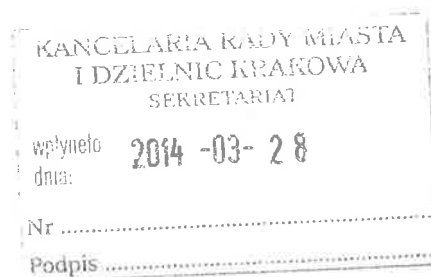


Prezydent Miasta Krakowa



# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2013**

## **CZĘŚĆ I**

Kraków, marzec 2014 r.



# SPIS TREŚCI

Strona

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2013 rok .....	1
<b>Załącznik Nr 1</b> - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Miasta Krakowa za 2013 rok według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu - struktura i wskaźniki .....	13
<b>Załącznik Nr 2.1</b> - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2013 rok według klasyfikacji wydatków budżetowych .....	27
2.1.1. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2013 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki ogółem .....	64
2.1.2. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2013 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące .....	65
2.1.3. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2013 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki majątkowe .....	66
<b>Załącznik Nr 2.2</b> - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2013 rok w układzie zadaniowym .....	67
<b>Załącznik Nr 2.3</b> - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa za 2013 rok .....	127
<b>Załącznik Nr 3</b> - Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2013 rok z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe - zbiorczo.....	131
<b>Załącznik Nr 4</b> - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych z programami inwestycyjnymi za 2013 rok	
1. Wydatki na program inwestycji strategicznych .....	133
2. Wydatki na inwestycje programowe .....	154
3. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic .....	188
<b>Załącznik Nr 5</b> – 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 rok ....	229
<b>Załącznik Nr 6</b> - Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Cmentarzy Komunalnych za 2013 roku .....	239
<b>Załącznik Nr 7</b> - Sprawozdanie z wykonania kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Krakowa w 2013 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych (bieżące i inwestycyjne)	
7.1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
7.1.1 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej .....	240
7.1.2 Miejskie instytucje kultury .....	241
7.1.3 Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych .....	243
7.2 Jednostki spoza sektora finansów publicznych .....	244

<b>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</b>	
1. Dochody .....	249
2. Wydatki .....	250
3. Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej .....	253
<b>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</b>	
1. Dochody .....	254
2. Wydatki .....	255
<b>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.....</b>	<b>256</b>
10.1 Informacja opisowa.....	257
<b>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.....</b>	<b>270</b>
<b>Załącznik Nr 12 - Sprawozdanie z wykorzystania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic za 2013 rok</b>	
12.1 Sprawozdanie z wykorzystania środków do dyspozycji dzielnic .....	274
12.2 Sprawozdanie z wykonania zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe za 2013 rok.....	277
<b>Załącznik Nr 13 – Sprawozdanie z wykonania zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2013 rok</b>	
1. Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2013 .....	339
2. Wykaz zadań przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2013 .....	343
<b>Załącznik Nr 14 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2013 roku .....</b>	<b>344</b>
<b>Załącznik Nr 15 – Stopień zaawansowania programów wieloletnich .....</b>	<b>346</b>



# Wprowadzenie

## do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2013 rok

### DOCHODY

W roku 2013 dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 3 735 659 621 zł, tj. 99,7 % planu wynoszącego 3 748 473 115 zł.

Największe znaczenie w budżecie (25,6 % wszystkich dochodów) mają **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Plan oparty na wielkościach przyjętych w budżecie państwa nie został zrealizowany w całości. Na taką możliwość wskazywał już wcześniej Minister Finansów. Niepełne wykonanie nastąpiło także przy udziałach w **podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)**, ale wpływy te mają już nieporównywalnie mniejsze znaczenie w budżecie miasta (2 % wszystkich środków). Dochody z CIT są trudne do dokładniejszego zaplanowania z racji bardzo wysokiego uzależnienia od bieżącej sytuacji gospodarczej i dokonywanych przez podmioty rozliczeń.

Blisko 1/3 wszystkich dochodów stanowią **subwencje i dotacje**. Założone kwoty przyjmowane są dokładnie według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (przeważnie administracji rządowej) i na ogół są wykonywane w 100 %.

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

Najważniejszym ich źródłem (11,3 % wszystkich dochodów) jest **podatek od nieruchomości**. Drugi pod względem ważności podatek lokalny – **od środków transportowych** – ma już bardzo niski udział w dochodach ogółem (0,5 %). Nieznacznie niższe wykonanie wynika ze spadku ilości pojazdów.

Niecałe 2 % ogólnych dochodów przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Wpływ na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony bez względu na fakt, że całość wpłaconych z tego tytułu środków zasila budżet samorządowy. W odróżnieniu

od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta świadczenie to wpływa najpierw do urzędów skarbowych, a potem należności przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych wpływów jest silnie uzależniona od sytuacji na rynku nieruchomości. Gdy następuje wzrost ilości transakcji to dochody z podatku również są większe. Na wysokość otrzymywanych środków wpływają tutaj także zawierane transakcje kupna-sprzedaży o znacznej wartości. Tego typu transakcje zdarzały się już niejednokrotnie, wystąpiły w 2013 roku i będą się zdarzać w przyszłości, jednak są trudne do przewidzenia i ujęcia w planie. Ponadplanowe wpływy wystąpiły również w przypadku drugiego świadczenia przekazywanego przez urzędy skarbowe – podatku **od spadków i darowizn**. W tym przypadku planowanie utrudnia zróżnicowana długość trwania postępowań spadkowych. Wpływy z tego podatku to tylko 0,4 % dochodów budżetu Miasta.

Najważniejsza pod względem wysokości środków **opłata** pobierana jest **za zajęcie pasa drogowego** (1,1 % dochodów ogółem). Płacą ją głównie wynajmujący powierzchnię na reklamy i punkty handlowe. Ujmuje się tutaj także należności za postój w strefie płatnego parkowania. Realizacja jest wyższa od planu wskutek wysokiej ściągalności zaległych należności za postój w strefie. Opłata **za korzystanie ze środowiska** była drugą co do wielkości pozycją w tej grupie dochodów, ale z powodu zmiany ustawowej skutkującej przesunięciem terminu wpływu części środków na rok 2014 jej udział we wpływach ogółem spadł do zaledwie 0,3 %. Po ok. 0,4 % dochodów stanowią opłata **skarbową** oraz **komunikacyjną** (pobierana za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów, pozwoleń czasowych oraz pozwoleń na prowadzenie tramwaju).

Istotne znaczenie w budżecie mają wpływy z gospodarowania **mieniem**. Duża ich część (3,9 % wszystkich dochodów Miasta) pochodzi ze **sprzedaży majątku**. Zbywanie majątku gminnego dokonywane jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wnioski, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto sprzedaje również mieszkania komunalne (na wnioski dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Najistotniejszy jest tutaj poziom zainteresowania wystawianymi na sprzedaż nieruchomościami w drodze przetargu. Wiele z ogłoszonych zakończyło się wynikiem negatywnym, ale wystąpiło większe zainteresowanie nieruchomościami o znacznej wartości. Miasto sprzedaje również mieszkania komunalne (na wnioski dotychczasowych najemców) i lokale użytkowe oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. W tym ostatnim przypadku nastąpiła nowelizacja ustawy wprowadzająca możliwość przekształcenia dla osób prawnych będących

użytkownikami wieczystymi nieruchomości o charakterze komercyjnym. Była to druga podstawowa przyczyna przekroczenia planu dochodów (obok zakupów nieruchomości o znacznej wartości w drodze przetargów). Pewne znaczenie miało także uchylene bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ponieważ realizowano bardzo liczne wnioski złożone przez wejściem tej zmiany w życie. Ponadto w wyniku zapadłych rozstrzygnięć sądowych w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości stanowiących w części własność Gminy Kraków zasądzone spłaty oraz dopłaty przyniosły w 2013 roku dodatkowy dochód w wysokości ok. 2 100 000 zł. Dochody z **dzierżawy i najmu** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych) stanowią 2,8 % środków w budżecie ogółem i uznaje się je za podstawowe formy gospodarowania majątkiem Miasta. Plan nie został w całości zrealizowany wskutek niewywiązywania się części najemców z wnoszenia bieżących opłat. Jednak w wielu przypadkach nastąpiło przejście w tryb **bezumownego korzystania z nieruchomości**, co z kolei skutkowało (i po części zrekompensowało utraczone dochody) przekroczeniem planu w tej pozycji. Dochody z **użytkowania i zarządu nieruchomości** to 1,1 % wszystkich wpływów. Wykonanie planu jest bardzo wysokie, ale należy zaznaczyć, że części dochodów nie można tutaj przewidzieć z powodu uzależnienia od działań innych podmiotów i organów, w tym rozstrzygnięć sądowych (nie tylko w sensie korzystnego dla Miasta wyroku, ale również terminu ostatecznej decyzji). Ponadto, w związku z obowiązkiem regulowania tytułów prawnych do korzystania z nieruchomości zajmowanych pod infrastrukturę techniczną służącą do przesyłu ciecży, gazu i energii pozyskano od przedsiębiorstw przesyłowych dodatkowe środki z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

Bardzo istotne znaczenie w ogólnych dochodach Miasta (7,1 %) mają **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej**.

Środki z **opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** stanowią 0,5 % dochodów budżetowych. Kwota wnoszonej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto: placówki osiągające większą wartość sprzedaży płacą wyższą opłatę jako procent od obrotów. Całość pozyskanych w ten sposób wpływów musi być – zgodnie z ustawą – przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

Od 1 lipca 2013 roku w wyniku zmiany ustawowej dochodem budżetowym jest **opłata za wywóz śmieci** pobierana od właścicieli nieruchomości. Dochody te szacowano po raz pierwszy i założony plan został znacznie przekroczony, ponieważ nie uwzględniono na tym etapie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

W grupie **innych dochodów** należy wymienić przede wszystkim opłaty za **usługi komunalne** (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Są to należności usługodawców (MPEC, MPWiK) i do nich później odprowadzane są z budżetu Miasta. Analogicznie jak przy dochodach z najmu plan nie został w pełni zrealizowany, ponieważ część najemców nie reguluje na bieżąco zobowiązań. Niższe wykonanie w **odpłatnościach za inne usługi** wynika ze zmiany sposobu naliczania opłat za przedszkola oraz likwidacji stołówek szkolnych. Zróżnicowane wskaźniki wykonania poszczególnych **dofinansowań zadań własnych pozyskanych z innych źródeł** oraz **środków otrzymanych z funduszy celowych** wynikają ze stopnia realizacji zadań na które przyznano środki. W istotnym stopniu odbiegają od planu także wskaźniki realizacji dochodów z **mandatów** oraz **odsetek**, jednak sposób pozyskiwania tego typu środków praktycznie uniemożliwia dokładne ich zaplanowanie. Ponad dwukrotne przekroczenie planu **dochodów związanych z realizacją zadań zleconych** jest następstwem zmiany przepisów dotyczących przekształcania użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w zakresie osób prawnych.

Zaplanowanie wszystkich dochodów jest niemożliwe, stąd też w wielu pozycjach klasyfikacji budżetowej występują sumy nieplanowane, bądź wskaźnik realizacji znacząco odbiega od założonych wielkości. Dotyczy to jednak głównie wpływów o charakterze jednorazowym, bądź występujących sporadycznie i zwykle są to niewielkie wpłaty o znikomym znaczeniu dla wielkości budżetu.

Miasto pozyskuje także dochody, które odprowadzane są do budżetu centralnego. Wpływy te wynikają z realizacji zadań zleconych, na które przekazywane są dotacje z budżetu państwa. Pozyskane środki stanowią należności Skarbu Państwa, natomiast samorządom przysługuje określony ustawowo procent od zebranych kwot. W 2013 r. wpłynęło z tego tytułu 103 762 809 zł, z czego budżet Krakowa zasililo 26 051 815 zł. Największe dochody pozyskano z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (99 994 611 zł, z czego Miastu przypadło 24 853 524 zł). Wykaz wszystkich zrealizowanych przez Miasto, a przysługujących Skarbowi Państwa wpływów oraz przysługujących Gminie kwot dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych przez administrację rządową przedstawiono w załączniku Nr 8.3.

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Krakowa wyniosły 307 147 639 zł, tj. 91,3% planu rocznego wynoszącego 336 216 095 zł. Wykonanie poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:

	w zł		
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wsk. %
Kredyt	80 000 000	80 000 000	100
Obligacje	220 000 000	220 000 000	100
Spłaty pożyczek udzielonych	2 075 595	653 744	31,5
Pożyczka	10 000 000	3 961 995	39,6
Wolne środki	21 610 400	0	0
Prywatyzacja	2 530 100	2 531 900	100,1
<b>Ogółem</b>	<b>336 216 095</b>	<b>307 147 639</b>	<b>91,3</b>

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2013 ROKU

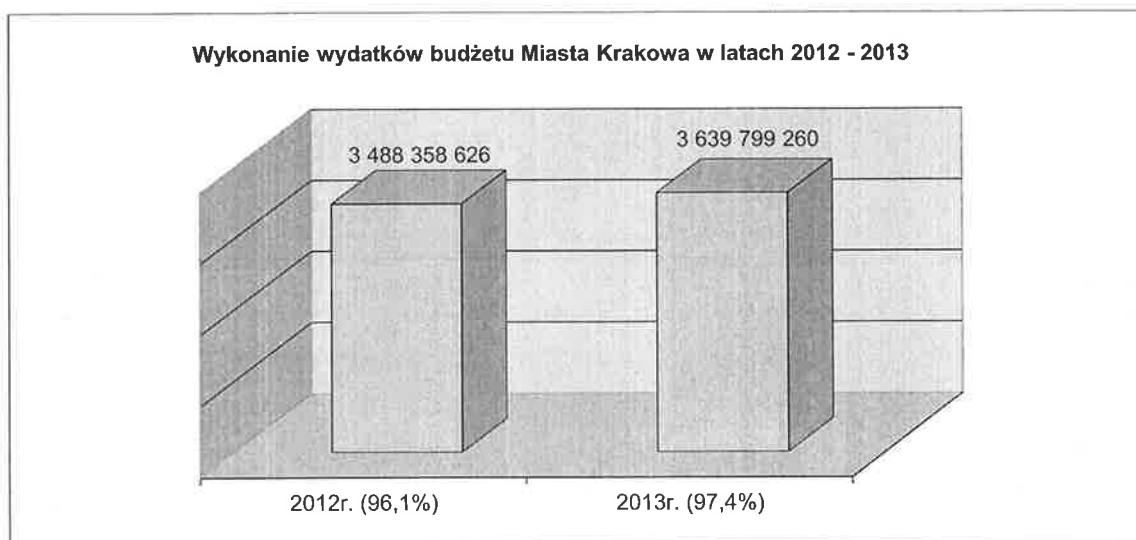
według źródeł powstawania

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	wsk. realizacji
<b>A. Dochody własne</b>	<b>1 488 969 772</b>	<b>1 536 427 706</b>	<b>103,19%</b>
- bieżące	1 340 266 107	1 379 040 315	102,89%
- majątkowe	148 703 665	157 387 391	105,84%
<b>I. Podatki lokalne</b>	<b>441 675 000</b>	<b>441 845 608</b>	<b>100,04%</b>
1. Podatek od nieruchomości	421 000 000	421 420 258	100,10%
2. Podatek od środków transportowych	17 600 000	17 026 613	96,74%
3. Podatek rolny i leśny	3 075 000	3 398 738	110,53%
<b>II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>84 500 000</b>	<b>88 500 655</b>	<b>104,73%</b>
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000 000	68 509 705	105,40%
2. Podatek od spadków i darowizn	16 000 000	16 436 283	102,73%
3. Karta podatkowa	3 500 000	3 554 666	101,56%
<b>III. Oplaty</b>	<b>91 808 000</b>	<b>94 134 420</b>	<b>102,53%</b>
1. Oplata skarbowa	14 000 000	14 231 890	101,66%
2. Oplata komunikacyjna	15 206 000	15 275 447	100,46%
3. Oplata za zajęcie pasa drogowego	36 600 000	39 452 554	107,79%
4. Oplata targowa	2 800 000	3 090 209	110,36%
5. Oplata miejscowa i uzdrowiskowa	1 818 000	1 788 500	98,38%
6. Inne opłaty	21 384 000	20 295 821	94,91%
<b>IV. Dochody z mienia</b>	<b>291 156 295</b>	<b>317 307 666</b>	<b>108,98%</b>
- bieżące	160 554 795	173 321 650	107,95%
1. Najem i dzierżawa majątku	109 254 795	105 226 986	96,31%
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	28 800 000	42 649 410	148,09%
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	22 500 000	25 445 254	113,09%
- majątkowe	130 601 500	143 986 016	110,25%
1. Sprzedaż majątku	130 601 500	143 986 016	110,25%
<b>V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej</b>	<b>266 700 000</b>	<b>265 860 844</b>	<b>99,69%</b>
<b>VI. Inne dochody</b>	<b>234 630 477</b>	<b>216 051 881</b>	<b>92,08%</b>
- bieżące	216 528 312	202 650 506	93,59%
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	95 629 448	84 515 820	88,38%
2. Odpłatność za usługi	84 275 400	67 293 410	79,85%
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	5 820 000	4 325 223	74,32%
4. Odsetki	9 544 400	12 179 271	127,61%
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	4 453 643	4 113 027	92,35%
6. Środki otrzymane z funduszy celowych	3 084 798	3 082 938	99,94%
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	12 537 000	26 051 815	207,80%
8. Pozostałe dochody	1 183 623	1 089 003	92,01%
- majątkowe	18 102 165	13 401 375	74,03%
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	3 942 567	1 683 325	42,70%
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	14 159 598	11 718 050	82,76%
3. Pozostałe dochody			
<b>VII. Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>18 500 000</b>	<b>18 591 500</b>	<b>100,49%</b>
<b>VIII. Oplata za wywóz śmieci</b>	<b>60 000 000</b>	<b>94 135 133</b>	<b>156,89%</b>
<b>B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 073 854 314</b>	<b>1 033 654 405</b>	<b>96,26%</b>
<b>I. Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	<b>993 854 314</b>	<b>957 700 055</b>	<b>96,36%</b>
<b>II. Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>80 000 000</b>	<b>75 954 350</b>	<b>94,94%</b>
<b>C. Subwencje i dotacje</b>	<b>1 123 707 581</b>	<b>1 105 022 992</b>	<b>98,34%</b>
- bieżące	1 067 353 106	1 061 305 653	99,43%
- majątkowe	56 354 475	43 717 339	77,58%
<b>I. Subwencja ogólna</b>	<b>756 263 115</b>	<b>756 263 115</b>	<b>100,00%</b>
- bieżące	756 263 115	756 263 115	100,00%
- majątkowe			
<b>II. Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>177 503 018</b>	<b>175 960 912</b>	<b>99,13%</b>
- bieżące	177 411 018	175 868 912	99,13%
- majątkowe	92 000	92 000	100,00%
<b>III. Dotacje na zadania własne</b>	<b>168 283 929</b>	<b>152 045 825</b>	<b>90,35%</b>
- bieżące	112 021 454	108 420 486	96,79%
- majątkowe	56 262 475	43 625 339	77,54%
<b>IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>440 255</b>	<b>401 291</b>	<b>91,15%</b>
- bieżące	440 255	401 291	91,15%
- majątkowe			
<b>V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.</b>	<b>21 217 264</b>	<b>20 351 849</b>	<b>95,92%</b>
- bieżące	21 217 264	20 351 849	95,92%
- majątkowe			
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>3 686 531 667</b>	<b>3 675 105 102</b>	<b>99,69%</b>
- bieżące	3 481 473 527	3 474 000 373	99,79%
- majątkowe	205 058 140	201 104 729	98,07%
<b>D. Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</b>	<b>61 941 448</b>	<b>60 554 519</b>	<b>97,76%</b>
- bieżące	4 115 981	4 808 762	116,83%
- majątkowe	57 825 467	55 745 756	96,40%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 748 473 115</b>	<b>3 735 659 621</b>	<b>99,66%</b>
- bieżące	3 485 589 508	3 478 809 135	99,81%
- majątkowe	262 883 607	256 850 486	97,71%

## WYDATKI I ROZCHODY

W 2013 roku wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa zostały zrealizowane w wysokości 3 639 799 260 zł, co stanowiło 97,4% planu. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 3 174 757 588 zł, to jest w 98,0%, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 465 041 672 zł, co stanowi 93,0% planu.



Rezerwy celowe zaplanowane na 2013 r. w kwocie 37 025 474 zł zostały rozdysponowane w 96,8%, natomiast rezerwa ogólna zaplanowana na 2013 r. w kwocie 4 000 000 zł została rozdysponowana w 98,3%.

Budżet Miasta Krakowa zamknął się w 2013 r. nadwyżką w wysokości 95 860 361 zł, przy planowanej jej wielkości na koniec roku budżetowego w kwocie 10 069 624 zł.

Wykonanie rozchodów w 2013 r. wyniosło 337 282 953 zł (97,6% planu) i w 100% wiązało się ze spłatą kredytów.

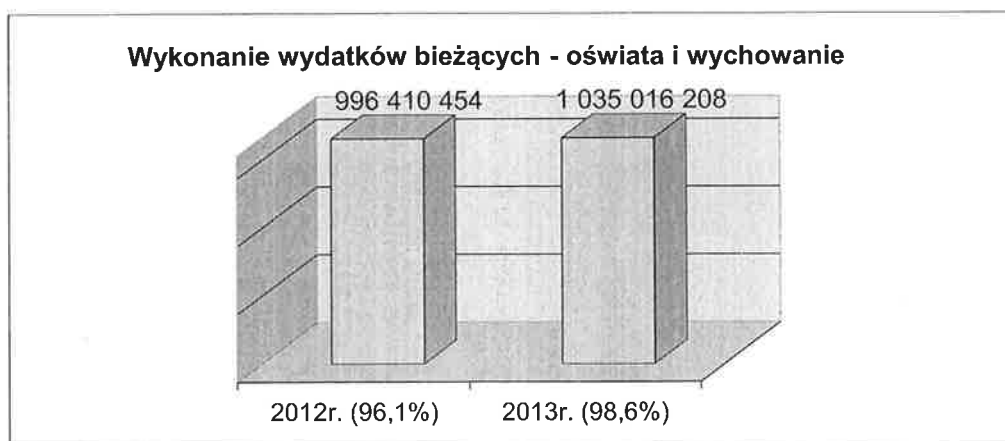
## Wydatki bieżące

W 2013 r. wykonanie wydatków bieżących wyniosło 98,0%. Realizacja wydatków bieżących w ostatnich czterech latach przedstawia się następująco:

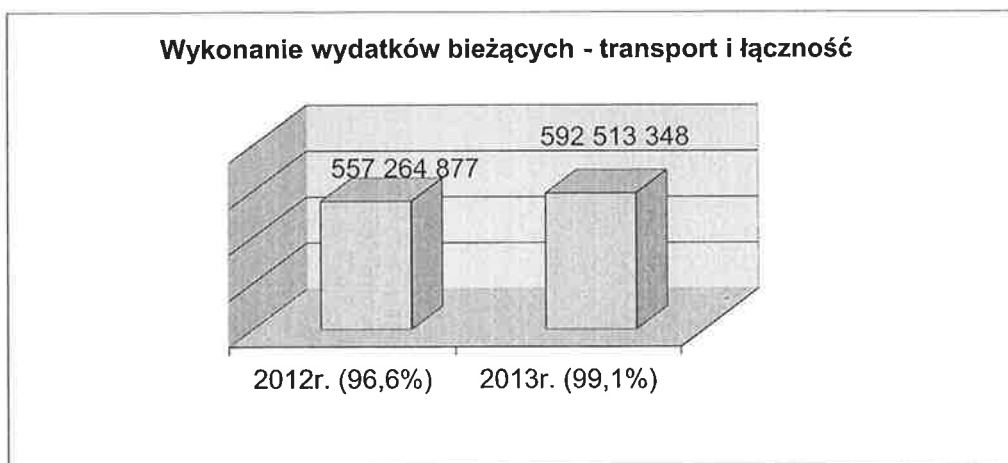
	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.
<b>Wykonanie wydatków bieżących</b>	97,5%	95,2%	96,8%	98,0%

Z punktu widzenia klasyfikacji budżetowej struktura wydatków bieżących w ważniejszych działach tej klasyfikacji przedstawia się następująco:

- oświata i wychowanie (32,6% wydatków bieżących) – wykonanie 1 035 016 208 zł, tj. 98,6% planu,

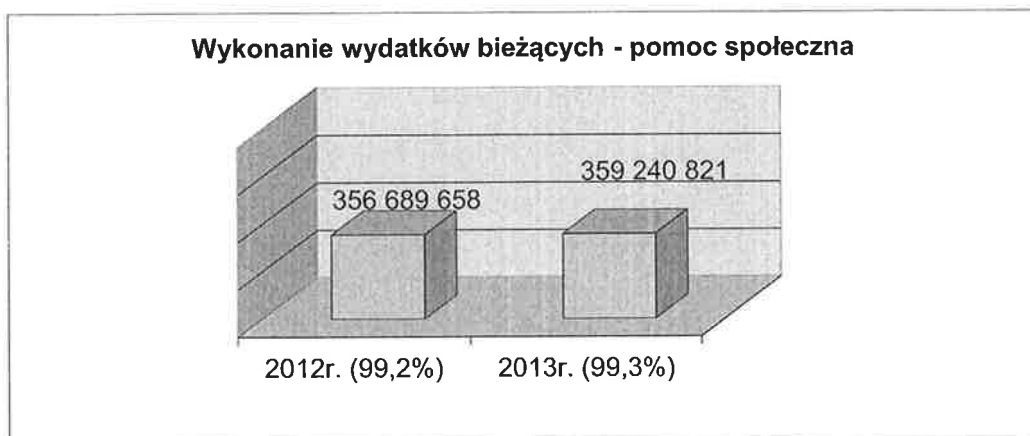


- transport i łączność (18,7% wydatków bieżących) – wykonanie 592 513 348 zł, tj. 99,1% planu,

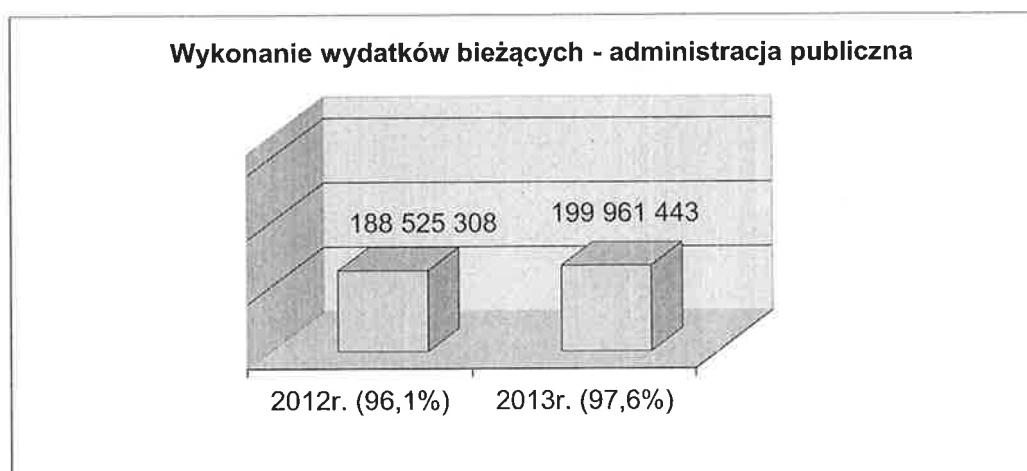




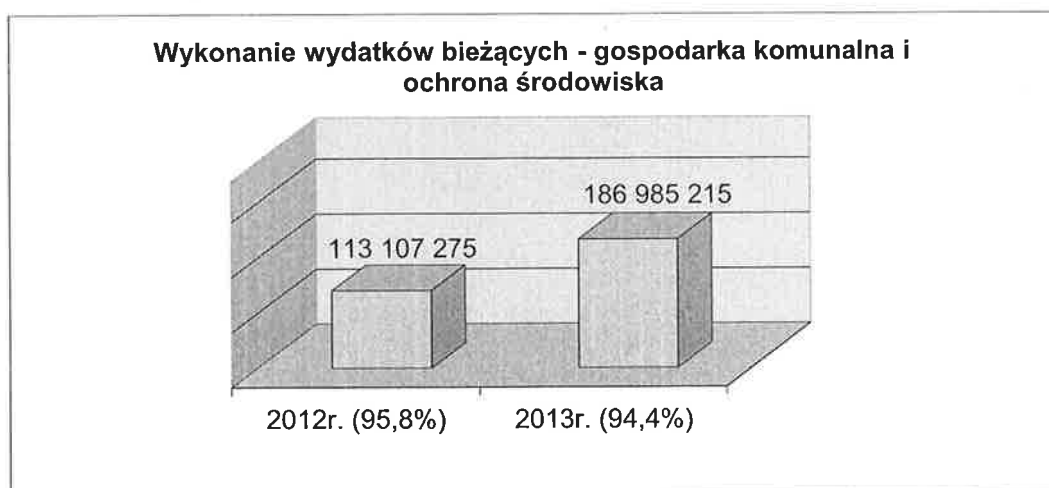
- pomoc społeczna (11,3% wydatków bieżących) – wykonanie 359 240 821 zł, tj. 99,3% planu,



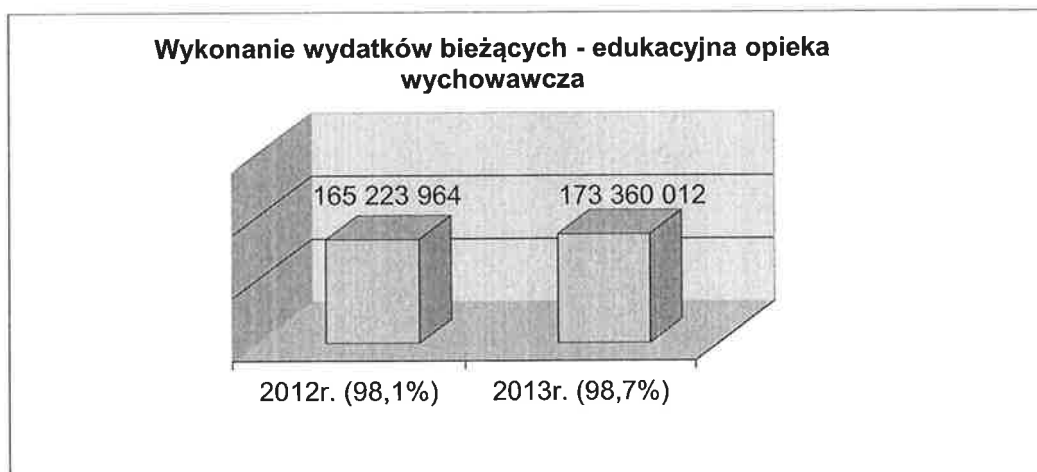
- administracja publiczna (6,3% wydatków bieżących) – wykonanie 199 961 443 zł, tj. 97,6% planu,



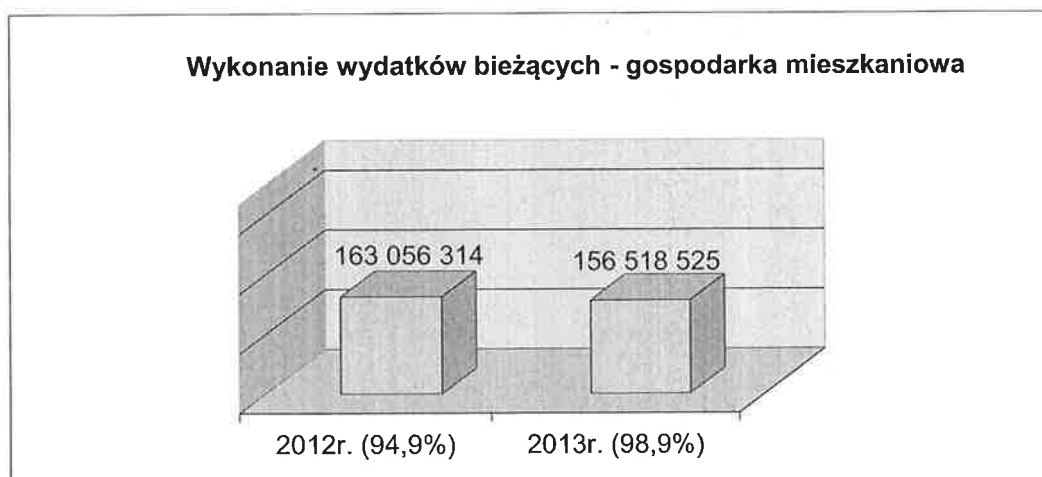
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5,9% wydatków bieżących) – wykonanie 186 985 215 zł, tj. 94,4% planu,



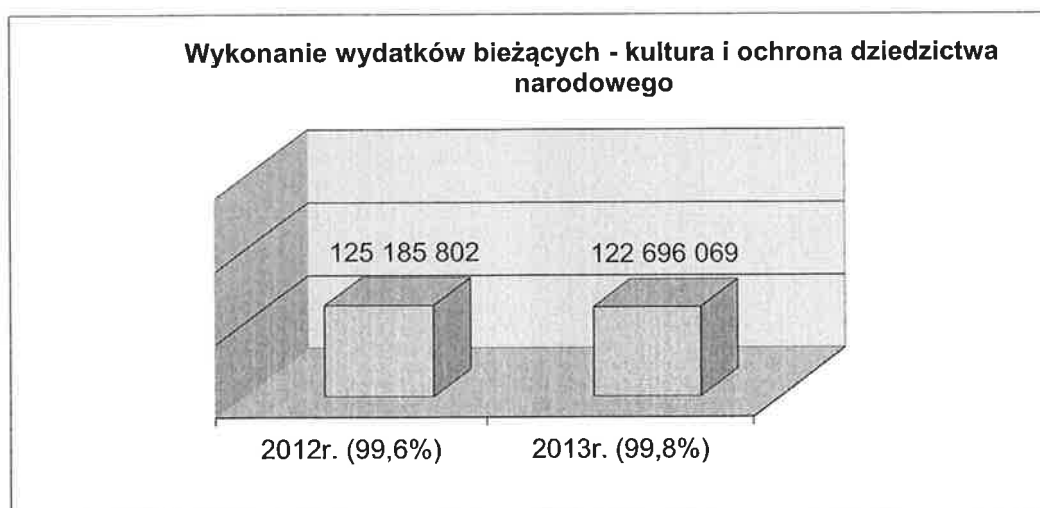
- edukacyjna opieka wychowawcza (5,5% wydatków bieżących) – wykonanie 173 360 012 zł, tj. 98,7% planu,



- gospodarka mieszkaniowa (4,9% wydatków bieżących) – wykonanie 156 518 525 zł, tj. 98,9% planu,



- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,9% wydatków bieżących) – wykonanie 122 696 069 zł, tj. 99,8% planu,



Przedstawione dane sprawozdawcze ilustrują kształtowanie się wydatków bieżących w głównych działach klasyfikacji budżetowej (biorąc pod uwagę strukturę wydatków bieżących ogółem) w porównaniu do roku poprzedniego.

## Wydatki majątkowe

W 2013 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 93,0%. Stopień realizacji planu wydatków majątkowych w ostatnich czterech latach przedstawiają dane zawarte w poniższym zestawieniu.

	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.
<b>Wykonanie wydatków majątkowych</b>	88,0%	76,1%	91,5%	93,0%

Wskaźnik realizacji planu w poszczególnych kategoriach wydatków majątkowych, na tle roku poprzedniego, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	w zł			
	Wykonanie		Wskaźnik wykonania	
	2012r.	2013r.	2012r.	2013r.
Inwestycje strategiczne	327 043 428	230 049 958	96,1%	91,9%
Inwestycje programowe	108 114 084	156 324 475	80,8%	91,9%
Inwestycje ze środków UE	61 854 252	40 696 868	96,1%	80,3%
Udziały w spółkach	15 500 000	63 800 000	100,0%	100,0%
Zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami)	5 162 896	14 867 239	60,4%	94,2%
Zwroty dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	41 477	X	99,9%	X

Szczegółowo wielkość i zakres wykonania wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4 do „Sprawozdania...” (w przekroju programów inwestycyjnych dla inwestycji strategicznych oraz dziedzin programowania dla inwestycji programowych). Załącznik ten zawiera wyszczególnienie wszystkich realizowanych w 2013 r. zadań inwestycyjnych, w tym zakupów inwestycyjnych dokonywanych przez Miasto oraz objęte budżetem miejskie jednostki organizacyjne.

Ogólną ocenę wykonania wydatków inwestycyjnych w roku 2013 na tle wskaźników wykonania tych wydatków w roku 2012 przedstawia poniższe zestawienie.

w zł

Wydatki inwestycyjne	2012r.	2013r.
Plan na 31.12.	482 679 142	436 103 195
Wykonanie	440 320 408	401 241 672
Wskaźnik wykonania	91,2%	92,0%

Bardziej szczegółowe informacje liczbowe obrazujące poziom, strukturę działową oraz stopień realizacji wydatków majątkowych sfinansowanych z budżetu Miasta Krakowa w roku sprawozdawczym zawarto w Załączniku Nr 2.1.3 przedkładanego „Sprawozdania...”

Zadłużenie Gminy Miejskiej Kraków na dzień 31.12.2013 roku przedstawia poniższa tabela.

w zł

<b>1</b>	<b>Zadłużenie stan na 31.12.2013 w tym:</b>	<b>1 976 262 806,99</b>
1.1	Kredyty, pożyczki, obligacje	1 976 261 493,37
1.2	Zobowiązania wymagalne (wg Sprawozdania Rb-Z)	1 313,62
2	Odliczenia kredytów i pożyczek jst na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp	136 160 012,39
3	Zadłużenie po uwzględnieniu odliczeń (1-2)	1 840 102 794,60
<b>4</b>	<b>Dochody</b>	<b>3 735 659 621,24</b>
5	Wskaźnik zadłużenia bez odliczeń	52,90%
6	Wskaźnik zadłużenia z uwzględnieniem odliczeń	49,26%

Pozostałe materiały przedstawione w „Sprawozdaniu...” zawierają informacje dotyczące realizacji zadań budżetowych w roku sprawozdawczym 2013, zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawy o finansach publicznych, jak również w układzie umożliwiającym Radzie Miasta Krakowa dokonanie bardziej szczegółowych porównań z latami ubiegłymi.

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

27.03.2014

z up. SKARBNIK MIASTA KRAKOWA

*Stanisław Jędrzej*  
Stanisław Jędrzej  
Zastępca skarbnika  
ds. Polityki Rachunkowości Miasta

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2013 ROK**  
według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu

**STRUKTURA I WSKAŹNIKI**

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk %	Str %	Str %	Plan		Wykonanie	Wsk %	Str %	Str %	Plan		Wykonanie	Wsk %	Str %	Str %
		01.01.2013 r.	31.12.2013 r.					01.01.2013 r.	31.12.2013 r.					01.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>95 884</b>	<b>98 720</b>	<b>102,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>95 884</b>	<b>98 720</b>	<b>102,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	bieżące		95 884	98 720	102,96	0,00	0,00		95 884	98 720	102,96	0,00	0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat			2 836			0,00			2 836			0,00						
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		95 884	95 884	100,00	0,00	0,00		95 884	95 884	100,00	0,00	0,00						
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>349 375 807</b>	<b>339 422 042</b>	<b>318 148 105</b>	<b>93,73</b>	<b>9,05</b>	<b>8,52</b>	<b>337 079 719</b>	<b>326 018 784</b>	<b>305 792 823</b>	<b>93,80</b>	<b>11,21</b>	<b>10,55</b>	<b>12 296 088</b>	<b>13 403 258</b>	<b>12 355 282</b>	<b>92,18</b>	<b>1,59</b>	<b>1,48</b>
	bieżące	<b>296 130 147</b>	<b>304 680 896</b>	<b>301 132 216</b>	<b>98,84</b>	<b>8,13</b>	<b>8,06</b>	<b>295 910 159</b>	<b>302 749 221</b>	<b>299 035 366</b>	<b>98,77</b>	<b>10,41</b>	<b>10,31</b>	<b>219 988</b>	<b>1 931 675</b>	<b>2 096 850</b>	<b>108,55</b>	<b>0,23</b>	<b>0,25</b>
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			25 053			0,00			25 053			0,00						
§0830	Wpływy z usług	266 700 000	266 700 000	265 860 844	99,69	7,11	7,12	266 700 000	266 700 000	265 860 844	99,69	9,17	9,17						
§0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	9 221	184,42	0,00	0,00	5 000	5 000	9 221	184,42	0,00	0,00						
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej																		
§0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600 000	12 626 590	11 274 603	89,29	0,34	0,30	12 600 000	12 610 369	10 934 204	86,71	0,43	0,38		16 221	340 399	2098,51	0,00	0,04
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	749 624	638 581	341 232	53,44	0,02	0,01	529 636	517 627	201 921	39,01	0,02	0,01	219 988	120 954	139 311	115,18	0,01	0,02
§2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)		641 750	415 438	64,74	0,02	0,01		641 750	415 438	64,74	0,02	0,01						
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)			73 312			0,00			73 312			0,00						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 044 942	2 018 193	98,69	0,05	0,05		2 044 942	2 018 193	98,69	0,07	0,07						
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 794 500	1 617 140	90,12	0,05	0,04							1 794 500	1 617 140	90,12	0,21	0,19	
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000 000	19 100 000	18 291 732	95,77	0,51	0,49	16 000 000	19 100 000	18 291 732	95,77	0,66	0,63						
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		672 000	672 000	100,00	0,02	0,02		672 000	672 000	100,00	0,02	0,02						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk. % 5.4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk. % 11.10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk. % 17.16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2013 r.	31.12.2013 r.					01.01.2013 r.	31.12.2013 r.					01.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	40 523	152 533	207 171	135,82	0,00	0,01	40 523	152 533	207 171	135,82	0,01	0,01						
§2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	35 000	305 000	326 277	106,98	0,01	0,01	35 000	305 000	326 277	106,98	0,01	0,01						
	<b>majątkowe</b>	<b>53 245 660</b>	<b>34 741 146</b>	<b>17 015 889</b>	<b>48,98</b>	<b>0,93</b>	<b>0,46</b>	<b>41 169 560</b>	<b>23 269 563</b>	<b>6 757 457</b>	<b>29,04</b>	<b>0,80</b>	<b>0,23</b>	<b>12 076 100</b>	<b>11 471 583</b>	<b>10 258 432</b>	<b>89,42</b>	<b>1,36</b>	<b>1,23</b>
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	46 398 660	31 457 934	15 991 918	50,84	0,84	0,43	34 322 560	19 986 351	5 733 486	28,69	0,69	0,20	12 076 100	11 471 583	10 258 432	89,42	1,36	1,23
§6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 847 000	3 283 212	1 023 971	31,19	0,09	0,03	6 847 000	3 283 212	1 023 971	31,19	0,11	0,04						
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>358 637 200</b>	<b>368 537 582</b>	<b>396 423 082</b>	<b>107,57</b>	<b>9,83</b>	<b>10,61</b>	<b>346 790 000</b>	<b>355 199 600</b>	<b>369 490 744</b>	<b>104,02</b>	<b>12,22</b>	<b>12,74</b>	<b>11 847 200</b>	<b>13 337 982</b>	<b>26 932 338</b>	<b>201,92</b>	<b>1,59</b>	<b>3,22</b>
	<b>bieżące</b>	<b>228 137 200</b>	<b>238 037 582</b>	<b>252 618 057</b>	<b>106,13</b>	<b>6,35</b>	<b>6,76</b>	<b>216 290 000</b>	<b>224 699 600</b>	<b>225 685 719</b>	<b>100,44</b>	<b>7,73</b>	<b>7,78</b>	<b>11 847 200</b>	<b>13 337 982</b>	<b>26 932 338</b>	<b>201,92</b>	<b>1,59</b>	<b>3,22</b>
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 800 000	28 800 000	42 649 410	148,09	0,77	1,14	28 800 000	28 800 000	42 649 410	148,09	0,99	1,47						
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			10 149			0,00			10 149			0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat																		
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 470 000	103 470 000	98 802 383	95,49	2,76	2,64	103 470 000	103 470 000	98 802 383	95,49	3,56	3,41						
§0910	Odsetki i nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000	70 000		0,00	0,00		70 000	70 000		0,00	0,00							
§0920	Pozostałe odsetki	3 050 000	6 428 100	6 902 530	107,38	0,17	0,18	2 950 000	6 328 100	6 682 695	105,60	0,22	0,23	100 000	100 000	219 835	219,84	0,01	0,03
§0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000 000	86 031 500	77 541 083	90,13	2,30	2,08	81 000 000	86 031 500	77 541 083	90,13	2,96	2,67						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 200	1 872 982	1 858 979	99,25	0,05	0,05							382 200	1 872 982	1 858 979	99,25	0,22	0,22
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 365 000	11 365 000	24 853 524	218,68	0,30	0,67							11 365 000	11 365 000	24 853 524	218,68	1,35	2,97
	<b>majątkowe</b>	<b>130 500 000</b>	<b>130 500 000</b>	<b>143 805 025</b>	<b>110,20</b>	<b>3,48</b>	<b>3,85</b>	<b>130 500 000</b>	<b>130 500 000</b>	<b>143 805 025</b>	<b>110,20</b>	<b>4,49</b>	<b>4,96</b>						
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000	1 000 000	5 354 495	535,45	0,03	0,14	1 000 000	1 000 000	5 354 495	535,45	0,03	0,18						
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	129 500 000	129 500 000	138 444 351	106,91	3,45	3,71	129 500 000	129 500 000	138 444 351	106,91	4,45	4,77						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			6 179			0,00			6 179			0,00						
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 004 800</b>	<b>6 481 478</b>	<b>6 931 815</b>	<b>106,95</b>	<b>0,17</b>	<b>0,19</b>	<b>5 060 000</b>	<b>307 243</b>	<b>293 981</b>	<b>95,68</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>5 944 800</b>	<b>6 174 235</b>	<b>6 637 834</b>	<b>107,51</b>	<b>0,73</b>	<b>0,79</b>
	<b>bieżące</b>	<b>6 004 800</b>	<b>6 481 478</b>	<b>6 679 213</b>	<b>103,05</b>	<b>0,17</b>	<b>0,18</b>	<b>60 000</b>	<b>307 243</b>	<b>293 981</b>	<b>95,68</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>5 944 800</b>	<b>6 174 235</b>	<b>6 385 232</b>	<b>103,42</b>	<b>0,73</b>	<b>0,76</b>
§0690	Wpływy z różnych opłat			3 013			0,00								3 013				0,00
§0830	Wpływy z usług	2 620 000	2 620 000	2 834 166	108,17	0,07	0,08							2 620 000	2 620 000	2 834 166	108,17	0,31	0,34
§0920	Pozostałe odsetki	8 000	8 000	3 822	47,78	0,00	0,00							8 000	8 000	3 822	47,78	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów			2 000			0,00								2 000				0,00

-71-

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk. % 5-4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2013 r.	31.12.2013 r.					01.01.2013 r.	31.12.2013 r.					01.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
§2020	<b>Dotacje celowe</b> otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000	83 000	69 738	84,02	0,00	0,00	60 000	83 000	69 738	84,02	0,00	0,00						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 315 800	3 545 235	3 541 551	99,90	0,09	0,09							3 315 800	3 545 235	3 541 551	99,90	0,42	0,42
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	680	68,00	0,00	0,00							1 000	1 000	680	68,00	0,00	0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe	5 000 000		224 243	224 243	100,00	0,01	0,01	224 243	224 243	100,00	0,01	0,01						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			50												50			0,00
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			252 552			0,01									252 552			0,03
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000						5 000 000											
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 597 392</b>	<b>35 256 633</b>	<b>36 256 446</b>	<b>102,84</b>	<b>0,94</b>	<b>0,97</b>	<b>17 138 971</b>	<b>17 948 381</b>	<b>18 798 473</b>	<b>104,74</b>	<b>0,62</b>	<b>0,65</b>	<b>16 458 421</b>	<b>17 308 252</b>	<b>17 457 973</b>	<b>100,87</b>	<b>2,06</b>	<b>2,09</b>
§0420	bieżące	28 503 241	33 908 529	35 075 079	103,44	0,90	0,94	12 062 820	16 618 277	17 691 498	106,46	0,57	0,61	16 440 421	17 290 252	17 383 581	100,54	2,06	2,08
§0570	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	14 376 000	15 206 000	15 275 447	100,46	0,41	0,41			22 561			0,00	14 376 000	15 206 000	15 275 447	100,46	1,81	1,83
§0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			28 561			0,00			22 561			0,00			6 000			0,00
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	20 000	56 417	282,09	0,00	0,00	20 000	20 000	56 417	282,09	0,00	0,00						
§0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)			834 260			0,02			834 260			0,03						
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	236 000	236 000	258 232	109,42	0,01	0,01	138 000	138 000	165 166	119,69	0,00	0,01	98 000	98 000	93 066	94,97	0,01	0,01
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 627 000	1 627 000	2 031 610	124,87	0,04	0,05	1 232 000	1 232 000	1 601 987	130,03	0,04	0,06	395 000	395 000	429 623	108,77	0,05	0,05
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000	500 000	762 987	152,60	0,01	0,02	500 000	500 000	762 987	152,60	0,02	0,03						
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000	25 000	14 069	56,28	0,00	0,00	25 000	25 000	14 069	56,28	0,00	0,00						
§0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			10			0,00			10			0,00						
§0920	Pozostałe odsetki	80 000	994 000	1 325 972	133,40	0,03	0,04	80 000	994 000	1 325 779	133,38	0,03	0,05			193			0,00
§0925	Pozostałe odsetki (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)			2 923			0,00			2 923			0,00						
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150 000	345 700	346 031	100,10	0,01	0,01	150 000	345 700	346 031	100,10	0,01	0,01						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	866 000	3 960 500	4 279 121	108,04	0,11	0,11	866 000	3 960 500	4 279 121	108,04	0,14	0,15						
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 965 842	2 001 488	979 441	48,94	0,05	0,03	1 953 842	1 989 488	979 441	49,23	0,07	0,03	12 000	12 000		0,00	0,00	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat						
		Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk % 5:4	Str % 4	Str % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk % 11:10	Str % 10	Str % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk % 17:16	Str % 16	Str % 17	
		01.01.2013 r.	31.12.2013 r.					01.01.2013 r.	31.12.2013 r.					01.01.2013 r.	31.12.2013 r.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	149 519	185 046	110 730	59,84	0,00	0,00	149 519	185 046	110 730	59,84	0,01	0,00							
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 760 400	5 855 376	5 855 376	100,00	0,16	0,16	5 760 400	5 855 376	5 855 376	100,00	0,20	0,20							
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej																			
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 515 421	1 535 252	1 535 252	100,00	0,04	0,04							1 515 421	1 535 252	1 535 252	100,00	0,18	0,18	
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	44 000	44 000	100,00	0,00	0,00							44 000	44 000	44 000	100,00	0,01	0,01	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000	7 000	8 274	118,20	0,00	0,00	7 000	7 000	8 274	118,20	0,00	0,00							
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	713 006	636 783	636 783	100,00	0,02	0,02	713 006	636 783	636 783	100,00	0,02	0,02							
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		280 280	280 280	100,00	0,01	0,01		280 280	280 280	100,00	0,01	0,01							
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	20 295	20 295	13 522	66,63	0,00	0,00	20 295	20 295	13 522	66,63	0,00	0,00							
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	322 993	322 993	281 290	87,09	0,01	0,01	322 993	322 993	281 290	87,09	0,01	0,01							
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	49 000		25 510		0,00	0,00	49 000		25 510		0,00	0,00							
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	75 765	105 816	88 981	84,09	0,00	0,00	75 765	105 816	88 981	84,09	0,00	0,00							
§0870	<b>majątkowe</b> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 094 151	1 348 104	1 181 367	87,63	0,04	0,03	5 076 151	1 330 104	1 106 975	83,22	0,05	0,04	18 000	18 000	74 392	413,29	0,00	0,01	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	18 000	18 000	77 312	429,51	0,00	0,00			2 920		0,00	0,00	18 000	18 000	74 392	413,29	0,00	0,01	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 889 648	1 189 281	997 140	83,84	0,03	0,03	4 889 648	1 189 281	997 140	83,84	0,04	0,03							



Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2013 r.	31.12.2013 r.					01.01.2013 r.	31.12.2013 r.					01.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	186 503	140 823	106 915	75,92	0,00	0,00	186 503	140 823	106 915	75,92	0,00	0,00						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 100	99 100	98 999	99,90	0,00	0,00	99 100	99 100	98 999	99,90	0,00	0,00						
§2010	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 100	99 100	98 999	99,90	0,00	0,00	99 100	99 100	98 999	99,90	0,00	0,00						
752	Obrona narodowa	4 000	4 000	3 473	86,83	0,00	0,00							4 000	4 000	3 473	86,83	0,00	0,00
§2110	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000	3 473	86,83	0,00	0,00							4 000	4 000	3 473	86,83	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 934 000	48 671 033	46 924 135	96,41	1,30	1,26	5 536 000	5 554 975	3 875 018	69,76	0,19	0,13	38 398 000	43 116 058	43 049 117	99,84	5,13	5,15
§0570	bieżące Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	43 934 000	48 671 033	46 913 490	96,39	1,30	1,26	5 536 000	5 554 975	3 864 373	69,57	0,19	0,13	38 398 000	43 116 058	43 049 117	99,84	5,13	5,15
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500 000	5 500 000	3 803 614	69,16	0,15	0,10	5 500 000	5 500 000	3 803 614	69,16	0,19	0,13						
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	1 678	167,80	0,00	0,00	1 000	1 000	1 678	167,80	0,00	0,00						
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			450			0,00			450			0,00						
§0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	4 882	24,41	0,00	0,00			1 032			0,00	20 000	20 000	3 850	19,25	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	25 697	85,66	0,00	0,00	30 000	30 000	25 697	85,66	0,00	0,00						
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000	5 000	3 000	60,00	0,00	0,00	5 000	5 000	3 000	60,00	0,00	0,00						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 378 000	43 096 058	43 044 865	99,88	1,15	1,15							38 378 000	43 096 058	43 044 865	99,88	5,12	5,15
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			402			0,00									402			0,00
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		18 975	17 571	92,60	0,00	0,00		18 975	17 571	92,60	0,00	0,00						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			10 645			0,00			10 645			0,00						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 675 505 314	1 677 335 608	1 652 165 696	98,50	44,75	44,23	1 433 904 830	1 435 735 124	1 427 112 465	99,40	49,38	49,21	241 600 484	241 600 484	225 053 231	93,15	28,72	26,93
§0010	bieżące Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 675 505 314	1 677 335 608	1 652 165 696	98,50	44,75	44,23	1 433 904 830	1 435 735 124	1 427 112 465	99,40	49,38	49,21	241 600 484	241 600 484	225 053 231	93,15	28,72	26,93
§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	993 854 314	993 854 314	957 700 055	96,36	26,51	25,64	780 155 830	780 155 830	751 771 806	96,36	26,83	25,92	213 698 484	213 698 484	205 928 249	96,36	25,41	24,64
§0310	Podatek od nieruchomości	80 000 000	80 000 000	75 954 350	94,94	2,13	2,03	66 200 000	66 200 000	62 842 455	94,93	2,28	2,17	13 800 000	13 800 000	13 111 895	95,01	1,64	1,57
§0320	Podatek rolny	421 000 000	421 000 000	421 420 258	100,10	11,23	11,28	421 000 000	421 000 000	421 420 258	100,10	14,48	14,53						
§0330	Podatek leśny	3 050 000	3 050 000	3 374 754	110,65	0,08	0,09	3 050 000	3 050 000	3 374 754	110,65	0,10	0,12						
§0340	Podatek od środków transportowych	25 000	25 000	23 983	95,93	0,00	0,00	25 000	25 000	23 983	95,93	0,00	0,00						
		17 600 000	17 600 000	17 026 613	96,74	0,47	0,46	17 600 000	17 600 000	17 026 613	96,74	0,61	0,59						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2013 r.	31.12.2013 r.					01.01.2013 r.	31.12.2013 r.					01.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500 000	3 500 000	3 554 666	101,56	0,09	0,10	3 500 000	3 500 000	3 554 666	101,56	0,12	0,12						
§0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000 000	16 000 000	16 436 283	102,73	0,43	0,44	16 000 000	16 000 000	16 436 283	102,73	0,55	0,57						
§0370	Oplata od posiadania psów	100 000	100 000	189 972	189,97	0,00	0,01	100 000	100 000	189 972	189,97	0,00	0,01						
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	18 000	18 000	21 592	119,96	0,00	0,00	18 000	18 000	21 592	119,96	0,00	0,00						
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000 000	14 000 000	14 231 890	101,66	0,37	0,38	14 000 000	14 000 000	14 231 890	101,66	0,48	0,49						
§0430	Wpływy z opłaty targowej	2 800 000	2 800 000	3 090 209	110,36	0,07	0,08	2 800 000	2 800 000	3 090 209	110,36	0,10	0,11						
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 800 000	1 800 000	1 766 908	98,16	0,05	0,05	1 800 000	1 800 000	1 766 908	98,16	0,06	0,06						
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 000	66 388	1327,76	0,00	0,00	5 000	5 000	66 388	1327,76	0,00	0,00						
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 000 000	18 500 000	18 591 500	100,49	0,49	0,50	18 000 000	18 500 000	18 591 500	100,49	0,64	0,64						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 453 000	37 453 000	45 957 608	122,71	1,00	1,23	23 351 000	23 351 000	39 944 521	171,06	0,80	1,38	14 102 000	14 102 000	6 013 087	42,64	1,68	0,72
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000 000	65 000 000	68 509 705	105,40	1,73	1,83	65 000 000	65 000 000	68 509 705	105,40	2,24	2,36						
§0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniestonych			56			0,00			56		0,00							
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			270			0,00		270			0,00							
§0690	Wpływy z różnych opłat			1 198			0,00		1 198			0,00							
§0740	Wpływy z dywidend			3 063 421	178,31	0,05	0,08	1 010 000	1 718 000	3 063 421	178,31	0,06	0,11						
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 010 000	1 718 000	3 063 421	178,31	0,05	0,08	1 010 000	1 718 000	3 063 421	178,31	0,06	0,11						
§0920	Pozostałe odsetki	140 000	140 000	561 723	401,23	0,00	0,02	140 000	140 000	561 723	401,23	0,00	0,02						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000		0,00	0,00	0,00	150 000	150 000		0,00	0,01							
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		622 294	622 294	100,00	0,02	0,02		622 294	622 294	100,00	0,02	0,02						
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>741 749 698</b>	<b>756 281 066</b>	<b>756 236 970</b>	<b>99,99</b>	<b>20,18</b>	<b>20,24</b>	<b>340 646 856</b>	<b>341 606 977</b>	<b>341 562 881</b>	<b>99,99</b>	<b>11,75</b>	<b>11,78</b>	<b>401 102 842</b>	<b>414 674 089</b>	<b>414 674 089</b>	<b>100,00</b>	<b>49,30</b>	<b>49,61</b>
	bieżące	741 749 698	756 281 066	756 236 970	99,99	20,18	20,24	340 646 856	341 606 977	341 562 881	99,99	11,75	11,78	401 102 842	414 674 089	414 674 089	100,00	49,30	49,61
§0970	Wpływy z różnych dochodów			23 974			0,00			23 974		0,00							
§2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		658 719	658 719	100,00	0,02	0,02				100,00	0,00	0,00	658 719	658 719	100,00	0,08	0,08	
§2870	Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych		17 951	17 951	100,00	0,00	0,00		17 951	17 951	100,00	0,00	0,00						
§2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		880 200	880 200	100,00	0,02	0,02							880 200	880 200	100,00	0,10	0,11	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	741 749 698	754 724 196	754 724 196	100,00	20,13	20,20	340 646 856	341 589 026	341 589 026	100,00	11,75	11,78	401 102 842	413 135 170	413 135 170	100,00	49,12	49,43
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			-68 070			0,00			-68 070		0,00	0,00						
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 906 027</b>	<b>88 425 193</b>	<b>69 118 579</b>	<b>78,17</b>	<b>2,36</b>	<b>1,85</b>	<b>59 131 300</b>	<b>73 662 058</b>	<b>54 804 351</b>	<b>74,40</b>	<b>2,53</b>	<b>1,89</b>	<b>11 774 727</b>	<b>14 763 135</b>	<b>14 314 228</b>	<b>96,96</b>	<b>1,76</b>	<b>1,71</b>
	bieżące	67 009 427	83 387 761	63 938 619	76,68	2,22	1,71	59 131 300	72 531 826	53 673 811	74,00	2,49	1,85	7 878 127	10 855 935	10 264 808	94,55	1,29	1,23
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 206			0,00							2 206					0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	22 000	22 000	15 513	70,51	0,00	0,00	2 000	2 000	375	18,75	0,00	0,00	20 000	20 000	15 138	75,69	0,00	0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	541 000	541 000	350 485	64,78	0,01	0,01	352 000	352 000	217 055	61,66	0,01	0,01	189 000	189 000	133 430	70,60	0,02	0,02
§0830	Wpływy z usług	54 377 000	54 551 100	36 379 124	66,69	1,46	0,97	51 626 000	51 752 000	33 558 725	64,85	1,78	1,16	2 751 000	2 799 100	2 820 399	100,76	0,33	0,34
§0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		7 300	7 814	107,04	0,00	0,00			426		0,00	0,00	7 300	7 388	101,21	0,00	0,00	
§0920	Pozostałe odsetki	43 000	43 000	55 076	128,08	0,00	0,00	38 000	38 000	35 065	92,28	0,00	0,00	5 000	5 000	20 011	400,22	0,00	0,00
§0921	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		8 000	503	6,29	0,00	0,00							8 000	503	6,29	0,00	0,00	
§0927	Pozostałe odsetki (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			200			0,00								200				0,00
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			42			0,00								42				0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk %	Str %	Str %	Plan		Wykonanie	Wsk %	Str %	Str %	Plan		Wykonanie	Wsk %	Str %	Str %
		01.01.2013 r.	31.12.2013 r.					01.01.2013 r.	31.12.2013 r.					01.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
§0970	Wpływy z różnych dochodów	5 063 000	6 158 252	5 833 098	94,72	0,16	0,16	4 029 000	4 968 175	4 803 480	96,69	0,17	0,17	1 034 000	1 190 077	1 029 618	86,52	0,14	0,12
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 091 500	5 757 873	5 358 595	93,07	0,15	0,14	2 577 900	2 389 200	2 142 707	89,68	0,08	0,07	3 513 600	3 368 673	3 215 888	95,46	0,40	0,38
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	547 900	565 100	515 123	91,16	0,02	0,01	454 900	421 600	421 242	99,92	0,01	0,01	93 000	143 500	93 881	65,42	0,02	0,01
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		38 240	38 240	100,00	0,00	0,00	38 240	38 240	38 240	100,00	0,00	0,00						
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		88 387	79 063	89,45	0,00	0,00	88 387	79 063	79 063	89,45	0,00	0,00						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		10 831 611	10 831 611	100,00	0,29	0,29	10 831 611	10 831 611	10 831 611	100,00	0,37	0,37						
§2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		168 500	152 122	90,28	0,00	0,00						168 500	152 122	152 122	90,28	0,02	0,02	
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		6 000	5 985	99,75	0,00	0,00						6 000	5 985	5 985	99,75	0,00	0,00	
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			28 827		0,00	0,00			7 270		0,00			21 557			0,00	
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		49 025	48 889	99,72	0,00	0,00						49 025	48 889	48 889	99,72	0,01	0,01	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 587 660	1 409 129	88,76	0,04	0,04	886 900	784 508	784 508	88,46	0,03	0,03	700 760	624 621	624 621	89,13	0,08	0,07
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	324 027	2 807 800	2 654 301	94,53	0,07	0,07	51 500	636 300	619 206	97,31	0,02	0,02	272 527	2 171 500	2 035 095	93,72	0,26	0,24
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		156 913	172 673	110,04	0,00	0,00	127 413	134 838	134 838	105,83	0,00	0,00	29 500	37 835	37 835	128,25	0,00	0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 600	7 001	152,20	0,00	0,00	4 600	4 908	4 908	106,70	0,00	0,00		2 093			0,00	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 896 600	3 907 200	4 047 327	103,59	0,10	0,11						3 896 600	3 907 200	4 047 327	103,59	0,46	0,48	
§6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		735 200	735 200	100,00	0,02	0,02	735 200	735 200	735 200	100,00	0,03	0,03						
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		390 432	390 432	100,00	0,01	0,01	390 432	390 432	390 432	100,00	0,01	0,01						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk % 5:4	Str % 4	Str % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk % 11:10	Str % 10	Str % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk % 17:16	Str % 16	Str % 17
		01.01.2013 r.	31.12.2013 r.					01.01.2013 r.	31.12.2013 r.					01.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 223 533</b>	<b>16 994 080</b>	<b>17 037 389</b>	<b>100,25</b>	<b>0,45</b>	<b>0,46</b>	<b>960 232</b>	<b>1 127 188</b>	<b>1 185 719</b>	<b>105,19</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>13 263 301</b>	<b>15 866 892</b>	<b>15 851 670</b>	<b>99,90</b>	<b>1,89</b>	<b>1,90</b>
	bieżące	14 223 533	16 994 080	17 037 389	100,25	0,45	0,46	960 232	1 127 188	1 185 719	105,19	0,04	0,04	13 263 301	15 866 892	15 851 670	99,90	1,89	1,90
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 500			0,00			1 500			0,00						
§0830	Wpływy z usług	880 000	880 000	971 879	110,44	0,02	0,03	880 000	880 000	971 879	110,44	0,03	0,03						
§0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			985			0,00			985			0,00						
§0920	Pozostałe odsetki			1 000			0,00			1 000			0,00						
§0927	Pozostałe odsetki (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)																		
§0970	Wpływy z różnych dochodów			8 879			0,00			8 879			0,00						
§1510	Różnice kursowe			58			0,00			58			0,00						
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 232	118 811	118 806	100,00	0,00	0,00	78 232	118 811	118 806	100,00	0,00	0,00						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 261 301	15 863 440	15 850 687	99,92	0,42	0,42							13 261 301	15 863 440	15 850 687	99,92	1,89	1,90
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		124 000	67 429	54,38	0,00	0,00		124 000	67 429	54,38	0,00	0,00						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	7 829	16 166	206,49	0,00	0,00	2 000	4 377	15 183	346,88	0,00	0,00	2 000	3 452	983	28,48	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>173 719 841</b>	<b>204 425 838</b>	<b>203 694 519</b>	<b>99,64</b>	<b>5,45</b>	<b>5,45</b>	<b>132 595 293</b>	<b>152 953 223</b>	<b>151 981 833</b>	<b>99,36</b>	<b>5,26</b>	<b>5,24</b>	<b>41 124 548</b>	<b>51 472 615</b>	<b>51 712 686</b>	<b>100,47</b>	<b>6,12</b>	<b>6,19</b>
	bieżące	170 603 341	198 341 045	198 621 488	100,14	5,29	5,32	132 595 293	152 861 223	151 889 833	99,36	5,26	5,24	38 008 048	45 479 822	46 731 655	102,75	5,41	5,59
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych																		
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	647 000	647 000	614 573	94,99	0,02	0,02							647 000	647 000	614 573	94,99	0,08	0,07
§0690	Wpływy z różnych opłat			167			0,00								167				0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	40 000	469 080	1172,70	0,00	0,01	2 000	2 000	1 434	71,70	0,00	0,00	38 000	38 000	467 646	1230,65	0,00	0,06
§0830	Wpływy z usług	17 987 000	18 188 000	19 286 554	106,04	0,49	0,52	1 460 000	1 861 000	2 275 855	122,29	0,06	0,08	16 527 000	16 327 000	17 010 699	104,19	1,94	2,04
§0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			226			0,00			145			0,00		81				0,00
§0920	Pozostałe odsetki	81 000	81 000	103 384	127,63	0,00	0,00	71 000	71 000	79 164	111,50	0,00	0,00	10 000	10 000	24 220	242,20	0,00	0,00
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000	61 134	48 543	79,40	0,00	0,00		35 000	24 158	69,02	0,00	0,00	9 000	26 134	24 385	93,31	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	3 465 000	3 599 908	4 170 714	115,86	0,10	0,11	905 000	919 459	1 348 001	146,61	0,03	0,05	2 560 000	2 680 449	2 822 713	105,31	0,32	0,34
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 677 122	103 724 302	102 267 130	98,60	2,77	2,74	100 677 122	103 724 302	102 267 130	98,60	3,57	3,53						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 966 171	44 260 226	44 001 730	99,42	1,18	1,18	27 966 171	44 260 226	44 001 730	99,42	1,52	1,52						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk % 5:4	Str % 4	Str % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk % 11:10	Str % 10	Str % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk % 17:16	Str % 16	Str % 17
		01.01.2013 r.	31.12.2013 r.					01.01.2013 r.	31.12.2013 r.					01.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
§2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		250 000	250 000	100,00	0,01	0,01	250 000	250 000	100,00	0,01	0,01							
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 048	259 189	259 184	100,00	0,01	0,01						102 048	259 189	259 184	100,00	0,03	0,03	
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 115 000	25 099 020	25 059 278	99,84	0,67	0,67						18 115 000	25 099 020	25 059 278	99,84	2,98	3,00	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 164 000	1 164 000	1 188 935	102,14	0,03	0,03	1 164 000	1 164 000	1 188 862	102,14	0,04	0,04			73			0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		359 236	388 246	108,08	0,01	0,01								359 236	388 246	108,08	0,04	0,05
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		33 794	31 871	94,31	0,00	0,00								33 794	31 871	94,31	0,00	0,00
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350 000	574 236	474 363	82,61	0,02	0,01	350 000	574 236	445 844	77,64	0,02	0,02			28 519			0,00
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe			7 510			0,00			7 510			0,00						0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			6 672			0,00						0,00			6 672			0,00
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	616 500	3 984 555	4 062 136	101,95	0,11	0,11						616 500	3 984 555	4 062 136	101,95	0,47	0,49	
§6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	2 500 000											2 500 000						
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 008 238		912 223	45,42	0,05	0,02						2 008 238		912 223	45,42	0,24	0,11	
§6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		92 000	92 000	100,00	0,00	0,00	92 000	92 000	100,00	0,00	0,00							
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 512 536</b>	<b>20 758 773</b>	<b>20 261 772</b>	<b>97,61</b>	<b>0,55</b>	<b>0,54</b>	<b>13 343 632</b>	<b>18 022 929</b>	<b>17 437 014</b>	<b>96,75</b>	<b>0,62</b>	<b>0,60</b>	<b>2 168 904</b>	<b>2 735 844</b>	<b>2 824 758</b>	<b>103,25</b>	<b>0,33</b>	<b>0,34</b>
§0750	bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 643 532	20 758 773	20 246 772	97,53	0,55	0,54	13 343 632	18 022 929	17 422 014	96,67	0,62	0,60	1 299 900	2 735 844	2 824 758	103,25	0,33	0,34
§0830	Wpływy z usług	60 000	60 000	62 079	103,47	0,00	0,00	60 000	60 000	62 079	103,47	0,00	0,00						
§0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 954 000	6 044 000	5 829 717	96,45	0,16	0,16	5 954 000	6 044 000	5 829 717	96,45	0,21	0,20						
§0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	3 873	96,83	0,00	0,00	4 000	4 000	3 873	96,83	0,00	0,00			30			0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk % 5:4	Str % 4	Str % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk % 11:10	Str % 10	Str % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk % 17:16	Str % 16	Str % 17
		01.01.2013 r.	31.12.2013 r.					01.01.2013 r.	31.12.2013 r.					01.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 900	4 898	99,96	0,00		4 900	4 898	99,96	0,00	0,00							
§0970	Wpływy z różnych dochodów	486 000	554 157	640 257	115,34	0,01		66 000	134 157	134 644	100,36	0,00	0,00	420 000	420 000	505 613	120,38	0,05	0,06
§0977	Wpływy z różnych dochodów (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			17 700		0,00			17 700			0,00							
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 521 644	8 136 428	7 967 370	97,92	0,22	0,21	6 521 644	7 909 733	7 740 675	97,86	0,27	0,27		226 695	226 695	100,00	0,03	0,03
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	597 188	563 018	547 705	97,28	0,02	0,01	597 188	563 018	547 705	97,28	0,02	0,02						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		3 222 372	2 991 581	92,84	0,09	0,08		3 222 372	2 991 581	92,84	0,11	0,10						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	879 900	1 298 149	1 297 486	99,95	0,03	0,03							879 900	1 298 149	1 297 486	99,95	0,15	0,16
§2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego																		
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		791 000	791 000	100,00	0,02	0,02							791 000	791 000	100,00	0,09	0,09	
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	80 000		30 643		0,00		80 000		30 643		0,00							
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	60 800	80 749	45 778	56,69	0,00	0,00	60 800	80 749	45 778	56,69	0,00	0,00						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych menelnie lub w nadmiernej wysokości			16 600		0,00				12 666		0,00				3 934			0,00
§6207	majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	869 004		15 000		0,00				15 000		0,00		869 004					
§6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	869 004		12 750		0,00				12 750		0,00		869 004					
§6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)			2 250		0,00				2 250		0,00							

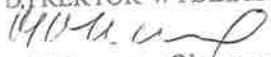
Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk % 5:4	Str % 4	Str % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk % 11:10	Str % 10	Str % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk % 17:16	Str % 16	Str % 17
		01.01.2013 r.	31.12.2013 r.					01.01.2013 r.	31.12.2013 r.					01.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 080 440</b>	<b>7 394 775</b>	<b>6 977 751</b>	<b>94,36</b>	<b>0,20</b>	<b>0,19</b>		<b>4 173 720</b>	<b>3 648 030</b>	<b>87,40</b>	<b>0,14</b>	<b>0,13</b>	<b>2 080 440</b>	<b>3 221 055</b>	<b>3 329 721</b>	<b>103,37</b>	<b>0,38</b>	<b>0,40</b>
	bieżące	2 080 440	7 315 875	6 898 440	94,29	0,20	0,18		4 173 720	3 648 030	87,40	0,14	0,13	2 080 440	3 142 155	3 250 410	103,45	0,37	0,39
§0690	Wpływy z różnych opłat			2 317			0,00								2 317			0,00	0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000	81 000	75 867	93,66	0,00	0,00							85 000	81 000	75 867	93,66	0,01	0,01
§0830	Wpływy z usług	1 294 000	1 345 300	1 377 397	102,39	0,04	0,04						0,00	1 294 000	1 345 300	1 377 396	102,39	0,16	0,16
§0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
§0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	3 553	355,30	0,00	0,00							1 000	1 000	3 553	355,30	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	293 000	336 163	531 529	158,12	0,01	0,01			1 089			0,00	293 000	336 163	530 440	157,79	0,04	0,06
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	261 500	696 120	627 128	90,09	0,02	0,02							261 500	696 120	627 128	90,09	0,08	0,08
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	46 200	123 260	95 356	77,36	0,00	0,00							46 200	123 260	95 356	77,36	0,01	0,01
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 878 000	2 497 876	86,79	0,08	0,07		2 878 000	2 497 876	86,79	0,10	0,09						
§2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		1 295 000	1 149 064	88,73	0,03	0,03		1 295 000	1 149 064	88,73	0,04	0,04						
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		5 844	5 844	100,00	0,00	0,00							5 844	5 844	5 844	100,00	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2 831			0,00									2 831			0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		248 928	248 857	99,97	0,01	0,01								248 928	248 857	99,97	0,03	0,03
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	99 740	144 540	121 397	83,99	0,00	0,00							99 740	144 540	121 397	83,99	0,02	0,01
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		160 000	159 424	99,64	0,00	0,00							160 000	159 424	159 424	99,64	0,02	0,02
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		720		0,00	0,00			720		0,00	0,00							
	<b>majątkowe</b>		<b>78 900</b>	<b>79 311</b>	<b>100,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>78 900</b>	<b>79 311</b>	<b>100,52</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		78 900	79 311	100,52	0,00	0,00							78 900	79 311	100,52	0,01	0,01	

