydenta Miasta Krakowa Konwentu ds. Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie oraz działającej przy Wydziale Kultury Komisji Dialogu Obywatelskiego. Wśród wielu zrealizowanych zadań określonych w ww. strategii warto wskazać Uzyskanie tytułu Miasta Literatury UNESCO (2013 rok, Cel III.1.2.).

XIII. Park Kulturowy Stare Miasto w Krakowie.

Przyjęty uchwałą Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r.
Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Realizacja zapisów poprzez ciągłe monitorowanie przestrzeni miejskiej, sporządzanie notatek, których celem jest wyegzekwowanie zasad zawartych w prawie lokalnym. Dokumentowanie i monitorowanie zachodzących zmian w przestrzeni publicznej poprzez wykonywanie fotografii – około 18500
Kreowanie nowych rozwiązań i promowanie zapisów uchwały poprzez m.in.:

1) wystawę pn. „Park Kulturowy Wczoraj i Dziś" – 5 ekspozycji na terenie Magistratu,
2) wizytę przedstawicieli Urzędu Miasta Wrocławia – 26.03.2013 r.,
3) dwudniowe posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu,
4) współpracę przy obchodach 35 rocznicy wpisania na Listę Światowego –Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO - 18-19.09.2013 r.,
5) udział i pomoc w organizacji debaty z uczestnictwem przedstawicieli miast zainteresowanych wprowadzeniem w miastach uchwały Park Kulturowy – 3.10.2013 r.
6) udział w XV Tatrzańskim Forum Gospodarczym – Zakopane: prelekcja i debata – 22.11.2013 r.
7) udział w roli eksperta w Forum Miasta Euroregionu Tatry - Zakopane –5-6.12. 2013 r.

Program jest w ciągłej realizacji.

XIV. Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – galerie sztuki.

Przyjęty uchwałą Nr CXV/1187/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Program jest w ciągłej realizacji.
W roku 2013 programem objętych zostało 15 galerii sztuki:

1. Antoni Kawałko Stała Wystawa Malarstwa – os. Słoneczne 1
2. „ATTIS" oprawa obrazów i galeria sztuki – ul. Starowiślna 14
3. „Foto – Bielec" s.c. – pl. Inwalidów 6
4. Jan Fejkiel Gallery – ul. Sławkowska 14
5. Galeria Autorska Andrzeja Mleczki – ul. Św. Jana 14
6. Galeria Autorska Mariana Gołogórskiego – ul. Grodzka 29
7. Galeria Autorska Jana Siuty - ul. Sławkowska 14
8. Galeria ARTEMIS – ul. Poselska 15
9. Galeria Fotografii – ul. Św. Tomasza 22
10. Galeria Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych – ul. Królewska 94
11. Galeria LABIRYNT – ul. Brzozowa 9/1
12. Galeria Olympia – ul. Józefa 18
13. Galeria Szalom – ul. Józefa 16
14. Galeria Sztuki Afrykańskiej „Teranga" – ul. Kalwaryjska 48
15. Galeria Związku Polskich Artystów Fotografików – ul. Tomasza 24

XV. Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – pracownie twórcze.

Przyjęty uchwałą Nr CXVIII/1249/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r. (z późn. zm.). Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Odbyły się dwie kolejne edycje konkursu o najem lokali z zasobów Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na pracownie twórcze w ramach Programu. Łącznie zaproponowano artystom 14 lokali. Do dwóch konkursów ogłoszonych w roku 2013 (17 lutego i 19 sierpnia) wpłynęło ogółem 69 wniosków o najem pracowni. Wnioski opiniowała Komisja ds. Pracowni Twórczych powołana przez Prezydent Miasta Krakowa. Ogółem w 2013 r. uprawnienia do najmu lub współnajmu pracowni twórczych otrzymało 19 osób.
Program jest w ciągłej realizacji.

XVI. Program Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Kraków na lata 2010 - 2014

Przyjęty uchwałą Nr CXIV/1525/10 RMK z dnia 20 października 2010 r. Koordynator: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Program został opracowany w związku z zapisem art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Program na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków przygotował Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie z udziałem Konwentu Strategicznego, w skład, którego weszli przedstawiciele instytucji i środowisk zajmujących się ochroną i opieką nad zabytkami oraz przedstawiciele GMK i miejskich jednostek organizacyjnych. Program jest w ciągłej realizacji.

XVII. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2012-2017

Przyjęty uchwałą Nr LVIII/794/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r., który wszedł w życie 6 tygodni od dnia podjęcia tj. 22 listopada 2012 r.

Koordynator: Wydział Mieszkalnictwa

Zgodnie z Rozdziałem VII załącznika do Uchwały Nr LVIII/794/12, Prezydent Miasta Krakowa jest obowiązany przedstawić Radzie Miasta Krakowa roczne raporty z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2012-2017 corocznie do 31 maja. Raporty za poszczególne lata funkcjonowania programu po ich opracowaniu i przedstawieniu Radzie, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Raport za 2013 roku jest aktualne w trakcie opracowywania.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Rozdziałem III załącznika do Uchwały Nr LVIII/794/12 podstawowym źródłem finansowania gospodarski mieszkaniowej na lata 2012-2017 jest budżet Miasta Krakowa, a środki zewnętrzne zostały wskazane, jako źródło dodatkowe.

XVIII. Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji zawodowej na krakowskim rynku pracy na lata 2006-2013

Koordynator: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Stanowiący jeden z elementów Strategii Rozwoju Krakowa przyjętej uchwałą Nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa w dniu 13 kwietnia 2005 r.

Jest on odpowiedzią na Cel Operacyjny II-5 „Wzmacnianie konkurencyjności rynku pracy" wpisanego w Cel Strategiczny II „Kraków miastem konkurencyjnej i nowoczesnej gospodarki". Program ten ma charakter interdyscyplinarny i łączy się z innymi programami celem, których jest wspieranie rozwoju polityki społecznej i gospodarczej na lokalnym rynku pracy. Ponadto jest on komplementarny względem Celu Operacyjnego I-7 „Tworzenie warunków udziału w rozwoju społeczności osobom i grupom zagrożonych wykluczeniem", gdzie został wykazany, jako jeden z trzech programów wspierających. Program został przyjęty do realizacji Uchwałą Miasta Krakowa Nr CIV/1053/06 z dnia 15 marca 2006 r. oraz częściowo zmieniony Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XLI/504/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r.

Prezentowane priorytety i cele w Programie w sposób kompleksowy obejmują zadania związane z przeciwdziałaniem bezrobociu i aktywizacją zawodową mieszkańców Krakowa. Konkretyzacją niniejszego programu są projekty roczne, których realizacja następuje po otrzymaniu przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie środków Funduszu Pracy na programy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Niniejszy program jest realizacją Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. oraz Ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r.

Szczegółowa informacja dotycząca wykonania zadań w poszczególnych latach znajduje się w materiałach przekazywanych Wydziałowi Strategii i Rozwoju Miasta UMK w celu sporządzania raportów i realizacji Strategii Rozwoju Krakowa. Wskaźniki dotyczące

wykonania przedmiotowego planu nie obejmują nakładów finansowych z budżetu Miasta Krakowa. Miernikami z wykonanych zadań są wartości rzeczowe.
Ponadto Grodzki Urząd Pracy w Krakowie uprzejmie informuje, że w związku z zakończeniem w 2013 roku „Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji zawodowej na krakowskim rynku pracy na lata 2006-2013", stanowiącego jeden z elementów Strategii Rozwoju Krakowa trwają prace nad opracowaniem nowego „Programu rozwoju przedsiębiorczości społecznej, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2014 – 2020".

XIX. Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011-2014

Przyjęty uchwałą nr XI/97/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011 roku.
Koordynator: Pełnomocnik Prezydenta ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych
Program cały czas w trakcie realizacji. Do 31 marca 2013 roku zostanie przedstawione Radzie Miasta Krakowa sprawozdanie z Harmonogramu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za rok 2013, który jest częścią powstałego w 2011 roku nowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011 – 2014 przyjętego Uchwałą nr XI/97/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011 roku, określającego kierunki działania Gminy Miejskiej Kraków na rzecz osób niepełnosprawnych na kolejne cztery lata. Zgodnie z harmonogramem na rok 2013 zrealizowano 91 zadań na łączną kwotę 530 760 957,90 zł. Zakładane działania na rok 2013 zostały w większości zrealizowane. Zostały również realizowane zadania, które nie wpisały się do harmonogramu, a które zostały zrealizowane w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd".

