

**BUDŻET MIASTA KRAKOWA**  
**NA ROK 2019**  
**CZĘŚĆ I**

# SPIS TREŚCI

## BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019

### Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019

<b>Załącznik Nr 1</b> - Dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 .....	5
<b>Załącznik Nr 2</b> - Wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 w układzie klasyfikacji budżetowej .....	11
<b>Załącznik Nr 3</b> - Budżet Miasta Krakowa na rok 2019. Przychody i rozchody .....	40
<b>Załącznik Nr 4</b> - Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi	
1. Wydatki na program inwestycji strategicznych .....	41
2. Wydatki na inwestycje programowe .....	48
3. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic .....	69
<b>Załącznik Nr 5</b> - Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artyku le 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane na rok 2019 .....	82
<b>Załącznik Nr 6</b> - Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Zarządu Cmentarzy Komunalnych na rok 2019 .....	83
<b>Załącznik Nr 7</b> - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krakowa w 2019 roku	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej .....	84
1.2. Miejskie instytucje kultury .....	85
1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych .....	87
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych.....	89
<b>Załącznik Nr 8</b> - Dochody i wydatki związane 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 na rok 2019	
1. Dochody .....	93
2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa .....	94
3. Wydatki .....	95
<b>Załącznik Nr 9</b> - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019	
1. Dochody .....	101
2. Wydatki .....	102

<b>Załącznik Nr 10</b> - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 .....	103
<b>Załącznik Nr 11</b> – Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą na rok 2019 .....	104
<b>Załącznik Nr 12</b> - Środki wydzielone do dyspozycji dzielnic na rok 2019 .....	106
<b>Załącznik Nr 13</b> - Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2019 .....	122
<b>Załącznik Nr 14</b> - Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na 2019 rok .....	126

## **Uzasadnienie do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019**

I. Dochody w roku 2019 .....	129
II. Przychody w roku 2019 .....	134
III. Wydatki w roku 2019 .....	136
IV. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego .....	140
V. Rozchody w roku 2019 .....	143
VI. Objasnienia do gospodarki finansowej zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych .....	144

## **Materiały informacyjne do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019**

### **Tabela Nr 1** - Tabela porównawcza dochodów budżetu Miasta Krakowa w latach 2018 i 2019

1. Dochody według źródeł powstawania .....	149
1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej .....	151

### **Tabela Nr 2** - Tabela porównawcza wydatków budżetu Miasta Krakowa w latach 2018 i 2019

2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej .....	153
2.1. Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej .....	155
2.2. Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej .....	157

### **Tabela Nr 3** - Budżet Miasta Krakowa na rok 2019 .....

### **Tabela Nr 4** - Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych

4.1. Zakresy rzeczowe - inwestycje strategiczne .....	163
4.2. Zakresy rzeczowe - inwestycje programowe .....	183
4.3. Zakresy rzeczowe - zadania inwestycyjne dzielnic .....	297

<b>Tabela Nr 5</b> - Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2018 – 2019 .....	356
<b>Tabela Nr 6</b> - Tabela porównawcza środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic w latach 2018 i 2019 .....	388
<b>Tabela Nr 7</b> - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 .....	390
<b>Tabela Nr 8</b> - Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego .....	393

UCHWAŁA NR  
RADY MIASTA KRAKOWA  
z dnia

w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 12 pkt 5 i 8 lit. d, w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 5.517.933.631 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące na kwotę   | 5.178.259.477 zł, |
| 2) dochody majątkowe na kwotę | 339.674.154 zł.   |

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 5.859.833.346 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące na kwotę   | 4.878.317.435 zł, |
| 2) wydatki majątkowe na kwotę | 981.515.911 zł.   |

3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 341.899.715 zł.

§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 341.899.715 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 547.533.947 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 205.634.232 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki budżetu Miasta Krakowa, związane z programami inwestycyjnymi, z uwzględnieniem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, określa załącznik Nr 4.

§ 5. 1. Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane, wynoszą:

1) dochody	34.794.690 zł,
2) wydatki	34.794.690 zł.

2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1 według klasyfikacji budżetowej, określa załącznik Nr 5.

**§ 6.** 1. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Cmentarzy Komunalnych, wynoszą:

1) przychody	16.810.500 zł,
2) koszty	16.810.500 zł.

2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1 według klasyfikacji budżetowej, określa załącznik Nr 6.

3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 40.500 zł, z przeznaczeniem na:

- 1/ bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
- 2/ zadania Dzielnic.

4. Ustala się kwotę i zakres dotacji celowej na sfinansowanie inwestycji Zarządu Cmentarzy Komunalnych, na zadanie realizowane w programie ochrony i kształtowania zieleni miejskiej – kwota 46.691 zł, określone w załączniku Nr 4.

**§ 7.** Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 8.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane 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, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

5. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

**§ 9.** Wydatki budżetu obejmują środki do dyspozycji dzielnic Miasta Krakowa na łączną kwotę 44.609.060 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 10.** Ustala się wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 11.** Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2019 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Kraków w łącznej kwocie 33.802.819 zł.

**§ 12. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 8.000.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 34.750.452 zł na następujące wydatki:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) zadania dzielnic   | 3.308.957 zł,  |
| 2) zadania oświatowe  | 2.441.495 zł,  |
| 3) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego  | 17.000.000 zł, |
| 4) zabezpieczenie wkładu własnego Miasta<br>niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych | 3.000.000 zł,  |
| 5) program „Nowa Huta dziś!”  | 2.000.000 zł,  |
| 6) Budżet Obywatelski   | 7.000.000 zł.  |

**§ 13.** Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 200.000.000 zł,
- 2) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 341.899.715 zł,
- 3) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 204.851.285 zł.

**§ 14.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości kwoty określonej w załączniku Nr 3,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 200.000.000 zł,
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2019, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta Krakowa,

5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta Krakowa.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.



**DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019**

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2019		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 535</b>	<b>30 000</b>	<b>6 535</b>
	<b>bieżące</b>	<b>36 535</b>	<b>30 000</b>	<b>6 535</b>
§0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 535		6 535
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>508 015 246</b>	<b>421 295 641</b>	<b>86 719 605</b>
	<b>bieżące</b>	<b>323 839 971</b>	<b>323 235 774</b>	<b>604 197</b>
§0830	Wpływy z usług	293 000 000	293 000 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	420 000	420 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	6 880 000	6 800 000	80 000
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	969 600	478 200	491 400
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 797		32 797
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000 000	22 000 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	527 574	527 574	
	<b>majątkowe</b>	<b>184 175 275</b>	<b>98 059 867</b>	<b>86 115 408</b>
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	173 542 503	87 427 095	86 115 408
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 632 772	10 632 772	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>340 080 191</b>	<b>318 964 191</b>	<b>21 116 000</b>
	<b>bieżące</b>	<b>236 079 000</b>	<b>214 963 000</b>	<b>21 116 000</b>
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 950 000	8 950 000	
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500 000	13 500 000	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600 000	2 600 000	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	550 000	550 000	
§0750	Wpływy 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	105 483 000	105 483 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 870 000	6 870 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000	100 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 910 000	13 910 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000 000	63 000 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 896 000		1 896 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 220 000		19 220 000
	<b>majątkowe</b>	<b>104 001 191</b>	<b>104 001 191</b>	
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500 000	1 500 000	
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	89 050 000	89 050 000	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 165 078	6 165 078	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 286 113	7 286 113	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 266 221</b>	<b>8 291 600</b>	<b>15 974 621</b>
	<b>bieżące</b>	<b>15 410 737</b>	<b>21 000</b>	<b>15 389 737</b>
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 700 000		3 700 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	1 000	11 000
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 441 364		6 441 364
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	379 225		379 225
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 857 148		4 857 148