Dział / §	Nazwa	Ogółem							Gmina							Powiat						
		Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17			
		01.01.2013 r.	31.12.2013 r.					01.01.2013 r.	31.12.2013 r.					01.01.2013 r.	31.12.2013 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>94 803 740</b>	<b>146 703 959</b>	<b>171 927 454</b>	<b>117,19</b>	<b>3,91</b>	<b>4,60</b>	<b>91 503 740</b>	<b>143 303 591</b>	<b>170 338 138</b>	<b>118,87</b>	<b>4,93</b>	<b>5,87</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 400 368</b>	<b>1 589 316</b>	<b>46,74</b>	<b>0,40</b>	<b>0,19</b>			
	bieżące	80 648 740	80 873 332	109 452 071	135,34	2,16	2,93	77 348 740	77 472 964	107 862 755	139,23	2,66	3,72	3 300 000	3 400 368	1 589 316	46,74	0,40	0,19			
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	70 000	70 000		0,00	0,00		70 000	70 000		0,00	0,00										
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000 000	60 000 000	94 135 398	156,89	1,60	2,52	60 000 000	60 000 000	94 135 398	156,89	2,06	3,25									
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000	100 000	178 591	178,59	0,00	0,00	100 000	100 000	178 591	178,59	0,00	0,01									
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000	200 000	212 320	106,16	0,01	0,01	200 000	200 000	212 042	106,02	0,01	0,01			278			0,00			
§0690	Wpływy z różnych opłat	18 470 000	18 470 000	11 208 356	60,68	0,49	0,30	15 170 000	15 170 000	9 719 686	64,07	0,52	0,34	3 300 000	3 300 000	1 488 670	45,11	0,39	0,18			
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000	800 000	921 408	115,18	0,02	0,02	800 000	800 000	921 408	115,18	-0,03	0,03									
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			66 667			0,00			66 667			0,00									
§0920	Pozostałe odsetki	25 000	25 000	49 887	199,55	0,00	0,00	25 000	25 000	49 887	199,55	0,00	0,00									
§0921	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)																					
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 190	1 190	100,00	0,00	0,00		1 190	1 190	100,00	0,00	0,00									
§0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000	752 828	2 224 260	295,45	0,02	0,06	500 000	752 828	2 224 260	295,45	0,03	0,08									
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	483 740	109 225	109 225	100,00	0,00	0,00	483 740	109 225	109 225	100,00	0,00	0,00									
§2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		100 368	100 368	100,00	0,00	0,00							100 368	100 368	100,00	0,01	0,01				
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		244 721	244 401	99,87	0,01	0,01		244 721	244 401	99,87	0,01	0,01									
	<b>majątkowe</b>	<b>14 155 000</b>	<b>65 830 627</b>	<b>62 475 383</b>	<b>94,90</b>	<b>1,76</b>	<b>1,67</b>	<b>14 155 000</b>	<b>65 830 627</b>	<b>62 475 383</b>	<b>94,90</b>	<b>2,26</b>	<b>2,15</b>									
§6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		9 841 398	7 469 850	75,90	0,26	0,20		9 841 398	7 469 850	75,90	0,34	0,26									
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		172 000	172 000	100,00	0,00	0,00		172 000	172 000	100,00	0,01	0,01									
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	14 155 000	55 817 229	54 833 533	98,24	1,49	1,47	14 155 000	55 817 229	54 833 533	98,24	1,92	1,89									
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 214 638</b>	<b>22 130 096</b>	<b>22 270 015</b>	<b>100,63</b>	<b>0,59</b>	<b>0,60</b>	<b>22 214 638</b>	<b>22 130 096</b>	<b>22 270 015</b>	<b>100,63</b>	<b>0,76</b>	<b>0,77</b>									
	bieżące	4 966 961	6 450 491	4 046 353	62,73	0,17	0,11	4 966 961	6 450 491	4 046 353	62,73	0,22	0,14									
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	397 000	397 000	323 230	81,42	0,01	0,01	397 000	397 000	323 230	81,42	0,01	0,01									
§0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			604			0,00			604			0,00									
§0920	Pozostałe odsetki			653			0,00			653			0,00									



Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2013 r.	31.12.2013 r.					01.01.2013 r.	31.12.2013 r.					01.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
§0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100 000	3 100 000	803 507	25,92	0,08	0,02	3 100 000	3 100 000	803 507	25,92	0,11	0,03						
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	494 500	494 500	523 974	105,96	0,01	0,01	494 500	494 500	523 974	105,96	0,02	0,02						
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	825 000	1 243 664	1 243 664	100,00	0,03	0,03	825 000	1 243 664	1 243 664	100,00	0,04	0,04						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		580 866	508 267	87,50	0,02	0,01		580 866	508 267	87,50	0,02	0,02						
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	3 461	3 461	4 337	125,31	0,00	0,00	3 461	3 461	4 337	125,31	0,00	0,00						
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	147 000	131 000	122 100	93,21	0,00	0,00	147 000	131 000	122 100	93,21	0,00	0,00						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000	500 000	100,00	0,01	0,01		500 000	500 000	100,00	0,02	0,02						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			16 017			0,00			16 017			0,00						
	<b>majątkowe</b>	<b>17 247 677</b>	<b>15 679 605</b>	<b>18 223 662</b>	<b>116,23</b>	<b>0,42</b>	<b>0,49</b>	<b>17 247 677</b>	<b>15 679 605</b>	<b>18 223 662</b>	<b>116,23</b>	<b>0,54</b>	<b>0,63</b>						
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 247 677	3 829 700	6 373 765	166,43	0,10	0,17	17 247 677	3 829 700	6 373 765	166,43	0,13	0,22						
§6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		11 190 550	11 190 543	100,00	0,30	0,30		11 190 550	11 190 543	100,00	0,38	0,39						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		659 355	659 354	100,00	0,02	0,02		659 355	659 354	100,00	0,02	0,02						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk. % 5.4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk. % 11.10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2013 r.	Wsk. % 17.16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2013 r.	31.12.2013 r.					01.01.2013 r.	31.12.2013 r.					01.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
926	<b>Kultura fizyczna</b>	3 734 600	9 455 975	11 084 701	117,22	0,25	0,30	3 734 600	9 424 475	11 053 269	117,28	0,32	0,38		31 500	31 432	99,78	0,00	0,00
§0580	bieżące Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 234 600	5 872 975	7 546 090	128,49	0,16	0,20	2 234 600	5 841 475	7 514 658	128,64	0,20	0,26		31 500	31 432	99,78	0,00	0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 278 000	3 365 795	3 457 516	102,73	0,09	0,09	1 278 000	3 365 795	3 457 516	102,73	0,12	0,12						
§0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			178			0,00			178			0,00						
§0920	Pozostałe odsetki			13 705			0,00			13 705			0,00						
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 000	6 000	100,00	0,00	0,00		6 000	6 000	100,00	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	553 000	829 550	2 602 353	313,71	0,02	0,07	553 000	798 050	2 570 921	322,15	0,03	0,09		31 500	31 432	99,78	0,00	0,00
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	403 600	403 600	309 604	76,71	0,01	0,01	403 600	403 600	309 604	76,71	0,01	0,01						
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		50 000	50 000	100,00	0,00	0,00		50 000	50 000	100,00	0,00	0,00						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 172 430	1 054 005	89,90	0,03	0,03		1 172 430	1 054 005	89,90	0,04	0,04						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		45 600	45 600	100,00	0,00	0,00		45 600	45 600	100,00	0,00	0,00						
	<b>majątkowe</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 583 000</b>	<b>3 538 611</b>	<b>98,76</b>	<b>0,10</b>	<b>0,09</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 583 000</b>	<b>3 538 611</b>	<b>98,76</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>						
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			25 611			0,00			25 611			0,00						
§6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000	3 583 000	3 513 000	98,05	0,10	0,09	1 500 000	3 583 000	3 513 000	98,05	0,12	0,12						
	<b>OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>3 611 102 666</b>	<b>3 748 473 115</b>	<b>3 735 659 621</b>	<b>99,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 809 738 911</b>	<b>2 907 363 348</b>	<b>2 899 842 473</b>	<b>99,74</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>801 363 755</b>	<b>841 109 767</b>	<b>835 817 148</b>	<b>99,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	bieżące	3 376 478 074	3 485 589 508	3 478 809 135	99,81	92,99	93,12	2 595 090 523	2 665 948 217	2 662 687 175	99,88	91,70	91,82	781 387 551	819 641 291	816 121 960	99,57	97,45	97,64
	majątkowe	234 624 592	262 883 607	256 850 486	97,71	7,01	6,88	214 648 388	241 415 131	237 155 298	98,24	8,30	8,18	19 976 204	21 468 476	19 695 188	91,74	2,55	2,36

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Małgorzata Okarmus  
27.03.2014

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2013 ROK**  
według klasyfikacji wydatków budżetowych

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2013r.	%	
			01.01.2013r.	31.12.2013r.			01.01.2013r.	31.12.2013r.			01.01.2013r.	31.12.2013r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	Rolnictwo i łowiectwo		87 000	182 884	176 100	96,3	85 000	180 884	176 100	97,4	2 000	2 000			0,0
	01030	Izby rolnicze	70 000	70 000	67 816	96,9	70 000	70 000	67 816	96,9					
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	67 816	96,9	70 000	70 000	67 816	96,9					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	67 816	96,9	70 000	70 000	67 816	96,9					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000	67 816	96,9	70 000	70 000	67 816	96,9					
	01095	Pozostała działalność	17 000	112 884	108 284	95,9	15 000	110 884	108 284	97,7	2 000	2 000			0,0
		Wydatki bieżące	17 000	112 884	108 284	95,9	15 000	110 884	108 284	97,7	2 000	2 000			0,0
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	17 000	112 884	108 284	95,9	15 000	110 884	108 284	97,7	2 000	2 000			0,0
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	16 880	14 280	84,6	15 000	16 880	14 280	84,6					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	96 004	94 004	97,9		94 004	94 004	100,0	2 000	2 000			0,0
020	Leśnictwo		8 000	8 000	8 000	100,0					8 000	8 000	8 000	100,0	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 000	8 000	8 000	100,0					8 000	8 000	8 000	100,0	
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0					8 000	8 000	8 000	100,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	8 000	100,0					8 000	8 000	8 000	100,0	
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	8 000	100,0					8 000	8 000	8 000	100,0	
600	Transport i łączność		728 918 689	766 590 094	744 308 289	97,1	621 658 289	670 361 784	651 710 229	97,2	107 260 400	96 228 310	92 598 060	96,2	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	484 648 960	552 090 724	548 560 465	99,4	484 648 960	552 090 724	548 560 465	99,4					
		Wydatki bieżące	428 626 231	510 045 482	508 038 367	99,6	428 626 231	510 045 482	508 038 367	99,6					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	428 257 861	509 056 130	507 208 075	99,6	428 257 861	509 056 130	507 208 075	99,6					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 340	42 340	100,0		42 340	42 340	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 257 861	509 013 790	507 165 735	99,6	428 257 861	509 013 790	507 165 735	99,6					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	% (6:5)	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	% (10:9)	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	368 370	989 352	830 292	83,9	368 370	989 352	830 292	83,9					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	56 022 729	42 045 242	40 522 098	96,4	56 022 729	42 045 242	40 522 098	96,4					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 022 729	12 045 242	10 522 098	87,4	26 022 729	12 045 242	10 522 098	87,4					
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	26 022 729	12 026 642	10 503 498	87,3	26 022 729	12 026 642	10 503 498	87,3					
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,0					
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	107 260 400	94 433 810	90 980 920	96,3					107 260 400	94 433 810	90 980 920	96,3	
		<b>Wydatki bieżące</b>	26 772 862	30 222 375	28 929 677	95,7					26 772 862	30 222 375	28 929 677	95,7	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	26 400 000	30 017 367	28 786 412	95,9					26 400 000	30 017 367	28 786 412	95,9	
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 400 000	30 017 367	28 786 412	95,9					26 400 000	30 017 367	28 786 412	95,9	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	372 862	205 008	143 265	69,9					372 862	205 008	143 265	69,9	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	80 487 538	64 211 435	62 051 243	96,6					80 487 538	64 211 435	62 051 243	96,6	
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 487 538	64 211 435	62 051 243	96,6					80 487 538	64 211 435	62 051 243	96,6	
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	42 864 100	40 249 349	40 249 062	100,0					42 864 100	40 249 349	40 249 062	100,0	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	119 568 806	99 704 759	85 549 416	85,8	119 568 806	99 704 759	85 549 416	85,8					
		<b>Wydatki bieżące</b>	31 879 580	37 509 450	36 347 816	96,9	31 879 580	37 509 450	36 347 816	96,9					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	31 504 310	37 095 829	36 169 124	97,5	31 504 310	37 095 829	36 169 124	97,5					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 274	11 274	100,0		11 274	11 274	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 504 310	37 084 555	36 157 850	97,5	31 504 310	37 084 555	36 157 850	97,5					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	375 270	413 621	178 692	43,2	375 270	413 621	178 692	43,2				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	87 689 226	62 195 309	49 201 600	79,1	87 689 226	62 195 309	49 201 600	79,1				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 689 226	62 195 309	49 201 600	79,1	87 689 226	62 195 309	49 201 600	79,1				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	25 867 011	20 146 896	12 486 072	62,0	25 867 011	20 146 896	12 486 072	62,0				
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	3 800 000	4 100 000	3 994 979	97,4	3 800 000	4 100 000	3 994 979	97,4				
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 800 000	4 100 000	3 994 979	97,4	3 800 000	4 100 000	3 994 979	97,4				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	3 800 000	4 100 000	3 994 979	97,4	3 800 000	4 100 000	3 994 979	97,4				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800 000	4 100 000	3 994 979	97,4	3 800 000	4 100 000	3 994 979	97,4				
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		3 859 442	3 655 333	94,7		2 064 942	2 038 193	98,7		1 794 500	1 617 140	90,1
		<b>Wydatki bieżące</b>		3 839 442	3 635 333	94,7		2 044 942	2 018 193	98,7		1 794 500	1 617 140	90,1
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych		3 839 442	3 635 333	94,7		2 044 942	2 018 193	98,7		1 794 500	1 617 140	90,1
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 839 442	3 635 333	94,7		2 044 942	2 018 193	98,7		1 794 500	1 617 140	90,1
		<b>Wydatki majątkowe</b>		20 000	20 000	100,0		20 000	20 000	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000	20 000	100,0		20 000	20 000	100,0				
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	13 640 523	12 401 359	11 567 176	93,3	13 640 523	12 401 359	11 567 176	93,3				
		<b>Wydatki bieżące</b>	13 640 523	12 401 359	11 567 176	93,3	13 640 523	12 401 359	11 567 176	93,3				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	13 542 192	12 199 657	11 428 980	93,7	13 542 192	12 199 657	11 428 980	93,7				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 542 192	12 199 657	11 428 980	93,7	13 542 192	12 199 657	11 428 980	93,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	9 300	9 300	100,0	9 300	9 300	9 300	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	89 031	192 402	128 896	67,0	89 031	192 402	128 896	67,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>72 000</b>	<b>82 000</b>	<b>67 879</b>	<b>82,8</b>	<b>72 000</b>	<b>82 000</b>	<b>67 879</b>	<b>82,8</b>				
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	72 000	82 000	67 879	82,8	72 000	82 000	67 879	82,8				
		<b>Wydatki bieżące</b>	72 000	82 000	67 879	82,8	72 000	82 000	67 879	82,8				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	72 000	82 000	67 879	82,8	72 000	82 000	67 879	82,8				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000	82 000	67 879	82,8	72 000	82 000	67 879	82,8				
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>166 938 945</b>	<b>198 670 120</b>	<b>190 480 793</b>	<b>95,9</b>	<b>151 523 345</b>	<b>181 780 534</b>	<b>178 888 217</b>	<b>98,4</b>	<b>15 415 600</b>	<b>16 889 586</b>	<b>11 592 576</b>	<b>68,6</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	126 556 550	149 667 303	148 379 692	99,1	126 556 550	149 667 303	148 379 692	99,1				
		<b>Wydatki bieżące</b>	125 056 550	146 098 490	145 210 421	99,4	125 056 550	146 098 490	145 210 421	99,4				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	125 043 550	146 079 490	145 191 997	99,4	125 043 550	146 079 490	145 191 997	99,4				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800 000	18 020 000	17 996 187	99,9	17 800 000	18 020 000	17 996 187	99,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 243 550	128 059 490	127 195 810	99,3	107 243 550	128 059 490	127 195 810	99,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	19 000	18 424	97,0	13 000	19 000	18 424	97,0				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 500 000	3 568 813	3 169 271	88,8	1 500 000	3 568 813	3 169 271	88,8				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	3 568 813	3 169 271	88,8	1 500 000	3 568 813	3 169 271	88,8				
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	28 582 100	29 998 964	23 493 445	78,3	13 166 500	13 109 378	11 900 869	90,8	15 415 600	16 889 586	11 592 576	68,6
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 032 100	4 687 482	4 048 067	86,4	5 636 500	2 796 600	2 179 001	77,9	395 600	1 890 882	1 869 066	98,8
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	6 032 100	4 687 482	4 048 067	86,4	5 636 500	2 796 600	2 179 001	77,9	395 600	1 890 882	1 869 066	98,8
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 400	268 100	257 024	95,9	302 400	268 100	257 024	95,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 729 700	4 419 382	3 791 043	85,8	5 334 100	2 528 500	1 921 977	76,0	395 600	1 890 882	1 869 066	98,8
		<b>Wydatki majątkowe</b>	22 550 000	25 311 482	19 445 378	76,8	7 530 000	10 312 778	9 721 868	94,3	15 020 000	14 998 704	9 723 510	64,8
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 550 000	25 311 482	19 445 378	76,8	7 530 000	10 312 778	9 721 868	94,3	15 020 000	14 998 704	9 723 510	64,8
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	11 800 295	19 003 853	18 607 656	97,9	11 800 295	19 003 853	18 607 656	97,9				
		<b>Wydatki bieżące</b>	4 705 000	7 404 000	7 260 037	98,1	4 705 000	7 404 000	7 260 037	98,1				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	4 705 000	7 404 000	7 260 037	98,1	4 705 000	7 404 000	7 260 037	98,1				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	% (6:5)	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	% (10:9)	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 705 000	7 404 000	7 260 037	98,1	4 705 000	7 404 000	7 260 037	98,1					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	7 095 295	11 599 853	11 347 619	97,8	7 095 295	11 599 853	11 347 619	97,8					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 095 295	11 599 853	11 347 619	97,8	7 095 295	11 599 853	11 347 619	97,8					
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>15 943 300</b>	<b>9 381 508</b>	<b>8 923 629</b>	<b>95,1</b>	<b>10 958 500</b>	<b>4 987 673</b>	<b>4 608 953</b>	<b>92,4</b>	<b>4 984 800</b>	<b>4 393 835</b>	<b>4 314 676</b>	<b>98,2</b>	
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		2 008 000	1 147 500	950 164	82,8	2 008 000	1 147 500	950 164	82,8					
	<b>Wydatki bieżące</b>		2 008 000	1 147 500	950 164	82,8	2 008 000	1 147 500	950 164	82,8					
	w tym:														
	wydatki jednostek budżetowych		2 008 000	1 122 500	925 164	82,4	2 008 000	1 122 500	925 164	82,4					
	z czego:														
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		344 000	112 500	71 550	63,6	344 000	112 500	71 550	63,6					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 664 000	1 010 000	853 614	84,5	1 664 000	1 010 000	853 614	84,5					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			25 000	25 000	100,0		25 000	25 000	100,0					
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>		25 800	25 800	25 800	100,0					25 800	25 800	25 800	100,0	
	<b>Wydatki bieżące</b>		25 800	25 800	25 800	100,0					25 800	25 800	25 800	100,0	
	w tym:														
	wydatki jednostek budżetowych		25 800	25 800	25 800	100,0					25 800	25 800	25 800	100,0	
	z czego:														
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 800	25 800	25 800	100,0					25 800	25 800	25 800	100,0	
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>		2 598 000	1 879 000	1 641 695	87,4	879 000	952 900	794 690	83,4	1 719 000	926 100	847 005	91,5	
	<b>Wydatki bieżące</b>		2 598 000	1 879 000	1 641 695	87,4	879 000	952 900	794 690	83,4	1 719 000	926 100	847 005	91,5	
	w tym:														
	wydatki jednostek budżetowych		2 598 000	1 879 000	1 641 695	87,4	879 000	952 900	794 690	83,4	1 719 000	926 100	847 005	91,5	
	z czego:														
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		161 500	242 100	221 205	91,4	94 500	23 100	21 358	92,5	67 000	219 000	199 847	91,3	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 436 500	1 636 900	1 420 490	86,8	784 500	929 800	773 332	83,2	1 652 000	707 100	647 158	91,5	
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		3 240 000	3 441 935	3 441 871	100,0					3 240 000	3 441 935	3 441 871	100,0	
	<b>Wydatki bieżące</b>		3 240 000	3 441 935	3 441 871	100,0					3 240 000	3 441 935	3 441 871	100,0	
	w tym:														
	wydatki jednostek budżetowych		3 222 000	3 422 935	3 422 871	100,0					3 222 000	3 422 935	3 422 871	100,0	
	z czego:														
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 952 700	3 072 235	3 072 209	100,0					2 952 700	3 072 235	3 072 209	100,0	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		269 300	350 700	350 662	100,0					269 300	350 700	350 662	100,0	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000	19 000	19 000	100,0					18 000	19 000	19 000	100,0	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	71035	<b>Cmentarze</b>	8 071 500	2 887 273	2 864 099	99,2	8 071 500	2 887 273	2 864 099	99,2				
		<b>Wydatki bieżące</b>	91 500	360 243	337 070	93,6	91 500	360 243	337 070	93,6				
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	91 500	360 243	337 070	93,6	91 500	360 243	337 070	93,6				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	7 980 000	2 527 030	2 527 029	100,0	7 980 000	2 527 030	2 527 029	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 980 000	2 527 030	2 527 029	100,0	7 980 000	2 527 030	2 527 029	100,0				
	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>204 441 613</b>	<b>208 016 310</b>	<b>202 848 540</b>	<b>97,5</b>	<b>175 278 198</b>	<b>178 408 764</b>	<b>173 504 146</b>	<b>97,3</b>	<b>29 163 415</b>	<b>29 607 546</b>	<b>29 344 394</b>	<b>99,1</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	7 112 821	7 229 822	7 229 822	100,0	5 760 400	5 855 376	5 855 376	100,0	1 352 421	1 374 446	1 374 446	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	7 112 821	7 229 822	7 229 822	100,0	5 760 400	5 855 376	5 855 376	100,0	1 352 421	1 374 446	1 374 446	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	7 112 821	7 229 822	7 229 822	100,0	5 760 400	5 855 376	5 855 376	100,0	1 352 421	1 374 446	1 374 446	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 972 821	7 089 822	7 089 822	100,0	5 655 400	5 750 376	5 750 376	100,0	1 317 421	1 339 446	1 339 446	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	140 000	140 000	100,0	105 000	105 000	105 000	100,0	35 000	35 000	35 000	100,0
	75014	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	60 000	65 000	53 196	81,8	60 000	65 000	53 196	81,8				
		<b>Wydatki bieżące</b>	60 000	65 000	53 196	81,8	60 000	65 000	53 196	81,8				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	65 000	53 196	81,8	60 000	65 000	53 196	81,8				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	65 000	53 196	81,8	60 000	65 000	53 196	81,8				
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	44 000	44 000	44 000	100,0					44 000	44 000	44 000	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	44 000	44 000	44 000	100,0					44 000	44 000	44 000	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	44 000	44 000	44 000	100,0					44 000	44 000	44 000	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000	44 000	100,0					44 000	44 000	44 000	100,0
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	5 344 000	5 259 093	4 969 375	94,5	5 344 000	5 259 093	4 969 375	94,5				
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 344 000	5 259 093	4 969 375	94,5	5 344 000	5 259 093	4 969 375	94,5				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	1 038 000	1 133 093	992 286	87,6	1 038 000	1 133 093	992 286	87,6				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 590	173 671	157 922	90,9	189 590	173 671	157 922	90,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	848 410	959 422	834 364	87,0	848 410	959 422	834 364	87,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 306 000	4 126 000	3 977 089	96,4	4 306 000	4 126 000	3 977 089	96,4				



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	151 083 639	154 890 293	152 531 171	98,5	129 766 225	133 607 879	131 393 794	98,3	21 317 414	21 282 414	21 137 377	99,3
		<b>Wydatki bieżące</b>	143 823 210	151 863 999	149 668 020	98,6	122 505 796	130 581 585	128 530 643	98,4	21 317 414	21 282 414	21 137 377	99,3
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	141 496 529	149 648 273	148 116 947	99,0	120 195 115	128 381 859	126 979 570	98,9	21 301 414	21 266 414	21 137 377	99,4
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 296 794	132 963 672	132 882 269	99,9	106 096 080	113 762 958	113 681 555	99,9	19 200 714	19 200 714	19 200 714	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 199 735	16 684 601	15 234 678	91,3	14 099 035	14 618 901	13 298 015	91,0	2 100 700	2 065 700	1 936 663	93,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 800	132 800	122 894	92,5	120 800	132 800	122 894	92,5				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 205 881	2 082 926	1 428 179	68,6	2 189 881	2 066 926	1 428 179	69,1	16 000	16 000		0,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	7 260 429	3 026 294	2 863 151	94,6	7 260 429	3 026 294	2 863 151	94,6				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 260 429	3 026 294	2 863 151	94,6	7 260 429	3 026 294	2 863 151	94,6				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 353 749	1 460 534	1 299 114	88,9	6 353 749	1 460 534	1 299 114	88,9				
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	163 000	160 806	160 806	100,0					163 000	160 806	160 806	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	163 000	160 806	160 806	100,0					163 000	160 806	160 806	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	163 000	160 806	160 806	100,0					163 000	160 806	160 806	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 700	106 310	106 310	100,0					106 700	106 310	106 310	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 300	54 496	54 496	100,0					56 300	54 496	54 496	100,0
	<b>75058</b>	<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	263 500	293 500	281 895	96,0	263 500	293 500	281 895	96,0				
		<b>Wydatki bieżące</b>	263 500	293 500	281 895	96,0	263 500	293 500	281 895	96,0				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	263 500	293 500	281 895	96,0	263 500	293 500	281 895	96,0				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 900	171 400	165 779	96,7	166 900	171 400	165 779	96,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 600	122 100	116 116	95,1	96 600	122 100	116 116	95,1				
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	7 673 219	6 901 434	6 272 934	90,9	7 673 219	6 901 434	6 272 934	90,9				
		<b>Wydatki bieżące</b>	7 673 219	6 901 434	6 272 934	90,9	7 673 219	6 901 434	6 272 934	90,9				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	6 631 009	5 507 204	5 093 837	92,5	6 631 009	5 507 204	5 093 837	92,5				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2013r.	31.12.2013r.			01.01.2013r.	31.12.2013r.			01.01.2013r.	31.12.2013r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 500	98 500	94 759	96,2	71 500	98 500	94 759	96,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 559 509	5 408 704	4 999 078	92,4	6 559 509	5 408 704	4 999 078	92,4				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 042 210	1 394 230	1 179 097	84,6	1 042 210	1 394 230	1 179 097	84,6				
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	32 697 434	33 172 362	31 305 341	94,4	26 410 854	26 426 482	24 677 576	93,4	6 286 580	6 745 880	6 627 765	98,2
		<b>Wydatki bieżące</b>	32 697 434	33 148 362	31 281 395	94,4	26 410 854	26 402 482	24 653 630	93,4	6 286 580	6 745 880	6 627 765	98,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	32 225 353	32 576 076	30 909 612	94,9	25 938 773	25 830 196	24 281 847	94,0	6 286 580	6 745 880	6 627 765	98,2
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 410 215	2 552 308	2 448 491	95,9	2 275 915	2 419 388	2 321 372	95,9	134 300	132 920	127 119	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 815 138	30 023 768	28 461 121	94,8	23 662 858	23 410 808	21 960 475	93,8	6 152 280	6 612 960	6 500 646	98,3
		dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	23 775	23 746	99,9	9 000	23 775	23 746	99,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	413 081	498 511	298 037	59,8	413 081	498 511	298 037	59,8				
		<b>Wydatki majątkowe</b>		24 000	23 946	99,8		24 000	23 946	99,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 000	23 946	99,8		24 000	23 946	99,8				
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>99 100</b>	<b>99 100</b>	<b>98 999</b>	<b>99,9</b>	<b>99 100</b>	<b>99 100</b>	<b>98 999</b>	<b>99,9</b>				
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	99 100	99 100	98 999	99,9	99 100	99 100	98 999	99,9				
		<b>Wydatki bieżące</b>	99 100	99 100	98 999	99,9	99 100	99 100	98 999	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	99 100	99 100	98 999	99,9	99 100	99 100	98 999	99,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 601	39 601	39 509	99,8	39 601	39 601	39 509	99,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 499	59 499	59 490	100,0	59 499	59 499	59 490	100,0				
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>4 770</b>	<b>68,1</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 297</b>	<b>43,2</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 473</b>	<b>86,8</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	7 000	7 000	4 770	68,1	3 000	3 000	1 297	43,2	4 000	4 000	3 473	86,8
		<b>Wydatki bieżące</b>	7 000	7 000	4 770	68,1	3 000	3 000	1 297	43,2	4 000	4 000	3 473	86,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 000	4 000	3 473	86,8					4 000	4 000	3 473	86,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	% (6:5)	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	% (10:9)	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	3 473	86,8						4 000	4 000	3 473	86,8
			3 000	3 000	1 297	43,2	3 000	3 000	1 297	43,2					
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>71 109 300</b>	<b>77 410 018</b>	<b>77 227 601</b>	<b>99,8</b>	<b>30 208 250</b>	<b>30 766 460</b>	<b>30 642 071</b>	<b>99,6</b>	<b>40 901 050</b>	<b>46 643 558</b>	<b>46 585 530</b>	<b>99,9</b>	
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		310 950	587 700	586 609	99,8					310 950	587 700	586 609	99,8	
	<b>Wydatki bieżące</b>		148 550	280 300	279 480	99,7					148 550	280 300	279 480	99,7	
	<i>w tym:</i>														
	wydatki jednostek budżetowych		148 550	280 300	279 480	99,7					148 550	280 300	279 480	99,7	
	<i>z czego:</i>														
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		148 550	280 300	279 480	99,7					148 550	280 300	279 480	99,7	
	<b>Wydatki majątkowe</b>		162 400	307 400	307 129	99,9					162 400	307 400	307 129	99,9	
	<i>w tym:</i>														
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		162 400	307 400	307 129	99,9					162 400	307 400	307 129	99,9	
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		40 590 100	45 931 526	45 874 589	99,9					40 590 100	45 931 526	45 874 589	99,9	
	<b>Wydatki bieżące</b>		38 478 200	43 681 626	43 629 218	99,9					38 478 200	43 681 626	43 629 218	99,9	
	<i>w tym:</i>														
	wydatki jednostek budżetowych		36 337 200	41 565 739	41 513 331	99,9					36 337 200	41 565 739	41 513 331	99,9	
	<i>z czego:</i>														
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 305 593	35 713 159	35 661 977	99,9					31 305 593	35 713 159	35 661 977	99,9	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 031 607	5 852 580	5 851 354	100,0					5 031 607	5 852 580	5 851 354	100,0	
			2 141 000	2 115 887	2 115 887	100,0					2 141 000	2 115 887	2 115 887	100,0	
	<b>Wydatki majątkowe</b>		2 111 900	2 249 900	2 245 371	99,8					2 111 900	2 249 900	2 245 371	99,8	
	<i>w tym:</i>														
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 111 900	2 249 900	2 245 371	99,8					2 111 900	2 249 900	2 245 371	99,8	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		356 200	403 660	363 712	90,1	356 200	403 660	363 712	90,1					
	<b>Wydatki bieżące</b>		356 200	372 060	334 134	89,8	356 200	372 060	334 134	89,8					
	<i>w tym:</i>														
	wydatki jednostek budżetowych		276 200	283 050	245 338	86,7	276 200	283 050	245 338	86,7					
	<i>z czego:</i>														
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 000	46 000	42 028	91,4	46 000	46 000	42 028	91,4					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		230 200	237 050	203 310	85,8	230 200	237 050	203 310	85,8					
			80 000	89 010	88 796	99,8	80 000	89 010	88 796	99,8					
	<b>Wydatki majątkowe</b>			31 600	29 578	93,6		31 600	29 578	93,6					
	<i>w tym:</i>														
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			31 600	29 578	93,6		31 600	29 578	93,6					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	449 000	239 000	192 472	80,5	449 000	239 000	192 472	80,5				
		<b>Wydatki bieżące</b>	449 000	232 650	186 122	80,0	449 000	232 650	186 122	80,0				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	449 000	232 650	186 122	80,0	449 000	232 650	186 122	80,0				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000	38 000	35 157	92,5	38 000	38 000	35 157	92,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 000	194 650	150 965	77,6	411 000	194 650	150 965	77,6				
		<b>Wydatki majątkowe</b>		6 350	6 350	100,0		6 350	6 350	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 350	6 350	100,0		6 350	6 350	100,0				
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	29 112 550	29 779 860	29 747 557	99,9	29 112 550	29 779 860	29 747 557	99,9				
		<b>Wydatki bieżące</b>	28 432 650	28 507 715	28 497 454	100,0	28 432 650	28 507 715	28 497 454	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	27 931 150	28 173 025	28 162 841	100,0	27 931 150	28 173 025	28 162 841	100,0				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 520 850	23 957 450	23 954 234	100,0	23 520 850	23 957 450	23 954 234	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 410 300	4 215 575	4 208 607	99,8	4 410 300	4 215 575	4 208 607	99,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 500	334 690	334 613	100,0	501 500	334 690	334 613	100,0				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	679 900	1 272 145	1 250 103	98,3	679 900	1 272 145	1 250 103	98,3				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	679 900	1 272 145	1 250 103	98,3	679 900	1 272 145	1 250 103	98,3				
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		66 000	64 198	97,3		66 000	64 198	97,3				
		<b>Wydatki bieżące</b>		66 000	64 198	97,3		66 000	64 198	97,3				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych		66 000	64 198	97,3		66 000	64 198	97,3				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66 000	64 198	97,3		66 000	64 198	97,3				
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	8 000	130 472	130 465	100,0	8 000	6 140	6 133	99,9		124 332	124 332	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 000	130 472	130 465	100,0	8 000	6 140	6 133	99,9		124 332	124 332	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	8 000	130 472	130 465	100,0	8 000	6 140	6 133	99,9		124 332	124 332	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	130 472	130 465	100,0	8 000	6 140	6 133	99,9		124 332	124 332	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2013r.	31.12.2013r.			01.01.2013r.	31.12.2013r.			01.01.2013r.	31.12.2013r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						(6:5)				(10:9)				(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	282 500	271 800	267 999	98,6	282 500	271 800	267 999	98,6				
		<b>Wydatki bieżące</b>	214 600	203 900	200 639	98,4	214 600	203 900	200 639	98,4				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	214 600	197 400	194 925	98,7	214 600	197 400	194 925	98,7				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000	34 000	33 868	99,6	37 000	34 000	33 868	99,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 600	163 400	161 057	98,6	177 600	163 400	161 057	98,6				
		dotacje na zadania bieżące		6 500	5 714	87,9		6 500	5 714	87,9				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	67 900	67 900	67 360	99,2	67 900	67 900	67 360	99,2				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 900	67 900	67 360	99,2	67 900	67 900	67 360	99,2				
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>147 181 550</b>	<b>105 333 550</b>	<b>88 752 691</b>	<b>84,3</b>	<b>147 181 550</b>	<b>105 333 550</b>	<b>88 752 691</b>	<b>84,3</b>				
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	146 516 401	104 668 401	88 752 691	84,8	146 516 401	104 668 401	88 752 691	84,8				
		<b>Wydatki bieżące</b>	146 516 401	104 668 401	88 752 691	84,8	146 516 401	104 668 401	88 752 691	84,8				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	400 000	400 000	272 667	68,2	400 000	400 000	272 667	68,2				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	400 000	272 667	68,2	400 000	400 000	272 667	68,2				
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	146 116 401	104 268 401	88 480 024	84,9	146 116 401	104 268 401	88 480 024	84,9				
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	665 149	665 149		0,0	665 149	665 149		0,0				
		<b>Wydatki bieżące</b>	665 149	665 149		0,0	665 149	665 149		0,0				
		<i>w tym:</i>												
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	665 149	665 149		0,0	665 149	665 149		0,0				
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>105 498 407</b>	<b>66 148 955</b>	<b>64 880 087</b>	<b>98,1</b>	<b>37 100</b>	<b>44 851</b>	<b>39 361</b>	<b>87,8</b>	<b>64 435 833</b>	<b>64 840 726</b>	<b>64 840 726</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		404 893	404 893	100,0						404 893	404 893	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>		404 893	404 893	100,0						404 893	404 893	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych		404 893	404 893	100,0						404 893	404 893	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		404 893	404 893	100,0						404 893	404 893	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	75814	Różne rozliczenia finansowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 951	15 618	87,0		17 951	15 618	87,0					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 025 474	1 263 378		0,0									
	75820	Prywatyzacja Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 100	26 900	23 743	88,3	37 100	26 900	23 743	88,3					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 435 833	64 435 833	64 435 833	100,0					64 435 833	64 435 833	64 435 833	100,0	
801	Oświata i wychowanie		1 019 734 280	1 067 474 483	1 052 837 057	98,6	706 254 180	737 480 572	731 907 649	99,2	313 480 100	329 993 911	320 929 408	97,3	
	80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	235 396 900	253 624 359	251 924 107	99,3	235 396 900	253 624 359	251 924 107	99,3					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 700	580 930	520 948	89,7	74 700	580 930	520 948	89,7				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	98 000	362 400	124 500	34,4	98 000	362 400	124 500	34,4				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 363 550	3 787 914	3 778 661	99,8	1 363 550	3 787 914	3 778 661	99,8				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 363 550	3 787 914	3 778 661	99,8	1 363 550	3 787 914	3 778 661	99,8				
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	16 698 400	16 329 733	16 242 178	99,5					16 698 400	16 329 733	16 242 178	99,5
		<b>Wydatki bieżące</b>	16 698 400	16 329 733	16 242 178	99,5					16 698 400	16 329 733	16 242 178	99,5
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	13 484 500	13 083 362	13 038 508	99,7					13 484 500	13 083 362	13 038 508	99,7
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 626 700	12 150 212	12 115 839	99,7					12 626 700	12 150 212	12 115 839	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857 800	933 150	922 669	98,9					857 800	933 150	922 669	98,9
		dotacje na zadania bieżące	3 204 500	3 187 771	3 187 726	100,0					3 204 500	3 187 771	3 187 726	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400	7 000	5 745	82,1					9 400	7 000	5 745	82,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		51 600	10 199	19,8						51 600	10 199	19,8
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	5 392 600	6 104 181	5 999 238	98,3	5 392 600	6 104 181	5 999 238	98,3				
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 392 600	6 104 181	5 999 238	98,3	5 392 600	6 104 181	5 999 238	98,3				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	4 903 500	5 416 121	5 311 280	98,1	4 903 500	5 416 121	5 311 280	98,1				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 664 700	4 668 748	4 584 515	98,2	4 664 700	4 668 748	4 584 515	98,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 800	747 373	726 765	97,2	238 800	747 373	726 765	97,2				
		dotacje na zadania bieżące	488 900	687 860	687 858	100,0	488 900	687 860	687 858	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	100	50,0	200	200	100	50,0				
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	183 897 900	209 629 787	208 633 980	99,5	183 897 900	209 629 787	208 633 980	99,5				
		<b>Wydatki bieżące</b>	182 897 900	204 860 874	203 904 425	99,5	182 897 900	204 860 874	203 904 425	99,5				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	125 539 700	130 367 784	129 479 295	99,3	125 539 700	130 367 784	129 479 295	99,3				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 774 500	111 433 705	110 880 131	99,5	109 774 500	111 433 705	110 880 131	99,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 765 200	18 934 079	18 599 164	98,2	15 765 200	18 934 079	18 599 164	98,2				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	
			01.01.2013r.	31.12.2013r.			01.01.2013r.	31.12.2013r.			01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		dotacje na zadania bieżące	57 273 000	74 313 000	74 250 139	99,9	57 273 000	74 313 000	74 250 139	99,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 200	180 090	174 991	97,2	85 200	180 090	174 991	97,2				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 000 000	4 768 913	4 729 555	99,2	1 000 000	4 768 913	4 729 555	99,2				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	4 768 913	4 729 555	99,2	1 000 000	4 768 913	4 729 555	99,2				
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	6 991 400	7 700 370	7 674 302	99,7	5 005 900	5 802 270	5 789 386	99,8	1 985 500	1 898 100	1 884 916	99,3
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 991 400	7 700 370	7 674 302	99,7	5 005 900	5 802 270	5 789 386	99,8	1 985 500	1 898 100	1 884 916	99,3
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	3 675 800	3 918 080	3 892 985	99,4	1 690 300	2 019 980	2 008 069	99,4	1 985 500	1 898 100	1 884 916	99,3
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 454 400	3 671 890	3 654 921	99,5	1 579 400	1 884 290	1 876 801	99,6	1 875 000	1 787 600	1 778 120	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 400	246 190	238 064	96,7	110 900	135 690	131 268	96,7	110 500	110 500	106 796	96,6
		dotacje na zadania bieżące	3 314 100	3 780 790	3 779 859	100,0	3 314 100	3 780 790	3 779 859	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	1 458	97,2	1 500	1 500	1 458	97,2				
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	3 672 300	6 448 900	6 420 331	99,6	3 672 300	6 448 900	6 420 331	99,6				
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 672 300	6 448 900	6 420 331	99,6	3 672 300	6 448 900	6 420 331	99,6				
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	3 672 300	6 448 900	6 420 331	99,6	3 672 300	6 448 900	6 420 331	99,6				
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	142 982 000	147 560 918	146 506 890	99,3	142 982 000	147 560 918	146 506 890	99,3				
		<b>Wydatki bieżące</b>	139 282 000	146 078 268	145 068 478	99,3	139 282 000	146 078 268	145 068 478	99,3				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	111 306 000	114 376 001	113 692 143	99,4	111 306 000	114 376 001	113 692 143	99,4				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 829 000	99 775 086	99 444 759	99,7	97 829 000	99 775 086	99 444 759	99,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 477 000	14 600 915	14 247 384	97,6	13 477 000	14 600 915	14 247 384	97,6				
		dotacje na zadania bieżące	27 733 700	30 135 943	30 135 330	100,0	27 733 700	30 135 943	30 135 330	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400	963 424	948 795	98,5	28 400	963 424	948 795	98,5				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	213 900	602 900	292 210	48,5	213 900	602 900	292 210	48,5				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	3 700 000	1 482 650	1 438 412	97,0	3 700 000	1 482 650	1 438 412	97,0				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 700 000	1 482 650	1 438 412	97,0	3 700 000	1 482 650	1 438 412	97,0				



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2013r.	31.12.2013r.			01.01.2013r.	31.12.2013r.			01.01.2013r.	31.12.2013r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	12 090 700	12 569 324	12 283 251	97,7					12 090 700	12 569 324	12 283 251	97,7
		<b>Wydatki bieżące</b>	12 090 700	12 569 324	12 283 251	97,7					12 090 700	12 569 324	12 283 251	97,7
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	10 834 600	10 895 104	10 703 053	98,2					10 834 600	10 895 104	10 703 053	98,2
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 117 800	10 056 754	9 912 120	98,6					10 117 800	10 056 754	9 912 120	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716 800	838 350	790 933	94,3					716 800	838 350	790 933	94,3
		dotacje na zadania bieżące	1 256 100	1 667 700	1 573 682	94,4					1 256 100	1 667 700	1 573 682	94,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 520	6 516	99,9						6 520	6 516	99,9
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	6 000 000	5 379 920	5 074 533	94,3	6 000 000	5 320 600	5 019 348	94,3		59 320	55 185	93,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 000 000	5 379 920	5 074 533	94,3	6 000 000	5 320 600	5 019 348	94,3		59 320	55 185	93,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	6 000 000	5 379 920	5 074 533	94,3	6 000 000	5 320 600	5 019 348	94,3		59 320	55 185	93,0
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000 000	5 379 920	5 074 533	94,3	6 000 000	5 320 600	5 019 348	94,3		59 320	55 185	93,0
	80114	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	13 740 000	13 744 200	13 697 988	99,7	13 740 000	13 744 200	13 697 988	99,7				
		<b>Wydatki bieżące</b>	13 740 000	13 744 200	13 697 988	99,7	13 740 000	13 744 200	13 697 988	99,7				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	13 680 000	13 565 200	13 520 150	99,7	13 680 000	13 565 200	13 520 150	99,7				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100 000	12 377 000	12 338 918	99,7	12 100 000	12 377 000	12 338 918	99,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 580 000	1 188 200	1 181 232	99,4	1 580 000	1 188 200	1 181 232	99,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	179 000	177 838	99,4	60 000	179 000	177 838	99,4				
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	108 433 550	117 582 876	116 621 961	99,2					108 433 550	117 582 876	116 621 961	99,2
		<b>Wydatki bieżące</b>	108 433 550	117 581 376	116 620 461	99,2					108 433 550	117 581 376	116 620 461	99,2
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	93 261 150	96 522 770	95 928 768	99,4					93 261 150	96 522 770	95 928 768	99,4
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 081 100	83 790 880	83 503 849	99,7					82 081 100	83 790 880	83 503 849	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 180 050	12 731 890	12 424 919	97,6					11 180 050	12 731 890	12 424 919	97,6
		dotacje na zadania bieżące	14 965 900	19 714 473	19 694 175	99,9					14 965 900	19 714 473	19 694 175	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 400	797 780	776 181	97,3					25 400	797 780	776 181	97,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	181 100	546 353	221 337	40,5					181 100	546 353	221 337	40,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2013r.	31.12.2013r.			01.01.2013r.	31.12.2013r.			01.01.2013r.	31.12.2013r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>Wydatki majątkowe</b>		1 500	1 500	100,0						1 500	1 500	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 500	1 500	100,0						1 500	1 500	100,0
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	1 360 300	1 426 150	1 420 604	99,6					1 360 300	1 426 150	1 420 604	99,6
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 360 300	1 426 150	1 420 604	99,6					1 360 300	1 426 150	1 420 604	99,6
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	1 202 600	1 061 350	1 055 890	99,5					1 202 600	1 061 350	1 055 890	99,5
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130 100	988 850	985 088	99,6					1 130 100	988 850	985 088	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 500	72 500	70 802	97,7					72 500	72 500	70 802	97,7
		dotacje na zadania bieżące	157 700	364 800	364 714	100,0					157 700	364 800	364 714	100,0
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	1 677 600	1 430 120	1 408 982	98,5					1 677 600	1 430 120	1 408 982	98,5
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 677 600	1 430 120	1 408 982	98,5					1 677 600	1 430 120	1 408 982	98,5
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	1 675 500	1 410 020	1 390 732	98,6					1 675 500	1 410 020	1 390 732	98,6
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449 700	1 201 770	1 182 900	98,4					1 449 700	1 201 770	1 182 900	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 800	208 250	207 832	99,8					225 800	208 250	207 832	99,8
		dotacje na zadania bieżące	2 100	5 100	3 250	63,7					2 100	5 100	3 250	63,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000	15 000	100,0						15 000	15 000	100,0
	<b>80124</b>	<b>Licea profilowane specjalne</b>	365 100	271 100	269 166	99,3					365 100	271 100	269 166	99,3
		<b>Wydatki bieżące</b>	365 100	271 100	269 166	99,3					365 100	271 100	269 166	99,3
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	365 100	271 100	269 166	99,3					365 100	271 100	269 166	99,3
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	125 725 300	137 450 384	135 681 128	98,7					125 725 300	137 450 384	135 681 128	98,7
		<b>Wydatki bieżące</b>	125 525 300	137 205 784	135 436 655	98,7					125 525 300	137 205 784	135 436 655	98,7
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	96 047 600	97 776 689	97 131 142	99,3					96 047 600	97 776 689	97 131 142	99,3
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 968 000	84 632 364	84 317 520	99,6					84 968 000	84 632 364	84 317 520	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 079 600	13 144 325	12 813 622	97,5					11 079 600	13 144 325	12 813 622	97,5
		dotacje na zadania bieżące	27 278 900	35 425 900	35 409 280	100,0					27 278 900	35 425 900	35 409 280	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 700	584 544	573 009	98,0					35 700	584 544	573 009	98,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 163 100	3 418 651	2 323 224	68,0					2 163 100	3 418 651	2 323 224	68,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2013r.	31.12.2013r.			01.01.2013r.	31.12.2013r.			01.01.2013r.	31.12.2013r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						(6:5)				(10:9)				(14:13)
		<b>Wydatki majątkowe</b>	200 000	244 600	244 473	99,9					200 000	244 600	244 473	99,9
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	244 600	244 473	99,9					200 000	244 600	244 473	99,9
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11 700	11 596	99,1						11 700	11 596	99,1
80132		<b>Szkoły artystyczne</b>	19 955 000	20 274 260	19 885 151	98,1	6 493 500	6 508 300	6 470 917	99,4	13 461 500	13 765 960	13 414 234	97,4
		<b>Wydatki bieżące</b>	16 853 700	17 065 400	16 905 956	99,1	6 493 500	6 508 300	6 470 917	99,4	10 360 200	10 557 100	10 435 039	98,8
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	16 850 700	17 036 300	16 877 176	99,1	6 492 100	6 487 000	6 449 702	99,4	10 358 600	10 549 300	10 427 474	98,8
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 465 800	15 422 600	15 268 328	99,0	5 779 600	5 613 500	5 577 017	99,4	9 686 200	9 809 100	9 691 311	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 384 900	1 613 700	1 608 848	99,7	712 500	873 500	872 685	99,9	672 400	740 200	736 163	99,5
			3 000	29 100	28 780	98,9	1 400	21 300	21 215	99,6	1 600	7 800	7 565	97,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	3 101 300	3 208 860	2 979 195	92,8					3 101 300	3 208 860	2 979 195	92,8
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 101 300	3 208 860	2 979 195	92,8					3 101 300	3 208 860	2 979 195	92,8
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 101 300	3 090 900	2 861 240	92,6					3 101 300	3 090 900	2 861 240	92,6
80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	6 404 600	7 041 690	7 037 198	99,9					6 404 600	7 041 690	7 037 198	99,9
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 404 600	7 041 690	7 037 198	99,9					6 404 600	7 041 690	7 037 198	99,9
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	5 183 600	5 543 850	5 539 510	99,9					5 183 600	5 543 850	5 539 510	99,9
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 787 700	5 142 950	5 139 461	99,9					4 787 700	5 142 950	5 139 461	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 900	400 900	400 049	99,8					395 900	400 900	400 049	99,8
		dotacje na zadania bieżące	1 221 000	1 485 700	1 485 550	100,0					1 221 000	1 485 700	1 485 550	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 140	12 138	100,0						12 140	12 138	100,0
80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	8 690 100	9 103 660	8 755 689	96,2					8 690 100	9 103 660	8 755 689	96,2
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 690 100	9 093 660	8 745 972	96,2					8 690 100	9 093 660	8 745 972	96,2
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	8 305 600	8 359 780	8 349 268	99,9					8 305 600	8 359 780	8 349 268	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 924 200	6 867 960	6 857 920	99,9					6 924 200	6 867 960	6 857 920	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 381 400	1 491 820	1 491 348	100,0					1 381 400	1 491 820	1 491 348	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 900	28 480	28 079	98,6					11 900	28 480	28 079	98,6
		<b>Wydatki majątkowe</b>		10 000	9 717	97,2						10 000	9 717	97,2
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000	9 717	97,2						10 000	9 717	97,2
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	4 926 100	2 907 100	2 760 453	95,0	4 084 700	1 918 470	1 685 219	87,8	841 400	988 630	1 075 234	108,8
		<b>Wydatki bieżące</b>	4 926 100	2 907 100	2 760 453	95,0	4 084 700	1 918 470	1 685 219	87,8	841 400	988 630	1 075 234	108,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 926 100	2 897 700	2 751 126	94,9	4 084 700	1 909 070	1 675 892	87,8	841 400	988 630	1 075 234	108,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	914 300	634 690	618 429	97,4	539 700	328 430	319 928	97,4	374 600	306 260	298 501	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 011 800	2 263 010	2 132 697	94,2	3 545 000	1 580 640	1 355 964	85,8	466 800	682 370	776 733	113,8
				9 400	9 327	99,2		9 400	9 327	99,2				
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	59 759 400	51 566 160	48 722 554	94,5	58 868 700	50 733 360	47 987 502	94,6	890 700	832 800	735 052	88,3
		<b>Wydatki bieżące</b>	59 759 400	51 566 160	48 722 554	94,5	58 868 700	50 733 360	47 987 502	94,6	890 700	832 800	735 052	88,3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	59 700 600	50 788 510	47 950 119	94,4	58 809 900	49 955 710	47 215 067	94,5	890 700	832 800	735 052	88,3
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 998 100	20 687 310	20 508 685	99,1	21 684 100	20 432 110	20 264 824	99,2	314 000	255 200	243 861	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 702 500	30 101 200	27 441 434	91,2	37 125 800	29 523 600	26 950 243	91,3	576 700	577 600	491 191	85,0
			58 800	777 650	772 435	99,3	58 800	777 650	772 435	99,3				
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	55 575 030	39 329 291	35 817 373	91,1	40 719 680	30 085 227	31 772 743	105,6	14 855 350	9 244 064	4 044 630	43,8
		<b>Wydatki bieżące</b>	55 081 030	34 592 679	31 178 037	90,1	40 225 680	25 377 615	27 158 407	107,0	14 855 350	9 215 064	4 019 630	43,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	47 451 330	24 711 019	22 498 234	91,0	36 729 580	21 360 985	19 215 285	90,0	10 721 750	3 350 034	3 282 949	98,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 596 300	1 518 367	1 472 730	97,0	8 593 000	1 479 113	1 437 104	97,2	3 300	39 254	35 626	90,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 855 030	23 192 652	21 025 504	90,7	28 136 580	19 881 872	17 778 181	89,4	10 718 450	3 310 780	3 247 323	98,1
			463 300	1 693 330	1 690 252	99,8	463 300	960 830	957 752	99,7		732 500	732 500	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 166 400	8 188 330	6 989 551	85,4	3 032 800	3 055 800	6 985 370	228,6	4 133 600	5 132 530	4 181	0,1
		<b>Wydatki majątkowe</b>	494 000	4 736 612	4 639 336	97,9	494 000	4 707 612	4 614 336	98,0		29 000	25 000	86,2
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	494 000	4 736 612	4 639 336	97,9	494 000	4 707 612	4 614 336	98,0		29 000	25 000	86,2
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>37 114 983</b>	<b>49 695 950</b>	<b>48 730 240</b>	<b>98,1</b>	<b>18 757 782</b>	<b>22 248 824</b>	<b>21 419 346</b>	<b>96,3</b>	<b>18 357 201</b>	<b>27 447 126</b>	<b>27 310 894</b>	<b>99,5</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	50 000	8 369 512	8 277 307	98,9		1 860 006	1 860 006	100,0	50 000	6 509 506	6 417 301	98,6
		<b>Wydatki bieżące</b>		1 860 006	1 860 006	100,0		1 860 006	1 860 006	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych		1 860 006	1 860 006	100,0		1 860 006	1 860 006	100,0				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 860 006	1 860 006	100,0		1 860 006	1 860 006	100,0				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	50 000	6 509 506	6 417 301	98,6					50 000	6 509 506	6 417 301	98,6
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	6 509 506	6 417 301	98,6					50 000	6 509 506	6 417 301	98,6
	<b>85112</b>	<b>Szpitaly kliniczne</b>	5 000 000	5 024 918	5 024 917	100,0					5 000 000	5 024 918	5 024 917	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>		100 000	100 000	100,0						100 000	100 000	100,0
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące		100 000	100 000	100,0						100 000	100 000	100,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	5 000 000	4 924 918	4 924 917	100,0					5 000 000	4 924 918	4 924 917	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	4 924 918	4 924 917	100,0					5 000 000	4 924 918	4 924 917	100,0
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	2 000	2 440	430	17,6	2 000	2 440	430	17,6				
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 000	2 440	430	17,6	2 000	2 440	430	17,6				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 440	430	17,6	2 000	2 440	430	17,6				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 440	430	17,6	2 000	2 440	430	17,6				
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	80 000	52 000	52 000	100,0	80 000	50 000	50 000	100,0		2 000	2 000	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	80 000	52 000	52 000	100,0	80 000	50 000	50 000	100,0		2 000	2 000	100,0
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	80 000	52 000	52 000	100,0	80 000	50 000	50 000	100,0		2 000	2 000	100,0
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	488 150	922 980	825 362	89,4	488 150	922 980	825 362	89,4				
		<b>Wydatki bieżące</b>	488 150	922 980	825 362	89,4	488 150	922 980	825 362	89,4				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	438 150	832 980	735 742	88,3	438 150	832 980	735 742	88,3				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	
			01.01.2013r.	31.12.2013r.			01.01.2013r.	31.12.2013r.			01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 150	832 980	735 742	88,3	438 150	832 980	735 742	88,3				
		dotacje na zadania bieżące	50 000	90 000	89 620	99,6	50 000	90 000	89 620	99,6				
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	100 000	100 000	98 833	98,8	100 000	100 000	98 833	98,8				
		<b>Wydatki bieżące</b>	100 000	100 000	98 833	98,8	100 000	100 000	98 833	98,8				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	98 833	98,8	100 000	100 000	98 833	98,8				
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	18 000 000	18 686 020	18 100 775	96,9	18 000 000	18 686 020	18 100 775	96,9				
		<b>Wydatki bieżące</b>	18 000 000	18 686 020	18 100 775	96,9	18 000 000	18 686 020	18 100 775	96,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	8 940 500	9 247 687	9 026 006	97,6	8 940 500	9 247 687	9 026 006	97,6				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 975 300	5 175 300	5 065 495	97,9	4 975 300	5 175 300	5 065 495	97,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 965 200	4 072 387	3 960 511	97,3	3 965 200	4 072 387	3 960 511	97,3				
		dotacje na zadania bieżące	8 950 000	9 321 833	8 960 721	96,1	8 950 000	9 321 833	8 960 721	96,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 500	116 500	114 048	97,9	109 500	116 500	114 048	97,9				
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	13 262 201	15 865 702	15 851 674	99,9					13 262 201	15 865 702	15 851 674	99,9
		<b>Wydatki bieżące</b>	13 262 201	15 865 702	15 851 674	99,9					13 262 201	15 865 702	15 851 674	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	13 127 072	15 735 785	15 727 046	99,9					13 127 072	15 735 785	15 727 046	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 126 172	15 733 523	15 726 059	100,0					13 126 172	15 733 523	15 726 059	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900	2 262	987	43,6					900	2 262	987	43,6
		dotacje na zadania bieżące	135 129	129 917	124 628	95,9					135 129	129 917	124 628	95,9
	85158	<b>Izby wytrzeźwień</b>	1 900	508 277	365 044	71,8	1 900	508 277	365 044	71,8				
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 900	493 277	350 582	71,1	1 900	493 277	350 582	71,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 900	493 277	350 582	71,1	1 900	493 277	350 582	71,1				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900	493 277	350 582	71,1	1 900	493 277	350 582	71,1				
		<b>Wydatki majątkowe</b>		15 000	14 462	96,4		15 000	14 462	96,4				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000	14 462	96,4		15 000	14 462	96,4				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2013r.	31.12.2013r.			01.01.2013r.	31.12.2013r.			01.01.2013r.	31.12.2013r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	130 732	164 101	133 898	81,6	85 732	119 101	118 896	99,8	45 000	45 000	15 002	33,3
		<b>Wydatki bieżące</b>	130 732	164 101	133 898	81,6	85 732	119 101	118 896	99,8	45 000	45 000	15 002	33,3
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	130 732	164 101	133 898	81,6	85 732	119 101	118 896	99,8	45 000	45 000	15 002	33,3
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 327	117 896	117 896	100,0	56 327	117 896	117 896	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 405	46 205	16 002	34,6	29 405	1 205	1 000	83,0	45 000	45 000	15 002	33,3
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>316 215 413</b>	<b>366 437 790</b>	<b>362 814 438</b>	<b>99,0</b>	<b>210 255 663</b>	<b>242 685 095</b>	<b>240 382 922</b>	<b>99,1</b>	<b>105 959 750</b>	<b>123 752 695</b>	<b>122 431 516</b>	<b>98,9</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	21 616 620	23 077 496	22 971 772	99,5					21 616 620	23 077 496	22 971 772	99,5
		<b>Wydatki bieżące</b>	21 608 620	22 954 870	22 850 595	99,5					21 608 620	22 954 870	22 850 595	99,5
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	11 016 200	11 972 829	11 905 951	99,4					11 016 200	11 972 829	11 905 951	99,4
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 307 800	9 250 070	9 192 509	99,4					9 307 800	9 250 070	9 192 509	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 708 400	2 722 759	2 713 442	99,7					1 708 400	2 722 759	2 713 442	99,7
		dotacje na zadania bieżące	9 692 320	9 666 641	9 642 632	99,8					9 692 320	9 666 641	9 642 632	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 100	1 315 400	1 302 012	99,0					900 100	1 315 400	1 302 012	99,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	8 000	122 626	121 177	98,8					8 000	122 626	121 177	98,8
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	122 626	121 177	98,8					8 000	122 626	121 177	98,8
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	75 654 722	89 072 605	88 960 539	99,9	2 483 440	3 475 440	3 471 818	99,9	73 171 282	85 597 165	85 488 721	99,9
		<b>Wydatki bieżące</b>	71 799 310	87 170 850	87 060 350	99,9	2 483 440	3 475 440	3 471 818	99,9	69 315 870	83 695 410	83 588 532	99,9
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	65 228 780	80 327 923	80 255 064	99,9	1 850 080	3 172 080	3 172 045	100,0	63 378 700	77 155 843	77 083 019	99,9
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 771 400	57 855 158	57 840 021	100,0					51 771 400	57 855 158	57 840 021	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 457 380	22 472 765	22 415 043	99,7	1 850 080	3 172 080	3 172 045	100,0	11 607 300	19 300 685	19 242 998	99,7
		dotacje na zadania bieżące	6 460 130	6 722 127	6 685 340	99,5	633 360	303 360	299 773	98,8	5 826 770	6 418 767	6 385 567	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 400	120 800	119 946	99,3					110 400	120 800	119 946	99,3
		<b>Wydatki majątkowe</b>	3 855 412	1 901 755	1 900 189	99,9					3 855 412	1 901 755	1 900 189	99,9
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 855 412	1 901 755	1 900 189	99,9					3 855 412	1 901 755	1 900 189	99,9
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 855 412	1 189 505	1 189 480	100,0					3 855 412	1 189 505	1 189 480	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%
						(6:5)				(10:9)				(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	9 499 292	10 778 720	10 733 700	99,6	9 411 644	10 691 072	10 646 052	99,6	87 648	87 648	87 648	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	9 499 292	10 627 717	10 602 155	99,8	9 411 644	10 540 069	10 514 507	99,8	87 648	87 648	87 648	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	3 529 500	4 299 715	4 298 498	100,0	3 529 500	4 299 715	4 298 498	100,0				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 866 300	2 729 310	2 729 258	100,0	2 866 300	2 729 310	2 729 258	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 200	1 570 405	1 569 240	99,9	663 200	1 570 405	1 569 240	99,9				
		dotacje na zadania bieżące	5 969 792	6 328 002	6 303 657	99,6	5 882 144	6 240 354	6 216 009	99,6	87 648	87 648	87 648	100,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>		151 003	131 545	87,1		151 003	131 545	87,1				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		151 003	131 545	87,1		151 003	131 545	87,1				
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	8 236 300	9 692 955	9 687 470	99,9					8 236 300	9 692 955	9 687 470	99,9
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 236 300	9 692 955	9 687 470	99,9					8 236 300	9 692 955	9 687 470	99,9
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	2 436 300	2 857 855	2 856 624	100,0					2 436 300	2 857 855	2 856 624	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 657 000	1 761 825	1 761 807	100,0					1 657 000	1 761 825	1 761 807	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	779 300	1 096 030	1 094 817	99,9					779 300	1 096 030	1 094 817	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800 000	6 835 100	6 830 846	99,9					5 800 000	6 835 100	6 830 846	99,9
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	14 400	14 400	14 397	100,0					14 400	14 400	14 397	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	14 400	14 400	14 397	100,0					14 400	14 400	14 397	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	14 400	14 400	14 397	100,0					14 400	14 400	14 397	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400	14 400	14 397	100,0					14 400	14 400	14 397	100,0
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	3 505 830	3 014 698	3 003 058	99,6	3 505 830	3 014 698	3 003 058	99,6				
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 505 830	3 014 698	3 003 058	99,6	3 505 830	3 014 698	3 003 058	99,6				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	37 000	102 712	91 168	88,8	37 000	102 712	91 168	88,8				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81 012	69 669	86,0		81 012	69 669	86,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000	21 700	21 499	99,1	37 000	21 700	21 499	99,1				
		dotacje na zadania bieżące	3 468 830	2 911 986	2 911 890	100,0	3 468 830	2 911 986	2 911 890	100,0				