XX. Program dostosowania systemu komunikacji miejskiej do obsługi osób niepełnosprawnych

Przyjęty uchwałą Nr LX/775/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17.XII.2008 r.
Koordynator: Pełnomocnik Prezydenta ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych
Pierwszy program, który w sposób systematyczny porządkuje działania Gminy w obszarze komunikacji miejskiej i jej dostosowania do obsługi osób niepełnosprawnych. Program w trakcie realizacji, rozliczenie wydatków w cyklu rocznym, na podstawie przyjmowanych rocznych harmonogramów. Zgodnie z harmonogramem na rok 2013 zrealizowano zakładane zadania w całości - 27 zadań na łączną kwotę 152 995 636,70 zł.

XXI. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Przyjmowany corocznie uchwałą Rady Miasta Krakowa.
Koordynator: Wydział Spraw Społecznych.
Określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków. Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 4^1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z treścią tej ustawy zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie

kształtowanie polityki społecznej, w szczególności: tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu; działalność wychowawczą i informacyjną; ograniczanie dostępności do alkoholu; leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu; zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie oraz przeciwdziałanie przemocy 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 (od 2 kwietnia 2013 r.) do końca roku przekazano do placówek kwotę w wys. 1 806 923,06 zł*, obejmując świadczeniami 3 160 osób.

Program „Młody Kraków".

Program Młody Kraków realizowany jest w Wydziale Spraw Społecznych, zgodnie z uchwałą nr LXX/908/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Podstawowym celem działań Programu Młody Kraków jest redukowanie czynników mających wpływ na wzrost przestępczości wśród młodzieży oraz wzmacnianie czynników chroniących środowiska młodzieżowe przed przyjmowaniem postaw aspołecznych i demoralizacją.

Cele programu zawarte są w trzech obszarach:

1. Młodzieżowe Forum Edukacji Obywatelskiej,
2. System wsparcia dzieci i młodzieży,
3. Partnerstwo dla młodych.

Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców Krakowa w wieku szkolnym i studenckim oraz środowisk związanych z: edukacją, wychowaniem, organizacją czasu wolnego, przeciwdziałaniem zachowaniom ryzykownym i aspołecznym.

Program Młody Kraków realizowany jest przy współpracy wielu instytucji i organizacji reprezentujących samorząd, organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze, Kościół, środowisko naukowe oraz organy porządku publicznego (Policja, Straż Miejska). Jego realizacja związana jest m.in. z opracowywaniem i promowaniem nowoczesnych metod wychowawczych.

Program realizowany jest ciągle, a środki na jego realizację planowane są, co roku.

Sprawozdanie z realizacji Programu „Młody Kraków" zgodnie z przyjęta uchwałą sporządzane jest dla Rady Miasta Krakowa do końca marca za poprzedni rok.

W 2013 r. koszt realizacji Programu „Młody Kraków" to 298.283,66 zł.

XXII. Program termomodernizacji oraz ochrony cieplnej budynków Gminy Miejskiej Kraków.

Przyjęty uchwałą Nr XIV/179/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała w trakcie realizacji.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej.

Przedmiotem programu jest analiza i ocena stanu gminnych budynków użyteczności publicznej pod kątem spełnienia warunków ochrony cieplnej, zapewnienia komfortu

* dodatkowo w lutym 2014 r. przekazano do placówek kwotę 76 104,91 zł.

cieplnego oraz wielkości zużycia energii na cele grzewcze i kosztów ogrzewania a także podział obiektów na 4 grupy zależnie od stanu technicznego i zakresu prac termomodernizacyjnych niezbędnych do wykonania.
W roku 2013 nie prowadzono prac realizacyjnych w zakresie termomodernizacji, natomiast w ramach działań przygotowawczych wykonano audyty dla 30 obiektów oświatowych oraz dokumentacje projektowo - wykonawcze dla termomodernizacji 6 budynków.

XXIII. Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego dla Krakowa na lata 2007-2013.

Przyjęty uchwałą NR LX/774/08 Rady Miasta Krakowa z późn. zm. dnia 17 grudnia 2008 r.
Lata realizacji 2007 – 2013.
Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej.
ZPRTP jest programem operacyjnym dla realizacji polityki miasta w zakresie transportu publicznego (komunikacji miejskiej).
W roku 2013 rozpoczęta została realizacja zadania: "Budowa KST linia N-S etap II b (ul. Lipska - Wielicka)". Prowadzone były prace przygotowawcze do realizacji zadania: "Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie - Al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem". Prowadzono również prace przygotowawcze w ramach zadania "Szybka Kolej Aglomeracyjna". Wykonano projekt koncepcyjny oraz projekt budowlany dla przystanku osobowego Kraków Bronowice. Wystąpiono o pozwolenie na budowę dla przystanku osobowego Kraków Mydlniki - Wapiennik.

XXIV. Polityka transportowa dla Miasta Krakowa na lata 2007 – 2015.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej.
Przyjęta uchwała Nr XVIII/225/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r. z późn. zm.
Lata realizacji 2007- 2015.
Dokument określający wolę działania samorządu Krakowa w odniesieniu do planowania, organizacji i rozwoju systemu transportowego miasta.
Uchwała w trakcie realizacji. Dokument nie wymaga aktualizacji.

XXV. Program parkingowy dla Miasta Krakowa.

Przyjęty uchwałą Nr LIII/723/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Uchwała w trakcie realizacji. Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej.
Dokument jest dokumentem kierunkowym w zakresie rozwoju systemu parkingowego w mieście. Opracowanie programu wykonane zostało w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację miejsc parkingowych i parkowania w obszarze śródmieścia funkcjonalnego. Obejmuje m.in. analizę stanu istniejącego w tym: określenie rozmieszczenia programu urbanistycznego na obszarze miasta, wykonanie kontrolnych pomiarów parkowania, określenie parametrów parkowania, ustalenie wielkości i rozkładów natężeń ruchu kołowego, określenie potrzeb i możliwości parkowania dla stanu istniejącego, bilans popytu i podaży miejsc postojowych, ocenę zasadności funkcjonowania strefy płatnego parkowania.
Dokument nie wymaga aktualizacji.

XXVI. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Miejska Kraków zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Przyjęty uchwała Nr LXXX/1220/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Uchwała w trakcie realizacji.
Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej.
Plan transportowy, jako akt prawa miejscowego stanowić ma podstawę wszelkich działań jednostki samorządu terytorialnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego na jej terenie.
W przedmiotowym dokumencie uwzględnione zostały: stan zagospodarowania przestrzennego, wpływ transportu na środowisko, potrzeby zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w szczególności potrzeby osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej.
Dokument określa takie elementy jak: sieć komunikacyjną, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, ocenę i prognozy potrzeb przewozowych oraz preferencje wyboru rodzaju środka transportu, pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej oraz przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera.
Dokument nie wymaga aktualizacji.

XXVII. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na lata 2011 – 2020.

Przyjęty uchwałą Nr XL/522/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012 r.
Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej.
Lata realizacji 2011 – 2020.
Plan jest dokumentem kierunkowym przedstawiającym zadania w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z kosztami.
W roku 2013 MPWiK S.A. zrealizowało następujące zadania wynikające z Planu: wybudowano: 27,5 km sieci wodociągowej, 34,4 km sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowano 10,9 km długość sieci wodociągowej oraz 1,6 km długość sieci kanalizacyjnej.

XXVIII. Kierunki polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji odwodnienia terenów miasta.

Przyjęte uchwałą Nr XXIII/163/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 1999 r.
Uchwała w trakcie realizacji.
Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej.
Przedmiotem programu jest zapewnienie warunków dla prawidłowego odwodnienia terenów miasta. Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez określenie kompleksowych rozwiązań w zakresie odprowadzenia nadmiaru wód opadowych.

W roku 2013 realizowany był etap III Umowy - Asysta, w ramach, którego Wykonawca opracowania po przeprowadzeniu przez Prezydenta Miasta Krakowa strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko wykonał suplement do ww. Koncepcji uwzględniający uwagi i wnioski zgłoszone w ramach strategicznej oceny.

XXIX. Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej w ciepło, energię eklektyczną i paliwa gazowe.