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2019		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000		1 000
	<b>majątkowe</b>	<b>8 855 484</b>	<b>8 270 600</b>	<b>584 884</b>
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	482 648	45 500	437 148
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	25 736		25 736
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 225 100	8 225 100	
§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 000		122 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 061 615</b>	<b>23 273 850</b>	<b>20 787 765</b>
	<b>bieżące</b>	<b>42 784 290</b>	<b>22 036 525</b>	<b>20 747 765</b>
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	18 200 000		18 200 000
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000	28 000	2 000
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	307 000	172 000	135 000
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	170 000	170 000	
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000		7 000
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	750 000	750 000	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050 000	1 050 000	
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	2 100 000		2 100 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	124 000	68 000	56 000
§0750	Wpływy 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	1 015 000	1 015 000	
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000	25 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 663 000	9 663 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65 000	65 000	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000	200 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000	1 100 000	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 839 201	5 839 201	
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	311 467	311 467	
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	58 773	58 773	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 765		203 765
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000		44 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	4 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	968 524	968 524	
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	12 056	12 056	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	516 504	516 504	
	<b>majątkowe</b>	<b>1 277 325</b>	<b>1 237 325</b>	<b>40 000</b>
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	10 000	40 000
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 227 325	1 227 325	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>133 510</b>	<b>133 510</b>	
§2010	<b>bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	133 510	133 510	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 700</b>		<b>3 700</b>
§2110	<b>bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700		3 700
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 208 520</b>	<b>3 046 050</b>	<b>47 162 470</b>
§0570	<b>bieżące</b> Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000 000	3 000 000	
§0830	Wpływy z usług	4 000	4 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2019		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	20 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050	2 050	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 162 470		47 162 470
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 046 000</b>		<b>2 046 000</b>
	<b>bieżące</b>	<b>2 046 000</b>		<b>2 046 000</b>
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 046 000		2 046 000
<b>756</b>	<b>Docho</b>	<b>2 745 631 250</b>	<b>2 339 454 160</b>	<b>406 177 090</b>
	<b>bieżące</b>	<b>2 745 631 250</b>	<b>2 339 454 160</b>	<b>406 177 090</b>
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 769 510 250	1 394 226 160	375 284 090
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000 000	124 110 000	25 890 000
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	535 000 000	535 000 000	
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 280 000	2 280 000	
§0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000	49 000	
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000 000	24 000 000	
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500 000	2 500 000	
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000 000	16 000 000	
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000	25 000	
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	27 000	27 000	
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000 000	20 000 000	
§0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000	150 000	
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000	1 000	
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 000	
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000 000	22 000 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 865 000	77 862 000	5 003 000
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000 000	120 000 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	73 000	73 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 003 000	1 003 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000	140 000	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>942 843 576</b>	<b>453 225 213</b>	<b>489 618 363</b>
	<b>bieżące</b>	<b>942 843 576</b>	<b>453 225 213</b>	<b>489 618 363</b>
§0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	26 771	26 771	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	942 776 805	453 158 442	489 618 363
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96 339 685</b>	<b>73 422 648</b>	<b>22 917 037</b>
	<b>bieżące</b>	<b>96 339 685</b>	<b>73 422 648</b>	<b>22 917 037</b>
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 683 000	6 683 000	
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 423 000	20 405 000	18 000
§0750	Wpływy 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	386 000	289 000	97 000
§0830	Wpływy z usług	5 670 000	2 932 000	2 738 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000	20 000	4 000
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	39 895 000	39 235 000	660 000
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	13 995 770	2 809 733	11 186 037
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	891 422	236 712	654 710
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000		200 000
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	5 119 235	802 203	4 317 032
	<b>majątkowe</b>	<b>3 042 258</b>		<b>3 042 258</b>
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000		7 000
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 018 111		3 018 111
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	17 147		17 147
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 739 460</b>	<b>985 841</b>	<b>7 753 619</b>
	<b>bieżące</b>	<b>8 739 460</b>	<b>985 841</b>	<b>7 753 619</b>
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000	18 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	4 000		4 000
§0830	Wpływy z usług	850 000	850 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2019		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000		18 000
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	1 000	2 000
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 841	109 841	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 729 619		7 729 619
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000	6 000	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>90 925 391</b>	<b>47 905 427</b>	<b>43 019 964</b>
	<b>bieżące</b>	<b>89 055 238</b>	<b>47 905 427</b>	<b>41 149 811</b>
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	
§0750	Wpływy 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	399 000	160 000	239 000
§0830	Wpływy z usług	24 306 000	3 809 000	20 497 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	2 000	3 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 463 000	1 152 000	3 311 000
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 727 528	12 727 528	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 029 899	30 029 899	
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	229 278		229 278
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	16 656		16 656
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 477		422 477
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 301 400		16 301 400
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000		130 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000	16 000	
	<b>majątkowe</b>	<b>1 870 153</b>		<b>1 870 153</b>
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000		3 000
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 867 153		1 867 153
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 724 035</b>	<b>5 958 452</b>	<b>1 765 583</b>
	<b>bieżące</b>	<b>7 724 035</b>	<b>5 958 452</b>	<b>1 765 583</b>
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000		30 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	672 000		672 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000		77 000
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	5 606 350	5 606 350	
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	226 412	226 412	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	984 583		984 583
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000		2 000
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	97 300	97 300	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	28 390	28 390	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 990 517</b>	<b>9 000</b>	<b>2 981 517</b>
	<b>bieżące</b>	<b>2 990 517</b>	<b>9 000</b>	<b>2 981 517</b>
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000		1 000
§0750	Wpływy 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	65 000		65 000
§0830	Wpływy z usług	2 100 000		2 100 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000		1 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000	9 000	271 000
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	77 194		77 194