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 424 200	99 268 101	97 795 404	98,5	98 424 200	99 268 101	97 795 404	98,5				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 175 493	1 649 800	1 585 650	96,1	1 175 493	1 649 514	1 585 364	96,1		286	286	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	12 865 507	21 774 730	21 644 241	99,4	12 865 507	21 774 730	21 644 241	99,4				
	85215	Dodatki mieszkaniowe <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500 000	22 729 194	22 293 829	98,1	17 500 000	22 729 194	22 293 829	98,1				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						(6:5)				(10:9)				(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85216	Zasilki stałe	9 943 235	14 953 268	14 860 185	99,4	9 943 235	14 953 268	14 860 185	99,4				
		Wydatki bieżące	9 943 235	14 953 268	14 860 185	99,4	9 943 235	14 953 268	14 860 185	99,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		125 002	124 995	100,0		125 002	124 995	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		125 002	124 995	100,0		125 002	124 995	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 943 235	14 828 266	14 735 190	99,4	9 943 235	14 828 266	14 735 190	99,4				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 465 482	36 824 105	36 810 947	100,0	33 465 482	36 824 105	36 810 947	100,0				
		Wydatki bieżące	33 465 482	36 594 008	36 582 451	100,0	33 465 482	36 594 008	36 582 451	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	33 190 482	36 263 932	36 252 607	100,0	33 190 482	36 263 932	36 252 607	100,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 046 282	31 999 582	31 998 349	100,0	29 046 282	31 999 582	31 998 349	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 144 200	4 264 350	4 254 258	99,8	4 144 200	4 264 350	4 254 258	99,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000	330 076	329 844	99,9	275 000	330 076	329 844	99,9				
		Wydatki majątkowe		230 097	228 496	99,3		230 097	228 496	99,3				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		230 097	228 496	99,3		230 097	228 496	99,3				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 020 460	3 167 860	3 161 836	99,8	210 560	224 010	220 181	98,3	2 809 900	2 943 850	2 941 655	99,9
		Wydatki bieżące	3 020 460	3 167 860	3 161 836	99,8	210 560	224 010	220 181	98,3	2 809 900	2 943 850	2 941 655	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 368 400	1 505 150	1 501 567	99,8	31 600	34 400	32 491	94,5	1 336 800	1 470 750	1 469 076	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 136 000	1 199 800	1 198 950	99,9	10 000	8 800	8 041	91,4	1 126 000	1 191 000	1 190 909	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 400	305 350	302 617	99,1	21 600	25 600	24 450	95,5	210 800	279 750	278 167	99,4
		dotacje na zadania bieżące	1 651 160	1 661 810	1 659 890	99,9	178 960	189 610	187 690	99,0	1 472 200	1 472 200	1 472 200	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900	379	42,1					900	900	379	42,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 955 920	11 334 694	11 333 561	100,0	10 955 920	11 334 694	11 333 561	100,0				
		Wydatki bieżące	10 955 920	11 334 694	11 333 561	100,0	10 955 920	11 334 694	11 333 561	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 000	23 406	22 406	95,7	1 000	23 406	22 406	95,7				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	23 406	22 406	95,7	1 000	23 406	22 406	95,7				
		dotacje na zadania bieżące	10 954 920	11 311 288	11 311 155	100,0	10 954 920	11 311 288	11 311 155	100,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85231	Pomoc dla cudzoziemców Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 064	8 064	100,0						8 064	8 064	100,0
				8 064	8 064	100,0						8 064	8 064	100,0
				8 064	8 064	100,0						8 064	8 064	100,0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 600	1 983	1 557	78,5					23 600	1 983	1 557	78,5
			23 600	1 983	1 557	78,5					23 600	1 983	1 557	78,5
			23 600	1 983	1 557	78,5					23 600	1 983	1 557	78,5
			23 600	1 983	1 557	78,5					23 600	1 983	1 557	78,5
	85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 314 352	19 075 117	17 948 228	94,1	10 314 352	16 746 269	16 718 282	99,8		2 328 848	1 229 946	52,8
			10 314 352	16 787 622	16 756 018	99,8	10 314 352	16 746 269	16 718 282	99,8		41 353	37 736	91,3
			474 500	1 117 849	1 106 933	99,0	474 500	1 117 849	1 106 933	99,0				
			53 400	579 259	577 913	99,8	53 400	579 259	577 913	99,8				
			421 100	538 590	529 020	98,2	421 100	538 590	529 020	98,2				
			672 400	726 600	713 156	98,1	672 400	726 600	713 156	98,1				
			9 167 452	14 901 820	14 898 193	100,0	9 167 452	14 901 820	14 898 193	100,0				
				41 353	37 736	91,3						41 353	37 736	91,3
				2 287 495	1 192 210	52,1						2 287 495	1 192 210	52,1
				2 287 495	1 192 210	52,1						2 287 495	1 192 210	52,1
				2 287 495	1 192 210	52,1						2 287 495	1 192 210	52,1
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 441 967	52 248 801	50 716 822	97,1	35 849 285	38 138 677	37 175 737	97,5	13 592 682	14 110 124	13 541 085	96,0
	85305	Żłobki Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	27 472 650	29 168 102	28 570 910	98,0	27 472 650	29 168 102	28 570 910	98,0				
			27 472 650	29 126 602	28 529 410	97,9	27 472 650	29 126 602	28 529 410	97,9				
			25 926 950	26 547 636	26 338 642	99,2	25 926 950	26 547 636	26 338 642	99,2				
			20 154 100	20 325 805	20 262 855	99,7	20 154 100	20 325 805	20 262 855	99,7				
			5 772 850	6 221 831	6 075 787	97,7	5 772 850	6 221 831	6 075 787	97,7				
			1 500 000	1 537 431	1 248 045	81,2	1 500 000	1 537 431	1 248 045	81,2				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	45 700	46 300	42 862	92,6	45 700	46 300	42 862	92,6				
		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne		41 500	41 500	100,0		41 500	41 500	100,0				
	85306	<b>Kluby dziecięce</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące		61 395	41 461	67,5		61 395	41 461	67,5				
	85307	<b>Dzienni opiekunowie</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		162 720	63 719	39,2		162 720	63 719	39,2				
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	1 447 160	1 520 200	1 450 641	95,4	466 000	506 900	439 169	86,6	981 160	1 013 300	1 011 472	99,8
			1 447 160	1 520 200	1 450 641	95,4	466 000	506 900	439 169	86,6	981 160	1 013 300	1 011 472	99,8
			588 100	644 700	575 655	89,3	401 000	441 900	374 170	84,7	187 100	202 800	201 485	99,4
			1 000	5 000	4 600	92,0					1 000	5 000	4 600	92,0
			587 100	639 700	571 055	89,3	401 000	441 900	374 170	84,7	186 100	197 800	196 885	99,5
			859 060	875 500	874 986	99,9	65 000	65 000	64 999	100,0	794 060	810 500	809 987	99,9
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	879 900	1 062 393	1 061 738	99,9					879 900	1 062 393	1 061 738	99,9
			879 900	1 062 393	1 061 738	99,9					879 900	1 062 393	1 061 738	99,9
			879 900	1 062 393	1 061 738	99,9					879 900	1 062 393	1 061 738	99,9
			667 850	838 491	837 895	99,9					667 850	838 491	837 895	99,9
			212 050	223 902	223 843	100,0					212 050	223 902	223 843	100,0
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 875 000	9 892 695	9 439 279	95,4					8 875 000	9 892 695	9 439 279	95,4
			8 875 000	9 892 695	9 439 279	95,4					8 875 000	9 892 695	9 439 279	95,4
			8 868 000	9 630 700	9 181 279	95,3					8 868 000	9 630 700	9 181 279	95,3
			7 290 000	8 060 700	7 912 707	98,2					7 290 000	8 060 700	7 912 707	98,2
			1 578 000	1 570 000	1 268 572	80,8					1 578 000	1 570 000	1 268 572	80,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2013r.	31.12.2013r.			01.01.2013r.	31.12.2013r.			01.01.2013r.	31.12.2013r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						(6:5)				(10:9)				(14:13)
		świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 000	15 000	11 035	73,6					7 000	15 000	11 035	73,6
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	250 000	409 066	373 201	91,2	250 000	173 310	137 453	79,3		235 756	235 748	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	250 000	409 066	373 201	91,2	250 000	173 310	137 453	79,3		235 756	235 748	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	187 000	119 643	88 465	73,9	187 000	110 310	79 133	71,7		9 333	9 332	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 000	119 643	88 465	73,9	187 000	110 310	79 133	71,7		9 333	9 332	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000	289 423	284 736	98,4	63 000	63 000	58 320	92,6		226 423	226 416	100,0
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	10 517 257	9 972 230	9 715 873	97,4	7 660 635	8 066 250	7 923 025	98,2	2 856 622	1 905 980	1 792 848	94,1
		<b>Wydatki bieżące</b>	9 218 585	9 240 250	9 041 887	97,9	7 660 635	8 051 250	7 909 515	98,2	1 557 950	1 189 000	1 132 372	95,2
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	1 623 750	1 151 300	1 077 264	93,6	65 800	88 300	70 892	80,3	1 557 950	1 063 000	1 006 372	94,7
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 778	4 955	63,7		7 778	4 955	63,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 623 750	1 143 522	1 072 309	93,8	65 800	80 522	65 937	81,9	1 557 950	1 063 000	1 006 372	94,7
		dotacje na zadania bieżące	65 000	165 000	100 000	60,6	65 000	65 000		0,0		100 000	100 000	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 000	26 000	100,0						26 000	26 000	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 529 835	7 897 950	7 838 623	99,2	7 529 835	7 897 950	7 838 623	99,2				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 298 672	731 980	673 986	92,1		15 000	13 510	90,1	1 298 672	716 980	660 476	92,1
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 298 672	731 980	673 986	92,1		15 000	13 510	90,1	1 298 672	716 980	660 476	92,1
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 108 322	15 000	13 510	90,1		15 000	13 510	90,1	1 108 322			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>167 385 500</b>	<b>175 745 245</b>	<b>173 473 900</b>	<b>98,7</b>	<b>25 273 200</b>	<b>24 256 950</b>	<b>23 194 206</b>	<b>95,6</b>	<b>142 112 300</b>	<b>151 488 295</b>	<b>150 279 694</b>	<b>99,2</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	19 691 700	18 494 450	18 305 599	99,0	17 453 200	16 301 660	16 118 735	98,9	2 238 500	2 192 790	2 186 864	99,7
		<b>Wydatki bieżące</b>	19 691 700	18 494 450	18 305 599	99,0	17 453 200	16 301 660	16 118 735	98,9	2 238 500	2 192 790	2 186 864	99,7
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	19 691 700	18 465 550	18 284 044	99,0	17 453 200	16 272 760	16 097 180	98,9	2 238 500	2 192 790	2 186 864	99,7
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 677 700	17 452 980	17 290 186	99,1	16 541 200	15 357 090	15 199 496	99,0	2 136 500	2 095 890	2 090 690	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 014 000	1 012 570	993 858	98,2	912 000	915 670	897 684	98,0	102 000	96 900	96 174	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 900	21 555	74,6		28 900	21 555	74,6				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	57 159 200	63 713 189	63 337 390	99,4					57 159 200	63 713 189	63 337 390	99,4
		<b>Wydatki bieżące</b>	57 159 200	63 627 189	63 252 895	99,4					57 159 200	63 627 189	63 252 895	99,4
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	56 663 400	62 858 851	62 626 578	99,6					56 663 400	62 858 851	62 626 578	99,6
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 481 500	55 634 467	55 498 788	99,8					50 481 500	55 634 467	55 498 788	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 181 900	7 224 384	7 127 790	98,7					6 181 900	7 224 384	7 127 790	98,7
		dotacje na zadania bieżące	273 300	379 300	375 764	99,1					273 300	379 300	375 764	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600	83 058	75 884	91,4					18 600	83 058	75 884	91,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	203 900	305 980	174 669	57,1					203 900	305 980	174 669	57,1
		<b>Wydatki majątkowe</b>		86 000	84 495	98,3						86 000	84 495	98,3
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		86 000	84 495	98,3						86 000	84 495	98,3
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	2 447 600	2 656 380	2 544 042	95,8	1 859 000	1 651 840	1 645 634	99,6	588 600	1 004 540	898 408	89,4
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 447 600	2 656 380	2 544 042	95,8	1 859 000	1 651 840	1 645 634	99,6	588 600	1 004 540	898 408	89,4
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	1 425 000	1 432 180	1 321 942	92,3	836 400	427 640	423 534	99,0	588 600	1 004 540	898 408	89,4
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 200	1 280 400	1 171 757	91,5	322 000	308 240	304 462	98,8	568 200	972 160	867 295	89,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 800	151 780	150 185	98,9	514 400	119 400	119 072	99,7	20 400	32 380	31 113	96,1
		dotacje na zadania bieżące	1 022 600	1 224 200	1 222 100	99,8	1 022 600	1 224 200	1 222 100	99,8				
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	15 431 100	16 235 510	16 075 783	99,0					15 431 100	16 235 510	16 075 783	99,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	15 431 100	16 216 010	16 056 390	99,0					15 431 100	16 216 010	16 056 390	99,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	15 427 100	15 768 910	15 712 095	99,6					15 427 100	15 768 910	15 712 095	99,6
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 352 700	14 200 240	14 151 088	99,7					14 352 700	14 200 240	14 151 088	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 074 400	1 568 670	1 561 007	99,5					1 074 400	1 568 670	1 561 007	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	15 200	14 553	95,7					4 000	15 200	14 553	95,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		431 900	329 742	76,3						431 900	329 742	76,3
		<b>Wydatki majątkowe</b>		19 500	19 393	99,5						19 500	19 393	99,5
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 500	19 393	99,5						19 500	19 393	99,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	36 420 800	37 723 248	37 601 612	99,7		7 000	7 000	100,0	36 420 800	37 716 248	37 594 612	99,7
		Wydatki bieżące	36 420 800	37 723 248	37 601 612	99,7		7 000	7 000	100,0	36 420 800	37 716 248	37 594 612	99,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	34 891 300	35 890 534	35 804 580	99,8		7 000	7 000	100,0	34 891 300	35 883 534	35 797 580	99,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 476 110	29 533 884	29 494 463	99,9					29 476 110	29 533 884	29 494 463	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 415 190	6 356 650	6 310 117	99,3		7 000	7 000	100,0	5 415 190	6 349 650	6 303 117	99,3
		dotacje na zadania bieżące	1 466 900	1 661 400	1 661 400	100,0					1 466 900	1 661 400	1 661 400	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 200	83 914	82 588	98,4					26 200	83 914	82 588	98,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	36 400	87 400	53 044	60,7					36 400	87 400	53 044	60,7
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 265 400	17 268 990	16 948 908	98,1					17 265 400	17 268 990	16 948 908	98,1
		Wydatki bieżące	17 265 400	17 258 990	16 938 908	98,1					17 265 400	17 258 990	16 938 908	98,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	15 023 800	15 197 590	14 898 304	98,0					15 023 800	15 197 590	14 898 304	98,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 009 600	9 161 390	9 118 058	99,5					9 009 600	9 161 390	9 118 058	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 014 200	6 036 200	5 780 246	95,8					6 014 200	6 036 200	5 780 246	95,8
		dotacje na zadania bieżące	2 232 100	2 031 000	2 011 601	99,0					2 232 100	2 031 000	2 011 601	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	30 400	29 003	95,4					9 500	30 400	29 003	95,4
		Wydatki majątkowe		10 000	10 000	100,0						10 000	10 000	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000	10 000	100,0						10 000	10 000	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	240 000	757 330	686 804	90,7	240 000	757 330	686 804	90,7				
		Wydatki bieżące	240 000	757 330	686 804	90,7	240 000	757 330	686 804	90,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	190 000	707 330	637 370	90,1	190 000	707 330	637 370	90,1				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		503 180	483 224	96,0		503 180	483 224	96,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000	204 150	154 146	75,5	190 000	204 150	154 146	75,5				
		dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	49 434	98,9	50 000	50 000	49 434	98,9				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	515 000	4 881 720	4 312 129	88,3	515 000	4 881 720	4 312 129	88,3				
		Wydatki bieżące	515 000	4 881 720	4 312 129	88,3	515 000	4 881 720	4 312 129	88,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		720	720	100,0		720	720	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		720	720	100,0		720	720	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	515 000	4 881 000	4 311 409	88,3	515 000	4 881 000	4 311 409	88,3				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Wydutki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 142 500 1 142 500 1 142 500 1 071 700 70 800	1 176 570 1 176 570 1 176 570 1 124 370 52 200	1 169 593 1 169 593 1 169 593 1 121 175 48 418	99,4 99,4 99,4 99,7 92,8					1 142 500 1 142 500 1 142 500 1 071 700 70 800	1 176 570 1 176 570 1 176 570 1 124 370 52 200	1 169 593 1 169 593 1 169 593 1 121 175 48 418	99,4 99,4 99,4 99,7 92,8
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Wydutki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	8 983 600 8 983 600 4 353 300 3 947 200 406 100 4 321 200 1 400 307 700	9 550 800 9 550 800 4 736 450 3 823 450 913 000 4 606 200 2 600 205 550	9 531 269 9 531 269 4 717 679 3 807 058 910 621 4 605 853 2 593 205 144	99,8 99,8 99,6 99,6 99,7 100,0 99,7 99,8					8 983 600 8 983 600 4 353 300 3 947 200 406 100 4 321 200 1 400 307 700	9 550 800 9 550 800 4 736 450 3 823 450 913 000 4 606 200 2 600 205 550	9 531 269 9 531 269 4 717 679 3 807 058 910 621 4 605 853 2 593 205 144	99,8 99,8 99,6 99,6 99,7 100,0 99,7 99,8
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Wydutki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 046 220 1 046 220 1 046 220 850 050 196 170	1 021 596 1 021 596 1 021 596 827 570 194 026	97,6 97,6 97,6 97,4 98,9						1 046 220 1 046 220 1 046 220 850 050 196 170	1 021 596 1 021 596 1 021 596 827 570 194 026	97,6 97,6 97,6 97,4 98,9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydutki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	751 700 751 700 751 700 34 200 717 500	385 120 385 120 385 120 39 830 345 290	379 836 379 836 379 836 38 920 340 916	98,6 98,6 98,6 97,7 98,7					751 700 751 700 751 700 34 200 717 500	385 120 385 120 385 120 39 830 345 290	379 836 379 836 379 836 38 920 340 916	98,6 98,6 98,6 97,7 98,7
	85495	Pozostała działalność Wydutki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 336 900 7 336 900 7 336 900 3 812 000 3 524 900	1 855 718 1 855 718 1 717 068 32 600 1 684 468	1 559 339 1 559 339 1 439 421 32 582 1 406 839	84,0 84,0 83,8 99,9 83,5	5 206 000 5 206 000 5 206 000 3 800 000 1 406 000	657 400 657 400 657 400 657 400 657 400	423 904 423 904 423 904 423 904 423 904	64,5 64,5 64,5 64,5 64,5	2 130 900 2 130 900 2 130 900 12 000 2 118 900	1 198 318 1 198 318 1 059 668 32 600 1 027 068	1 135 435 1 135 435 1 015 517 32 582 982 935	94,8 94,8 95,8 99,9 95,7



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2013r.	31.12.2013r.			01.01.2013r.	31.12.2013r.			01.01.2013r.	31.12.2013r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 100	19 100	100,0						19 100	19 100	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		119 550	100 818	84,3						119 550	100 818	84,3
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>186 476 161</b>	<b>233 412 464</b>	<b>217 663 883</b>	<b>93,3</b>	<b>183 176 161</b>	<b>230 034 096</b>	<b>214 681 566</b>	<b>93,3</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 378 368</b>	<b>2 982 317</b>	<b>88,3</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	6 958 438	8 227 537	7 536 127	91,6	6 958 438	8 227 537	7 536 127	91,6				
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 958 438	8 227 537	7 536 127	91,6	6 958 438	8 227 537	7 536 127	91,6				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	6 958 438	8 227 537	7 536 127	91,6	6 958 438	8 227 537	7 536 127	91,6				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	43 766	43 766	100,0	150 000	43 766	43 766	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 808 438	8 183 771	7 492 361	91,6	6 808 438	8 183 771	7 492 361	91,6				
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	60 486 300	60 587 680	51 794 848	85,5	60 286 300	60 287 312	51 688 207	85,7	200 000	300 368	106 641	35,5
		<b>Wydatki bieżące</b>	60 486 300	60 587 680	51 794 848	85,5	60 286 300	60 287 312	51 688 207	85,7	200 000	300 368	106 641	35,5
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	60 486 300	60 587 680	51 794 848	85,5	60 286 300	60 287 312	51 688 207	85,7	200 000	300 368	106 641	35,5
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 300	1 367 200	981 422	71,8	21 300	1 367 200	981 422	71,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 465 000	59 220 480	50 813 426	85,8	60 265 000	58 920 112	50 706 785	86,1	200 000	300 368	106 641	35,5
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	28 812 000	43 800 000	43 799 997	100,0	28 812 000	43 800 000	43 799 997	100,0				
		<b>Wydatki bieżące</b>	28 812 000	43 800 000	43 799 997	100,0	28 812 000	43 800 000	43 799 997	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	28 812 000	43 800 000	43 799 997	100,0	28 812 000	43 800 000	43 799 997	100,0				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 812 000	43 800 000	43 799 997	100,0	28 812 000	43 800 000	43 799 997	100,0				
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	13 136 410	14 515 175	14 386 243	99,1	10 748 410	12 154 175	12 025 243	98,9	2 388 000	2 361 000	2 361 000	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	12 800 290	14 174 990	14 076 244	99,3	10 412 290	11 813 990	11 715 244	99,2	2 388 000	2 361 000	2 361 000	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	12 800 290	14 174 990	14 076 244	99,3	10 412 290	11 813 990	11 715 244	99,2	2 388 000	2 361 000	2 361 000	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 500	72 700	63 067	86,7	83 500	72 700	63 067	86,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 716 790	14 102 290	14 013 177	99,4	10 328 790	11 741 290	11 652 177	99,2	2 388 000	2 361 000	2 361 000	100,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	336 120	340 185	309 999	91,1	336 120	340 185	309 999	91,1				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 120	340 185	309 999	91,1	336 120	340 185	309 999	91,1				
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	3 070 000	17 808 038	14 127 311	79,3	2 870 000	17 608 038	14 061 506	79,9	200 000	200 000	65 805	32,9
		<b>Wydatki bieżące</b>	270 000	262 500	93 028	35,4	70 000	62 500	27 223	43,6	200 000	200 000	65 805	32,9
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	270 000	262 500	93 028	35,4	70 000	62 500	27 223	43,6	200 000	200 000	65 805	32,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000	262 500	93 028	35,4	70 000	62 500	27 223	43,6	200 000	200 000	65 805	32,9
		<b>Wydatki majątkowe</b>	2 800 000	17 545 538	14 034 283	80,0	2 800 000	17 545 538	14 034 283	80,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000	17 545 538	14 034 283	80,0	2 800 000	17 545 538	14 034 283	80,0				
	90006	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	410 000	38 300	4 305	11,2	390 000	18 300		0,0	20 000	20 000	4 305	21,5
		<b>Wydatki bieżące</b>	410 000	38 300	4 305	11,2	390 000	18 300		0,0	20 000	20 000	4 305	21,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	410 000	38 300	4 305	11,2	390 000	18 300		0,0	20 000	20 000	4 305	21,5
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000	38 300	4 305	11,2	390 000	18 300		0,0	20 000	20 000	4 305	21,5
	90007	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	440 000	440 000	431 571	98,1					440 000	440 000	431 571	98,1
		<b>Wydatki bieżące</b>	440 000	440 000	431 571	98,1					440 000	440 000	431 571	98,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	440 000	440 000	431 571	98,1					440 000	440 000	431 571	98,1
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000	440 000	431 571	98,1					440 000	440 000	431 571	98,1
	90008	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	52 000	54 530	38 776	71,1	52 000	54 530	38 776	71,1				
		<b>Wydatki bieżące</b>	52 000	54 530	38 776	71,1	52 000	54 530	38 776	71,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	52 000	54 530	38 776	71,1	52 000	54 530	38 776	71,1				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 530	2 336	92,3		2 530	2 336	92,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000	52 000	36 440	70,1	52 000	52 000	36 440	70,1				
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	1 684 700	2 064 700	2 064 605	100,0	1 684 700	2 064 700	2 064 605	100,0				
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 684 700	2 064 700	2 064 605	100,0	1 684 700	2 064 700	2 064 605	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 684 700	2 064 700	2 064 605	100,0	1 684 700	2 064 700	2 064 605	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 684 700	2 064 700	2 064 605	100,0	1 684 700	2 064 700	2 064 605	100,0				
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	25 396 000	27 652 545	27 516 374	99,5	25 396 000	27 652 545	27 516 374	99,5				
		<b>Wydatki bieżące</b>	25 000 000	27 052 336	26 917 101	99,5	25 000 000	27 052 336	26 917 101	99,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	25 000 000	27 052 336	26 917 101	99,5	25 000 000	27 052 336	26 917 101	99,5				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000 000	27 052 336	26 917 101	99,5	25 000 000	27 052 336	26 917 101	99,5				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	396 000	600 209	599 273	99,8	396 000	600 209	599 273	99,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 000	600 209	599 273	99,8	396 000	600 209	599 273	99,8				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	34 085 800	36 483 953	36 202 344	99,2	34 085 800	36 483 953	36 202 344	99,2				
		<b>Wydatki bieżące</b>	34 085 800	36 483 953	36 202 344	99,2	34 085 800	36 483 953	36 202 344	99,2				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	34 027 800	36 425 953	36 159 097	99,3	34 027 800	36 425 953	36 159 097	99,3				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 875 090	28 393 090	28 375 849	99,9	26 875 090	28 393 090	28 375 849	99,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 152 710	8 032 863	7 783 248	96,9	7 152 710	8 032 863	7 783 248	96,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	58 000	43 247	74,6	58 000	58 000	43 247	74,6				
	90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	70 000	70 000	65 750	93,9	70 000	70 000	65 750	93,9				
		<b>Wydatki bieżące</b>	70 000	70 000	65 750	93,9	70 000	70 000	65 750	93,9				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	65 750	93,9	70 000	70 000	65 750	93,9				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000	65 750	93,9	70 000	70 000	65 750	93,9				
	90078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		175 690	172 000	97,9		175 690	172 000	97,9				
		<b>Wydatki majątkowe</b>		175 690	172 000	97,9		175 690	172 000	97,9				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		175 690	172 000	97,9		175 690	172 000	97,9				
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	11 874 513	21 494 316	19 523 632	90,8	11 822 513	21 437 316	19 510 637	91,0	52 000	57 000	12 995	22,8
		<b>Wydatki bieżące</b>	4 470 563	4 813 405	3 960 519	82,3	4 418 563	4 761 405	3 952 524	83,0	52 000	52 000	7 995	15,4
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	3 750 562	4 635 199	3 792 316	81,8	3 698 562	4 583 199	3 784 321	82,6	52 000	52 000	7 995	15,4
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 000	103 395	101 237	97,9	138 000	103 395	101 237	97,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 612 562	4 531 804	3 691 079	81,4	3 560 562	4 479 804	3 683 084	82,2	52 000	52 000	7 995	15,4
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	10 000	50,0	20 000	20 000	10 000	50,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700 001	158 206	158 203	100,0	700 001	158 206	158 203	100,0				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	7 403 950	16 680 911	15 563 113	93,3	7 403 950	16 675 911	15 558 113	93,3		5 000	5 000	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 403 950	16 680 911	15 563 113	93,3	7 403 950	16 675 911	15 558 113	93,3		5 000	5 000	100,0
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>229 114 070</b>	<b>226 147 184</b>	<b>220 825 618</b>	<b>97,6</b>	<b>216 030 070</b>	<b>210 990 484</b>	<b>205 669 359</b>	<b>97,5</b>	<b>13 084 000</b>	<b>15 156 700</b>	<b>15 156 259</b>	<b>100,0</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	9 129 856	10 613 766	10 557 389	99,5	9 129 856	10 466 566	10 410 630	99,5		147 200	146 759	99,7
		<b>Wydatki bieżące</b>	9 129 856	10 613 766	10 557 389	99,5	9 129 856	10 466 566	10 410 630	99,5		147 200	146 759	99,7
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	2 450 800	2 155 490	2 135 906	99,1	2 450 800	2 008 290	1 989 147	99,0		147 200	146 759	99,7
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	101 800	97 184	95,5	70 000	84 000	79 517	94,7		17 800	17 667	99,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%
						(6:5)				(10:9)				(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 380 800	2 053 690	2 038 722	99,3	2 380 800	1 924 290	1 909 630	99,2		129 400	129 092	99,8
		dotacje na zadania bieżące	6 134 056	7 919 056	7 904 100	99,8	6 134 056	7 919 056	7 904 100	99,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 000	372 000	372 000	100,0	372 000	372 000	372 000	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	173 000	167 220	145 383	86,9	173 000	167 220	145 383	86,9				
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	17 934 000	21 010 782	20 995 513	99,9	9 795 000	11 611 782	11 596 513	99,9	8 139 000	9 399 000	9 399 000	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	17 934 000	20 420 782	20 405 513	99,9	9 795 000	11 271 782	11 256 513	99,9	8 139 000	9 149 000	9 149 000	100,0
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	17 934 000	19 878 782	19 878 782	100,0	9 795 000	10 729 782	10 729 782	100,0	8 139 000	9 149 000	9 149 000	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		542 000	526 731	97,2		542 000	526 731	97,2				
		<b>Wydatki majątkowe</b>		590 000	590 000	100,0		340 000	340 000	100,0		250 000	250 000	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		590 000	590 000	100,0		340 000	340 000	100,0		250 000	250 000	100,0
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	4 376 000	5 023 000	5 023 000	100,0	1 106 000	1 453 000	1 453 000	100,0	3 270 000	3 570 000	3 570 000	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	4 376 000	5 023 000	5 023 000	100,0	1 106 000	1 453 000	1 453 000	100,0	3 270 000	3 570 000	3 570 000	100,0
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	4 376 000	5 023 000	5 023 000	100,0	1 106 000	1 453 000	1 453 000	100,0	3 270 000	3 570 000	3 570 000	100,0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	18 719 600	21 181 490	21 172 354	100,0	18 719 600	21 181 490	21 172 354	100,0				
		<b>Wydatki bieżące</b>	18 469 600	20 886 140	20 886 140	100,0	18 469 600	20 886 140	20 886 140	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	18 469 600	20 886 140	20 886 140	100,0	18 469 600	20 886 140	20 886 140	100,0				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	250 000	295 350	286 214	96,9	250 000	295 350	286 214	96,9				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	295 350	286 214	96,9	250 000	295 350	286 214	96,9				
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	1 488 000	1 565 700	1 565 700	100,0	1 488 000	1 565 700	1 565 700	100,0				
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 488 000	1 565 700	1 565 700	100,0	1 488 000	1 565 700	1 565 700	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	1 488 000	1 565 700	1 565 700	100,0	1 488 000	1 565 700	1 565 700	100,0				
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0				
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0				
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	128 637 987	116 835 989	111 898 198	95,8	128 637 987	116 835 989	111 898 198	95,8				
		<b>Wydatki bieżące</b>	19 070 346	21 188 777	21 089 543	99,5	19 070 346	21 188 777	21 089 543	99,5				
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	18 924 000	20 924 000	20 924 000	100,0	18 924 000	20 924 000	20 924 000	100,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	146 346	264 777	165 543	62,5	146 346	264 777	165 543	62,5				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	109 567 641	95 647 212	90 808 655	94,9	109 567 641	95 647 212	90 808 655	94,9				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 567 641	95 647 212	90 808 655	94,9	109 567 641	95 647 212	90 808 655	94,9				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	109 567 641	95 647 212	90 808 655	94,9	109 567 641	95 647 212	90 808 655	94,9				
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	11 419 500	13 034 950	13 034 950	100,0	11 419 500	13 034 950	13 034 950	100,0				
		<b>Wydatki bieżące</b>	11 419 500	13 013 950	13 013 950	100,0	11 419 500	13 013 950	13 013 950	100,0				
		dotacje na zadania bieżące	11 419 500	13 013 950	13 013 950	100,0	11 419 500	13 013 950	13 013 950	100,0				
		<b>Wydatki majątkowe</b>		21 000	21 000	100,0		21 000	21 000	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 000	21 000	100,0		21 000	21 000	100,0				
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	25 542 000	27 262 849	27 262 849	100,0	23 867 000	25 222 349	25 222 349	100,0	1 675 000	2 040 500	2 040 500	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	25 542 000	26 874 664	26 874 664	100,0	23 867 000	24 834 164	24 834 164	100,0	1 675 000	2 040 500	2 040 500	100,0
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	25 542 000	26 874 664	26 874 664	100,0	23 867 000	24 834 164	24 834 164	100,0	1 675 000	2 040 500	2 040 500	100,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>		388 185	388 185	100,0		388 185	388 185	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		388 185	388 185	100,0		388 185	388 185	100,0				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		196 000	196 000	100,0		196 000	196 000	100,0				
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	10 367 127	8 118 658	7 898 722	97,3	10 367 127	8 118 658	7 898 722	97,3				
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 880 000	2 370 017	2 280 170	96,2	1 880 000	2 370 017	2 280 170	96,2				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	280 000	839 957	756 765	90,1	280 000	839 957	756 765	90,1				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	16 000	15 938	99,6	4 000	16 000	15 938	99,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 000	823 957	740 827	89,9	276 000	823 957	740 827	89,9				
		dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 530 060	1 523 405	99,6	1 600 000	1 530 060	1 523 405	99,6				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	8 487 127	5 748 641	5 618 552	97,7	8 487 127	5 748 641	5 618 552	97,7				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 487 127	5 748 641	5 618 552	97,7	8 487 127	5 748 641	5 618 552	97,7				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	8 057 127	4 539 700	4 467 121	98,4	8 057 127	4 539 700	4 467 121	98,4				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	% (6:5)	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	% (10:9)	01.01.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92195	Pozostała działalność	500 000	500 000	416 943	83,4	500 000	500 000	416 943	83,4				
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	416 943	83,4	500 000	500 000	416 943	83,4				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	416 943	83,4	500 000	500 000	416 943	83,4				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 160 000	8 220 000	8 220 000	100,0	8 160 000	8 220 000	8 220 000	100,0				
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 160 000	8 220 000	8 220 000	100,0	8 160 000	8 220 000	8 220 000	100,0				
		Wydatki bieżące	8 160 000	8 220 000	8 220 000	100,0	8 160 000	8 220 000	8 220 000	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	8 160 000	8 220 000	8 220 000	100,0	8 160 000	8 220 000	8 220 000	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 160 000	8 220 000	8 220 000	100,0	8 160 000	8 220 000	8 220 000	100,0				
926		Kultura fizyczna	120 952 150	127 092 035	126 739 924	99,7	120 724 150	126 792 235	126 457 714	99,7	228 000	299 800	282 210	94,1
	92601	Obiekty sportowe	105 100 400	107 046 830	106 964 636	99,9	104 872 400	106 767 030	106 702 426	99,9	228 000	279 800	262 210	93,7
		Wydatki bieżące	2 658 400	3 158 836	3 083 680	97,6	2 430 400	2 879 036	2 821 470	98,0	228 000	279 800	262 210	93,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 658 200	3 158 336	3 083 180	97,6	2 430 400	2 879 036	2 821 470	98,0	227 800	279 300	261 710	93,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 500	239 000	203 351	85,1	107 400	115 400	86 445	74,9	105 100	123 600	116 906	94,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 445 700	2 919 336	2 879 829	98,6	2 323 000	2 763 636	2 735 025	99,0	122 700	155 700	144 804	93,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	500	500	100,0					200	500	500	100,0
		Wydatki majątkowe	102 442 000	103 887 994	103 880 956	100,0	102 442 000	103 887 994	103 880 956	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 642 000	70 087 994	70 080 956	100,0	68 642 000	70 087 994	70 080 956	100,0				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	33 800 000	33 800 000	33 800 000	100,0	33 800 000	33 800 000	33 800 000	100,0				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 614 100	9 561 050	9 301 870	97,3	6 614 100	9 561 050	9 301 870	97,3				
		Wydatki bieżące	6 614 100	9 396 920	9 139 039	97,3	6 614 100	9 396 920	9 139 039	97,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 418 500	7 155 420	7 050 560	98,5	4 418 500	7 155 420	7 050 560	98,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 000	600 650	596 354	99,3	846 000	600 650	596 354	99,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 572 500	6 554 770	6 454 206	98,5	3 572 500	6 554 770	6 454 206	98,5				
		dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 514 900	1 490 678	98,4	1 300 000	1 514 900	1 490 678	98,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 000	251 000	249 383	99,4	420 000	251 000	249 383	99,4				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	475 600	475 600	348 418	73,3	475 600	475 600	348 418	73,3				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2013r.	31.12.2013r.			01.01.2013r.	31.12.2013r.			01.01.2013r.	31.12.2013r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>Wydatki majątkowe</b>		164 130	162 831	99,2		164 130	162 831	99,2				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne		164 130	162 831	99,2		164 130	162 831	99,2				
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	9 237 650	10 484 155	10 473 418	99,9	9 237 650	10 464 155	10 453 418	99,9		20 000	20 000	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 827 650	6 946 155	6 941 496	99,9	5 827 650	6 926 155	6 921 496	99,9		20 000	20 000	100,0
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	5 825 150	6 943 655	6 939 574	99,9	5 825 150	6 923 655	6 919 574	99,9		20 000	20 000	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 225 600	6 007 600	6 007 591	100,0	5 225 600	6 007 600	6 007 591	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	599 550	936 055	931 983	99,6	599 550	916 055	911 983	99,6		20 000	20 000	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	1 922	76,9	2 500	2 500	1 922	76,9				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	3 410 000	3 538 000	3 531 922	99,8	3 410 000	3 538 000	3 531 922	99,8				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 410 000	3 538 000	3 531 922	99,8	3 410 000	3 538 000	3 531 922	99,8				
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 574 899 428</b>	<b>3 738 403 491</b>	<b>3 639 799 260</b>	<b>97,4</b>	<b>2 661 584 823</b>	<b>2 812 895 533</b>	<b>2 737 598 442</b>	<b>97,3</b>	<b>872 289 131</b>	<b>924 244 580</b>	<b>902 200 818</b>	<b>97,6</b>
		<i>w tym:</i> <b>Wydatki bieżące</b>	3 037 222 059	3 238 500 296	3 174 757 588	98,0	2 243 608 956	2 415 130 485	2 365 729 066	98,0	760 993 909	822 149 401	809 028 522	98,4
		<b>Wydatki majątkowe</b>	537 677 369	499 903 195	465 041 672	93,0	417 975 867	397 765 048	371 869 376	93,5	111 295 222	102 095 179	93 172 296	91,3

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

27.03.2014

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

*Stefania Gęsińska*  
Stefania Gęsińska  
Zastępca Skarbnika

ds. Polityki i Kierunkowości Miasta

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2013 ROK**  
**W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
 Wydatki ogółem

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki																					
		Ogółem							Gmina							Powiat							
		Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	
		01.01.2013 r.	(3)	31.12.2013 r.	(5)	31.12.2013 r.	(7)	(7 : 5)	01.01.2013 r.	(10)	31.12.2013 r.	(12)	31.12.2013 r.	(14)	(14 : 12)	01.01.2013 r.	(17)	31.12.2013 r.	(19)	31.12.2013 r.	(21)	(21 : 19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
010	Rolnictwo i leśnictwo	87 000	0,00	182 884	0,00	176 100	0,00	96,29	85 000	0,00	180 884	0,01	176 100	0,01	97,36	2 000	0,00	2 000	0,00				
020	Leśnictwo	8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00	100,00								8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00	100,00	
600	Transport i łączność	728 918 689	20,39	766 590 094	20,51	744 308 289	20,45	97,09	621 658 289	23,36	670 361 784	23,83	651 710 229	23,81	97,22	107 260 400	12,30	96 228 310	10,41	92 598 060	10,26	96,23	
630	Turystyka	72 000	0,00	82 000	0,00	67 879	0,00	82,78	72 000	0,00	82 000	0,00	67 879	0,00	82,78								
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 938 945	4,67	198 670 120	5,31	190 480 793	5,23	95,88	151 523 345	5,69	181 780 534	6,46	178 888 217	6,53	98,41	15 415 600	1,77	16 889 586	1,83	11 592 576	1,28	68,64	
710	Działalność usługowa	15 943 300	0,45	9 381 508	0,25	8 923 629	0,25	95,12	10 958 500	0,41	4 987 673	0,18	4 608 953	0,17	92,41	4 984 800	0,57	4 393 835	0,48	4 314 676	0,48	98,20	
750	Administracja publiczna	204 441 613	5,72	208 016 310	5,56	202 848 540	5,57	97,52	175 278 198	6,59	178 408 764	6,34	173 504 146	6,34	97,25	29 163 415	3,34	29 607 546	3,20	29 344 394	3,25	99,11	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 100	0,00	99 100	0,00	98 999	0,00	99,90	99 100	0,00	99 100	0,00	98 999	0,00	99,90								
752	Obrona narodowa	7 000	0,00	7 000	0,00	4 770	0,00	68,14	3 000	0,00	3 000	0,00	1 297	0,00	43,23	4 000	0,00	4 000	0,00	3 473	0,00	86,83	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 109 300	1,99	77 410 018	2,07	77 227 601	2,12	99,76	30 208 250	1,13	30 766 460	1,09	30 642 071	1,12	99,60	40 901 050	4,69	46 643 558	5,05	46 585 530	5,16	99,88	
757	Obsługa długu publicznego	147 181 550	4,12	105 333 550	2,82	88 752 691	2,44	84,26	147 181 550	5,53	105 333 550	3,74	88 752 691	3,24	84,26								
758	Różne rozliczenia	105 498 407	2,95	66 148 955	1,77	64 880 087	1,78	98,08	37 100	0,00	44 851	0,00	39 361	0,00	87,76	64 435 833	7,39	64 840 726	7,02	64 840 726	7,19	100,00	
801	Oświata i wychowanie	1 019 734 280	28,52	1 067 474 483	28,55	1 052 837 057	28,93	98,63	706 254 180	26,54	737 480 572	26,22	731 907 649	26,74	99,24	313 480 100	35,94	329 993 911	35,70	320 929 408	35,57	97,25	
851	Ochrona zdrowia	37 114 983	1,04	49 695 950	1,33	48 730 240	1,34	98,06	18 757 782	0,70	22 248 824	0,79	21 419 346	0,78	96,27	18 357 201	2,10	27 447 126	2,97	27 310 894	3,03	99,50	
852	Pomoc społeczna	316 215 413	8,85	366 437 790	9,80	362 814 438	9,97	99,01	210 255 663	7,90	242 685 095	8,63	240 382 922	8,78	99,05	105 959 750	12,15	123 752 695	13,39	122 431 516	13,57	98,93	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 441 967	1,38	52 248 801	1,40	50 716 822	1,39	97,07	35 849 285	1,35	38 138 677	1,36	37 175 737	1,36	97,48	13 592 682	1,56	14 110 124	1,53	13 541 085	1,50	95,97	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167 385 500	4,68	175 745 245	4,70	173 473 900	4,77	98,71	25 273 200	0,95	24 256 950	0,86	23 194 206	0,85	95,62	142 112 300	16,29	151 488 295	16,39	150 279 694	16,66	99,20	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 476 161	5,22	233 412 464	6,24	217 663 883	5,98	93,25	183 176 161	6,88	230 034 096	8,18	214 681 566	7,84	93,33	3 300 000	0,38	3 378 368	0,37	2 982 317	0,33	88,28	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 114 070	6,41	226 147 184	6,05	220 825 618	6,07	97,65	216 030 070	8,12	210 990 484	7,50	205 669 359	7,51	97,48	13 084 000	1,50	15 156 700	1,64	15 156 259	1,68	100,00	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 160 000	0,23	8 220 000	0,22	8 220 000	0,23	100,00	8 160 000	0,31	8 220 000	0,29	8 220 000	0,30	100,00								
926	Kultura fizyczna	120 952 150	3,38	127 092 035	3,40	126 739 924	3,48	99,72	120 724 150	4,54	126 792 235	4,51	126 457 714	4,62	99,74	228 000	0,03	299 800	0,03	282 210	0,03	94,13	
<b>RAZEM</b>		<b>3 574 899 428</b>	<b>100,00</b>	<b>3 738 403 491</b>	<b>100,00</b>	<b>3 639 799 260</b>	<b>100,00</b>	<b>97,36</b>	<b>2 661 584 823</b>	<b>100,00</b>	<b>2 812 895 533</b>	<b>100,00</b>	<b>2 737 598 442</b>	<b>100,00</b>	<b>97,32</b>	<b>872 289 131</b>	<b>100,00</b>	<b>924 244 580</b>	<b>100,00</b>	<b>902 200 818</b>	<b>100,00</b>	<b>97,61</b>	

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*  
 27.03.2014

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

*Syldawa Selachta*  
 27.03.2014

-64-



**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2013 ROK**  
**W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
 Wydatki bieżące

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki																				
		Ogółem							Gmina							Powiat						
		Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%
		01.01.2013 r.	(3)	31.12.2013 r.	(5)	31.12.2013 r.	(7)	(7 : 5)	01.01.2013 r.	(10)	31.12.2013 r.	(12)	31.12.2013 r.	(14)	(14 : 12)	01.01.2013 r.	(17)	31.12.2013 r.	(19)	31.12.2013 r.	(21)	(21 : 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
010	Rolnictwo i łowiectwo	87 000	0,00	182 884	0,01	176 100	0,01	96,29	85 000	0,00	180 884	0,01	176 100	0,01	97,36	2 000	0,00	2 000	0,00			
020	Leśnictwo	8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00	100,00								8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00	100,00
600	Transport i łączność	504 719 196	16,62	598 118 108	18,47	592 513 348	18,66	99,06	477 946 334	21,30	566 101 233	23,44	561 966 531	23,75	99,27	26 772 862	3,52	32 016 875	3,89	30 546 817	3,78	95,41
630	Turystyka	72 000	0,00	82 000	0,00	67 879	0,00	82,78	72 000	0,00	82 000	0,00	67 879	0,00	82,78							
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 793 650	4,47	158 189 972	4,88	156 518 525	4,93	98,94	135 398 050	6,03	156 299 090	6,47	154 649 459	6,54	98,94	395 600	0,05	1 890 882	0,23	1 869 066	0,23	98,85
710	Działalność usługowa	7 963 300	0,26	6 854 478	0,21	6 396 600	0,20	93,32	2 978 500	0,13	2 460 643	0,10	2 081 924	0,09	84,61	4 984 800	0,66	4 393 835	0,53	4 314 676	0,53	98,20
750	Administracja publiczna	197 181 184	6,49	204 966 016	6,33	199 961 443	6,30	97,56	168 017 769	7,49	175 358 470	7,26	170 617 049	7,21	97,30	29 163 415	3,83	29 607 546	3,60	29 344 394	3,63	99,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 100	0,00	99 100	0,00	98 999	0,00	99,90	99 100	0,00	99 100	0,00	98 999	0,00	99,90							
752	Obrona narodowa	7 000	0,00	7 000	0,00	4 770	0,00	68,14	3 000	0,00	3 000	0,00	1 297	0,00	43,23	4 000	0,00	4 000	0,00	3 473	0,00	86,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 087 200	2,24	73 474 723	2,27	73 321 710	2,31	99,79	29 460 450	1,31	29 388 465	1,22	29 288 680	1,24	99,66	38 626 750	5,08	44 086 258	5,36	44 033 030	5,44	99,88
757	Obsługa długu publicznego	147 181 550	4,85	105 333 550	3,25	88 752 691	2,80	84,26	147 181 550	6,56	105 333 550	4,36	88 752 691	3,75	84,26							
758	Różne rozliczenia	97 092 127	3,20	66 105 987	2,04	64 880 087	2,04	98,15	37 100	0,00	44 851	0,00	39 361	0,00	87,76	64 435 833	8,47	64 840 726	7,89	64 840 726	8,01	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 009 875 430	33,25	1 049 233 434	32,40	1 035 016 208	32,60	98,64	699 696 630	31,19	722 733 483	29,93	717 346 685	30,32	99,25	310 178 800	40,76	326 499 951	39,71	317 669 523	39,27	97,30
851	Ochrona zdrowia	32 064 983	1,06	38 246 526	1,18	37 373 560	1,18	97,72	18 757 782	0,84	22 233 824	0,92	21 404 884	0,90	96,27	13 307 201	1,75	16 012 702	1,95	15 968 676	1,97	99,73
852	Pomoc społeczna	312 352 001	10,28	361 744 814	11,17	359 240 821	11,32	99,31	210 255 663	9,37	242 303 995	10,03	240 022 861	10,15	99,06	102 096 338	13,42	119 440 819	14,53	119 217 940	14,74	99,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 143 295	1,59	51 475 321	1,59	50 001 336	1,57	97,14	35 849 285	1,60	38 082 177	1,58	37 120 727	1,57	97,48	12 294 010	1,62	13 393 144	1,63	12 880 609	1,59	96,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167 385 500	5,51	175 629 745	5,42	173 360 012	5,46	98,71	25 273 200	1,13	24 256 950	1,00	23 194 206	0,98	95,62	142 112 300	18,67	151 372 795	18,41	150 165 806	18,56	99,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 540 091	5,78	198 069 931	6,12	186 985 215	5,89	94,40	172 240 091	7,68	194 696 563	8,06	184 007 898	7,78	94,51	3 300 000	0,43	3 373 368	0,41	2 977 317	0,37	88,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 309 302	3,63	122 956 796	3,80	122 696 069	3,86	99,79	97 225 302	4,33	108 050 096	4,47	107 789 810	4,56	99,76	13 084 000	1,72	14 906 700	1,81	14 906 259	1,84	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 160 000	0,27	8 220 000	0,25	8 220 000	0,26	100,00	8 160 000	0,36	8 220 000	0,34	8 220 000	0,35	100,00							
926	Kultura fizyczna	15 100 150	0,50	19 501 911	0,60	19 164 215	0,60	98,27	14 872 150	0,66	19 202 111	0,80	18 882 005	0,80	98,33	228 000	0,03	299 800	0,04	282 210	0,03	94,13
<b>RAZEM</b>		<b>3 037 222 059</b>	<b>100,00</b>	<b>3 238 500 296</b>	<b>100,00</b>	<b>3 174 757 588</b>	<b>100,00</b>	<b>98,03</b>	<b>2 243 608 956</b>	<b>100,00</b>	<b>2 415 130 485</b>	<b>100,00</b>	<b>2 365 729 066</b>	<b>100,00</b>	<b>97,95</b>	<b>760 993 909</b>	<b>100,00</b>	<b>822 149 401</b>	<b>100,00</b>	<b>809 028 522</b>	<b>100,00</b>	<b>98,40</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

*Malgorzata Okarmus*  
 27.03.2014

*Stanisława Szlachta*  
 ds. Polityki Rachunkowości Miasta

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2013 ROK**  
**W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
 Wydatki majątkowe

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki																						
		Ogółem							Gmina						Powiat									
		Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%	Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%	Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%		
		01.01.2013 r.	(3)	31.12.2013 r.	(5)	31.12.2013 r.	(7)	(7 : 5)	01.01.2012 r.	(10)	31.12.2013 r.	(12)	31.12.2013 r.	(14)	(14 : 12)	01.01.2012 r.	(17)	31.12.2013 r.	(19)	31.12.2013 r.	(21)	(21 : 19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
010	Rolnictwo i leśnictwo																							
020	Leśnictwo																							
600	Transport i łączność	224 199 493	41,70	168 471 986	33,70	151 794 941	32,64	90,10	143 711 955	34,38	104 260 551	26,21	89 743 698	24,13	86,08	80 487 538	72,32	64 211 435	62,89	62 051 243	66,60	96,64		
630	Turystyka																							
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 145 295	5,79	40 480 148	8,10	33 962 268	7,30	83,90	16 125 295	3,86	25 481 444	6,41	24 238 758	6,52	95,12	15 020 000	13,50	14 998 704	14,69	9 723 510	10,44	64,83		
710	Działalność usługowa	7 980 000	1,48	2 527 030	0,51	2 527 029	0,54	100,00	7 980 000	1,91	2 527 030	0,64	2 527 029	0,68	100,00									
750	Administracja publiczna	7 260 429	1,35	3 050 294	0,61	2 887 097	0,62	94,65	7 260 429	1,74	3 050 294	0,77	2 887 097	0,78	94,65									
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																							
752	Obrona narodowa																							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 022 100	0,56	3 935 295	0,79	3 905 891	0,84	99,25	747 800	0,18	1 377 995	0,35	1 353 391	0,36	98,21	2 274 300	2,04	2 557 300	2,50	2 552 500	2,74	99,81		
757	Obsługa długu publicznego																							
758	Różne rozliczenia	8 406 280	1,56	42 968	0,01																			
801	Oświata i wychowanie	9 858 850	1,83	18 241 049	3,65	17 820 849	3,83	97,70	6 557 550	1,57	14 747 089	3,71	14 560 964	3,92	98,74	3 301 300	2,97	3 493 960	3,42	3 259 885	3,50	93,30		
851	Ochrona zdrowia	5 050 000	0,94	11 449 424	2,29	11 356 680	2,44	99,19			15 000	0,00	14 462	0,00	96,41	5 050 000	4,54	11 434 424	11,20	11 342 218	12,17	99,19		
852	Pomoc społeczna	3 863 412	0,72	4 692 976	0,94	3 573 617	0,77	76,15			381 100	0,10	360 041	0,10	94,47	3 863 412	3,47	4 311 876	4,22	3 213 576	3,45	74,53		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 298 672	0,24	773 480	0,15	715 486	0,15	92,50			56 500	0,01	55 010	0,01	97,36	1 298 672	1,17	716 980	0,70	660 476	0,71	92,12		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			115 500	0,02	113 888	0,02	98,80										115 500	0,11	113 888	0,12	98,60		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 936 070	2,03	35 342 533	7,07	30 678 668	6,60	86,80	10 936 070	2,62	35 337 533	8,88	30 673 668	8,25	86,80			5 000	0,00	5 000	0,01	100,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 804 768	22,10	103 190 388	20,64	98 129 549	21,10	95,10	118 804 768	28,42	102 940 388	25,88	97 879 549	26,32	95,08			250 000	0,24	250 000	0,27	100,00		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																							
926	Kultura fizyczna	105 852 000	19,69	107 590 124	21,52	107 575 709	23,13	99,99	105 852 000	25,32	107 590 124	27,05	107 575 709	28,93	99,99									
<b>RAZEM</b>		<b>537 677 369</b>	<b>100,00</b>	<b>499 903 195</b>	<b>100,00</b>	<b>465 041 672</b>	<b>100,00</b>	<b>93,03</b>	<b>417 975 867</b>	<b>100,00</b>	<b>397 765 048</b>	<b>100,00</b>	<b>371 869 376</b>	<b>100,00</b>	<b>93,49</b>	<b>111 295 222</b>	<b>100,00</b>	<b>102 095 179</b>	<b>100,00</b>	<b>93 172 296</b>	<b>100,00</b>	<b>91,26</b>		

DYREKTOR WYDZIAŁU z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

*M. Okarmys*  
 Małgorzata Okarmys  
 27.03.2014

*S. Szlachta*  
 Stanisław Szlachta  
 27.03.2014

## Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych miasta Krakowa za 2013 rok w układzie zadaniowym

## WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
<b>Biuro Funduszy Europejskich (BE)</b>		<b>66 390</b>	<b>1 150 269</b>	<b>1 216 659</b>	<b>39 159</b>	<b>1 137 175</b>	<b>1 176 334</b>	<b>58,98</b>	<b>96,69</b>
Wydatki bieżące		66 390	1 150 269	1 216 659	39 159	1 137 175	1 176 334	58,98	96,69
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezwrotnych	1	5 590	1 070 470	1 076 060	1 240	1 058 283	1 059 523	22,18	98,46
Realizacja projektu USER - URBAN SUSTAINABLE AND EFFICIENT REGENERATION	2	60 800	79 799	140 599	37 919	78 892	116 811	62,37	83,08
			<b>2 072 642</b>	<b>2 072 642</b>		<b>2 049 047</b>	<b>2 049 047</b>		<b>98,86</b>
<b>Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK)</b>			2 072 642	2 072 642		2 049 047	2 049 047		98,86
Wydatki bieżące			2 072 642	2 072 642		2 049 047	2 049 047		98,86
Rozpatrywanie skarg i wniosków	1		467 297	467 297		461 977	461 977		98,86
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	2		431 351	431 351		426 441	426 441		98,86
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	3		107 838	107 838		106 610	106 610		98,86
Kontrola finansowa podmiotów wydających środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	4		670 751	670 751		663 115	663 115		98,86
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	5		395 405	395 405		390 904	390 904		98,86
		<b>16 778 235</b>	<b>880 675</b>	<b>17 658 910</b>	<b>16 060 148</b>	<b>870 649</b>	<b>16 930 797</b>	<b>95,72</b>	<b>95,88</b>
<b>Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)</b>		5 343 811	880 675	6 224 486	4 717 930	870 649	5 588 579	88,29	89,78
Wydatki bieżące		5 343 811	880 675	6 224 486	4 717 930	870 649	5 588 579	88,29	89,78
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	1	810 380	199 140	1 009 520	742 247	196 873	939 120	91,59	93,03
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	2	2 012 446	423 443	2 435 889	2 010 436	418 622	2 429 058	99,90	99,72
Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	3	45 000	11 503	56 503	15 002	11 372	26 374	33,34	46,68
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	4	1 991 165	202 735	2 193 900	1 595 493	200 427	1 795 920	80,13	81,86
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	5	150 000		150 000	132 119		132 119	88,08	88,08
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	7	214 600		214 600	201 745		201 745	94,01	94,01
w tym: wydatki bieżące		164 600		164 600	152 986		152 986	92,94	92,94
wydatki inwestycyjne		50 000		50 000	48 759		48 759	97,52	97,52
Zadania inwestycyjne	8	11 384 424		11 384 424	11 293 459		11 293 459	99,20	99,20
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam! - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	9	170 220	43 854	214 074	69 647	43 355	113 002	40,92	52,79
		<b>682 100</b>		<b>682 100</b>	<b>681 053</b>		<b>681 053</b>	<b>99,85</b>	<b>99,85</b>
<b>Żłobek nr 1 (Ż 1)</b>		674 600		674 600	673 553		673 553	99,84	99,84
Prowadzenie jednostki	1	674 600		674 600	673 553		673 553	99,84	99,84
Kompetencje decyzyjne dzielnicy	2	4 500		4 500	4 500		4 500	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
<b>Żłobek nr 2 (Ż 2)</b>		<b>718 600</b>		<b>718 600</b>	<b>718 178</b>		<b>718 178</b>	<b>99,94</b>	<b>99,94</b>
Prowadzenie jednostki	1	718 600		718 600	718 178		718 178	99,94	99,94
<b>Żłobek nr 5 (Ż 5)</b>		<b>1 243 817</b>		<b>1 243 817</b>	<b>1 234 942</b>		<b>1 234 942</b>	<b>99,29</b>	<b>99,29</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 166 317		1 166 317	1 157 442		1 157 442	99,24	99,24
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	13 000		13 000	13 000		13 000	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	64 500		64 500	64 500		64 500	100,00	100,00
<b>Żłobek nr 6 (Ż 6)</b>		<b>1 317 400</b>		<b>1 317 400</b>	<b>1 288 123</b>		<b>1 288 123</b>	<b>97,78</b>	<b>97,78</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 304 900		1 304 900	1 275 630		1 275 630	97,76	97,76
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	4 500		4 500	4 493		4 493	99,84	99,84
<b>Żłobek nr 7 (Ż 7)</b>		<b>845 000</b>		<b>845 000</b>	<b>842 107</b>		<b>842 107</b>	<b>99,66</b>	<b>99,66</b>
Prowadzenie jednostki	1	827 500		827 500	824 840		824 840	99,68	99,68
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	13 000		13 000	12 767		12 767	98,21	98,21
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	4 500		4 500	4 500		4 500	100,00	100,00
<b>Żłobek nr 12 (Ż 12)</b>		<b>1 487 785</b>		<b>1 487 785</b>	<b>1 422 762</b>		<b>1 422 762</b>	<b>95,63</b>	<b>95,63</b>
Wydatki bieżące		1 487 785		1 487 785	1 422 762		1 422 762	95,63	95,63
Prowadzenie jednostki	1	1 277 494		1 277 494	1 230 784		1 230 784	96,34	96,34
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	25 750		25 750	25 580		25 580	99,34	99,34
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	4 500		4 500	4 500		4 500	100,00	100,00
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	4	180 041		180 041	161 898		161 898	89,92	89,92
<b>Żłobek nr 13 (Ż 13)</b>		<b>1 397 400</b>		<b>1 397 400</b>	<b>1 395 094</b>		<b>1 395 094</b>	<b>99,83</b>	<b>99,83</b>
Wydatki bieżące		1 391 900		1 391 900	1 389 594		1 389 594	99,83	99,83
Prowadzenie jednostki	1	1 374 400		1 374 400	1 372 094		1 372 094	99,83	99,83
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	13 000		13 000	13 000		13 000	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	4 500		4 500	4 500		4 500	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	4	5 500		5 500	5 500		5 500	100,00	100,00
<b>Żłobek nr 14 (Ż 14)</b>		<b>1 063 000</b>		<b>1 063 000</b>	<b>1 061 616</b>		<b>1 061 616</b>	<b>99,87</b>	<b>99,87</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 046 500		1 046 500	1 045 116		1 045 116	99,87	99,87
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	13 500		13 500	13 500		13 500	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
<b>Żłobek nr 18 (Ż 18)</b>		<b>1 544 161</b>		<b>1 544 161</b>	<b>1 523 037</b>		<b>1 523 037</b>	<b>98,63</b>	<b>98,63</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 289 072		1 289 072	1 286 502		1 286 502	99,80	99,80
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	15 900		15 900	15 900		15 900	100,00	100,00
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	3	239 189		239 189	220 635		220 635	92,24	92,24
<b>Żłobek nr 19 (Ż 19)</b>		<b>1 382 350</b>		<b>1 382 350</b>	<b>1 381 811</b>		<b>1 381 811</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 376 000		1 376 000	1 375 461		1 375 461	99,96	99,96
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	1 850		1 850	1 850		1 850	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	4 500		4 500	4 500		4 500	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
<b>Żłobek nr 20 (Ż 20)</b>		<b>1 816 540</b>		<b>1 816 540</b>	<b>1 807 139</b>		<b>1 807 139</b>	<b>99,48</b>	<b>99,48</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 812 540		1 812 540	1 803 139		1 803 139	99,48	99,48
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
<b>Żłobek nr 21 (Ż 21)</b>		<b>1 378 609</b>		<b>1 378 609</b>	<b>1 344 718</b>		<b>1 344 718</b>	<b>97,54</b>	<b>97,54</b>
Prowadzenie jednostki	1	963 069		963 069	960 285		960 285	99,71	99,71
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	2	415 540		415 540	384 433		384 433	92,51	92,51
<b>Żłobek nr 22 (Ż 22)</b>		<b>1 227 500</b>		<b>1 227 500</b>	<b>1 227 449</b>		<b>1 227 449</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące		1 219 500		1 219 500	1 219 449		1 219 449	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	1	1 215 000		1 215 000	1 214 949		1 214 949	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	4 500		4 500	4 500		4 500	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	3	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
<b>Żłobek nr 23 (Ż 23)</b>		<b>1 300 920</b>		<b>1 300 920</b>	<b>1 270 211</b>		<b>1 270 211</b>	<b>97,64</b>	<b>97,64</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 121 455		1 121 455	1 116 893		1 116 893	99,59	99,59
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	22 000		22 000	21 852		21 852	99,33	99,33
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	4 500		4 500	4 500		4 500	100,00	100,00
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	4	152 965		152 965	126 966		126 966	83,00	83,00
<b>Żłobek nr 24 (Ż 24)</b>		<b>1 156 600</b>		<b>1 156 600</b>	<b>1 154 756</b>		<b>1 154 756</b>	<b>99,84</b>	<b>99,84</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 143 100		1 143 100	1 141 256		1 141 256	99,84	99,84
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	13 500		13 500	13 500		13 500	100,00	100,00
<b>Żłobek nr 25 (Ż 25)</b>		<b>988 500</b>		<b>988 500</b>	<b>988 016</b>		<b>988 016</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>
Prowadzenie jednostki	1	988 500		988 500	988 016		988 016	99,95	99,95
<b>Żłobek nr 27 (Ż 27)</b>		<b>1 443 600</b>		<b>1 443 600</b>	<b>1 443 556</b>		<b>1 443 556</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące		1 435 600		1 435 600	1 435 556		1 435 556	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	1	1 400 600		1 400 600	1 400 556		1 400 556	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	30 500		30 500	30 500		30 500	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	4 500		4 500	4 500		4 500	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	4	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
<b>Żłobek nr 28 (Ż 28)</b>		<b>1 115 000</b>		<b>1 115 000</b>	<b>1 114 799</b>		<b>1 114 799</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 102 000		1 102 000	1 101 799		1 101 799	99,98	99,98
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
<b>Żłobek nr 30 (Ż 30)</b>		<b>1 373 150</b>		<b>1 373 150</b>	<b>1 367 252</b>		<b>1 367 252</b>	<b>99,57</b>	<b>99,57</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 370 500		1 370 500	1 364 602		1 364 602	99,57	99,57
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	1 350		1 350	1 350		1 350	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	1 300		1 300	1 300		1 300	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
<b>Żłobek nr 31 (Ż 31)</b>		<b>1 096 800</b>		<b>1 096 800</b>	<b>1 095 273</b>		<b>1 095 273</b>	<b>99,86</b>	<b>99,86</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 087 800		1 087 800	1 086 273		1 086 273	99,86	99,86
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	9 000		9 000	9 000		9 000	100,00	100,00
<b>Żłobek nr 32 (Ż 32)</b>		<b>1 300 000</b>		<b>1 300 000</b>	<b>1 299 410</b>		<b>1 299 410</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 300 000		1 300 000	1 299 410		1 299 410	99,95	99,95
<b>Żłobek nr 33 (Ż 33)</b>		<b>1 352 000</b>		<b>1 352 000</b>	<b>1 349 648</b>		<b>1 349 648</b>	<b>99,83</b>	<b>99,83</b>
Wydatki bieżące		1 332 000		1 332 000	1 329 648		1 329 648	99,82	99,82
Prowadzenie jednostki	1	1 309 800		1 309 800	1 307 448		1 307 448	99,82	99,82
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	1 850		1 850	1 850		1 850	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	20 350		20 350	20 350		20 350	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	4	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
<b>Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta (IP)</b>		<b>5 824 822</b>	<b>3 055 403</b>	<b>8 880 225</b>	<b>5 129 819</b>	<b>3 020 620</b>	<b>8 150 439</b>	<b>88,07</b>	<b>91,78</b>
Wydatki bieżące		5 824 822	3 055 403	8 880 225	5 129 819	3 020 620	8 150 439	88,07	91,78
Rozwój turystyki	1	232 574	359 459	592 033	211 862	355 367	567 229	91,09	95,81
Marketing turystyczny	2	297 372	359 459	656 831	262 925	355 367	618 292	88,42	94,13
Promocja turystyki biznesowej	3	179 978	287 567	467 545	155 995	284 294	440 289	86,67	94,17
Wydawnictwa i realizacja przedsięwzięć promocyjnych	4	833 100	359 459	1 192 559	815 317	355 367	1 170 684	97,87	98,17
Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej	5	873 780	359 459	1 233 239	828 590	355 367	1 183 957	94,83	96,00
Informacje medialne oraz relacje publiczne	6	557 000	431 351	988 351	538 041	426 440	964 481	96,60	97,58
Organizacja i koordynacja promocji miasta	7	682 000	395 405	1 077 405	662 911	390 904	1 053 815	97,20	97,81
Realizacja programów unijnych - promocja turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej	8	634 437	143 784	778 221	582 268	142 147	724 415	91,78	93,09
Realizacja programów unijnych - promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych	9	794 370	143 784	938 154	652 600	142 147	794 747	82,15	84,71
Realizacja grantu szwajcarskiego - sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie	10	502 357	143 784	646 141	301 882	142 147	444 029	60,09	68,72
Realizacja programów unijnych - Rewitalizacja i promocja tradycyjnych placów targowych w Europie Centralnej	11	226 354	71 892	298 246	105 928	71 073	177 001	46,80	59,35
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	13	11 500		11 500	11 500		11 500	100,00	100,00
<b>Biuro Planowania Przestrzennego (BP)</b>		<b>1 017 500</b>	<b>4 357 364</b>	<b>5 374 864</b>	<b>822 276</b>	<b>4 307 760</b>	<b>5 130 036</b>	<b>80,81</b>	<b>95,44</b>
Wydatki bieżące		1 017 500	4 357 364	5 374 864	822 276	4 307 760	5 130 036	80,81	95,44
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	1	1 017 500	4 357 364	5 374 864	822 276	4 307 760	5 130 036	80,81	95,44
<b>Kancelaria Prezydenta (KP)</b>		<b>3 223 530</b>	<b>3 618 316</b>	<b>6 841 846</b>	<b>3 101 475</b>	<b>3 577 125</b>	<b>6 678 600</b>	<b>96,21</b>	<b>97,61</b>
Wydatki bieżące		3 223 530	3 618 316	6 841 846	3 101 475	3 577 125	6 678 600	96,21	97,61
Współpraca zagraniczna	1	507 940	1 006 486	1 514 426	422 478	995 028	1 417 506	83,17	93,60
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	2		192 670	192 670		190 477	190 477		98,86
Kontakty publiczne	3	2 401 390	783 620	3 185 010	2 380 411	774 699	3 155 110	99,13	99,06
Monitoring projektów programowych, wartości niematerialne i prawne oraz obsługa sekretariatów Prezydenta	4	20 700	1 225 037	1 245 737	16 691	1 211 091	1 227 782	80,63	98,56

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Kancelaria Tajna	5		143 784	143 784		142 147	142 147		98,86
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	6	293 500	122 935	416 435	281 895	121 536	403 431	96,05	96,88
Obsługa sekretarsko - prawna Pełnomocnika do spraw przedsiębiorczości	7		143 784	143 784		142 147	142 147		98,86
<b>Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)</b>		<b>5 168 725</b>	<b>3 735 500</b>	<b>8 904 225</b>	<b>4 940 493</b>	<b>3 692 975</b>	<b>8 633 468</b>	<b>95,58</b>	<b>96,96</b>
Wydatki bieżące		5 168 725	3 735 500	8 904 225	4 940 493	3 692 975	8 633 468	95,58	96,96
Obsługa Rady Miasta Krakowa	1	1 886 500	2 081 988	3 968 488	1 759 018	2 058 286	3 817 304	93,24	96,19
Finansowanie Klubów Radnych	2	35 000		35 000	31 054		31 054	88,73	88,73
Obsługa dzielnic	3	2 703 995	1 653 512	4 357 507	2 616 645	1 634 689	4 251 334	96,77	97,56
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	538 230		538 230	533 776		533 776	99,17	99,17
Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa	5	5 000		5 000					
<b>Biuro Skarbnika (BS)</b>		<b>106 472 330</b>	<b>4 325 732</b>	<b>110 798 062</b>	<b>89 570 692</b>	<b>4 276 487</b>	<b>93 847 179</b>	<b>84,13</b>	<b>84,70</b>
Wydatki bieżące		106 472 330	4 325 732	110 798 062	89 570 692	4 276 487	93 847 179	84,13	84,70
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	1		450 762	450 762		445 630	445 630		98,86
Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta	2	105 725 330	562 913	106 288 243	89 060 645	556 506	89 617 151	84,24	84,32
Koordinacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta	3		374 556	374 556		370 292	370 292		98,86
Windykacja należności	4	700 000	600 297	1 300 297	509 625	593 463	1 103 088	72,80	84,83
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	5	47 000	2 337 204	2 384 204	422	2 310 596	2 311 018	0,90	96,93
<b>Zespół Radców Prawnych (PR)</b>			<b>2 255 966</b>	<b>2 255 966</b>		<b>2 230 283</b>	<b>2 230 283</b>		<b>98,86</b>
Obsługa prawna	1		2 255 966	2 255 966		2 230 283	2 230 283		98,86
<b>Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)</b>		<b>346 300</b>	<b>12 136 061</b>	<b>12 482 361</b>	<b>229 261</b>	<b>11 997 903</b>	<b>12 227 164</b>	<b>66,20</b>	<b>97,96</b>
Wydatki bieżące		346 300	12 136 061	12 482 361	229 261	11 997 903	12 227 164	66,20	97,96
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	1	28 200	7 350 940	7 379 140	16 943	7 267 257	7 284 200	60,08	98,71
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	2	28 100	4 780 807	4 808 907	9 964	4 726 382	4 736 346	35,46	98,49
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno-urbanistycznych	3	290 000	4 314	294 314	202 354	4 264	206 618	69,78	70,20
<b>Wydział Budżetu Miasta (BM)</b>		<b>85 000</b>	<b>3 783 667</b>	<b>3 868 667</b>	<b>84 501</b>	<b>3 740 594</b>	<b>3 825 095</b>	<b>99,41</b>	<b>98,87</b>
Wydatki bieżące		85 000	3 783 667	3 868 667	84 501	3 740 594	3 825 095	99,41	98,87
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	1		2 300 539	2 300 539		2 274 349	2 274 349		98,86
Obsługa finansowo-księgowo oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	2	85 000	1 483 128	1 568 128	84 501	1 466 245	1 550 746	99,41	98,89
<b>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)</b>		<b>1 414 000</b>	<b>2 375 306</b>	<b>3 789 306</b>	<b>1 322 804</b>	<b>2 348 266</b>	<b>3 671 070</b>	<b>93,55</b>	<b>96,88</b>
Wydatki bieżące		1 414 000	2 375 306	3 789 306	1 322 804	2 348 266	3 671 070	93,55	96,88
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	1	10 000	634 805	644 805	7 487	627 578	635 065	74,87	98,49
Realizacja zadań obronnych	2	4 000	153 848	157 848	3 473	152 097	155 570	86,83	98,56
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	3	222 650	634 805	857 455	178 635	627 578	806 213	80,23	94,02

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	4	356 860	74 049	430 909	318 946	73 206	392 152	89,38	91,01
Nadzór i realizacja programów bezpieczeństwa w mieście	5	323 250	153 848	477 098	320 691	152 097	472 788	99,21	99,10
<i>w tym: zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"</i>		31 250		31 250	31 001		31 001	99,20	99,20
Ochrona przed powodzią	6	6 140	314 886	321 026	6 133	311 302	317 435	99,89	98,88
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	7		409 065	409 065		404 408	404 408		98,86
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	8	401 950		401 950	398 560		398 560	99,16	99,16
<i>w tym: wydatki bieżące</i>		125 750		125 750	124 382		124 382	98,91	98,91
<i>    wydatki inwestycyjne</i>		276 200		276 200	274 178		274 178	99,27	99,27
<i>Zadania inwestycyjne</i>	9	89 150		89 150	88 879		88 879	99,70	99,70
<b>Wydział Edukacji (EK)</b>		<b>229 935 002</b>	<b>3 969 148</b>	<b>233 904 150</b>	<b>228 876 417</b>	<b>3 923 963</b>	<b>232 800 380</b>	<b>99,54</b>	<b>99,53</b>
Wydatki bieżące		229 935 002	3 969 148	233 904 150	228 876 417	3 923 963	232 800 380	99,54	99,53
Nadzór nad działalnością podstawową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	1	453 893	1 099 945	1 553 838	447 589	1 087 423	1 535 012	98,61	98,79
Nadzór nad działalnością dodatkową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	2	5 000	1 056 810	1 061 810		1 044 779	1 044 779		98,40
Nadzór nad działalnością w zakresie oświaty, wychowania i opieki	3		234 368	234 368		231 698	231 698		98,86
Nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	4	1 300 000	119 340	1 419 340	1 292 903	117 982	1 410 885	99,45	99,40
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic	5		106 400	106 400		105 189	105 189		98,86
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	6	10 650	92 740	103 390	10 605	91 685	102 290	99,58	98,94
Nadzór nad działalnością inwestycyjną samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	7		106 400	106 400		105 189	105 189		98,86
Programy unijne	8	3 610	216 394	220 004	2 316	213 931	216 247	64,16	98,29
Prowadzenie ewidencji/rejestru oraz finansowanie szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez podmioty inne na terenie Gminy Miejskiej Kraków	9	224 451 849	397 562	224 849 411	224 149 396	393 036	224 542 432	99,87	99,86
Nadzór nad systemami informatycznymi funkcjonującymi w zakresie oświaty	10	3 710 000	539 189	4 249 189	2 973 608	533 051	3 506 659	80,15	82,53
<b>Zespół Ekonomiki Oświaty (ZEO)</b>		<b>504 897 480</b>		<b>504 897 480</b>	<b>495 275 482</b>		<b>495 275 482</b>	<b>98,09</b>	<b>98,09</b>
Wydatki bieżące		490 297 941		490 297 941	480 867 141		480 867 141	98,08	98,08
Przedszkola - działalność podstawowa	1	168 393 481		168 393 481	164 951 422		164 951 422	97,96	97,96
<i>Przedszkole Nr 1</i>		1 025 400		1 025 400	1 013 167		1 013 167	98,81	98,81
<i>Przedszkole Nr 2</i>		1 362 000		1 362 000	1 348 112		1 348 112	98,98	98,98
<i>Przedszkole Nr 4</i>		820 600		820 600	801 244		801 244	97,64	97,64
<i>Przedszkole Nr 5</i>		2 668 400		2 668 400	2 632 766		2 632 766	98,66	98,66
<i>Przedszkole Nr 6</i>		3 438 900		3 438 900	3 365 391		3 365 391	97,86	97,86
<i>Przedszkole Nr 9</i>		1 469 600		1 469 600	1 443 542		1 443 542	98,23	98,23
<i>Przedszkole Nr 10</i>		3 217 200		3 217 200	3 146 187		3 146 187	97,79	97,79
<i>Przedszkole Nr 11</i>		1 576 800		1 576 800	1 533 154		1 533 154	97,23	97,23
<i>Przedszkole Nr 12</i>		1 080 100		1 080 100	1 050 976		1 050 976	97,30	97,30
<i>Przedszkole Nr 13</i>		1 047 700		1 047 700	1 008 888		1 008 888	96,30	96,30



w zł

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Przedszkole Nr 14		1 912 600		1 912 600	1 887 036		1 887 036	98,66	98,66
Przedszkole Nr 20		1 251 300		1 251 300	1 205 768		1 205 768	96,36	96,36
Przedszkole Nr 22		908 500		908 500	890 878		890 878	98,06	98,06
Przedszkole Nr 28		1 373 000		1 373 000	1 363 400		1 363 400	99,30	99,30
Przedszkole Nr 29		1 218 800		1 218 800	1 194 743		1 194 743	98,03	98,03
Przedszkole Nr 33		1 358 700		1 358 700	1 331 078		1 331 078	97,97	97,97
Przedszkole Nr 35		2 184 000		2 184 000	2 155 292		2 155 292	98,69	98,69
Przedszkole Nr 36		1 332 700		1 332 700	1 311 473		1 311 473	98,41	98,41
Przedszkole Nr 38		2 114 000		2 114 000	2 098 260		2 098 260	99,26	99,26
Przedszkole Nr 43		1 491 700		1 491 700	1 437 793		1 437 793	96,39	96,39
Przedszkole Nr 44		1 633 100		1 633 100	1 619 560		1 619 560	99,17	99,17
Przedszkole Nr 45		1 066 300		1 066 300	1 033 861		1 033 861	96,96	96,96
Przedszkole Nr 46		1 148 100		1 148 100	1 117 561		1 117 561	97,34	97,34
Przedszkole Nr 49		1 661 600		1 661 600	1 631 388		1 631 388	98,18	98,18
Przedszkole Nr 51		1 207 900		1 207 900	1 183 308		1 183 308	97,96	97,96
Przedszkole Nr 57		1 651 700		1 651 700	1 640 824		1 640 824	99,34	99,34
Przedszkole Nr 58		2 194 200		2 194 200	2 165 783		2 165 783	98,70	98,70
Przedszkole Nr 61		1 774 400		1 774 400	1 726 853		1 726 853	97,32	97,32
Przedszkole Nr 62		1 171 100		1 171 100	1 107 913		1 107 913	94,60	94,60
Przedszkole Nr 63		1 572 600		1 572 600	1 540 818		1 540 818	97,98	97,98
Przedszkole Nr 65		1 438 700		1 438 700	1 401 329		1 401 329	97,40	97,40
Przedszkole Nr 66		805 600		805 600	802 249		802 249	99,58	99,58
Przedszkole Nr 67		1 208 000		1 208 000	1 179 042		1 179 042	97,60	97,60
Przedszkole Nr 71		1 194 800		1 194 800	1 173 973		1 173 973	98,26	98,26
Przedszkole Nr 75		1 097 700		1 097 700	1 056 088		1 056 088	96,21	96,21
Przedszkole Nr 76		899 600		899 600	890 324		890 324	98,97	98,97
Przedszkole Nr 77		1 131 600		1 131 600	1 096 878		1 096 878	96,93	96,93
Przedszkole Nr 78		1 842 000		1 842 000	1 805 110		1 805 110	98,00	98,00
Przedszkole Nr 79		1 137 200		1 137 200	1 100 444		1 100 444	96,77	96,77
Przedszkole Nr 80		1 221 300		1 221 300	1 203 978		1 203 978	98,58	98,58
Przedszkole Nr 82		1 592 200		1 592 200	1 563 793		1 563 793	98,22	98,22
Przedszkole Nr 83		1 506 300		1 506 300	1 481 461		1 481 461	98,35	98,35
Przedszkole Nr 87		1 213 900		1 213 900	1 198 856		1 198 856	98,76	98,76
Przedszkole Nr 88		978 600		978 600	956 470		956 470	97,74	97,74
Przedszkole Nr 90		1 087 000		1 087 000	1 074 159		1 074 159	98,82	98,82
Przedszkole Nr 91		1 002 000		1 002 000	986 984		986 984	98,50	98,50
Przedszkole Nr 92		1 482 000		1 482 000	1 453 065		1 453 065	98,05	98,05
Przedszkole Nr 93		982 400		982 400	951 696		951 696	96,87	96,87
Przedszkole Nr 94		1 035 900		1 035 900	1 006 212		1 006 212	97,13	97,13
Przedszkole Nr 95		940 100		940 100	917 383		917 383	97,58	97,58
Przedszkole Nr 96		980 500		980 500	945 855		945 855	96,47	96,47