Przyjęte uchwałą Nr XLVII/443/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2004 r. zmienione uchwałami Nr XLVII/444/04 z dnia 12 maja 2004 r. i Nr CIV/1390/10 z dnia 23 czerwca 2010r.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej.

Realizacja ciągła, okresowe badania zgodności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych z Założeniami.

Założenia są dokumentem kierunkowym w zakresie polityki energetycznej gminy w dziedzinie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w celu zaspokojenia potrzeb odbiorców na terenie gminy z zachowaniem zasad równowagi między ceną energii a kosztami inwestycyjnymi a także minimalizacji wpływu energetyki na środowisko.

W roku 2013 przeprowadzono kolejną (drugą) aktualizację założeń.

W oparciu o kierunki przyjęte w założeniach powstają plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych oraz plany roczne. Realizacja inwestycji związanych z infrastrukturą energetyczną następuje zgodnie z planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych i jest oceniana przy użyciu instrumentów umieszczonych w Założeniach.

XXX. Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokajania obecnego i przyszłego zaopatrzenia w ciepło.

Przyjęty uchwałą MPEC Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2//MPEC/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej.

Lata realizacji 2011 – 2015.

Program dotyczy modernizacji oraz unowocześnienia systemu ciepłowniczego.

MPEC na bieżąco prowadzi niezbędne prace inwestycyjne i modernizacyjne infrastruktury miejskiej sieci ciepłowniczej. Celem działań jest utrzymanie bezpieczeństwa systemu dostaw energii cieplnej, ograniczenie strat przesyłu i automatyzacja dystrybucji a także zwiększenie sprawności układu kogeneracji poprzez zwiększenie produkcji ciepłej wody użytkowej.

XXI. Strategia Rozwoju Turystyki

Koordynator: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta

Program operacyjny wynikający ze Strategii Rozwoju Krakowa. Określone w niej cele i zadania dążyły do realizacji wizji Krakowa, jako ośrodka turystycznego. Określono sześć priorytetów rozwoju turystyki, w których wyznaczono cele szczegółowe wraz z zadaniami do realizacji. Zadania te realizowane były przez odpowiednie wydziały, a także jednostki

miejskie. SRT jest dokumentem interdyscyplinarnym, realizowane zadania znajdują się w różnych programach operacyjnych, a ich realizacja - tworzy warunki do rozwoju turystyki w Krakowie.
Wydatki poniesione w 2013 r. w ramach realizacji Strategii Rozwoju Turystyki przez Wydział Informacji Turystyki i promocji Miasta wynoszą 1 333 098 zł.
Ogółem wydatki Wydziału poniesione w ramach realizacji Strategii Rozwoju turystyki w okresie 2006-2013 wyniosły 20 207 374 zł.
Pełna ocena stopnia realizacji SRT jest w trakcie podsumowań i obliczeń. Po zakończeniu etapu sprawozdawczości będzie podana na stronach miejskich.

XXXII. Miejski Program Rewitalizacji Krakowa (MPR)
Przyjęty uchwałą RMK Nr LIII/672/08 z dnia 8 października 2008 r.,
Koordynator: Wydział Rozwoju Miasta
MPR obejmuje cały obszar miasta i jest wieloletnim, interdyscyplinarnym i zintegrowanym programem operacyjnym. Program ten służy Miastu Kraków, jako podstawa do sporządzenia Lokalnych Programów Rewitalizacji dla wybranych obszarów, będących warunkiem koniecznym dla pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wdrożenie Lokalnych Programów Rewitalizacji ma doprowadzić do usunięcia zjawisk kryzysowych w obszarach zdegradowanych i przywrócić tym obszarom zdolność do samodzielnego funkcjonowania w strukturze miasta, a tym samym przyczynić się do jego zrównoważonego rozwoju. Celem MPR jest zidentyfikowanie istniejących względnie zaostrzających się problemów i negatywnych zjawisk natury przestrzennej, funkcjonalnej, społecznej i budowlanej oraz wskazanie potencjalnych sposobów ich zniwelowania, usunięcia lub zapobiegania ich powstawaniu względnie eskalacji.
W ramach MPR obowiązują trzy Lokalne Programy Rewitalizacji, obejmujące łącznie 148 projektów, z czego 34 to projekty zrealizowane, 13 jest w trakcie realizacji, 18 zostało zrealizowanych częściowo, 73 nie zostało zrealizowanych, odnośnie 10 nie otrzymano informacji.
Orientacyjny łączny koszt realizacji (w latach 2008-2012) projektów rewitalizacyjnych wpisanych do Lokalnych Programów Rewitalizacji wynosi: 436 934 391,25 zł i 788 000,00 EUR.
Do MPR wpisano łącznie 339 projektów dotyczących wszystkich zespołów rewitalizacyjnych, spośród nich monitoringowi poddano 269 projektów, z czego 61 zostało zrealizowanych, 35 zrealizowano częściowo, 25 jest w trakcie realizacji, 138 pozostaje niezrealizowanych, natomiast na temat 7 projektów nie otrzymano informacji, co do stanu ich realizacji.
Program w trakcie realizacji i aktualizacji.

XXXIII. Lokalny Program Rewitalizacji Starego Miasta (LPR Starego Miasta)
Przyjęty uchwałą RMK Nr LIII/673/08 z dnia 8 października 2008 r.,
Koordynator: Wydział Rozwoju Miasta
LPR Starego Miasta, to program rewitalizacji przyjęty dla obszaru „Kraków – historyczny pomnik miasta". Opracowany zgodnie z wymogami określonymi w *Metodyce przygotowania*

i oceny programów rewitalizacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, był instrumentem do pozyskiwania środków finansowych w ramach Działania 6.1 / Schemat A MRPO 2007-2013.
Program obejmuje 92 projekty, z czego 26 to projekty zrealizowane, 7 jest w trakcie realizacji,
13 zostało zrealizowanych częściowo, 41 nie jest realizowanych, na temat 5 projektów nie otrzymano informacji, co do stanu ich realizacji.
Orientacyjny łączny koszt realizacji (w latach 2008-2012) projektów w ramach LPR Starego Miasta wynosi: 333 977 643,65 zł.
W I edycji konkursu dla Działania 6.1 / Schemat A MRPO 2007-2013, LPR Starego Miasta otrzymał dofinansowanie w kwocie 15 000 000 zł, dla projektu *Budowa kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę Kazimierz-Podgórze na odcinku pomiędzy mostami Piłsudskiego i Powstańców Śląskich.* Drugi ze zgłoszonych projektów *Budowa kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę Kazimierz- Ludwinów w rejonie ul. Wietora i ul. Ludwinowskiej*, znalazł się na etapie oceny strategicznej, lecz ostatecznie wpisany został na listę projektów rezerwowych i nie otrzymał dofinansowania.
Program w trakcie realizacji.

XXXIV. Lokalny Program Rewitalizacji „starej" Nowej Huty (LPR „starej" Nowej Huty)

Przyjęty uchwałą RMK Nr LIII/673/08 z dnia 8 października 2008 r. Koordynator: Wydział Rozwoju Miasta.
LPR „starej" Nowej Huty jest programem rewitalizacji opracowanym dla zespołu osiedli będących częścią historycznego założenia urbanistycznego oraz użytku ekologiczny „Łąki Nowohuckie". Opracowany zgodnie z wymogami określonymi w "Metodyce przygotowania i oceny programów rewitalizacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013" był instrumentem do pozyskiwania środków finansowych w ramach Działania 6.1 / Schemat A MRPO 2007-2013. Program w trakcie oceny przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego uzyskał 99,07% punktów. Tym samym został najlepiej oceniony spośród wszystkich 54 Programów Rewitalizacji zgłoszonych w Województwie Małopolskim. Program obejmuje 36 projektów, z czego 4 to projekty zrealizowane, 5 są w trakcie realizacji, 5 zostało zrealizowanych częściowo, 18 nie jest realizowanych, na temat 4 projektów nie otrzymano informacji, co do stanu ich realizacji. Orientacyjny łączny koszt realizacji (w latach 2008-2012) projektów w ramach LPR „starej" Nowej Huty wynosi: 8 004 530,07 zł oraz 788 000,00 EUR.
W I edycji konkursu dla Działania 6.1 / Schemat A MRPO 2007-2013, LPR „starej" Nowej Huty otrzymał dofinansowanie w kwocie 699 346,56 zł, dla projektu „*Teatr Ludowy-modernizacja*". Całkowita wartość projektu wyniosła 1 217 541,16 zł. Projekty wpisane do LPR otrzymały dofinansowanie również z innych źródeł. Dofinansowanie uzyskał również projekt pn.: *II etap budowy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie* realizowany przez Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie. Inwestycja będzie częściowo sfinansowana z funduszy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wybranemu w drodze konkursu projektowi przyznano dofinansowanie w wysokości 17 997 736,50 zł. Program w trakcie realizacji.