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2019		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	5 341		5 341
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	460 982		460 982
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>425 300 532</b>	<b>422 020 447</b>	<b>3 280 085</b>
	<b>bieżące</b>	<b>423 998 514</b>	<b>420 718 429</b>	<b>3 280 085</b>
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	29 000		29 000
§0750	Wpływy 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	4 000	4 000	
§0830	Wpływy z usług	6 771 000	5 969 000	802 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000	85 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000		2 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000	3 000	43 000
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 028 668	130 028 668	
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 951 474	2 951 474	
§2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	279 467 287	279 467 287	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	132 092		132 092
§2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 271 993		2 271 993
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850 000	850 000	
§2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000 000	1 000 000	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	360 000	360 000	
	<b>majątkowe</b>	<b>1 302 018</b>	<b>1 302 018</b>	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 302 018	1 302 018	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>215 729 922</b>	<b>214 826 922</b>	<b>903 000</b>
	<b>bieżące</b>	<b>188 268 197</b>	<b>187 365 197</b>	<b>903 000</b>
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000	20 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000 000	180 000 000	
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000	20 000	
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 000	44 000	3 000
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800 000	800 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 170 000	2 270 000	900 000
§0750	Wpływy 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	870 000	870 000	
§0900	Wpływy z odsetek 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	5 000	5 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	133 000	133 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	20 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	205 000	205 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	611 000	611 000	
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 905 047	1 905 047	
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	143 587	143 587	
§2442	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	38 129	38 129	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	280 434	280 434	
	<b>majątkowe</b>	<b>27 461 725</b>	<b>27 461 725</b>	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	64 000	64 000	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	26 691 047	26 691 047	
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	656 678	656 678	
§6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	50 000	50 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2019		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 730 725</b>	<b>9 730 725</b>	
	<b>bieżące</b>	<b>2 042 000</b>	<b>2 042 000</b>	
§0750	Wpływy 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	384 000	384 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	45 000	
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 613 000	1 613 000	
	<b>majątkowe</b>	<b>7 688 725</b>	<b>7 688 725</b>	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	7 088 725	7 088 725	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 127 000</b>	<b>3 127 000</b>	
	<b>bieżące</b>	<b>3 127 000</b>	<b>3 127 000</b>	
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	117 000	117 000	
§0750	Wpływy 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	1 590 000	1 590 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420 000	1 420 000	
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>	<b>5 517 933 631</b>	<b>4 345 700 677</b>	<b>1 172 232 954</b>
	<b>bieżące</b>	<b>5 178 259 477</b>	<b>4 097 679 226</b>	<b>1 080 580 251</b>
	<b>majątkowe</b>	<b>339 674 154</b>	<b>248 021 451</b>	<b>91 652 703</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019  
w układzie klasyfikacji budżetowej**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>98 627</b>	<b>90 092</b>	<b>8 535</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	50 000	50 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	48 627	40 092	8 535
		<b>Wydatki bieżące</b>	48 627	40 092	8 535
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	48 627	40 092	8 535
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 535	15 000	6 535
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 092	25 092	2 000
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>2 028 200</b>	<b>2 028 200</b>	
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	2 028 200	2 028 200	
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 028 200	2 028 200	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 028 200	2 028 200	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 028 200	2 028 200	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 238 709 261</b>	<b>1 006 211 824</b>	<b>232 497 437</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	561 997 270	561 997 270	
		<b>Wydatki bieżące</b>	561 997 270	561 997 270	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	561 997 270	561 997 270	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 997 270	561 997 270	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	232 464 640		232 464 640
		<b>Wydatki bieżące</b>	64 662 915		64 662 915
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	64 084 115		64 084 115
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 084 115		64 084 115
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	578 800		578 800
		<b>Wydatki majątkowe</b>	167 801 725		167 801 725
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 801 725		167 801 725
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	145 798 564		145 798 564

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	373 913 767	373 913 767	
		<b>Wydatki bieżące</b>	69 683 159	69 683 159	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	68 740 359	68 740 359	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 740 359	68 740 359	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	942 800	942 800	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	304 230 608	304 230 608	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 230 608	297 230 608	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	212 100 753	212 100 753	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000	7 000 000	
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	3 507 000	3 507 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 042 000	3 042 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 042 000	3 042 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 042 000	3 042 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	465 000	465 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 000	465 000	
	<b>60080</b>	<b>Działalność badawczo-rozwojowa</b>	144 190	144 190	
		<b>Wydatki bieżące</b>	144 190	144 190	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	144 190	144 190	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	66 682 394	66 649 597	32 797
		<b>Wydatki bieżące</b>	62 962 394	62 929 597	32 797
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	62 307 994	62 275 197	32 797
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 797		32 797
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 275 197	62 275 197	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	9 300	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	645 100	645 100	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	3 720 000	3 720 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 720 000	3 720 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	620 000	620 000	
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>229 879 870</b>	<b>219 681 137</b>	<b>10 198 733</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	160 614 924	160 614 924	
		<b>Wydatki bieżące</b>	144 249 380	144 249 380	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<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 <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	144 186 380	144 186 380	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	43 728 833	33 530 100	10 198 733
		<b>Wydatki bieżące</b>	12 537 600	10 630 100	1 907 500
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	12 537 600	10 630 100	1 907 500
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 872 930	1 010 400	862 530
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 664 670	9 619 700	1 044 970
		<b>Wydatki majątkowe</b>	31 191 233	22 900 000	8 291 233
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 191 233	22 900 000	8 291 233
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	25 536 113	25 536 113	
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 000 000	5 000 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	5 000 000	5 000 000	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	7 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 992 500	4 992 500	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	20 536 113	20 536 113	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 536 113	20 536 113	
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>38 954 002</b>	<b>21 612 949</b>	<b>17 341 053</b>
	<b>71002</b>	<b>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>	11 000 000	11 000 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	11 000 000	11 000 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	10 980 000	10 980 000	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 430 617	9 430 617	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 549 383	1 549 383	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	1 500 000	1 500 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 500 000	1 500 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 000	311 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 189 000	1 189 000	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	13 960 403	600 000	13 360 403
		<b>Wydatki bieżące</b>	13 146 087	600 000	12 546 087
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	5 567 654	600 000	4 967 654