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Przedszkole Nr 97		1 147 800		1 147 800	1 110 996		1 110 996	96,79	96,79
Przedszkole Nr 98		890 400		890 400	873 467		873 467	98,10	98,10
Przedszkole Nr 99		947 200		947 200	930 010		930 010	98,19	98,19
Przedszkole Nr 100		2 140 700		2 140 700	2 117 526		2 117 526	98,92	98,92
Przedszkole Nr 102		974 700		974 700	941 922		941 922	96,64	96,64
Przedszkole Nr 104		1 399 700		1 399 700	1 375 326		1 375 326	98,26	98,26
Przedszkole Nr 105		1 100 900		1 100 900	1 052 764		1 052 764	95,63	95,63
Przedszkole Nr 107		1 023 800		1 023 800	995 825		995 825	97,27	97,27
Przedszkole Nr 108		1 237 700		1 237 700	1 212 683		1 212 683	97,98	97,98
Przedszkole Nr 109		1 094 300		1 094 300	1 073 842		1 073 842	98,13	98,13
Przedszkole Nr 110		1 754 845		1 754 845	1 715 387		1 715 387	97,75	97,75
Przedszkole Nr 111		1 136 800		1 136 800	1 107 874		1 107 874	97,46	97,46
Przedszkole Nr 112		1 557 600		1 557 600	1 531 429		1 531 429	98,32	98,32
Przedszkole Nr 113		1 198 900		1 198 900	1 172 690		1 172 690	97,81	97,81
Przedszkole Nr 115		1 228 600		1 228 600	1 196 887		1 196 887	97,42	97,42
Przedszkole Nr 116		1 175 100		1 175 100	1 144 559		1 144 559	97,40	97,40
Przedszkole Nr 117		1 120 500		1 120 500	1 089 425		1 089 425	97,23	97,23
Przedszkole Nr 118		1 231 900		1 231 900	1 205 947		1 205 947	97,89	97,89
Przedszkole Nr 119		1 385 000		1 385 000	1 362 957		1 362 957	98,41	98,41
Przedszkole Nr 120		1 267 100		1 267 100	1 243 673		1 243 673	98,15	98,15
Przedszkole Nr 121		1 393 200		1 393 200	1 383 029		1 383 029	99,27	99,27
Przedszkole Nr 122		2 238 000		2 238 000	2 192 317		2 192 317	97,96	97,96
Przedszkole Nr 123		1 456 200		1 456 200	1 419 146		1 419 146	97,46	97,46
Przedszkole Nr 124		1 319 100		1 319 100	1 297 547		1 297 547	98,37	98,37
Przedszkole Nr 125		1 623 700		1 623 700	1 584 131		1 584 131	97,56	97,56
Przedszkole Nr 127		1 259 300		1 259 300	1 250 732		1 250 732	99,32	99,32
Przedszkole Nr 129		671 400		671 400	660 105		660 105	98,32	98,32
Przedszkole Nr 130		1 329 100		1 329 100	1 292 063		1 292 063	97,21	97,21
Przedszkole Nr 131		1 440 200		1 440 200	1 402 452		1 402 452	97,38	97,38
Przedszkole Nr 132		942 500		942 500	930 101		930 101	98,68	98,68
Przedszkole Nr 133		1 260 400		1 260 400	1 242 926		1 242 926	98,61	98,61
Przedszkole Nr 137		1 261 000		1 261 000	1 240 778		1 240 778	98,40	98,40
Przedszkole Nr 138		1 090 300		1 090 300	1 061 059		1 061 059	97,32	97,32
Przedszkole Nr 139		1 445 600		1 445 600	1 409 083		1 409 083	97,47	97,47
Przedszkole Nr 140		1 379 500		1 379 500	1 368 482		1 368 482	99,20	99,20
Przedszkole Nr 142		1 087 400		1 087 400	1 055 749		1 055 749	97,09	97,09
Przedszkole Nr 143		1 046 700		1 046 700	1 013 656		1 013 656	96,84	96,84
Przedszkole Nr 144		1 161 300		1 161 300	1 124 990		1 124 990	96,87	96,87
Przedszkole Nr 145		1 217 700		1 217 700	1 186 452		1 186 452	97,43	97,43
Przedszkole Nr 148		1 715 000		1 715 000	1 684 428		1 684 428	98,22	98,22
Przedszkole Nr 150		1 521 100		1 521 100	1 480 300		1 480 300	97,32	97,32

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Przedszkole Nr 151		1 557 900		1 557 900	1 536 589		1 536 589	98,63	98,63
Przedszkole Nr 152		1 701 400		1 701 400	1 647 164		1 647 164	96,81	96,81
Przedszkole Nr 154		1 246 200		1 246 200	1 209 153		1 209 153	97,03	97,03
Przedszkole Nr 162		2 164 000		2 164 000	2 123 356		2 123 356	98,12	98,12
Przedszkole Nr 163		1 438 100		1 438 100	1 401 801		1 401 801	97,48	97,48
Przedszkole Nr 165		1 079 000		1 079 000	1 054 928		1 054 928	97,77	97,77
Przedszkole Nr 175		2 299 700		2 299 700	2 252 521		2 252 521	97,95	97,95
Przedszkole Nr 176		1 643 300		1 643 300	1 606 014		1 606 014	97,73	97,73
Przedszkole Nr 177		1 526 100		1 526 100	1 494 261		1 494 261	97,91	97,91
Przedszkole Nr 178		2 352 000		2 352 000	2 300 713		2 300 713	97,82	97,82
Przedszkole Nr 179		1 311 300		1 311 300	1 286 369		1 286 369	98,10	98,10
Przedszkole Nr 180		1 528 000		1 528 000	1 470 752		1 470 752	96,25	96,25
Przedszkole Nr 182		2 468 100		2 468 100	2 433 477		2 433 477	98,60	98,60
Przedszkole Nr 185		2 001 200		2 001 200	1 957 431		1 957 431	97,81	97,81
Przedszkole Nr 187		1 671 600		1 671 600	1 638 336		1 638 336	98,01	98,01
Szkola Podstawowa Nr 1		83 500		83 500	81 651		81 651	97,79	97,79
Szkola Podstawowa Nr 3		156 760		156 760	154 790		154 790	98,74	98,74
Szkola Podstawowa Nr 4		74 900		74 900	73 098		73 098	97,59	97,59
Szkola Podstawowa Nr 7		100 630		100 630	99 216		99 216	98,59	98,59
Szkola Podstawowa Nr 21		303 730		303 730	302 965		302 965	99,75	99,75
Szkola Podstawowa Nr 22		276 110		276 110	274 158		274 158	99,29	99,29
Szkola Podstawowa Nr 31		82 598		82 598	80 511		80 511	97,47	97,47
Szkola Podstawowa Nr 37		89 200		89 200	88 430		88 430	99,14	99,14
Szkola Podstawowa Nr 40		90 250		90 250	88 135		88 135	97,66	97,66
Szkola Podstawowa Nr 41		78 000		78 000	77 179		77 179	98,95	98,95
Szkola Podstawowa Nr 48		70 600		70 600	69 282		69 282	98,13	98,13
Szkola Podstawowa Nr 50		204 190		204 190	202 931		202 931	99,38	99,38
Szkola Podstawowa Nr 52		79 500		79 500	78 772		78 772	99,08	99,08
Szkola Podstawowa Nr 53		132 100		132 100	131 310		131 310	99,40	99,40
Szkola Podstawowa Nr 61		288 980		288 980	287 487		287 487	99,48	99,48
Szkola Podstawowa Nr 62		75 000		75 000	72 639		72 639	96,85	96,85
Szkola Podstawowa Nr 65		178 600		178 600	177 511		177 511	99,39	99,39
Szkola Podstawowa Nr 74		96 400		96 400	93 955		93 955	97,46	97,46
Szkola Podstawowa Nr 80		294 200		294 200	291 314		291 314	99,02	99,02
Szkola Podstawowa Nr 82		96 450		96 450	94 158		94 158	97,62	97,62
Szkola Podstawowa Nr 85		275 640		275 640	273 864		273 864	99,36	99,36
Szkola Podstawowa Nr 86		295 160		295 160	293 266		293 266	99,36	99,36
Szkola Podstawowa Nr 88		335 050		335 050	333 259		333 259	99,47	99,47
Szkola Podstawowa Nr 89		247 090		247 090	244 469		244 469	98,94	98,94
Szkola Podstawowa Nr 92		85 200		85 200	84 168		84 168	98,79	98,79
Szkola Podstawowa Nr 95		383 880		383 880	382 211		382 211	99,57	99,57

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Szkola Podstawowa Nr 97		496 100		496 100	491 311		491 311	99,03	99,03
Szkola Podstawowa Nr 101		293 500		293 500	292 784		292 784	99,76	99,76
Szkola Podstawowa Nr 104		98 600		98 600	97 505		97 505	98,89	98,89
Szkola Podstawowa Nr 111		279 600		279 600	277 123		277 123	99,11	99,11
Szkola Podstawowa Nr 113		341 710		341 710	339 315		339 315	99,30	99,30
Szkola Podstawowa Nr 114		224 200		224 200	224 167		224 167	99,99	99,99
Szkola Podstawowa Nr 119		262 290		262 290	260 017		260 017	99,13	99,13
Szkola Podstawowa Nr 123		225 340		225 340	222 450		222 450	98,72	98,72
Szkola Podstawowa Nr 124		61 100		61 100	55 647		55 647	91,08	91,08
Szkola Podstawowa Nr 129		293 360		293 360	292 492		292 492	99,70	99,70
Szkola Podstawowa Nr 138		67 000		67 000	65 999		65 999	98,51	98,51
Szkola Podstawowa Nr 142		164 700		164 700	163 584		163 584	99,32	99,32
Szkola Podstawowa Nr 156		58 100		58 100	55 267		55 267	95,12	95,12
Szkola Podstawowa Nr 162		725 110		725 110	717 357		717 357	98,93	98,93
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		242 600		242 600	240 664		240 664	99,20	99,20
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		63 300		63 300	61 256		61 256	96,77	96,77
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		600 900		600 900	592 432		592 432	98,59	98,59
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		91 700		91 700	89 956		89 956	98,10	98,10
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		172 938		172 938	172 052		172 052	99,49	99,49
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2		1 279 800		1 279 800	1 258 547		1 258 547	98,34	98,34
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3		942 900		942 900	908 271		908 271	96,33	96,33
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4		1 372 100		1 372 100	1 341 887		1 341 887	97,80	97,80
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 5		1 115 200		1 115 200	1 083 939		1 083 939	97,20	97,20
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 7		1 083 790		1 083 790	1 054 187		1 054 187	97,27	97,27
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		277 000		277 000	270 930		270 930	97,81	97,81
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		1 152 990		1 152 990	1 150 644		1 150 644	99,80	99,80
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		150 400		150 400	148 178		148 178	98,52	98,52
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		212 890		212 890	212 786		212 786	99,95	99,95
Przedszkola - działalność dodatkowa	2	5 604 830		5 604 830	5 466 774		5 466 774	97,54	97,54
Przedszkole Nr 1		20 400		20 400	20 199		20 199	99,01	99,01
Przedszkole Nr 2		17 500		17 500	17 387		17 387	99,35	99,35
Przedszkole Nr 4		14 200		14 200	14 126		14 126	99,48	99,48
Przedszkole Nr 5		44 040		44 040	43 744		43 744	99,33	99,33
Przedszkole Nr 6		105 300		105 300	104 626		104 626	99,36	99,36
Przedszkole Nr 9		15 700		15 700	15 616		15 616	99,46	99,46
Przedszkole Nr 10		94 140		94 140	91 315		91 315	97,00	97,00
Przedszkole Nr 11		67 000		67 000	65 717		65 717	98,09	98,09
Przedszkole Nr 12		36 140		36 140	35 837		35 837	99,16	99,16
Przedszkole Nr 13		33 840		33 840	33 537		33 537	99,10	99,10
Przedszkole Nr 14		25 400		25 400	25 172		25 172	99,10	99,10
Przedszkole Nr 20		15 740		15 740	15 019		15 019	95,42	95,42

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Przedszkole Nr 22		32 160		32 160	31 426		31 426	97,72	97,72
Przedszkole Nr 28		33 000		33 000	30 229		30 229	91,60	91,60
Przedszkole Nr 29		23 440		23 440	22 949		22 949	97,91	97,91
Przedszkole Nr 33		18 240		18 240	15 047		15 047	82,49	82,49
Przedszkole Nr 35		99 840		99 840	97 800		97 800	97,96	97,96
Przedszkole Nr 36		35 200		35 200	34 996		34 996	99,42	99,42
Przedszkole Nr 38		30 140		30 140	29 861		29 861	99,07	99,07
Przedszkole Nr 43		40 000		40 000	39 219		39 219	98,05	98,05
Przedszkole Nr 44		26 700		26 700	25 450		25 450	95,32	95,32
Przedszkole Nr 45		7 700		7 700	7 375		7 375	95,78	95,78
Przedszkole Nr 46		22 700		22 700	22 356		22 356	98,48	98,48
Przedszkole Nr 49		64 700		64 700	60 344		60 344	93,27	93,27
Przedszkole Nr 51		32 100		32 100	31 708		31 708	98,78	98,78
Przedszkole Nr 57		142 800		142 800	141 781		141 781	99,29	99,29
Przedszkole Nr 58		21 830		21 830	21 523		21 523	98,59	98,59
Przedszkole Nr 61		49 900		49 900	49 551		49 551	99,30	99,30
Przedszkole Nr 62		12 700		12 700	12 632		12 632	99,46	99,46
Przedszkole Nr 63		56 340		56 340	56 051		56 051	99,49	99,49
Przedszkole Nr 65		51 000		51 000	48 500		48 500	95,10	95,10
Przedszkole Nr 66		18 200		18 200	15 543		15 543	85,40	85,40
Przedszkole Nr 67		26 540		26 540	26 512		26 512	99,89	99,89
Przedszkole Nr 71		26 540		26 540	25 047		25 047	94,37	94,37
Przedszkole Nr 75		17 700		17 700	17 564		17 564	99,23	99,23
Przedszkole Nr 76		19 840		19 840	19 605		19 605	98,82	98,82
Przedszkole Nr 77		18 200		18 200	16 572		16 572	91,05	91,05
Przedszkole Nr 78		17 800		17 800	17 547		17 547	98,58	98,58
Przedszkole Nr 79		25 740		25 740	24 982		24 982	97,06	97,06
Przedszkole Nr 80		21 700		21 700	21 037		21 037	96,94	96,94
Przedszkole Nr 82		38 440		38 440	37 356		37 356	97,18	97,18
Przedszkole Nr 83		38 340		38 340	36 357		36 357	94,83	94,83
Przedszkole Nr 87		27 200		27 200	26 723		26 723	98,25	98,25
Przedszkole Nr 88		15 000		15 000	13 074		13 074	87,16	87,16
Przedszkole Nr 90		20 900		20 900	19 948		19 948	95,44	95,44
Przedszkole Nr 91		34 200		34 200	34 106		34 106	99,73	99,73
Przedszkole Nr 92		99 100		99 100	98 395		98 395	99,29	99,29
Przedszkole Nr 93		32 900		32 900	31 648		31 648	96,19	96,19
Przedszkole Nr 94		41 800		41 800	41 421		41 421	99,09	99,09
Przedszkole Nr 95		25 100		25 100	23 317		23 317	92,90	92,90
Przedszkole Nr 96		11 700		11 700	10 568		10 568	90,32	90,32
Przedszkole Nr 97		34 100		34 100	33 467		33 467	98,14	98,14
Przedszkole Nr 98		27 900		27 900	27 635		27 635	99,05	99,05
Przedszkole Nr 99		22 900		22 900	22 544		22 544	98,45	98,45
Przedszkole Nr 100		254 920		254 920	251 710		251 710	98,74	98,74

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Przedszkole Nr 102		30 200		30 200	27 876		27 876	92,30	92,30
Przedszkole Nr 104		31 900		31 900	31 663		31 663	99,26	99,26
Przedszkole Nr 105		72 200		72 200	71 588		71 588	99,15	99,15
Przedszkole Nr 107		39 100		39 100	38 727		38 727	99,05	99,05
Przedszkole Nr 108		25 700		25 700	25 423		25 423	98,92	98,92
Przedszkole Nr 109		42 040		42 040	41 763		41 763	99,34	99,34
Przedszkole Nr 110		72 210		72 210	66 421		66 421	91,98	91,98
Przedszkole Nr 111		29 800		29 800	26 540		26 540	89,06	89,06
Przedszkole Nr 112		35 300		35 300	34 423		34 423	97,52	97,52
Przedszkole Nr 113		25 240		25 240	25 093		25 093	99,42	99,42
Przedszkole Nr 115		32 840		32 840	32 729		32 729	99,66	99,66
Przedszkole Nr 116		131 400		131 400	131 130		131 130	99,79	99,79
Przedszkole Nr 117		27 900		27 900	27 747		27 747	99,45	99,45
Przedszkole Nr 118		40 940		40 940	39 046		39 046	95,37	95,37
Przedszkole Nr 119		41 440		41 440	39 341		39 341	94,93	94,93
Przedszkole Nr 120		43 940		43 940	42 841		42 841	97,50	97,50
Przedszkole Nr 121		31 140		31 140	30 386		30 386	97,58	97,58
Przedszkole Nr 122		399 670		399 670	396 034		396 034	99,09	99,09
Przedszkole Nr 123		47 240		47 240	46 647		46 647	98,74	98,74
Przedszkole Nr 124		43 940		43 940	41 183		41 183	93,73	93,73
Przedszkole Nr 125		123 700		123 700	117 102		117 102	94,67	94,67
Przedszkole Nr 127		44 240		44 240	43 680		43 680	98,73	98,73
Przedszkole Nr 129		14 640		14 640	14 220		14 220	97,13	97,13
Przedszkole Nr 130		25 700		25 700	23 581		23 581	91,75	91,75
Przedszkole Nr 131		46 540		46 540	46 364		46 364	99,62	99,62
Przedszkole Nr 132		19 700		19 700	18 682		18 682	94,83	94,83
Przedszkole Nr 133		17 340		17 340	17 047		17 047	98,31	98,31
Przedszkole Nr 137		46 100		46 100	45 852		45 852	99,46	99,46
Przedszkole Nr 138		19 600		19 600	18 240		18 240	93,06	93,06
Przedszkole Nr 139		46 340		46 340	45 896		45 896	99,04	99,04
Przedszkole Nr 140		51 340		51 340	49 943		49 943	97,28	97,28
Przedszkole Nr 142		18 740		18 740	18 221		18 221	97,23	97,23
Przedszkole Nr 143		8 900		8 900	8 862		8 862	99,57	99,57
Przedszkole Nr 144		37 000		37 000	32 729		32 729	88,46	88,46
Przedszkole Nr 145		68 500		68 500	67 696		67 696	98,83	98,83
Przedszkole Nr 148		29 100		29 100	28 766		28 766	98,85	98,85
Przedszkole Nr 150		25 100		25 100	24 830		24 830	98,92	98,92
Przedszkole Nr 151		41 540		41 540	41 118		41 118	98,98	98,98
Przedszkole Nr 152		21 800		21 800	21 567		21 567	98,93	98,93
Przedszkole Nr 154		24 140		24 140	21 266		21 266	88,09	88,09
Przedszkole Nr 162		39 800		39 800	38 010		38 010	95,50	95,50
Przedszkole Nr 163		57 140		57 140	56 855		56 855	99,50	99,50
Przedszkole Nr 165		52 300		52 300	51 982		51 982	99,39	99,39

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Przedszkole Nr 175		75 400		75 400	75 047		75 047	99,53	99,53
Przedszkole Nr 176		53 840		53 840	53 471		53 471	99,31	99,31
Przedszkole Nr 177		13 640		13 640	12 380		12 380	90,76	90,76
Przedszkole Nr 178		132 300		132 300	130 153		130 153	98,38	98,38
Przedszkole Nr 179		26 200		26 200	25 775		25 775	98,38	98,38
Przedszkole Nr 180		73 180		73 180	66 944		66 944	91,48	91,48
Przedszkole Nr 182		35 640		35 640	29 295		29 295	82,20	82,20
Przedszkole Nr 185		36 540		36 540	35 029		35 029	95,86	95,86
Przedszkole Nr 187		26 540		26 540	26 255		26 255	98,93	98,93
Szkola Podstawowa Nr 1		4 100		4 100	4 058		4 058	98,98	98,98
Szkola Podstawowa Nr 3		9 520		9 520	9 520		9 520	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 7		4 400		4 400	4 326		4 326	98,32	98,32
Szkola Podstawowa Nr 21		14 020		14 020	14 010		14 010	99,93	99,93
Szkola Podstawowa Nr 22		8 370		8 370	8 367		8 367	99,96	99,96
Szkola Podstawowa Nr 37		4 600		4 600	4 538		4 538	98,65	98,65
Szkola Podstawowa Nr 38		7 660		7 660	7 634		7 634	99,66	99,66
Szkola Podstawowa Nr 48		300		300	109		109	36,33	36,33
Szkola Podstawowa Nr 50		13 880		13 880	13 877		13 877	99,98	99,98
Szkola Podstawowa Nr 52		1 300		1 300	986		986	75,85	75,85
Szkola Podstawowa Nr 61		15 690		15 690	15 491		15 491	98,73	98,73
Szkola Podstawowa Nr 80		23 770		23 770	23 764		23 764	99,97	99,97
Szkola Podstawowa Nr 82		10 600		10 600	10 259		10 259	96,78	96,78
Szkola Podstawowa Nr 85		17 470		17 470	17 458		17 458	99,93	99,93
Szkola Podstawowa Nr 86		22 410		22 410	22 251		22 251	99,29	99,29
Szkola Podstawowa Nr 88		5 920		5 920	5 912		5 912	99,86	99,86
Szkola Podstawowa Nr 89		9 240		9 240	9 240		9 240	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 92		200		200	177		177	88,50	88,50
Szkola Podstawowa Nr 95		12 800		12 800	12 796		12 796	99,97	99,97
Szkola Podstawowa Nr 97		58 980		58 980	58 761		58 761	99,63	99,63
Szkola Podstawowa Nr 101		25 810		25 810	25 678		25 678	99,49	99,49
Szkola Podstawowa Nr 111		20 700		20 700	20 689		20 689	99,95	99,95
Szkola Podstawowa Nr 113		21 960		21 960	21 646		21 646	98,57	98,57
Szkola Podstawowa Nr 114		14 750		14 750	14 742		14 742	99,95	99,95
Szkola Podstawowa Nr 119		49 530		49 530	47 352		47 352	95,60	95,60
Szkola Podstawowa Nr 123		53 330		53 330	52 879		52 879	99,15	99,15
Szkola Podstawowa Nr 124		5 800		5 800	5 578		5 578	96,17	96,17
Szkola Podstawowa Nr 129		22 630		22 630	22 549		22 549	99,64	99,64
Szkola Podstawowa Nr 142		2 600		2 600	2 404		2 404	92,46	92,46
Szkola Podstawowa Nr 156		1 300		1 300	1 081		1 081	83,15	83,15
Szkola Podstawowa Nr 162		50 330		50 330	50 324		50 324	99,99	99,99
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		14 430		14 430	14 349		14 349	99,44	99,44
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		4 000		4 000	3 985		3 985	99,63	99,63

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		2 630		2 630	2 465		2 465	93,73	93,73
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		1 130		1 130	1 060		1 060	93,81	93,81
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2		28 340		28 340	27 869		27 869	98,34	98,34
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3		8 140		8 140	8 105		8 105	99,57	99,57
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4		48 040		48 040	46 963		46 963	97,76	97,76
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 5		25 840		25 840	25 324		25 324	98,00	98,00
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 7		39 010		39 010	38 210		38 210	97,95	97,95
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		16 800		16 800	16 401		16 401	97,63	97,63
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		92 400		92 400	91 611		91 611	99,15	99,15
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		5 430		5 430	4 228		4 228	77,86	77,86
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		1 300		1 300	518		518	39,85	39,85
Przedszkola-zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	17 750		17 750	17 706		17 706	99,75	99,75
Przedszkole Nr 100		17 750		17 750	17 706		17 706	99,75	99,75
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	4	168 361 700		168 361 700	167 263 187		167 263 187	99,35	99,35
Szkoła Podstawowa Nr 1		2 542 000		2 542 000	2 513 953		2 513 953	98,90	98,90
Szkoła Podstawowa Nr 3		1 421 040		1 421 040	1 413 071		1 413 071	99,44	99,44
Szkoła Podstawowa Nr 4		2 678 560		2 678 560	2 648 093		2 648 093	98,86	98,86
Szkoła Podstawowa Nr 7		1 834 890		1 834 890	1 818 724		1 818 724	99,12	99,12
Szkoła Podstawowa Nr 18		1 203 900		1 203 900	1 189 416		1 189 416	98,80	98,80
Szkoła Podstawowa Nr 21		2 632 410		2 632 410	2 619 494		2 619 494	99,51	99,51
Szkoła Podstawowa Nr 22		2 699 480		2 699 480	2 685 971		2 685 971	99,50	99,50
Szkoła Podstawowa Nr 25		2 877 420		2 877 420	2 856 680		2 856 680	99,28	99,28
Szkoła Podstawowa Nr 31		3 143 480		3 143 480	3 120 613		3 120 613	99,27	99,27
Szkoła Podstawowa Nr 32		1 749 200		1 749 200	1 724 485		1 724 485	98,59	98,59
Szkoła Podstawowa Nr 37		1 897 940		1 897 940	1 870 628		1 870 628	98,56	98,56
Szkoła Podstawowa Nr 38		2 541 040		2 541 040	2 531 020		2 531 020	99,61	99,61
Szkoła Podstawowa Nr 40		3 091 710		3 091 710	3 067 856		3 067 856	99,23	99,23
Szkoła Podstawowa Nr 41		2 169 190		2 169 190	2 147 854		2 147 854	99,02	99,02
Szkoła podstawowa Nr 43		2 459 920		2 459 920	2 435 574		2 435 574	99,01	99,01
Szkoła Podstawowa Nr 48		1 393 620		1 393 620	1 386 983		1 386 983	99,52	99,52
Szkoła Podstawowa Nr 50		1 490 660		1 490 660	1 482 441		1 482 441	99,45	99,45
Szkoła Podstawowa Nr 52		1 245 890		1 245 890	1 240 770		1 240 770	99,59	99,59
Szkoła Podstawowa Nr 53		2 954 300		2 954 300	2 943 685		2 943 685	99,64	99,64
Szkoła Podstawowa Nr 54		941 050		941 050	928 469		928 469	98,66	98,66
Szkoła Podstawowa Nr 58		2 070 860		2 070 860	2 059 042		2 059 042	99,43	99,43
Szkoła Podstawowa Nr 61		2 049 730		2 049 730	2 041 472		2 041 472	99,60	99,60
Szkoła Podstawowa Nr 62		1 367 600		1 367 600	1 353 305		1 353 305	98,95	98,95
Szkoła Podstawowa Nr 65		955 060		955 060	947 792		947 792	99,24	99,24
Szkoła Podstawowa Nr 67		1 121 220		1 121 220	1 107 142		1 107 142	98,74	98,74
Szkoła Podstawowa Nr 72		2 149 900		2 149 900	2 126 834		2 126 834	98,93	98,93
Szkoła Podstawowa Nr 74		861 100		861 100	848 563		848 563	98,54	98,54



Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Szkoła Podstawowa Nr 78		1 618 200		1 618 200	1 610 307		1 610 307	99,51	99,51
Szkoła Podstawowa Nr 80		2 599 230		2 599 230	2 592 820		2 592 820	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 82		1 875 250		1 875 250	1 837 196		1 837 196	97,97	97,97
Szkoła Podstawowa Nr 85		2 240 150		2 240 150	2 237 589		2 237 589	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 86		2 461 750		2 461 750	2 455 637		2 455 637	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 88		2 391 030		2 391 030	2 379 962		2 379 962	99,54	99,54
Szkoła Podstawowa Nr 89		3 326 890		3 326 890	3 317 192		3 317 192	99,71	99,71
Szkoła Podstawowa Nr 92		2 317 020		2 317 020	2 309 903		2 309 903	99,69	99,69
Szkoła Podstawowa Nr 93		2 729 400		2 729 400	2 718 596		2 718 596	99,60	99,60
Szkoła Podstawowa Nr 95		2 695 140		2 695 140	2 669 828		2 669 828	99,06	99,06
Szkoła Podstawowa Nr 97		3 907 210		3 907 210	3 858 905		3 858 905	98,76	98,76
Szkoła Podstawowa Nr 100		2 143 300		2 143 300	2 133 620		2 133 620	99,55	99,55
Szkoła Podstawowa Nr 101		1 906 130		1 906 130	1 901 700		1 901 700	99,77	99,77
Szkoła Podstawowa Nr 104		1 395 490		1 395 490	1 392 540		1 392 540	99,79	99,79
Szkoła Podstawowa Nr 107		3 232 900		3 232 900	3 217 473		3 217 473	99,52	99,52
Szkoła Podstawowa Nr 109		1 663 580		1 663 580	1 659 639		1 659 639	99,76	99,76
Szkoła Podstawowa Nr 111		1 919 180		1 919 180	1 915 712		1 915 712	99,82	99,82
Szkoła Podstawowa Nr 113		2 206 330		2 206 330	2 198 064		2 198 064	99,63	99,63
Szkoła Podstawowa Nr 114		2 099 550		2 099 550	2 088 836		2 088 836	99,49	99,49
Szkoła Podstawowa Nr 119		1 558 820		1 558 820	1 553 202		1 553 202	99,64	99,64
Szkoła Podstawowa Nr 123		1 834 730		1 834 730	1 829 169		1 829 169	99,70	99,70
Szkoła Podstawowa Nr 124		1 967 360		1 967 360	1 945 688		1 945 688	98,90	98,90
Szkoła Podstawowa Nr 129		2 215 130		2 215 130	2 207 957		2 207 957	99,68	99,68
Szkoła Podstawowa Nr 132		1 020 790		1 020 790	1 005 149		1 005 149	98,47	98,47
Szkoła Podstawowa Nr 134		1 120 430		1 120 430	1 112 323		1 112 323	99,28	99,28
Szkoła Podstawowa Nr 138		1 022 780		1 022 780	1 015 046		1 015 046	99,24	99,24
Szkoła Podstawowa Nr 142		906 480		906 480	893 958		893 958	98,62	98,62
Szkoła Podstawowa Nr 153		2 501 500		2 501 500	2 494 828		2 494 828	99,73	99,73
Szkoła Podstawowa Nr 155		3 383 780		3 383 780	3 375 700		3 375 700	99,76	99,76
Szkoła Podstawowa Nr 156		2 305 790		2 305 790	2 297 396		2 297 396	99,64	99,64
Szkoła Podstawowa Nr 162		7 455 120		7 455 120	7 420 483		7 420 483	99,54	99,54
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		1 458 100		1 458 100	1 443 991		1 443 991	99,03	99,03
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		880 090		880 090	857 935		857 935	97,48	97,48
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		1 039 000		1 039 000	1 031 656		1 031 656	99,29	99,29
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		3 664 280		3 664 280	3 632 790		3 632 790	99,14	99,14
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		2 103 460		2 103 460	2 087 868		2 087 868	99,26	99,26
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		2 800 710		2 800 710	2 793 554		2 793 554	99,74	99,74
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		3 456 800		3 456 800	3 447 537		3 447 537	99,73	99,73
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		3 882 590		3 882 590	3 879 506		3 879 506	99,92	99,92
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		1 496 050		1 496 050	1 482 564		1 482 564	99,10	99,10
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2		1 926 460		1 926 460	1 921 373		1 921 373	99,74	99,74

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3		1 464 500		1 464 500	1 454 494		1 454 494	99,32	99,32
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4		1 792 900		1 792 900	1 781 613		1 781 613	99,37	99,37
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 5		2 867 080		2 867 080	2 854 520		2 854 520	99,56	99,56
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 7		1 386 050		1 386 050	1 382 671		1 382 671	99,76	99,76
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		484 020		484 020	422 705		422 705	87,33	87,33
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		852 700		852 700	849 059		849 059	99,57	99,57
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		1 360 600		1 360 600	1 355 999		1 355 999	99,66	99,66
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		2 244 360		2 244 360	2 211 626		2 211 626	98,54	98,54
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		2 281 650		2 281 650	2 259 892		2 259 892	99,05	99,05
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		3 640 620		3 640 620	3 639 501		3 639 501	99,97	99,97
Zespół Szkół Specjalnych Nr 13		1 716 070		1 716 070	1 715 985		1 715 985	100,00	100,00
Szkoły podstawowe - działalność dodatkowa	5	10 222 012		10 222 012	9 794 936		9 794 936	95,82	95,82
Szkoła Podstawowa Nr 1		178 520		178 520	175 092		175 092	98,08	98,08
Szkoła Podstawowa Nr 3		64 260		64 260	55 926		55 926	87,03	87,03
Szkoła Podstawowa Nr 4		149 660		149 660	142 971		142 971	95,53	95,53
Szkoła Podstawowa Nr 7		120 290		120 290	118 280		118 280	98,33	98,33
Szkoła Podstawowa Nr 18		55 840		55 840	52 948		52 948	94,82	94,82
Szkoła Podstawowa Nr 21		121 240		121 240	119 667		119 667	98,70	98,70
Szkoła Podstawowa Nr 22		107 360		107 360	101 868		101 868	94,88	94,88
Szkoła Podstawowa Nr 25		219 140		219 140	199 034		199 034	90,83	90,83
Szkoła Podstawowa Nr 31		85 770		85 770	84 757		84 757	98,82	98,82
Szkoła Podstawowa Nr 32		64 040		64 040	63 403		63 403	99,01	99,01
Szkoła Podstawowa Nr 37		147 140		147 140	143 041		143 041	97,21	97,21
Szkoła Podstawowa Nr 38		86 840		86 840	85 534		85 534	98,50	98,50
Szkoła Podstawowa Nr 40		253 290		253 290	245 696		245 696	97,00	97,00
Szkoła Podstawowa Nr 41		95 640		95 640	87 803		87 803	91,81	91,81
Szkoła Podstawowa Nr 43		123 770		123 770	117 294		117 294	94,77	94,77
Szkoła Podstawowa Nr 48		80 700		80 700	78 912		78 912	97,78	97,78
Szkoła Podstawowa Nr 50		59 420		59 420	58 585		58 585	98,59	98,59
Szkoła Podstawowa Nr 52		291 375		291 375	290 307		290 307	99,63	99,63
Szkoła Podstawowa Nr 53		159 420		159 420	157 468		157 468	98,78	98,78
Szkoła Podstawowa Nr 54		50 630		50 630	42 801		42 801	84,54	84,54
Szkoła Podstawowa Nr 58		116 560		116 560	113 426		113 426	97,31	97,31
Szkoła Podstawowa Nr 61		69 780		69 780	60 737		60 737	87,04	87,04
Szkoła Podstawowa Nr 62		94 450		94 450	91 228		91 228	96,59	96,59
Szkoła Podstawowa Nr 65		44 010		44 010	40 752		40 752	92,60	92,60
Szkoła Podstawowa Nr 67		41 710		41 710	40 951		40 951	98,18	98,18
Szkoła Podstawowa Nr 72		104 610		104 610	95 067		95 067	90,88	90,88
Szkoła Podstawowa Nr 74		17 540		17 540	13 457		13 457	76,72	76,72
Szkoła Podstawowa Nr 78		116 140		116 140	107 550		107 550	92,60	92,60
Szkoła Podstawowa Nr 80		207 840		207 840	204 177		204 177	98,24	98,24

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Szkoła Podstawowa Nr 82		94 000		94 000	86 528		86 528	92,05	92,05
Szkoła Podstawowa Nr 85		207 830		207 830	190 186		190 186	91,51	91,51
Szkoła Podstawowa Nr 86		197 430		197 430	194 870		194 870	98,70	98,70
Szkoła Podstawowa Nr 88		205 880		205 880	200 539		200 539	97,41	97,41
Szkoła Podstawowa Nr 89		228 940		228 940	226 637		226 637	98,99	98,99
Szkoła Podstawowa Nr 92		130 780		130 780	129 372		129 372	98,92	98,92
Szkoła Podstawowa Nr 93		117 200		117 200	113 449		113 449	96,80	96,80
Szkoła Podstawowa Nr 95		138 495		138 495	137 245		137 245	99,10	99,10
Szkoła Podstawowa Nr 97		201 430		201 430	165 690		165 690	82,26	82,26
Szkoła Podstawowa Nr 100		207 810		207 810	207 793		207 793	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 101		145 270		145 270	144 007		144 007	99,13	99,13
Szkoła Podstawowa Nr 104		103 740		103 740	101 316		101 316	97,66	97,66
Szkoła Podstawowa Nr 107		217 190		217 190	212 955		212 955	98,05	98,05
Szkoła Podstawowa Nr 109		168 660		168 660	160 159		160 159	94,96	94,96
Szkoła Podstawowa Nr 111		98 070		98 070	94 152		94 152	96,00	96,00
Szkoła Podstawowa Nr 113		176 460		176 460	174 536		174 536	98,91	98,91
Szkoła Podstawowa Nr 114		181 920		181 920	178 084		178 084	97,89	97,89
Szkoła Podstawowa Nr 119		158 640		158 640	148 594		148 594	93,67	93,67
Szkoła Podstawowa Nr 123		103 260		103 260	101 590		101 590	98,38	98,38
Szkoła Podstawowa Nr 124		162 650		162 650	157 981		157 981	97,13	97,13
Szkoła Podstawowa Nr 129		183 550		183 550	170 693		170 693	93,00	93,00
Szkoła Podstawowa Nr 132		45 560		45 560	43 192		43 192	94,80	94,80
Szkoła Podstawowa Nr 134		62 600		62 600	61 763		61 763	98,66	98,66
Szkoła Podstawowa Nr 138		30 060		30 060	29 322		29 322	97,54	97,54
Szkoła Podstawowa Nr 142		49 680		49 680	48 865		48 865	98,36	98,36
Szkoła Podstawowa Nr 153		164 070		164 070	162 616		162 616	99,11	99,11
Szkoła Podstawowa Nr 155		157 995		157 995	147 989		147 989	93,67	93,67
Szkoła Podstawowa Nr 156		206 080		206 080	198 981		198 981	96,56	96,56
Szkoła Podstawowa Nr 162		301 900		301 900	283 876		283 876	94,03	94,03
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		41 390		41 390	40 667		40 667	98,25	98,25
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		18 640		18 640	18 556		18 556	99,55	99,55
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		38 510		38 510	38 044		38 044	98,79	98,79
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		184 092		184 092	182 172		182 172	98,96	98,96
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		49 750		49 750	41 282		41 282	82,98	82,98
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		288 850		288 850	280 078		280 078	96,96	96,96
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		175 140		175 140	167 833		167 833	95,83	95,83
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		227 980		227 980	222 070		222 070	97,41	97,41
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		37 840		37 840	37 019		37 019	97,83	97,83
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2		79 060		79 060	71 401		71 401	90,31	90,31
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3		43 515		43 515	40 622		40 622	93,35	93,35
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4		190 790		190 790	182 758		182 758	95,79	95,79

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 5		59 330		59 330	58 329		58 329	98,31	98,31
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 7		117 480		117 480	108 865		108 865	92,67	92,67
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		22 720		22 720	22 447		22 447	98,80	98,80
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		14 100		14 100	14 009		14 009	99,35	99,35
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		56 100		56 100	55 500		55 500	98,93	98,93
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		111 450		111 450	95 213		95 213	85,43	85,43
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		179 310		179 310	178 393		178 393	99,49	99,49
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		401 470		401 470	367 663		367 663	91,58	91,58
Zespół Szkół Specjalnych Nr 13		110 360		110 360	110 303		110 303	99,95	99,95
Szkoły podstawowe - realizacja programów unijnych	6	293 600		293 600	100 062		100 062	34,08	34,08
Szkoła Podstawowa Nr 86		50 200		50 200	28 229		28 229	56,23	56,23
Szkoła Podstawowa Nr 123		40 600		40 600	40 266		40 266	99,18	99,18
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		68 800		68 800	3 503		3 503	5,09	5,09
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		13 600		13 600	11 880		11 880	87,35	87,35
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4		68 800		68 800	5 985		5 985	8,70	8,70
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		51 600		51 600	10 199		10 199	19,77	19,77
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	7	719 500		719 500	704 810		704 810	97,96	97,96
Szkoła Podstawowa Nr 3		427 600		427 600	413 162		413 162	96,62	96,62
Szkoła Podstawowa Nr 38		11 997		11 997	11 997		11 997	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 41		11 985		11 985	11 985		11 985	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 52		39 000		39 000	38 901		38 901	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 80		12 000		12 000	12 000		12 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 89		115 000		115 000	114 937		114 937	99,95	99,95
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4		11 993		11 993	11 993		11 993	100,00	100,00
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 7		11 925		11 925	11 925		11 925	100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		78 000		78 000	77 910		77 910	99,88	99,88
Gimnazja - działalność podstawowa	8	77 460 395		77 460 395	77 084 349		77 084 349	99,51	99,51
Gimnazjum Nr 1		3 999 450		3 999 450	3 973 319		3 973 319	99,35	99,35
Gimnazjum Nr 9		1 206 990		1 206 990	1 206 911		1 206 911	99,99	99,99
Gimnazjum Nr 12		2 278 700		2 278 700	2 272 630		2 272 630	99,73	99,73
Gimnazjum Nr 13		1 978 000		1 978 000	1 953 861		1 953 861	98,78	98,78
Gimnazjum Nr 16		3 959 600		3 959 600	3 921 187		3 921 187	99,03	99,03
Gimnazjum Nr 17		2 289 300		2 289 300	2 281 102		2 281 102	99,64	99,64
Gimnazjum Nr 21		2 189 080		2 189 080	2 179 771		2 179 771	99,57	99,57
Gimnazjum Nr 22		1 425 400		1 425 400	1 408 487		1 408 487	98,81	98,81
Gimnazjum Nr 24		2 361 520		2 361 520	2 328 890		2 328 890	98,62	98,62
Gimnazjum Nr 27		1 292 640		1 292 640	1 290 554		1 290 554	99,84	99,84
Gimnazjum Nr 28		3 629 600		3 629 600	3 607 737		3 607 737	99,40	99,40
Gimnazjum Nr 29		2 361 500		2 361 500	2 357 613		2 357 613	99,84	99,84
Gimnazjum Nr 34		1 706 920		1 706 920	1 690 905		1 690 905	99,06	99,06
Gimnazjum Nr 37		3 404 400		3 404 400	3 400 802		3 400 802	99,89	99,89

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Gimnazjum Nr 42		2 265 500		2 265 500	2 260 096		2 260 096	99,76	99,76
Gimnazjum Nr 43		931 900		931 900	924 318		924 318	99,19	99,19
Gimnazjum Nr 44		1 208 160		1 208 160	1 200 999		1 200 999	99,41	99,41
Gimnazjum Nr 45		1 044 440		1 044 440	1 044 347		1 044 347	99,99	99,99
Gimnazjum Nr 48		1 780 000		1 780 000	1 777 291		1 777 291	99,85	99,85
Gimnazjum Nr 50		1 274 090		1 274 090	1 273 421		1 273 421	99,95	99,95
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		1 192 100		1 192 100	1 189 963		1 189 963	99,82	99,82
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		2 123 870		2 123 870	2 098 767		2 098 767	98,82	98,82
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		1 584 570		1 584 570	1 569 071		1 569 071	99,02	99,02
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16		661 380		661 380	661 161		661 161	99,97	99,97
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		359 305		359 305	341 997		341 997	95,18	95,18
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		614 090		614 090	610 786		610 786	99,46	99,46
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		397 900		397 900	395 355		395 355	99,36	99,36
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		3 849 520		3 849 520	3 833 774		3 833 774	99,59	99,59
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		3 925 340		3 925 340	3 914 352		3 914 352	99,72	99,72
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		2 555 300		2 555 300	2 554 000		2 554 000	99,95	99,95
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		2 128 100		2 128 100	2 126 922		2 126 922	99,94	99,94
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		2 214 500		2 214 500	2 214 197		2 214 197	99,99	99,99
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		4 454 600		4 454 600	4 445 164		4 445 164	99,79	99,79
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2		381 900		381 900	377 701		377 701	98,90	98,90
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5		1 979 300		1 979 300	1 975 085		1 975 085	99,79	99,79
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		398 310		398 310	392 131		392 131	98,45	98,45
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		1 062 600		1 062 600	1 059 386		1 059 386	99,70	99,70
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		730 700		730 700	725 384		725 384	99,27	99,27
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		1 628 800		1 628 800	1 616 993		1 616 993	99,28	99,28
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		714 700		714 700	713 266		713 266	99,80	99,80
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		1 444 800		1 444 800	1 443 173		1 443 173	99,89	99,89
Zespół Szkół Specjalnych Nr 13		471 520		471 520	471 480		471 480	99,99	99,99
Gimnazja - działalność dodatkowa	9	6 012 360		6 012 360	5 879 334		5 879 334	97,79	97,79
Gimnazjum Nr 1		189 650		189 650	179 663		179 663	94,73	94,73
Gimnazjum Nr 9		133 350		133 350	133 311		133 311	99,97	99,97
Gimnazjum Nr 12		275 150		275 150	272 312		272 312	98,97	98,97
Gimnazjum Nr 13		325 240		325 240	318 744		318 744	98,00	98,00
Gimnazjum Nr 16		263 670		263 670	262 030		262 030	99,38	99,38
Gimnazjum Nr 17		112 790		112 790	110 264		110 264	97,76	97,76
Gimnazjum Nr 21		71 230		71 230	70 161		70 161	98,50	98,50
Gimnazjum Nr 22		107 430		107 430	105 391		105 391	98,10	98,10
Gimnazjum Nr 24		118 480		118 480	115 404		115 404	97,40	97,40
Gimnazjum Nr 27		268 150		268 150	263 751		263 751	98,36	98,36
Gimnazjum Nr 28		335 170		335 170	322 985		322 985	96,36	96,36
Gimnazjum Nr 29		202 780		202 780	199 384		199 384	98,33	98,33
Gimnazjum Nr 34		101 670		101 670	94 518		94 518	92,97	92,97

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Gimnazjum Nr 37		644 790		644 790	639 464		639 464	99,17	99,17
Gimnazjum Nr 42		125 510		125 510	121 872		121 872	97,10	97,10
Gimnazjum Nr 43		110 540		110 540	109 697		109 697	99,24	99,24
Gimnazjum Nr 44		145 790		145 790	141 596		141 596	97,12	97,12
Gimnazjum Nr 45		58 790		58 790	58 735		58 735	99,91	99,91
Gimnazjum Nr 48		198 030		198 030	194 166		194 166	98,05	98,05
Gimnazjum Nr 50		186 540		186 540	186 378		186 378	99,91	99,91
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		219 220		219 220	214 264		214 264	97,74	97,74
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		234 270		234 270	225 250		225 250	96,15	96,15
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		82 820		82 820	74 222		74 222	89,62	89,62
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16		104 710		104 710	104 537		104 537	99,83	99,83
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		53 720		53 720	52 612		52 612	97,94	97,94
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		13 310		13 310	12 283		12 283	92,28	92,28
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		13 300		13 300	12 822		12 822	96,41	96,41
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		201 330		201 330	199 637		199 637	99,26	99,26
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		151 760		151 760	136 230		136 230	89,77	89,77
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		209 950		209 950	205 169		205 169	97,72	97,72
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		107 050		107 050	105 503		105 503	98,55	98,55
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		44 990		44 990	44 739		44 739	99,44	99,44
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		223 400		223 400	222 329		222 329	99,52	99,52
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2		22 560		22 560	21 476		21 476	95,20	95,20
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3		3 300		3 300	3 300		3 300	100,00	100,00
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 5		162 450		162 450	162 087		162 087	99,78	99,78
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 7		3 600		3 600	3 403		3 403	94,53	94,53
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		16 000		16 000	15 760		15 760	98,50	98,50
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		55 100		55 100	55 040		55 040	99,89	99,89
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		4 500		4 500	4 119		4 119	91,53	91,53
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		57 810		57 810	53 953		53 953	93,33	93,33
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		41 860		41 860	41 378		41 378	98,85	98,85
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		10 600		10 600	9 195		9 195	86,75	86,75
Gimnazja - realizacja programów unijnych	10	457 200		457 200	194 832		194 832	42,61	42,61
Gimnazjum Nr 1		68 800		68 800					
Gimnazjum Nr 12		47 800		47 800	43 286		43 286	90,56	90,56
Gimnazjum Nr 16		53 500		53 500	53 395		53 395	99,80	99,80
Gimnazjum Nr 28		22 300		22 300	22 176		22 176	99,44	99,44
Gimnazjum Nr 29		68 800		68 800	13 739		13 739	19,97	19,97
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		68 800		68 800	10 086		10 086	14,66	14,66
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		58 400		58 400	36 355		36 355	62,25	62,25
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		68 800		68 800	15 795		15 795	22,96	22,96
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność podstawowa	11	7 884 630		7 884 630	7 830 558		7 830 558	99,31	99,31
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		994 800		994 800	982 817		982 817	98,80	98,80
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		1 424 900		1 424 900	1 422 687		1 422 687	99,84	99,84

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16		548 460		548 460	547 559		547 559	99,84	99,84
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		467 340		467 340	437 422		437 422	93,60	93,60
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		722 300		722 300	716 981		716 981	99,26	99,26
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		1 221 320		1 221 320	1 220 075		1 220 075	99,90	99,90
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		959 700		959 700	957 316		957 316	99,75	99,75
XXIX Liceum Ogólnokształcące		786 390		786 390	786 335		786 335	99,99	99,99
XXXI Liceum Ogólnokształcące		759 420		759 420	759 366		759 366	99,99	99,99
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność dodatkowa	12	1 005 020		1 005 020	1 001 314		1 001 314	99,63	99,63
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		149 330		149 330	148 013		148 013	99,12	99,12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		240 290		240 290	239 274		239 274	99,58	99,58
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16		118 610		118 610	118 417		118 417	99,84	99,84
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		116 190		116 190	116 190		116 190	100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		12 800		12 800	12 748		12 748	99,59	99,59
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		37 670		37 670	36 854		36 854	97,83	97,83
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		20 000		20 000	19 738		19 738	98,69	98,69
XXIX Liceum Ogólnokształcące		137 960		137 960	137 926		137 926	99,98	99,98
XXXI Liceum Ogólnokształcące		172 170		172 170	172 154		172 154	99,99	99,99
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne)-zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	13	139 880		139 880	139 822		139 822	99,96	99,96
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		139 880		139 880	139 822		139 822	99,96	99,96
ZEO - działalność podstawowa	14	14 344 300		14 344 300	14 253 446		14 253 446	99,37	99,37
ZEO - działalność dodatkowa	15	9 817 795		9 817 795	8 987 246		8 987 246	91,54	91,54
ZEO - pozostała działalność	16	1 842 393		1 842 393	1 757 396		1 757 396	95,39	95,39
ZEO		1 817 393		1 817 393	1 732 415		1 732 415	95,32	95,32
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2		25 000		25 000	24 981		24 981	99,92	99,92
ZEO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	17	1 718 830		1 718 830	845 768		845 768	49,21	49,21
ZEO - zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic	18	4 911 882		4 911 882	4 832 801		4 832 801	98,39	98,39
ZEO		4 789 892		4 789 892	4 710 828		4 710 828	98,35	98,35
Przedszkole Nr 2		990		990	990		990	100,00	100,00
Przedszkole Nr 7B		600		600	600		600	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3		35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		7 900		7 900	7 885		7 885	99,81	99,81
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		77 500		77 500	77 498		77 498	100,00	100,00
ZEO - realizacja programów unijnych	19	8 363 330		8 363 330	7 157 340		7 157 340	85,58	85,58
ZEO - zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	20	79 700		79 700	79 649		79 649	99,94	99,94
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	21	1 216 194		1 216 194	1 188 954		1 188 954	97,76	97,76
w tym: wydatki bieżące		810 694		810 694	798 662		798 662	98,52	98,52
ZEO		152 000		152 000	150 264		150 264	98,86	98,86
Przedszkole Nr 6		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Przedszkole Nr 9		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Przedszkole Nr 10		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Przedszkole Nr 11		500		500	500		500	100,00	100,00
Przedszkole Nr 12		150		150	150		150	100,00	100,00
Przedszkole Nr 14		150		150	148		148	98,67	98,67
Przedszkole Nr 20		650		650	647		647	99,54	99,54
Przedszkole Nr 22		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Przedszkole Nr 28		1 500		1 500	1 499		1 499	99,93	99,93
Przedszkole Nr 33		8 000		8 000	7 993		7 993	99,91	99,91
Przedszkole Nr 36		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Przedszkole Nr 38		500		500	500		500	100,00	100,00
Przedszkole Nr 43		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Przedszkole Nr 46		1 500		1 500	1 498		1 498	99,87	99,87
Przedszkole Nr 49		2 700		2 700	2 697		2 697	99,89	99,89
Przedszkole Nr 51		6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Przedszkole Nr 57		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Przedszkole Nr 63		2 500		2 500	2 235		2 235	89,40	89,40
Przedszkole Nr 65		150		150					
Przedszkole Nr 67		3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	100,00
Przedszkole Nr 76		4 750		4 750	4 750		4 750	100,00	100,00
Przedszkole Nr 77		500		500	500		500	100,00	100,00
Przedszkole Nr 79		1 850		1 850	1 850		1 850	100,00	100,00
Przedszkole Nr 80		9 850		9 850	9 827		9 827	99,77	99,77
Przedszkole Nr 82		500		500	498		498	99,60	99,60
Przedszkole Nr 83		400		400	400		400	100,00	100,00
Przedszkole Nr 88		1 500		1 500	1 493		1 493	99,53	99,53
Przedszkole Nr 90		1 850		1 850	1 850		1 850	100,00	100,00
Przedszkole Nr 91		500		500	500		500	100,00	100,00
Przedszkole Nr 92		1 000		1 000	952		952	95,20	95,20
Przedszkole Nr 93		1 500		1 500	1 495		1 495	99,67	99,67
Przedszkole Nr 94		1 500		1 500	1 483		1 483	98,87	98,87
Przedszkole Nr 95		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Przedszkole Nr 96		4 500		4 500	4 500		4 500	100,00	100,00
Przedszkole Nr 97		500		500	496		496	99,20	99,20
Przedszkole Nr 98		1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Przedszkole Nr 99		1 900		1 900	1 847		1 847	97,21	97,21
Przedszkole Nr 100		1 500		1 500	1 140		1 140	76,00	76,00
Przedszkole Nr 102		1 500		1 500	1 487		1 487	99,13	99,13
Przedszkole Nr 104		7 900		7 900	7 900		7 900	100,00	100,00
Przedszkole Nr 105		1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Przedszkole Nr 107		2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
Przedszkole Nr 108		1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00



Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Przedszkole Nr 109		1 500		1 500	1 498		1 498	99,87	99,87
Przedszkole Nr 110		10 500		10 500	10 492		10 492	99,92	99,92
Przedszkole Nr 111		3 000		3 000	2 994		2 994	99,80	99,80
Przedszkole Nr 112		5 500		5 500	5 500		5 500	100,00	100,00
Przedszkole Nr 113		500		500	500		500	100,00	100,00
Przedszkole Nr 115		500		500	500		500	100,00	100,00
Przedszkole Nr 116		500		500	499		499	99,80	99,80
Przedszkole Nr 117		500		500	497		497	99,40	99,40
Przedszkole Nr 120		500		500	499		499	99,80	99,80
Przedszkole Nr 122		1 150		1 150	997		997	86,70	86,70
Przedszkole Nr 123		150		150	150		150	100,00	100,00
Przedszkole Nr 124		6 850		6 850	6 789		6 789	99,11	99,11
Przedszkole Nr 129		500		500	500		500	100,00	100,00
Przedszkole Nr 137		500		500	500		500	100,00	100,00
Przedszkole Nr 139		1 850		1 850	1 845		1 845	99,73	99,73
Przedszkole Nr 142		500		500	500		500	100,00	100,00
Przedszkole Nr 143		500		500	500		500	100,00	100,00
Przedszkole Nr 145		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Przedszkole Nr 151		3 500		3 500	3 493		3 493	99,80	99,80
Przedszkole Nr 162		150		150	137		137	91,33	91,33
Przedszkole Nr 163		2 000		2 000	1 939		1 939	96,95	96,95
Przedszkole Nr 176		500		500	500		500	100,00	100,00
Przedszkole Nr 178		150		150	150		150	100,00	100,00
Przedszkole Nr 179		2 000		2 000	1 998		1 998	99,90	99,90
Przedszkole Nr 182		7 600		7 600	7 599		7 599	99,99	99,99
Przedszkole Nr 185		4 000		4 000	3 999		3 999	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 3		7 000		7 000	6 793		6 793	97,04	97,04
Szkoła Podstawowa Nr 18		3 000		3 000	2 913		2 913	97,10	97,10
Szkoła Podstawowa Nr 21		900		900	887		887	98,56	98,56
Szkoła Podstawowa Nr 22		14 000		14 000	14 000		14 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 25		3 000		3 000	2 999		2 999	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 31		4 000		4 000	3 999		3 999	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 32		3 000		3 000	2 991		2 991	99,70	99,70
Szkoła Podstawowa Nr 37		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 38		4 250		4 250	3 882		3 882	91,34	91,34
Szkoła Podstawowa Nr 40		16 000		16 000	15 999		15 999	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 41		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 48		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 50		10 500		10 500	10 457		10 457	99,59	99,59
Szkoła Podstawowa Nr 52		6 850		6 850	6 850		6 850	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 53		4 500		4 500	4 500		4 500	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Szkoła Podstawowa Nr 54		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 61		2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 62		3 000		3 000	2 994		2 994	99,80	99,80
Szkoła Podstawowa Nr 65		1 500		1 500	1 498		1 498	99,87	99,87
Szkoła Podstawowa Nr 72		1 400		1 400	1 393		1 393	99,50	99,50
Szkoła Podstawowa Nr 74		3 000		3 000	2 963		2 963	98,77	98,77
Szkoła Podstawowa Nr 78		6 500		6 500	6 287		6 287	96,72	96,72
Szkoła Podstawowa Nr 80		3 000		3 000	2 989		2 989	99,63	99,63
Szkoła Podstawowa Nr 82		2 000		2 000	1 997		1 997	99,85	99,85
Szkoła Podstawowa Nr 85		3 000		3 000	2 996		2 996	99,87	99,87
Szkoła Podstawowa Nr 86		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 88		3 000		3 000	2 996		2 996	99,87	99,87
Szkoła Podstawowa Nr 89		1 000		1 000	992		992	99,20	99,20
Szkoła Podstawowa Nr 92		2 000		2 000	1 992		1 992	99,60	99,60
Szkoła Podstawowa Nr 93		3 000		3 000	2 995		2 995	99,83	99,83
Szkoła Podstawowa Nr 95		2 150		2 150	2 139		2 139	99,49	99,49
Szkoła Podstawowa Nr 97		16 100		16 100	15 207		15 207	94,45	94,45
Szkoła Podstawowa Nr 100		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 101		2 000		2 000	1 999		1 999	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 104		3 500		3 500	3 494		3 494	99,83	99,83
Szkoła Podstawowa Nr 114		650		650	640		640	98,46	98,46
Szkoła Podstawowa Nr 119		1 200		1 200	1 200		1 200	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 123		900		900	900		900	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 129		12 000		12 000	11 918		11 918	99,32	99,32
Szkoła Podstawowa Nr 132		2 000		2 000	1 996		1 996	99,80	99,80
Szkoła Podstawowa Nr 134		5 300		5 300	5 296		5 296	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 138		4 980		4 980	2 995		2 995	60,14	60,14
Szkoła Podstawowa Nr 142		3 000		3 000	2 997		2 997	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 153		10 400		10 400	10 355		10 355	99,57	99,57
Szkoła Podstawowa Nr 155		21 750		21 750	21 590		21 590	99,26	99,26
Szkoła Podstawowa Nr 156		23 550		23 550	23 532		23 532	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 162		9 500		9 500	9 497		9 497	99,97	99,97
Gimnazjum Nr 1		6 300		6 300	6 295		6 295	99,92	99,92
Gimnazjum Nr 16		8 500		8 500	5 499		5 499	64,69	64,69
Gimnazjum Nr 17		1 500		1 500	1 457		1 457	97,13	97,13
Gimnazjum Nr 21		3 000		3 000	2 999		2 999	99,97	99,97
Gimnazjum Nr 22		2 500		2 500	2 399		2 399	95,96	95,96
Gimnazjum Nr 24		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Gimnazjum Nr 27		9 500		9 500	9 483		9 483	99,82	99,82
Gimnazjum Nr 28		12 500		12 500	12 484		12 484	99,87	99,87
Gimnazjum Nr 34		1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Gimnazjum Nr 37		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Gimnazjum Nr 42		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Gimnazjum Nr 43		9 000		9 000	8 999		8 999	99,99	99,99
Gimnazjum Nr 44		6 200		6 200	6 194		6 194	99,90	99,90
Gimnazjum Nr 45		2 540		2 540	2 530		2 530	99,61	99,61
Gimnazjum Nr 48		3 000		3 000	2 908		2 908	96,93	96,93
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		51 500		51 500	50 741		50 741	98,53	98,53
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		40 850		40 850	40 747		40 747	99,75	99,75
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		460		460	459		459	99,78	99,78
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		10 300		10 300	9 999		9 999	97,08	97,08
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		17 500		17 500	17 469		17 469	99,82	99,82
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		10 000		10 000	9 996		9 996	99,96	99,96
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		11 000		11 000	10 995		10 995	99,95	99,95
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3		2 800		2 800	2 800		2 800	100,00	100,00
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4		1 500		1 500	1 490		1 490	99,33	99,33
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 5		1 500		1 500	1 498		1 498	99,87	99,87
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 7		4 500		4 500	4 495		4 495	99,89	99,89
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		5 664		5 664	5 638		5 638	99,54	99,54
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		6 000		6 000	5 797		5 797	96,62	96,62
<u>wydatki inwestycyjne</u>		<u>405 500</u>		<u>405 500</u>	<u>390 292</u>		<u>390 292</u>	<u>96,25</u>	<u>96,25</u>
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>22</u>	<u>14 194 039</u>		<u>14 194 039</u>	<u>14 018 049</u>		<u>14 018 049</u>	<u>98,76</u>	<u>98,76</u>
Remonty	23	1 138 700		1 138 700	1 044 935		1 044 935	91,77	91,77
ZEO		1 032 700		1 032 700	949 118		949 118	91,91	91,91
Szkoła Podstawowa Nr 61		12 000		12 000	12 000		12 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 97		40 000		40 000	29 927		29 927	74,82	74,82
Gimnazjum Nr 28		30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		6 000		6 000	5 892		5 892	98,20	98,20
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		6 000		6 000	5 998		5 998	99,97	99,97
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	24	34 318		34 318	33 852		33 852	98,64	98,64
Szkoła Podstawowa Nr 1		958		958	957		957	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 4		480		480	479		479	99,79	99,79
Szkoła Podstawowa Nr 21		480		480	479		479	99,79	99,79
Szkoła Podstawowa Nr 32		480		480	479		479	99,79	99,79
Szkoła Podstawowa Nr 40		1 436		1 436	1 426		1 426	99,30	99,30

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
7	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Szkoła Podstawowa Nr 78		480		480	479		479	99,79	99,79
Szkoła Podstawowa Nr 89		480		480	468		468	97,50	97,50
Szkoła Podstawowa Nr 93		576		576	574		574	99,65	99,65
Szkoła Podstawowa Nr 95		8 046		8 046	7840		7 840	97,44	97,44
Szkoła Podstawowa Nr 113		480		480	478		478	99,58	99,58
Szkoła Podstawowa Nr 114		480		480	478		478	99,58	99,58
Szkoła Podstawowa Nr 155		8 588		8 588	8375		8 375	97,52	97,52
Szkoła Podstawowa Nr 162		480		480	479		479	99,79	99,79
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		1436		1 436	1435		1 435	99,93	99,93
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2		8958		8 958	8947		8 947	99,88	99,88
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4		480		480	479		479	99,79	99,79
Gimnazja - pozostała działalność	25	17 924		17 924	16 408		16 408	91,54	91,54
Gimnazjum Nr 1		2 969		2 969	2 955		2 955	99,53	99,53
Gimnazjum Nr 13		958		958	947		947	98,85	98,85
Gimnazjum Nr 16		5 744		5 744	4 776		4 776	83,15	83,15
Gimnazjum Nr 21		1 436		1 436	956		956	66,57	66,57
Gimnazjum Nr 24		480		480	468		468	97,50	97,50
Gimnazjum Nr 28		480		480	479		479	99,79	99,79
Gimnazjum Nr 29		480		480	478		478	99,58	99,58
Gimnazjum Nr 37		480		480	478		478	99,58	99,58
Gimnazjum Nr 42		1 446		1 446	1 436		1 436	99,31	99,31
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		480		480	468		468	97,50	97,50
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		480		480	479		479	99,79	99,79
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		958		958	957		957	99,90	99,90
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		575		575	574		574	99,83	99,83
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 5		958		958	957		957	99,90	99,90
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - działalność podstawowa	26	539 130		539 130	534 024		534 024	99,05	99,05
ZEO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	27	88 387		88 387	79 063		79 063	89,45	89,45
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - działalność dodatkowa	28	18 200		18 200	17 445		17 445	95,85	95,85
<b>Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)</b>		<b>1 940 930</b>		<b>1 940 930</b>	<b>1 885 885</b>		<b>1 885 885</b>	<b>97,16</b>	<b>97,16</b>
Wydatki bieżące		1 940 930		1 940 930	1 885 885		1 885 885	97,16	97,16
Działalność podstawowa	1	1 756 430		1 756 430	1 721 013		1 721 013	97,98	97,98
Działalność dodatkowa	2	41 590		41 590	40 916		40 916	98,38	98,38
Realizacja programów unijnych	3	137 180		137 180	118 236		118 236	86,19	86,19
Remonty	4	5 730		5 730	5 720		5 720	99,83	99,83
<b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców (MOW)</b>		<b>3 607 850</b>		<b>3 607 850</b>	<b>3 607 251</b>		<b>3 607 251</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>
Wydatki bieżące		3 607 850		3 607 850	3 607 251		3 607 251	99,98	99,98
Działalność podstawowa	1	3 129 160		3 129 160	3 128 783		3 128 783	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	2	79 500		79 500	79 482		79 482	99,98	99,98
Realizacja programów unijnych	3	187 920		187 920	187 725		187 725	99,90	99,90
Remonty	4	211 270		211 270	211 261		211 261	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
<b>Przedszkole Nr 135 (P 135)</b>		<b>1 608 300</b>		<b>1 608 300</b>	<b>1 596 068</b>		<b>1 596 068</b>	<b>99,24</b>	<b>99,24</b>
Działalność podstawowa	1	1 596 200		1 596 200	1 585 341		1 585 341	99,32	99,32
Działalność dodatkowa	2	12 100		12 100	10 727		10 727	88,65	88,65
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)</b>		<b>5 070 400</b>		<b>5 070 400</b>	<b>5 024 446</b>		<b>5 024 446</b>	<b>99,09</b>	<b>99,09</b>
Działalność podstawowa	1	4 544 740		4 544 740	4 543 238		4 543 238	99,97	99,97
Działalność dodatkowa	2	458 210		458 210	451 207		451 207	98,47	98,47
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	2 650		2 650	2 650		2 650	100,00	100,00
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	4	13 200		13 200	13 200		13 200	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych	5	51 600		51 600	14 151		14 151	27,42	27,42
<b>Szkoła Podstawowa Nr 24 (SP 24)</b>		<b>3 384 930</b>		<b>3 384 930</b>	<b>3 379 469</b>		<b>3 379 469</b>	<b>99,84</b>	<b>99,84</b>
Wydatki bieżące		3 284 930		3 284 930	3 279 470		3 279 470	99,83	99,83
Działalność podstawowa	1	3 029 550		3 029 550	3 026 398		3 026 398	99,90	99,90
Działalność dodatkowa	2	197 880		197 880	195 774		195 774	98,94	98,94
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	3	82 900		82 900	82 697		82 697	99,76	99,76
w tym: wydatki bieżące		32 900		32 900	32 698		32 698	99,39	99,39
wydatki inwestycyjne		50 000		50 000	49 999		49 999	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	5	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00
Remonty	6	14 600		14 600	14 600		14 600	100,00	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)</b>		<b>3 592 270</b>		<b>3 592 270</b>	<b>3 580 065</b>		<b>3 580 065</b>	<b>99,66</b>	<b>99,66</b>
Działalność podstawowa	1	3 301 030		3 301 030	3 289 343		3 289 343	99,65	99,65
Działalność dodatkowa	2	200 340		200 340	199 828		199 828	99,74	99,74
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic	3	1 900		1 900	1 894		1 894	99,68	99,68
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	59 000		59 000	59 000		59 000	100,00	100,00
Remonty	5	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)</b>		<b>3 562 966</b>		<b>3 562 966</b>	<b>3 557 090</b>		<b>3 557 090</b>	<b>99,84</b>	<b>99,84</b>
Wydatki bieżące		3 562 966		3 562 966	3 557 090		3 557 090	99,84	99,84
Działalność podstawowa	1	3 336 756		3 336 756	3 331 126		3 331 126	99,83	99,83
Działalność dodatkowa	2	140 050		140 050	139 808		139 808	99,83	99,83
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	19 500		19 500	19 496		19 496	99,98	99,98
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	66 660		66 660	66 660		66 660	100,00	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)</b>		<b>2 173 218</b>		<b>2 173 218</b>	<b>2 169 915</b>		<b>2 169 915</b>	<b>99,85</b>	<b>99,85</b>
Wydatki bieżące		2 141 218		2 141 218	2 137 915		2 137 915	99,85	99,85
Działalność podstawowa	1	2 026 300		2 026 300	2 023 647		2 023 647	99,87	99,87
Działalność dodatkowa	2	96 380		96 380	95 944		95 944	99,55	99,55
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	1 500		1 500	1 286		1 286	85,73	85,73

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	5 060		5 060	5 060		5 060	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	5	11 978		11 978	11 978		11 978	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	6	32 000		32 000	32 000		32 000	100,00	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)</b>		<b>2 450 440</b>		<b>2 450 440</b>	<b>2 441 464</b>		<b>2 441 464</b>	<b>99,63</b>	<b>99,63</b>
Działalność podstawowa	1	2 325 100		2 325 100	2 316 875		2 316 875	99,65	99,65
Działalność dodatkowa	2	124 340		124 340	123 589		123 589	99,40	99,40
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)</b>		<b>2 816 010</b>		<b>2 816 010</b>	<b>2 806 421</b>		<b>2 806 421</b>	<b>99,66</b>	<b>99,66</b>
Działalność podstawowa	1	2 585 390		2 585 390	2 578 992		2 578 992	99,75	99,75
Działalność dodatkowa	2	160 740		160 740	157 554		157 554	98,02	98,02
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Pozostała działalność	4	480		480	479		479	99,79	99,79
Kompetencje decyzyjne dzielnic	5	67 900		67 900	67 896		67 896	99,99	99,99
<b>Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)</b>		<b>2 855 770</b>		<b>2 855 770</b>	<b>2 842 356</b>		<b>2 842 356</b>	<b>99,53</b>	<b>99,53</b>
Działalność podstawowa	1	2 615 970		2 615 970	2 605 823		2 605 823	99,61	99,61
Działalność dodatkowa	2	171 500		171 500	168 233		168 233	98,10	98,10
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	9 500		9 500	9 500		9 500	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	58 800		58 800	58 800		58 800	100,00	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)</b>		<b>2 924 958</b>		<b>2 924 958</b>	<b>2 915 559</b>		<b>2 915 559</b>	<b>99,68</b>	<b>99,68</b>
Działalność podstawowa	1	2 647 950		2 647 950	2 644 427		2 644 427	99,87	99,87
Działalność dodatkowa	2	180 250		180 250	174 377		174 377	96,74	96,74
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	61 378		61 378	61 378		61 378	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	34 900		34 900	34 899		34 899	100,00	100,00
Pozostała działalność	5	480		480	478		478	99,58	99,58
<b>Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)</b>		<b>2 339 520</b>		<b>2 339 520</b>	<b>2 335 993</b>		<b>2 335 993</b>	<b>99,85</b>	<b>99,85</b>
Działalność podstawowa	1	2 168 160		2 168 160	2 165 320		2 165 320	99,87	99,87
Działalność dodatkowa	2	110 950		110 950	110 303		110 303	99,42	99,42
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	35 110		35 110	35 070		35 070	99,89	99,89
Remonty	4	6 700		6 700	6 700		6 700	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	5	18 600		18 600	18 600		18 600	100,00	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 126 (SP 126)</b>		<b>2 479 310</b>		<b>2 479 310</b>	<b>2 464 124</b>		<b>2 464 124</b>	<b>99,39</b>	<b>99,39</b>
Działalność podstawowa	1	2 286 200		2 286 200	2 275 336		2 275 336	99,52	99,52
Działalność dodatkowa	2	192 630		192 630	188 309		188 309	97,76	97,76
Pozostała działalność	3	480		480	479		479	99,79	99,79

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
<b>Szkoła Podstawowa Nr 137 (SP 137)</b>		<b>1 130 190</b>		<b>1 130 190</b>	<b>1 055 236</b>		<b>1 055 236</b>	<b>93,37</b>	<b>93,37</b>
Wydatki bieżące		1 095 190		1 095 190	1 020 236		1 020 236	93,16	93,16
Działalność podstawowa	1	1 055 900		1 055 900	988 461		988 461	93,61	93,61
Działalność dodatkowa	2	37 790		37 790	30 276		30 276	80,12	80,12
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	1 500		1 500	1 499		1 499	99,93	99,93
Zadania inwestycyjne	5	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)</b>		<b>6 456 250</b>		<b>6 456 250</b>	<b>6 442 253</b>		<b>6 442 253</b>	<b>99,78</b>	<b>99,78</b>
Wydatki bieżące		6 411 250		6 411 250	6 397 254		6 397 254	99,78	99,78
Działalność podstawowa	1	6 111 410		6 111 410	6 099 309		6 099 309	99,80	99,80
Działalność dodatkowa	2	299 360		299 360	297 476		297 476	99,37	99,37
Pozostała działalność	4	480		480	469		469	97,71	97,71
Zadania inwestycyjne	5	45 000		45 000	44 999		44 999	100,00	100,00
<b>Gimnazjum Nr 2 (G 2)</b>		<b>3 395 825</b>		<b>3 395 825</b>	<b>3 376 294</b>		<b>3 376 294</b>	<b>99,42</b>	<b>99,42</b>
Działalność podstawowa	1	3 178 720		3 178 720	3 173 660		3 173 660	99,84	99,84
Działalność dodatkowa	2	179 240		179 240	168 687		168 687	94,11	94,11
Realizacja programów unijnych	3	32 600		32 600	28 726		28 726	88,12	88,12
Pozostała działalność	4	5 265		5 265	5 221		5 221	99,16	99,16
<b>Gimnazjum Nr 4 (G 4)</b>		<b>2 313 370</b>		<b>2 313 370</b>	<b>2 266 932</b>		<b>2 266 932</b>	<b>97,99</b>	<b>97,99</b>
Działalność podstawowa	1	2 007 300		2 007 300	1 998 527		1 998 527	99,56	99,56
Działalność dodatkowa	2	149 870		149 870	139 132		139 132	92,84	92,84
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	13 000		13 000	12 999		12 999	99,99	99,99
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	5	93 200		93 200	66 274		66 274	71,11	71,11
<b>Gimnazjum Nr 7 (G 7)</b>		<b>2 872 060</b>		<b>2 872 060</b>	<b>2 866 395</b>		<b>2 866 395</b>	<b>99,80</b>	<b>99,80</b>
Działalność podstawowa	1	2 624 032		2 624 032	2 620 656		2 620 656	99,87	99,87
Działalność dodatkowa	2	218 048		218 048	216 491		216 491	99,29	99,29
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	8 000		8 000	7 307		7 307	91,34	91,34
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic	4	12 000		12 000	12 000		12 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	5	480		480	479		479	99,79	99,79
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	6	9 500		9 500	9 462		9 462	99,60	99,60
<b>Gimnazjum Nr 35 (G 35)</b>		<b>1 872 470</b>		<b>1 872 470</b>	<b>1 864 979</b>		<b>1 864 979</b>	<b>99,60</b>	<b>99,60</b>
Działalność podstawowa	1	1 768 600		1 768 600	1 761 114		1 761 114	99,58	99,58
Działalność dodatkowa	2	98 390		98 390	98 385		98 385	99,99	99,99
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	4	480		480	480		480	100,00	100,00
<b>I Liceum Ogólnokształcące (I LO)</b>		<b>5 566 491</b>		<b>5 566 491</b>	<b>5 548 934</b>		<b>5 548 934</b>	<b>99,68</b>	<b>99,68</b>
Działalność podstawowa	1	5 169 500		5 169 500	5 164 987		5 164 987	99,91	99,91
Działalność dodatkowa	2	266 117		266 117	262 706		262 706	98,72	98,72
Realizacja programów unijnych	3	58 200		58 200	49 203		49 203	84,54	84,54
Remonty	4	62 600		62 600	61 984		61 984	99,02	99,02
Pozostała działalność	5	10 074		10 074	10 054		10 054	99,80	99,80