XXXV. Lokalny Program Rewitalizacji Zabłocia (LPR Zabłocia)

Przyjęty uchwałą RMK Nr XC/1193/10 z dnia 13 stycznia 2010 r. to aktualizacja Programu Rewitalizacji i Aktywizacji Poprzemysłowego Obszaru Zabłocia, przyjętego przez Radę Miasta Krakowa dnia 25.10.2006 r. uchwałą Nr CXIX/1284/06.

Koordynator: Wydział Rozwoju Miasta

LPR Zabłocia jest wieloletnim, interdyscyplinarnym i zintegrowanym programem operacyjnym, o dynamicznym i otwartym charakterze, tworzącym ramy wdrażania procesu rewitalizacji. Stanowi rozwinięcie i uszczegółowienie *Programu Rewitalizacji i Aktywizacji Poprzemysłowego Obszaru Zabłocia*. Jego celem jest usprawnienie procesu rewitalizacji w długookresowej perspektywie zarówno w skali lokalnej, jak i całego miasta poprzez eliminację bądź ograniczenie zjawisk kryzysowych występujących w obszarze objętym programem oraz przywrócenie mu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w strukturze miasta, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. LPR Zabłocia pozostaje w ścisłej relacji do uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zabłocia (mpzp Zabłocia), przyjętego Uchwałą RMK Nr CXIII/1156/06 z dnia 28.06.2006 r. Opracowany zgodnie z wymogami określonymi w *Metodyce przygotowania i oceny programów rewitalizacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013*, był instrumentem do pozyskiwania środków finansowych w ramach Działania 6.1 / Schemat A MRPO 2007-2013.

Program obejmuje 20 projektów, z czego 4 to projekty zrealizowane, 1 jest w trakcie realizacji, 14 nie jest realizowanych, na temat 1 projektu nie otrzymano informacji, co do stanu realizacji.

Orientacyjny łączny koszt realizacji (w latach 2008-2012) projektów w ramach LPR Zabłocia wynosi: 94 952 217,53 zł.

Program w trakcie realizacji.

XXXVI. Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta.

Program przyjęty uchwałą Nr CXV/1572/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r.

Koordynator: Wydział Rozwoju Miasta

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 1840/2011 z dnia 19.08.2011 r. w sprawie podziału kompetencji związanych z realizacją Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta pomiędzy komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskie jednostki organizacyjne, do realizacji przewidziano 78 zadań.

W 2013 r. prowadzono proces aktualizacji Programu, przez międzywydziałowy Zespół Zadaniowy ds. aktualizacji Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta powołany Zarządzeniem nr 2590/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 września 2013 r. Przewidywany termin zakończenia aktualizacji to I połowa 2014 r. Obecnie trwają prace związane ze zbieraniem informacji od wydziałów UMK zaangażowanych w realizację Programu w celu sporządzenia sprawozdania i wyliczenia kosztów. W terminie do 30 kwietnia 2014 r. sprawozdanie z realizacji Programu zostanie przedłożone Radzie Miasta Krakowa.

XXXVII. Program gospodarczy wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających.

Program przyjęty uchwałą Nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. (z późn. zm.)

Koordynator: Wydział Rozwoju Miasta

Zgodnie z zapisami Programu sprawozdanie z jego realizacji za okres od 01 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. zostanie przekazane Radzie do końca września 2014 r.

Informacja o realizacji Programu w okresie od 01 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. :

- na prowadzenie działalności w zakresie branż chronionych i zanikających wymienionych
  w załączniku Nr 2 do przedmiotowej uchwały (z późn. zm.), wynajmowano 148 gminnych lokali użytkowych zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.
- wynajęto 8 lokali użytkowych na działalność gospodarczą w zakresie branż chronionych
  i zanikających (nowe lokale użytkowe dopisane do bazy lokali w zakresie branż chronionych i zanikających),
- w okresie od dnia 01.09.2012 r. do dnia 31.08.2013 r. brak było wystąpień Rad Dzielnic wnioskujących o zorganizowanie przetargu celowego na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, z przeznaczeniem na działalność dotyczącą branż chronionych i zanikających. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Mienia i Przedsiębiorczości Rady Miasta Krakowa (Opinia Nr 647/13 z dnia 11.06.2013 r.) Prezydent Miasta Krakowa w dniu 03.07.2013 r. podjął zarządzenie Nr 1945/2013 w sprawie organizacji aukcji celowej na najem gminnego lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym przy ul. Szpitalnej 19/ul. Św. Marka 25 w Krakowie. W dniach 31.07.2013 r. i 30.08.2013 r. przeprowadzono aukcje celowe na najem przedmiotowego lokalu użytkowego, z przeznaczeniem na antykwariat. Ostatecznie w wyniku postępowania aukcyjnego w dniu 30.08.2013 r. lokal udało się skutecznie wynająć. Umowa najmu została zawarta po okresie sprawozdawczym, tj. w dniu 04.09.2013 r. z Panią Marią Wójtowicz oraz z Panem Piotrem Wójtowicz, działającymi w spółce cywilnej pn. Antykwariat Wójtowicz, z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Marka 25.
- w stosunku do najemców lokali użytkowych dokonano waloryzacji obowiązujących ich stawek czynszowych najmu netto o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 2012 r. w stosunku do 2011 r., tj. wynoszący 4,3 %, z wyjątkiem najemców spełniających warunki określone w zarządzeniu Nr 239/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie odstąpienia w 2013 r. od waloryzacji stawek czynszowych netto za najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.
  W 2013 r. odstąpiono od waloryzacji o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2012 w stosunku do 2011 roku, stawek czynszowych netto za najem lokali

użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, w stosunku do lokali, które:

a) zostały wynajęte na prowadzenie działalności gospodarczej (niezależnie od sposobu pozyskania lokalu), których najemców obowiązują stawki czynszowe netto za najem 1 m2 p.u. lokalu nie niższe niż:

- 64,70 zł – dla lokali położonych w strefie „Ex",
- 34,50 zł – dla lokali położonych w strefie „A",
- 28,70 zł – dla lokali położonych w strefie „B",
- 17,20 zł – dla lokali położonych w strefie „C",

b) zostały wynajęte przed dniem 1 stycznia 2008 r. na prowadzenie działalności gospodarczej, o ile ich najemcy przyjęli stawki czynszowe najmu netto w urynkowionej wysokości, tj. mieszczące się w granicach widełek wartości rynkowych czynszu najmu, określonych dla danego lokalu użytkowego w opiniach opracowanych przez rzeczoznawcę majątkowego, lub w stosunku, do których obowiązująca najemców stawka czynszowa najmu netto utrzymana została na dotychczasowym poziomie, gdyż mieściła się w widełkach, o których mowa powyżej.

Na mocy uchwały nr LXI/875/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie branż chronionych i zanikających wymienionych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr LXXXI/060/09 są opodatkowane stawką preferencyjną. Wysokość stawki w 2013 r. wynosiła 11,41 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie, co stanowi 50 % stawki maksymalnej.

Program w trakcie realizacji.

XXXVIII. Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez krakowskich gimnazjalistów

Przyjęty uchwałą nr LXVIII/898/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r. (z późn. zm.)

Koordynator: Wydział Edukacji

Celem Programu *pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez krakowskich gimnazjalistów"* jest stworzenie możliwości wyjazdów wszystkich uczniów gimnazjów poprzez ich dofinansowanie przez Gminę Miejską Kraków. Wyjazdy takie służą lepszemu poznaniu dziejów ojczystych w odniesieniu do terenów wschodnich, biografii wybitnych osób, zagadnień z historii sztuki i piękna środowiska naturalnego. Wyjeżdżająca na dawne Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej młodzież ma również możliwość poznania współczesnych realiów życia w państwach Europy Wschodniej, a także problemów zamieszkującej je mniejszości polskiej.