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 128 990	139 100	989 890
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 438 664	460 900	3 977 764
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 578 433		7 578 433
		<b>Wydatki majątkowe</b>	814 316		814 316
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	814 316		814 316
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	514 316		514 316
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	3 980 650		3 980 650
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 858 650		3 858 650
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 839 650		3 839 650
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 481 290		3 481 290
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 360		358 360
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000		19 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	122 000		122 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 000		122 000
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	8 412 291	8 412 291	
		<b>Wydatki bieżące</b>	40 500	40 500	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	40 500	40 500	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	8 371 791	8 371 791	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 371 791	8 371 791	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	100 658	100 658	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	100 658	100 658	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 658	100 658	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	100 658	100 658	
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>380 677 794</b>	<b>332 376 629</b>	<b>48 301 165</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	5 887 966	5 839 201	48 765
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 887 966	5 839 201	48 765
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 887 966	5 839 201	48 765
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 665 894	5 622 874	43 020
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 072	216 327	5 745
	<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	110 000	110 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	110 000	110 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	110 000	110 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	110 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	44 000		44 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	44 000		44 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	44 000		44 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000		44 000
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	6 685 602	6 685 602	
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 666 735	6 666 735	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 116 735	2 116 735	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 178	303 178	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 813 557	1 813 557	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 550 000	4 550 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	18 867	18 867	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 867	18 867	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	256 868 205	217 843 205	39 025 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	234 478 403	195 453 403	39 025 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	231 850 547	192 825 547	39 025 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 132 744	167 057 744	36 075 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 717 803	25 767 803	2 950 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 800	385 800	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 242 056	2 242 056	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	22 389 802	22 389 802	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 389 802	22 389 802	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 824 697	1 824 697	
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	155 000		155 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	155 000		155 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	155 000		155 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 100		108 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 900		46 900
	<b>75053</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	100 000	100 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>75058</b>	<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	455 000	455 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	455 000	455 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	455 000	455 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 000	210 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000	245 000	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	15 257 737	15 257 737	
		<b>Wydatki bieżące</b>	15 257 737	15 257 737	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	15 070 987	15 070 987	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 000	234 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 836 987	14 836 987	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	186 750	186 750	
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	27 960 000	27 960 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	27 960 000	27 960 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	27 910 000	27 910 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 152 500	25 152 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 757 500	2 757 500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	67 154 284	58 125 884	9 028 400
		<b>Wydatki bieżące</b>	57 154 284	48 125 884	9 028 400
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	56 117 684	47 089 284	9 028 400
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 431 001	3 431 001	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 686 683	43 658 283	9 028 400
		dotacje na zadania bieżące	880 000	880 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 500	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	149 100	149 100	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	10 000 000	10 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000 000	10 000 000	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>133 510</b>	<b>133 510</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	133 510	133 510	
		<b>Wydatki bieżące</b>	133 510	133 510	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	133 510	133 510	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 170	56 170	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 340	77 340	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>22 500</b>	<b>18 800</b>	<b>3 700</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	7 500	3 800	3 700
		<b>Wydatki bieżące</b>	7 500	3 800	3 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 500	3 800	3 700
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500	3 800	3 700
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	15 000	15 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	15 000	15 000	
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>106 204 498</b>	<b>57 390 628</b>	<b>48 813 870</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	964 000		964 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	814 500		814 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	814 500		814 500
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	814 500		814 500
		<b>Wydatki majątkowe</b>	149 500		149 500
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 500		149 500
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	47 849 870		47 849 870
		<b>Wydatki bieżące</b>	47 820 370		47 820 370
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	45 572 370		45 572 370
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 168 951		41 168 951
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 403 419		4 403 419
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000		2 248 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	29 500		29 500
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 500		29 500
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	3 150 410	3 150 410	
		<b>Wydatki bieżące</b>	780 410	780 410	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	682 410	682 410	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 700	64 700	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	617 710	617 710	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000	98 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	2 370 000	2 370 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 370 000	2 370 000	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	130 780	130 780	
		<b>Wydatki bieżące</b>	130 780	130 780	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	130 780	130 780	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 780	129 780	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	52 376 068	52 376 068	
		<b>Wydatki bieżące</b>	52 193 600	52 193 600	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	51 370 000	51 370 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 914 745	44 914 745	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 455 255	6 455 255	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	823 600	823 600	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	182 468	182 468	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 468	182 468	
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	14 000	14 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	14 000	14 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 000	14 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	14 000	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	1 719 370	1 719 370	
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 719 370	1 719 370	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 469 370	1 469 370	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 670	413 670	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 055 700	1 055 700	
		dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000	
	<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 056 000</b>		<b>2 056 000</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	2 056 000		2 056 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 056 000		2 056 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 033 660		1 033 660
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 660		103 660
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930 000		930 000
		dotacje na zadania bieżące	1 022 340		1 022 340
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 081 921</b>	<b>130 081 921</b>	
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	96 279 102	96 279 102	
		<b>Wydatki bieżące</b>	96 279 102	96 279 102	
		<i>w tym:</i>			
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	96 279 102	96 279 102	
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	33 802 819	33 802 819	
		<b>Wydatki bieżące</b>	33 802 819	33 802 819	
		<i>w tym:</i>			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	33 802 819	33 802 819	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>135 134 176</b>	<b>153 271</b>	<b>92 230 453</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		26 771	26 771	
	<b>Wydatki bieżące</b>		26 771	26 771	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		26 771	26 771	
	<i>z czego:</i>				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 771	26 771	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		42 750 452		
	<b>Wydatki bieżące</b>		42 750 452		
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		42 750 452		
	<i>z czego:</i>				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 750 452		
<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>		126 500	126 500	
	<b>Wydatki bieżące</b>		126 500	126 500	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		126 500	126 500	
	<i>z czego:</i>				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		126 500	126 500	
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>		92 230 453		92 230 453
	<b>Wydatki bieżące</b>		92 230 453		92 230 453
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		92 230 453		92 230 453
	<i>z czego:</i>				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		92 230 453		92 230 453
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 335 768 841</b>	<b>949 858 838</b>	<b>385 910 003</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		386 237 286	386 237 286	
	<b>Wydatki bieżące</b>		374 437 286	374 437 286	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		311 960 900	311 960 900	
	<i>z czego:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		271 225 600	271 225 600	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 735 300	40 735 300	
	dotacje na zadania bieżące		61 000 000	61 000 000	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		182 600	182 600	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		1 293 786	1 293 786	
	<b>Wydatki majątkowe</b>		11 800 000	11 800 000	
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 800 000	11 800 000	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		29 786 951		29 786 951
	<b>Wydatki bieżące</b>		28 116 951		28 116 951
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		20 678 351		20 678 351
	<i>z czego:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 976 100		18 976 100
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 702 251		1 702 251
	dotacje na zadania bieżące		7 400 000		7 400 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 500		13 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	25 100		25 100
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 670 000		1 670 000
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 670 000		1 670 000
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	4 560 900	4 560 900	
		<b>Wydatki bieżące</b>	4 560 900	4 560 900	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	3 159 600	3 159 600	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 756 600	2 756 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 000	403 000	
		dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 400 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 300	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	309 720 209	309 720 209	
		<b>Wydatki bieżące</b>	307 220 209	307 220 209	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	175 826 600	175 826 600	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 090 100	128 090 100	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 736 500	47 736 500	
		dotacje na zadania bieżące	130 587 009	130 587 009	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 600	206 600	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 000	600 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	2 500 000	2 500 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	2 500 000	
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	10 633 700	10 633 700	
		<b>Wydatki bieżące</b>	10 633 700	10 633 700	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	3 629 700	3 629 700	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 282 200	3 282 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 500	347 500	
		dotacje na zadania bieżące	7 000 000	7 000 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	2 470 000	2 470 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 470 000	2 470 000	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	2 470 000	2 470 000	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	56 630 136	56 630 136	
		<b>Wydatki bieżące</b>	56 630 136	56 630 136	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	42 009 000	42 009 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 983 200	36 983 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 025 800	5 025 800	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		dotacje na zadania bieżące	14 000 000	14 000 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 800	20 800	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 336	600 336	
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 923 300</b>		<b>2 923 300</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 923 300</b>		<b>2 923 300</b>
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 306 100		2 306 100
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 157 300		2 157 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 800		148 800
		dotacje na zadania bieżące	600 000		600 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 200		16 200
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 000 000	8 000 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000 000	8 000 000	
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>99 642 454</b>		<b>99 642 454</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>99 642 454</b>		<b>99 642 454</b>
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	85 162 500		85 162 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 776 000		74 776 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 386 500		10 386 500
		dotacje na zadania bieżące	10 300 000		10 300 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 500		46 500
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 133 454		4 133 454
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>29 002 200</b>		<b>29 002 200</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 002 200</b>		<b>29 002 200</b>
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 100		2 100
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000		2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100		100
		dotacje na zadania bieżące	29 000 000		29 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100		100
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>12 241 900</b>		<b>12 241 900</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 241 900</b>		<b>12 241 900</b>
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 764 100		7 764 100
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 582 000		6 582 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 182 100		1 182 100
		dotacje na zadania bieżące	4 470 000		4 470 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800		7 800