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II Liceum Ogólnokształcące (II LO)</b>		<b>6 003 782</b>		<b>6 003 782</b>	<b>5 998 900</b>		<b>5 998 900</b>	<b>99,92</b>	<b>99,92</b>
Działalność podstawowa	1	5 625 970		5 625 970	5 623 381		5 623 381	99,95	99,95
Działalność dodatkowa	2	314 618		314 618	312 504		312 504	99,33	99,33
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	4 800		4 800	4 800		4 800	100,00	100,00
Remonty	4	56 000		56 000	55 822		55 822	99,68	99,68
Pozostała działalność	5	2 394		2 394	2 393		2 393	99,96	99,96
<b>V Liceum Ogólnokształcące (V LO)</b>		<b>5 369 075</b>		<b>5 369 075</b>	<b>5 366 563</b>		<b>5 366 563</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>
Działalność podstawowa	1	5 007 000		5 007 000	5 006 068		5 006 068	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	2	251 620		251 620	250 085		250 085	99,39	99,39
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	2 000		2 000	1 999		1 999	99,95	99,95
Remonty	4	82 000		82 000	81 995		81 995	99,99	99,99
Pozostała działalność	5	26 455		26 455	26 416		26 416	99,85	99,85
<b>VI Liceum Ogólnokształcące (VI LO)</b>		<b>5 908 027</b>		<b>5 908 027</b>	<b>5 888 603</b>		<b>5 888 603</b>	<b>99,67</b>	<b>99,67</b>
Działalność podstawowa	1	4 989 790		4 989 790	4 970 774		4 970 774	99,62	99,62
Działalność dodatkowa	2	232 600		232 600	232 244		232 244	99,85	99,85
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	19 800		19 800	19 800		19 800	100,00	100,00
Remonty	4	46 000		46 000	46 000		46 000	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	5	609 320		609 320	609 301		609 301	100,00	100,00
Pozostała działalność	6	10 517		10 517	10 484		10 484	99,69	99,69
<b>VII Liceum Ogólnokształcące (VII LO)</b>		<b>4 828 056</b>		<b>4 828 056</b>	<b>4 794 000</b>		<b>4 794 000</b>	<b>99,29</b>	<b>99,29</b>
Wydatki bieżące		4 828 056		4 828 056	4 794 000		4 794 000	99,29	99,29
Działalność podstawowa	1	4 481 800		4 481 800	4 460 242		4 460 242	99,52	99,52
Działalność dodatkowa	2	266 958		266 958	256 835		256 835	96,21	96,21
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	70 200		70 200	70 138		70 138	99,91	99,91
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	2 500		2 500	1 870		1 870	74,80	74,80
Remonty	5	6 000		6 000	4 317		4 317	71,95	71,95
Pozostała działalność	6	598		598	598		598	100,00	100,00
<b>VIII Liceum Ogólnokształcące (VIII LO)</b>		<b>6 178 470</b>		<b>6 178 470</b>	<b>6 095 429</b>		<b>6 095 429</b>	<b>98,66</b>	<b>98,66</b>
Działalność podstawowa	1	5 598 100		5 598 100	5 591 832		5 591 832	99,89	99,89
Działalność dodatkowa	2	436 620		436 620	422 830		422 830	96,84	96,84
Realizacja programów unijnych	3	89 500		89 500	29 613		29 613	33,09	33,09
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	8 250		8 250	8 201		8 201	99,41	99,41
Remonty	5	46 000		46 000	42 953		42 953	93,38	93,38
<b>IX Liceum Ogólnokształcące (IX LO)</b>		<b>3 277 368</b>		<b>3 277 368</b>	<b>3 273 362</b>		<b>3 273 362</b>	<b>99,88</b>	<b>99,88</b>
Działalność podstawowa	1	3 003 400		3 003 400	3 003 165		3 003 165	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	2	169 058		169 058	165 401		165 401	97,84	97,84
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	56 410		56 410	56 362		56 362	99,91	99,91
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
Remonty	5	46 000		46 000	45 934		45 934	99,86	99,86



Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
<b>X Liceum Ogólnokształcące (X LO)</b>		<b>5 288 490</b>		<b>5 288 490</b>	<b>5 281 829</b>		<b>5 281 829</b>	<b>99,87</b>	<b>99,87</b>
Działalność podstawowa	1	4 916 600		4 916 600	4 914 131		4 914 131	99,95	99,95
Działalność dodatkowa	2	333 890		333 890	329 698		329 698	98,74	98,74
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Remonty	4	36 000		36 000	36 000		36 000	100,00	100,00
<b>XIII Liceum Ogólnokształcące (XIII LO)</b>		<b>4 694 313</b>		<b>4 694 313</b>	<b>4 559 771</b>		<b>4 559 771</b>	<b>97,13</b>	<b>97,13</b>
Działalność podstawowa	1	4 261 430		4 261 430	4 251 672		4 251 672	99,77	99,77
Działalność dodatkowa	2	205 430		205 430	199 951		199 951	97,33	97,33
Realizacja programów unijnych	3	162 153		162 153	43 540		43 540	26,85	26,85
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	36 300		36 300	36 225		36 225	99,79	99,79
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5	8 000		8 000	7 723		7 723	96,54	96,54
Remonty	6	21 000		21 000	20 660		20 660	98,38	98,38
<b>XVI Liceum Ogólnokształcące (XVI LO)</b>		<b>1 563 480</b>		<b>1 563 480</b>	<b>1 562 889</b>		<b>1 562 889</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>
Działalność podstawowa	1	1 353 160		1 353 160	1 353 044		1 353 044	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	2	175 820		175 820	175 796		175 796	99,99	99,99
Realizacja programów unijnych	3	34 500		34 500	34 049		34 049	98,69	98,69
<b>XX Liceum Ogólnokształcące (XX LO)</b>		<b>3 991 570</b>		<b>3 991 570</b>	<b>3 983 839</b>		<b>3 983 839</b>	<b>99,81</b>	<b>99,81</b>
Działalność podstawowa	1	3 797 900		3 797 900	3 793 408		3 793 408	99,88	99,88
Działalność dodatkowa	2	187 670		187 670	184 476		184 476	98,30	98,30
Remonty	3	6 000		6 000	5 955		5 955	99,25	99,25
<b>XXI Liceum Ogólnokształcące (XXI LO)</b>		<b>806 900</b>		<b>806 900</b>	<b>776 735</b>		<b>776 735</b>	<b>96,26</b>	<b>96,26</b>
Działalność podstawowa	1	704 100		704 100	693 882		693 882	98,55	98,55
Działalność dodatkowa	2	102 800		102 800	82 853		82 853	80,60	80,60
<b>XXVIII Liceum Ogólnokształcące (XXVIII LO)</b>		<b>2 343 830</b>		<b>2 343 830</b>	<b>2 290 469</b>		<b>2 290 469</b>	<b>97,72</b>	<b>97,72</b>
Działalność podstawowa	1	2 155 900		2 155 900	2 105 953		2 105 953	97,68	97,68
Działalność dodatkowa	2	181 930		181 930	179 167		179 167	98,48	98,48
Remonty	3	6 000		6 000	5 349		5 349	89,15	89,15
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (ZSO 1)</b>		<b>2 849 660</b>		<b>2 849 660</b>	<b>2 827 503</b>		<b>2 827 503</b>	<b>99,22</b>	<b>99,22</b>
Działalność podstawowa	1	2 563 720		2 563 720	2 554 134		2 554 134	99,63	99,63
Działalność dodatkowa	2	279 940		279 940	269 642		269 642	96,32	96,32
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	6 000		6 000	3 727		3 727	62,12	62,12
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)</b>		<b>4 116 240</b>		<b>4 116 240</b>	<b>4 058 457</b>		<b>4 058 457</b>	<b>98,60</b>	<b>98,60</b>
Działalność podstawowa	1	3 794 000		3 794 000	3 791 761		3 791 761	99,94	99,94
Działalność dodatkowa	2	164 640		164 640	163 876		163 876	99,54	99,54
Remonty	3	83 000		83 000	82 969		82 969	99,96	99,96
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych	5	69 600		69 600	14 851		14 851	21,34	21,34

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
		3	4	5	6	7	8	10	11
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (ZSO 3)</b>		<b>4 663 396</b>		<b>4 663 396</b>	<b>4 659 800</b>		<b>4 659 800</b>	<b>99,92</b>	<b>99,92</b>
Działalność podstawowa	1	4 220 200		4 220 200	4 218 394		4 218 394	99,96	99,96
Działalność dodatkowa	2	364 978		364 978	363 255		363 255	99,53	99,53
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	32 120		32 120	32 056		32 056	99,80	99,80
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	3 500		3 500	3 497		3 497	99,91	99,91
Remonty	5	42 000		42 000	42 000		42 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	6	598		598	598		598	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (ZSO 4)</b>		<b>5 805 277</b>		<b>5 805 277</b>	<b>5 685 846</b>		<b>5 685 846</b>	<b>97,94</b>	<b>97,94</b>
Działalność podstawowa	1	4 714 800		4 714 800	4 693 944		4 693 944	99,56	99,56
Działalność dodatkowa	2	477 280		477 280	462 011		462 011	96,80	96,80
Remonty	3	6 000		6 000	5 921		5 921	98,68	98,68
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	606 000		606 000	522 774		522 774	86,27	86,27
Pozostała działalność	5	1 197		1 197	1 196		1 196	99,92	99,92
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (ZSO 5)</b>		<b>3 053 160</b>		<b>3 053 160</b>	<b>3 050 025</b>		<b>3 050 025</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>3 006 860</b>		<b>3 006 860</b>	<b>3 004 118</b>		<b>3 004 118</b>	<b>99,91</b>	<b>99,91</b>
Działalność podstawowa	1	2 687 100		2 687 100	2 685 399		2 685 399	99,94	99,94
Działalność dodatkowa	2	280 710		280 710	279 679		279 679	99,63	99,63
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	32 550		32 550	32 540		32 540	99,97	99,97
Remonty	5	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	6	500		500	500		500	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	7	46 300		46 300	45 907		45 907	99,15	99,15
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6)</b>		<b>3 943 008</b>		<b>3 943 008</b>	<b>3 935 983</b>		<b>3 935 983</b>	<b>99,82</b>	<b>99,82</b>
Działalność podstawowa	1	3 735 700		3 735 700	3 733 246		3 733 246	99,93	99,93
Działalność dodatkowa	2	180 710		180 710	176 139		176 139	97,47	97,47
Remonty	3	26 000		26 000	26 000		26 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	4	598		598	598		598	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)</b>		<b>3 420 726</b>		<b>3 420 726</b>	<b>3 419 024</b>		<b>3 419 024</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>
Działalność podstawowa	1	3 071 700		3 071 700	3 070 715		3 070 715	99,97	99,97
Działalność dodatkowa	2	183 700		183 700	183 334		183 334	99,80	99,80
Realizacja programów unijnych	3	61 500		61 500	61 419		61 419	99,87	99,87
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	57 530		57 530	57 291		57 291	99,58	99,58
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5	3 500		3 500	3 495		3 495	99,86	99,86
Remonty	6	6 000		6 000	5 982		5 982	99,70	99,70
Pozostała działalność	7	1 446		1 446	1 438		1 438	99,45	99,45
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic	8	35 350		35 350	35 350		35 350	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)</b>		<b>3 534 030</b>		<b>3 534 030</b>	<b>3 532 234</b>		<b>3 532 234</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>
Działalność podstawowa	1	2 860 080		2 860 080	2 859 161		2 859 161	99,97	99,97
Działalność dodatkowa	2	575 710		575 710	574 845		574 845	99,85	99,85
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic	3	59 660		59 660	59 660		59 660	100,00	100,00
Remonty	4	36 000		36 000	35 999		35 999	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5	2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00
Pozostała działalność	6	480		480	469		469	97,71	97,71

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
		3	4	5	6	7	8	10	11
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (ZSO 10)</b>		<b>3 249 300</b>		<b>3 249 300</b>	<b>3 144 026</b>		<b>3 144 026</b>	<b>96,76</b>	<b>96,76</b>
Wydatki bieżące		3 247 800		3 247 800	3 142 526		3 142 526	96,76	96,76
Działalność podstawowa	1	2 734 400		2 734 400	2 721 840		2 721 840	99,54	99,54
Działalność dodatkowa	2	268 190		268 190	258 456		258 456	96,37	96,37
Realizacja programów unijnych	3	104 400		104 400	23 393		23 393	22,41	22,41
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	41 310		41 310	41 292		41 292	99,96	99,96
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	5	5 000		5 000	4 702		4 702	94,04	94,04
w tym: wydatki bieżące		3 500		3 500	3 202		3 202	91,49	91,49
wydatki inwestycyjne		1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Remonty	6	96 000		96 000	94 343		94 343	98,27	98,27
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)</b>		<b>3 287 660</b>		<b>3 287 660</b>	<b>3 274 071</b>		<b>3 274 071</b>	<b>99,59</b>	<b>99,59</b>
Działalność podstawowa	1	2 972 100		2 972 100	2 966 245		2 966 245	99,80	99,80
Działalność dodatkowa	2	224 810		224 810	222 227		222 227	98,85	98,85
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	44 750		44 750	44 317		44 317	99,03	99,03
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic	4	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	100,00
Remonty	5	6 000		6 000	1 282		1 282	21,37	21,37
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)</b>		<b>3 191 460</b>		<b>3 191 460</b>	<b>3 145 657</b>		<b>3 145 657</b>	<b>98,56</b>	<b>98,56</b>
Wydatki bieżące		3 156 460		3 156 460	3 110 750		3 110 750	98,55	98,55
Działalność podstawowa	1	2 802 900		2 802 900	2 776 222		2 776 222	99,05	99,05
Działalność dodatkowa	2	261 420		261 420	243 292		243 292	93,07	93,07
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	42 140		42 140	42 068		42 068	99,83	99,83
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	14 000		14 000	13 919		13 919	99,42	99,42
Remonty	6	36 000		36 000	35 249		35 249	97,91	97,91
Zadania inwestycyjne	7	35 000		35 000	34 907		34 907	99,73	99,73
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)</b>		<b>796 450</b>		<b>796 450</b>	<b>766 862</b>		<b>766 862</b>	<b>96,29</b>	<b>96,29</b>
Działalność podstawowa	1	661 100		661 100	631 832		631 832	95,57	95,57
Działalność dodatkowa	2	127 100		127 100	126 792		126 792	99,76	99,76
Remonty	3	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	2 250		2 250	2 238		2 238	99,47	99,47
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 (ZSO 17)</b>		<b>2 995 700</b>		<b>2 995 700</b>	<b>2 964 636</b>		<b>2 964 636</b>	<b>98,96</b>	<b>98,96</b>
Działalność podstawowa	1	2 807 790		2 807 790	2 783 874		2 783 874	99,15	99,15
Działalność dodatkowa	2	182 910		182 910	175 778		175 778	96,10	96,10
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	5 000		5 000	4 984		4 984	99,68	99,68
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)</b>		<b>3 894 630</b>		<b>3 894 630</b>	<b>3 854 189</b>		<b>3 854 189</b>	<b>98,96</b>	<b>98,96</b>
Działalność podstawowa	1	3 274 100		3 274 100	3 259 169		3 259 169	99,54	99,54
Działalność dodatkowa	2	478 050		478 050	454 110		454 110	94,99	94,99
Realizacja programów unijnych	3	28 000		28 000	26 689		26 689	95,32	95,32
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	5	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	100,00
Remonty	6	80 000		80 000	79 742		79 742	99,68	99,68
Pozostała działalność	7	480		480	479		479	99,79	99,79

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
7	2	3	4	5	6	7	8	10	11
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35)</b>		<b>5 296 990</b>		<b>5 296 990</b>	<b>5 218 687</b>		<b>5 218 687</b>	<b>98,52</b>	<b>98,52</b>
Działalność podstawowa	1	5 055 730		5 055 730	4 989 266		4 989 266	98,69	98,69
Działalność dodatkowa	2	187 040		187 040	175 231		175 231	93,69	93,69
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	54 220		54 220	54 190		54 190	99,94	99,94
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51 (ZSO 51)</b>		<b>4 708 888</b>		<b>4 708 888</b>	<b>4 647 026</b>		<b>4 647 026</b>	<b>98,69</b>	<b>98,69</b>
Wydatki bieżące		4 688 888		4 688 888	4 627 026		4 627 026	98,68	98,68
Działalność podstawowa	1	4 460 880		4 460 880	4 445 892		4 445 892	99,66	99,66
Działalność dodatkowa	2	173 950		173 950	171 446		171 446	98,56	98,56
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	1 500		1 500	1 497		1 497	99,80	99,80
Pozostała działalność	4	958		958	957		957	99,90	99,90
Realizacja programów unijnych	5	51 600		51 600	7 234		7 234	14,02	14,02
Zadania inwestycyjne	6	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS)</b>		<b>7 460 720</b>		<b>7 460 720</b>	<b>7 272 154</b>		<b>7 272 154</b>	<b>97,47</b>	<b>97,47</b>
Wydatki bieżące		7 460 720		7 460 720	7 272 154		7 272 154	97,47	97,47
Działalność podstawowa	1	6 749 860		6 749 860	6 601 269		6 601 269	97,80	97,80
Działalność dodatkowa	2	82 610		82 610	82 535		82 535	99,91	99,91
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	10 250		10 250	9 854		9 854	96,14	96,14
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	573 300		573 300	533 800		533 800	93,11	93,11
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic	5	37 700		37 700	37 700		37 700	100,00	100,00
Remonty	6	7 000		7 000	6 996		6 996	99,94	99,94
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1 (ZSOI 1)</b>		<b>6 603 406</b>		<b>6 603 406</b>	<b>6 545 193</b>		<b>6 545 193</b>	<b>99,12</b>	<b>99,12</b>
Działalność podstawowa	1	5 962 890		5 962 890	5 955 490		5 955 490	99,88	99,88
Działalność dodatkowa	2	519 685		519 685	517 203		517 203	99,52	99,52
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	2 500		2 500	2 499		2 499	99,96	99,96
Pozostała działalność	4	9 641		9 641	9 624		9 624	99,82	99,82
Kompetencje decyzyjne dzielnic	5	28 000		28 000	28 000		28 000	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych	6	68 800		68 800	20 487		20 487	29,78	29,78
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	7	11 890		11 890	11 890		11 890	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 (ZSOI 3)</b>		<b>8 516 030</b>		<b>8 516 030</b>	<b>8 473 573</b>		<b>8 473 573</b>	<b>99,50</b>	<b>99,50</b>
Działalność podstawowa	1	7 909 060		7 909 060	7 892 201		7 892 201	99,79	99,79
Działalność dodatkowa	2	511 010		511 010	485 465		485 465	95,00	95,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	45 000		45 000	44 956		44 956	99,90	99,90
Pozostała działalność	5	960		960	958		958	99,79	99,79
Remonty	6	45 000		45 000	44 993		44 993	99,98	99,98
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)</b>		<b>10 473 905</b>		<b>10 473 905</b>	<b>10 399 185</b>		<b>10 399 185</b>	<b>99,29</b>	<b>99,29</b>
Działalność podstawowa	1	9 768 091		9 768 091	9 711 769		9 711 769	99,42	99,42
Działalność dodatkowa	2	567 770		567 770	549 443		549 443	96,77	96,77
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	7 000		7 000	6 984		6 984	99,77	99,77
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	117 900		117 900	117 859		117 859	99,97	99,97
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	5	11 995		11 995	11 995		11 995	100,00	100,00
Pozostała działalność	6	1 149		1 149	1 135		1 135	98,78	98,78

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
f	2	3	4	5	6	7	8	10	11
<b>Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM BASZTOWA)</b>		<b>6 552 960</b>		<b>6 552 960</b>	<b>6 515 528</b>		<b>6 515 528</b>	<b>99,43</b>	<b>99,43</b>
Działalność podstawowa	1	6 182 700		6 182 700	6 155 059		6 155 059	99,55	99,55
Działalność dodatkowa	2	256 260		256 260	246 838		246 838	96,32	96,32
Remonty	3	114 000		114 000	113 631		113 631	99,68	99,68
<b>Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM JÓZEFIŃSKA)</b>		<b>7 920 100</b>		<b>7 920 100</b>	<b>7 666 132</b>		<b>7 666 132</b>	<b>96,79</b>	<b>96,79</b>
Wydatki bieżące		4 711 240		4 711 240	4 686 937		4 686 937	99,48	99,48
Działalność podstawowa	1	4 583 200		4 583 200	4 560 086		4 560 086	99,50	99,50
Działalność dodatkowa	2	102 840		102 840	102 192		102 192	99,37	99,37
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>3</u>	<u>3 208 860</u>		<u>3 208 860</u>	<u>2 979 195</u>		<u>2 979 195</u>	<u>92,84</u>	<u>92,84</u>
Realizacja programów unijnych	4	10 000		10 000	9 840		9 840	98,40	98,40
Remonty	5	7 900		7 900	7 559		7 559	95,68	95,68
Pozostała działalność	6	7 300		7 300	7 260		7 260	99,45	99,45
<b>Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM PILOTÓW)</b>		<b>3 928 140</b>		<b>3 928 140</b>	<b>3 828 899</b>		<b>3 828 899</b>	<b>97,47</b>	<b>97,47</b>
Działalność podstawowa	1	3 812 400		3 812 400	3 720 920		3 720 920	97,60	97,60
Działalność dodatkowa	2	74 740		74 740	66 979		66 979	89,62	89,62
Remonty	3	41 000		41 000	41 000		41 000	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 (ZSS 10)</b>		<b>3 470 346</b>		<b>3 470 346</b>	<b>3 337 609</b>		<b>3 337 609</b>	<b>96,18</b>	<b>96,18</b>
Działalność podstawowa	1	3 347 540		3 347 540	3 237 105		3 237 105	96,70	96,70
Działalność dodatkowa	2	116 470		116 470	94 168		94 168	80,85	80,85
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	336		336	336		336	100,00	100,00
Remonty	4	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)</b>		<b>7 665 815</b>		<b>7 665 815</b>	<b>7 663 585</b>		<b>7 663 585</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>
Wydatki bieżące		7 647 815		7 647 815	7 645 585		7 645 585	99,97	99,97
Działalność podstawowa	1	6 778 890		6 778 890	6 778 070		6 778 070	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	2	775 925		775 925	774 518		774 518	99,82	99,82
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	8 000		8 000	7 997		7 997	99,96	99,96
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Remonty	5	70 000		70 000	70 000		70 000	100,00	100,00
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>6</u>	<u>18 000</u>		<u>18 000</u>	<u>18 000</u>		<u>18 000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)</b>		<b>6 389 232</b>		<b>6 389 232</b>	<b>6 378 343</b>		<b>6 378 343</b>	<b>99,83</b>	<b>99,83</b>
Działalność podstawowa	1	6 089 500		6 089 500	6 080 170		6 080 170	99,85	99,85
Działalność dodatkowa	2	206 132		206 132	204 682		204 682	99,30	99,30
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	15 600		15 600	15 600		15 600	100,00	100,00
Remonty	4	78 000		78 000	77 891		77 891	99,86	99,86

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 (SOSW 2)</b>		<b>6 193 130</b>		<b>6 193 130</b>	<b>6 147 232</b>		<b>6 147 232</b>	<b>99,26</b>	<b>99,26</b>
Wydatki bieżące		6 142 130		6 142 130	6 096 232		6 096 232	99,25	99,25
Działalność podstawowa	1	5 589 400		5 589 400	5 581 122		5 581 122	99,85	99,85
Działalność dodatkowa	2	312 230		312 230	274 771		274 771	88,00	88,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	69 500		69 500	69 339		69 339	99,77	99,77
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	54 000		54 000	54 000		54 000	100,00	100,00
Remonty	5	117 000		117 000	117 000		117 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	6	51 000		51 000	51 000		51 000	100,00	100,00
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)</b>		<b>4 838 200</b>		<b>4 838 200</b>	<b>4 760 855</b>		<b>4 760 855</b>	<b>98,40</b>	<b>98,40</b>
Wydatki bieżące		4 832 200		4 832 200	4 754 855		4 754 855	98,40	98,40
Działalność podstawowa	1	4 260 490		4 260 490	4 258 694		4 258 694	99,96	99,96
Działalność dodatkowa	2	274 630		274 630	265 965		265 965	96,84	96,84
Realizacja programów unijnych	3	183 080		183 080	116 228		116 228	63,48	63,48
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Remonty	5	79 000		79 000	78 968		78 968	99,96	99,96
Kompetencje decyzyjne dzielnic	6	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	7	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)</b>		<b>8 429 564</b>		<b>8 429 564</b>	<b>8 393 500</b>		<b>8 393 500</b>	<b>99,57</b>	<b>99,57</b>
Działalność podstawowa	1	8 096 120		8 096 120	8 091 413		8 091 413	99,94	99,94
Działalność dodatkowa	2	185 200		185 200	183 886		183 886	99,29	99,29
Realizacja programów unijnych	3	48 500		48 500	18 951		18 951	39,07	39,07
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	20 000		20 000	19 703		19 703	98,52	98,52
Remonty	5	73 900		73 900	73 703		73 703	99,73	99,73
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	6	5 844		5 844	5 844		5 844	100,00	100,00
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 5 (SOSW 5)</b>		<b>1 542 250</b>		<b>1 542 250</b>	<b>1 532 973</b>		<b>1 532 973</b>	<b>99,40</b>	<b>99,40</b>
Działalność podstawowa	1	1 362 200		1 362 200	1 354 845		1 354 845	99,46	99,46
Działalność dodatkowa	2	73 450		73 450	72 494		72 494	98,70	98,70
Remonty	3	106 600		106 600	105 634		105 634	99,09	99,09
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)</b>		<b>4 434 990</b>		<b>4 434 990</b>	<b>4 428 819</b>		<b>4 428 819</b>	<b>99,86</b>	<b>99,86</b>
Wydatki bieżące		4 354 990		4 354 990	4 350 324		4 350 324	99,89	99,89
Działalność podstawowa	1	4 118 700		4 118 700	4 117 773		4 117 773	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	2	157 290		157 290	153 684		153 684	97,71	97,71
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	3	45 000		45 000	43 455		43 455	96,57	96,57
w tym: wydatki bieżące		5 000		5 000	4 960		4 960	99,20	99,20
wydatki inwestycyjne		40 000		40 000	38 495		38 495	96,24	96,24
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	68 000		68 000	67 919		67 919	99,88	99,88
Remonty	5	6 000		6 000	5 988		5 988	99,80	99,80
Zadania inwestycyjne	6	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)</b>		<b>3 597 730</b>		<b>3 597 730</b>	<b>3 527 025</b>		<b>3 527 025</b>	<b>98,03</b>	<b>98,03</b>
Działalność podstawowa	1	3 247 690		3 247 690	3 203 660		3 203 660	98,64	98,64
Działalność dodatkowa	2	223 040		223 040	202 317		202 317	90,71	90,71
Remonty	3	127 000		127 000	121 048		121 048	95,31	95,31
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niestyszających (SOSWDN-UL.SPADOCHRONIARZY)</b>		<b>3 884 730</b>		<b>3 884 730</b>	<b>3 872 911</b>		<b>3 872 911</b>	<b>99,70</b>	<b>99,70</b>
Działalność podstawowa	1	3 518 520		3 518 520	3 509 217		3 509 217	99,74	99,74
Działalność dodatkowa	2	259 770		259 770	258 750		258 750	99,61	99,61
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	29 850		29 850	29 850		29 850	100,00	100,00
Remonty	4	69 300		69 300	67 811		67 811	97,85	97,85
Pozostała działalność	5	7 290		7 290	7 283		7 283	99,90	99,90
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niestyszających (SOSWN UL.GROCHOWA)</b>		<b>8 099 245</b>		<b>8 099 245</b>	<b>8 015 133</b>		<b>8 015 133</b>	<b>98,96</b>	<b>98,96</b>
Wydatki bieżące		8 099 245		8 099 245	8 015 133		8 015 133	98,96	98,96
Działalność podstawowa	1	7 662 716		7 662 716	7 617 690		7 617 690	99,41	99,41
Działalność dodatkowa	2	280 129		280 129	280 050		280 050	99,97	99,97
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	37 200		37 200	37 090		37 090	99,70	99,70
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	17 000		17 000	16 035		16 035	94,32	94,32
Remonty	5	67 000		67 000	61 145		61 145	91,26	91,26
Realizacja programów unijnych	6	35 200		35 200	3 123		3 123	8,87	8,87
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niewidomych (SOSW-UL.TYNIECKA)</b>		<b>19 339 358</b>		<b>19 339 358</b>	<b>19 238 040</b>		<b>19 238 040</b>	<b>99,48</b>	<b>99,48</b>
Działalność podstawowa	1	17 777 740		17 777 740	17 723 713		17 723 713	99,70	99,70
Działalność dodatkowa	2	1 334 120		1 334 120	1 290 517		1 290 517	96,73	96,73
Realizacja programów unijnych	3	39 200		39 200	36 367		36 367	92,77	92,77
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	173 150		173 150	172 543		172 543	99,65	99,65
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Remonty	6	8 000		8 000	7 800		7 800	97,50	97,50
Pozostała działalność	7	1 148		1 148	1 100		1 100	95,82	95,82
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA NR 1)</b>		<b>2 065 840</b>		<b>2 065 840</b>	<b>2 064 624</b>		<b>2 064 624</b>	<b>99,94</b>	<b>99,94</b>
Działalność podstawowa	1	1 964 900		1 964 900	1 963 884		1 963 884	99,95	99,95
Działalność dodatkowa	2	37 940		37 940	37 746		37 746	99,49	99,49
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	55 000		55 000	55 000		55 000	100,00	100,00
Remonty	4	8 000		8 000	7 994		7 994	99,93	99,93
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA NR 2)</b>		<b>910 740</b>		<b>910 740</b>	<b>909 369</b>		<b>909 369</b>	<b>99,85</b>	<b>99,85</b>
Działalność podstawowa	1	870 900		870 900	870 567		870 567	99,96	99,96
Działalność dodatkowa	2	19 540		19 540	18 574		18 574	95,06	95,06
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	15 300		15 300	15 228		15 228	99,53	99,53
Remonty	4	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA NR 3)</b>		<b>1 455 340</b>		<b>1 455 340</b>	<b>1 419 530</b>		<b>1 419 530</b>	<b>97,54</b>	<b>97,54</b>
Działalność podstawowa	1	1 423 940		1 423 940	1 394 144		1 394 144	97,91	97,91
Działalność dodatkowa	2	26 400		26 400	21 414		21 414	81,11	81,11
Remonty	3	5 000		5 000	3 972		3 972	79,44	79,44
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)</b>		<b>1 200 310</b>		<b>1 200 310</b>	<b>1 193 180</b>		<b>1 193 180</b>	<b>99,41</b>	<b>99,41</b>
Działalność podstawowa	1	1 154 300		1 154 300	1 147 422		1 147 422	99,40	99,40
Działalność dodatkowa	2	24 710		24 710	24 585		24 585	99,49	99,49
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	21 300		21 300	21 173		21 173	99,40	99,40
<b>Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)</b>		<b>5 115 960</b>		<b>5 115 960</b>	<b>4 805 536</b>		<b>4 805 536</b>	<b>93,93</b>	<b>93,93</b>
Wydatki bieżące		5 115 960		5 115 960	4 805 536		4 805 536	93,93	93,93
Działalność podstawowa	1	4 275 800		4 275 800	4 274 698		4 274 698	99,97	99,97
Działalność dodatkowa	2	139 360		139 360	135 487		135 487	97,22	97,22
Realizacja programów unijnych	3	653 800		653 800	348 351		348 351	53,28	53,28
Remonty	4	47 000		47 000	47 000		47 000	100,00	100,00
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)</b>		<b>4 350 240</b>		<b>4 350 240</b>	<b>4 310 577</b>		<b>4 310 577</b>	<b>99,09</b>	<b>99,09</b>
Wydatki bieżące		4 340 240		4 340 240	4 300 860		4 300 860	99,09	99,09
Działalność podstawowa	1	4 077 800		4 077 800	4 070 699		4 070 699	99,83	99,83
Działalność dodatkowa	2	174 840		174 840	173 887		173 887	99,45	99,45
Remonty	3	36 000		36 000	36 000		36 000	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych	4	51 600		51 600	20 274		20 274	39,29	39,29
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>5</u>	<u>10 000</u>		<u>10 000</u>	<u>9 717</u>		<u>9 717</u>	<u>97,17</u>	<u>97,17</u>
<b>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)</b>		<b>1 312 140</b>		<b>1 312 140</b>	<b>1 310 029</b>		<b>1 310 029</b>	<b>99,84</b>	<b>99,84</b>
Działalność podstawowa	1	1 231 800		1 231 800	1 229 828		1 229 828	99,84	99,84
Działalność dodatkowa	2	55 340		55 340	55 201		55 201	99,75	99,75
Remonty	3	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP Nr 1)</b>		<b>2 380 240</b>		<b>2 380 240</b>	<b>2 373 451</b>		<b>2 373 451</b>	<b>99,71</b>	<b>99,71</b>
Wydatki bieżące		2 369 240		2 369 240	2 362 558		2 362 558	99,72	99,72
Działalność podstawowa	1	2 285 790		2 285 790	2 279 332		2 279 332	99,72	99,72
Działalność dodatkowa	2	73 450		73 450	73 263		73 263	99,75	99,75
Remonty	3	10 000		10 000	9 963		9 963	99,63	99,63
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>4</u>	<u>11 000</u>		<u>11 000</u>	<u>10 893</u>		<u>10 893</u>	<u>99,03</u>	<u>99,03</u>
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP Nr 2)</b>		<b>2 308 320</b>		<b>2 308 320</b>	<b>2 300 874</b>		<b>2 300 874</b>	<b>99,68</b>	<b>99,68</b>
Działalność podstawowa	1	1 967 600		1 967 600	1 961 089		1 961 089	99,67	99,67
Działalność dodatkowa	2	143 220		143 220	142 865		142 865	99,75	99,75
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	160 000		160 000	159 424		159 424	99,64	99,64
Remonty	5	27 500		27 500	27 496		27 496	99,99	99,99



Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
7	2	3	4	5	6	7	8	10	11
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP Nr 3)</b>		<b>2 835 940</b>		<b>2 835 940</b>	<b>2 795 502</b>		<b>2 795 502</b>	<b>98,57</b>	<b>98,57</b>
Wydatki bieżące		2 830 940		2 830 940	2 790 502		2 790 502	98,57	98,57
Działalność podstawowa	1	2 637 350		2 637 350	2 637 026		2 637 026	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	2	150 090		150 090	110 749		110 749	73,79	73,79
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	28 500		28 500	28 479		28 479	99,93	99,93
Remonty	4	15 000		15 000	14 248		14 248	94,99	94,99
Zadania inwestycyjne	5	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP Nr 4)</b>		<b>3 075 740</b>		<b>3 075 740</b>	<b>3 066 602</b>		<b>3 066 602</b>	<b>99,70</b>	<b>99,70</b>
Działalność podstawowa	1	2 940 200		2 940 200	2 931 071		2 931 071	99,69	99,69
Działalność dodatkowa	2	103 540		103 540	103 531		103 531	99,99	99,99
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	17 000		17 000	17 000		17 000	100,00	100,00
Remonty	4	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
<b>Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej (OWPP)</b>		<b>1 492 610</b>		<b>1 492 610</b>	<b>1 484 770</b>		<b>1 484 770</b>	<b>99,47</b>	<b>99,47</b>
Wydatki bieżące		1 489 110		1 489 110	1 481 270		1 481 270	99,47	99,47
Działalność podstawowa	1	1 182 440		1 182 440	1 181 776		1 181 776	99,94	99,94
Działalność dodatkowa	2	290 670		290 670	283 495		283 495	97,53	97,53
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	16 000		16 000	15 999		15 999	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	4	3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	100,00
<b>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przedszkolnym (SPPDP)</b>		<b>1 595 400</b>		<b>1 595 400</b>	<b>1 572 069</b>		<b>1 572 069</b>	<b>98,54</b>	<b>98,54</b>
Działalność podstawowa	1	1 496 450		1 496 450	1 473 234		1 473 234	98,45	98,45
Działalność dodatkowa	2	19 950		19 950	19 902		19 902	99,76	99,76
Remonty	3	79 000		79 000	78 933		78 933	99,92	99,92
<b>Krakowski Ośrodek Terapii (KOT)</b>		<b>1 686 940</b>		<b>1 686 940</b>	<b>1 583 870</b>		<b>1 583 870</b>	<b>93,89</b>	<b>93,89</b>
Działalność podstawowa	1	1 201 420		1 201 420	1 200 617		1 200 617	99,93	99,93
Działalność dodatkowa	2	48 620		48 620	48 619		48 619	100,00	100,00
Remonty	3	5 000		5 000	4 892		4 892	97,84	97,84
Realizacja programów unijnych	4	431 900		431 900	329 742		329 742	76,35	76,35
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)</b>		<b>5 944 210</b>		<b>5 944 210</b>	<b>5 933 704</b>		<b>5 933 704</b>	<b>99,82</b>	<b>99,82</b>
Działalność podstawowa	1	5 733 900		5 733 900	5 724 485		5 724 485	99,84	99,84
Działalność dodatkowa	2	204 330		204 330	203 362		203 362	99,53	99,53
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	5 500		5 500	5 378		5 378	97,78	97,78
Pozostała działalność	4	480		480	479		479	99,79	99,79
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 (ZSP 6)</b>		<b>2 602 250</b>		<b>2 602 250</b>	<b>2 588 601</b>		<b>2 588 601</b>	<b>99,48</b>	<b>99,48</b>
Działalność podstawowa	1	2 404 300		2 404 300	2 403 716		2 403 716	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	2	127 050		127 050	113 985		113 985	89,72	89,72

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	2 800		2 800	2 800		2 800	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	63 100		63 100	63 100		63 100	100,00	100,00
Remonty	5	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)</b>		<b>2 106 600</b>		<b>2 106 600</b>	<b>2 052 026</b>		<b>2 052 026</b>	<b>97,41</b>	<b>97,41</b>
Działalność podstawowa	1	2 010 940		2 010 940	1 956 855		1 956 855	97,31	97,31
Działalność dodatkowa	2	57 060		57 060	56 771		56 771	99,49	99,49
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	28 000		28 000	28 000		28 000	100,00	100,00
Zadania związane z ochroną środowiska	4	10 600		10 600	10 400		10 400	98,11	98,11
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9 (ZSP 9)</b>		<b>1 363 770</b>		<b>1 363 770</b>	<b>1 351 522</b>		<b>1 351 522</b>	<b>99,10</b>	<b>99,10</b>
Działalność podstawowa	1	1 319 950		1 319 950	1 308 173		1 308 173	99,11	99,11
Działalność dodatkowa	2	40 820		40 820	40 353		40 353	98,86	98,86
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	3 000		3 000	2 996		2 996	99,87	99,87
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)</b>		<b>6 593 252</b>		<b>6 593 252</b>	<b>6 265 435</b>		<b>6 265 435</b>	<b>95,03</b>	<b>95,03</b>
Działalność podstawowa	1	5 248 070		5 248 070	5 247 540		5 247 540	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	2	308 612		308 612	306 469		306 469	99,31	99,31
Realizacja programów unijnych	3	882 570		882 570	557 426		557 426	63,16	63,16
Remonty	4	53 200		53 200	53 200		53 200	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	5	100 800		100 800	100 800		100 800	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)</b>		<b>5 679 750</b>		<b>5 679 750</b>	<b>5 678 114</b>		<b>5 678 114</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>
Działalność podstawowa	1	5 133 580		5 133 580	5 132 966		5 132 966	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	2	419 670		419 670	436 269		436 269	103,96	103,96
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	8 300		8 300	8 201		8 201	98,81	98,81
Remonty	4	118 200		118 200	100 678		100 678	85,18	85,18
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3 (ZSE 3)</b>		<b>1 997 340</b>		<b>1 997 340</b>	<b>1 988 646</b>		<b>1 988 646</b>	<b>99,56</b>	<b>99,56</b>
Działalność podstawowa	1	1 791 300		1 791 300	1 785 509		1 785 509	99,68	99,68
Działalność dodatkowa	2	193 840		193 840	191 331		191 331	98,71	98,71
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	10 200		10 200	10 141		10 141	99,42	99,42
Remonty	4	2 000		2 000	1 665		1 665	83,25	83,25
<b>Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)</b>		<b>4 585 940</b>		<b>4 585 940</b>	<b>4 574 040</b>		<b>4 574 040</b>	<b>99,74</b>	<b>99,74</b>
Działalność podstawowa	1	4 428 900		4 428 900	4 419 253		4 419 253	99,78	99,78
Działalność dodatkowa	2	121 040		121 040	118 899		118 899	98,23	98,23
Remonty	3	36 000		36 000	35 888		35 888	99,69	99,69
<b>Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL NR 1)</b>		<b>7 361 434</b>		<b>7 361 434</b>	<b>7 314 352</b>		<b>7 314 352</b>	<b>99,36</b>	<b>99,36</b>
Działalność podstawowa	1	6 750 100		6 750 100	6 728 113		6 728 113	99,67	99,67
Działalność dodatkowa	2	543 234		543 234	518 200		518 200	95,39	95,39
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Remonty	4	42 000		42 000	42 000		42 000	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych	5	25 100		25 100	25 039		25 039	99,76	99,76

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
		3	4	5	6	7	8	10	11
<b>Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL NR 2)</b>		<b>4 020 700</b>		<b>4 020 700</b>	<b>4 011 331</b>		<b>4 011 331</b>	<b>99,77</b>	<b>99,77</b>
Działalność podstawowa	1	3 723 240		3 723 240	3 715 826		3 715 826	99,80	99,80
Działalność dodatkowa	2	240 460		240 460	238 548		238 548	99,20	99,20
Remonty	3	57 000		57 000	56 957		56 957	99,92	99,92
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM NR 1)</b>		<b>5 936 590</b>		<b>5 936 590</b>	<b>5 394 183</b>		<b>5 394 183</b>	<b>90,86</b>	<b>90,86</b>
Działalność podstawowa	1	4 801 570		4 801 570	4 774 469		4 774 469	99,44	99,44
Działalność dodatkowa	2	438 780		438 780	397 142		397 142	90,51	90,51
Realizacja programów unijnych	3	511 190		511 190	73 256		73 256	14,33	14,33
Remonty	4	77 000		77 000	64 387		64 387	83,62	83,62
Pozostała działalność	5	7 430		7 430	7 412		7 412	99,76	99,76
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	6	100 620		100 620	77 517		77 517	77,04	77,04
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)</b>		<b>5 614 981</b>		<b>5 614 981</b>	<b>5 583 148</b>		<b>5 583 148</b>	<b>99,43</b>	<b>99,43</b>
Wydatki bieżące		5 614 981		5 614 981	5 583 148		5 583 148	99,43	99,43
Działalność podstawowa	1	4 888 780		4 888 780	4 887 136		4 887 136	99,97	99,97
Działalność dodatkowa	2	556 340		556 340	556 145		556 145	99,96	99,96
Realizacja programów unijnych	3	96 861		96 861	66 867		66 867	69,03	69,03
Remonty	4	73 000		73 000	73 000		73 000	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)</b>		<b>3 155 440</b>		<b>3 155 440</b>	<b>3 150 550</b>		<b>3 150 550</b>	<b>99,85</b>	<b>99,85</b>
Działalność podstawowa	1	2 892 800		2 892 800	2 888 471		2 888 471	99,85	99,85
Działalność dodatkowa	2	250 640		250 640	250 079		250 079	99,78	99,78
Remonty	3	12 000		12 000	12 000		12 000	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4)</b>		<b>2 815 570</b>		<b>2 815 570</b>	<b>2 763 129</b>		<b>2 763 129</b>	<b>98,14</b>	<b>98,14</b>
Działalność podstawowa	1	2 424 000		2 424 000	2 414 936		2 414 936	99,63	99,63
Działalność dodatkowa	2	202 170		202 170	161 034		161 034	79,65	79,65
Remonty	3	59 500		59 500	59 486		59 486	99,98	99,98
Realizacja programów unijnych	4	129 900		129 900	127 673		127 673	98,29	98,29
<b>Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)</b>		<b>3 506 125</b>		<b>3 506 125</b>	<b>3 487 089</b>		<b>3 487 089</b>	<b>99,46</b>	<b>99,46</b>
Działalność podstawowa	1	3 104 640		3 104 640	3 089 792		3 089 792	99,52	99,52
Działalność dodatkowa	2	229 960		229 960	226 549		226 549	98,52	98,52
Remonty	3	60 500		60 500	60 055		60 055	99,26	99,26
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	74 025		74 025	73 698		73 698	99,56	99,56
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	5	37 000		37 000	36 995		36 995	99,99	99,99
<b>Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB NR 1)</b>		<b>4 930 120</b>		<b>4 930 120</b>	<b>4 578 999</b>		<b>4 578 999</b>	<b>92,88</b>	<b>92,88</b>
Działalność podstawowa	1	4 614 400		4 614 400	4 319 469		4 319 469	93,61	93,61
Działalność dodatkowa	2	215 420		215 420	160 663		160 663	74,58	74,58
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	89 800		89 800	89 744		89 744	99,94	99,94
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	3 500		3 500	2 272		2 272	64,91	64,91
Remonty	5	7 000		7 000	6 851		6 851	97,87	97,87

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
<b>Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ NR 1)</b>		<b>2 299 170</b>		<b>2 299 170</b>	<b>2 291 019</b>		<b>2 291 019</b>	<b>99,65</b>	<b>99,65</b>
Działalność podstawowa	1	1 741 530		1 741 530	1 739 318		1 739 318	99,87	99,87
Działalność dodatkowa	2	451 640		451 640	445 701		445 701	98,69	98,69
Remonty	3	106 000		106 000	106 000		106 000	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG NR 1)</b>		<b>6 948 884</b>		<b>6 948 884</b>	<b>6 840 074</b>		<b>6 840 074</b>	<b>98,43</b>	<b>98,43</b>
Wydatki bieżące		6 941 384		6 941 384	6 832 574		6 832 574	98,43	98,43
Działalność podstawowa	1	6 043 900		6 043 900	6 008 720		6 008 720	99,42	99,42
Działalność dodatkowa	2	392 194		392 194	367 886		367 886	93,80	93,80
Realizacja programów unijnych	3	356 230		356 230	308 158		308 158	86,51	86,51
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	41 060		41 060	41 027		41 027	99,92	99,92
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	5	11 000		11 000	11 000		11 000	100,00	100,00
w tym: wydatki bieżące		3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne		7 500		7 500	7 500		7 500	100,00	100,00
Remonty	6	104 500		104 500	103 283		103 283	98,84	98,84
<b>Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG NR 2)</b>		<b>5 911 940</b>		<b>5 911 940</b>	<b>5 727 450</b>		<b>5 727 450</b>	<b>96,88</b>	<b>96,88</b>
Działalność podstawowa	1	5 299 030		5 299 030	5 240 657		5 240 657	98,90	98,90
Działalność dodatkowa	2	240 610		240 610	210 888		210 888	87,65	87,65
Realizacja programów unijnych	3	364 300		364 300	267 905		267 905	73,54	73,54
Remonty	4	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Łączności (ZSL)</b>		<b>10 777 120</b>		<b>10 777 120</b>	<b>10 672 308</b>		<b>10 672 308</b>	<b>99,03</b>	<b>99,03</b>
Wydatki bieżące		10 730 020		10 730 020	10 625 327		10 625 327	99,02	99,02
Działalność podstawowa	1	10 071 100		10 071 100	10 047 696		10 047 696	99,77	99,77
Działalność dodatkowa	2	370 020		370 020	354 313		354 313	95,76	95,76
Realizacja programów unijnych	3	100 400		100 400	36 638		36 638	36,49	36,49
Zadania inwestycyjne	4	47 100		47 100	46 981		46 981	99,75	99,75
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	5	1 800		1 800					
Remonty	6	172 000		172 000	171 997		171 997	100,00	100,00
Pozostała działalność	7	14 700		14 700	14 683		14 683	99,88	99,88
<b>Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich (ZSPK)</b>		<b>3 724 054</b>		<b>3 724 054</b>	<b>3 646 232</b>		<b>3 646 232</b>	<b>97,91</b>	<b>97,91</b>
Działalność podstawowa	1	3 143 000		3 143 000	3 139 326		3 139 326	99,88	99,88
Działalność dodatkowa	2	185 794		185 794	175 187		175 187	94,29	94,29
Realizacja programów unijnych	3	229 800		229 800	166 419		166 419	72,42	72,42
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	71 940		71 940	71 908		71 908	99,96	99,96
Remonty	5	93 000		93 000	92 914		92 914	99,91	99,91
Pozostała działalność	6	520		520	478		478	91,92	91,92
<b>Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)</b>		<b>4 638 100</b>		<b>4 638 100</b>	<b>4 597 485</b>		<b>4 597 485</b>	<b>99,12</b>	<b>99,12</b>
Wydatki bieżące		4 438 100		4 438 100	4 397 493		4 397 493	99,09	99,09
Działalność podstawowa	1	3 840 700		3 840 700	3 831 740		3 831 740	99,77	99,77
Działalność dodatkowa	2	352 900		352 900	348 960		348 960	98,88	98,88
Realizacja programów unijnych	3	208 500		208 500	181 862		181 862	87,22	87,22
Zadania inwestycyjne	4	200 000		200 000	199 992		199 992	100,00	100,00
Remonty	5	36 000		36 000	34 931		34 931	97,03	97,03

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
<b>Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDGW)</b>		<b>3 292 250</b>		<b>3 292 250</b>	<b>3 284 210</b>		<b>3 284 210</b>	<b>99,76</b>	<b>99,76</b>
Działalność podstawowa	1	3 129 300		3 129 300	3 125 724		3 125 724	99,89	99,89
Działalność dodatkowa	2	113 450		113 450	110 160		110 160	97,10	97,10
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	100,00
Remonty	4	46 000		46 000	44 826		44 826	97,45	97,45
<b>Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNG)</b>		<b>2 850 630</b>		<b>2 850 630</b>	<b>2 848 861</b>		<b>2 848 861</b>	<b>99,94</b>	<b>99,94</b>
Działalność podstawowa	1	2 669 590		2 669 590	2 667 935		2 667 935	99,94	99,94
Działalność dodatkowa	2	123 040		123 040	122 980		122 980	99,95	99,95
Remonty	3	58 000		58 000	57 946		57 946	99,91	99,91
<b>Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)</b>		<b>6 378 500</b>		<b>6 378 500</b>	<b>6 363 777</b>		<b>6 363 777</b>	<b>99,77</b>	<b>99,77</b>
Działalność podstawowa	1	5 678 400		5 678 400	5 666 041		5 666 041	99,78	99,78
Działalność dodatkowa	2	138 300		138 300	137 761		137 761	99,61	99,61
Realizacja programów unijnych	3	513 800		513 800	511 982		511 982	99,65	99,65
Remonty	4	48 000		48 000	47 993		47 993	99,99	99,99
<b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)</b>		<b>3 909 580</b>		<b>3 909 580</b>	<b>3 849 580</b>		<b>3 849 580</b>	<b>98,47</b>	<b>98,47</b>
Działalność podstawowa	1	3 679 500		3 679 500	3 625 856		3 625 856	98,54	98,54
Działalność dodatkowa	2	171 450		171 450	165 320		165 320	96,42	96,42
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	49 630		49 630	49 608		49 608	99,96	99,96
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	3 000		3 000	2 796		2 796	93,20	93,20
Remonty	5	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)</b>		<b>3 069 600</b>		<b>3 069 600</b>	<b>2 964 095</b>		<b>2 964 095</b>	<b>96,56</b>	<b>96,56</b>
Działalność podstawowa	1	2 777 200		2 777 200	2 688 986		2 688 986	96,82	96,82
Działalność dodatkowa	2	285 400		285 400	269 109		269 109	94,29	94,29
Remonty	3	7 000		7 000	6 000		6 000	85,71	85,71
<b>Zespół Szkół Nr 1 (ZS NR 1)</b>		<b>8 175 220</b>		<b>8 175 220</b>	<b>8 164 346</b>		<b>8 164 346</b>	<b>99,87</b>	<b>99,87</b>
Działalność podstawowa	1	7 339 070		7 339 070	7 336 571		7 336 571	99,97	99,97
Działalność dodatkowa	2	666 050		666 050	657 832		657 832	98,77	98,77
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	61 100		61 100	61 028		61 028	99,88	99,88
Remonty	4	108 000		108 000	107 915		107 915	99,92	99,92
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Nr 2 (ZS NR 2)</b>		<b>2 185 640</b>		<b>2 185 640</b>	<b>2 178 447</b>		<b>2 178 447</b>	<b>99,67</b>	<b>99,67</b>
Wydatki bieżące		2 083 840		2 083 840	2 076 647		2 076 647	99,65	99,65
Działalność podstawowa	1	1 958 050		1 958 050	1 954 781		1 954 781	99,83	99,83
Działalność dodatkowa	2	86 190		86 190	82 298		82 298	95,48	95,48
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	22 600		22 600	22 568		22 568	99,86	99,86
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	4	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	5	7 500		7 500	7 500		7 500	100,00	100,00
Remonty	6	108 800		108 800	108 800		108 800	100,00	100,00
w tym: wydatki bieżące		7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne		101 800		101 800	101 800		101 800	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
		3	4	5	6	7	8	10	11
<b>Zespół Szkół Nr 3 (ZS NR 3)</b>		<b>1 704 730</b>		<b>1 704 730</b>	<b>1 676 066</b>		<b>1 676 066</b>	<b>98,32</b>	<b>98,32</b>
Wydatki bieżące		1 658 830		1 658 830	1 630 171		1 630 171	98,27	98,27
Działalność podstawowa	1	1 516 500		1 516 500	1 501 819		1 501 819	99,03	99,03
Działalność dodatkowa	2	111 830		111 830	98 902		98 902	88,44	88,44
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	3	39 300		39 300	39 295		39 295	99,99	99,99
w tym: wydatki bieżące		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne		35 300		35 300	35 295		35 295	99,99	99,99
Remonty	4	26 500		26 500	25 450		25 450	96,04	96,04
Zadania inwestycyjne	5	10 600		10 600	10 600		10 600	100,00	100,00
<b>Centrum Młodzieży Jordana (CM JORDANA)</b>		<b>5 395 900</b>		<b>5 395 900</b>	<b>5 395 000</b>		<b>5 395 000</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>
Działalność podstawowa	1	4 903 290		4 903 290	4 903 031		4 903 031	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	2	104 410		104 410	104 120		104 120	99,72	99,72
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	85 850		85 850	85 727		85 727	99,86	99,86
Festiwal Piosenki Lwowskiej	4	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	5	39 000		39 000	38 777		38 777	99,43	99,43
Kompetencje decyzyjne dzielnic	6	26 350		26 350	26 345		26 345	99,98	99,98
Remonty	7	187 000		187 000	187 000		187 000	100,00	100,00
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK "DH" UL.REYMONTA)</b>		<b>3 332 250</b>		<b>3 332 250</b>	<b>3 288 625</b>		<b>3 288 625</b>	<b>98,69</b>	<b>98,69</b>
Wydatki bieżące		3 332 250		3 332 250	3 288 625		3 288 625	98,69	98,69
Działalność podstawowa	1	3 043 200		3 043 200	3 034 908		3 034 908	99,73	99,73
Działalność dodatkowa	2	66 300		66 300	66 078		66 078	99,67	99,67
Realizacja programów unijnych	3	87 400		87 400	53 044		53 044	60,69	60,69
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	72 500		72 500	71 804		71 804	99,04	99,04
Kompetencje decyzyjne dzielnic	5	56 850		56 850	56 804		56 804	99,92	99,92
Remonty	6	6 000		6 000	5 987		5 987	99,78	99,78
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK OS.NA STOKU )</b>		<b>1 872 010</b>		<b>1 872 010</b>	<b>1 870 125</b>		<b>1 870 125</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90</b>
Działalność podstawowa	1	1 386 200		1 386 200	1 385 480		1 385 480	99,95	99,95
Działalność dodatkowa	2	42 980		42 980	42 535		42 535	98,96	98,96
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	74 300		74 300	74 240		74 240	99,92	99,92
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	344 680		344 680	344 553		344 553	99,96	99,96
Kompetencje decyzyjne dzielnic	5	17 850		17 850	17 846		17 846	99,98	99,98
Remonty	6	6 000		6 000	5 471		5 471	91,18	91,18
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK OS.TYSIĄCLECIA)</b>		<b>1 430 950</b>		<b>1 430 950</b>	<b>1 430 042</b>		<b>1 430 042</b>	<b>99,94</b>	<b>99,94</b>
Działalność podstawowa	1	1 230 550		1 230 550	1 230 082		1 230 082	99,96	99,96
Działalność dodatkowa	2	58 450		58 450	58 137		58 137	99,46	99,46
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	124 100		124 100	124 065		124 065	99,97	99,97
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	17 850		17 850	17 758		17 758	99,48	99,48

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK OS.KALINOWE)</b>		<b>2 332 690</b>		<b>2 332 690</b>	<b>2 281 832</b>		<b>2 281 832</b>	<b>97,82</b>	<b>97,82</b>
Działalność podstawowa	1	1 988 550		1 988 550	1 955 885		1 955 885	98,36	98,36
Działalność dodatkowa	2	215 590		215 590	203 754		203 754	94,51	94,51
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	100 700		100 700	94 523		94 523	93,87	93,87
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	17 850		17 850	17 675		17 675	99,02	99,02
Remonty	5	5 000		5 000	4 995		4 995	99,90	99,90
Pozostała działalność	6	5000		5000	5000		5000	100,00	100,00
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK UL.BESKIDZKA)</b>		<b>1 804 800</b>		<b>1 804 800</b>	<b>1 800 283</b>		<b>1 800 283</b>	<b>99,75</b>	<b>99,75</b>
Działalność podstawowa	1	1 616 220		1 616 220	1 615 872		1 615 872	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	2	91 180		91 180	90 404		90 404	99,15	99,15
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	75 500		75 500	74 871		74 871	99,17	99,17
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	4	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	5	8 900		8 900	8 767		8 767	98,51	98,51
Remonty	6	6 000		6 000	3 369		3 369	56,15	56,15
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK UL.GRUNWALDZKA)</b>		<b>1 136 700</b>		<b>1 136 700</b>	<b>1 134 151</b>		<b>1 134 151</b>	<b>99,78</b>	<b>99,78</b>
Działalność podstawowa	1	1 071 900		1 071 900	1 069 763		1 069 763	99,80	99,80
Działalność dodatkowa	2	45 800		45 800	45 428		45 428	99,19	99,19
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	13 000		13 000	12 989		12 989	99,92	99,92
Remonty	4	6 000		6 000	5 971		5 971	99,52	99,52
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK"DH" UL.LOTNICZA)</b>		<b>1 474 750</b>		<b>1 474 750</b>	<b>1 474 458</b>		<b>1 474 458</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>
Działalność podstawowa	1	1 408 740		1 408 740	1 408 482		1 408 482	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	2	35 160		35 160	35 127		35 127	99,91	99,91
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	13 000		13 000	13 000		13 000	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	17 850		17 850	17 849		17 849	99,99	99,99
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK AL.29 LISTOPADA)</b>		<b>1 554 800</b>		<b>1 554 800</b>	<b>1 553 530</b>		<b>1 553 530</b>	<b>99,92</b>	<b>99,92</b>
Działalność podstawowa	1	1 382 765		1 382 765	1 382 262		1 382 262	99,96	99,96
Działalność dodatkowa	2	67 635		67 635	67 612		67 612	99,97	99,97
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	18 050		18 050	17 936		17 936	99,37	99,37
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	17 850		17 850	17 849		17 849	99,99	99,99
Remonty	5	68 500		68 500	67 871		67 871	99,08	99,08
<b>Starmiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)</b>		<b>3 790 750</b>		<b>3 790 750</b>	<b>3 773 668</b>		<b>3 773 668</b>	<b>99,55</b>	<b>99,55</b>
Wydatki bieżące		3 785 050		3 785 050	3 767 983		3 767 983	99,55	99,55
Działalność podstawowa	1	3 609 900		3 609 900	3 596 287		3 596 287	99,62	99,62
Działalność dodatkowa	2	82 000		82 000	79 117		79 117	96,48	96,48
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	37 000		37 000	36 467		36 467	98,56	98,56
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	9 150		9 150	9 138		9 138	99,87	99,87
Remonty	5	47 000		47 000	46 974		46 974	99,94	99,94
Zadania inwestycyjne	6	5 700		5 700	5 685		5 685	99,74	99,74

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
<b>Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPT"KRAKOWIAK")</b>		<b>612 400</b>		<b>612 400</b>	<b>612 267</b>		<b>612 267</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>
Działalność podstawowa	1	603 660		603 660	601 650		601 650	99,67	99,67
Działalność dodatkowa	2	8 740		8 740	10 617		10 617	121,48	121,48
<b>Wydział Finansowy (FK)</b>		<b>16 000</b>	<b>4 942 564</b>	<b>4 958 564</b>	<b>1 725</b>	<b>4 886 297</b>	<b>4 888 022</b>	<b>10,78</b>	<b>98,58</b>
Wydatki bieżące		16 000	4 942 564	4 958 564	1 725	4 886 297	4 888 022	10,78	98,58
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa i prowadzenie ewidencji majątku Urzędu	1	16 000	4 942 564	4 958 564	1 725	4 886 297	4 888 022	10,78	98,58
<b>Wydział Geodezji (GD)</b>		<b>1 803 000</b>	<b>12 010 250</b>	<b>13 813 250</b>	<b>1 627 141</b>	<b>11 873 525</b>	<b>13 500 666</b>	<b>90,25</b>	<b>97,74</b>
Wydatki bieżące		1 803 000	12 010 250	13 813 250	1 627 141	11 873 525	13 500 666	90,25	97,74
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	1	737 600	2 588 106	3 325 706	696 428	2 558 643	3 255 071	94,42	97,88
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	2	286 100	1 725 404	2 011 504	214 473	1 705 762	1 920 235	74,96	95,46
Ewidencja gruntów i budynków	3	556 650	3 199 187	3 755 837	548 853	3 162 767	3 711 620	98,60	98,82
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	4	131 550	4 030 256	4 161 806	112 037	3 984 376	4 096 413	85,17	98,43
Obsługa miejskiego systemu informacji przestrzennej	5	91 100	467 297	558 397	55 350	461 977	517 327	60,76	92,65
<b>Wydział Kształtowania Środowiska (WS)</b>		<b>30 068 631</b>	<b>4 909 494</b>	<b>34 978 125</b>	<b>25 798 860</b>	<b>4 853 603</b>	<b>30 652 463</b>	<b>85,80</b>	<b>87,63</b>
Wydatki bieżące		12 514 611	4 909 494	17 424 105	11 756 096	4 853 603	16 609 699	93,94	95,33
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	1	10 000	833 945	843 945	10 000	824 451	834 451	100,00	98,88
Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, monitoring realizacji Programów dotyczących ochrony środowiska	2	9 760	208 487	218 247	3 557	206 113	209 670	36,44	96,07
Edukacja ekologiczna	3	102 000	165 351	267 351	97 750	163 469	261 219	95,83	97,71
Oceny środowiskowe	4	30 000	919 497	949 497	29 910	909 029	938 939	99,70	98,89
Ochrona zieleni	5	93 000	1 445 026	1 538 026	83 131	1 428 575	1 511 706	89,39	98,29
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	6	165 968	754 864	920 832	126 282	746 271	872 553	76,09	94,76
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	7	10 464 158	582 324	11 046 482	10 434 612	575 695	11 010 307	99,72	99,67
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	8	1 639 725		1 639 725	970 854		970 854	59,21	59,21
Zadania inwestycyjne	9	17 554 020		17 554 020	14 042 764		14 042 764	80,00	80,00
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)</b>		<b>103 411 892</b>	<b>1 764 226</b>	<b>105 176 118</b>	<b>94 965 920</b>	<b>1 744 142</b>	<b>96 710 062</b>	<b>91,83</b>	<b>91,95</b>
Wydatki bieżące		103 311 892	1 764 226	105 076 118	94 874 576	1 744 142	96 618 718	91,83	91,95
Realizacja programu unijnego "TRANSPORT LEARNING"	1	54 111	53 919	108 030	41 171	53 305	94 476	76,09	87,45
Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury	2	324 190	844 729	1 168 919	323 748	835 113	1 158 861	99,86	99,14
Realizacja programu unijnego SIFORAGE	3	38 290	89 865	128 155	17 729	88 842	106 571	46,30	83,16
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	4	150 000		150 000	58 438		58 438	38,96	38,96
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Krakowa	5	43 800 000	269 594	44 069 594	43 799 997	266 525	44 066 522	100,00	99,99
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	6	58 114 000	362 335	58 476 335	49 988 058	358 210	50 346 268	86,02	86,10
Zadania inwestycyjne	7	100 000		100 000	91 344		91 344	91,34	91,34
Realizacja programu unijnego CHALLENGE	8	39 000	89 865	128 865	38 855	88 842	127 697	99,63	99,09
Realizacja programu unijnego STARS	9	64 291	53 919	118 210	31 580	53 305	84 885	49,12	71,81
Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej	10	728 010		728 010	575 000		575 000	78,98	78,98



Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
f	2	3	4	5	6	7	8	10	11
<b>Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT)</b>		<b>858 789 543</b>	<b>36 279 353</b>	<b>895 068 896</b>	<b>834 065 475</b>	<b>36 014 758</b>	<b>870 080 233</b>	<b>97,12</b>	<b>97,21</b>
Wydatki bieżące		651 167 226	36 279 353	687 446 579	644 291 645	36 014 758	680 306 403	98,94	98,96
Dekoracja Miasta Krakowa	1	60 000	162 688	222 688	59 869	161 501	221 370	99,78	99,41
Działania w zakresie gospodarki odpadami	2	251 012	81 344	332 356	228 597	80 751	309 348	91,07	93,08
Utrzymanie i remonty szaleatów	3	1 097 800	162 688	1 260 488	1 042 842	161 501	1 204 343	94,99	95,55
Utrzymanie i konserwacja zieleni	4	2 367 584	1 220 158	3 587 742	2 362 973	1 211 259	3 574 232	99,81	99,62
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	5	8 378 942	732 095	9 111 037	7 629 867	726 755	8 356 622	91,06	91,72
Utrzymanie i remonty dróg	6	43 086 763	5 653 397	48 740 160	42 001 923	5 612 165	47 614 088	97,48	97,69
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	7	300 000	81 344	381 344	299 893	80 751	380 644	99,96	99,82
Oświetlenie uliczne	8	27 043 336	894 782	27 938 118	26 909 106	888 256	27 797 362	99,50	99,50
Zabezpieczenie ruchu	9	8 854 065	1 708 221	10 562 286	8 437 020	1 695 762	10 132 782	95,29	95,93
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	10	11 628 455	2 277 628	13 906 083	10 981 174	2 261 016	13 242 190	94,43	95,23
Zarządzanie ruchem	11	300 000	2 114 940	2 414 940	298 900	2 099 515	2 398 415	99,63	99,32
Transport zbiorowy	12	509 056 130	2 603 003	511 659 133	507 208 075	2 584 018	509 792 093	99,64	99,64
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	13	6 235 099	732 095	6 967 194	5 743 631	726 755	6 470 386	92,12	92,87
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	14	973 152	244 032	1 217 184	948 560	242 252	1 190 812	97,47	97,83
Monitoring zaopatrzenia w media	15	30 000	162 688	192 688	17 264	161 501	178 765	57,55	92,77
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	16	713 452	813 438	1 526 890	686 233	807 506	1 493 739	96,18	97,83
Obsługa zadań inwestycyjnych oraz priorytetowych dzielnic	17		3 823 159	3 823 159		3 795 278	3 795 278		99,27
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	18		4 067 191	4 067 191		4 037 530	4 037 530		99,27
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	19			3 497 784		3 472 275	3 472 275		99,27
Wydawanie decyzji administracyjnych	20			3 497 784		3 472 275	3 472 275		99,27
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	21	12 981 955	772 766	13 754 721	12 777 503	767 130	13 544 633	98,43	98,47
Zadania, w których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich	22	2 631 902	1 464 189	4 096 091	2 546 347	1 453 510	3 999 857	96,75	97,65
Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła dzielnicom kompetencje decyzyjne w zakresie remontów dróg i chodników	23	11 688 860	1 464 189	13 153 049	11 341 004	1 453 510	12 794 514	97,02	97,27
Realizacja programu unijnego "Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie"	24	241 342	244 032	485 374	235 592	242 252	477 844	97,62	98,45
Realizacja programu unijnego "Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru"	25	205 008	325 375	530 383	143 265	323 002	466 267	69,88	87,91
Przygotowanie koncepcyjne przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowa Huta	26	158 206	162 688	320 894	158 203	161 501	319 704	100,00	99,63
Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - Al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem	27	348 619	325 375	673 994	135 729	323 002	458 731	38,93	68,06
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	28	1 741 800		1 741 800	1 713 317		1 713 317	98,36	98,36
w tym: wydatki bieżące		1 197 050		1 197 050	1 181 050		1 181 050	98,66	98,66
wydatki inwestycyjne		544 750		544 750	532 267		532 267	97,71	97,71
Zadania inwestycyjne	29	207 077 567		207 077 567	189 241 563		189 241 563	91,39	91,39
Kompetencje decyzyjne dzielnic - problematyka osób niepełnosprawnych	30	398 250		398 250	373 777		373 777	93,85	93,85
Dotacja z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	31	330 242	81 344	411 586	288 053	80 751	368 804	87,22	89,61

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
		3	4	5	6	7	8	10	11
Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej	32	20 000	244 032	264 032	19 700	242 252	261 952	98,50	99,21
Płać podatki w Krakowie - zadania związane z konkursem dzielnic	33	25 000	40 672	65 672	24 999	40 375	65 374	100,00	99,55
Rozliczenie programu Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne za 2012 rok	34	500 000	40 672	540 672	167 533	40 375	207 908	33,51	38,45
Realizacja programu unijnego "Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie"	35	65 002	81 344	146 346	42 963	80 751	123 714	66,09	84,54
<b>Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)</b>		<b>360 243</b>		<b>360 243</b>	<b>337 070</b>		<b>337 070</b>	<b>93,57</b>	<b>93,57</b>
Wydatki bieżące		360 243		360 243	337 070		337 070	93,57	93,57
Remonty	1	327 243		327 243	310 241		310 241	94,80	94,80
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	33 000		33 000	26 829		26 829	81,30	81,30
<b>Wydział Informatyki (IT)</b>		<b>10 894 400</b>	<b>3 223 630</b>	<b>14 118 030</b>	<b>10 043 959</b>	<b>3 186 932</b>	<b>13 230 891</b>	<b>92,19</b>	<b>93,72</b>
Wydatki bieżące		10 314 400	3 223 630	13 538 030	9 464 111	3 186 932	12 651 043	91,76	93,45
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	1	10 304 400	3 223 630	13 528 030	9 454 111	3 186 932	12 641 043	91,75	93,44
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>3</u>	<u>580 000</u>		<u>580 000</u>	<u>579 848</u>		<u>579 848</u>	<u>99,97</u>	<u>99,97</u>
<b>Wydział Inwestycji (WI)</b>		<b>107 104 004</b>	<b>1 365 945</b>	<b>108 469 949</b>	<b>102 018 905</b>	<b>1 350 395</b>	<b>103 369 300</b>	<b>95,25</b>	<b>95,30</b>
Wydatki bieżące		3 276 079	1 365 945	4 642 024	3 185 175	1 350 395	4 535 570	97,23	97,71
Inwestycje Miasta-w tym: nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych	1	3 276 079	1 365 945	4 642 024	3 185 175	1 350 395	4 535 570	97,23	97,71
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>2</u>	<u>103 827 925</u>		<u>103 827 925</u>	<u>98 833 730</u>		<u>98 833 730</u>	<u>95,19</u>	<u>95,19</u>
<b>Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji (WP)</b>		<b>42 100</b>	<b>1 078 378</b>	<b>1 120 478</b>	<b>42 066</b>	<b>1 066 101</b>	<b>1 108 167</b>	<b>99,92</b>	<b>98,90</b>
Planowanie wydatków inwestycyjnych i monitorowanie inwestycji (strategicznych, programowych i dzielnic) objętych uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwałą budżetową	1	42 100	1 078 378	1 120 478	42 066	1 066 101	1 108 167	99,92	98,90
<b>Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)</b>		<b>6 498 000</b>	<b>7 984 307</b>	<b>14 482 307</b>	<b>6 400 902</b>	<b>7 893 413</b>	<b>14 294 315</b>	<b>98,51</b>	<b>98,70</b>
Wydatki bieżące		6 498 000	7 984 307	14 482 307	6 400 902	7 893 413	14 294 315	98,51	98,70
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	1	1 365 160	787 934	2 153 094	1 316 424	778 965	2 095 389	96,43	97,32
Rejestracja pojazdów	2	4 983 190	5 315 682	10 298 872	4 950 656	5 255 168	10 205 824	99,35	99,10
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	3	133 550	786 497	920 047	125 063	777 543	902 606	93,65	98,10
Postępowania administracyjne	4	16 100	1 094 194	1 110 294	8 759	1 081 737	1 090 496	54,40	98,22
<b>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)</b>		<b>164 800</b>	<b>928 124</b>	<b>1 092 924</b>	<b>164 554</b>	<b>917 558</b>	<b>1 082 112</b>	<b>99,85</b>	<b>99,01</b>
Wydatki bieżące		164 800	928 124	1 092 924	164 554	917 558	1 082 112	99,85	99,01
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	1	164 800	928 124	1 092 924	164 554	917 558	1 082 112	99,85	99,01
<b>Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)</b>		<b>15 183 811</b>	<b>2 373 150</b>	<b>17 556 961</b>	<b>15 095 828</b>	<b>2 346 133</b>	<b>17 441 961</b>	<b>99,42</b>	<b>99,34</b>
Wydatki bieżące		13 889 276	2 373 150	16 262 426	13 810 429	2 346 133	16 156 562	99,43	99,35
Prowadzenie instytucji kultury	1	1 868 440	508 275	2 376 715	1 864 639	502 489	2 367 128	99,80	99,60
Dotacja dla Krakowskiego Teatru - Scena STU		841 000		841 000	841 000		841 000	100,00	100,00
Institut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II		1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,00	100,00
Realizacja projektów wynikających z nadzoru nad miejskimi instytucjami kultury		27 440		27 440	23 639		23 639	86,15	86,15