W roku 2013 w budżecie Miasta Krakowa na ten cel zaplanowano 120 000 zł na ten cel. Na podstawie Regulaminu dofinansowania wyjazdów w ramach Programu *pn. Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez krakowskich gimnazjalistów* ustalonym Zarządzeniem nr 102/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 stycznia 2010 r. (z późn. zm.) przyjęto, że każdy uczeń uczestniczący w wyjeździe, a także jeden opiekun na

dwudziestoosobową grupę uczniów, jeżeli poniesie koszty związane z wyjazdem, będzie otrzymywał dofinansowanie w wysokości 200 zł.

Zgodnie z powyższymi zasadami w 2013 r. z dofinansowania skorzystało 497 uczniów z 13 gimnazjów i 2 opiekunów, biorąc udział w wyjazdach na teren Ukrainy i Litwy.

XXXIX. Studium Podstawowych Tras Rowerowych

Przyjęte uchwałą nr CIX/1493/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 22.09.2010 r
Koordynator Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu.
W ramach Studium zrealizowano i oddano n/w ścieżki rowerowe w ramach zadań inwestycyjnych:

- Ścieżkę rowerową w ul. Bora Komorowskiego strona południowa odcinek od Ronda Polsadu do ul. Stelli Sawickiego (stanowi część trasy rowerowej nr 5)
- Ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Wodnej w kierunku ul. Limanowskiego (stanowi część trasy rowerowej nr 1)
- Kontra pas w ul. Łobzowskiej (stanowi część trasy rowerowej nr 16)
- Rozpoczęto wykonanie ścieżki rowerowej w al. Andersa na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Okulickiego (stanowi część trasy rowerowej nr 5)

Ponadto:

- Na mocy porozumienia z dnia 2 sierpnia 2013 r. pomiędzy ZIKiTem a MZMiUW przekazano w bieżące utrzymanie ścieżkę położoną na koronie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły (km wału 66+700+74+470) na odc. od ogrodzenia MPWiK do ul. Wioślarskiej w Krakowie wraz z dwoma rampami zjazdowymi (stanowi część trasy rowerowej nr 3)
- Ścieżkę rowerową wzdłuż Al. Pokoju do Ronda Dywizjonu 308 do wjazdu na teren ogrodu doświadczeń - strona północna (stanowi część trasy rowerowej nr 6)
- Ścieżkę rowerową i ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Jasnogórskiej – (stanowi część trasy rowerowej nr 6)

XL. Ustaleniach kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przyspieszenia działań w zakresie planowania przestrzennego Miasta Krakowa,

Koordynator: Biuro Planowania Przestrzennego.
W odniesieniu do uchwały nr XXIV/304/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24.10.2007 r. o Ustaleniach kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przyspieszenia działań w zakresie planowania przestrzennego Miasta Krakowa, informuje, iż w 2013 r. uchwalono 30 planów miejscowych, w tym:
Powierzchnia planów miejscowych zrealizowanych przez wykonawców zewnętrznych w 2013 r. wynosiła 1 143,3 ha, co stanowi 3,5 % powierzchni Krakowa.
Powierzchnia planów miejscowych zrealizowanych przez Biuro Planowania Przestrzennego w 2013 r. wynosi 1 061,8 ha, co stanowi 3,2 % powierzchni Krakowa.
W 2013 roku uchwalono również zmiany obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla czterech obszarów. Plany te zostały wykonane siłami własnymi Biura.

Na koniec 2013 r. uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte było 48,2 % powierzchni Krakowa.
Ponadto należy wskazać, że 2013 r. z uwagi na zaawansowane prace nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, nie podjęto uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania nowych planów miejscowych lub zmian planów obowiązujących. Niemniej kontynuowano prace nad sporządzaniem planów miejscowych dla obszaru obejmującego 4,4 % powierzchni miasta.
Sumując powyższe dane należy wskazać, iż 52,6 % powierzchni miasta objęte zostało bądź obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, bądź procedurą sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Koszty sporządzenia i uchwalenia planów opracowanych przez wykonawców zewnętrznych w 2013 r. wyniosły 632 971,15 zł.
Równocześnie należy wskazać, iż ww. uchwała Rady Miasta Krakowa stanowiła realizację inicjatywy uchwałodawczej samej Rady, która do dnia dzisiejszego nie podjęła decyzji o konieczności uchylenia podjętej uchwały, ani nie wyraziła woli odnośnie zmiany ustalonego parametru pokrycia ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasta Krakowa, ani nie wyznaczyła nowego terminu dla osiągniecia tego celu.
Niezależnie od powyższego należy wskazać, iż uchwała ta pozostaje w ciągłej realizacji, ponieważ poza celem, o którym mowa w § 2 ww. uchwały (*uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 50 % powierzchni Miasta do końca 2010 r.*), wyznacza realizację innych celów, związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, bez wskazywania terminu, w którym pozostałe cele winny zostać zrealizowane.

XLI. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2010 – 2013
Przyjęta uchwałą Nr C/1335/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2010 r.
Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Rada Miasta Krakowa Uchwałą NR C/1335/10 z dnia 12 maja 2010 roku, w sprawie przyjęcia Harmonogramu Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2010 – 2013 przyjęła:
- sprawozdanie z realizacji Strategii za okres 2007 – 2009 oraz
- nowy katalog zadań służący wdrożeniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2010 – 2013.

Harmonogram zawiera w 2013 roku 192 działań w ramach 23 przedsięwzięć realizujących 4 kierunki priorytetowe Strategii:
I. Kierunek Priorytetowy w obszarze zagrożenia wykluczeniem społecznym:
- Intensyfikacja działań zapobiegających negatywnym zjawiskom powodującym powstawanie zjawiska wykluczenia społecznego.

II. Kierunek Priorytetowy w obszarze wykluczenia społecznego:
- Dążenie do zapewnienia niezbędnego wsparcia w reintegracji społecznej osób, rodzin i grup społecznych podlegających społecznemu wykluczeniu.

III. Kierunek Priorytetowy w obszarze ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży spowodowany niewydolnością opiekuńczo-wychowawczą rodzin:

- Dążenie do kształtowania właściwych, społecznie akceptowanych postaw oraz zachowań dzieci i młodzieży.

IV. Kierunek Priorytetowy w obszarze zagrożenia ubóstwem:

- Dążenie do ograniczenia zasięgu i głębokości ubóstwa.

Realizacja zadań ujętych w Harmonogramie Realizacji Strategii odbywa się w ramach kompetencji właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskich Jednostek Organizacyjnych. Za realizację konkretnych działań odpowiedzialni są:

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych – za 8 działań,
- Urząd Miasta Krakowa za 28 działań (Wydział Spraw Społecznych UMK– za 18 przedsięwzięć, Wydział Sportu UMK - za 10 działań),
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – za 150 działań,
- Grodzki Urząd Pracy – za 6 działań.

Działaniom przypisane są wskaźniki z określonym poziomem wartości. W każdym roku realizacji działań, służą one ocenie stopnia realizacji działań.

1. 64% zaplanowanych działań wykonano w przedziale od 90% do ponad 100% wartości zakładanych wskaźników,
   - w odniesieniu do 26% działań poziom realizacji w 2013 roku był równy dokładnie 100% wartości zakładanego wskaźnika,
   - w odniesieniu do 62% działań poziom realizacji w 2013 roku przekroczył 100% wartości zakładanego wskaźnika,
   - w odniesieniu do 12% działań poziom realizacji w 2013 roku przekroczył 90% wartości zakładanego wskaźnika.
2. 36% zaplanowanych działań wykonano poniżej 90% wartości zakładanych wskaźników. Wśród powodów uzyskania niższych niż zakładano wartości wskaźników należy wymienić:
   a. powody leżące po stronie realizatorów strategii – około 20 %. Wiążą się one głownie z błędami w planowaniu. Niewłaściwie założono wartości wskaźników dla działań ujętych w harmonogramie strategii.
   b. powody niezależne od realizatorów strategii – około 80%. Wynikają one:
      - ze zmian o charakterze normatywnym, zmienione regulacje wpływały na kontekst realizacji konkretnych działań (ograniczenie lub zaprzestanie),
      - ze zmian o charakterze organizacyjnym, które wpływają na realizowane działania,
      - z mniejszej niż zakładano liczby odbiorców poszczególnych działań.