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	131 775 171		131 775 171
		<b>Wydatki bieżące</b>	131 275 171		131 275 171
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	102 093 500		102 093 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 998 600		89 998 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 094 900		12 094 900
		dotacje na zadania bieżące	26 600 000		26 600 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000		60 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 521 671		2 521 671
		<b>Wydatki majątkowe</b>	500 000		500 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000		500 000
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	1 883 000		1 883 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 883 000		1 883 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 382 800		1 382 800
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 900		1 310 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 900		71 900
		dotacje na zadania bieżące	500 000		500 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200		200
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	3 428 400		3 428 400
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 428 400		3 428 400
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 628 300		2 628 300
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 339 600		2 339 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 700		288 700
		dotacje na zadania bieżące	800 000		800 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100		100
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	22 918 240	8 195 100	14 723 140
		<b>Wydatki bieżące</b>	22 918 240	8 195 100	14 723 140
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	22 724 800	8 191 900	14 532 900
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 705 100	7 291 900	13 413 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 019 700	900 000	1 119 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	3 200	4 800
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	185 440		185 440
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	8 350 500		8 350 500
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 350 500		8 350 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 335 000		7 335 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 741 800		6 741 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593 200		593 200
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000		1 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100		3 100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	12 400		12 400
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego</b>	8 158 251		8 158 251
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 158 251		8 158 251
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 824 200		7 824 200
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 478 600		6 478 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 345 600		1 345 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400		6 400
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	327 651		327 651
	<b>80146</b>	<b>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</b>	2 707 900	1 490 500	1 217 400
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 707 900	1 490 500	1 217 400
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 707 900	1 490 500	1 217 400
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 300	139 300	31 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 537 600	1 351 200	1 186 400
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	50 006 500	49 173 200	833 300
		<b>Wydatki bieżące</b>	50 006 500	49 173 200	833 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	49 910 900	49 079 500	831 400
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 714 600	19 306 100	408 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 196 300	29 773 400	422 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 600	93 700	1 900
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	21 891 900	21 891 900	
		<b>Wydatki bieżące</b>	21 891 900	21 891 900	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 688 100	8 688 100	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 112 400	8 112 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 700	575 700	
		dotacje na zadania bieżące	13 200 000	13 200 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	3 800	
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	31 217 500	31 217 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>	31 217 500	31 217 500	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	22 914 600	22 914 600	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 680 900	21 680 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 233 700	1 233 700	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		dotacje na zadania bieżące	8 300 000	8 300 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	2 900	
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	3 624 600		3 624 600
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 624 600		3 624 600
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 473 600		3 473 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 138 900		2 138 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 334 700		1 334 700
		dotacje na zadania bieżące	150 000		150 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	7 121 800	3 711 300	3 410 500
		<b>Wydatki bieżące</b>	7 121 800	3 711 300	3 410 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 040 900	2 931 000	2 109 900
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 749 800	2 771 600	1 978 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 100	159 400	131 700
		dotacje na zadania bieżące	2 080 000	780 000	1 300 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	300	600
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	24 000	19 000	5 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	24 000	19 000	5 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	24 000	19 000	5 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000	19 000	5 000
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	90 812 043	55 908 107	34 903 936
		<b>Wydatki bieżące</b>	77 138 384	49 678 950	27 459 434
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	61 667 300	45 162 000	16 505 300
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 975 897	4 640 397	1 335 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 691 403	40 521 603	15 169 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 553 400	2 903 000	650 400
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 917 684	1 613 950	10 303 734
		<b>Wydatki majątkowe</b>	13 673 659	6 229 157	7 444 502
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 673 659	6 229 157	7 444 502
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 444 502		7 444 502

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>70 394 289</b>	<b>31 521 184</b>	<b>38 873 105</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		19 237 800		19 237 800
	<b>Wydatki bieżące</b>		121 800		121 800
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące		121 800		121 800
	<b>Wydatki majątkowe</b>		19 116 000		19 116 000
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 116 000		19 116 000
	<i>z czego:</i>				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		17 256 000		17 256 000
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		13 697 486	2 027 280	11 670 206
	<b>Wydatki bieżące</b>		2 329 550	2 027 280	302 270
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące		2 329 550	2 027 280	302 270
	<b>Wydatki majątkowe</b>		11 367 936		11 367 936
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 367 936		11 367 936
	<i>z czego:</i>				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		882 895		882 895
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		109 700	101 700	8 000
	<b>Wydatki bieżące</b>		109 700	101 700	8 000
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące		109 700	101 700	8 000
<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>		33 259	33 259	
	<b>Wydatki majątkowe</b>		33 259	33 259	
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 259	33 259	
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		3 159 354	3 159 354	
	<b>Wydatki bieżące</b>		3 159 354	3 159 354	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		2 759 354	2 759 354	
	<i>z czego:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 000	13 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 746 354	2 746 354	
	dotacje na zadania bieżące		400 000	400 000	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		200 000	200 000	
	<b>Wydatki bieżące</b>		200 000	200 000	
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące		200 000	200 000	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		21 800 000	21 800 000	
	<b>Wydatki bieżące</b>		21 800 000	21 800 000	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		5 660 000	5 660 000	
	<i>z czego:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 299 800	3 299 800	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 360 200	2 360 200	
	dotacje na zadania bieżące		16 140 000	16 140 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	7 730 599		7 730 599
		<b>Wydatki bieżące</b>	7 730 599		7 730 599
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 571 717		7 571 717
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 571 717		7 571 717
		dotacje na zadania bieżące	158 882		158 882
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	4 000 000	4 000 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	4 000 000	4 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 990 000	3 990 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 010 000	3 010 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	980 000	980 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	426 091	199 591	226 500
		<b>Wydatki bieżące</b>	376 091	199 591	176 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	376 091	199 591	176 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 841	106 841	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 250	92 750	176 500
		<b>Wydatki majątkowe</b>	50 000		50 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000		50 000
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>333 388 234</b>	<b>184 434 194</b>	<b>148 954 040</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	149 500 390	8 399 520	141 100 870
		<b>Wydatki bieżące</b>	148 157 390	8 399 520	139 757 870
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	137 390 390	8 126 720	129 263 670
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 841 920	2 355 550	102 486 370
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 548 470	5 771 170	26 777 300
		dotacje na zadania bieżące	10 492 800	268 800	10 224 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 200	4 000	270 200
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 343 000		1 343 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 343 000		1 343 000
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	19 792 040	19 792 040	
		<b>Wydatki bieżące</b>	19 792 040	19 792 040	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 072 710	7 072 710	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 293 800	5 293 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 778 910	1 778 910	
		dotacje na zadania bieżące	12 712 330	12 712 330	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	445 000		445 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	445 000		445 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<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	25 000 2 000 23 000 420 000		25 000 2 000 23 000 420 000
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>  <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 337 496  1 337 496 1 337 496 1 337 496	1 337 496  1 337 496 1 337 496	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - 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	21 984 943  21 984 943 356 000 356 000 21 388 621 240 322	21 984 943  21 984 943 356 000 356 000 21 388 621 240 322	
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100 000 15 100 000 50 000 50 000 15 050 000	15 100 000 15 100 000 50 000 50 000 15 050 000	
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 926 609 11 926 609 11 844 109 82 500	11 926 609 11 926 609 11 844 109 82 500	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</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 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	60 391 006 60 391 006 59 759 846 52 367 780 7 392 066 407 047 224 113	60 391 006 60 391 006 59 759 846 52 367 780 7 392 066 407 047 224 113	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> <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 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 174 573	1 267 680	3 906 893
			5 174 573	1 267 680	3 906 893
			2 676 693	467 300	2 209 393
			2 103 320	164 500	1 938 820
			573 373	302 800	270 573
			2 496 380	800 380	1 696 000
			1 500		1 500
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	21 940 661	21 940 661	
			21 940 661	21 940 661	
			20 500	20 500	
			20 500	20 500	
			21 920 161	21 920 161	
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> <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 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	18 273 908	18 273 908	
			18 273 908	18 273 908	
			595 700	595 700	
			595 700	595 700	
			17 498 208	17 498 208	
			180 000	180 000	
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 477	100 000	2 477
			102 477	100 000	2 477
			100 000	100 000	
			2 477		2 477
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> <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 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 419 131	3 920 331	3 498 800
			4 137 741	3 872 440	265 301
			2 473 590	2 473 590	
			569 864	569 864	
			1 903 726	1 903 726	
			1 157 550	1 157 550	
			241 300	241 300	
			265 301		265 301
			3 281 390	47 891	3 233 499
			3 281 390	47 891	3 233 499
			3 233 499		3 233 499
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 614 471</b>	<b>16 947 222</b>	<b>23 667 249</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> <b>Wydatki bieżące</b>	5 303 452	3 090 500	2 212 952
			5 303 452	3 090 500	2 212 952