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	2	7 833 556	531 281	8 364 837	7 808 677	525 233	8 333 910	99,68	99,63
Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów	3	1 920 500	296 195	2 216 695	1 915 122	292 822	2 207 944	99,72	99,61
Ochrona dziedzictwa kulturowego	4	1 557 560	596 702	2 154 262	1 549 878	589 909	2 139 787	99,51	99,33
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego Wizerunku Miasta	5		185 481	185 481		183 370	183 370		98,86
Realizacja programów unijnych - Second Chance	6	167 220	44 573	211 793	145 383	44 066	189 449	86,94	89,45
Park Kulturowy	7		204 173	204 173		201 848	201 848		98,86
<u>Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (inwestycyjne)</u>	<u>8</u>	<u>44 350</u>		<u>44 350</u>	<u>44 350</u>		<u>44 350</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>9</u>	<u>1 250 185</u>		<u>1 250 185</u>	<u>1 241 049</u>		<u>1 241 049</u>	<u>99,27</u>	<u>99,27</u>
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych	10	542 000	6 470	548 470	526 730	6 396	533 126	97,18	97,20
<b>Muzeum Armii Krajowej (MAK)</b>		<b>2 421 664</b>		<b>2 421 664</b>	<b>2 421 664</b>		<b>2 421 664</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 416 664		2 416 664	2 416 664		2 416 664	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
<b>Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)</b>		<b>14 094 000</b>		<b>14 094 000</b>	<b>14 094 000</b>		<b>14 094 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące		14 094 000		14 094 000	14 094 000		14 094 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	14 068 000		14 068 000	14 068 000		14 068 000	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	26 000		26 000	26 000		26 000	100,00	100,00
<b>Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)</b>		<b>2 072 500</b>		<b>2 072 500</b>	<b>2 072 500</b>		<b>2 072 500</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 057 500		2 057 500	2 057 500		2 057 500	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
<b>Muzeum Historii Fotografii (MHF)</b>		<b>2 040 500</b>		<b>2 040 500</b>	<b>2 040 500</b>		<b>2 040 500</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 026 500		2 026 500	2 026 500		2 026 500	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	14 000		14 000	14 000		14 000	100,00	100,00
<b>Muzeum PRL-u (MPRL)</b>		<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	200 000		200 000	200 000		200 000	100,00	100,00
<b>Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MSW)</b>		<b>6 046 000</b>		<b>6 046 000</b>	<b>6 046 000</b>		<b>6 046 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	6 046 000		6 046 000	6 046 000		6 046 000	100,00	100,00
<b>Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER SZTUKI)</b>		<b>1 565 700</b>		<b>1 565 700</b>	<b>1 565 700</b>		<b>1 565 700</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	1 565 700		1 565 700	1 565 700		1 565 700	100,00	100,00
<b>Teatr "Ludowy" (TEATR LUDOWY)</b>		<b>4 436 000</b>		<b>4 436 000</b>	<b>4 436 000</b>		<b>4 436 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	4 436 000		4 436 000	4 436 000		4 436 000	100,00	100,00
<b>Teatr Lalki, Maski i Aktora "Grotteska" (GROTESKA)</b>		<b>4 664 000</b>		<b>4 664 000</b>	<b>4 664 000</b>		<b>4 664 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	4 664 000		4 664 000	4 664 000		4 664 000	100,00	100,00
<b>Teatr "Bagatela" (BAGATELA)</b>		<b>4 485 000</b>		<b>4 485 000</b>	<b>4 485 000</b>		<b>4 485 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	4 485 000		4 485 000	4 485 000		4 485 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
<b>Teatr "Łaźnia Nowa" (ŁAŹNIA NOWA)</b>		<b>3 761 000</b>		<b>3 761 000</b>	<b>3 761 000</b>		<b>3 761 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	3 761 000		3 761 000	3 761 000		3 761 000	100,00	100,00
<b>Teatr KTO (KTO)</b>		<b>901 000</b>		<b>901 000</b>	<b>901 000</b>		<b>901 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	901 000		901 000	901 000		901 000	100,00	100,00
<b>Balet Dworski Cracovia Danza (CD)</b>		<b>790 782</b>		<b>790 782</b>	<b>790 782</b>		<b>790 782</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	790 782		790 782	790 782		790 782	100,00	100,00
<b>Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)</b>		<b>1 453 000</b>		<b>1 453 000</b>	<b>1 453 000</b>		<b>1 453 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	1 453 000		1 453 000	1 453 000		1 453 000	100,00	100,00
<b>Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)</b>		<b>3 570 000</b>		<b>3 570 000</b>	<b>3 570 000</b>		<b>3 570 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	3 570 000		3 570 000	3 570 000		3 570 000	100,00	100,00
<b>Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OK NORWIDA)</b>		<b>2 459 000</b>		<b>2 459 000</b>	<b>2 459 000</b>		<b>2 459 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 389 000		2 389 000	2 389 000		2 389 000	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	70 000		70 000	70 000		70 000	100,00	100,00
<b>Śródmiejski Ośrodek Kultury (ŚOK)</b>		<b>2 461 900</b>		<b>2 461 900</b>	<b>2 461 900</b>		<b>2 461 900</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 432 000		2 432 000	2 432 000		2 432 000	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	25 400		25 400	25 400		25 400	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	4 500		4 500	4 500		4 500	100,00	100,00
<b>Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OK N.HUTA)</b>		<b>2 420 350</b>		<b>2 420 350</b>	<b>2 420 350</b>		<b>2 420 350</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 132 000		2 132 000	2 132 000		2 132 000	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	252 650		252 650	252 650		252 650	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	35 700		35 700	35 700		35 700	100,00	100,00
<b>Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (ZPIT KRAKOWIACY)</b>		<b>545 150</b>		<b>545 150</b>	<b>545 150</b>		<b>545 150</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	504 000		504 000	504 000		504 000	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	41 150		41 150	41 150		41 150	100,00	100,00
<b>Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)</b>		<b>4 725 600</b>		<b>4 725 600</b>	<b>4 725 600</b>		<b>4 725 600</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	4 698 000		4 698 000	4 698 000		4 698 000	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	27 600		27 600	27 600		27 600	100,00	100,00
<b>Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK BIAŁOPRAĐN.)</b>		<b>2 727 100</b>		<b>2 727 100</b>	<b>2 727 100</b>		<b>2 727 100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 353 000		2 353 000	2 353 000		2 353 000	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	315 550		315 550	315 550		315 550	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	58 550		58 550	58 550		58 550	100,00	100,00
<b>Dom Kultury - Podgórze (DK PODGÓRZE)</b>		<b>5 019 040</b>		<b>5 019 040</b>	<b>5 019 040</b>		<b>5 019 040</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	4 474 000		4 474 000	4 474 000		4 474 000	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	482 540		482 540	482 540		482 540	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	62 500		62 500	62 500		62 500	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)</b>		<b>528 000</b>		<b>528 000</b>	<b>528 000</b>		<b>528 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	528 000		528 000	528 000		528 000	100,00	100,00
<b>Śródmiejska Biblioteka Publiczna (ŚBP)</b>		<b>2 835 550</b>		<b>2 835 550</b>	<b>2 835 550</b>		<b>2 835 550</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 791 000		2 791 000	2 791 000		2 791 000	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	44 550		44 550	44 550		44 550	100,00	100,00
<b>Podgórska Biblioteka Publiczna (PBP)</b>		<b>3 879 600</b>		<b>3 879 600</b>	<b>3 879 600</b>		<b>3 879 600</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	3 825 000		3 825 000	3 825 000		3 825 000	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	54 600		54 600	54 600		54 600	100,00	100,00
<b>Nowohucka Biblioteka Publiczna (NH.BP)</b>		<b>3 326 800</b>		<b>3 326 800</b>	<b>3 326 800</b>		<b>3 326 800</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	3 263 000		3 263 000	3 263 000		3 263 000	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	50 800		50 800	50 800		50 800	100,00	100,00
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	4	13 000		13 000	13 000		13 000	100,00	100,00
<b>Krowoderska Biblioteka Publiczna (KBP)</b>		<b>2 972 000</b>		<b>2 972 000</b>	<b>2 972 000</b>		<b>2 972 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 932 000		2 932 000	2 932 000		2 932 000	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	100,00
<b>Wydział Mieszkalnictwa (ML)</b>		<b>18 722 256</b>	<b>6 788 027</b>	<b>25 510 283</b>	<b>18 396 141</b>	<b>6 710 752</b>	<b>25 106 893</b>	<b>98,26</b>	<b>98,42</b>
Wydatki bieżące		7 404 000	6 788 027	14 192 027	7 260 037	6 710 752	13 970 789	98,06	98,44
Obsługa spraw mieszkaniowych	1	7 241 000	3 516 230	10 757 230	7 144 905	3 476 201	10 621 106	98,67	98,73
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	2	60 000	600 297	660 297	60 000	593 463	653 463	100,00	98,97
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	3		202 016	202 016		199 716	199 716		98,86
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	4	103 000	2 469 484	2 572 484	55 132	2 441 372	2 496 504	53,53	97,05
Zadania inwestycyjne	5	<u>11 318 256</u>		<u>11 318 256</u>	<u>11 136 104</u>		<u>11 136 104</u>	<u>98,39</u>	<u>98,39</u>
<b>Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)</b>		<b>129 847 073</b>	<b>21 073 800</b>	<b>150 920 873</b>	<b>128 606 944</b>	<b>20 849 911</b>	<b>149 456 855</b>	<b>99,04</b>	<b>99,03</b>
Wydatki bieżące		125 589 893	21 073 800	146 663 693	124 889 852	20 849 911	145 739 763	99,44	99,37
Bieżąca eksploatacja zasobów Miasta i budynków prywatnych pozostających w zarządzie ZBK	1	99 448 335	16 307 530	115 755 865	99 182 412	16 136 708	115 319 120	99,73	99,62
Remonty budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych	2	25 791 920	4 281 520	30 073 440	25 359 859	4 233 850	29 593 709	98,32	98,40
Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	3	301 138	484 750	785 888	301 120	479 353	780 473	99,99	99,31
Obsługa realizacji zadań ZBK	4								
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5	48 500		48 500	46 461		46 461	95,80	95,80
Zadania inwestycyjne	6	<u>4 257 180</u>		<u>4 257 180</u>	<u>3 717 092</u>		<u>3 717 092</u>	<u>87,31</u>	<u>87,31</u>
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)</b>		<b>3 441 935</b>		<b>3 441 935</b>	<b>3 441 871</b>		<b>3 441 871</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Prowadzenie jednostki	1	3 441 935		3 441 935	3 441 871		3 441 871	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)</b>		<b>46 055 858</b>		<b>46 055 858</b>	<b>45 998 921</b>		<b>45 998 921</b>	<b>99,88</b>	<b>99,88</b>
Wydatki bieżące		43 805 958		43 805 958	43 753 550		43 753 550	99,88	99,88
Prowadzenie jednostki	1	43 680 058		43 680 058	43 628 104		43 628 104	99,88	99,88
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	2	19 200		19 200	18 987		18 987	98,89	98,89
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	3	214 700		214 700	212 819		212 819	99,12	99,12
w tym: wydatki bieżące		106 700		106 700	106 459		106 459	99,77	99,77
wydatki inwestycyjne		<u>108 000</u>		<u>108 000</u>	<u>106 360</u>		<u>106 360</u>	<u>98,48</u>	<u>98,48</u>
Zadania inwestycyjne	4	<u>2 141 900</u>		<u>2 141 900</u>	<u>2 139 011</u>		<u>2 139 011</u>	<u>99,87</u>	<u>99,87</u>
<b>Straż Miejska (SMMK)</b>		<b>29 779 860</b>		<b>29 779 860</b>	<b>29 747 557</b>		<b>29 747 557</b>	<b>99,89</b>	<b>99,89</b>
Wydatki bieżące		28 507 715		28 507 715	28 497 454		28 497 454	99,96	99,96
Współdział w ochronie porządku publicznego na terenie Krakowa	1	28 233 690		28 233 690	28 225 881		28 225 881	99,97	99,97
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	2	68 950		68 950	68 174		68 174	98,87	98,87
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	3	267 100		267 100	264 988		264 988	99,21	99,21
w tym: wydatki bieżące		176 100		176 100	175 832		175 832	99,85	99,85
wydatki inwestycyjne		<u>91 000</u>		<u>91 000</u>	<u>89 156</u>		<u>89 156</u>	<u>97,97</u>	<u>97,97</u>
Zadania inwestycyjne	4	<u>1 181 145</u>		<u>1 181 145</u>	<u>1 160 947</u>		<u>1 160 947</u>	<u>98,29</u>	<u>98,29</u>
Organizacja szkolenia pn. "Bezpieczny Kraków - ocena efektywności i ewaluacja programu"	5	10 000		10 000	9 996		9 996	99,96	99,96
"Każdy z nas zyska na ochronie środowiska" - projekt edukacji ekologicznej dla uczniów krakowskich szkół	6	18 975		18 975	17 571		17 571	92,60	92,60
<b>Grodzki Urząd Pracy (GUP)</b>		<b>25 551 649</b>		<b>25 551 649</b>	<b>25 093 922</b>		<b>25 093 922</b>	<b>98,21</b>	<b>98,21</b>
Prowadzenie jednostki	1	25 304 654		25 304 654	24 846 957		24 846 957	98,19	98,19
Realizacja projektu "Profesjonalna kadra III"	2	246 995		246 995	246 965		246 965	99,99	99,99
<b>Wydział Obsługi Urzędu (OU)</b>		<b>3 341 024</b>	<b>6 068 390</b>	<b>9 409 414</b>	<b>3 050 228</b>	<b>5 999 307</b>	<b>9 049 535</b>	<b>91,30</b>	<b>96,18</b>
Wydatki bieżące		2 534 024	6 068 390	8 602 414	2 244 822	5 999 307	8 244 129	88,59	95,84
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	1		5 601 093	5 601 093		5 537 330	5 537 330		98,86
Infrastruktura i obsługa Magistratu	2								
Remonty i konserwacje budynków UMK	3	1 757 386	287 567	2 044 953	1 534 406	284 293	1 818 699	87,31	88,94
Obsługa Dzielnic	4	619 798	143 784	763 582	553 969	142 147	696 116	89,38	91,16
Ubezpieczenie mienia UMK	5	147 840	35 946	183 786	147 837	35 537	183 374	100,00	99,78
Zadania związane z ochroną środowiska	6	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	7	<u>783 000</u>		<u>783 000</u>	<u>781 460</u>		<u>781 460</u>	<u>99,80</u>	<u>99,80</u>
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	8	27 000		27 000	26 556		26 556	98,36	98,36
w tym: wydatki bieżące		3 000		3 000	2 610		2 610	87,00	87,00
wydatki inwestycyjne		<u>24 000</u>		<u>24 000</u>	<u>23 946</u>		<u>23 946</u>	<u>99,78</u>	<u>99,78</u>
<b>Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)</b>		<b>7 022 935</b>	<b>9 259 669</b>	<b>16 282 604</b>	<b>6 276 519</b>	<b>9 154 256</b>	<b>15 430 775</b>	<b>89,37</b>	<b>94,77</b>
Wydatki bieżące		5 537 401	9 259 669	14 797 070	4 952 436	9 154 256	14 106 692	89,44	95,33
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	1	3 786 000	2 393 998	6 179 998	3 719 786	2 366 745	6 086 531	98,25	98,49

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Akty kierowania i informacja prawna	2		603 892	603 892		597 017	597 017		98,86
Interpelacje i informacja publiczna	3		532 000	532 000		525 943	525 943		98,86
Prowadzenie archiwum	4	5 025	887 865	892 890	5 025	877 757	882 782	100,00	98,87
Obsługa kadrowo-placowa i BHP	5		2 404 782	2 404 782		2 377 406	2 377 406		98,86
System zarządzania jakością	6		172 540	172 540		170 576	170 576		98,86
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	7		830 351	830 351		820 898	820 898		98,86
Funkcjonowanie Magistratu	8								
Systemy i usługi informacyjne	9	195 400	528 405	723 805	183 692	522 390	706 082	94,01	97,55
Monitorowanie procesów i zadań	10	20 000	301 946	321 946	18 424	298 508	316 932	92,12	98,44
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	11	24 000	226 459	250 459	24 000	223 881	247 881	100,00	98,97
Przejmowanie spadków należnych Gminie Miejskiej Kraków	12	138 875	75 486	214 361	133 182	74 627	207 809	95,90	96,94
Realizacja programów unijnych - POKL 5.2.1 Rozwój systemu zarządzania urzędem	13	533 839	75 486	609 325	505 970	74 627	580 597	94,78	95,29
Realizacja programów unijnych - MRPO 1.2 Wdrożenie systemu elektronicznych usług publicznych w UMK i MJO	14	12 918	150 973	163 891	1 008	149 254	150 262	7,80	91,68
Realizacja programów unijnych - POKL 5.2 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	15	821 344	75 486	896 830	361 349	74 627	435 976	43,99	48,61
Zadania inwestycyjne	16	1 485 534		1 485 534	1 324 083		1 324 083	89,13	89,13
<b>Wydział Podatków i Opłat (PD)</b>		<b>67 613 004</b>	<b>11 351 002</b>	<b>78 964 006</b>	<b>67 468 574</b>	<b>11 221 781</b>	<b>78 690 355</b>	<b>99,79</b>	<b>99,65</b>
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	1	67 591 004	9 859 246	77 450 250	67 468 574	9 747 008	77 215 582	99,82	99,70
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	2	22 000	1 491 756	1 513 756		1 474 773	1 474 773		97,42
<b>Wydział Skarbu Miasta (GS)</b>		<b>95 330 226</b>	<b>11 641 445</b>	<b>106 971 671</b>	<b>88 860 036</b>	<b>11 508 918</b>	<b>100 368 954</b>	<b>93,21</b>	<b>93,83</b>
Wydatki bieżące		4 298 744	11 641 445	15 940 189	3 709 670	11 508 918	15 218 588	86,30	95,47
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	1	2 421 100	7 752 097	10 173 197	1 896 110	7 663 846	9 559 956	78,32	93,97
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	2	1 578 914	2 199 890	3 778 804	1 563 350	2 174 846	3 738 196	99,01	98,93
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	3	26 900	305 540	332 440	23 743	302 062	325 805	88,26	98,00
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	4	238 200	790 810	1 029 010	204 098	781 808	985 906	85,68	95,81
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	5	33 630	593 108	626 738	22 369	586 356	608 725	66,52	97,13
Zadania inwestycyjne	6	27 231 482		27 231 482	21 350 366		21 350 366	78,40	78,40
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	7	63 800 000		63 800 000	63 800 000		63 800 000	100,00	100,00
<b>Wydział Spraw Administracyjnych (SA)</b>		<b>376 906</b>	<b>9 256 074</b>	<b>9 632 980</b>	<b>364 286</b>	<b>9 150 702</b>	<b>9 514 988</b>	<b>96,65</b>	<b>98,78</b>
Wydatki bieżące		376 906	9 256 074	9 632 980	364 286	9 150 702	9 514 988	96,65	98,78
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	1	99 100	4 660 748	4 759 848	98 999	4 607 689	4 706 688	99,90	98,88
Orzekanie w sprawach meldunkowych	2	102 400	851 199	953 599	100 488	841 509	941 997	98,13	98,78
Kwalifikacja wojskowa	3	160 806	116 465	277 271	160 806	115 139	275 945	100,00	99,52
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok z obcego państwa oraz Biuro Rzeczy Znalezionych	4		76 924	76 924		76 049	76 049		98,86

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	5	11 700	1 025 178	1 036 878	3 298	1 013 507	1 016 805	28,19	98,06
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6	1 700	703 102	704 802	695	695 098	695 793	40,88	98,72
Działalność gospodarcza	7		1 370 258	1 370 258		1 354 659	1 354 659		98,86
Ochrona praw konsumentów	8	1 200	452 200	453 400		447 052	447 052		98,60
<b>Wydział Sportu (SP)</b>		<b>6 350 000</b>	<b>1 365 945</b>	<b>7 715 945</b>	<b>6 216 728</b>	<b>1 350 395</b>	<b>7 567 123</b>	<b>97,90</b>	<b>98,07</b>
Wydatki bieżące		6 350 000	1 365 945	7 715 945	6 216 728	1 350 395	7 567 123	97,90	98,07
Miejskie Programy Sportowe	1	1 981 100	629 053	2 610 153	1 937 971	621 892	2 559 863	97,82	98,07
Upowszechnianie sportu	2	3 875 500	567 946	4 443 446	3 848 667	561 480	4 410 147	99,31	99,25
Obserwatorium władz lokalnych w zakresie aktywnej integracji społecznej (LAO)	3		3 595	3 595		3 554	3 554		98,86
Koordinacja realizacji projektu "Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków - Tatry 2022"	4	370 000	150 973	520 973	309 539	149 254	458 793	83,66	88,06
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5	105 900		105 900	103 880		103 880	98,09	98,09
Realizacja projektu CITISPYCE	6	17 500	14 378	31 878	16 671	14 215	30 886	95,26	96,89
<b>Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)</b>		<b>7 202 528</b>		<b>7 202 528</b>	<b>7 200 405</b>		<b>7 200 405</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>
Działalność podstawowa	1	6 706 260		6 706 260	6 705 096		6 705 096	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	2	324 368		324 368	323 724		323 724	99,80	99,80
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	126 900		126 900	126 823		126 823	99,94	99,94
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	20 000		20 000	19 962		19 962	99,81	99,81
Kompetencje decyzyjne dzielnic	5	5 000		5 000	4 800		4 800	96,00	96,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	6	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Krowodrza (MOS-K)</b>		<b>318 840</b>		<b>318 840</b>	<b>318 469</b>		<b>318 469</b>	<b>99,88</b>	<b>99,88</b>
Działalność podstawowa	1	317 100		317 100	316 745		316 745	99,89	99,89
Działalność dodatkowa	2	1 740		1 740	1 724		1 724	99,08	99,08
<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Podgórze (MOS-P)</b>		<b>377 800</b>		<b>377 800</b>	<b>377 210</b>		<b>377 210</b>	<b>99,84</b>	<b>99,84</b>
Działalność podstawowa	1	352 200		352 200	351 791		351 791	99,88	99,88
Działalność dodatkowa	2	25 600		25 600	25 419		25 419	99,29	99,29
<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)</b>		<b>1 032 600</b>		<b>1 032 600</b>	<b>1 030 771</b>		<b>1 030 771</b>	<b>99,82</b>	<b>99,82</b>
Działalność podstawowa	1	937 100		937 100	935 776		935 776	99,86	99,86
Działalność dodatkowa	2	27 500		27 500	27 402		27 402	99,64	99,64
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	68 000		68 000	67 593		67 593	99,40	99,40
<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)</b>		<b>1 053 600</b>		<b>1 053 600</b>	<b>1 048 547</b>		<b>1 048 547</b>	<b>99,52</b>	<b>99,52</b>
Działalność podstawowa	1	998 500		998 500	993 963		993 963	99,55	99,55
Działalność dodatkowa	2	30 100		30 100	29 589		29 589	98,30	98,30
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	25 000		25 000	24 995		24 995	99,98	99,98
<b>Międzyszkolny Basen Pływacki (MBP-UL.F.NULLO)</b>		<b>1 113 500</b>		<b>1 113 500</b>	<b>1 112 745</b>		<b>1 112 745</b>	<b>99,93</b>	<b>99,93</b>
Działalność podstawowa	1	1 041 600		1 041 600	1 041 093		1 041 093	99,95	99,95
Działalność dodatkowa	2	71 900		71 900	71 652		71 652	99,66	99,66
<b>Międzyszkolny Basen Pływacki (MBP-OS.KOLOROWE)</b>		<b>962 100</b>		<b>962 100</b>	<b>961 336</b>		<b>961 336</b>	<b>99,92</b>	<b>99,92</b>
Działalność podstawowa	1	927 340		927 340	927 120		927 120	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	2	34 760		34 760	34 216		34 216	98,43	98,43



Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
<b>Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)</b>		<b>30 997 565</b>	<b>6 767 400</b>	<b>37 764 965</b>	<b>30 843 451</b>	<b>6 766 764</b>	<b>37 610 215</b>	<b>99,50</b>	<b>99,59</b>
Wydatki bieżące		9 743 581	6 767 400	16 510 981	9 603 882	6 766 764	16 370 646	98,57	99,15
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	1	330 000	939 917	1 269 917	329 929	939 828	1 269 757	99,98	99,99
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	2	2 406 766	3 007 733	5 414 499	2 406 341	3 007 450	5 413 791	99,98	99,99
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	3	3 972 945	1 691 850	5 664 795	3 970 955	1 691 691	5 662 646	99,95	99,96
Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne w zakresie osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej	4	522 270	657 942	1 180 212	516 221	657 880	1 174 101	98,84	99,48
Realizacja programu unijnego-PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno prawne dla Krakowa	5	475 600	469 958	945 558	348 418	469 915	818 333	73,26	86,54
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	6								
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	7	1 187 500		1 187 500	1 181 712		1 181 712	99,51	99,51
w tym: wydatki bieżące		166 000		166 000	162 018		162 018	97,60	97,60
wydatki inwestycyjne		1 021 500		1 021 500	1 019 694		1 019 694	99,82	99,82
Zadania inwestycyjne	8	20 232 484		20 232 484	20 219 875		20 219 875	99,94	99,94
Mistrzostwa świata w piłce siatkowej w 2014 r. - promowanie miasta poprzez organizację turnieju finałowego mistrzostw świata w piłce siatkowej w Krakowie	9	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic - problematyka osób niepełnosprawnych	10	70 000		70 000	70 000		70 000	100,00	100,00
<b>Wydział Spraw Społecznych (SO)</b>		<b>172 906 714</b>	<b>8 932 561</b>	<b>181 839 275</b>	<b>170 214 702</b>	<b>8 830 872</b>	<b>179 045 574</b>	<b>98,44</b>	<b>98,46</b>
Wydatki bieżące		172 891 714	8 932 561	181 824 275	170 201 192	8 830 872	179 032 064	98,44	98,46
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	1	22 729 057	1 150 269	23 879 326	22 293 692	1 137 175	23 430 867	98,08	98,12
Wypłata rekompensat żołnierzom rezerwy za utracone wynagrodzenie, pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	2	3 000	16 535	19 535	1 297	16 347	17 644	43,23	90,32
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	3	200 000	345 081	545 081	199 320	341 152	540 472	99,66	99,15
Wydawanie kart parkingowych	4		106 400	106 400		105 189	105 189		98,86
Świadczenia zdrowotnej finansowane ze środków publicznych	5	1 295	115 027	116 322	1 090	113 717	114 807	84,17	98,70
Przewóz osób niepełnosprawnych	6	441 900	53 200	495 100	374 170	52 594	426 764	84,67	86,20
Opieka nad repatriantami	7	409 066	99 930	508 996	373 200	98 792	471 992	91,23	92,73
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	8	98 770 886	3 842 619	102 613 505	97 260 038	3 798 874	101 058 912	98,47	98,49
Orzekanie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności	9	662 429	1 150 269	1 812 698	661 774	1 137 175	1 798 949	99,90	99,24
Realizacja rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej	10	83	68 297	68 380		67 520	67 520		98,74
Realizacja zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	11	186 900	143 784	330 684	155 450	142 147	297 597	83,17	89,99
Zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	12	45 100 982	215 676	45 316 658	44 825 715	213 220	45 038 935	99,39	99,39
działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ									
Rozwiązywanie problemów uzależnień	13	2 304 278	130 124	2 434 402	2 107 965	128 643	2 236 608	91,48	91,88
Wspieranie Inicjatyw Społecznych	14	497 000	718 918	1 215 918	413 905	710 734	1 124 639	83,28	92,49
Realizacja Programu Młody Kraków	15	330 000	287 567	617 567	298 284	284 294	582 578	90,39	94,33
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	16	72 999	248 027	321 026	67 567	245 203	312 770	92,56	97,43
Monitorowanie działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie	17		25 162	25 162		24 876	24 876		98,86
Realizacja programów unijnych	18	1 122 639	215 676	1 338 315	1 108 525	213 220	1 321 745	98,74	98,76
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	19	59 200		59 200	59 200		59 200	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	20	15 000		15 000	13 510		13 510	90,07	90,07

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
f	2	3	4	5	6	7	8	10	11
<b>Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)</b>		<b>4 794 000</b>		<b>4 794 000</b>	<b>4 460 815</b>		<b>4 460 815</b>	<b>93,05</b>	<b>93,05</b>
Wydatki bieżące		4 779 000		4 779 000	4 446 353		4 446 353	93,04	93,04
Prowadzenie jednostki	1	4 179 000		4 179 000	3 893 707		3 893 707	93,17	93,17
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2	600 000		600 000	552 646		552 646	92,11	92,11
Zadania inwestycyjne	3	15 000		15 000	14 462		14 462	96,41	96,41
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-UL. ROZRYWKA)</b>		<b>2 710 000</b>		<b>2 710 000</b>	<b>2 709 648</b>		<b>2 709 648</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
Prowadzenie DPS dla uzależnionych	1	2 710 000		2 710 000	2 709 648		2 709 648	99,99	99,99
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)</b>		<b>77 507 733</b>	<b>36 754 241</b>	<b>114 261 974</b>	<b>76 619 523</b>	<b>36 746 659</b>	<b>113 366 182</b>	<b>98,85</b>	<b>99,22</b>
Wydatki bieżące		77 218 633	36 754 241	113 972 874	76 351 482	36 746 659	113 098 141	98,88	99,23
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	1	54 972 329	26 015 199	80 987 528	54 161 631	26 009 831	80 171 462	98,53	98,99
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	2	507 511	3 292 315	3 799 826	483 376	3 291 636	3 775 012	95,24	99,35
Organizacja pieczy zastępczej	3	10 487 480	3 822 093	14 309 573	10 478 470	3 821 305	14 299 775	99,91	99,93
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	4	2 989 680	1 600 171	4 589 851	2 989 147	1 599 841	4 588 988	99,98	99,98
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	5	245 800	544 628	790 428	245 128	544 516	789 644	99,73	99,90
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	6	325 000	160 810	485 810	324 863	160 777	485 640	99,96	99,97
Odrabianie długów czynszowych oraz aktywizacja zawodowa	7	217 950	89 607	307 557	215 933	89 589	305 522	99,07	99,34
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	8								
Realizacja projektów unijnych	9	7 285 883	1 229 418	8 515 301	7 266 014	1 229 164	8 495 178	99,73	99,76
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	10	138 000		138 000	137 920		137 920	99,94	99,94
Kompetencje decyzyjne dzielnic	11	49 000		49 000	49 000		49 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	12	289 100		289 100	268 041		268 041	92,72	92,72
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-UL. BABIŃSKIEGO)</b>		<b>3 793 120</b>		<b>3 793 120</b>	<b>3 788 446</b>		<b>3 788 446</b>	<b>99,88</b>	<b>99,88</b>
Prowadzenie jednostki	1	3 787 770		3 787 770	3 783 096		3 783 096	99,88	99,88
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	5 350		5 350	5 350		5 350	100,00	100,00
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-UL. HELCLÓW)</b>		<b>16 095 616</b>		<b>16 095 616</b>	<b>16 090 732</b>		<b>16 090 732</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>
Wydatki bieżące		15 981 616		15 981 616	15 976 732		15 976 732	99,97	99,97
Prowadzenie jednostki	1	15 968 616		15 968 616	15 963 732		15 963 732	99,97	99,97
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	2	17 000		17 000	17 000		17 000	100,00	100,00
w tym: wydatki bieżące		8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne		9 000		9 000	9 000		9 000	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	4	105 000		105 000	105 000		105 000	100,00	100,00
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-UL. KLUZEKA)</b>		<b>3 360 352</b>		<b>3 360 352</b>	<b>3 354 127</b>		<b>3 354 127</b>	<b>99,81</b>	<b>99,81</b>
Prowadzenie jednostki	1	3 354 852		3 354 852	3 348 627		3 348 627	99,81	99,81
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	5 500		5 500	5 500		5 500	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-UL.KRAKOWSKA)</b>		<b>10 236 776</b>		<b>10 236 776</b>	<b>10 226 695</b>		<b>10 226 695</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90</b>
Wydatki bieżące		9 522 010		9 522 010	9 511 943		9 511 943	99,89	99,89
Prowadzenie jednostki	1	9 461 520		9 461 520	9 455 039		9 455 039	99,93	99,93
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>2</u>	<u>714 766</u>		<u>714 766</u>	<u>714 752</u>		<u>714 752</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Realizacja programów unijnych	3	21 140		21 140	17 554		17 554	83,04	83,04
Kompetencje decyzyjne dzielnic	4	39 350		39 350	39 350		39 350	100,00	100,00
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-UL.ŁANOWA 39)</b>		<b>7 689 878</b>		<b>7 689 878</b>	<b>7 666 158</b>		<b>7 666 158</b>	<b>99,69</b>	<b>99,69</b>
Wydatki bieżące		6 393 719		6 393 719	6 370 354		6 370 354	99,63	99,63
Prowadzenie jednostki	1	6 393 719		6 393 719	6 370 354		6 370 354	99,63	99,63
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>2</u>	<u>1 296 159</u>		<u>1 296 159</u>	<u>1 295 804</u>		<u>1 295 804</u>	<u>99,97</u>	<u>99,97</u>
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-UL.ŁANOWA 41)</b>		<b>14 315 018</b>		<b>14 315 018</b>	<b>13 207 905</b>		<b>13 207 905</b>	<b>92,27</b>	<b>92,27</b>
Wydatki bieżące		12 349 893		12 349 893	12 338 917		12 338 917	99,91	99,91
Prowadzenie jednostki	1	12 329 680		12 329 680	12 318 735		12 318 735	99,91	99,91
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>2</u>	<u>1 965 125</u>		<u>1 965 125</u>	<u>868 988</u>		<u>868 988</u>	<u>44,22</u>	<u>44,22</u>
Realizacja programów unijnych	3	20 213		20 213	20 182		20 182	99,85	99,85
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-UL.ŁANOWA 43)</b>		<b>8 579 561</b>		<b>8 579 561</b>	<b>8 571 387</b>		<b>8 571 387</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90</b>
Wydatki bieżące		8 562 361		8 562 361	8 554 290		8 554 290	99,91	99,91
Prowadzenie jednostki	1	8 562 361		8 562 361	8 554 290		8 554 290	99,91	99,91
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>2</u>	<u>17 200</u>		<u>17 200</u>	<u>17 097</u>		<u>17 097</u>	<u>99,40</u>	<u>99,40</u>
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-UL.NOWACZYŃSKIEGO)</b>		<b>7 953 590</b>		<b>7 953 590</b>	<b>7 949 313</b>		<b>7 949 313</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>
Wydatki bieżące		7 935 590		7 935 590	7 931 320		7 931 320	99,95	99,95
Prowadzenie jednostki	1	7 932 590		7 932 590	7 928 320		7 928 320	99,95	99,95
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>2</u>	<u>18 000</u>		<u>18 000</u>	<u>17 993</u>		<u>17 993</u>	<u>99,96</u>	<u>99,96</u>
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-UL.PRASKA)</b>		<b>3 194 030</b>		<b>3 194 030</b>	<b>3 191 518</b>		<b>3 191 518</b>	<b>99,92</b>	<b>99,92</b>
Wydatki bieżące		3 164 530		3 164 530	3 162 061		3 162 061	99,92	99,92
Prowadzenie jednostki	1	3 161 530		3 161 530	3 159 061		3 159 061	99,92	99,92
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>3</u>	<u>29 500</u>		<u>29 500</u>	<u>29 457</u>		<u>29 457</u>	<u>99,85</u>	<u>99,85</u>
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-UL.RADZIWIŁŁOWSKA)</b>		<b>2 576 595</b>		<b>2 576 595</b>	<b>2 575 455</b>		<b>2 575 455</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>
Wydatki bieżące		2 524 095		2 524 095	2 523 154		2 523 154	99,96	99,96
Prowadzenie jednostki	1	2 496 895		2 496 895	2 495 991		2 495 991	99,96	99,96
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	26 000		26 000	25 963		25 963	99,86	99,86
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	1 200		1 200	1 200		1 200	100,00	100,00
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>4</u>	<u>52 500</u>		<u>52 500</u>	<u>52 301</u>		<u>52 301</u>	<u>99,62</u>	<u>99,62</u>
<b>Dom Pomocy Społecznej, os.Szkolne 28 (DPS-OS.SZKOLNE)</b>		<b>3 420 570</b>		<b>3 420 570</b>	<b>3 418 360</b>		<b>3 418 360</b>	<b>99,94</b>	<b>99,94</b>
Prowadzenie jednostki	1	3 420 570		3 420 570	3 418 360		3 418 360	99,94	99,94

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
		3	4	5	6	7	8	10	11
<b>Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)</b>		<b>4 379 450</b>		<b>4 379 450</b>	<b>4 378 391</b>		<b>4 378 391</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>
Prowadzenie jednostki	1	4 251 950		4 251 950	4 250 891		4 250 891	99,98	99,98
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	107 500		107 500	107 500		107 500	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)</b>		<b>662 210</b>		<b>662 210</b>	<b>662 205</b>		<b>662 205</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Prowadzenie jednostki	1	662 210		662 210	662 205		662 205	100,00	100,00
<b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)</b>		<b>1 541 458</b>		<b>1 541 458</b>	<b>1 538 147</b>		<b>1 538 147</b>	<b>99,79</b>	<b>99,79</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 390 000		1 390 000	1 388 468		1 388 468	99,89	99,89
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	2	40 000		40 000	39 855		39 855	99,64	99,64
Realizacja programów unijnych	3	111 458		111 458	109 824		109 824	98,53	98,53
<b>Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)</b>		<b>2 644 893</b>		<b>2 644 893</b>	<b>2 643 259</b>		<b>2 643 259</b>	<b>99,94</b>	<b>99,94</b>
Prowadzenie jednostki	1	2 644 893		2 644 893	2 643 259		2 643 259	99,94	99,94
<b>Dom Dziecka Nr 7 (DD 7)</b>		<b>113 500</b>		<b>113 500</b>	<b>99 959</b>		<b>99 959</b>	<b>88,07</b>	<b>88,07</b>
Prowadzenie jednostki	1	113 500		113 500	99 959		99 959	88,07	88,07
<b>Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Jana Brzechwy (SPOW BRZECHWY)</b>		<b>2 590 114</b>		<b>2 590 114</b>	<b>2 589 146</b>		<b>2 589 146</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>
Prowadzenie jednostki	1	2 590 114		2 590 114	2 589 146		2 589 146	99,96	99,96
<b>Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)</b>		<b>2 618 028</b>		<b>2 618 028</b>	<b>2 558 100</b>		<b>2 558 100</b>	<b>97,71</b>	<b>97,71</b>
Prowadzenie jednostki	1	2 618 028		2 618 028	2 558 100		2 558 100	97,71	97,71
<b>Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW PARKOWA)</b>		<b>2 074 810</b>		<b>2 074 810</b>	<b>2 071 856</b>		<b>2 071 856</b>	<b>99,86</b>	<b>99,86</b>
Wydatki bieżące		1 952 184		1 952 184	1 950 679		1 950 679	99,92	99,92
Prowadzenie jednostki	1	1 952 184		1 952 184	1 950 679		1 950 679	99,92	99,92
Zadania inwestycyjne	2	122 626		122 626	121 177		121 177	98,82	98,82
<b>Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW)</b>		<b>2 500 612</b>		<b>2 500 612</b>	<b>2 497 248</b>		<b>2 497 248</b>	<b>99,87</b>	<b>99,87</b>
Wydatki bieżące		2 500 612		2 500 612	2 497 248		2 497 248	99,87	99,87
Prowadzenie jednostki	1	2 500 612		2 500 612	2 497 248		2 497 248	99,87	99,87
<b>Wydział Rozwoju Miasta (WR)</b>		<b>3 235 500</b>	<b>2 564 382</b>	<b>5 799 882</b>	<b>2 958 456</b>	<b>2 535 189</b>	<b>5 493 645</b>	<b>91,44</b>	<b>94,72</b>
Wydatki bieżące		3 235 500	2 564 382	5 799 882	2 958 456	2 535 189	5 493 645	91,44	94,72
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	1	152 500	503 243	655 743	152 133	497 514	649 647	99,76	99,07
Analizy rozwoju miasta	2	74 500	359 459	433 959	73 501	355 368	428 869	98,66	98,83
Rewitalizacja miasta	3	230 500	359 459	589 959	228 761	355 368	584 129	99,25	99,01
Komunikacja społeczna	4	109 500	431 351	540 851	102 244	426 440	528 684	93,37	97,75
Obsługa inwestorów	5	1 339 500	431 351	1 770 851	1 333 392	426 440	1 759 832	99,54	99,38
Wspieranie przedsiębiorczości	6	65 000	215 676	280 676	64 884	213 220	278 104	99,82	99,08
Kraków - Nowa Huta przyszłość	7	1 264 000	263 843	1 527 843	1 003 541	260 839	1 264 380	79,39	82,76

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
7	2	3	4	5	6	7	8	10	11
<b>Krakowskie Biuro Festiwalowe (B.Fest.)</b>		<b>21 424 000</b>		<b>21 424 000</b>	<b>21 424 000</b>		<b>21 424 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	21 424 000		21 424 000	21 424 000		21 424 000	100,00	100,00
<b>Urząd Stanu Cywilnego (SC)</b>		<b>76 925</b>	<b>4 340 829</b>	<b>4 417 754</b>	<b>73 469</b>	<b>4 291 413</b>	<b>4 364 882</b>	<b>95,51</b>	<b>98,80</b>
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska	1	76 925	4 340 829	4 417 754	73 469	4 291 413	4 364 882	95,51	98,80
<b>Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)</b>		<b>4 000</b>	<b>296 194</b>	<b>300 194</b>		<b>292 822</b>	<b>292 822</b>		<b>97,54</b>
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	1		254 497	254 497		251 600	251 600		98,86
Audit Jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	2	4 000	41 697	45 697		41 222	41 222		90,21
<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>2 976 244 457</b>	<b>261 035 429</b>	<b>3 237 279 886</b>	<b>2 916 042 143</b>	<b>258 715 445</b>	<b>3 174 757 588</b>	<b>97,98</b>	<b>98,07</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>499 860 227</b>		<b>499 860 227</b>	<b>465 041 672</b>		<b>465 041 672</b>	<b>93,03</b>	<b>93,03</b>
Udziały w spółkach		63 800 000		63 800 000	63 800 000		63 800 000	100,00	100,00
Inwestycje strategiczne		250 226 040		250 226 040	230 049 958		230 049 958	91,94	91,94
<i>w tym:</i>									
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>		32 409 935		32 409 935	24 655 451		24 655 451	76,07	76,07
Inwestycje programowe		170 086 337		170 086 337	156 324 475		156 324 475	91,91	91,91
<i>w tym:</i>									
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>		18 299 217		18 299 217	16 041 417		16 041 417	87,66	87,66
Zadania inwestycyjne dzielnic		15 747 850		15 747 850	14 867 239		14 867 239	94,41	94,41
<b>Ogółem wydatki (bez rezerw)</b>		<b>3 476 104 684</b>	<b>261 035 429</b>	<b>3 737 140 113</b>	<b>3 381 083 815</b>	<b>258 715 445</b>	<b>3 639 799 260</b>	<b>97,27</b>	<b>97,40</b>
<b>Ogółem rezerwy:</b>				<b>1 263 378</b>					
- ogólna				66 650					
- celowe na zadania bieżące				1 153 760					
- Zadania oświatowe				20 116					
- Zarządzanie kryzysowe				1 129 644					
- Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe				4 000					
- Środki na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędne do pozyskania funduszy zewnętrznych									
- celowe na zadania inwestycyjne				42 968					
- Zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic				42 968					

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			6:3	8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
f	2	3	4	5	6	7	8	10	11
<b>Ogółem wydatki budżetu :</b>				<b>3 738 403 491</b>			<b>3 639 799 260</b>		<b>97,36</b>
wydatki bieżące (z rezerwami)				3 238 500 296			3 174 757 588		98,03
wydatki majątkowe ogółem (z rezerwami)				499 903 195			465 041 672		93,03
w tym:									
udziały w spółkach				63 800 000			63 800 000		100,00
inwestycje:				436 103 195			401 241 672		92,01
-strategiczne				250 226 040			230 049 958		91,94
w tym:									
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				32 409 935			24 655 451		76,07
-programowe				170 086 337			156 324 475		91,91
w tym:									
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				18 299 217			16 041 417		87,66
-zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami)				15 790 818			14 867 239		94,15

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Malgorzata Ofarmus*

27.03.2014

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

*Stanisława Szlachta*  
Zastępca Skarbnika  
ds. Polityki Budżetowej Miasta

27.03.2014

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE  
MIASTA KRAKOWA ZA 2013 ROK**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2013 r.	Wykonany wskaźnik kosztów jednostkowych na 31.12.2013 r.
1	2	3	4
<b>Wydział Edukacji</b>			
1	Przedszkola -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	655,37 zł	697,40 zł
2	Szkoły podstawowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	587,43 zł	621,40 zł
3	Gimnazja -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	707,03 zł	708,78 zł
4	Licea ogólnokształcące -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	493,40 zł	529,63 zł
5	Szkoły zawodowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	638,25 zł	639,33 zł
6	Szkoły muzyczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	1 004,27 zł	1 017,94 zł
7	Szkolnictwo specjalne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	2 688,89 zł	2 973,90 zł
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	38,32 zł	39,04 zł
9	Internaty / Bursy -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	824,13 zł	712,78 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	83,06 zł	93,42 zł
<b>Wydział Geodezji</b>			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	1 500,00 zł	1 196,50 zł
2	Ewidencja gruntów i budynków - koszt 1 pomiaru kontrolnego i inne opracowania geodezyjne	2 020,00 zł	2 150,00 zł
<b>Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie</b>			
1	Remont nawierzchni: -roboty nawierzchniowo-chodnikowe	136,00 zł/m <sup>2</sup>	109,90 zł/m <sup>2</sup>
2	Utrzymanie i remonty szaleatów -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaleatu	4 900,00 zł/szt	4 900,00 zł/szt
3	Koszt usunięcia drzewa (wraz z frezowaniem) o obwodzie 100 cm	150,00 zł/szt	150,00 zł/szt
4	Koszt pielęgnacji drzewa o obwodzie 100 cm	100,00 zł/szt	100,00 zł/szt
5	Koszt koszenia 1 ha trawnika wraz z grabieniem i wywozem	650,00 zł/ha	650,00 zł/ha

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2013 r.	Wykonany wskaźnik kosztów jednostkowych na 31.12.2013 r.
1	2	3	4
6	Utrzymanie przepompowni -średni miesięczny koszt utrzymania przepompowni	1 100,00 zł/szt	1 955,94 zł/szt
7	Koszt udroźnienia 1mb rowu melioracyjnego	650,00 zł/mb	650,00 zł/mb
8	Koszt utrzymania fontanny, pitnika, zraszacza, brodzika -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	2 310,00 zł/szt	3 120,00 zł/szt
9	Oświetlenie uliczne	0,49 zł/kWh	0,49 zł/kWh
10	Planowany koszt pociągokilometra	15,01 zł/ pociągokilometr	12,58 zł/ pociągokilometr
<b>Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców</b>			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	57,53 zł	55,58 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	16,48 zł	16,48 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	30,76 zł	30,81 zł
4	Koszt dostawy 1 karty pojazdu	20,90 zł	20,95 zł
5	Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej w zakresie transportu drogowego taksówką	135,19 zł	135,19 zł
<b>Wydział Mieszkalnictwa</b>			
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	750,00 zł	443,00 zł
<b>Wydział Skarbu Miasta</b>			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	400,00 zł	200,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	200,00 zł	100,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	1 000,00 zł	700,00 zł
<b>Wydział Spraw Administracyjnych</b>			
1	Bezpośredni koszt obsługi poborowego	37,56 zł	48,09 zł
<b>Wydział Sportu</b>			
1	Miejskie programy sportowe - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych	22,93 zł	26,35 zł
2	Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	122,23 zł	101,21 zł
<b>Biuro ds. Ochrony Zdrowia</b>			
1	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	130,00 zł	100,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 090,00 zł	1 090,00 zł
<b>Wydział Spraw Społecznych</b>			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	235,00 zł	240,00 zł



Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2013 r.	Wykonany wskaźnik kosztów jednostkowych na 31.12.2013 r.
1	2	3	4
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	1 286,00 zł	1 948,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	35%	63%
3	Organizowanie pieczy zastępczej - Roczna wartość pomocy przypadająca na jedno dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	5 061,00 zł	6 605,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	75%	84%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w środowiskowych domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	71%	100%
6	Reintegracja zawodową i społeczną osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	6%	12%
<b>Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego</b>			
1	<b>Teatry</b> premiery przedstawienia widzowie koszt 1 spektaklu wpływ za 1 spektakl dopłata do 1 spektaklu koszt 1 widza wpływ od 1 widza dopłata do 1 widza koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni	19 2 191 477 500 16 129,00 zł 8 282,00 zł 7 847,00 zł 75,99 zł 39,02 zł 36,97 zł 184,35 zł	26 2 370 541 875 15 747,00 zł 8 059,00 zł 7 730,00 zł 68,87 zł 35,25 zł 33,80 zł 168,72 zł
2	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b> koncerty słuchacze koszt 1 koncertu wpływ z 1 koncertu dopłata do 1 koncertu koszt 1 słuchacza wpływ od 1 słuchacza dopłata do 1 słuchacza koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni	83 27 500 76 582,00 zł 23 859,00 zł 52 723,00 zł 231,13 zł 72,01 zł 159,12 zł 367,85 zł	114 29 682 68 917,00 zł 19 982,00 zł 53 807,00 zł 264,69 zł 76,75 zł 206,66 zł 365,11 zł
3	<b>Domy i ośrodki kultury</b> kluby grupy stałe uczestnicy grup stałych (udział w zajęciach) imprezy + w bibliotekach uczestnicy imprez + w bibliotekach	43 1 493 752 902 7 476 842 941	43 1 738 723 600 9 646 1 055 435

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2013 r.	Wykonany wskaźnik kosztów jednostkowych na 31.12.2013 r.
1	2	3	4
	odwiedziny (biblioteki)	39 100	22 924
	uczestnicy ogółem	1 634 943	1 801 959
	koszt 1 uczestnika	15,75 zł	16,88 zł
	dopłata do 1 uczestnika	11,34 zł	11,46 zł
	wpływ od 1 uczestnika		5,35 zł
	koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni	131,27 zł	126,73 zł
4	<b>Galeria i biura wystaw artystycznych</b>		
	oddziały	1	1
	wystawy czasowe	20	26
	przyrost zbiorów	16	22
	zwiedzający ogółem	50 000	63 647
	koszt 1 zwiedzającego	49,18 zł	37,41 zł
	dopłata do 1 zwiedzającego	29,76 zł	28,47 zł
	wpływ od 1 zwiedzającego		10,88 zł
	koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni	134,09 zł	142,02 zł
5	<b>Biblioteki</b>		
	filie	57	56
	księgozbiór	1 247 900	1 239 517
	użytkownicy ogółem	1 500 000	642 431
	czytelnicy	125 705	148 013
	odwiedziny	1 203 076	1 387 277
	imprezy	1 550	2 354
	uczestnicy imprez	33 000	59 470
	wypożyczenia	2 221 705	2 090 686
	koszt 1 użytkownika	10,23 zł	21,54 zł
	dopłata do 1 użytkownika	9,93 zł	19,92 zł
	koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni	279,72 zł	282,15 zł
5 a	<b>Biblioteki przy domach i ośrodkach kultury</b>		
	księgozbiór	133 300	115 227
	czytelnicy	4 650	3 256
	odwiedziny	39 100	22 855
	imprezy	170	202
	uczestnicy imprez	7 230	3 496
	wypożyczenia	47 050	43 334
6	<b>Muzea</b>		
	oddziały	16	15
	wystawy stałe	19	24
	wystawy czasowe	47	84
	kwerendy i informacje	1 789	1 992
	konserwacja eksponatów	2 650	2 142
	przyrost zbiorów	5 910	3 953
	zwiedzający ogółem	1 305 000	1 241 160
	koszt 1 zwiedzającego	24,31 zł	34,00 zł
	dopłata do 1 zwiedzającego	15,58 zł	19,76 zł
	wpływ od 1 zwiedzającego		13,29 zł
	koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni	117,43 zł	131,29 zł

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Skarmus*

27.03.2014

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

*Stanisława Szlachta*

27.03.2014  
Dział Skarbnika Miasta  
ul. Politechnicznej 10, Kraków

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA 2013 ROK  
Z PODZIAŁEM WYDATKÓW NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZBIORCZO**

w zł

Plan 01.01.2013 r.		Plan 31.12.2013 r.		Wykonanie 31.12.2013 r.	
I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE
3 611 102 666	3 037 222 059	3 748 473 115	3 238 500 296	3 735 659 621	3 174 757 588
- bieżące 3 376 478 074		- bieżące 3 485 589 508		- bieżące 3 478 809 135	
- majątkowe 234 624 592		- majątkowe 262 883 607		- majątkowe 256 850 486	
	<b>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</b> 573 880 607		<b>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</b> 509 972 819		<b>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</b> 560 902 033
wynik ( I-II ) nadwyżka (+) deficyt (-)	<b>II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE (z rezerwami)</b>	wynik ( I-II ) nadwyżka (+) deficyt (-)	<b>II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE (z rezerwami)</b>	wynik ( I-II ) nadwyżka (+) deficyt (-)	<b>II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE (z rezerwami)</b>
36 203 238	ogółem: 537 677 369	10 069 624	ogółem: 499 903 195	95 860 361	ogółem: 465 041 672
	- udziały w spółkach 63 800 000		- udziały w spółkach 63 800 000		- udziały w spółkach 63 800 000
	- inwestycje: 473 877 369		- inwestycje: 436 103 195		- inwestycje: 401 241 672
	> strategiczne 317 106 901		> strategiczne 250 226 040		> strategiczne 230 049 958
	w tym:		w tym:		w tym:
	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 50 713 708		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 32 409 935		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 24 655 451
	> programowe 141 165 168		> programowe 170 086 337		> programowe 156 324 475
	w tym:		w tym:		w tym:
	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 33 113 652		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 18 299 217		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 16 041 417
	> zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami) 15 605 300		> zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami) 15 790 818		> zadania inwestycyjne dzielnic 14 867 239
<b>III PRZYCHODY</b>	<b>III PRZYCHODY</b>	<b>III PRZYCHODY</b>	<b>III PRZYCHODY</b>	<b>III PRZYCHODY</b>	<b>III PRZYCHODY</b>
ogółem: 316 923 762	ogółem: 336 216 095	ogółem: 336 216 095	ogółem: 307 147 639	ogółem: 307 147 639	ogółem: 363 979 260
- kredyt 300 000 000	- kredyt 80 000 000	- kredyt 80 000 000	- kredyt 80 000 000	- kredyt 80 000 000	- kredyt 80 000 000
- spłaty pożyczek udzielonych 2 075 595	- obligacje 220 000 000	- obligacje 220 000 000	- obligacje 220 000 000	- obligacje 220 000 000	- obligacje 220 000 000
- wolne środki 14 848 167	- spłaty pożyczek udzielonych 2 075 595	- spłaty pożyczek udzielonych 2 075 595	- spłaty pożyczek udzielonych 653 744	- spłaty pożyczek udzielonych 653 744	- spłaty pożyczek udzielonych 653 744
	- pożyczka 10 000 000	- pożyczka 10 000 000	- pożyczka 3 961 995	- pożyczka 3 961 995	- pożyczka 3 961 995
	- wolne środki 21 610 400	- wolne środki 21 610 400	- wolne środki	- wolne środki	- wolne środki
	- prywatyzacja	- prywatyzacja 2 530 100	- prywatyzacja	- prywatyzacja 2 531 900	- prywatyzacja
<b>II WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>II WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>II WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>II WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>II WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>II WYDATKI OGÓŁEM</b>
3 574 899 428	3 574 899 428	3 738 403 491	3 738 403 491	3 639 799 260	3 639 799 260
<b>IV ROZCHODY</b>	<b>IV ROZCHODY</b>	<b>IV ROZCHODY</b>	<b>IV ROZCHODY</b>	<b>IV ROZCHODY</b>	<b>IV ROZCHODY</b>
ogółem: 353 127 000	ogółem: 353 127 000	ogółem: 345 627 000	ogółem: 345 627 000	ogółem: 337 282 953	ogółem: 337 282 953
- spłaty kredytów 353 127 000	- spłaty kredytów 353 127 000	- spłaty kredytów 345 627 000	- spłaty kredytów 345 627 000	- spłaty kredytów 337 282 953	- spłaty kredytów 337 282 953
<b>Ogółem I+III</b>	<b>Ogółem II+IV</b>	<b>Ogółem I+III</b>	<b>Ogółem II+IV</b>	<b>Ogółem I+III</b>	<b>Ogółem II+IV</b>
3 928 026 428	3 928 026 428	4 084 689 210	4 084 030 491	4 042 807 260	3 977 082 213

- KWOTA DŁUGU Z TYTUŁU ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2013 r. Z WYŁĄCZENIEM KREDYTÓW I POŻYCZEK NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

1 840 102 795 - (49,26%)

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*  
20.03.2014

z up. SKAŁA MIĘSKA MIASTA KRAKOWA

*Małgorzata Okarmus*  
Zastępca Skarbnika  
ds. Polityki Rachunkowości Miasta

-131-



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ZA 2013 ROK

## 1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:</b>				<b>317 106 901</b>	<b>250 226 040</b>	<b>230 049 958</b>	<b>91,9</b>	<b>54 304 191</b>	
	<b>środki własne Miasta</b>				<b>266 393 193</b>	<b>206 625 555</b>	<b>194 203 964</b>	<b>94,0</b>	<b>44 951 162</b>	
	<b>środki z budżetu Państwa</b>					<b>11 190 550</b>	<b>11 190 543</b>	<b>100,0</b>	<b>8 112 170</b>	
	<b>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</b>				<b>50 713 708</b>	<b>32 409 935</b>	<b>24 655 451</b>	<b>76,1</b>	<b>1 240 859</b>	
<b>SK - 1</b>	<b>CENTRUM KONGRESOWE</b>									
SK - 1.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)			WI	109 567 641	95 647 212	90 808 655	94,9	8 112 170	<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: B</b>  <b>Projekt pn. "Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013</b>, zgodnie z umową podpisaną 16.07.2010 r. Decyzją z 10.10.2011 r. Komisja Europejska zatwierdziła wkład finansowy z EFRR.</p> <p><b>Budowa - etap II:</b>  Zgodnie z umową zawartą w 2011 r. kontynuowano roboty budowlane II etapu, w tym: zakończono roboty stanu surowego; realizowano roboty stanu wykończeniowego m.in. ściany i sufity podwieszane, tynki, posadzki, montaż paneli okiennych oraz rozpoczęto montaż drzwi, bram i wind; realizowano instalacje: wod.-kan., tryskaczową, c.o., chłodniczą, wentylacji i klimatyzacji, pożarową oraz elektryczną wraz ze stacją trafo; rozpoczęto: montaż elementów scenotechniki, instalacje słaboprądowe oraz zagospodarowanie terenu (zasypy i zagęszczanie).</p> <p><u>19 kwietnia</u> zawarto umowę na świadczenie usług specjalisty ds. budowlanych przy realizacji Centrum Kongresowego, w ramach Zespołu Projektowego, z terminem zakończenia do 30.11.2014 r.</p> <p><u>8 maja</u> zawarto umowę na przyłączenie obiektu do sieci ciepłej, z terminem do 31.10.2013 r. (umowa zrealizowana i rozliczona).</p> <p><u>5 czerwca</u> zawarto umowę na przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej, z terminem do 30.06.2014 r. (umowa zakończona w grudniu 2013 r.).</p> <p><u>27 czerwca</u> ogłoszono przetarg nieograniczony i <u>23 września</u> zawarto umowę na przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu, z terminem zakończenia do 2 marca 2014 r. <u>W grudniu</u> rozpoczęto przeprowadzenie audytu.</p>
	<b>środki własne Miasta</b>	921	92114		87 340 820	73 420 381	68 689 365	93,6		
	<b>środki z budżetu Państwa</b>	921	92114			11 190 550	11 190 543	100,0	8 112 170	
	<b>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</b>	921	92114		22 226 821	11 036 281	10 928 747	99,0		

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>17 października ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie Systemu Informacji Wizualnej (SIW) dla obiektu Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) w Krakowie. 20 listopada poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy planowane w styczniu 2014 r. Zgodnie z projektem umowy: Etap I - wykonanie kompletnego projektu SIW w terminie 2 miesiące od daty zawarcia umowy, Etap II - dostawa elementów SIW na teren inwestycji, instalacja i podłączenie kompletnego systemu SIW, przekazanie dokumentacji SIW w terminie do 31 lipca 2014 r. Pełniono nadzór inwestorski zgodnie z umową z 2010 r., nadzór autorski zgodnie z umową z 2008 r. oraz nadzór Zespołu Projektowego. <b>Nie uzyskano zaplanowanego efektu:</b> nie zawarto umowy na opracowanie projektu i realizację systemu informacji wizualnej.</p>
<b>SK - 2</b>	<b>OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>									
SK - 2.1	Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztoforą - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa				8 057 127	4 539 700	4 467 121	98,4		
	środki własne Miasta	921	92120	MHMK	2 000 000					ZMPK Nr 436/2013 z 18.02.2013 r. zmieniono jednostkę realizującą z MHMK na WI.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	921	92120	MHMK	6 057 127					
	środki własne Miasta	921	92120	WI		1 000 000	1 000 000	100,0		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: B</b>  <u>Skrzydło zachodnie Pałacu Pod Krzysztoforą (budynek przy ul. Szczepańskiej 2), budynek przy ul. Jagiellońskiej 2 - Szczepańskiej 4</u></p> <p>17 stycznia zawarto umowę o dofinansowanie Projektu <i>Modernizacja obiektu Pałac pod Krzysztoforą - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa</i> w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny, Działanie 5.2. Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; okres realizacji Projektu: rozpoczęcie prac - 2.01.2012 r., zakończenie prac - 31.12.2014 r., a 23 maja zawarto aneks do ww. umowy dot. zmiany finansowania Projektu.</p>
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	921	92120	WI		3 539 700	3 467 121	97,9		<p>23 stycznia Muzeum Historyczne zawarto umowę z Konsorcjum na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę skrzydła zachodniego Pałacu Pod Krzysztoforą (budynek przy ul. Szczepańskiej 2) oraz przebudowę i nadbudowę budynku przy ul. Szczepańskiej 4/ Jagiellońskiej 2 (...) w zakresie robót współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z terminem realizacji od 23.01.2013 r. do dnia przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu nieprawomocnej i ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, względnie o ile nie jest ona wymagana, uzyskania pozwolenia na użytkowanie, ale nie później niż do 30.08.2014 r.</p>

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>22 lutego zawarto umowę pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Muzeum Historycznym Miasta Krakowa w sprawie przekazania dotacji celowej (w latach 2013-2014) na realizację Projektu dofinansowywanego ze środków UE (aneks Nr 1 z 8 maja, aneks Nr 2 z 30 grudnia dot. zmian wysokości dotacji).</p> <p>17 kwietnia Muzeum Historyczne zawarto umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego w specjalnościach branży: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej z termiem wykonania do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót objętych nadzorem, nie później niż do 30.08.2014 r.</p> <p>Budynek ul. <u>Szczepańska 4</u> - ul. <u>Jagiellońska 2</u> - wykonano prace modernizacyjne w 38%, w tym: rozbiórki - 100%, prace konstrukcyjne i montażowe - 58%, prace budowlane na elewacjach - 82%, prace konserwatorskie elewacji - 12%.</p> <p>Budynek ul. <u>Szczepańska 2</u> - wykonano prace modernizacyjne w 33%, w tym: prace budowlane - 27%, prace konserwatorskie - 96%, winda zewnętrzna - 30%, roboty izolacyjne - 100%, prace budowlane-elewacja od ul. Jagiellońskiej - 100%, prace konserwatorskie-elewacja od ul. Jagiellońskiej - 100%, prace budowlane-dziedziniec elewacja płn. i zach. - 30%, instalacja strukturalna - 16%, instalacja elektryczna - 41%, instalacja gazowa - 90%, instalacja wod-kan - 66%, instalacja grzewcza - 29%, wentylacja mechaniczna - 43%, instalacje chłodnicze - 22%, automatyka i BMS - 32%, instalacja sygnalizacji pożaru i oddymiania - 52%, system telewizji dozorowej - 26%.</p> <p><b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p>
<b>SK - 3</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>									
SK - 3.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	926	92601	ZIKIT	52 000 000	52 501 140	52 501 140	100,0	2 793 960	<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: RF</b> Kontynuowano finansowanie robót wykonanych w latach 2010 - 2012. <b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p>
<b>SK - 4</b>	<b>OBIEKTY ADMINISTRACJI</b>									
SK - 4.2	Przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora (ul. Centralna)	750	75023	WI	621 680					<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P</b> 24 maja Wojewoda Małopolski uchylił w całości zaskarżoną decyzję o PNB (wydaną 27.12.2012 r.) i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Wydział Architektury i Urbanistyki (AU) postanowieniem z 4 czerwca nałożył na inwestora obowiązek uzupełnienia i aktualizacji dokumentów i uzgodnień, które straciły ważność z powodu przedłużających się postępowań odwoławczych. 12 grudnia złożono uaktualnioną dokumentację i 30 grudnia wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o PNB. <b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p>
<b>ST - 1</b>	<b>IV OBWODNICA (zewnętrzna)</b>									

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ST - 1.1	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Biezanów" - węzeł "Nowohucki")	600	60015	ZIKiT		211 332	211 311	100,0		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P</b>  Inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez GDDKiA. <i>GMK na mocy Porozumienia z 7.04.2004r. partycypuje w 50% kosztów opracowania dokumentacji projektowej (koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy). Ze względu na długotrwały proces przygotowania zadania corocznie spisywany jest aneks do Porozumienia określający harmonogram działań na dany rok oraz ich koszty.</i> Zadanie wprowadzono do budżetu 2013r. Zarządzeniem PMK 1510/2013 z dnia 28 maja. <u>9 lipca</u> zawarto aneks nr 13/2013 do Porozumienia ustalający kwotę dofinansowania przez Gminę w 2013r.</p> <p><u>węzeł "Rybitwy" - węzeł "Igołomska"</u>  <u>4 czerwca</u> decyzją Rady Ministrów - odcinek został ujęty w załączniku Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 na liście inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót zostaną uruchomione w 2013r.  GDDKiA unieważniła przetarg na budowę ww. odcinka prowadzony od sierpnia 2009r. (oczekiwano na przyznanie środków przez Ministra Transportu, Budown. i Gosp. Morskiej) i <u>21 czerwca</u> ogłosiła kolejny przetarg ograniczony na roboty budowlane. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składano do <u>31.07.2013r.</u> Po analizie i ocenie wniosków <u>26 listopada</u> opublikowano listę 17 wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu i którzy zostali zaproszeni do składania ofert. Ustalono termin składania ofert do 13.03.2014r. Kontynuowano badania archeologiczne możliwe do prowadzenia na tym odcinku - pełny zakres badań archeologicznych na tym odcinku będzie kontynuowany po zawarciu umowy z wykonawcą i rozpoczęciu budowy.</p> <p><u>węzeł "Igołomska" - węzeł "Nowohucki"</u>  W trakcie opracowywanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla odc. drogi ekspresowej węzeł "Igołomska" - węzeł "Moczydło" (ok. 60 km). Po odstąpieniu od umowy z dotychczasowym wykonawcą opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STeŚ), Departament Środowiska GDDKiA zakończył prace mające na celu skorygowanie i dokończenie raportu OOŚ. Na roboczym KOPI zwołanym przez GDDKiA w Warszawie zgłoszono uwagi do Raportu. Kolejny wykonawca naniósł uwagi i zaktualizował materiały do wniosku o wydanie decyzji o ŚU (zgodnie ze zmienionym prawem geologicznym i przepisami dot. ekranów akustycznych).  <b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p>
ST - 1.2	Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (odc. węzeł "Modlnica" - węzeł "Nowohucki")	600	60015	ZIKiT	255 350	255 350	255 346	100,0		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P</b>  Działania prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2008 r. umowy. <u>14 stycznia</u> Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) przekazała akta postępowania do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) w związku ze złożonym odwołaniem od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 14.12.2012 r. GDOŚ decyzją z <u>20 sierpnia</u> uchylił w całości decyzję RDOŚ o ŚU i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji - trwa postępowanie.  <b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p>



Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ST - 2	<b>III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI</b>									
ST - 2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	600	60015	ZIKiT	13 880 187	5 204 961	4 960 489	95,3	244 130	<b>Zadanie kontynuowane - faza: B, RF, T</b> W styczniu sfinansowano zobowiązania z 2012 r. 6 marca rozpoczęto przebudowę skrzyżowania ulic: Conrada - wjazd do C.H. IKEA - Słowicza wraz z przebudową infrastruktury jezdni północnej ul. J. Conrada (na podstawie umowy zawartej w 2012 r.) - zadanie zrealizowano w planowanym terminie - 29 kwietnia dopuszczono drogę do ruchu. 24 czerwca przeprowadzono odbiór końcowy i przekazano do użytkowania. 29 kwietnia zawarto umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) dotyczącą przygotowania Projektu "Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie" w ramach POIiŚ 2007 - 2013. 18 czerwca zawarto umowę na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie opracowania studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami oraz szczegółowych analiz ruchu na potrzeby procedury aplikacyjnej projektu, z terminem wykonania do 15 lipca (umowa zrealizowana w terminie i rozliczona). 19 grudnia zawarto umowę na Zaprojektowanie, wykonanie, montaż tablic informacyjnych dla Projektu, z terminem wykonania do 23 grudnia (umowa zrealizowana w terminie i rozliczona). 20 grudnia zawarto umowę na realizację kampanii promującej wykorzystanie środków z Funduszy Europejskich w formie opracowania graficznej i merytorycznej reklamy prasowej, przygotowania jej do druku i wyemitowania na łamach czterech gazet, z terminem wykonania do 23 grudnia (umowa zrealizowana w terminie i rozliczona). 31 grudnia zawarto umowę z CUPT o dofinansowanie Projektu w ramach POIiŚ 2007 - 2013 (okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się od 4 marca 2010 r. i kończy 28 lutego 2014 r.). <b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b>  Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 25.01.2011 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. Na podstawie umów z 24 kwietnia wypłacono odszkodowania użytkownikom Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. L. Rydla (zgodnie z Zarządzeniem PMK Nr 734/2013 z 18 marca w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu likwidacji części Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. L. Rydla w Krakowie w związku z realizacją inwestycji drogowej "Rozbudowa Ronda Ofiar Katynia").
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	12 380 187	4 623 187	4 378 716	94,7	244 130	
		700	70005	GS	1 500 000	531 774	531 774	100,0		
ST-2.3	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Bronowice" - węzeł "Ruczaj")	600	60016	ZIKiT	329 400					<b>Zadanie kontynuowane - faza: P</b> Kontynuowano realizację umowy zawartej w 2010 r. na opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (od zakresu przebudowy Ronda Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej) oraz złożenie wspólnego wniosku i uzyskanie decyzji o ŚU dla obu Tras, z uwzględnieniem podziału raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na dwa tomy, oddzielnie dla każdej Trasy.  W trakcie opiniowania koncepcji przez ZIKiT (wariantu ostatecznego zakładającego przebieg Trasy Pychowickiej w korytarzu stanowiącym rezerwę terenową dla budowy Kanału Krakowskiego i wariantu alternatywnego zakładającego budowę Trasy Pychowickiej nad Kanałem Krakowskim). <b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b>

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ST-2.4	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	1 500 000	3 560 000	3 556 243	99,9		Zadanie kontynuowane - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD ostateczna z dnia 25.02.2011 r. (prawomocna z dnia 30.11.2012 r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Wypłacono odszkodowania wynikające z 11 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.
ST - 3	<b>III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI</b>									
ST - 3.1	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	2 000 000	50 986	50 986	100,0		Zadanie kontynuowane - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: ostateczne decyzje o ULD. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski i Starosta Krakowski. Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania (decyzje z 2012r., które stały się ostateczne w 2013r.). Starosta Krakowski prowadzi ponownie postępowania dla 5 decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych w 2012r. i uchylonych przez Wojewodę Małopolskiego, po złożeniu odwołania przez PMK (ze względu na zbyt wysokie kwoty w operatach szacunkowych). Uzyskano zaplanowany efekt.
ST - 5	<b>DROGA KRAJOWA nr 79</b>									
ST - 5.1	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZIKiT	2 717 960					Zadanie kontynuowane - faza: P  Kontynuowano umowę z 2009r. na opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID. <u>Dla I etapu (skrzyżowanie z ul. Brzeską)</u> - opracowano raport OOS, 2 kwietnia ponownie złożono w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim (MUW) wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 6 czerwca wszczęto postępowanie, które zawieszono do czasu przeprowadzenia ponownej OOS. 30 sierpnia RDOŚ wystąpił do Sanepidu o opinię i do Wojewody Małopolskiego o ogłoszenie i dopuszczenie udziału społeczeństwa w postępowaniu. 17 października RDOŚ wydał postanowienie uzgadniające po ponownym postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 24 października MUW podjął zawieszony postępowanie o wydanie decyzji o ZRID.  Po złożeniu wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla II etapu (31.10.2013r.) - ze względu na nałożenie się działek w obydwu wnioskach - projektant ograniczył zakres dla etapu I i 6 listopada złożył nowy wniosek o ZRID - postępowanie wszczęto. 15 listopada MUW wezwał do usunięcia braków, które uzupełniono 6 grudnia.