Przygotowane zestawienie oparto na informacjach przekazanych przez realizatorów działań ujętych w harmonogramie w Strategii.

XLII. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2013 – 2015.

Przyjęty Uchwałą Nr LXXXIII/1267/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2013 r
Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Celem programu jest rozwój rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Gminy Miejskiej Kraków poprzez tworzenie warunków do powstawania nowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych, wzmocnienie kompetencji wychowawczych osób sprawujących pieczę, wzmocnienie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zapewnienie opieki dzieciom w formach pieczy instytucjonalnej dostosowanych do ich potrzeb, wzmocnienie kwalifikacji kadry wychowawczej zatrudnionej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz życiowe usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz ich integracja ze środowiskiem.

W ramach realizacji celu – Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Aby stworzyć warunki do powstawania nowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych, podjęto następujące działania:

- zamieszczano informacje propagujące rodzicielstwo zastępcze w lokalnych mediach,
- prowadzono nabór niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, przeprowadzono 32 rozmowy z osobami zainteresowanymi sprawowaniem rodzinnej pieczy zastępczej,
- przeprowadzono 97 procedur kwalifikacyjnych dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej i niezawodowej,
- przeprowadzono 155 godzin szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe,
- ustanowionych zostało 43 rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe dla 56 dzieci,
- przeprowadzono procedury kwalifikacyjne dla 5 kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze,
- wprowadzono uchwałę Nr LXXIX/1198/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013r.w sprawie określenia szczegółowych warunków wynagradzania zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zapisy uchwały dają możliwość wzrostu wynagrodzeń osób sprawujących pieczę zastępczą, co może stanowić czynnik motywujący do pełnienia takiej funkcji.

W celu wzmocnienia kompetencji wychowawczych osób sprawujących pieczę, podjęto następujące działania:

- zatrudniono 14 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, posiadających wymagane na tym stanowisku kwalifikacje,
- zorganizowano 30 spotkań 4 grup wsparcia dla rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych, w których uczestniczyło 54 rodziny zastępcze,
- 163 rodzinom zapewniono specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, udzielono 1171 porad,
- przeprowadzono 71 godzin szkoleń podnoszących kompetencje dla ustanowionych rodzin zastępczych, w których uczestniczyło 51 osób,
- zapewniono pomoc wolontariuszy dla 49 rodzin zastępczych. pomocy wolontariuszy,

- zorganizowano dla zawodowych rodzin zastępczych 5 szkoleń, których tematyka dotyczyła opieki nad dzieckiem umieszczonym,
- zawodowe rodziny zastępcze miały możliwość uczestniczenia w 5 grupach wsparcia mających na celu wymianę informacji i doświadczeń odnośnie opieki i wychowania dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,
- zapewniono pomoc wolontariuszy dla 21 dzieci przebywających w zawodowych rodzinach zastępczych,
- udzielono 141 indywidualnych porad psychologicznych dla zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzin dzieci przebywających.

W ramach realizacji celu - Wzmocnienie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, podjęto następujące działania:

- 580 dzieci z rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych objętych zostało wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- 17 dzieci uczestniczyło w grupie socjoterapeutycznej dla młodzieży, jedenaścioro uczestniczyło w co najmniej 4 spotkaniach w cyklu,
- 104 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych niezawodowych i spokrewnionych oraz 7 dzieci własnych rodziców zastępczych skorzystało z poradnictwa psychologicznego,
- zapewniono pomoc wolontariuszy dla 49 dzieci przebywających w niezawodowych i spokrewnionych rodzinach zastępczych.

W ramach realizacji celu - Zapewnienie opieki dzieciom w formach pieczy instytucjonalnej dostosowanych do ich potrzeb:

- zostały podjęte działania mające na celu uruchomienie od 1 stycznia 2014r. 3 placówek opiekuńczo – wychowawczych typu specjalistyczno – terapeutycznego.

W ramach realizacji celu - Życiowe usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz ich integracja ze środowiskiem:

- koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej objęli wsparciem 50 osób, które opuściły rodzinną pieczę zastępczą,
- realizowanych było 617 indywidualnych programów usamodzielnienia

XLIII. Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie przyjęty Uchwałą Nr C/1334/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2010 r.

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie zatwierdzonego do realizacji przez Radę Miasta Krakowa w dniu 12 maja 2010 r. uchwałą nr C/1334/10 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków realizowane były działania mające na celu udzielenie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą.

Osobom, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą udzielana jest pomoc z zakresu wsparcia psychologicznego, prawnego oraz realizowana jest z nimi praca socjalna. Mają także możliwość uczestniczenia w grupach wsparcia organizowanych przez

pracowników na terenie Ośrodka bądź we współpracy z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczną w Krakowie. W 2013 roku w grupach wsparcia uczestniczyło 30 osób.
Praca z rodzinami, w których występuje przemoc jest podejmowana kompleksowo, dlatego do osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie kierowane są działania w tym oddziaływania korekcyjno – edukacyjne. Polegają one na regularnych wizytach pracowników socjalnych w miejscu zamieszkania rodziny, motywowaniu do zmiany zachowania oraz do uczestniczenia w spotkaniach grupy korekcyjno – edukacyjnej prowadzonej przez pracowników Ośrodka. Ponadto mogą oni korzystać z bezpłatnych indywidualnych konsultacji psychologicznych. W 2013 roku w grupie korekcyjno – edukacyjnej uczestniczyło 25 osób.
W ramach realizacji zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Kraków funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Podejmowane były działania pomocowe w stosunku do każdej rodziny, w której zjawisko przemocy zostało ujawnione przez wszczęcie procedury „Niebieskie Karty". Realizowana była procedura „Niebieskie Karty". Powoływane były grupy robocze pracujące z każdą rodziną, w której wystąpił problem przemocy. W 2013 roku pracownicy socjalni założyli 193 „Niebieskie Karty", a z innych instytucji zobowiązanych do wszczynania procedury „Niebieskie Karty" wpłynęło 504 „Niebieskie Karty" (467 – Policja, 23 – oświata, 9 – ochrona zdrowia, 5 – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), co łącznie stanowi 697 „Niebieskich Kart".
W ramach działań z zakresu interwencji kryzysowej w 2013r. w sytuacji przemocy w rodzinie, pomoc udzielana była przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2013 r. w związku z przemocą w rodzinie pomocą objął 630 osób. Ze schronienia w hostelu OIK przy ul. Radziwiłłowskiej 8b z powodu doświadczania przemocy skorzystało 20 osób. W 2013 roku z pomocy w formie schronienia w Ośrodku dla Osób Dotkniętych Przemocą skorzystało 132 osoby w tym 57 kobiet i 75 dzieci.
Pracownicy socjalni prowadzili działania informacyjno–edukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, skierowane do ogółu społeczności lokalnej oraz do przedstawicieli grup zawodowych w tym przedstawicieli instytucji oświatowych i ochrony zdrowia.
W 2013 roku rodzinom, w którym wystąpił problem przemocy Ośrodek udzielał także pomocy finansowej. Na podstawie decyzji administracyjnych pomocy udzielono 187 rodzinom objętym procedurą „Niebieskie Karty" (494 osoby).

XLIV. Program Programu wsparcia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków na lata 2011 - 2013 pod nazwą "Poznaj swoje możliwości, pomóż sobie"

Program został przyjęty Uchwałą nr XIV/152/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia Programu wsparcia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków na lata 2011 - 2013 pod nazwą "Poznaj swoje możliwości, pomóż sobie".
Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Działania wynikające z realizacji uchwały w 2013 roku to:

- zatrudnienie 10 Asystentów Osoby Niepełnosprawnej, którzy świadczyli usługi dla 159 beneficjentów (52 kobiety oraz 107 mężczyzn). Średnio około 71 beneficjentów miesięcznie korzystało ze wsparcia AON (liczba beneficjentów ulegała zmianie w zależności od czasookresu realizowanej usługi). Rekrutacja i kwalifikacja beneficjentów odbywała się w sposób ciągły, a usługa planowana była zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów w skali godzin jak i czasokresu realizacji. Zrealizowano 9 750 godzin usługi,
- osobom niepełnosprawnym zagwarantowana była pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego (w tym; doradcy zawodowego: tą formą wsparcia objęto 16 osób),
- w 2013 roku został wprowadzony nowy instrument aktywnej integracji pn. Trening kompetencji społecznych realizowany w wymiarze 20 godzin szkoleniowych (8 spotkań trwających po 2,5 godziny). W treningu wzięło udział 48 osób (5 grup treningowych), zrealizowano łącznie 725 godzin zajęć. Celem treningu było poznanie i rozwinięcie umiejętności psychologicznych ważnych w kontaktach z ludźmi.
- od marca 2013 r. prowadzone było poradnictwo psychologiczne. Z usługi skorzystały 32 osoby, przeprowadzono 162 godziny poradnictwa indywidualnego,
- w wyniku współpracy z firmami zewnętrznymi pracę podjęło 13 osób.