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	1 857 132 96 200 1 760 932 3 446 320	1 270 500  1 270 500 1 820 000	586 632 96 200 490 432 1 626 320
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	984 583 984 583 984 583 719 583 265 000		984 583 984 583 984 583 719 583 265 000
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000 000 19 000 000 18 970 000 12 437 000 6 533 000 30 000		19 000 000 19 000 000 18 970 000 12 437 000 6 533 000 30 000
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000 300 000 258 000 258 000 42 000	300 000 300 000 258 000 258 000 42 000	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 026 436 14 711 436 2 622 614 162 520 2 460 094 6 125 360 5 963 462 315 000 315 000	13 556 722 13 556 722 1 467 900 161 150 1 306 750 6 125 360 5 963 462	1 469 714 1 154 714 1 154 714 1 370 1 153 344  315 000 315 000
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>226 402 562</b>	<b>41 789 700</b>	<b>184 612 862</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 356 700 31 356 700 31 356 700 29 299 000 2 057 700	28 813 000 28 813 000 28 813 000 26 872 000 1 941 000	2 543 700 2 543 700 2 543 700 2 427 000 116 700
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych	76 399 862 76 348 062 75 544 751		76 399 862 76 348 062 75 544 751

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 025 200		68 025 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 519 551		7 519 551
		dotacje na zadania bieżące	230 000		230 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 100		42 100
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	531 211		531 211
		<b>Wydatki majątkowe</b>	51 800		51 800
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 800		51 800
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	7 121 000	2 559 700	4 561 300
		<b>Wydatki bieżące</b>	7 121 000	2 559 700	4 561 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 651 000	849 700	2 801 300
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 959 700	696 500	2 263 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	691 300	153 200	538 100
		dotacje na zadania bieżące	3 470 000	1 710 000	1 760 000
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	17 829 200		17 829 200
		<b>Wydatki bieżące</b>	17 829 200		17 829 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 820 800		17 820 800
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 280 200		16 280 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 540 600		1 540 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400		8 400
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	42 173 500		42 173 500
		<b>Wydatki bieżące</b>	40 173 500		40 173 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	39 549 000		39 549 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 023 000		35 023 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 526 000		4 526 000
		dotacje na zadania bieżące	550 000		550 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 600		64 600
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 900		9 900
		<b>Wydatki majątkowe</b>	2 000 000		2 000 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000		2 000 000
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	20 966 200		20 966 200
		<b>Wydatki bieżące</b>	20 966 200		20 966 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 947 200		16 947 200
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 685 100		11 685 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 262 100		5 262 100
		dotacje na zadania bieżące	4 000 000		4 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000		19 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	2 897 900	2 782 900	115 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 897 900	2 782 900	115 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 397 900	2 282 900	115 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 716 700	1 601 700	115 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	681 200	681 200	
		dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	481 000	481 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	481 000	481 000	
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 000	481 000	
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	1 501 800		1 501 800
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 501 800		1 501 800
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 496 600		1 496 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 462 500		1 462 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 100		34 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200		5 200
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	400 000		400 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	400 000		400 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	400 000		400 000
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	5 925 700		5 925 700
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 873 900		5 873 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 867 700		1 867 700
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 603 800		1 603 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 900		263 900
		dotacje na zadania bieżące	4 000 000		4 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800		800
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 400		5 400
		<b>Wydatki majątkowe</b>	51 800		51 800
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 800		51 800
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	4 498 300		4 498 300
		<b>Wydatki bieżące</b>	4 498 300		4 498 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 491 000		4 491 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 978 400		3 978 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 600		512 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900		1 900
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 400		5 400