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		700	70005	GS	500 000					<p><i>Dla II etapu (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia) - 22 marca</i> złożono wniosek do AU o wydanie decyzji o ULICP dla kanału opadowego odprowadzającego wody opadowe do kanału Suchy Jar.</p> <p><i>26 sierpnia</i> wydano decyzję o ULICP.</p> <p>Projekty drogowe i branżowe uzgodniono.</p> <p><i>31 października</i> złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. <i>17 grudnia</i> MUW wezwał do usunięcia braków we wniosku w terminie 7 dni, z powodu ich nie usunięcia wniosek pozostawiono bez rozpoznania.</p> <p><b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p> <p>Działań nie podjęto z uwagi na brak ostatecznej decyzji o ZRID i zrezygnowano z wypłaty odszkodowań.</p> <p>Zarządzeniem nr 1572/2013 PMK z 6.06.2013r. zdjęto całość środków zaplanowanych na wypłatę odszkodowań na 2013r.</p>
<b>ST - 6</b>	<b>LINIE TRAMWAJOWE</b>									
ST - 6.1	Sterowanie ruchem dla KST	600	60016	ZIKiT	1 620 000	594 565	594 562	100,0		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: RF</b></p> <p><i>W styczniu</i> rozliczono zobowiązania za 2012 r. (przesył danych).</p> <p><i>W czerwcu</i> zakończono realizację działania <i>utrzymanie i konserwacja w ramach przedłużonej gwarancji Systemu Sterowania Ruchem dla KST i Systemu Informacji Pasażerskiej</i> (w ramach kamienia milowego S 10).</p> <p><i>31 października</i> zawarto umowę na dostawę i montaż szafy dystrybucyjnej z terminem realizacji 22.11.2013 r. (termin dotrzymany).</p> <p><b>Zakończono i rozliczono finansowo inwestycję.</b></p>
ST - 6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	600	60015	ZIKiT	52 021 308	48 831 170	48 684 532	99,7	42 264 495	<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: B, RF, T</b></p> <p><b>Projekt pn. "Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013</b>, zgodnie z umową zawartą 15.12.2011 r. z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Okres realizacji Projektu: 26.02.2009 r. - 31.12.2014 r.</p> <p>Zakończono:</p> <p><b>* realizację II Etapu obszarowego sterowania ruchem w ramach Projektu</b> (na podstawie umów zawartych w 2012 r.), w tym:</p> <p>- część A obszar "Kapelanka", z terminem zakończenia do 1 października 2013 r. Aneksem nr 1 z 4 września przedłużono umowny termin zakończenia do 31 grudnia (umowę zakończono w terminie); 31 stycznia zawarto umowę na roboty uzupełniające nr 1, z terminem zakończenia do 9 września (zakończono w terminie); 17 października zawarto umowy: na roboty uzupełniające nr 2, z terminem zakończenia do 30 listopada (zakończono w terminie) i na roboty dodatkowe nr 1, z terminem zakończenia do 30 listopada (zakończono w terminie); odbiór końcowy planowany w styczniu 2014 r.,</p>
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	32 000 000	29 939 766	29 939 480	100,0	36 700 259	

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	10 864 100	10 259 583	10 259 583	100,0	1 240 859	<p>- część B obszar "Dietla", z terminem zakończenia do 1 października 2013 r. Aneks nr 1 z 4 września przedłużono umowy termin zakończenia do 31 grudnia (umowę zakończono w terminie); 17 października zawarto umowy: na roboty dodatkowe nr 1, z terminem zakończenia do 30 listopada (zakończono w terminie) i na roboty uzupełniające nr 2, z terminem zakończenia do 30 listopada (zakończono w terminie); 12 grudnia przeprowadzono odbiór końcowy,</p> <p>- część C "system informacji pasażerskiej", z terminem zakończenia do 29 września 2013 r.; Aneks nr 1 z 18 września przedłużono umowy termin zakończenia do 31 października (umowę zakończono w terminie); 18 listopada przeprowadzono odbiór końcowy,</p> <p>* wdrożenie założeń strategii promocyjno - informacyjnej dla Projektu w formie: wykonania i montażu tablic pamiątkowych, ogłoszeń w prasie i internecie, reklam na tramwajach i autobusach MPK, billboardów (na podstawie umów zawartych w 2012 r.), w tym:</p> <p>- Segment B: Medialna kampania promocyjno informacyjna, z terminem zakończenia do 30 listopada (umowa zakończona w terminie),</p> <p>- Segment C: Internetowa kampania promocyjno - informacyjna, z terminem zakończenia do 30 listopada (umowa zakończona w terminie).</p> <p>14 marca po zakończeniu postępowanie przetargowego (ogłoszonego w grudniu 2012 r.) zawarto umowę na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, zamontowanie oraz uruchomienie Systemu Kontroli Biletów oraz współdziałającego z nim Systemu Pobierania Opłat i Systemu Monitoringu Wizyjnego w obrębie parkingu P&amp;R "Czerwone Maki" w Krakowie, z terminem wykonania 5 m-cy od daty zawarcia umowy; 11 września zawarto Aneks nr 1 do ww. umowy, przedłużający termin zakończenia do 31 października; 6 grudnia przeprowadzono odbiór końcowy,</p> <p>31 października ogłoszono przetarg nieograniczony i 21 listopada zawarto umowę na Wykonanie środowiskowej analizy porównawczej w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony przed hałasem i drganiami, z terminem zakończenia do 15 maja 2014 r.; opracowanie w trakcie.</p> <p>Rozliczono zobowiązania z roku 2011 i 2012 (rozliczenie umów na prace projektowe i budowlane).</p> <p><b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p>
	środki własne Miasta	700	70005	GS	4 500 000	3 355 000	3 209 114	95,7	100 526	<p>Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD ostateczna z dniem 05.06.2009 r.; decyzja o ZRID ostateczna z dniem 18.11.2011 r.</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na podstawie decyzji o ULD wydaje Prezydent Miasta Krakowa, a w przypadku odwołań Starosta Krakowski. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na podstawie decyzji o ZRID wydaje Starosta Krakowski.</p> <p>Wypłacono odszkodowania wynikające z 40 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.</p>

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ST - 6.3	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym ( ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie				1 851 287	1 692 189	1 681 620	99,4		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P, B</b>  <b>Etap przygotowania :</b>  Kontynuowano umowę z 2009r. na opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB i o ZRID.  Kolejnymi aneksami (nr 9 - z 30.01.2013r., nr 10 z 28.02.2013r. i nr 11 z 28.03.2013r.) przedłużano umowny termin opracowania projektu budowlanego i złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID - kolejno do 28.02.2013r., do 31.03.2013r. i do 28.06.2013r.  Kontynuowano umowę z 2012r. na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej na zasilanie podstacji trakcyjnej "Dworcowa" i połączenie estakady z peronami dworca PKP - dokumentację opracowano.  <u>2 maja</u> zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy pasa drogowego w ciągu ul.Wielickiej i budowy ok. 200m brakującej ścieżki rowerowej z terminem wykonania 9.05.2013r. - program opracowano w terminie.  <u>19 lutego</u> złożono do AU wnioski o wydanie decyzji o ZRID, postępowanie wszczęto. Postanowieniem z 13 marca zawieszono postępowanie z urzędu, przekazując sprawę do RDOŚ celem dokonania ponownej oceny oddziaływania na środowisko. <u>24 maja</u> RDOŚ wydał postanowienie uzgadniające po ponownym postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.  <u>27 maja</u> AU wydał postanowienie o podjęciu zawieszono postępowania o ZRID.  <u>20 czerwca</u> wydano decyzję o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności. <u>19 lipca</u> wpłynęło odwołanie Małopolskiej Spółki Akcyjnej DOMAR od wydanej decyzji o ZRID.  <u>9 grudnia</u> decyzją Wojewody Małopolskiego utrzymano w mocy decyzję PMK o ZRID z 20.06.2013r.</p> <p><b>Dofinansowanie ze środków UE:</b>  <u>23 stycznia</u> podpisano z CUPT umowę dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego pn. "Rozbudowa linii tramwajowej KST etap IIB wraz z układem drogowym (ul.Lipska-ul.Wielicka) w Krakowie".  <u>15 lipca</u> zawarto umowę na opracowanie studium wykonalności wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami oraz analiz ruchu na potrzeby procedury związanej z pozyskaniem funduszy europejskich z terminem wykonania - <u>19 sierpnia</u>, przedłużonym aneksem nr 1 do umowy (zawartym 9 sierpnia) - do <u>29 sierpnia</u>. Opracowano studium wykonalności i <u>13 września</u> złożono wniosek aplikacyjny (wraz z załącznikami i niezbędną analizą) o dofinansowanie projektu.</p> <p><b>Etap budowy:</b>  <u>29 maja</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na rozbudowę linii tramwajowej KST etap II B (ul.Lipska-ul.Wielicka) wraz z układem drogowym.  Planowane na 11 lipca otwarcie ofert przesunięto na <u>25 lipca</u>. Wpłynęło 7 ofert. Po aukcji elektronicznej <u>8 sierpnia</u> poinformowano o wyborze wykonawcy. <u>9 sierpnia</u> przesłano materiały do kontroli uprzedniej do Urzędu Zamówień Publicznych.  <u>9 lipca</u> zawarto umowę na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. budowlanych przy realizacji projektu rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym ( ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie - faza projektu na czas określony od 10.07.2013 r. do 31.12.2013 r.</p>
		600	60016	ZIKIT	1 851 287	1 667 689	1 657 120	99,4		
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKIT		24 500	24 500	100,0		

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>6 września zawarto umowę na rozbudowę linii tramwajowej KST etap II B (ul.Lipska-ul.Wielicka) wraz z układem drogowym, w tym ok. 2 km torowiska z estakadą tramwajowo-pieszno-rowerową nad torami dworca PKP w Płaszowie, z terminem zakończenia - 15.09.2015r.</p> <p>12 września przekazano plac budowy wykonawcy i rozpoczęto prace. Zakończono prace związane z przygotowaniem zaplecza budowy, wycinkę drzew oraz wyburzenia budynków kolidujących z inwestycją.</p> <p>Trwa przebudowa kolidującej sieci uzbrojenia terenu, przebudowa c.o. wraz z przełożeniem ciepłociągu, wykonanie 3 podpór pod estakadę.</p> <p>10 września zawarto umowę z PKP na przeprowadzenie robót budowlanych na terenach PKP (na działkach nr 1/42 i 1/33 obr.52 Podgórze) z terminem wykonania - grudzień 2015r.</p> <p>28 października zawarto umowę na nadzór inwestorski - branża drogowa z terminem wykonania - 15.12.2015r.</p> <p>Uzyskano zaplanowany efekt.</p>
ST - 6.4	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie			ZIKIT	27 463 339	16 137 029	8 456 649	52,4		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P, B</b></p> <p><b>I. Realizacja Projektu w formule "zaprojektuj i wybuduj":</b> Kontynuowano realizację umowy zawartej w 2012 r. na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie, w tym:</p> <p>- <b>dokumentacja projektowa</b> : opracowano projekty budowlane; w trakcie opracowywania projektów wykonawczych.</p> <p>- <b>postępowania administracyjne w celu uzyskania decyzji o ULICP dla :</b></p> <p>1. <u>Przebudowy i budowy sieci trakcyjnej, przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz przebudowy i budowy instalacji elektroenergetycznej, przebudowy sieci gazowej niskoprężnej i średnioprężnej, przebudowy sieci wodociągowej, budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy linii tramwajowej wraz z układem drogowym na odcinku od punktów A - B:</u></p> <p>* 6 maja złożono (do AU) wniosek i 14 czerwca uzyskano decyzję o ULICP, * postanowieniem PMK z 20 czerwca nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, * 17 lipca ww. decyzja stała się ostateczna.</p> <p>2. <u>Przebudowy linii tramwajowej wraz z układem drogowym na terenie Pl. Centralnego, al. Jana Pawła II, al. Gen. Andersa:</u></p> <p>* 25 czerwca złożono (do AU) wniosek i 30 lipca uzyskano decyzję o ULICP, * postanowieniem PMK z 13 sierpnia nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, * 29 sierpnia ww. decyzja stała się ostateczna.</p> <p>3. <u>Przebudowy i budowy sieci trakcyjnej, przebudowy i budowy instalacji elektroenergetycznej, przebudowy sieci gazowej, przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy linii tramwajowej wraz z układem drogowym w zakresie terenów kolejowych zamkniętych:</u></p> <p>* 4 lipca złożono (do MUW) wniosek i 20 września uzyskano decyzję o ULICP, * postanowieniem Wojewody Małopolskiego z 15 października nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, * 5 listopada ww. decyzja stała się ostateczna.</p> <p>- <b>postępowania administracyjne w celu uzyskania decyzji o PNB dla "Przebudowy linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Pl. Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie", w tym dla:</b></p>
	środki własne Miasta	600	60016		5 705 344	22 263	2 706	12,2		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60016		10 192 335	8 540 395	8 453 943	99,0		
					11 565 660	7 574 371				

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p><u>1. Etapu I: ul. Mogińska, al. Jana Pawła II, Al. Solidarności:</u></p> <p>* 20 czerwca złożono (do AU) wniosek o wydanie decyzji o PNB dla <i>Etapu I</i> wraz z wnioskiem o ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko; postanowieniami (RDOŚ) z 2 lipca nałożono obowiązek przedłożenia raportu OOS i zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia raportu; 19 września złożono (do AU) uzupełniony projekt budowlany wraz z raportem; postanowieniem PMK z 20 września podjęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o PNB; 23 września przekazano materiały z AU do RDOŚ; 14 października podano (RDOŚ) do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny OOS; 6 listopada przekazano z AU do RDOŚ uwagi i wnioski zgłoszone przez społeczeństwo; 19 listopada wydano (RDOŚ) postanowienie uzgadniające warunki środowiskowe,</p> <p>* 13 grudnia wydano decyzję o PNB,</p> <p>* postanowieniem PMK z 16 grudnia nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności,</p> <p>* 4 stycznia 2014 r. ww. decyzja stała się ostateczna.</p> <p><u>2. Etapu II: Rondo Czyżyńskie:</u></p> <p>16 października złożono (do MUW) wniosek o wydanie decyzji o PNB dla <i>Etapu II</i> wraz z wnioskiem o ponowne przeprowadzenie OOS; 14 listopada wezwano do usunięcia braków; 15 listopada braki uzupełniono; 2 grudnia wszczęto postępowanie i wydano postanowienie o ograniczeniu zakresu projektu budowlanego poprzez wyłączenie przebudowy przejścia podziemnego pod Rondem Czyżyńskim; 17 grudnia złożono poprawiony wniosek o PNB (wyłączono przejście); postanowieniem Wojewody Małopolskiego z 20 grudnia zawieszono postępowanie do czasu zakończenia ponownej OOS; 23 grudnia MUW zwrócił się do RDOŚ z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji <i>Etapu II</i>.</p> <p><u>3. Etapu III: Plac Centralny:</u></p> <p>14 listopada złożono (do MUW) wniosek o wydanie decyzji o PNB dla <i>Etapu III</i> wraz z wnioskiem o ponowne przeprowadzenie OOS; 26 listopada wezwano do usunięcia braków; 6 grudnia braki uzupełniono; 20 grudnia wszczęto postępowanie oraz wezwano do usunięcia nieprawidłowości w terminie do 17 stycznia 2014 r.</p> <p><u>4. Etapu IV: teren kolejowy zamknięty PKP:</u></p> <p>13 grudnia uzyskano prawo do dysponowania terenem i złożono wniosek (do MUW) o wydanie decyzji o PNB dla <i>Etapu IV</i> wraz z wnioskiem o ponowne przeprowadzenie OOS; 30 grudnia wezwano do usunięcia braków w terminie 7 dni.</p> <p><b>- budowa stacji prostownikowej trakcyjnej WIECZYSTA wraz z wjazdem i sieciami energetycznymi, trakcyjnymi oraz słupami trakcyjnymi w al. Jana Pawła II i ul. Mogińskiej:</b></p> <p>* 6 maja przekazano plac budowy,</p> <p>* do 31 grudnia wykonano stan surowy otwarty.</p> <p>Kontynuowano umowę zawartą w 2012 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w Projekcie.</p> <p><u>II. Pozyskiwanie środków unijnych:</u></p> <p>19 listopada złożono do CUPPT uaktualniony wniosek o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2007-2013; w trakcie procedura związana z poprawą przedłożonej dokumentacji aplikacyjnej.</p>

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p><b>III. W trakcie postępowanie sądowe w sprawie rozwiązania umowy</b> zawartej w 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania (w 2011 r. ZIKiT odstąpił od wykonania umowy. Wykonawca MP-Mosty nie zgodził się ze stanowiskiem ZIKiT i 2 maja 2012 r., działając przez Pełnomocnika - adwokata, złożył do Sądu Okręgowego w Krakowie pozew o zapłatę za opracowaną dokumentację projektową wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od 19.12. 2009 r. do dnia zapłaty. 14 listopada 2012 r. odbyła się pierwsza rozprawa):</p> <p>* rozprawa wyznaczona na 21 marca nie odbyła się,  * na rozprawie 10 października przesłuchano świadków,  * kolejny termin wyznaczono na 20 stycznia 2014 r.</p> <p><b>Nie uzyskano zaplanowanego efektu:</b> nie zawarto umowy o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2007-2013 oraz nie zawarto umowy i nie rozpoczęto kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu.</p>
ST - 6.6 a	Budowa linii tramwajowej KST, etap III A (os.Krowodrza Górka - ul. Bociana)	600	60016	ZIKiT	800 000	595 148	17 350	2,9		<p><b>Zadania kontynuowane - faza P</b>  6 maja ogłoszono przetarg nieograniczony i 4 lipca zawarto umowę na opracowanie koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST etap III A (os. Krowodrza Górka - ul. Bociana - Górka Narodowa Zachód oraz budowy estakady w ciągu ul. Opolskiej (w tym złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU z klauzulą ostateczności lub rygorem natychmiastowej wykonalności) z terminem wyk. 30.04.2014 r., w tym: faza koncepcyjna do 30.09.2013 r.; uzyskanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ŚU do 15.12.2013 r.; uzyskanie dec. o ŚU z rygozem lub klauzula ostat. do 30.09.2014 r.</p> <p>9 lipca zawarto umowę na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. budowlanych przy realizacji projektu: budowa linii tramwajowej KST etap III A (os. Krowodrza Górka - ul. Bociana - Górka Narodowa Zachód) oraz budowa estakady w ciągu ul. Opolskiej - faza do realizacji w zakresie opracowania koncepcji na czas określony od 10.07.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>Od 27 sierpnia do 6 września ZIKiT przeprowadził konsultacje społeczne.</p> <p>28 listopada Projektant złożył dokumentację na audyt rowerowy, a 9 grudnia przekazał do zaopiniowania koncepcję (wcześniej Zamawiający zgłosił uwagi do dokumentacji) - dokumentacja nie zawierała wszystkich wymaganych rozwiązań i uzupełnień wskazanego wariantu wynikowego, a także rozwiązań dot. sieci c.o., wod-kan oraz uwag audytu rowerowego - trwa uzupełnianie dokumentacji przez Projektanta.</p> <p><b>Nie uzyskano zaplanowanego efektu</b> - nie została opracowana wielowariantowa koncepcja techniczna budowy I i II odcinka linii tramwajowej.</p>
ST - 6.6 b	Budowa linii tramwajowej KST, etap III A - estakada w ciągu ul. Opolskiej	600	60015	ZIKiT	200 000	146 770				<p><b>Zadanie kontynuowane - faza P</b>  Wszystkie podjęte do końca 2013 r. działania dla zadania ST-6.6 a dotyczą również zadania ST - 6.6 b.</p> <p><b>Nie uzyskano zaplanowanego efektu</b> - nie została opracowana wielowariantowa koncepcja techniczna budowy estakady.</p>
ST - 7	<b>POŁĄCZENIA RADIALNE</b>									



Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ST- 7.1	Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich	600	60015	ZIKiT	613 890	456 932	456 932	100,0		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: B, R</b> Estakadę w ciągu ulic Nowohuckiej i Powstańców Wlkp. oddano do użytkowania w 2011r.</p> <p>Zakończono rozliczenie zakresu wykonanych w 2011r. prac dodatkowych i uzupełniających (wykonanie zjazdu do działki - przedłużenie drogi serwisowej S4, wykonanie przyłącza wodociągowego do działki oraz przebudowa przyłącza telekomunikacyjnego). Wystosowano zapytanie o cenę do wykonawcy, który przygotował ofertę na przedstawienie pylonu reklamowego stacji paliw Statoil (opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o PNB, wykonanie robót). Przeprowadzono negocjacje i <u>9 lipca</u> zawarto umowę z terminem wykonania 4,5 m-ca od daty zawarcia umowy.</p> <p>Wykonano mapę do celów projektowych (z klauzulą), dokumentację geotechniczną, projekt budowlany (projekt architektoniczno-budowlany i projekt zagospodarowania terenu). <u>11 października</u> złożono do Starosty Krakowskiego wniosek o wydanie decyzji o PNB dla pylonu, postępowanie wszczęto <u>25 października</u>. <u>12 listopada</u> wydano decyzję o PNB. <u>25 października</u> zawarto aneks do umowy przedłużający termin realizacji zadania do 30.11.2013r. Prace zakończono - przestawiono pylon reklamowy stacji paliw Statoil. <b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p>
ST - 7.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	600	60015	ZIKiT	2 132 900	293 009	293 009	100,0		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P, B, T</b> <u>21 stycznia</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę zjazdu do działki nr 91/1 obr.107 Podgórze przy ul.Śliwiaka. <u>18 lutego</u> zawarto umowę z wykonawcą na budowę zjazdu do działki z terminem zakończenia 30.06.2013r. Opracowano projekt organizacji ruchu. Wybudowano drogę dojazdową i <u>21 czerwca</u> wykonawca zgłosił wykonany zjazd do odbioru. <u>29 lipca</u> dokonano odbioru końcowego zjazdu do działki. Zakończono budowę dodatkowych ekranów zgodnie z zawartą w 2012r. umową; posadowiono fundamenty, wykonano słupy do montażu ekranów, zamontowano ekrany akustyczne o dł. 274mb. <u>26 kwietnia</u> dokonano odbioru końcowego dodatkowych ekranów akustycznych. <b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p>
		700	70005	GS	1 500 000					<p>Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 01.03.2010 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Po przeprowadzonym postępowaniu odwoławczym Wojewoda Małopolski uchylił 18.10.2013r. decyzję Starosty Krakowskiego o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaną w 2012r. i przekazał do ponownego rozpatrzenia. Zarządzeniem nr 1572/2013 PMK z 6.06.2013r. zdjęto całość środków zaplanowanych na wypłatę odszkodowań na 2013r.</p>

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ST - 7.3	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	600	60016	ZIKIT	517 700	385 350	385 350	100,0		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P</b>  Gmina Kraków na mocy Porozumienia o współpracy, zawartego w 2009r. z Gminą Wieliczka i Gminą Niepołomice współfinansuje opracowanie dokumentacji projektowej.  Na zlecenie UM Wieliczka (umowa z 2009r., termin zakończenia opracowania do 28.06.2013r.) kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej i materiałów (podziały działek) do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.  1 marca złożono kolejny wniosek o ZRID (do AU). Pismem z 12.03.2013r. przekazano złożony wniosek do rozpatrzenia przez Wojewodę Małopolskiego, który postanowieniem z 31.03.2013r. wskazał do rozpatrzenia sprawę Starostę Wielickiego. 25 kwietnia Starosta Wielicki wezwał do usunięcia braków we wniosku i z powodu ich nie usunięcia w wyznaczonym terminie - pozostawił wniosek bez rozpoznania.  28 marca wysłano zaproszenie do czterech biur projektowych na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę łącznic z węzłem "Rybitwy".  Wybrano wykonawcę i 13 maja zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla łącznic z terminem wykonania - 29.11.2013r.  2 grudnia zawarto aneks nr 1 do umowy przedłużający termin zakończenia opracowania do 13.12.2013r.  Opracowano dokumentację projektową, podziały geodezyjne i materiały do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.  3 października złożono do AU wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla budowy drogi łączącej węzeł "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka-Niepołomice" wraz z łącznicami węzła "Rybitwy". AU przekazał złożony wniosek do rozpatrzenia przez Wojewodę Małopolskiego, który w dniu 20.10.2013r. odmówił wyznaczenia organu prowadzącego postępowanie i odesłał wniosek wraz z uzasadnieniem (część inwestycji pokrywa się z przebiegiem drogi S7).  14 listopada projektant pismem do AU przedstawił wyjaśnienia i uzupełnił wniosek o wydanie decyzji o ZRID.  MUW wyznaczył do prowadzenia postępowania Starostę Wielickiego i 25 listopada przekazano wniosek o ZRID wraz z dokumentacją projektową do Starosty.  6 grudnia Starosta Wielicki wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o ZRID i postanowieniem nałożył obowiązek usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym w terminie do 17.01.2014r.  <b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p>
ST - 7.4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIKIT	1 563 800 1 063 800	409 608	409 608	100,0		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P, T</b>  Kontynuowano umowę z 2009r. na opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.  Kolejnymi aneksami do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (nr 11 - z 28.03.2013r., nr 12 z 28.05.2013r., nr 13 z 27.08.2013r. i nr 14 z 29.11.2013r.) przedłużono termin zakończenia opracowania II etapu (przygotowanie wniosku o ZRID) i III etapu (opracowanie projektu wykonawczego) - do 20.12.2013r.</p>

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>Dokumentacja projektowa w końcowym etapie opracowania. Uzgodniono projekty budowlane branży drogowej i torowej, branży trakcji tramwajowej. Zakończono podziały geodezyjne, przygotowano dokumentację geodezyjną.</p> <p>W Starostwie Powiatowym w Krakowie kontynuowano postępowanie o pozwolenie wodnoprawne z wniosku złożonego 12.12.2012r. Wskazany przez Starostwo termin wydania pozwolenia wodnoprawnego (30.04.2013r.) kilkakrotnie przesuwano ze względu na skomplikowany stan prawny.</p> <p><u>15 października</u> wydano pozwolenie wodnoprawne, od którego wpłynęło odwołanie. <u>13 grudnia</u> RZGW przekazał akta sprawy do Starosty Powiatowego do ponownego rozpatrzenia. Sprawa w toku.</p> <p><u>1 marca</u> ogłoszono przetarg na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla odcinka przejściowego na połączeniu ul. Kocmyrzowskiej z realizowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 776. Negocjacje odbyły się <u>29 marca</u>.</p> <p><u>17 kwietnia</u> zawarto umowę na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej z terminem wykonania - 28.06.2013r.</p> <p>Kolejnymi aneksami do umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej (nr 2 z 27.08.2013r. i nr 3 z 29.11.2013r.) przedłużono termin zakończenia opracowania (przygotowanie wniosku o ZRID) - do 20.12.2013r., w trakcie końcowe uzgodnienia branżowe. <b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p>
		700	70005	GS	500 000	409 608	409 608	100,0		<p><u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ULD ostateczna z dniem 15.07.2009 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Wypłacono odszkodowania wynikające z 3 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowań (w tym 2 decyzje z 2012r., które stały się ostateczne w 2013r.).</p>
ST - 7.6	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)	600	60015	ZIKIT	59 911	59 911				<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P</b></p> <p><i>Działania prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2007 r. umowy.</i></p> <p>Ze względu na konieczność wprowadzenia do raportu o oddziaływaniu na środowisko zmian, wynikających ze zmiany rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, <u>9 lipca</u> RDOŚ wydała na wniosek Projektanta postanowienie o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: <i>przebudowa połączenia lotniska w Balicach z południową obwodnicą Krakowa oraz uporządkowanie ruchu drogowego w otoczeniu lotniska</i> - trwa kompletowanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o wznowienie postępowania. <b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p>
ST - 7.7	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	600	60015	ZIKIT	150 000	120 540	48 216	40,0	72 324	<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P</b></p> <p><u>12 czerwca</u> ogłoszono przetarg nieograniczony i <u>3 lipca</u> zawarto umowę na opracowanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego rozbudowy al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanie decyzji o ŚU z terminem 30.09.2014 r., w tym: zakończenie fazy koncepcyjnej do 30.09.2013 r., złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU do 15.11.2013 r.; uzyskanie decyzji o ŚU z rygorem lub klauzulą ostateczności do 30.09.2014 r. - <u>26 października</u> zawarto aneks nr 1 do umowy zmieniający terminy wykonania zamówienia: zakończenie fazy koncepcyjnej i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji - do 31.10.2013 r., złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU - do 30.11.2013 r.</p>

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>19 listopada Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony podjęła uchwałę Nr XL/489/2013 w sprawie opinii dot. projektu koncepcyjnego rozbudowy al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa (opinia pozytywna przy spełnieniu warunków wskazanych w treści uchwały).</p> <p>9 grudnia wydano zarządzenie Nr 3549/2013 w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych w przedmiocie rozbudowy al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa w terminie 9-23.12.2013 r.</p> <p>10 grudnia Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały podjęła uchwałę nr 559/XLIV/2013 w sprawie opinii projektu rozbudowy al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa (opinia pozytywna przy spełnieniu warunków wskazanych w treści uchwały).</p> <p>18 grudnia Zamawiający odebrał koncepcję opracowaną przez Projektanta.</p> <p>19 grudnia RDOŚ zawiadomił o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: <i>Opracowanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego rozbudowy al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa</i> (wniosek złożony 1. listopada).</p> <p>31 grudnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię sanitarną o obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko i obowiązku sporządzenia raportu w zakresie: ochrony zdrowia i życia ludzi, ochrony przed hałasem, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony wód, ochrony gleby, gospodarki odpadami.</p> <p><b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p>
<b>ST - 8</b>	<b>INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE</b>									
ST - 8.2	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju				17 843 421	13 031 907	7 439 019	57,1	365 851	<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P, B, T</b></p> <p><u>Zadanie 1: Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań:</u></p> <p>- Etap I - <u>do 31 października</u> (budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowania z al. Pokoju. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż al. Pokoju od Ronda Dywizjonu 308 do wjazdu na teren ogrodu doświadczalnego - strona północna); Aneksem Nr 1 z <u>29 października</u> przedłużono termin zakończenia robót budowlanych - do 14 listopada; <u>25 października</u> zawarto umowę na roboty dodatkowe do ww. umowy, z terminem wykonania do 31 października (umowa zrealizowana w terminie i rozliczona); <u>21 listopada</u> przeprowadzono odbiór Etapu I i dopuszczono do ruchu,</p> <p>- Etap II - <u>do 30.05.2014 r.</u> (budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż al. Pokoju od wjazdu na teren ogrodu doświadczalnego do ul. Lema - strona północna); realizacja w trakcie.</p> <p>* <u>19 sierpnia</u> zawarto umowę na <i>pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego</i>, z terminem zakończenia do 31.12.2013 r. (umowa zrealizowana w terminie i rozliczona).</p> <p>* <u>30 sierpnia</u> zawarto umowę na <i>pełnienie nadzoru inspektorskiego w zakresie teletechnicznym i elektroenergetycznym</i>, z terminem zakończenia do 2.12.2013 r. (umowa zrealizowana w terminie).</p> <p>* <u>30 sierpnia</u> zawarto umowę na <i>pełnienie nadzoru inspektorskiego branży elektrycznej</i>, z terminem zakończenia do 04.11.2013 r. (umowa zrealizowana w terminie).</p>

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		700	70005	GS	3 000 000	6 481 906	1 352 910	20,9	78 424	<p><u>Zadanie 2: Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o dł. ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera:</u></p> <p>* postanowieniem z <u>5 kwietnia</u> Wojewoda Małopolski utrzymał w mocy postanowienie Prezydenta Miasta Krakowa z 2012 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o ZRID z 10.05.2012 r.</p> <p>* decyzją z <u>8 kwietnia</u> Wojewoda Małopolski uchylił zaskarżoną decyzję o ZRID z 10.05.2012 r. w części dot. przebudowy sieci trakcyjnej tramwajowej na odcinkach nieobjętych zakresem decyzji o ŚU, natomiast w pozostałej części zaskarżoną decyzję utrzymał w mocy.</p> <p>* <u>15 lipca</u> ogłoszono przetarg nieograniczony i <u>16 października</u> zawarto umowę <i>na budowę ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowania z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera w Krakowie w zakresie: rozbudowy al. Jana Pawła II oraz ulic Meissnera, Ślicznej, Łąkowej, Ładnej, Stańca oraz Czyżyńskiej wraz z budową ul. Lema o długości 200m, przebudowy i budowy infrastruktury technicznej, przebudowy i budowy ekranów akustycznych, rozbudowy infrastruktury tramwajowej wraz z siecią trakcyjną oraz przystankami dla komunikacji zbiorowej tramwajowej i autobusowej, wyburzeń istniejącej zabudowy kolidującej z rozbudowywanym układem drogowym</i> - z terminem wykonania:</p> <p>Etap I - <u>do 30.04.2014 r.</u> (wybudowanie brakującego odcinka ul. Lema od zakresu I odcinka ul. Lema do skrzyżowania z al. Jana Pawła II - przejezdnego i dopuszczonego do ruchu),  Etap II - <u>do 31.08.2014 r.</u> (zakończenie rozbudowy al. Jana Pawła II - obu jezdni na odcinku; jezdnia północna - od skrzyżowania z ul. Meissnera w kierunku centrum 120 m i w kierunku Nowej Huty 220 m; jezdnia południowa - od skrzyżowania z ul. Meissnera w kierunku centrum 220 m i w kierunku Nowej Huty 15 m - wybudowany odcinek w zakresie drogowym i torowym przejezdny i dopuszczony do ruchu),  Etap III - <u>do 30.11.2015 r.</u> (zakończenie rozbudowy pętli tramwajowej "Wieczysta", zakończenie rozbudowy bocznych ulic: Ślicznej, Ładnej, Łąkowej, Stańca i Czyżyńskiej).</p> <p><u>28 października</u> przekazano plac budowy. Rozpoczęto przygotowanie zaplecza budowy oraz sukcesywne wyburzanie istniejącej zabudowy kolidującej z rozbudowywanym układem drogowym.</p> <p><b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p> <p><u>Podstawa wypłaty odszkodowań dla zadania 2:</u> decyzja o ZRID z 10.05.2012 r., ostateczna z dniem 8.04.2013 r.</p> <p><u>W kwietniu i lipcu</u> GS zwrócił się do Wojewody Małopolskiego z wnioskiem o wyłączenie Prezydenta Miasta Krakowa od załatwienia spraw dot. ustalenia i wypłaty odszkodowań dla 25 nieruchomości, w tym 11 zabudowanych.</p> <p>Wojewoda Małopolski postanowieniami z <u>15, 16, 17 i 21 maja</u> wyznaczył Starostę Wielickiego do ustalenia i wypłaty odszkodowania dla 25 nieruchomości.</p> <p>Wypłacono odszkodowania wynikające z 6 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania, w tym na wniosek 3 stron uprawnionych do otrzymania odszkodowania wypłacono zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania.</p>

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ST - 8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	600	60016	ZIKIT	4 860 000	3 245 000	3 215 612	99,1		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: B, T</b>  * 2 maja ogłoszono przetarg nieograniczony na <i>przebudowę układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego w Krakowie</i> - 13 maja postępowanie unieważniono.</p> <p>* 24 maja ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony i 27 czerwca zawarto umowę na <i>przebudowę układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego w Krakowie</i> w zakresie budowy i rozbudowy układu ulic na długości 1117 m, budowy miejsc postojowych dla samochodów osobowych, autobusów, mikrobusów oraz wozów transmisyjnych, przebudowy sieci uzbrojenia: gazowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, budowy i przebudowy sieci oświetleniowej, budowy kanalizacji ogólnospławnej, przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Barskiej 63, małej architektury, zieleni, z terminem wykonania do 31 lipca 2014 r.  8 lipca przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane.  Wykonano: rozbiórki i demontaże - ok. 75 %, roboty drogowe - ok. 20%, przebudowę sieci SN i NN - ok. 40 %, przebudowę sieci gazowej ok. 90 %, kanalizację ogólnospławną - ok. 62 %, usunięto zieleni kolidującą z inwestycją.  <b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p> <p><u>Podstawa wypłaty odszkodowań</u> - decyzja o ZRID ostateczna z dniem 8.07.2011 r. (prawomocna z dniem 10.10.2012 r.).  Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wydaje Starosta Krakowski.  Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.</p>
		700	70005	GS	1 750 000	135 000	105 612	78,2		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: T</b>  <u>Podstawa wypłaty odszkodowań</u> - decyzja o ZRID ostateczna z dniem 17.07.2010r.  Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski.  Wypłacono odszkodowania wynikające z 3 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.</p>
ST - 8.4	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II	700	70005	GS	1 000 000	367 108	367 108	100,0		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: T</b>  <u>Podstawa wypłaty odszkodowań</u> - decyzja o ZRID ostateczna z dniem 17.07.2010r.  Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski.  Wypłacono odszkodowania wynikające z 3 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.</p>
ST - 8.5	Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej oraz Centrum Handlowego M1	600	60015	ZIKIT	50 000	982 100	982 079	100,0	451 261	<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P, B</b>  5 lutego wysłano 3 zaproszenia do negocjacji - termin składania wniosków do 19 lutego 2013 r. i 21 marca zawarto umowę na <i>opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali widowiskowo - sportowej w Czyżynach</i> w zakresie: wykonania pasa wyłączenia na prawoskręt oraz zjazdu z al. Pokoju, przebudowy niezbędnej infrastruktury pieszej i rowerowej i przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego oraz opracowanie przedmiarów robót oddzielnie dla każdej branży, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, określenie wartości zamówienia na roboty budowlane i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskanie wszczęcia postępowania o PNB - z terminem realizacji przedmiotu umowy (w tym uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB) do dnia 31 lipca 2013 r. (umowa zrealizowana i rozliczona).  1 lipca złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  29 lipca przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</p>

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>14 sierpnia ogłoszono przetarg nieograniczony i 30 września zawarto umowę na przebudowę skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali widowiskowo - sportowej w Czyżynach obejmująca: przebudowę skrzyżowania al. Pokoju jezdni północnej w rejonie wjazdu do CH M1; wykonanie dodatkowego pasa wyłączenia - prawoskręt z jezdni północnej, wraz z przebudową uzbrojenia podziemnego w granicach istniejącego pasa drogowego al. Pokoju; wykonanie wlotu dla dojazdu do Hali; wykonanie dojazdu do stacji trafo, z terminem wykonania do 15 listopada.</p> <p>19 sierpnia zawarto umowę na nadzór inspektorski - branża drogowa, z terminem realizacji do 31 grudnia (umowa zrealizowana i rozliczona).</p> <p>30 sierpnia zawarto umowę na nadzór inspektorski - branża elektryczna, z terminem realizacji do 2 grudnia (umowa zrealizowana).</p> <p>1 października przekazano plac budowy.</p> <p>15 listopada zawarto Aneks nr 1 do umowy z 30 września, przedłużający termin zakończenia do 28 listopada (umowa zrealizowana).</p> <p>21 listopada zawarto umowę na roboty dodatkowe w zakresie przebudowy kabla SN, z terminem zakończenia do 27 listopada (umowa zrealizowana i rozliczona).</p> <p>6 grudnia przeprowadzono odbiór końcowy robót podstawowych i dodatkowych i przekazano inwestycję do użytkowania.</p> <p><b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p>
ST - 9	<b>PARKINGI</b>									
ST - 9.1	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	600	60016	WI	100 000	36 223	36 222	100,0		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P</b>  <b>Parking podziemny pod Placem Biskupim ("Plac Biskupi"):</b>  Kontynuowano toczące się od 2012 r. negocjacje z potencjalnymi partnerami prywatnymi w postępowaniu o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym na zaprojektowanie i budowę parkingu podziemnego dla samochodów osobowych na maksymalnie 300 miejsc postojowych połączone z utrzymaniem oraz zarządzaniem parkingiem po jego wybudowaniu.  9 sierpnia wydano decyzję o WZ, na którą złożono odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W trakcie procedowania sprawy.</p> <p><b>Parking podziemny przy skrzyżowaniu al. Focha z al. 3. Maja ("Focha"):</b>  W styczniu z powodu braku ofert unieważniono ogłoszony w grudniu 2012 r. przetarg nieograniczony.  W marcu ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony i 27 maja zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę parkingu podziemnego dla 150 samochodów osobowych "Focha" przy al. Focha wraz z zagospodarowaniem placu przed Muzeum Narodowym w Krakowie , z terminem wykonania 15.09.2014 r.  Opracowano koncepcję. 10 października uzyskano ostateczną decyzję o WZ na zagospodarowanie placu przed Muzeum Narodowym. 14 listopada uzyskano ostateczną decyzję o ŚU. Opracowano projekt budowlany. W grudniu przyjęto zgłoszenie zamiaru wykonania przyłączy kanalizacji ogólnospławnej, przebudowy wodociągu i kanalizacji teletechnicznej; uzyskano decyzję o PNB na przebudowę sieci energetycznej.  11 grudnia złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB na budowę parkingu, planowane wydanie decyzji w styczniu 2014 r.</p>

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p><u>Parking naziemny przy skrzyżowaniu ul. Zamojskiego i ul. Warneńczyka ("Korona"):</u>  W styczniu ogłoszono przetarg nieograniczony i 27 lutego zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę parkingu naziemnego dla samochodów osobowych "Korona" przy ul. Zamojskiego w Krakowie, z terminem wykonania do 15.07.2014r.  Zaawansowane opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca warunkuje przekazanie koncepcji wielobranżowej od uzyskania przez GMK ostatecznej decyzji o wygaśnięciu prawa KS "Korona" do użytkowania nieruchomości, na której ma być wybudowany parking.  W trakcie procedury dotyczące uregulowania stanu własności terenu pod budowę parkingu.  <b>Nie uzyskano zaplanowanego efektu</b> - nie opracowano projektu budowlanego dla parkingu "Korona".</p>
<b>ST - 10</b>	<b>SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA</b>									
ST - 10.1	Szybka Kolej Aglomeracyjna	600	60016	ZIKIT	13 030 000 12 430 000	788 800 688 800	91 344	11,6		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P+B</b>  <b>Przystanek przy ul. Balickiej</b>  Działania prowadzone przez PKP PLK SA przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartego w 2011 r. Porozumienia.</p> <p><b>Decyzja o PNB</b>  W styczniu opracowano dokumentację projektową do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy połączenia kolejowego MPL Kraków Balice z Krakowem.  12 czerwca ukazało się obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu (18 kwietnia) postępowania z wniosku PKP PLK SA o wydanie decyzji o PNB dla budowy połączenia kolejowego MPL Kraków Balice z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice.  Odcinek Kraków Mydlniki - Kraków Balice w km 7,100-12,038.  21 listopada Wojewoda Małopolski podjął, zawieszono na wniosek Inwestora, postępowanie.  26 listopada Wojewoda Małopolski wydał postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego oraz decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.</p> <p><b>Decyzja o ULLK</b>  Decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 11 września decyzja z 29.12.2012 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice”, wydana przez Wojewodę Małopolskiego z rygorem natychmiastowej wykonalności, stała się ostateczna.  26 września zawarto umowy na:  - zarządzanie i nadzór nad realizacją Projektu POIiŚ 7.1-21 "Budowa połączenia kolejowego MPL Kraków-Balice z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice" z terminem realizacji 56 miesięcy od daty podpisania umowy,  - działania informacyjne i promujące do projektu POIiŚ 7.1-21 „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice” z terminem realizacji 24 miesiące od daty podpisania umowy,  - wykonanie robót budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla Projektu POIiŚ 7.1-21 pn. „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków-Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice” wraz z nadzorem autorskim z terminem realizacji w ciągu 18 miesięcy od dnia podpisania umów.</p> <p><b>Nie uzyskano zaplanowanego efektu</b> - nie został opracowany projekt wykonawczy, decyzja o PNB nie stała się ostateczna, nie rozpoczęto działań informacyjno-promujących Projekt</p>



Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		600	60016	GK	600 000	100 000	91 344	91,3		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P+B</b>  <b>Przystanek Kraków Mydlniki Wapiennik</b>  Działania prowadzone przez PKP PLK S.A. przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2012 r. umowy.</p> <p>W związku ze wstrzymaniem prac (z powodu upadłości zakładowej głównego wykonawcy) przy modernizacji linii kolejowej E-30, etap II, odcinek Zabrze - Katowice - Kraków, z którą bezpośrednio związana jest budowa przystanku SKA, <u>29 kwietnia</u> i <u>25 października</u> podpisano aneksy do umowy z 7.02.2012 r. (w sprawie określenia zasad współdziałania przy realizacji zadania pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Gminą Zabierzów i PKP PLK SA), dot. m.in. zmian finansowania zadania.</p> <p>Kontynuowano prace na podstawie umowy z 16.03.2012 r. zawartej pomiędzy PKP PLK SA a Wykonawcą na realizację inwestycji w formule "zaprojektuj i zbuduj":</p> <p><u>26 września</u> złożono do MUW wniosek o wydanie decyzji o PNB dla budowy przystanku osobowego Kraków Mydlniki - Wapiennik.</p> <p><u>25 października</u> podpisano aneks do umowy, ograniczający przedmiot umowy do opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót dla realizacji zadania w terminie do 29.11.2013, a tym samym zmniejszający wartość umowy.</p> <p><b>Przystanek Kraków Bronowice</b>  <u>31 października</u> zawarto umowę na opracowanie projektu koncepcyjnego dla budowy przystanku osobowego Kraków Bronowice z terminem 29.11.2013 r. (termin dotrzymany).</p> <p><u>13 grudnia</u> odebrano dokumentację projektową w formie projektów budowlano-wykonawczych wraz z kosztorysem.</p> <p><b>Nie uzyskano zaplanowanego efektu</b> - nie uzyskano decyzji o PNB dla budowy przystanku Kraków Mydlniki Wapiennik.</p>
<b>S - 1</b>	<b>POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI</b>									
S - 1.1	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	300 000	82 000	79 455	96,9		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: T</b>  Pozyskano udziały w 3 działkach o pow. ok. 0,0164 ha dla inwestycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasa Centralna odc. al. Powstania Warszawskiego - ul. Lubomirskiego - ul. Wita Stwosza - al. 29 Listopada (udział w 1 działce o pow. ok. 0,0029 ha),</li> <li>- Most Zwierzyniecki z dojazdami zad. 2 (udział w 1 działce o pow. ok. 0,0063 ha),</li> <li>- Przebudowa ciągu drogowego ul. Grota Roweckiego - ul. Bobrzyńskiego oraz budowa linii tramwajowej dla III Kampusu UJ wraz z terminalem autobusowym (udział w 1 działce o pow. ok. 0,0072 ha).</li> </ul> <p><b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p>

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*

27.03.2014

z up. SKARBU MIASTA KRAKOWA

*Stawomir Szlachetka*  
27.03.2014  
ds. Polityki Rachunkowości Miasta

## 2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:</b>				<b>141 165 168</b>	<b>170 086 337</b>	<b>156 324 475</b>	<b>91,9</b>	<b>251 536</b>	
	<b>środki własne Miasta</b>				<b>88 026 013</b>	<b>124 486 212</b>	<b>118 586 700</b>	<b>95,3</b>	<b>177 306</b>	
	<b>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</b>				<b>33 113 652</b>	<b>18 299 217</b>	<b>16 041 417</b>	<b>87,7</b>	<b>74 230</b>	
	<b>koncesja</b>				<b>11 847 000</b>	<b>3 192 450</b>	<b>933 209</b>	<b>29,2</b>		
	<b>środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji</b>				<b>186 503</b>	<b>140 823</b>	<b>116 610</b>	<b>82,8</b>		
	<b>środki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej</b>					<b>2 250</b>	<b>2 027</b>	<b>90,1</b>		
	<b>środki NFRZK</b>					<b>659 355</b>	<b>659 354</b>	<b>100,0</b>		
	<b>dotacja</b>					<b>10 495 830</b>	<b>8 124 282</b>	<b>77,4</b>		
	<b>środki z tytułu opłat i kar</b>				<b>6 492 000</b>	<b>8 492 000</b>	<b>7 542 676</b>	<b>88,8</b>		
	<b>środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</b>				<b>1 500 000</b>	<b>4 318 200</b>	<b>4 318 200</b>	<b>100,0</b>		
<b>I</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>9 971 734</b>	<b>16 312 359</b>	<b>15 063 107</b>	<b>92,3</b>		
<b>I-1</b>	<b>Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego</b>				<b>5 000 000</b>	<b>11 375 074</b>	<b>11 283 736</b>	<b>99,2</b>		
I-1.1	Przebudowa pomieszczeń wraz z zakupem pierwszego wyposażenia dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie	851	85111	BZ		2 900 000	2 849 138	98,2		Zadanie kontynuowane. Przebudowano pomieszczenia o łącznej pow. 1065 m <sup>2</sup> dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego oraz wyposażono je w 48 łóżek w salach: 4 pięciolóżkowych, 4 czterołóżkowych, 2 trzyłóżkowych, w 2 pokojach wzmożonego nadzoru 2 - łóżkowych, 1 jednołóżkowym i izolacie. Wszystkie sale wyposażone zostały we własne węzły sanitarne. Utworzono i wyposażono zaplecze usługowo-medyczne i socjalno-gospodarcze Oddziału. Zakres przebudowy obejmował roboty rozbiórkowe oraz roboty budowlano - instalacyjne, w tym wykonano: instalację sanitarną, wentylację i klimatyzację oraz instalację elektryczną i teletechniczną. W ramach pierwszego wyposażenia zakupiono również wyposażenie techniczne i medyczne dla potrzeb Oddziału.

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I-1.2	Przebudowa dachów Pawilonu C, Pawilonu E oraz Pawilonu G Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ		1 888 156	1 875 317	99,3		Zadanie kontynuowane. Przebudowano dach nad Pawilonem C o pow. 990 m <sup>2</sup> , nad Pawilonem E o pow. 1 327 m <sup>2</sup> oraz nad Pawilonem G o pow. 2 158 m <sup>2</sup> . Wykonano roboty budowlane obejmujące: - wymianę i uzupełnienie elementów konstrukcyjnych dachu wraz z impregnacją grzybobójczą drewna, - wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej, paroizolacji z folii polietylenowej, izolacji poziomej podposadzkowej oraz instalacji odgromowej, - uzupełnienie elementów konstrukcyjnych, płyt balkonowych i gzymsów, - wymianę i uzupełnienie obróbek blacharskich, rynien dachowych, rur spustowych i rur wentylacyjnych, - uzupełnienie łąw kominowych, przemurowanie kominów.
I-1.1z	Zakup urządzenia hybrydowego PET/CT do diagnostyki klinicznej metodą pozytonowej emisyjnej tomografii dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie	851	85112	BZ	5 000 000	4 924 918	4 924 917	100,0		Dofinansowano zakup urządzenia hybrydowego PET/CT do diagnostyki klinicznej metodą pozytonowej emisyjnej tomografii.
I-1.2z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie	851	85111	BZ		1 500 000	1 474 050	98,3		Dofinansowano zakup sprzętu i aparatury medycznej, w tym: - aparat do znieczulania z monitorem anestezjologicznym - 2 szt., - kardiomonitor - 6 szt., - aparat RTG z ramieniem C - 1 szt., - defibrylator - 1 szt., - stół endoskopowy - 1 szt., - gastroskop optyczny - 1 szt., - holter ciśnieniowy - 1 szt., - holter EKG - 1 szt., - pulsoksymetr przenośny - 1 szt., - pompy infuzyjne jednostrzykawkowe - 6 szt., - ssaki elektryczne - 2 szt., - lampę rentgenowską typu DURA do tomografu komputerowego -1szt., - ekrany ochronne RTG - 4 szt., - wózek wielofunkcyjny anestezjologiczny - 1 szt., - wózek do transportu chorych - 3 szt., - automatyczne urządzenie myjące do naczyń sanitarnych - 5 szt., - stół sekcyjny - 1 szt., - wirówkę laboratoryjną - 1 szt., - ciepłarkę laboratoryjną - 1 szt., - szafę chłodniczą - 1 szt.
I-1.3z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ		147 000	145 852	99,2		Dofinansowano zakup lampy do tomografu.
I-1.4z	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	851	85158	MCPU		15 000	14 462	96,4		Zakupiono defibrylator i ssak medyczny.
I-2	<b>Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej</b>				<b>3 863 412</b>	<b>4 770 255</b>	<b>3 618 874</b>	<b>75,9</b>		

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I-2.6	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55			DPS, ul. Krakowska 55	1 176 000	637 574	637 560	100,0		Zadanie kontynuowane. Wykonano roboty budowlane obejmujące: - roboty rozbiórkowe - 492 m <sup>3</sup> , - wykonanie nadproży, obsadzenie belek stalowych -140 m, - wymurowanie ścianek działowych z bloczków - 134 m <sup>2</sup> , wykonane ścianek z płyt GR - 3 m <sup>2</sup> wykonanie ścianek działowych z pustaków szklanych - 22 m <sup>2</sup> , uzupełnienie ścian i zamurowanie otworów - 31 m <sup>3</sup> , - wymianę stolarki okiennej - 60 szt., - wymianę stolarki drzwiowej aluminiowej - 48 m <sup>2</sup> . Wykonano szyb windy dla windy osobowej i towarowej – płyta podszybia: 5,6 m <sup>3</sup> , ściany żelbetowe 366 m <sup>2</sup> . Wymieniono instalację c.o. o dł. 1 115 m, podejścia pod grzejniki 90 szt., instalację kanalizacyjną o dł. 302 m, instalację wodociagową o dł. 510 m, instalację elektryczną o dł. 4 644 m.
	środki własne Miasta	852	85202		176 000					
	środki własne Miasta	852	85295			95 643	95 634	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85202		1 000 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295			541 931	541 926	100,0		
I-2.7	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie			DPS, ul. Łanowa 39	650 000	547 591	547 567	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych budynku z cokołami wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich na pow. ścian - 1 398 m <sup>2</sup> . Zamontowano kolektory słoneczne na dachu budynku - 28 szt. oraz z przebudową kotłowni i instalacji wewnętrznych.
	środki własne Miasta	852	85202			70 654	70 654	100,0		
	środki własne Miasta	852	85202		100 000	71 537	71 537	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85202		550 000	405 400	405 376	100,0		
I-2.8	Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b			DPS, ul. Łanowa 41	2 029 412	1 649 921	554 650	33,6		Zadanie kontynuowane. Wykonano roboty budowlane obejmujące: - roboty rozbiórkowe - 59 m <sup>3</sup> , - roboty murarskie na pow. 300 m <sup>2</sup> , - roboty tynkarskie na pow. 50 m <sup>2</sup> , - uzupełnienie ścian żelbetowych na pow. 6 m <sup>2</sup> , - wymianę okien - 200 szt., - wymianę drzwi - 144 szt. Zdemontowano instalację c.o. o dł. 120 m wraz z grzejnikami - 80 szt. oraz instalację wodociagową o dł. 100 m. Przełączono instalację elektryczną do zabezpieczenia pracy pralni, wykonano wewnętrzne linie zasilające elektryczne, telefoniczne, RTV.
	środki własne Miasta	852	85202		529 412					
	środki własne Miasta	852	85295			183 314	183 314	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85202		1 500 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295			1 466 607	371 336	25,3		
I-2.10	Dostosowanie budynku Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Parkowa" do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	852	85201	SPOW PARKOWA	8 000					Z uwagi na zakończenie prac w 2012 r, wycofano zadanie z budżetu 2013 r. Zarządzeniem PMK nr 1125/13 z dnia 24.04.2013r.
I-2.11	Przebudowa bramy wjazdowej na terenie Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej " Parkowa"	852	85201	SPOW PARKOWA		7 626	7 626	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano bramę wjazdową, zamontowano dwa siłowniki oraz doprowadzono zasilanie wraz z oddzielnym zabezpieczeniem automatycznego wyłączenia.

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I-2.12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych - zakup serwera  środki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395	SO		15 000	13 510	90,1		Zadanie zakończone. Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem.
		853	85395			2 250	2 027	90,1		
		853	85395			12 750	11 483	90,1		
I-2.13	Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19a do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej	852	85203	MOPS		19 458				Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
I-2.14	Budowa szybu windowego wraz z zakupem i montażem podnośnika pionowego windowego w  środki własne Miasta  dotacja	700	70095	ZBK		163 279	132 747	81,3		Zadanie zakończone. Dobudowano wewnętrzny szyb windowy o wysokości 16 m i zamontowano windowy podnośnik pionowy - czteroprzystankowy.
		852	85203	ZBK		71 279	40 747	57,2		
		852	85203	ZBK		92 000	92 000	100,0		
I-2.15	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85202	DPS, ul. Łanowa 39		712 568	712 567	100,0		Zadanie zakończone. Modernizacja obejmowała: - wymianę instalacji wczesnego wykrywania pożaru SAP i montaż 230 szt. czujek, - wymianę instalacji elektrycznej w kuchni wraz z montażem dwóch tablic rozdzielczych, - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z montażem dwóch central wentylacyjnych i 16 szt. wentylatorów dachowych.
						712 568	712 567	100,0		
I-2.16	Modernizacja DPS, ul. Helców 2	852	85202	DPS, ul. Helców 2		55 000	55 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano wjazd z płyt żelbetowych od ul. Helców do Pawilonu III DPS o pow. 455 m <sup>2</sup> . Wykonano instalację elektryczną połączenia bramy z portiernią.
I-2.17	Modernizacja kotłowni w Specjalistycznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Parkowa"	852	85201	SPOW PARKOWA		55 000	53 600	97,5		Zadanie zakończone. W ramach modernizacji kotłowni zamontowano dwa kotły na gaz ziemny wraz z zasobnikiem wody oraz automatyką pogodową. Kotły podłączono do istniejącej sieci ciepłej.
I-2.1z	Zakupy inwestycyjne SPOW "Parkowa"	852	85201	SPOW PARKOWA		60 000	59 951	99,9		Zakupiono samochód dostawczo-osobowy z 7 miejscami pasażerskimi.

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I-2.2z	Zakupy inwestycyjne DPS					577 596	576 055	99,73		
		852	85202	DPS, ul. Krakowska 55		77 192	77 192	100,00		Zakupiono kocioł warzelny gazowy WKG 150 l, szafy chłodnicze - 2 szt., suszarkę elektryczną, kserokopiarkę, maszynę do szorowania Kärcher i generator dwutlenku chloru.
		852	85202	DPS, ul. Łanowa 39		36 000	35 670	99,08		Zakupiono pralnicowirówki - 2 szt.
		852	85202	DPS, ul. Łanowa 41		315 204	314 338	99,73		Zakupiono urządzenia do kuchni i pralni oraz samochód.
		852	85202	DPS, ul. Helców 2		50 000	50 000	100,00		Zakupiono centralę telefoniczną KX-YDA 100D i platformę przyschodową dla osób niepełnosprawnych.
		852	85202	DPS, ul. Łanowa 43		17 200	17 097	99,40		Zakupiono zamrażarkę i urządzenie wieloczynnościowe do rozdrabniania mięsa i jarzyn.
		852	85202	DPS, ul. Praska 25		29 500	29 457	99,85		Zakupiono patelnię elektryczną, pralnicowirówkę oraz kosiarkę traktorową.
		852	85202	DPS, ul. Radziwiłowska 8		52 500	52 301	99,62		Zakupiono samochód oraz patelnię elektryczną.
I-2.3z	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej					269 642	268 041	99,41		
		852	85203	MOPS		39 545	39 545	100,00		Zakupiono urządzenia infrastruktury informatycznej, w tym: serwer, macierz dyskową, streamer, przełączniki sieciowe, moduł powiązany z modułem kadrowo-płacowym.
		852	85219	MOPS		230 097	228 496	99,30		Zakupiono urządzenia wielofunkcyjne kopiująco-drukujące - 15 szt. Zakupiono pralnice - 2 szt.
I-3	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>100,0</b>		
I-3.1z	Zakupy inwestycyjne żłobków					21 500	21 500	100,00		
		853	85305	Żłobek nr 27		8 000	8 000	100,00		Zakupiono trzon kuchenny.
		853	85305	Żłobek nr 13		5 500	5 500	100,00		Zakupiono zmywarkę.
		853	85305	Żłobek nr 22		8 000	8 000	100,00		Zakupiono trzon kuchenny.
I-4	<b>Program likwidacji barier architektonicznych</b>					<b>1 108 322</b>	<b>145 530</b>	<b>138 997</b>	<b>95,5</b>	
I-4.1	Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"					1 108 322				
	środki własne Miasta	853	85395	IP		239 318				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395	IP		717 954				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395	ZIKiT		151 050				Z uwagi, iż nie uzyskano środków z UE zrezygnowano z realizacji zadania. Zmniejszono plan wydatków Zarządzeniem nr 3375/13 PMK z dnia 21.11.2013r.

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I-4.2	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy X	853	85395	ZIKIT		111 000	111 000	100,0		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
I-4.3	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - budynek komunalny przy ul.Białoruskiej	853	85395	ZBK		34 530	27 997	81,08		Zadanie zakończone. Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych o dł. 23 m i szer. 1 m oraz pomost łączący wejścia do budynku o dł. 9 m i szer. 1 m.
<b>II</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>				<b>2 600 000</b>	<b>3 324 695</b>	<b>3 301 553</b>	<b>99,3</b>		
<b>II-1</b>	<b>Program poprawy bezpieczeństwa publicznego</b>				<b>2 600 000</b>	<b>3 324 695</b>	<b>3 301 553</b>	<b>99,3</b>		
II-1.1	Modernizacja i rozbudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 w Krakowie, ul.Obrońców Modlina 2	754	75411	KMPSP	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano i rozbudowano Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą nr 4 w Krakowie o pow. 1 568 m <sup>2</sup> zlokalizowaną przy ul. Obrońców Modlina 2.
II-1.2	Budowa monitoringu na osiedlu Piaski Nowe	754	75416	SMMK	600 000	487 035	487 034	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano łącze światłowodowe o dł. 3,5 km między osiedlami Kurdwanów Nowy i Piaski Nowe wraz z jego zestawieniem z centrum oglądu Straży Miejskiej Miasta Krakowa Oddział V Wola Duchacka przy ul. Cechowej 19. Rozbudowano centrum oglądu o pow. 20 m <sup>2</sup> .
II-1.3	Usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy Lelów	600	60078	OC		20 000	20 000	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy Lelów.
II-1.1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		40 000	39 729	99,3		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup urządzenia HOLMATRO HDR 50 ST - 1 szt.
II-1.2z	Zakup samochodów służbowych - konwojowych	754	75416	SMMK		515 310	515 310	100,0		Zakupiono samochody służbowe konwojowe - 6 szt.
II-1.3z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP		126 000	123 111	97,7		Zakupiono: - kontener - 2 szt., - pakowarkę piasku do worków przeciwpowodziowych - 1 szt., - centrale telefoniczne - 5 szt.
II-1.4z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK		130 000	110 019	84,6		Zakupiono i zainstalowano agregat prądowłoczy z pełną automatyką.
II-1.5z	Zakupy inwestycyjne OC	754	75414	OC		6 350	6 350	100,0		Zakupiono projektor na potrzeby Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
<b>III</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>59 015 524</b>	<b>47 537 492</b>	<b>40 575 625</b>	<b>85,4</b>	<b>100 405</b>	
III-1	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				<b>59 015 524</b>	<b>44 538 492</b>	<b>37 689 219</b>	<b>84,6</b>	<b>100 405</b>	

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III-1.1	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks.Jancarza do ul. Sabaty I etap	600	60016	ZIKIT	1 000 000	388 320	388 320	100,0		Zadanie kontynuowane. Uzyskano decyzję o ZRID. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert styczeń 2014 r.
III-1.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta	600	60016	ZIKIT	1 915 000	1 917 457	1 917 457	100,0		Zadanie kontynuowane. <u>Budowa ścieżki rowerowej w ul. Bora-Komorowskiego strona południowa odcinek od Ronda Polsadu do ul. Stella-Sawickiego</u> Wykonano: nawierzchnię z kostki betonowej - 2 958 m <sup>2</sup> , nawierzchnię z asfaltu - 4 174 m <sup>2</sup> , nawierzchnię z asfaltu kolorowego - 395 m <sup>2</sup> , obrzeża betonowe - 5 780 m, kostkę integracyjną - 31,20 m <sup>2</sup> , barierę ochronną - 1 142 m, palisadę - 6 m. <u>Budowa ścieżki rowerowej w al. Andersa na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Okulickiego</u> Wykonano: nawierzchnię z asfaltobetonu - 773,4 m <sup>2</sup> , obrzeża betonowe - 1 337,1m, barierę ochronną - 545,6 m. <u>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Wodnej w kierunku ul. Limanowskiego</u> Wykonano: nawierzchnię z płyt betonowych 1 584 m <sup>2</sup> , nawierzchnię asfaltową - 34,5 m <sup>2</sup> , nawierzchnię z płyt integracyjnych 4,9 m <sup>2</sup> , nawierzchnię z kostki brukowej - 70,9 m <sup>2</sup> , obrzeża betonowe - 1 148,6 m, krawężnik - 7,1 m, barierę ochronną - 517,4 m, palisadę betonową 48,5 m, słupki najazdowe - 4 szt. <u>Kontrapas w ul. Łobzowskiej</u> Opracowano dokumentację projektową na wyznaczenie kontrapasa w ul. Łobzowskiej.
III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie			ZIKIT	26 022 729	11 674 892	10 229 098	87,6	87 329	Zadanie kontynuowane. <u>Realizacja kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap I</u> Opracowano i zatwierdzono dokumentację techniczną protokołów do integracji z systemami firm trzecich. Opracowano Plan Zapewnienia Jakości oraz uzyskano akceptację pierwszego Programu, wdrożono System Zarządzania Projektami i wdrożono procedury administracyjne. Zainstalowano serwery i oprogramowanie centralne. Opracowano i zatwierdzono plany Prób Fabrycznych (FAT) dla interfejsów zewnętrznych, aplikacji centralnej i oprogramowania komputerów pokładowych i w tablicach DPI. Osiągnięto zdolność do rozpoczęcia testów integracyjnych interfejsów zewnętrznych dla tablic DPI i LCD. <u>Realizacja kontraktu na Rozbudowę Systemu Sterownia Ruchem (UTCS)</u> Zatwierdzono: plan odbioru instalacji (SAT), programy ruchowe i projekty dla prac w terenie. Zakończono prace modernizacyjne na wybranych skrzyżowaniach. Zakończono rozbudowę sieci światłowodowej w obrębie II obwodnicy. <u>Realizacja kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap II</u> Zakończono odbiory, opracowano Plany Zapewnienia Jakości i Szczegółowe Harmonogramy robót i dostaw.
	środki własne Miasta	600	60004			18 600	18 600	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60004		7 450 534	3 646 830	2 920 640	80,1	13 099	
					18 572 195	8 009 462	7 289 858	91,0	74 230	



Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III-1.4	Modernizacja ul. Solarzy	600	60016	ZIKiT	70 000					Zadanie kontynuowane. 12.04.2013 r. podpisano umowę na aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji ulicy. Z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu prac projektowych termin ich wykonania został przesunięty na styczeń 2014 r.
III-1.5	Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej	600	60016	ZIKiT	1 200 000	1 003 000	1 002 998	100,0		Zadanie kontynuowane. Wykonano: nawierzchnię asfaltową - 1 369 m <sup>2</sup> , linię zasilającą 120 m, roboty teletechniczne - przepusty 258 m, roboty kanalizacyjne 94 m, studnie ściekowe - 16 kpl.
III-1.6	Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej	600	60016	ZIKiT	70 000					Opracowano projekt budowlany i projekty wykonawcze wraz z przedmiarami robót i kosztorysami. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne, 15.11.2013 r. złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.
	Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej wraz z dostosowaniem ulicy Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza, dla potrzeb komunikacji zbiorowej	600	60016	ZIKiT		64 575	64 575	100,0		
III-1.7	Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej	600	60016	ZIKiT	1 000 000	451 830	451 830	100,0		Zadanie kontynuowane. Wykonano: linię kablową oświetlenia - 275 mb wraz z fundamentami pod słupy oświetleniowe - 7 szt., kanalizację opadową - 415 m, studnie ściekowe - 7 szt., studnie rewizyjne - 14 szt., podbudowę - 1 280 m <sup>2</sup> , krawężniki 467 m.
III-1.9	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZIKiT	40 000	35 000	35 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano koncepcję odwodnienia wraz z analizą możliwości odbioru wód opadowych oraz koncepcję rozbudowy ul. Czajna od ul. Rząckiej do dz. nr 103/30 obr. 60 Podgórze wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia. Uzyskano opinię Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa o niewymagalności uzyskania decyzji o ŚU.
III-1.10	Rozbudowa ul. Myślenickiej	600	60015	ZIKiT	50 000					Zadanie kontynuowane. Zadanie ujęte w WPF, przewidziane do realizacji w latach 2014 – 2018. W wyniku przeprowadzonych konsultacji poszerzono zakres rzeczowy zadania, który obejmuje nie tylko kanalizację opadową na odcinku od ul. Warszawicza do ul. Krzyżańskiego, ale kompleksową dokumentację przebudowy ul. Myślenickiej od ronda przy autostradzie do ul. Krzyżańskiego. 23.08.2013 r. podpisano umowę nr 376/ZIKiT/2013 na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Myślenickiej w Krakowie wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID.

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III-1.11	Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami	600	60016	ZIKiT	1 000 000	638 850	638 844	100,0		Zadanie zakończone. <u>ul. Narciarska</u> Wykonano: chodniki i wjazdy z kostki brukowej - 1 385 m <sup>2</sup> . <u>ul. Narciarska boczna</u> Wykonano: chodniki i wjazdy z kostki brukowej - 145 m <sup>2</sup> . <u>ul. Tabaczna</u> Wykonano: nawierzchnię z asfaltobetonu 653 m <sup>2</sup> , chodniki i wjazdy z kostki brukowej - 512 m <sup>2</sup> , plac manewrowy z kostki brukowej 208 m <sup>2</sup> . <u>ul. Poleska</u> (współfinansowane przez Radę Dzielnicy XIV) Wykonano: nawierzchnię z asfaltobetonu - 827 m <sup>2</sup> , chodniki i wjazdy z kostki brukowej - 581 m <sup>2</sup> . <u>ul. Poleska boczna</u> Wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej - 279 m <sup>2</sup> , chodniki i wjazdy z kostki brukowej - 76 m <sup>2</sup> . <u>ul. Strumyk</u> Wykonano: nawierzchnię z asfaltobetonu - 455 m <sup>2</sup> .
III-1.12	Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	600	60015	ZIKiT	179 211	189 211	9 600	5,1		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową do wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Nie złożono wniosku o wydanie decyzji o ZRID z uwagi na brak pozwoleń wodnoprawnych.
III-1.13	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga	600	60016	ZIKiT	150 000	252 098	252 098	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy, rozpoczęto modernizację sygnalizacji świetlnej, wykonano kanalizację kablową dla kabli sterowniczych - 250 m.
III-1.14	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap	600	60015	ZIKiT	143 000					Zadanie kontynuowane. Zadanie ujęte w WPF, przewidziane do realizacji w latach 2014 – 2018. 22.04.2013 r. podpisano aneks nr 1 do umowy nr 174/ZIKiT/2012 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z materiałami do wydania decyzji o ZRID. Nie dokonano odbioru dokumentacji projektowej z powodu nie uzyskania przez projektanta wymaganych uzgodnień i opinii.
III-1.15	Przebudowa ul. Pajęcej	600	60016	ZIKiT	1 000 000	577 289	577 289	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: zabezpieczenie kamienne rowu przydrożnego wzdłuż ulicy Księcia Józefa - 349,4 m, kanalizację opadową Ø300 - 44,7m, Ø500 - 65,8 m, Ø600 - 125,8m, studzienki wodościekowe - 8 szt., przykanaliki Ø200-250 - 105,5 m, przekładkę sieci wodociągowej - 1 kpl., studnię rewizyjną 1 800 - 1 szt., studnię rewizyjną 1 200 - 9 szt., studnię rewizyjną 2 000x2 000 - 2 szt., przebudowę przepustu 1x1 dł. 11 m - 1 szt., przebudowę przepustu 1x3,5 dł. 5m - 1 szt., oświetlenie uliczne: słup K12 - 1 szt., oprawę SGS 254 - 2 szt., wysięgnik ASxSn 2x25 - 40 m, sieć wodociągowa: rurę Ø 600 - 12,1 m, rurę Ø 200 - 10,2 m, zasuwę Ø 200 - 1 szt., studnię spustową Ø 800 - 1 szt., przebudowę hydrantu Ø80 - 1 szt., opaskę betonową 10 m <sup>2</sup> , nawierzchnię z asfaltu lanego 916 m <sup>2</sup> , nawierzchnię asfaltobetonową - 66 m <sup>2</sup> , nawierzchnię chodnika z kostki betonowej - 239 m <sup>2</sup> , wjazdy z kostki betonowej - 160 m <sup>2</sup> , nasadzenie zieleni.

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III-1.16	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul. Stojalowskiego	600	60016	ZIKiT	670 000	670 000	669 983	100,0		Zadanie kontynuowane. Wykonano: ułożenie rur kanalizacji dla sygnalizacji - 700 m, ułożenie kabla sygnalizacyjnego - 420 m, przewiertki pod drogami 256 m, studnie kablowe - 17szt., montaż szafy sterowniczej wraz z zestawem ZZP - 1 kpl., montaż masztów wysięgnikowych - 4 kpl., montaż latarni sygnalizacyjnych - 14 kpl., wymianę studni SK-1 - 9 kpl., sygnalizator kołowy - 13 kpl., sygnalizator pieszy - 12 kpl., sygnalizator ostrzegawczy/strzałkę - 8 kpl., sterownik sygnalizacji świetlnej - 1 kpl., ekrany kontrastowe - 8 szt., układ dźwiękowy 12 szt., kamerę CCTV - 1 kpl., roboty renowacyjne: chodnik z kostki betonowej - 208,8 m <sup>2</sup> , chodnik z kostki - 5,3 m <sup>2</sup> , nawierzchnię z asfaltobetonu - 53,9 m <sup>2</sup> , studnie ściekowe - 2 szt., przykanaliki - 15 m.
III-1.17	Budowa chodnika od Fortu Batowice do Cmentarza	600	60016	ZIKiT	583 454	504 990	504 275	99,9		Zadanie zakończone. Wykonano: oświetlenie uliczne: położono kabel YKY 5x16 - 645 m, kabel YAKXS 4x120 - 85 m, zamontowano słup SC76 60/4- 21 szt., oprawę BOYEN 8 28 LRD - 21 szt., roboty drogowe: chodnik z kostki brukowej - 1 052,8 m <sup>2</sup> , ławki parkowe - 7 szt., kosze na śmieci 7 szt., balustradę - 180 szt.
III-1.18	Przebudowa jezdni w zakresie nawierzchni	600	60016	ZIKiT	6 288 130	7 798 458	6 781 797	87,0		Zadanie zakończone. Wykonano frezowanie i ułożenie nawierzchni z asfaltobetonu w : ul. Wybickiego od ul. Łokietka do ul. Bratysławskiej - 6 847 m <sup>2</sup> , ul. Juliusza Lea od ul. Kijowskiej do ul. Nowowiejskiej - 1 255 m <sup>2</sup> , al. Słowackiego od ul. Mazowieckiej do ul. Łobzowskiej (nawierzchnia na buspasie) z prawoskrętem przy ul. Łobzowskiej - 827 m <sup>2</sup> , ul. Garncarskiej - 2 457 m <sup>2</sup> , ul. Beliny Prażmowskiego - 4 924 m <sup>2</sup> , ul. Dobrego Pasterza od ul. Promienistych do Ronda Barei - 2 290 m <sup>2</sup> , al. 29 Listopada od ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej do ul. Banacha - 3 644 m <sup>2</sup> , ul. Nowosądeckiej od ul. Dauna do ul. Włoskiej - 4 368 m <sup>2</sup> , Placu Serkowskiego od ul. Długosza do ul. Warneńczyka 2 267 m <sup>2</sup> , ul. Warneńczyka od Placu Serkowskiego do ul. Kalwaryjskiej - 220 m <sup>2</sup> , ul. Stella Sawickiego od ul. Bora Komorowskiego do ul. Florera - 4 139 m <sup>2</sup> , ul. Mikołajczyka od wiaduktu do ul. Obrońców Krzyża wraz z Rondem Hipokratesa - 5 662 m <sup>2</sup> , ul. Romanowicza - 2 276 m <sup>2</sup> , ul. Wielickiej - 917 m <sup>2</sup> , ul. Wystołuchów - 7 308 m <sup>2</sup> , ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej - 4 173 m <sup>2</sup> , ul. Kadrówki - 389 m <sup>2</sup> , ul. Conrada - 8 967 m <sup>2</sup> , ul. Srebrnych Orłów - 4 207 m <sup>2</sup> . W ulicach Kadrówki, Kuźnicy Kołłątajowskiej, Srebrnych Orłów, Conrada wykonano: studzienki ściekowe - 3 szt., przykanaliki z PCW Ø 160 - 9,2 m, studnie chłonna - 1 szt., al. 29 Listopada na odcinku od ul. Powstańców do ul. Woronicza i na odcinku od ul. Woronicza do ul. Dobrego Pasterza wykonano: renowację jezdni 2 pasów ruchu 1 422 m <sup>2</sup> , chodnik - 610 m <sup>2</sup> , krawężnik betonowy - 235 m, obrzeże chodnikowe 110 m, ściek z kostki - 235 m.