Przy doborze instrumentów i programów realizatorzy programu kierowali się między innymi indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej oraz stopniem niepełnosprawności wynikającym z wykluczenia społecznego.

XLV. Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków" na lata 2013-2015

Przyjęty uchwałą nr LXXVII /1167/13 Rady Miasta Krakowa w dniu 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków" na lata 2013-2015.

Koordynator: Biuro do Spraw Ochrony Zdrowia

W ramach podjętej uchwały ustanowione zostały następujące programy zdrowotne na lata 2013-2015:

1) Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy
2) Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej
3) Program profilaktyki wad postawy
4) Program wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa
5) Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych
6) Profilaktyka i terapia dzieci z autyzmem
7) Program profilaktyki próchnicy u dzieci
8) Program profilaktyki próchnicy u dzieci niepełnosprawnych
9) Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia
10) Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.;

tekst jednolity) wszystkie propozycje realizacji miejskich programów zdrowotnych musiały zostać przekazane do rządowej Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM) w celu uzyskania opinii. Powyższe programy uzyskały pozytywną opinię AOTM. Następnie zostały przeprowadzone konsultacje z samorządami zawodów medycznych w celu zaopiniowania wymagań kryteriów konkursowych w odniesieniu do wszystkich przyjętych do realizacji programów na lata 2013-2015

W dniu 26 czerwca 2013 r. podjęta została także Uchwała Nr LXXVII/1166/13 Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015.

Program określa najbardziej istotne kierunki działania w zakresie poprawy stanu zdrowia psychicznego mieszkańców. Powyższy program obejmuje przedstawienie propozycji planowanych działań w obszarze zdrowia psychicznego, zawierając diagnozę aktualnego stanu zdrowotnego w Krakowie i Małopolsce oraz cele polityki zdrowotnej Gminy Miejskiej Kraków w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, które mogą przyczynić się do wypracowania docelowego modelu organizacji opieki psychiatrycznej w Krakowie.

Coroczne podsumowanie działań przewidzianych w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2014 będzie przedstawiało sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015: w 2014 r. – za 2013 r, 2015 r. za 2014 r. i w 2016 r. za 2015 r.

W ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2014 od 2013 r. realizowany jest przez podmioty lecznicze wybrane w drodze konkursu ofert - Program w powrocie do zdrowego funkcjonowania psychicznego: „Program profilaktyki głębokich, nawracających zaburzeń psychicznych (GZP).

6 listopada 2013 r. przyjęta została uchwała Nr LXXXVIII/1316/13 z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwała nr LXXVII /1167/13 Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków" na lata 2013-2015. Zmiana polegała na uzupełnieniu wykazu przyjętych programów zdrowotnych o Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków oraz Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci w wieku 0-3 lat, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, uczęszczających do żłobków i przedszkoli.

W dniu 26 kwietnia 2013 r. przyjęte zostało do realizacji Zarządzenie Nr 1148/2013 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zasad organizacji medycyny szkolnej w samorządowych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków na lata 2013-2015. W ramach poprawy funkcjonowania medycyny szkolnej w celu uzupełnienia godzin pracy pielęgniarek i higienistek szkolnych realizujących świadczenia zdrowotne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia realizowany był „Program wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa". Program przyczynił się do wzrostu bezpieczeństwa w zakresie opieki medycznej oraz dostępności do opieki pielęgniarskiej w miejscu nauczania i wychowania w placówkach kształcenia specjalnego i integracyjnego. Program spotkał się z dużym uznaniem zarówno ze strony pielęgniarek jak i Dyrektorów placówek oświatowych, w których był realizowany. Realizacja Programu zostanie rozszerzona o szkoły podstawowe, w grudniu 2013 r. został ogłoszony konkurs ofert w tym

zakresie. W wyniku konkursu planuje się w roku 2014-2015 zwiększyć dostępności do opieki pielęgniarskiej w miejscu nauczania i wychowania o uzupełnienie godzin do 3 dni w tygodniu, w szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych.

Imprezy zdrowotne:

W dniach 14-15 września odbyła się impreza plenerowa o charakterze onkologicznym i o tematyce dotyczącej rozpowszechniania idei transplantologii we współpracy z Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Krakowa.

We wrześniu 2012 roku odbył się kolejny Marsz Nadziei i Życia. Ideą marszu było nagłośnienie idei dawstwa szpiku oraz zwrócenie uwagi na sytuację osób chorych na białaczkę

W dniach 28 – 29 września 2012 r. odbyły się X I Krakowskie Dni Zdrowia obejmujące:

1) Białą Sobotę, podczas której mieszkańcy miasta Krakowa w wybranych przychodniach mogli skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji.
2) Światowy Dzień Serca – imprezę plenerową na Rynku Głównym. W ramach imprezy promowano zdrowy styl życia oraz wykonywano bezpłatne badania i kardiologiczne konsultacje lekarskie.

W październiku 2013 r. w ramach kampanii onkologicznej zorganizowana została w Holu Kamiennym Magistratu: wystawa „Odzyskana Kobiecość". Zorganizowane zostało także spotkanie edukacyjne o charakterze onkologicznym z Krakowskim Towarzystwem Amazonki.

W listopadzie 2013 r. Urząd Miasta Krakowa współuczestniczył a kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej Wiedzy o antybiotykach.

Również w miesiącu listopadzie Urząd Miasta Krakowa był partnerem w realizacji konferencji dla pracowników służb medycznych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

XLVI. Program rozwoju sportu w Krakowie na lata 2013-2015" oraz „Wieloletni Program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2014".

Koordynator: Wydział Sportu

Realizacja i finansowanie projektów w Wydziale Sportu odbywa się ze środków bieżących w cyklu rocznym, odnawialnym.

W ramach tych programów w roku 2013 Wydział Sportu zrealizował następujące działania:

1. Zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym dotyczące wspierania i upowszechniania sportu. Zawarto 33 umowy, uczestnicy: 14 445 osób. Zaplanowano kwotę 209 000 zł, zrealizowano- 209 000 zł
2. Współorganizacja wydarzeń rekreacyjno- sportowych. Zawarto 15 umów, uczestnicy: 46 810 osób. Zaplanowano kwotę 270 000 zł, zrealizowano – 269 020 zł
3. Programy sportowe:
   - „Mój trener" – liczba trenerów 15, liczba lokalizacji – 11, liczba wejść na obiekty – 66 216. Zaplanowano kwotę 232 100 zł, zrealizowano – 232 092,60 zł
   - „Animator-Moje boisko- Orlik 2012 w 2013 roku": liczba obiektów - 14, liczba trenerów - 27. Liczba uczestników 122 246. Zaplanowano kwotę 210 500 zł, zrealizowano 210 458,05 zł