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	2 071 800	254 100	1 817 700
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 071 800	254 100	1 817 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 071 800	254 100	1 817 700
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 400		198 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 873 400	254 100	1 619 300
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	12 779 600	6 899 000	5 880 600
		<b>Wydatki bieżące</b>	12 779 600	6 899 000	5 880 600
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	12 461 300	6 599 000	5 862 300
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 327 360	3 000 000	327 360
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 133 940	3 599 000	5 534 940
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 300	300 000	18 300
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>531 856 949</b>	<b>485 589 634</b>	<b>46 267 315</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	279 567 287	279 567 287	
		<b>Wydatki bieżące</b>	279 567 287	279 567 287	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 292 009	4 292 009	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 918 000	2 918 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 374 009	1 374 009	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 275 278	275 275 278	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	117 683 000	117 683 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	117 683 000	117 683 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 064 125	8 064 125	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 528 625	7 528 625	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535 500	535 500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 618 875	109 618 875	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	19 639 170	19 507 078	132 092
		<b>Wydatki bieżące</b>	19 639 170	19 507 078	132 092
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 374 560	2 370 568	3 992
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 311 402	2 307 410	3 992
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 158	63 158	
		dotacje na zadania bieżące	3 035 910	3 035 910	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 228 700	14 100 600	128 100
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	64 472 267	64 472 267	
		<b>Wydatki bieżące</b>	62 572 267	62 572 267	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	39 103 680	39 103 680	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 427 096	30 427 096	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 676 584	8 676 584	
		dotacje na zadania bieżące	20 252 730	20 252 730	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 088	78 088	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 137 769	3 137 769	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 900 000	1 900 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000	1 900 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 900 000	1 900 000	
	<b>85507</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	100 000	100 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	14 790 503		14 790 503
		<b>Wydatki bieżące</b>	14 790 503		14 790 503
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 631 100		5 631 100
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 166 194		4 166 194
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 464 906		1 464 906
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 159 403		9 159 403
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	31 344 720		31 344 720
		<b>Wydatki bieżące</b>	30 994 720		30 994 720
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	15 173 676		15 173 676
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 374 796		12 374 796
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 798 880		2 798 880
		dotacje na zadania bieżące	14 779 350		14 779 350
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041 694		1 041 694
		<b>Wydatki majątkowe</b>	350 000		350 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000		350 000
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	672 800	672 800	
		<b>Wydatki bieżące</b>	672 800	672 800	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	672 800	672 800	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	672 800	672 800	
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	3 587 202	3 587 202	
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 761 299	2 761 299	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	997 500	997 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	947 500 1 457 000 306 799	947 500 1 457 000 306 799	
		<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego:	825 903 825 903 825 903	825 903 825 903 825 903	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	825 903	825 903	
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>628 534 129</b>	<b>627 581 129</b>	<b>953 000</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		12 612 200	12 582 200	30 000
	<b>Wydatki bieżące</b>		12 112 200	12 082 200	30 000
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		12 082 200	12 082 200	
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 000	60 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 022 200	12 022 200	
	dotacje na zadania bieżące		30 000		30 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>		500 000	500 000	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000	500 000	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		185 467 954	185 467 954	
	<b>Wydatki bieżące</b>		182 943 322	182 943 322	
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		180 439 000	180 439 000	
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 278 400	6 278 400	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		174 160 600	174 160 600	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 000	31 000	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		2 473 322	2 473 322	
	<b>Wydatki majątkowe</b>		2 524 632	2 524 632	
	w tym:				
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 524 632	2 524 632	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		77 000 000	77 000 000	
	<b>Wydatki bieżące</b>		77 000 000	77 000 000	
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		77 000 000	77 000 000	
	z czego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		77 000 000	77 000 000	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		75 128 480	75 128 480	
	<b>Wydatki bieżące</b>		31 623 254	31 623 254	
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		31 371 084	31 371 084	
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 000	140 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 231 084	31 231 084	
	dotacje na zadania bieżące		200 000	200 000	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		52 170	52 170	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<b>Wydatki majątkowe</b>	43 505 226	43 505 226	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 505 226	43 505 226	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	246 197	246 197	
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	56 637 878	56 637 878	
		<b>Wydatki bieżące</b>	270 109	270 109	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	258 109	258 109	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 109	258 109	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	12 000	12 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	56 367 769	56 367 769	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 367 769	56 367 769	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	29 805 007	29 805 007	
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	430 000	400 000	30 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	430 000	400 000	30 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	430 000	400 000	30 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000	400 000	30 000
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	60 000	60 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	60 000	60 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	2 041 650	2 041 650	
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 041 650	2 041 650	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 041 650	2 041 650	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 991 650	1 991 650	
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	5 666 154	5 666 154	
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 566 154	3 566 154	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 566 154	3 566 154	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 566 154	3 566 154	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	2 100 000	2 100 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000	2 100 000	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	30 764 900	30 764 900	
		<b>Wydatki bieżące</b>	29 013 500	29 013 500	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	29 013 500	29 013 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 013 500	29 013 500	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 751 400	1 751 400	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 751 400	1 751 400	
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	83 754 530	83 754 530	
		<b>Wydatki bieżące</b>	81 383 130	81 383 130	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	81 146 530	81 146 530	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 712 200	66 712 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 434 330	14 434 330	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 600	236 600	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	2 371 400	2 371 400	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 371 400	2 371 400	
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	20 000	20 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	20 000	20 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	98 950 383	98 057 383	893 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	23 982 506	23 089 506	893 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	23 436 315	22 543 315	893 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 443 200	1 403 200	40 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 993 115	21 140 115	853 000
		dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	486 191	486 191	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	74 967 877	74 967 877	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 967 877	74 967 877	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 566 780	6 566 780	
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>278 209 795</b>	<b>241 145 198</b>	<b>37 064 597</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	35 462 612	35 462 612	
		<b>Wydatki bieżące</b>	35 462 612	35 462 612	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	19 727 612	19 727 612	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 500	546 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 181 112	19 181 112	
		dotacje na zadania bieżące	14 920 000	14 920 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	815 000	815 000	
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	40 674 288	27 184 088	13 490 200
		<b>Wydatki bieżące</b>	35 939 900	22 449 700	13 490 200
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	35 939 900	22 449 700	13 490 200
		<b>Wydatki majątkowe</b>	4 734 388	4 734 388	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 734 388	4 734 388	
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	10 084 700	4 495 100	5 589 600
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 584 700	2 995 100	5 589 600
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	8 584 700	2 995 100	5 589 600
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 500 000	1 500 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	38 355 871	38 355 871	
		<b>Wydatki bieżące</b>	33 500 030	33 500 030	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	33 500 030	33 500 030	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	4 855 841	4 855 841	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 855 841	4 855 841	
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	3 044 200	3 044 200	
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 044 200	3 044 200	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	3 044 200	3 044 200	
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	2 627 000	2 627 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 627 000	2 627 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000	1 500 000	
		dotacje na zadania bieżące	1 127 000	1 127 000	
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	38 272 475	38 272 475	
		<b>Wydatki bieżące</b>	38 222 266	38 222 266	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	38 222 266	38 222 266	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	50 209	50 209	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 209	50 209	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	23 708 500	23 708 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>	23 303 500	23 303 500	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	23 303 500	23 303 500	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	405 000	405 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 000	405 000	
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	59 500 225	41 515 428	17 984 797
		<b>Wydatki bieżące</b>	41 273 347	36 443 047	4 830 300
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	41 273 347	36 443 047	4 830 300
		<b>Wydatki majątkowe</b>	18 226 878	5 072 381	13 154 497
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 226 878	5 072 381	13 154 497

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	18 096 237	4 941 740	13 154 497
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>25 733 924</b>	<b>25 733 924</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 400	82 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 417 600	1 417 600	
		dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 233 924</b>	<b>19 233 924</b>	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 233 924	19 233 924	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 053 924	14 053 924	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>746 000</b>	<b>746 000</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>746 000</b>	<b>746 000</b>	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	746 000	746 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	746 000	746 000	
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>11 887 222</b>	<b>11 887 222</b>	
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>11 887 222</b>	<b>11 887 222</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 887 222</b>	<b>11 887 222</b>	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 887 222	11 887 222	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 887 222	11 887 222	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>138 796 495</b>	<b>137 288 795</b>	<b>1 507 700</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>104 848 383</b>	<b>104 455 883</b>	<b>392 500</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 196 158</b>	<b>15 803 658</b>	<b>392 500</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 193 858	15 802 058	391 800
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 500	159 200	157 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 877 358	15 642 858	234 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	1 600	700
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>88 652 225</b>	<b>88 652 225</b>	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 452 225	52 452 225	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	36 200 000	36 200 000	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>19 005 271</b>	<b>19 005 271</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 005 271</b>	<b>19 005 271</b>	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 505 271	15 505 271	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 000	386 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 119 271	15 119 271	
		dotacje na zadania bieżące	3 212 000	3 212 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 000	288 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	14 942 841	13 827 641	1 115 200
		<b>Wydatki bieżące</b>	14 862 571	13 747 371	1 115 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 852 571	13 737 371	1 115 200
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 095 600	10 900 000	195 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 756 971	2 837 371	919 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	80 270	80 270	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 270	80 270	
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>5 859 833 346</b>	<b>4 497 822 077</b>	<b>1 319 260 817</b>
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki bieżące	4 878 317 435	3 754 162 474	1 081 404 509
		Wydatki majątkowe	981 515 911	743 659 603	237 856 308

**BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019**  
**PRZYCHODY I ROZCHODY**

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>5 517 933 631</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>5 859 833 346</b>
wynik ( I-II ) deficyt	341 899 715		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>547 533 947</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>205 634 232</b>
– kredyt	546 751 000	– spłaty kredytów i pożyczek	145 634 232
– spłaty pożyczek udzielonych	782 947	– wykup obligacji	60 000 000
<b>Ogółem: I + III</b>	<b>6 065 467 578</b>	<b>Ogółem: II + IV</b>	<b>6 065 467 578</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