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III-1.19	Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic: Balicka - Wierzyńskiego	600	60016	ZIKiT	200 000	139 829	139 829	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: montaż masztu wysięgnikowego - 1 kpl. i masztów sygnalizacyjnych - 5 kpl., sterownik sygnalizacji świetlnej - 1 kpl., zestaw ZZP - 1 kpl., sygnalizatory - 14 kpl., frezowanie nawierzchni asfaltowej -24 m <sup>2</sup> , nawierzchnię z asfaltobetonu - 24 m <sup>2</sup> , chodnik z płyt betonowych - 92 m <sup>2</sup> , pas z kostki integracyjnej - 7,6 m <sup>2</sup> , słupki z łańcuchem zabezpieczającym ruch pieszego 22 m.
III-1.20	Przebudowa ul. Obrońców Krzyża w zakresie zatok autobusowych, zatok parkingowych w os. Jagiellońskim na wysokości bl. 37 oraz od kościoła Arki do ul. Łyszkiewicza	600	60016	ZIKiT	1 500 000	1 500 000	1 458 223	97,2		Zadanie zakończone. Wykonano: dokumentację projektową, parking z kostki betonowej - 1 340 m <sup>2</sup> , chodnik z kostki betonowej - 543 m <sup>2</sup> , chodnik z płyt betonowych - 60 m <sup>2</sup> , nawierzchnię z asfaltobetonu - 680 m <sup>2</sup> .
III-1.21	Rozbudowa ul. Głogowej - etap I	600	60016	ZIKiT	2 400 000	1 704 320	1 704 320	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: nawierzchnię z asfaltobetonu - 2 210,3 m <sup>2</sup> , chodnik z kostki brukowej - 969,6 m <sup>2</sup> , zatokę autobusową z nawierzchnią betonową - 124,6 m <sup>2</sup> , koryto ściekowe - 156,5 m, kanalizację opadową - 271,4 m, studnie rewizyjne - 9 szt., studnie ściekowe - 8 szt., oświetlenie: słup ZN-9 - 9 szt., przewód ASXSN 2x25 - 225 m, oprawy oświetleniowe - 10 szt.
III-1.22	Przebudowa pętli tramwajowej Bronowice Małe	600	60016	ZIKiT	250 000	623 690	622 755	99,9		Zadanie zakończone. Wykonano odwodnienie: rurą PCW Ø200 - 47,1 m, rurą Ø250 - 18,4 m, studnie rewizyjne Ø1 000 - 3 szt., studnie rewizyjne Ø315 - 2 szt., studnie ściekowe - 2 szt., przykanalik PCW Ø200 - 12,3 m, acrodrań - 6 m; oświetlenie uliczne: słup stalowy - 10 szt., oprawa city LED - 10 szt., kabel YAKxS 5x35 - 250 m; roboty drogowe: perony z kostki brukowej 293 m <sup>2</sup> , chodnik z kostki brukowej 1 252 m <sup>2</sup> .
III-1.23	Budowa wysepek dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Siostry Pauli Tajber z ul. Białoprądnicką	600	60016	ZIKiT	70 000					Z uwagi na konieczność rozbudowy całego skrzyżowania zrezygnowano z realizacji zadania. Uchwałą Nr LXXVI/1107/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 12.06.2013 r. wyprowadzono zadanie z budżetu 2013 r.
III-1.27	Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej	600	60016	ZIKiT	600 000	578 962	578 961	100,0		Zadanie kontynuowane. Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r. <u>ul. Rezedowa</u> Wykonano: kanalizację opadową - 50,6 m, przebudowę hydrantu - 1 szt., uzupełnienie podbudowy 84,3 m <sup>2</sup> , przebudowę gazociągu - 65,1 m, przebudowę teletechniki - 1 kpl., oświetlenie uliczne - 1 kpl. <u>ul. Dominikanów</u> Wykonano: kanalizację opadową - 191,7 m, uzupełnienie podbudowy 151 m <sup>2</sup> , przebudowę gazociągu - 12 m, przebudowę teletechniki - 237 m, oświetlenie uliczne - 1 100 m.
III-1.29	Przebudowa Rynku Podgórskiego	600	60016	ZIKiT	1 150 000	1 150 000	1 150 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Wykonano: ułożenie rur osłonowych instalacji elektrycznej oświetlenia, sieci wodociągowej pod trykaczkę na płycie, zakup i dostawę na plac budowy płyt z porfiru włoskiego - 2 115 m <sup>2</sup> przeznaczonych do wbudowania w chodnikach.

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III-1.51	Budowa wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa			ZIKiT	1 547 000	2 471 575	1 902 332	77,0		Zadanie kontynuowane. Posadowiono 34 wiaty przystankowe, podłączono do sieci 20 wiat. Dla 2 wiat nie wykonano prac związanych z zadaniem. W ramach zrealizowanej umowy na rozbudowę systemu roweru miejskiego zainstalowano 230 rowerów, zamontowano moduły KMK Bike - 47 szt., terminale stacji - 17 szt., system wizualny tj. naklejki na rowery i stacje.
	środki własne Miasta	600	60016			969 125	969 123	100,0		
	koncesja	600	60016		1 547 000	1 502 450	933 209	62,1		
III-1.52	Budowa miejsc parkingowych przy al. Przyjaźni wzdłuż os. Centrum B i C	600	60016	ZIKiT	2 000 000	18 158	18 158	100,0		Opracowano analizę rzeczowo-kosztową umożliwiającą etapowanie realizacji zadania.
III-1.53	Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Wielicką w ciągu ul. Włotowej			ZIKiT	5 300 000	9 000	8 118	90,2		Uzyskano: postanowienie Marszałka Województwa Małopolskiego ws. uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa stałych obiektów handlowych w przejściu podziemnym pod ul. Wielicką i ul. Włotową na działce nr 1288/77 obręb 53 Podgórze w Krakowie", warunki techniczne, kosztorys inwestorski dla przebudowy tunelu i budowy kiosków handlowych.
	środki własne Miasta	600	60016			9 000	8 118	90,2		
	koncesja	600	60016		5 300 000					
III-1.54	Budowa ekranów akustycznych (w ciągu ulic Powstańców, Wielickiej i Kotlarskiej)			ZIKiT	2 617 000	2 617 000	1 681 075	64,2		Zadanie kontynuowane. <u>Ekran akustyczny w ciągu ul. Kotlarskiej.</u> Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r. Wykonano ekrany akustyczne o wysokości 7,6 m wraz z bramami - 89,4 m, ekrany akustyczne o nadbudowie o wys. 0,5 m - 23 m i ekrany akustyczne o nadbudowie o wys. 1,0 m - 302,4 m. <u>Ekran akustyczny w ciągu ul. Wielickiej</u> Wykonano analizę poziomu hałasu w ciągu ul. Wielickiej na odcinku od ul. Bieżanowskiej do węzła autostradowego A4. <u>Ekran akustyczny w ciągu ul. Powstańców</u> Opracowano aktualizację analizy poziomu hałasu w ciągu ul. Powstańców na odcinku od ul. Majora do ul. Łuszczkiewicza.
	środki z tytułu opłat i kar	900	90095		2 617 000	2 617 000	1 681 075	64,2		
III-1.55	Modernizacja nisz usytuowanych przy ul. Wita Stwosza pod płytą dworca RDA			ZIKiT		390 000				Zaktualizowano dokumentację projektową w zakresie charakterystyki ekonomicznej niezbędnej do wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne. Ogłoszone zamówienie publiczne, pozostało bez rozstrzygnięcia z uwagi na brak ofert.
	koncesja	600	60016			390 000				
III-1.56	Modernizacja przejścia podziemnego usytuowanego w pasie drogowym ulicy Marii Konopnickiej			ZIKiT		1 300 000				Dwukrotnie ogłoszono postępowanie o zawarcie umowy koncesji, które unieważniono z powodu braku wniosków.
	koncesja	600	60016			1 300 000				
III-1.57	Przygotowanie przebudowy ulic: Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego	600	60015	ZIKiT		389 822	389 822	100,0		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III-1.58	Budowa parkingów w os. Kazimierzowskim	600	60016	ZIKiT		519 762	506 584	97,5	13 076	Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r. 25.05.2013 r. podpisano zlecenie na wykonanie robót dodatkowych. Wykonano: studnie i regulatory odpływów, system monitoringu parkingu w osiedlu.
III-1.59	Przebudowa ul. Bieżanowskiej	600	60015	ZIKiT		12 000	12 000	100,0		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.60	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy VII	900	90015	ZIKiT		52 500	52 500	100,0		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.61	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap			ZIKiT		15 600	15 600	100,0		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
	środki z tytułu opłat i kar	600	60016			15 600	15 600	100,0		
III-1.62	Budowa chodnika wzdłuż ul. Wielickiej	600	60015	ZIKiT		59 000	59 000	100,0		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.63	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy I - XVIII	600	60016	ZIKiT		590 882	590 882	100,0		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.64	Budowa parkingów i miejsc postojowych na terenie Dzielnicy I - XVIII	600	60016	ZIKiT		365 751	365 749	100,0		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.65	Budowa zadaszeń nad schodami ruchomymi na rondzie Mogiłskim	600	60015	ZIKiT		1 095 000	217 834	19,9		Wykonano: dokumentację projektową zadaszeń nad schodami ruchomymi w czterech lokalizacjach wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Technologia przygotowania konstrukcji stalowych oraz terminy oczekiwania na szkło (stanowiące przekrycie zadaszeń) o odpowiedniej kolorystyce uniemożliwiła wykonawcy realizację zadania.
III-1.66	Montaż progów zwalniających	600	60016	ZIKiT		18 878	18 878	100,0		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.67	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego	600	60016	ZIKiT		1 550	1 550	100,0		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.68	Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej	600	60016	ZIKiT		850	850	100,0		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.69	Budowa chodnika w ul. Tarnobrzeskiej	600	60016	ZIKiT		20 000	20 000	100,0		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.70	Budowa trasy rowerowej od ul. Cwikłowej do ul. Widłakowej	600	60016	ZIKiT		181 688	181 687	100,0		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.71	Rozbudowa ul. Łany - etap I	600	60016	ZIKiT		163 048	163 048	100,0		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.72	Przebudowa ul. płk Dąbka	600	60016	ZIKiT		476 546	476 546	100,0		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.73	Budowa ścieżek rowerowych - ul. Świtezianki etap I i etap II, ul. Królewska	600	60016	ZIKiT		414 666	414 665	100,0		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III-1.74	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej - al. Andersa od ronda Kocmyrzowskiego do ronda Maczka. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej - ul. Broniewskiego od DH Wanda do ronda Hipokratesa. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej - ul. Kocmyrzowska na wysokości os. Przy Arce. Budowa chodnika przy al. Andersa na wysokości os. Kościuszkowskiego i Dywizjonu 303	600	60016	ZIKiT		608 986	608 985	100,0		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.75	Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej	600	60016	ZIKiT		1 200	1 200	100,0		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.76	Przebudowa ul. Żywieckiej	600	60016	ZIKiT		192 326	192 325	100,0		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.77	Przebudowa ul. Prostej	600	60016	ZIKiT		73 067	73 066	100,0		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.78	Przebudowa al. Pod Kopcem	600	60016	ZIKiT		26 328	26 327	100,0		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.79	Przebudowa ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów	600	60016	ZIKiT		168 734	168 733	100,0		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.80	Modernizacja przejścia dla pieszych w al. W. Andersa	600	60016	ZIKiT		13 589	13 589	100,0		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
III-1.81	Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w ZIKiT			ZIKiT		370 350	293 000	79,1		Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego w ramach MRPO . Zawarto i rozliczono umowę na zakup sprzętu komputerowego. Zakupiono: serwer systemowy Blade wraz z oprogramowaniem - 2 szt., urządzenie sieciowe Blade - 2 szt., system administratora - 1 szt., macierz dyskową - 1 szt., skaner sieciowy - 6 szt., mobilny terminal - 30 szt.
	środki własne Miasta	600	60004			140 869	139 175	98,8		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60004			229 481	153 825	67,0		
III-1.82	Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Zakopiańską w ciągu ulicy Siostry Faustyny	600	60015	ZIKiT		6 000	6 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę i rozpoczęto aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy przejścia podziemnego.
III-1.83	Przebudowa ul. Lipowskiego	600	60016	ZIKiT		31 865	31 864	100,0		Zadanie kontynuowane. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy Dz XII -11. Wykonano: kanalizację opadową - 217,3 m, przykanaliki z PCV - 22,2 m, studnie rewizyjne - 7 szt., studnie ściekowe - 9 szt.
III - 2	<b>Odtworzenie torowisk tramwajowych oraz podstacji trakcyjnych</b>					<b>2 999 000</b>	<b>2 886 406</b>	<b>96,2</b>		

-169-

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III-2.1	Modernizacja infrastruktury komunikacji tramwajowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu	600	60015	ZIKIT		2 999 000	2 886 406	96,2		Zadanie kontynuowane. Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r. Podpisano umowę i opracowano dokumentację projektową na modernizację torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Karmelickiej. Podpisano umowę na dokumentację projektową przebudowy ciągu ulic Dunajewskiego - Basztowa wraz z przebudową torowiska tramwajowego, która jest w trakcie opracowania. Podpisano umowę na przebudowę torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ulic: Srebrnych Orłów - Wiślicka. Wykonano: przebudowę torowiska tramwajowego - 266,9 mpt w tym: tor wydzielony - 231,8 mpt, tor w przejeździe drogowym 35,1 mpt, nawierzchnię drogową 159,1 m <sup>2</sup> , sieć trakcyjną - 2 130 mpt, montaż słupów trakcyjnych z osprzętem - 5 szt.
<b>IV</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>7 980 000</b>	<b>2 527 030</b>	<b>2 527 029</b>	<b>100,0</b>		
<b>IV-1</b>	<b>Program cmentarnictwa</b>				<b>7 980 000</b>	<b>2 527 030</b>	<b>2 527 029</b>	<b>100,0</b>		
IV-1.1	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie			WI	7 980 000	2 527 030	2 527 029	100,0		Zadanie kontynuowane. Wybudowano drogę dojazdową do cmentarza o dł. 450 m wraz z instalacją wodociągową i kanalizacyjną.
	środki własne Miasta	710	71035		2 980 000	2 527 030	2 527 029	100,0		
	koncesja	710	71035		5 000 000					
<b>V</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>10 219 016</b>	<b>32 968 049</b>	<b>29 308 524</b>	<b>88,9</b>	<b>923</b>	
<b>V-1</b>	<b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>				<b>5 335 000</b>	<b>24 222 426</b>	<b>20 657 596</b>	<b>85,3</b>	<b>923</b>	
V-1.1	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie			WS	2 800 000	17 545 538	14 034 283	80,0		Zadanie kontynuowane. W wyniku ogłoszonego naboru wniosków w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa, Komisja opracowała listy ocenionych wniosków wraz z proponowaną wysokością kwot dotacji celowej do wysokości środków ujętych w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2013 r. Udzielenie dotacji nastąpiło w oparciu o zarządzenia PMK: - Nr 768/2013/z dnia 22.03.2013 r., - Nr 1656/2013/z dnia 12.06.2013 r., - Nr 2710/2013/z dnia 19.09.2013 r., - Nr 2881/2013/z dnia 7.10.2013 r., - Nr 3135/2013/z dnia 31.10.2013 r. Zawarto 727 umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej na: likwidację palenisk węglowych, podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, zainstalowanie odnawialnych źródeł energii.
	środki własne Miasta	900	90005			6 000 000	4 698 760	78,3		
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005		2 800 000	2 800 000	2 800 000	100,0		
	dotacja	900	90005			8 745 538	6 535 523	74,7		
V-1.2	Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego	900	90095	WI	400 000	400 000	400 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto roboty budowlane.
V-1.3	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZIKIT	80 000	31 282	31 281	100,0		Zadanie kontynuowane. Uzyskano decyzje o WZ dotyczące: przebudowy istniejącej fontanny wraz z infrastrukturą techniczną i budową pompowni, rewitalizacji parku. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.



Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V-1.4	Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich	900	90015	ZIKiT	275 000	432 819	432 818	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r. Wybudowano oświetlenie parku - II etap na dt. 160 m w tym: - ułożono kable: YAKXs 5x16 o dt. 921 m oraz kabel YAKXs 4x35 o dt. 24m, - postawiono słupy typ oz 6,5 - 25 szt. wraz z oprawami HAPILED - 25 szt.
V-1.6	Budowa "Smoczyc Skwerów"	900	90095	ZIKiT	1 500 000	3 509 580	3 509 578	100,0		Zadanie kontynuowane. Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla Dz. XVII - os. Zesławice; Wybudowano "Smocze Skwery" wraz z uporządkowaniem zieleni i małą architekturą, w tym wykonano: <u>Dzielnica IV - ul. Kluczborska</u> - nawierzchnię bezpieczną syntetyczną o pow. 666 m <sup>2</sup> , - nawierzchnię bezpieczną z kostki brukowej o pow. 133 m <sup>2</sup> , - obrzeża betonowe o dt. 395 m, - urządzenia zabawowe - 17 szt. i zestaw integracyjny "Kubuś", - ogrodzenie o dt. 193 m, - oświetlenie: kabel YAKXS 4x35 - 105 m, słup oświetleniowy CS60 - 3 szt., oprawa LED ISLA 70W - 10 szt. <u>Dzielnica VIII ul. Zachodnia</u> - chodnik z kostki brukowej o pow. 10 m <sup>2</sup> , - słupki BRD - 6 szt. <u>Dzielnica XVII Zesławice</u> - nawierzchnię bezpieczną o pow. 930 m <sup>2</sup> , - chodniki z kostki betonowej o pow. 38 m <sup>2</sup> , - urządzenia zabawowe - 11 szt. i zestawy rehabilitacyjne - 10 szt., - ogrodzenie o dt. 206 m, - oświetlenie terenu: kabel YAKXS 5x35 o dt. 240 m, słup oświetleniowy stal parkowy - 8 szt., oprawa ISLA 70W - 8 szt.
V-1.7	Budowa wybiegów dla psów	900	90095	ZIKiT	280 000	521 462	521 462	100,0		Zadanie kontynuowane Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla Dzielnicy V - ul. Prądnicka. Wybudowano wybiegi dla psów, w tym wykonano: <u>Dzielnica V</u> - ogrodzenie o dt. 269 m, - elementy małej architektury - 6 szt., - furtki - 2 szt. i brama. <u>Dzielnica XIV</u> - drogę dojazdową o pow. 200 m <sup>2</sup> wraz z przeróbką bramy wjazdowej, - elementy stalowe ogrodzenia - 1 kpl. <u>Dzielnica XIV - II etap</u> - ogrodzenie z siatki ocynkowanej o dt. 212 m, - elementy małej architektury - 9 szt., - furtkę wejściową oraz brama wjazdowa. <u>Dzielnica XVIII</u> - ogrodzenie o dt. 423 m, - elementy małej architektury - 9 szt., - furtkę wejściową oraz brama wjazdowa.

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V-1.8	Budowa placu zabaw przy ul. Wietora - w ramach "Smoczych Skwerów"			ZIKiT		294 400	294 400	100,0		
	środki własne Miasta	900	90095			267 141	267 141	100,0		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
	środki z tytułu opłat i kar	900	90095			27 259	27 259	100,0		
V-1.9	Budowa i modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic I - XVIII	900	90095	ZIKiT		559 479	559 478	100,0		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
V-1.10	Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych Dzielnic I - XVIII	900	90004	ZIKiT		38 293	10 003	26,1		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r. w zakresie robót budowlanych.
V-1.11	Modernizacja boiska przy ul. Zarzecze	900	90095	ZIKiT		2 706	2 706	100,0		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
V-1.12	Park Tysiąclecia - budowa zadaszenia nad istniejącą sceną	900	90095	ZIKiT		63 500	63 500	100,0		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
V-1.13	Budowa Skate - Parku w Parku Lili Wenedy	900	90095	ZIKiT		14 000	14 000	100,0		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
V-1.14	Park rzeczny - Ogród Płaszów	900	90004	ZIKiT		100 000	98 969	99,0		Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane: - nawierzchnię parkingu z kostki bruk-bet. o pow. 432 m <sup>2</sup> ; - oczyszczenie rowu o dł. 40 m, - nawierzchnię tłuczniową o pow. 350 m <sup>2</sup> .
V-1.15	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Banacha	900	90095	ZIKiT		45 000	45 000	100,0		Zadanie zakończone. Doposażono ogródek w: - urządzenia zabawowe wraz z zestawem "Kujawiak" - 6 szt., - piaskownicę dla niepełnosprawnych, - nawierzchnię piaskową o pow. 111 m <sup>2</sup> , - obrzeża drewniane strefy bezpieczeństwa o dł. 66 m, - elementy małej architektury - 7 szt.
V-1.16	Pomnik Jana Matejki	900	90095	ZIKiT		378 587	371 211	98,1		Zadanie zakończone Wybudowano pomnik Jana Matejki, w tym wykonano: - odlew modelu rzeźbiarskiego pomnika w brązie, - nawierzchnię z płyt kamiennych o pow. 10 m <sup>2</sup> oraz z kostki granitowej o pow. 7,8 m <sup>2</sup> , - fundament i cokół pomnika betonowy o kubaturze 2,2 m <sup>3</sup> , - elewację cokołu płytą granitową o pow. 2 m <sup>2</sup> , - iluminację pomnika: zamontowano iluminatory - 3 szt., studnię kablową z rozdzielnią elektryczną, kabel YKY 3x2,5 o dł. 57 m, rury osłonowe typu DVR50 o dł. 52 m.
V-1.17	Posadowienie toalety w rejonie Ronda Kocmyrzowskiego	900	90095	ZIKiT		12 200	12 200	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację techniczną dla posadowienia szkieletu miejskiego na Rondzie Kocmyrzowskim.
V-1.18	Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Żeromskiego - etap I			ZIKiT		220 690	203 817	92,4	923	Zadanie kontynuowane.
	środki własne Miasta	900	90078			3 690			923	Wykonano roboty ziemne 3 069,8 m <sup>3</sup> na powierzchni 0,24 ha.
	środki z tytułu opłat i kar	900	90095			45 000	31 817	70,7		Wykonano wycinkę drzew - 299 szt.
	dotacja	900	90078			172 000	172 000	100,0		

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V-1.19	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie	900	90015	ZIKiT		52 890	52 890	100,0		Zadanie kontynuowane. Wykonano audyt oświetleniowy.
<b>V-2</b>	<b>Program ochrony przeciwpowodziowej</b>				<b>4 884 016</b>	<b>8 745 623</b>	<b>8 650 928</b>	<b>98,9</b>		
V-2.1	Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach			ZIKiT	4 109 016	4 612 088	4 612 080	100,0		Zadanie zakończone. Przeprowadzono promocję Projektu. Przeprowadzono oraz rozliczono nadzory autorskie. Dozbrojono tereny Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie-Pychowicach w tym: - wykonano roboty drogowe: nawierzchnię bitumiczną o pow. 8 678 m <sup>2</sup> oraz z kostki betonowej o pow. 58 m <sup>2</sup> , krawężniki betonowe 20/30 o dł. 33 346 m, chodniki z płyt betonowych 50x50x7 o pow. 4 705 m <sup>2</sup> , ściek uliczny o dł. 2 450 mb, ścieżki rowerowe o pow. 458 m <sup>2</sup> , parkingi z kostki betonowej o pow. 2 508 m <sup>2</sup> , montaż żeliwnych kraterk ściekowych - 52 szt.; Zagospodarowano zieleni, w tym: - obsiano skarpy o pow. 1 033 m <sup>2</sup> i trawniki o pow. 6 002 m <sup>2</sup> , - zasadzono drzewa - 86 szt. i krzewy - 747 szt., - zamontowano obrzeża plastikowe - 330 m. Wykonano oświetlenie, w tym: - słupy stalowe ocynkowane wraz z oprawami oświetleniowymi - 39 szt., - kabel oświetleniowy o dł. 1 980 m wraz z szafą oświetleniową.
	środki własne Miasta	600	60016			604 458	604 451	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016		1 012 311	922 593	922 592	100,0		
		600	60016		3 096 705	3 085 037	3 085 037	100,0		
V-2.2	Odbudowa rowów przydrożnych wzdłuż ul. Zarzyckiego			ZIKiT	750 000	705 000	705 000	100,0		Zadanie zakończone. Odbudowano rowy przydrożne w ul. Zarzyckiego - etap I, w tym: - umocniono rów o dł. 1130 m, - umocniono skarpy rowu płytą żelbetową o pow. 1 370 m <sup>2</sup> , - wykonano: palisadę betonową o dł. 7 m, murek czołowy przepustu betonowego o kubaturze 3 m <sup>3</sup> , bariery o dł. 4 m.
	środki z tytułu opłat i kar	900	90095		750 000	705 000	705 000	100,0		
V- 2.3	Rozliczenie zadań realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych za 2012 rok			ZIKiT		2 570 586	2 497 497	97,2		Zakończono finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
	środki własne Miasta	900	90095			613 445	540 356	88,1		
	środki z tytułu opłat i kar	900	90095			1 957 141	1 957 141	100,0		
V- 2.4	Budowa stanowiska dla przewoźnych motopomp przy ul. Korbutowej			ZIKiT		37 792	31 755	84,0		Zadanie zakończone. Wykonano stanowiska dla przewoźnych motopomp przy ul. Korbutowej, w tym: - stanowiska pod pompy z kostki brukowej betonowej o pow.28,2m <sup>2</sup> , - płyty żelbetowe o pow. 112 m <sup>2</sup> - schody betonowe o pow. 14,9 m <sup>2</sup> , - balustrady przy schodach o dł. 9,5 m.
	środki własne Miasta	900	90095			19 053	19 053	100,0		
	dotacja	900	90095			18 739	12 702	67,8		

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V- 2.5	Budowa stanowiska dla przewoźnych motopomp przy ul. Księcia Józefa			ZIKiT		71 977	57 845	80,4		Zadanie zakończone. Wykonano stanowiska dla przewoźnych motopomp przy ul. Księcia Józefa, w tym: - stanowiska pod pompy z kostki brukowej betonowej o pow. 103,5 m <sup>2</sup> , - płyty żelbetowe o pow. 111,8 m <sup>2</sup> , - schody betonowe o pow. 19,1 m <sup>2</sup> , - rurę Ø 600 PCV o dł. 10,3 m <sup>2</sup> , - balustradę przy schodach o dł. 6 m.
	środki własne Miasta	900	90095			34 708	34 707	100,0		
	dotacja	900	90095			37 269	23 138	62,1		
V-2.7	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	900	90095	ZIKiT		5 000	5 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
V-2.1z	Kamera termowizyjna do wykrywania nielegalnych zrzutów ścieków			SMMK	25 000	25 000	24 784	99,1		Zakupiono kamerę termowizyjną do wykrywania nielegalnych zrzutów ścieków.
	środki z tytułu opłat i kar	754	75416		25 000	25 000	24 784	99,1		
V- 2,2 z	Zakup 4 przewoźnych spalinowych agregatów pompowych			ZIKiT		718 180	716 967	99,8		Zakupiono przewoźne spalinowe agregaty pompowe - 4 szt.
	środki własne Miasta	900	90095			430 180	430 180	100,0		
	dotacja	900	90095			288 000	286 787	99,6		
<b>VI</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>7 095 295</b>	<b>11 419 256</b>	<b>11 226 607</b>	<b>98,3</b>		
<b>VI-1</b>	<b>Program pozyskiwania mieszkań</b>				<b>7 095 295</b>	<b>11 419 256</b>	<b>11 226 607</b>	<b>98,3</b>		
VI-1.1	Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego	700	70095	ML	45 295	15 295	15 116	98,8		Zadanie zakończone. Unieważniono postępowanie przetargowe na wybór podmiotu prywatnego realizacji budownictwa mieszkaniowego - komunalnego. W związku z powyższym umowa z doradcą - Instytutem Partnerstwa Publicznego została zakończona i rozliczona.
VI-1.2	Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy	700	70095	ML	550 000	1 613 000	1 612 768	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono budowę czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 82 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 3 440 m <sup>2</sup> wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
VI-1.3	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	700	70095	ML	6 500 000	5 088 000	4 906 259	96,4		Zadanie zakończone. Zakupiono 25 lokali mieszkalnych oraz udziały w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.
VI-1.5	Zespół budynków mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	700	70095	ML		4 601 961	4 601 961	100,0		Zadanie kontynuowane. Zapłacono podwyższone wynagrodzenie wykonawcy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Magnolii i Sąsiedzkiej zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie.
VI-1.1z	Zakupy inwestycyjne ZBK	700	70004	ZBK		101 000	90 503	89,6		Zakupiono: - urządzenie kopiujące, - serwer bazy danych.

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>VII</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>12 764 850</b>	<b>17 091 569</b>	<b>16 738 267</b>	<b>97,9</b>	<b>11 203</b>	
<b>VII-1</b>	<b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b>				<b>12 764 850</b>	<b>17 091 569</b>	<b>16 738 267</b>	<b>97,9</b>	<b>11 203</b>	
VII-1.1	Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja	801	80104	ZEO	500 000	2 345 773	2 345 138	100,0		Zadanie kontynuowane. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy: Dz XIII-4. Wykonano prace adaptacyjne na łącznej powierzchni 946 m <sup>2</sup> , w tym: podbicia fundamentów, klatki ewakuacyjne, ścianki działowe, schody ewakuacyjne, centrale wentylacyjne. Ustawiono stalową konstrukcję wsparcia więźby dachowej.
VII-1.2	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3	801	80101	ZEO	600 000	600 000	596 633	99,4		Zadanie kontynuowane. Wykonano stan surowy otwarty sali gimnastycznej (bez dachu) o łącznej powierzchni 953,9 m <sup>2</sup> oraz szatni o pow. 50 m <sup>2</sup> wraz z zapleczem i widownią.
	środki własne Miasta	801	80101		600 000	412 500	409 133	99,2		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	801	80101			187 500	187 500	100,0		
VII-1.3	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, pl. Matejki 11 - modernizacja	801	80130	ZSPSP	200 000	200 000	199 992	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano szkołę w celu dostosowania pomieszczeń na pracownię gastronomiczną. Przebudowano ściany wewnętrzne o łącznej powierzchni 62 m <sup>2</sup> w celu połączenia dwóch sąsiadujących sal lekcyjnych, wykonano montaż instalacji wentylacji mechanicznej i przebudowę instalacji wodno - kanalizacyjnej o dł. 138 m w celu montażu wyposażenia pracowni oraz przebudowę instalacji elektrycznej o dł. 611 m.
VII-1.4	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"			ZEO	63 550	520 406	519 623	99,8		Zadanie zakończone. Współfinansowanie zadaniami inwestycyjnymi Dzielnic: Dz VIII - 2, Dz X - 7, Dz XI - 3, Dz XII - 6, Dz XV - 4.
	środki własne Miasta	801	80101		63 550	129 974	129 191	99,4		Zakończono budowę placów zabaw dla: - Szkoły Podstawowej nr 24 w Krakowie, - Szkoły Podstawowej nr 25 w Krakowie, - Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie, - Szkoły Podstawowej nr 97 w Krakowie, - Szkoły Podstawowej nr 134 w Krakowie, - Szkoły Podstawowej nr 144 w Krakowie.
	dotacja	801	80101			390 432	390 432	100,0		Wykonano place zabaw dla uczniów klas 1-3 o łącznej powierzchni 2 750 m <sup>2</sup> . Wykonano bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw w określonych kolorach, pozostały obszar obsadzono trawą, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe (wielofunkcyjne zestawy zabawowe, huśtawki, piramidy wspinaczkowe, drążki, lokomotywę z tunelem). Ustawiono kosze na śmieci szt. 9 oraz ławki szt.10.
VII-1.5	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 - budowa sali gimnastycznej			ZEO	700 000	1 796 000	1 795 674	100,0		Zadanie kontynuowane. Wybudowano:
	środki własne Miasta	801	80101		700 000	1 248 300	1 247 974	100,0		- salę gimnastyczną wraz zapleczem sanitarno-szatniowym o pow. 142,3 m <sup>2</sup> , trybunę o pow. 159,2 m <sup>2</sup> wraz z łącznikiem pomiędzy budynkiem szkoły a salą gimnastyczną o pow. 57,5 m <sup>2</sup> , - salę sportową o wym. 32 x 19 m, o powierzchni całkowitej 1 394,9 m <sup>2</sup> i kubaturze 9 643,8 m <sup>3</sup> , - zakupiono pierwsze wyposażenie: piłki do gry w piłkę ręczną, nożną i do koszykówki, stojaki na piłki, szafki szkolne, skakanki, pachołki, kije do unihokeja, piłki lekarskie. - wyrównano i uporządkowano teren, obsiano trawą, - wykonano kanalizację deszczową.
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	801	80101			547 700	547 700	100,0		

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VII-1.6	Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej	801	80110	ZEO	3 700 000	1 428 250	1 385 770	97,0		Zadanie kontynuowane. Wykonano stan surowy zamknięty, wybudowano salę gimnastyczną o wymiarach 18 x 30 m wraz z zapleczem o łącznej powierzchni 933,2 m <sup>2</sup> , zamontowano stolarkę okienną, drzwiową oraz wykonano dach.
VII-1.7	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	ZEO	400 000	550 000	522 297	95,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano audyty energetyczne dla 30 obiektów i audyty efektywności ekologicznej dla 22 obiektów. Opracowano dokumentację dla 5 obiektów i złożono wnioski o PNB.
VII-1.8	Rozszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie			SM JÓZEFIŃSKA	3 101 300	3 208 860	2 979 195	92,8		Zadanie kontynuowane. Wykonano: stan surowy z konstrukcją dachu, pokrycie dachu i prace wykończeniowe budynku dydaktycznego o pow. użytkowej 473,3 m <sup>2</sup> , stan surowy z przykryciem i prace wykończeniowe budynku Auli Koncertowej o pow. użytkowej 153,7 m <sup>2</sup> , prace rozbiórkowe, konstrukcje i pokrycia dachu oraz prace wykończeniowe dla istniejącego budynku o pow. 631,4 m <sup>2</sup>
	środki własne Miasta	801	80132		465 200	454 800	453 860	99,8		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80132		2 636 100	2 636 100	2 407 380	91,3		
VII-1.9	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa	801	80104	ZEO	500 000	51 140	24 078	47,1		Zadanie kontynuowane. Nie zrealizowano w całości zakresu finansowego i rzeczowego zadania z uwagi na odrzucenie przez zamawiającego dokumentacji budowlanej zamiennej, gdyż nie posiadała pozytywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków. Projektant nie uwzględnił zaleceń Miejskiego Konserwatora Zabytków. W związku z powyższym w grudniu 2013 roku rozwiązano umowę z Projektantem. Opracowano koncepcję przedszkola uwzględniającą zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytków.
VII-1.15	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6			ZIS	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	11 203	Zadanie kontynuowane.
	środki własne Miasta	926	92695		3 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	11 203	Rozpoczęto roboty budowlane przy budowie sali gimnastycznej o wymiarach 40 m x 50 m z dwoma przewiązkami będącymi dojściem do szkoły.
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695			1 000 000	1 000 000	100,0		
VII-1.21	Przebudowa pomieszczeń po lokalach mieszkalnych na cele edukacyjne w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 8, ul. Wrony 115	801	80101	ZEO		43 508	43 508	100,0		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
VII-1.22	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2, ul. Porzeczkowa 3 - modernizacja ogrodzenia	801	80101	ZEO		198 000	198 000	100,0		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
VII-1.23	Szkoła Podstawowa Nr 62, ul. Ćwikłowa 1 - przyłączenie do sieci kanalizacyjnej	801	80195	ZEO		20 132	20 132	100,0		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.

Nr 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 31.12.2013r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VII-1.24	Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie	801	80130	Zespół Szkół Łączności		14 100	13 981	99,2		Zadanie zakończone. Zakupiono oprogramowanie do szkolenia zawodowego. Rozliczono projekt.
	środki własne Miasta	801	80130			2 400	2 385	99,4		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80130			1 100	1 042	94,7		
VII-1.25	Szkoła Podstawowa Nr 124, ul.Weigla 2 (dot. budynku przy ul. Sucharskiego) - modernizacja kotłowni	801	80101	ZEO		30 000	29 104	97,0		Zadanie zakończone. Wymieniono kocioł, zmodernizowano instalację gazową w kotłowni.
VII-1.26	Gimnazjum Nr 24, ul. Montwiła - Mireckiego 29 - modernizacja kotłowni	801	80110	ZEO		8 500	6 747	79,4		Zadanie zakończone. Wymieniono kocioł, zmodernizowano instalację gazową w kotłowni.
VII-1.27	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 - budowa placu zabaw dla Przedszkola nr 55	801	80104	ZEO		140 000	134 936	96,4		Zadanie zakończone. Wybudowano plac zabaw o powierzchni 100 m <sup>2</sup> , wykonano chodniki, zamontowano urządzenia zabawowe (zestaw jarzębina, wałka na sprężynie, bujak).
VII-1.28	Adaptacja części budynku przy ul. Goszczyńskiego 44 na oddziały przedszkolne	801	80104	ZEO		492 000	491 595	99,9		Zadanie zakończone. Zaadaptowano część budynku na trzy oddziały przedszkolne o pow. 401m <sup>2</sup> . Wybudowano plac zabaw o pow. 200 m <sup>2</sup> , w tym: o nawierzchni bezpiecznej 76 m <sup>2</sup> , zamontowano urządzenia zabawowe - zestaw zabawowy (huśtawki sprężynowe 3 szt., huśtawka podwójna, huśtawka słoń, zjeżdżalnia, piaskownica), wykonano ogrodzenie placu zabaw. Zakupiono pierwsze wyposażenie do sal przedszkolnych i wyposażenie pionu żywieniowego.
VII-1.29	Adaptacja części budynku przy ul. Bujaka 15 na oddziały przedszkolne	801	80104	ZEO		321 000	320 428	99,8		Zadanie zakończone. Zaadaptowano część budynku na trzy oddziały przedszkolne o pow. 360 m <sup>2</sup> . W ramach adaptacji budynku przystosowano sanitariaty, przebudowano pomieszczenia kuchenne z dostosowaniem do celów cateringowych, wymieniono stolarkę drzwiową, instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Zakupiono pierwsze wyposażenie do sal przedszkolnych i wyposażenie pionu żywieniowego.

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VII-1.30	Adaptacja części budynku przy ul. Skwerowej 3 na oddziały przedszkolne	801	80104	ZEO		1 364 000	1 359 123	99,6		Zadanie zakończone. Zaadaptowano część budynku na pięć oddziałów przedszkolnych o pow. 911 m <sup>2</sup> , wykonano: podłogi, stolarkę drzwiową, ścianki działowe, roboty instalacyjne, dostosowano łazienki do potrzeb dzieci, wymieniono instalację elektryczną. Wybudowano plac zabaw o pow. całkowitej 160 m <sup>2</sup> , zamontowano urządzenia zabawowe - zestaw zabawowy (huśtawki sprężynowe, huśtawki wagowe, karuzela, ławo stół), wykonano ogrodzenie placu zabaw. Zakupiono pierwsze wyposażenie do sal przedszkolnych i wyposażenie pionu żywieniowego.
VII-1.31	Przedszkole Nr 57, ul. Kutrzeby 5 - rozbudowa monitoringu wizyjnego	801	80104	ZEO		6 000	5 999	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy Dz XIII - 3. Zamontowano kamerę, centralę, czujniki ruchu i dymu, rozbudowano instalację monitoringu.
VII-1.32	SP Nr 24 - modernizacja	801	80101	SP 24		50 000	50 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy Dz XII - 5. W wyniku przebudowy pomieszczeń o łącznej powierzchni 260 m <sup>2</sup> powstały: dwa sanitariaty i 4 sale lekcyjne, jedna sala komputerowa oraz pomieszczenie gospodarcze. Przebudowano ściany, wykonano wylewki i tynki na ścianach, wykonano instalacje: sanitarną w łazienkach i elektryczną w pomieszczeniach. W sanitariatach położono glazurę i zainstalowano armaturę łazienkową, wymieniono 6 okien.
VII-1.33	Szkoła Podstawowa Nr 72, al. Modrzewiowa 23 - przystosowanie do wymogów użytkowania sali gimnastycznej wraz z zapleczem	801	80101	ZEO		500 000	496 120	99,2		Zadanie zakończone. Przystosowano salę gimnastyczną do wymogów użytkowania - wykonano: zabezpieczenie konstrukcji stalowej, dodatkowe ubikacje w szatni, zlikwidowano widownię. Przystosowano budynki do wymogów ppoż.: wykonano drzwi ewakuacyjne, drzwi ppoż. oraz drogę dojazdową dla wozów strażackich.
VII-1.34	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 6 - modernizacja tarasu	854	85403	SOSW 6		40 000	40 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano taras o powierzchni 95,4 m <sup>2</sup> . Wykonano: reprofiliację podłoża o pow. 94, 6 m <sup>2</sup> , hydroizolację i preizolację o pow. 95,5 m <sup>2</sup> , docieplenie ścian tarasu o pow. 58,8 m <sup>2</sup> , wykonano posadzki zespolone o pow. 92,8 m <sup>2</sup> .
VII-1.35	Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2 a - rozbudowa placu zabaw	801	80104	ZEO		12 000	11 718	97,7		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy "Partycja" składający się z wieży kwadratowej z daszkiem szt. 2, wieży z siecią strażacką, tunelu linowego, zjeżdżalni, pomostu belkowego, ścianki wspinaczkowej.
VII-1.36	Przedszkole nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu	801	80104	ZEO		7 000	6 626	94,7		Zadanie zakończone. Współfinansowano z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy Dz IX - 5w. Zagospodarowano teren przedszkola - wymieniono nawierzchnię drogi dojazdowej, w tym wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, dokonano wycinki drzew i roboty ziemne, wyprofilowano i zagęszczono podłoże.
VII-1.37	Zespół Szkół nr 3, ul. Hm Stanisława Millana 16 - modernizacja kotłowni	801	80110	ZS Nr 3		10 600	10 600	100,0		Zadanie zakończone. Wymieniono piec c.o. i zmodernizowano sieć gazową.



Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VII-1.38	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5, os. Oświecenia 30 - wyposażenie placu zabaw	801	80104	ZEO		30 000	29 914	99,7		Zadanie zakończone. Wyposażono plac zabaw w: - huśtawkę wagową, - bujak na sprężynie, - huśtawkę wahadłową, - ławo-stół.
VII-1.1z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych					104 300	101 336	97,2		
		854	85406	OWPP		3 500	3 500	100,0		Zakupiono kserokopiarkę.
		801	80195	ZEO		35 800	33 226	92,8		Zakupiono zmywarkę dla Przedszkola nr 102, trzon kuchenny dla Przedszkola nr 185, obieraczkę dla Przedszkola nr 61, zmywarkę dla Przedszkola nr 46.
		801	80130	Zespół Szkół Łączności		23 000	23 000	100,0		Zakupiono kociot warzelny i centralę telefoniczną.
		854	85410	Zespół Szkół Łączności		10 000	10 000	100,0		
		854	85406	PPP Nr 1		11 000	10 893	99,0		Zakupiono centralę telefoniczną.
		854	85403	SOSW 3		6 000	6 000	100,0		Zakupiono zmywarkę.
		801	80140	CKU		10 000	9 717	97,2		Zakupiono kserokopiarkę.
		854	85406	PPP Nr 3		5 000	5 000	100,0		Zakupiono kserokopiarkę.
<b>VIII</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>16 400 000</b>	<b>16 848 754</b>	<b>16 838 866</b>	<b>99,9</b>		
<b>VIII-1</b>	<b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>				<b>16 400 000</b>	<b>16 848 754</b>	<b>16 838 866</b>	<b>99,9</b>		
VIII-1.1	Modernizacja boiska KS Baszta	926	92601	ZIS	650 000	650 000	650 000	100,0		Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy: Dz XII -12. Zaawansowano roboty budowlane przy wykonaniu boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 52 m x 32 m w zakresie robót rozbiórkowych i ziemnych.
VIII-1.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica	926	92601	ZIS	500 000	500 000	500 000	100,0		Zaawansowano roboty budowlane przy wykonaniu boiska wielofunkcyjnego typu "Orlik" o wymiarach 30 m x 60 m w zakresie robót ziemnych.
VIII -1.3	Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej	926	92695	ZIS	110 000	74 000	74 000	100,0		Opracowano koncepcję zagospodarowania fragmentu terenu przy WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej. Wykonano prace modernizacyjne w pomieszczeniach sanitarnych budynku WKS Wawel.

Nr 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 31.12.2013r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VIII -1.4	KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0		Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy: Dz XI -5. Zaawansowano roboty budowlane przy budowie hali treningowej o powierzchni zabudowy 2 650 m <sup>2</sup> wraz z zapleczem socjalno-szatniowym.
VIII -1.5	Budowa boiska ogólnodostępnego w Parku "Młynówka Królewska" przy ul. Zarzeczce	926	92601	ZIS	240 000					Zadanie zakończone. Wybudowano boisko ogólnodostępne w Parku "Młynówka Królewska" przy ul. Zarzeczce z nawierzchnią syntetyczną o pow. 470 m <sup>2</sup> wraz z piłkochwytnymi i ogrodzeniem. Ułożono chodnik z kostki brukowej betonowej o pow. 130 m <sup>2</sup> , zamontowano 4 ławki i 2 kosze na śmieci.
VIII -1.6	Modernizacja boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Blachnickiego 1			ZIS	400 000	252 460	252 449	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki o pow. 613 m <sup>2</sup> wraz z bieżnią o pow. 392 m <sup>2</sup> i skocznią o pow. 51 m <sup>2</sup> . Zainstalowano piłkochwyty.
	środki własne Miasta	926	92601		400 000	169 460	169 449	100,0		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601			83 000	83 000	100,0		
VIII -1.7	Budowa kompleksu sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Skośna 8	926	92601	ZIS	500 000	520 500	520 408	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono II etap budowy kompleksu sportowego ogólnodostępnego. Dokończono budowę budynku gospodarczego, wybudowano parking z dojazdem o pow. 292 m <sup>2</sup> , chodniki z kostki brukowej o pow. 264 m <sup>2</sup> , zamontowano urządzenia rekreacyjne - 3 komplety, deski ławkowe na trybunach o dł. 66 m.
VIII -1.8	Rewitalizacja boisk sportowych os. Podwawelskie, ul. Komandosów 29	926	92601	ZIS	150 000	150 500	149 857	99,6		Zadanie zakończone. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy: Dz VIII-1. Zrewitalizowano boisko do siatkówki i piłki ręcznej - ułożono nawierzchnię poliuretanową na pow. 1 174 m <sup>2</sup> .
VIII -1.9	Rewitalizacja boisk sportowych Gimnazjum nr 9	926	92601	ZIS	100 000	59 040	59 040	100,0		Opracowano dokumentację projektową dla rewitalizacji boisk sportowych i budowy hali szermierzy. Uzyskano WZiZT dla budowy hali szermierzy. Zgłoszono zamiar wykonania robót dla rewitalizacji boisk sportowych.
VIII -1.10	Przebudowa obiektów sportowych na os. Szkolnym 39 przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym „Nowa Huta”			ZIS	2 000 000	3 230 300	3 230 298	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono II etap przebudowy obiektów sportowych. Przebudowano bieżnię wokół stadionu o pow. 3 155 m <sup>2</sup> wraz z pełnowymiarowym boiskiem trawiastym do lekkoatletyki i piłki nożnej o wym. 105 m x 68,9 m i wyposażono w sprzęt lekkoatletyczny i piłkochwyty. Przebudowano trybunę główną, zagospodarowano teren.
	środki własne Miasta	926	92601		2 000 000	2 730 300	2 730 298	100,0		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601			500 000	500 000	100,0		
VIII -1.12	Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie, os. Lubocza			ZIS	4 000 000	2 500 000	2 500 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę o dofinansowanie Projektu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, uzyskano wymagane prawem decyzje administracyjne i uzgodnienia. Rozpoczęto roboty budowlane.
	środki własne Miasta	926	92601		2 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601		1 500 000	1 000 000	1 000 000	100,0		

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VIII -1.15	Przebudowa sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7	926	92601	ZIS	850 000	738 000	738 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono budowę szatni i modernizację zaplecza treningowego pod trybuną wschodnią dużej hali lodowiska o łącznej powierzchni użytkowej 232 m <sup>2</sup> . Zmodernizowano instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
VIII -1.16	Budowa boiska na terenie Centrum Edukacyjnego Kliny	926	92601	ZIS	300 000					Zrezygnowano z realizacji zadania Zarządzeniem nr 1846/2013 PMK z dnia 25.06.2013 r. (zapis w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego "Kliny Południe" nie zezwala na realizację ww. inwestycji).
VIII -1.17	Przebudowa hali KS Prądniczanka			ZIS	3 000 000	2 782 200	2 782 186	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano halę KS Prądniczanka o pow. 1 427 m <sup>2</sup> w zakresie dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów budowlanych (instalacje: odgromowe, elektryczne, antywłamaniowe, c.o., wod.- kan., wentylacyjne). Zmodernizowano zaplecze techniczno-administracyjne w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Zagospodarowano teren wokół budynku.
	środki własne Miasta	926	92601		3 000 000	1 782 200	1 782 186	100,0		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601			1 000 000	1 000 000	100,0		
VIII -1.18	Budowa kompleksu wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Gimnazjum nr 24, ul. Montwiła - Mireckiego	926	92601	ZIS	500 000	491 956	491 955	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej, piłki ręcznej i koszykówki z powierzchnią poliuretanową o pow. 1 162 m <sup>2</sup> z odwodnieniem. Zamontowano piłkochwyty stanowiące jednocześnie ogrodzenie boiska (58 słupów o wys. 4m). Zamontowano 8 zestawów oświetlenia hybrydowego wokół boiska wielofunkcyjnego. Wybudowano chodnik o pow. 104 m <sup>2</sup> .
VIII -1.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18	926	92601	ZIS	800 000	800 000	799 967	100,0		Opracowano dokumentację projektową zamienną dla budowy boiska wielofunkcyjnego, przyjęto zgłoszenie wykonania robót, rozpoczęto roboty budowlane.
VIII-1.21	Zmiana istniejących systemów ogrzewania w pomieszczeniach klubów sportowych na ekologiczne, przyjazne dla środowiska	926	92695	ZIS	300 000					Zadanie zakończone. Zainstalowano odnawialne źródła energii przy Szkole Podstawowej nr 53, ul. Skośna 8 tj. 14 kpl. lamp hybrydowych typu "czapla" i 8 kpl. lamp solarnych typu "bratek".
	środki z tytułu opłat i kar				300 000					
	Odnawialne źródła energii na obiektach sportowych w Krakowie			ZIS		327 000	321 522	98,3		
	środki własne Miasta	926	92695			27 000	21 522	79,7		
	środki z tytułu opłat i kar	926	92695			300 000	300 000	100,0		
VIII-1.22	Przebudowa Toru Kajakarstwa Górskiego	926	92601	ZIS		829 398	826 216	99,6		Zadanie zakończone. Przebudowano Tor Kajakarstwa Górskiego w zakresie podniesienia ściany bocznej koryta o wys. 70 cm, wzdłuż obu krawędzi koryta o długości 173,7 m w celu dostosowania jego parametrów technicznych i użytkowych do najnowszych wymagań sportowych.

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VIII-1.23	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 43 w Krakowie	926	92601	ZIS		300 000	299 639	99,9		Zadanie zakończone. Przebudowano boisko przy Szkole Podstawowej nr 43 na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki o wym. 11,1 m x 22,2 m, zamontowano piłkochwyty. Wykonano skocznnię do skoku w dal z nawierzchnią poliuretanową o pow. 14 m <sup>2</sup> . Przebudowano chodnik o pow. 15m <sup>2</sup> i nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 34 m <sup>2</sup> .
VIII-1.24	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 31	926	92605	ZIS		33 300	33 239	99,8		Zadanie zakończone. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy: Dz VII-6. Zmodernizowano boisko o wym. 25 m x 14 m przy Szkole Podstawowej nr 31 w zakresie wymiany nawierzchni na poliuretanową.
VIII-1.26	Przebudowa boiska sportowego Centrum Rozwoju COM Com Zone przy ul. Ptaszyckiego 4	926	92601	ZIS		275 000	275 000	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano boisko o wym. 51 m x 36 m na terenie Centrum Rozwoju Com Com Zone przy ul. Ptaszyckiego 4 w zakresie wymiany nawierzchni ze sztucznej trawy.
VIII -1.1z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		150 100	150 090	100,0		Zakupiono: samochód osobowy służbowy, bramę startu i mety, odkurzacz basenowy z oprzyrządowaniem, sprzęt nagłaśniający.
<b>IX</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>1 180 000</b>	<b>3 086 126</b>	<b>2 936 173</b>	<b>95,1</b>		
<b>IX-1</b>	<b>Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>				<b>430 000</b>	<b>1 528 126</b>	<b>1 470 366</b>	<b>96,2</b>		
IX-1.1	Renowacja Krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiczewskich	921	92120	ZIKiT	50 000	30 627	30 627	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano renowację drewnianego Krzyża przydrożnego z rzeźbą Ukrzyżowanego przy ul. Bieżanowskiej. Dofinansowano renowację kapliczki z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem przy ul. Sawiczewskich.
IX-1.2	Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie	921	92120	ZIKiT	330 000	145 674	145 673	100,0		Rozpoczęto prace konserwatorskie zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie, w tym wykonano: - izolację poziomą ścian fundamentowych o pow. 25,4 m <sup>2</sup> , - konstrukcję i pokrycie dachu o pow. 70,3 m <sup>2</sup> , - drenaż opaskowy - 31 m, - studnię rewizyjną - 1 szt.
IX-1.3	Modernizacja willi Rogozińskich, ul. Klasztorna	921	92120	WI	50 000					Z uwagi na brak prawa do własności obiektu zrezygnowano z realizacji zadania. Zmniejszono plan wydatków Zarządzeniem nr 3098/13 PMK z dnia 29.10.2013r.
IX-1.4	Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego	921	92120	ZIKiT		194 685	194 685	100,0		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2010 r.

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IX-1.5	Renowacja obelisku przy Synagodze Starej oraz wykonanie napisu upamiętniającego rozstrzelanie Polaków podczas II Wojny Światowej	921	92120	ZIKIT		1 350	1 350	100,0		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2012 r.
IX-1.6	Kopiec Krakusa					240 989	240 988	100,0		Zadanie zakończone. Przeprowadzono modernizację Kopca Krakusa (prace przy stożku), w tym: - zlikwidowano żleby poprzez ułożenie geokraty i geowłókniny 184,1 m <sup>2</sup> , - naprawiono ścieżki poprzez ułożenie geokraty i wypełnienie tłuczniem 85m, - naprawiono górną powierzchnię kopca poprzez ułożenie bentomaty, geokraty i geowłókniny 67 m <sup>2</sup> , - wykonano balustrady stalowe o dł. 207 m - u podstawy kopca.
	środki NFRZK	921	92120	ZIKIT		240 989	240 988	100,0		
IX-1.7	Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie - Płaszowie					199 726	199 726	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano: - aktualizację inwentaryzacji zieleni terenu objętego pracami w 2012 r. wraz z wykonaniem mapy sytuacyjno - wysokościowej, - aktualizację dokumentacji projektowej wielobranżowego projektu zagospodarowania terenu byłego obozu Płaszów. Wykonano: nawierzchnię placu apelowego z tłucznia dolomitowego z geowłókniną o pow. 4 893m <sup>2</sup> , korytko ściekowe 65,1 m, przepusty PCV 22,5 m.
	środki NFRZK	921	92120	ZIKIT		199 726	199 726	100,0		
IX-1.8	Muzeum Inżynierii Miejskiej - rewaloryzacja dawnej zajezdni tramwajowej: modernizacja dachu hali D5 i rozpoczęcie rekonstrukcji bram					192 185	192 185	100,0		Zadanie zakończone. - zmodernizowano dach o pow. 240 m <sup>2</sup> nad pomieszczeniem D5, - wymieniono i odtworzono wrota i drzwi zewnętrzne budynku D.
	środki własne Miasta	921	92118	KD		192 185	192 185	100,0		
IX-1.9	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi					277 000	276 750	99,9		Zadanie zakończone. Opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB. Złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.
	środki własne Miasta	926	92695	ZIS		127 000	126 750	99,8		
	środki NFRZK	921	92120	ZIS		150 000	150 000	100,0		
IX-1.10	Utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego (wykonanie projektu budowlanego rewaloryzacji i adaptacji zachowanych części Fortu nr 52 a "Łapianka")					245 890	188 382	76,6		Zadanie zakończone. Wykonano rozbiórkę budynku wtórnie nadbudowanego na terenie fortu. Opracowano projekt budowlany rewitalizacji i adaptacji Fortu na potrzeby Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK		177 250	119 742	67,6		
	środki NFRZK	921	92120	ZBK		68 640	68 640	100,0		
<b>IX-2</b>	<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>				<b>750 000</b>	<b>1 558 000</b>	<b>1 465 807</b>	<b>94,1</b>		
IX-2.1	Krakowska Scena Variete Związkowców - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzeckiej 71 na cele kulturalne	921	92195	WI	500 000	500 000	416 943	83,4		Zadanie kontynuowane. Zaawansowano przebudowę obiektu w zakresie wykonania: ścian i posadzek w części administracyjnej o łącznej pow. ok. 1 800 m <sup>2</sup> oraz ułożenia instalacji elektrycznej. Wykonano rozbiórkę stropu sali widowiskowej o pow. 300 m <sup>2</sup> i nowe pokrycie dachu całego obiektu o pow. 1 300 m <sup>2</sup> .
IX-2.2	Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida - modernizacja sali tańca	921	92109	OK NORWIDA	150 000					Wykonano: - wymianę parkietu w sali głównej o pow. 440 m <sup>2</sup> , - wymianę posadzki w holu o pow. 400 m <sup>2</sup> , - przebudowę szatni na galerię.
		921	92109	KD		172 000	162 864	94,7		

Nr 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 31.12.2013r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IX-2.3	"Ogród Doświadczeń w Krakowie - rozbudowa produktu turystyki kulturowej"					196 000	196 000	100,0		Zadanie zakończone. Rozbudowano Ogród Doświadczeń im. St. Lema na wydzielonym obszarze o pow. 1 558 m <sup>2</sup> - utworzono nowe ekspozycje (wraz z małą architekturą) pn: Zielony labirynt, Ogród zapachów (ekspozycja przyrodnicza adresowana do osób niepełnosprawnych), Ogródek geologiczny (ekspozycja gładów charakterystycznych dla utworów geologicznych Małopolski) wraz z zapleczem sanitarnym, magazynowym, rekreacyjnym.
	środki własne Miasta	921	92118	KD		196 000	196 000	100,0		
IX-2.4	"Drugi etap modernizacji scen Teatru Groteska"					250 000	250 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano scenę główną wraz z infrastrukturą o pow. ok. 180 m <sup>2</sup> (umożliwi to wykorzystanie posiadanego wysokiej jakości zaplecza multimedialnego). Zmodernizowano instalację elektryczną sceny Sali Kopułowej.
	środki własne Miasta	921	92106	KD		250 000	250 000	100,0		
IX-2.5	Dostosowanie magazynu Teatru Łąźnia Nowa do przepisów ppoż wraz z zagospodarowaniem terenu - budowa parkingu	921	92106	KD		290 000	290 000	100,0		Zadanie zakończone. Dostosowano magazyn teatru do przepisów ppoż. (wybudowano ścianę ppoż. pomiędzy sceną a magazynem). Opracowano dokumentację projektową budowy parkingu.
IX-2.6	Teatr Ludowy- modernizacja instalacji elektrycznej oraz instalacji sygnalizacji alarmu pożaru					50 000	50 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację elektryczną w budynku Dużej Sceny. Zmodernizowano instalację przeciwpożarową w obrębie budynków Dużej Sceny i Sceny "Stolarnia".
	środki własne Miasta	921	92106	KD		50 000	50 000	100,0		
IX-2.1z	Zakupy inwestycyjne Domu Kultury Podgórze	921	92109	DK PODGÓRZE	100 000					Zakupiono: kserokopiarke kolorową i kserokopiarke czarno-białą, sprzęt nagłaśniający, sprzęt oświetleniowy, oprogramowanie komputerowe, projektor multimedialny, syntezator klawiszowy, pianino, laptopy - 2 szt., zestaw podestów scenicznych.
		921	92109	KD		100 000	100 000	100,0		
<b>X</b>	<b>ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>				<b>8 138 749</b>	<b>6 712 907</b>	<b>6 121 168</b>	<b>91,2</b>		
<b>X-1</b>	<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>				<b>8 138 749</b>	<b>6 712 907</b>	<b>6 121 168</b>	<b>91,2</b>		
X-1.1	System Informatyczny UMK	750	75023	IT		580 000	579 848	100,0		Zadanie w realizacji ciągłej. Zakończono realizację dziewięciu umów w zakresie rozbudowy aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK, w tym aplikacje PŁACE I WYBUD, SEZAM, V- SYSTEM, ATMOSFERA, ST, ISDP, GRU, WIND. Zakupiono i wdrożono aplikację INFOPUNKT. Zakończono realizację czterech umów w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej, w tym: - dostawa 3 dysków HP, - rozbudowa serwerów, - dostawa i wdrożenie urządzeń ochrony antyspamowej i systemu bezprzewodowej sieci WiFi.

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X-1.2	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Naczelnej 12 na potrzeby biura Dzielnicy III	700	75023	WI	200 000					Zadanie zakończone. Wykonano adaptację dwóch pokoi o łącznej pow. 27 m <sup>2</sup> , łazienki o pow. 22 m <sup>2</sup> oraz zaplecza socjalnego o pow. 18 m <sup>2</sup> . Wykonano przyłącze c.o. o dł. 25 m.
		750	75023	WI		177 760	177 760	100,0		
X-1.4	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków			OR	5 110 393	521 718	521 716	100,0		Zadanie kontynuowane. Przeprowadzono analizę 89 usług publicznych UMK i Miejskich Jednostek Organizacyjnych oraz 7 procedur wewnętrznych UMK.
	środki własne Miasta	750	75023		977 581	13 550	13 550	100,0		
	środki własne Miasta	750	75023		300 017	116 880	116 879	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023		2 932 746	40 650	40 649	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023		900 049	350 638	350 638	100,0		
X-1.5	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence			OR	1 243 356	963 816	802 367	83,2		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto wdrażanie Systemu Business Intelligence (BI) w Gminie Miejskiej Kraków i Gminie Miejskiej Poznań, w tym:
		750	75023			25 000	24 969	99,9		- instalację dwóch serwerów z oprogramowaniem w Krakowie i Poznaniu,
	środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji	750	75023		186 503	140 823	116 610	82,8		- odbiór obszaru funkcjonalnego Planowanie i Zarządzanie Ryzykiem,
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023		1 056 853	797 993	660 788	82,8		- zakończono budowę interfejsów zasilających FK UMK i rozpoczęto dla SMMK i ZIKIT.
X-1.7	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	WI	85 000					Zadanie kontynuowane. Kontynuowano działania związane z prowadzonymi przez organy państwowe oraz samorządowe postępowaniami administracyjnymi wszczętymi na skutek odwołań właścicieli sąsiednich działek od decyzji o pozwoleniu na wyburzenie budynków Archiwum UMK oraz budowę obiektu USC przy ul. Dobrego Pasterza 116.

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X-1.8	Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego	700	70004	ZBK	1 500 000	1 337 000	1 172 841	87,7		Zadanie kontynuowane Dokonano przebudowy byłej szkoły o pow. 3 306 m <sup>2</sup> i kubaturze 15 153 m <sup>3</sup> na budynek biurowy uzyskując 97 pomieszczeń biurowych, 9 sanitariatów oraz 8 pomieszczeń pomocniczych. Zakres prac obejmował: - roboty rozbiórkowe i demontażowe - 197 m <sup>3</sup> , - zmiany w konstrukcji; wybudowanie 6 szt. żelbetonowych słupów nośnych, zamontowanie belek nośnych i nadproży - 159 m o masie 4,4 t, wycięcie w ścianie nośnej 36 otworów drzwiowych, - wykucie otworów okiennych i drzwiowych - 12,43 m <sup>3</sup> oraz zamurowania - 11 m <sup>3</sup> , - montaż 25 okien PCV, 7 sztuk okien aluminiowych, 28 parapetów wewnętrznych, 4 szt. drzwi zewnętrznych przeszklonych oraz 3 szt. drzwi zamykających wiatrołapy, - wykonanie ścianek działowych g-k o pow. 1498 m <sup>2</sup> oraz z pustaków Porotherm o pow. 56 m <sup>2</sup> , - montaż 129 szt. drzwi wewnętrznych, 7 szt. drzwi o podwyższonej odporności ogniowej, 16 szt. zestawów okiwno-drzwiowych, 65 szt. naświetli, - uzupełnienie tynków na ścianach i sufitach na pow. 870 m <sup>2</sup> , przetarcie tynków na pow. 1 271 m <sup>2</sup> , - wykonanie instalacji wodociągowej do: sanitariatów, pomieszczeń socjalnych i hydrantów o dł. 346 m oraz instalacji kanalizacyjnej o dł. 170 m.
X-1.9	Wykonanie ogrzewania w budynku przy Ryнку Głównym 29	700	70004	ZBK		368 200	296 892	80,6		Zadanie zakończone. Wykonano adaptację pomieszczenia strychowego na kotłownię gazową wraz z montażem instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni oraz wymianę instalacji c.o. i elektrycznej. Wykonano wzmocnienie konstrukcji budynku - 3m <sup>3</sup> , przebudowę więźby i pokrycia dachowego na pow. 66 m <sup>2</sup> oraz dobudowę komina do obsługi kotłów c.o. o wys. 6 m, Pozostałe prace to: - rozbiórka istniejącego stropu i wykonanie nowego o pow. 40 m <sup>2</sup> , - postawienie ścianki działowej, - izolacja ścian i sufitów wraz z okładziną z płyt gips.-karton o pow. 70m <sup>2</sup> , - wykonanie posadzek o pow. 27 m <sup>2</sup> , - malowanie ścian i sufitów o pow. 79 m <sup>2</sup> .
X-1.10	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Sempołowskiej 6	700	70004	ZBK		28 000	27 797	99,3		Zadanie zakończone. Wykonano przyłącze kanalizacyjne o dł. 20 m.
X-1.11	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i wodnego do budynku komunalnego przy ul. Nad Fosą 32	700	70004	ZBK		56 150	56 145	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano przyłącze wodociągowe o dł. 20,5 m oraz przyłącze kanalizacyjne o dł. 118 m.



Nr 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 31.12.2013r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X-1.12	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Sztudyngera 5	700	70004	ZBK		11 557	11 556	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano przyłącze kanalizacyjne o dł. 23 m.
X-1.13	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Do Wilgi 11	700	70004	ZBK		4 379	4 379	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano projekt przyłącza kanalizacyjnego do budynku. Uzyskano przyjęcie zgłoszenia budowy.
X-1.14	Adaptacja budynku komunalnego przy ul. Kuryłowicza 115	700	70095	ZBK		210 318	170 768	81,2		Zadanie zakończone. Zaadaptowano mieszkanie na potrzeby Domu Kultury, w tym: - wykonano 130 m <sup>2</sup> posadzek w całym budynku, w tym 77 m <sup>2</sup> z płytek typu gres oraz 53 m <sup>2</sup> pokryte wykładziną TARKETT typ szkolny, - ocieplono cały budynek o pow. 222 m <sup>2</sup> , - wykonano wzmocnienie całości stropu o pow. 135 m <sup>2</sup> wraz z ociepleniem, - częściowo wymieniono pokrycie dachowe na pow. 106 m <sup>2</sup> , - wybudowano kotłownię gazową, - przebudowano klatkę schodową o pow. biegów schodowych 15 m <sup>2</sup> , - wybudowano 2 sanitariaty, w tym jeden dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
X-1.15	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego - likwidacja źródeł niskiej emisji			ZBK		1 621 852	1 468 483	90,5		Zadanie zakończone. Wykonano wewnętrzną instalację c.o. i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Augustańskiej 18. Wykonano wewnętrzną instalację c.o. w budynkach przy: ul. Zamkowej 14, ul. Rękawka 33, ul. Czysta 15 i 16, ul. Kapelanka 24 A, B, C oraz wykonano projekt instalacji c.o. w budynku przy ul. Skrzatów 3, 5, 6. Wykonano ogrzewanie elektryczne w budynku przy ul. Mirowskiej 157 A i B oraz w lokalach mieszkalnych: ul. Topolowa 21/2, 10/9A, ul. Dworcowa 9/8, ul. Kazimierza Wielkiego 108/12, ul. Mogilska 43B/7, ul. Kantorowicza 185/17, ul. Bonarka 28/7, ul. Lubomirskiego 3/19, ul. Lanckorońska 2/20, ul. Dwernickiego 5/12 i 5/8, ul. Długa 15/6, ul. Kordeckiego 5/5, ul. Bolesława Prusa 29/3, ul. Praska 59/20, ul. Szlak 13/3, 13/48 oraz 13/49, ul. Rękawka 12/1, ul. Zamoyskiego 28/6A, ul. Miodowa 9/21, ul. Limanowskiego 41/1, ul. Bonerowska 10/1A, ul. Chmielowskiego 2/33, ul. Węgierska 3/9, ul. Długosza 5/7-8, ul. Zygmunta Augusta 3/8A i 3/8C. Wykonano wewnętrzną linię zasilania w budynku przy ul. Szlak 13.
	środki własne Miasta	700	70004			870 000	856 783	98,5		
	dotacja	700	70004			751 852	611 700	81,4		
X-1.16	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48	700	70004	ZBK		5 289	5 289	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano projekt przyłącza kanalizacyjnego do budynku. Uzyskano przyjęcie zgłoszenia budowy.
X-1.17	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45	700	70004	ZBK		5 289	5 289	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano projekt przyłącza kanalizacyjnego do budynku. Uzyskano przyjęcie zgłoszenia budowy.

Nr 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 31.12.2013r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X-1.18	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul.Stoczniovców 7	700	70004	ZBK		5 200	5 200	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano projekt budowlany docieplenia i kolorystyki elewacji. Uzyskano przyjęcie zgłoszenia budowy.
X-1.19	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15	700	70004	ZBK		5 000	5 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano projekt budowlany docieplenia i kolorystyki elewacji. Uzyskano decyzję o PNB.
X-1.20	Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl. 2	700	70004	ZBK		5 200	5 200	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano projekt budowlany docieplenia i kolorystyki elewacji. Uzyskano decyzję o PNB.
X-1.21	Wykonanie przyłącza wodnego do budynku komunalnego przy ul. Pychowickiej 20	700	70004	ZBK		14 697	14 697	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano przyłącze wodociągowe o dł.11 m.
X-1.22	Utworzenie Punktu Obsługi Mieszkańców przez Urząd Miasta Krakowa w Galerii Bronowice	750	75023	OU		203 000	202 773	99,9		Zadanie zakończone. Utworzono Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii Bronowice o pow. 61 m <sup>2</sup> posiadający 4 stanowiska pracy.
X-1.1 z	Zakupy inwestycyjne UMK	750	75023	OU		588 482	587 168	99,8		Zakupiono samochody osobowe - 7 szt. i klimatyzatory - 7 szt. . Zakupiono miernik mikroklimatu wraz z wyświetlaczem
		900	90095	WS		580 000	578 687	99,8		
						8 482	8 481	100,0		
<b>XI</b>	<b>GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>				<b>5 800 000</b>	<b>12 258 100</b>	<b>11 687 556</b>	<b>95,3</b>	<b>139 005</b>	
<b>XI - 1</b>	<b>Gospodarowanie mieniem Miasta</b>				<b>5 800 000</b>	<b>12 258 100</b>	<b>11 687 556</b>	<b>95,3</b>	<b>139 005</b>	
XI-1.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	1 000 000	1 838 000	1 825 533	99,3		Zadanie w realizacji ciągłej. Wykupiono łącznie 2,5953 ha tj. 65 działek + udziały w 24 działkach w tym: - 0,7283 ha tj. 34 działki + udziały w 23 działkach - w wyniku wykupu gruntów związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną, - 1,5166 ha tj. 20 działek - w drodze umów darowizny gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawierane porozumienia na podst. art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych, - 0,3174 ha tj. 10 działek + udziały w 1 działce - w wyniku zakupu terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji do zasobu Miasta jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych, - 0,0330 ha tj.1 działkę - celem utworzenia parku Młynówka Królewska. Ponadto, na podstawie art. 46a ust. 2 ustawy z dnia 08.09.2000 r. o komercjalizacji i prywatyzacji Przedsiębiorstwa Państwowego PKP przejęto nieodpłatnie od PKP S.A. udział w prawie użytkowania wieczystego 1 działki o pow. ok. 0,0037 ha wraz z udziałem we współwłasności budynku tj. 3 lokali mieszkalnych.

Nr 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 31.12.2013r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2013r.	31.12.2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XI-1.2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań	700	70005	GS	1 000 000	5 480 100	5 239 711	95,6	139 005	Zadanie w realizacji ciągłej. Wypłacono 45 odszkodowań w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
XI-1.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	3 000 000	4 140 000	4 139 359	100,0		Zadanie w realizacji ciągłej. Wypłacono 39 odszkodowań za działki faktycznie zajęte pod drogi. (art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - "Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną") oraz 13 odszkodowań za działki geodezyjnie wydzielone pod drogi (art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. "O gospodarce nieruchomościami").
XI - 1.5	Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych	700	70005	GS	800 000	800 000	482 953	60,4		Wypłacono 6 odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie art.12 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. w związku z wydaniem decyzji o ZRID dla realizacji inwestycji w rejonie ulic: Jasnogórskiej, Stawowej i Sosnowieckiej.

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*  
27.03.2014

z up. SKŁADNIKA MIASTA KRAKOWA

*27.03.2014*  
Zastępca Skarbnika  
ds. Polityki Kacznikowości Miasta