- „Umiem pływać 2013". Sporządzono 3 umowy, liczba wejść: 2 340. Zaplanowano kwotę 102 605 zł, zrealizowano – 102 603 zł. Program współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- „Już pływam". Sporządzono 3 umowy, liczba uczestników: 308 dzieci. Zaplanowano kwotę 26 950 zł, zrealizowano – 26 944,11 zł. Program współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
- „Jeżdżę z głową". Sporządzono 3 umowy, liczba uczestników - 144 dzieci. Zaplanowano kwotę 70 100 zł, zrealizowano – 70 100 zł. Program współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
- „Młodzieżowe spotkania z lekką atletyką". Sporządzono 1 umowę, liczba lokalizacji: 4, liczba uczestników: 1 000. Zaplanowano kwotę 50 000 zł, zrealizowano – 50 000 zł
- „Krakowska Akademia Siatkówki": liczba trenerów 7, liczba lokalizacji – 6, liczba wejść 9 031. Zaplanowano kwotę 63 000 zł, zrealizowano – 62 835,28 zł
- „Krakowska Olimpiada Młodzieży". Zawarto 1 umowę na całoroczny system współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z terenu Krakowa, w rozgrywkach wzięło udział 18 062 dzieci i młodzieży. Zaplanowano kwotę 600 000 zł, zrealizowano 599 900 zł
- „Sport przeciw wykluczeniom": liczba uczestników programu 1 468. Zaplanowano kwotę 200 000 zł, zrealizowano – 200 000 zł
- „Kraków biega, Kraków spaceruje": liczba uczestników -17 746. Zawarto 1 umowę na udostępnienie obiektów. Zaplanowano kwotę 55 000 zł, zrealizowano 55 000 zł
- „Zima w Mieście na sportowo": liczba wejść – 1 500. Zawarto 1 umowę na udostępnienie lodowiska. Zaplanowano kwotę 5 000 zł, zrealizowano 5 000 zł
- „Droga do mistrzostwa": zawarto 34 umowy, uczestnicy: 2 845 osób. Zaplanowano kwotę 1 300 000 zł, zrealizowano – 1 300 000 zł
- „Aktywny Kraków –pasja, radość, styl": zawarto 50 umów, uczestnicy: 12 065 osób. Zaplanowano kwotę 490 000 zł, zrealizowano – 486 000 zł
- „Sportowy sukces": zawarto 71 umów, uczestnicy: 8 606 osób. Zaplanowano kwotę 1 300 000 zł, zrealizowano – 1 296 000 zł
- „Mistrzowie w Krakowie": zawarto 33 umowy, uczestnicy: 83 676 osób. Zaplanowano kwotę 202 000 zł, zrealizowano – 202 000 zł
- „Rozwój sportu olimpijskiego w Krakowie w kontekście najważniejszych prestiżowych międzynarodowych wydarzeń sportowych": zawarto 1 umowę, uczestnicy: 92 osoby. Zaplanowano kwotę 100 000 zł, zrealizowano - 100 000 zł

4. Realizacja programu stypendiów dla sportowców: przyznano 35 stypendiów. Zaplanowano kwotę 256 000 zł, zrealizowano – 255 968,87 zł
5. Odbyło się 8 spotkań Rady ds. Sportu, zrealizowano siłami własnymi
6. Przyznawanie honorowego tytułu Przyjaciel Sportu: przyznano 2 tytuły. Zaplanowano kwotę 7 000 zł, zrealizowano – 7 000 zł. Liczba uczestników: 60 osób.
7. Zadania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa osobom kąpiącym się: zawarto 2 umowy, zaplanowano kwotę 17 000 zł, zrealizowano: 17 000 zł.

XLVII. Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015.

Przyjęty uchwałą Nr LXXVII/1166/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r.
Koordynator: Biuro ds. Ochrony Zdrowia

Program określa najbardziej istotne kierunki działania w zakresie poprawy stanu zdrowia psychicznego mieszkańców. Powyższy program obejmuje przedstawienie propozycji planowanych działań w obszarze zdrowia psychicznego, zawierając diagnozę aktualnego stanu zdrowotnego w Krakowie i Małopolsce oraz cele polityki zdrowotnej Gminy Miejskiej Kraków w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, które mogą przyczynić się do wypracowania docelowego modelu organizacji opieki psychiatrycznej w Krakowie.

Coroczne podsumowanie działań przewidzianych w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2014 będzie przedstawiało sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015: w 2014 r. – za 2013 r, 2015 r. za 2014 r. i w 2016 r. za 2015 r.

W ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2014 od 2013 r. realizowany jest przez podmioty lecznicze wybrane w drodze konkursu ofert - Program w powrocie do zdrowego funkcjonowania psychicznego: „Program profilaktyki głębokich, nawracających zaburzeń psychicznych (GZP).

XLVIII. Kierunki rozwoju Systemu Informatycznego Gminy Miejskiej Kraków na lata 2013-2014.

Przyjęte Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 123/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r.
Koordynator: Wydział Informatyki

Opracowano standardy dotyczące aplikacji i sprzętu komputerowego wdrażanego w Systemie Informatycznym Gminy Miejskiej Kraków - przyjęto standardy dla sprzętu komputerowego; które były wykorzystane przy okazji zakupów wspólnych UMK i MJO w 2013 r. i zostały opublikowane, (jako obowiązujące w 2013 r.) na stronie www.umk w części dotyczącej Systemu Informatycznego UMK. Dla Aplikacji przyjęto, iż właściwa jest metodyka i standardy określone w Procedurze D-06 opublikowanej w Smart Portalu (wg PBI).

Zakończono analizę dot. zasobów teleinformatycznych w zakresie zapewniającym przepływ informacji o posiadanych zasobach i możliwość zarządzania nimi - Urząd Miasta Krakowa wdrożył Aplikacje SUZZI służącą zarządzaniu zasobami IT. Przyjęto, jako zasadę konieczność wymiany informacji pomiędzy UMK i MJO w zakresie posiadanych zasobów. Wstępnie założono, że zostanie do tego celu wykorzystane narzędzie typu Ekstranet budowane w ramach SEUP.

Opracowano katalog usług świadczonych przez System Informatyczny Gminy Miejskiej Kraków - przyjęto katalog zgodny z katalogiem usług wykorzystywanym przez UMK w analizie ryzyka. Jakkolwiek zakres usług świadczonych przez Wydział IT UMK jest znacznie szerszy aniżeli zakresy usług świadczonych w poszczególnych jednostkach, to przyjęto, iż jest on odpowiedni dla potrzeb zarządzania usługami IT w Gminie i będzie w dalszym ciągu doskonalony.

Opracowano mapę usług, które będą analizowane i obejmowane nowymi bądź modyfikowanymi narzędziami teleinformatycznymi - w dniu 24.12.2013 r. Wydział Rozwoju Miasta zgodnie z Zarządzeniem Nr 2101/2013 z 17 lipca 2013 r. przesłał na skrzynkę

Wydziału IT wstępną wersję mapy usług, która w marcu 2014 r. zostanie uzupełniona o usługi z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu i uzyska wersję finalną.
Opracowano zasady dotyczące współpracy Jednostek Organizacyjnych w zakresie infrastruktury teleinformatycznej, w szczególności w zakresie sieci światłowodowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków - miało miejsce przekazanie infrastruktury UMK (e-Kraków) do ZIKiT. Podobna operację zaplanowano pomiędzy Strażą Miejską i ZIKiT.
Zaproponowano przedstawicielom MJO zbiór mierników, wskaźników i celów, które w obiektywny sposób umożliwią ocenę zarządzanych przez nich Systemów Informatycznych w zakresie, jakości i efektywności ekonomicznej - przedstawiciele MJO przyjęli zbiór oparty o zadanie budżetowe Wydziału IT na rok 2013 i 2014 uwzględniający głównie czasy reakcji na zgłoszenie i czas usunięcia awarii.

XLIX. Roczny Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi

Przyjęty uchwałą Nr XCII/1378/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na rok 2014.
Koordynator: Wydział Spraw Społecznych
Roczny Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi jest uchwalany co roku na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Celem współpracy GMK z organizacjami pozarządowymi jest realizacja wizji Krakowa określonej w Strategii Rozwoju Krakowa przyjętej Uchwałą Nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Krakowa.
Celami strategicznymi współpracy są:

1) zwiększenie zaangażowania mieszkańców Krakowa w życie publiczne, w tym w rozwiązywanie problemów lokalnych;
2) szersze uspołecznienie procesów decyzyjnych i wykonawczych w GMK oraz zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych;
3) wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego organizacji pozarządowych działających na terenie Krakowa;
4) wzmocnienie kapitału społecznego Krakowa;
5) zwiększenie efektywności usług publicznych świadczonych przez GMK.

Program określa i wdraża finansowe i pozafinansowe formy współpracy Miasta z organizacji pozarządowymi. Program uchwalany jest co roku, powstaje w procesie konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Sprawozdanie z realizacji Programu w Gminie Miejskiej Kraków jest przekazywane Radzie Miasta Krakowa (zgodnie z ww. ustawą) do 30 kwietnia danego roku.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
17.03.2014

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA
Sławomir Szlachta
Zastępca Dyrektora
ds. Polityki Rachunkowości Miasta
27.03.2014