**1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:</b>					<b>375 589 731</b>	<b>210 583 400</b>	<b>165 006 331</b>
<b>środki własne Miasta</b>					<b>232 859 904</b>	<b>153 968 981</b>	<b>78 890 923</b>
<b>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</b>					<b>142 729 827</b>	<b>56 614 419</b>	<b>86 115 408</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>							
<b>Rewaloryzacja obiektów zabytkowych</b>							
KD/SK1.1/17	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki				2 686 600	2 686 600	
	środki własne Miasta	921	92118	KD	2 686 600	2 686 600	
KD/SK1.2/17	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne				935 000	935 000	
	środki własne Miasta	921	92118	KD	935 000	935 000	
<b>Obiekty kultury dofinansowywane przez GMK</b>							
ZIM/SK1.3/18	Budowa Centrum Muzyki w Krakowie	921	92108	ZIM	1 500 000	1 500 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SPORT I REKREACJA</b>							
<b>Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>							
ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	926	92601	ZIS	10 029 225	10 029 225	
<b>TRANSPORT</b>							
<b>Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK</b>							
ZDMK/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Bieżanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZDMK	150 000		150 000
IR/ST1.2/18	Nowa jakość w obsłudze szynowym transportem zbiorowym gmin Województwa Małopolskiego: Kraków, Świątniki Górne, Siepraw i Myślenice	600	60095	IR	100 000	100 000	
IR/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60015	IR	250 000		250 000
IR/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego				4 964 244	1 486 994	3 477 250
		600	60015	IR	3 477 250		3 477 250
		600	60016	IR	1 486 994	1 486 994	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg</b>							
ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie				91 943 131		91 943 131
		600	60015	ZDMK	6 742 135		6 742 135
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	41 380 000		41 380 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	43 820 996		43 820 996
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej				17 000 000		17 000 000
		600	60015	ZIM	575 849		575 849
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	9 042 033		9 042 033
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	7 382 118		7 382 118
ZDMK/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				30 309 217		30 309 217
		600	60015	ZDMK	221 300		221 300
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	6 603 615		6 603 615
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	23 484 302		23 484 302
ZDMK/ST7.9/06	Budowa ul. Iwazski	600	60016	ZDMK	984 000	984 000	
ZDMK/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)				5 265 553		5 265 553
		600	60015	ZDMK	2 657 508		2 657 508
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	2 657 508		2 657 508
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	2 608 045		2 608 045

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)				8 819 947		8 819 947
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	8 819 947		8 819 947
ZDMK/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	600	60015	ZDMK	1 000 000		1 000 000
<b>Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk</b>							
ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	600	60016	ZDMK	916 350	916 350	
ZDMK/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				49 308 141	49 308 141	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	20 792 065	20 792 065	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	28 516 076	28 516 076	
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM	110 000	110 000	
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				125 255 881	125 255 881	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	15 007 971	15 007 971	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	88 682 200	88 682 200	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	21 565 710	21 565 710	



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Budowa parkingów P&amp;R, węzłów przesiadkowych</b>							
ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)				2 140 412	2 140 412	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	559 001	559 001	
		600	60016	ZDMK	1 581 411	1 581 411	
ZDMK/ST9.7/18	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)				5 002 002	5 002 002	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 549 377	1 549 377	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 452 625	3 452 625	
<b>Szybka Kolej Aglomeracyjna</b>							
IR/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	600	60016	IR	3 000	3 000	
IR/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				620 000	620 000	
	środki własne Miasta	600	60095	IR	620 000	620 000	
<b>Metro</b>							
IR/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie				8 105 795	8 105 795	
	środki własne Miasta	600	60016	IR	1 945 779	1 945 779	
		600	60016	IR	3 080 008	3 080 008	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	IR	3 080 008	3 080 008	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA</b>							
<b>Gospodarowanie mieniem Miasta- wykupy</b>							
GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	1 000 000	1 000 000	
<b>Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania</b>							
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	735 000		735 000
GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	535 000		535 000
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS	1 000 000		1 000 000
GS/ST7.2/05	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	700	70005	GS	600 000		600 000
GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	700	70005	GS	1 000 000		1 000 000
GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	700	70005	GS	1 000 000		1 000 000
GS/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	700	70005	GS	1 000 000		1 000 000
GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	700	70005	GS	200 000	200 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
GS/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	700	70005	GS	200 000	200 000	
GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	921 233		921 233

## 2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:</b>					<b>537 121 160</b>	<b>465 219 183</b>	<b>71 901 977</b>
<b>środki własne Miasta</b>					<b>426 879 540</b>	<b>360 926 858</b>	<b>65 952 682</b>
<b>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</b>					<b>78 654 781</b>	<b>73 332 369</b>	<b>5 322 412</b>
<b>środki budżetu Państwa</b>					<b>699 561</b>	<b>656 678</b>	<b>42 883</b>
<b>koncesja</b>					<b>18 857 872</b>	<b>18 857 872</b>	
<b>dotacja</b>					<b>122 000</b>		<b>122 000</b>
<b>NFRZK</b>					<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	
<b>budżet obywatelski ogólnomiejski</b>					<b>10 276 706</b>	<b>9 838 706</b>	<b>438 000</b>
<b>budżet obywatelski Dzielnic</b>					<b>1 030 700</b>	<b>1 006 700</b>	<b>24 000</b>
<b>ZDROWIE</b>					<b>42 373 940</b>	<b>11 975 004</b>	<b>30 398 936</b>
<b>Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego</b>					<b>42 373 940</b>	<b>11 975 004</b>	<b>30 398 936</b>
BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)				13 600 000		13 600 000
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	13 600 000		13 600 000
BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				4 800 000		4 800 000
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	1 800 000		1 800 000
		851	85111	BZ	3 000 000		3 000 000
BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT)				11 342 936		11 342 936
	środki własne Miasta	851	85117	BZ	10 460 041		10 460 041
		851	85117	BZ	882 895		882 895

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)				11 975 004	11 975 004	
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	6 364 176	6 364 176	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	5 610 828	5 610 828	
BZ/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				656 000		656 000
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	656 000		656 000
	<b>POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA</b>				<b>7 553 402</b>	<b>2 725 903</b>	<b>4 827 499</b>
	<b>Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej</b>				<b>4 477 499</b>		<b>4 477 499</b>
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)				3 233 499		3 233 499
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS	1 366 346		1 366 346
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295	MOPS	1 867 153		1 867 153
DPS-SZ/W1.43/18	Modernizacja DPS, os. Hutnicze 5	852	85202	DPS-SZ	1 220 000		1 220 000
DPS-KR/W1.1z/19	Bezcenna scena				24 000		24 000
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	852	85202	DPS-KR	24 000		24 000
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej</b>				<b>3 075 903</b>	<b>2 725 903</b>	<b>350 000</b>
MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie	855	85510	MOPS	350 000		350 000
ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)				1 900 000	1 900 000	
	środki własne Miasta	855	85505	ZIM	1 300 000	1 300 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	855	85505	ZIM	600 000	600 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/Z3.2/18	Daj szansę				825 903	825 903	
	środki własne Miasta	855	85595	ZZM	123 885	123 885	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	855	85595	ZZM	702 018	702 018	
	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>				<b>2 300 400</b>	<b>2 300 400</b>	
	<b>Program poprawy bezpieczeństwa publicznego</b>				<b>2 300 400</b>	<b>2 300 400</b>	
ZIM/B1.13/17	Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki	754	75412	ZIM	2 300 000	2 300 000	
OC/B1.1z/19	Nie bój się powodzi w Tyńcu				400	400	
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	754	75412	OC	400	400	
	<b>TRANSPORT</b>				<b>111 971 896</b>	<b>102 605 269</b>	<b>9 366 627</b>
	<b>Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>				<b>111 971 896</b>	<b>102 605 269</b>	<b>9 366 627</b>
ZDMK/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa z Dzielnic I, IV, V i VII do Ojcowa				1 200 000	1 200 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60016	ZDMK	1 200 000	1 200 000	
ZDMK/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności				438 000		438 000
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60015	ZDMK	438 000		438 000
ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	600	60016	ZDMK	125 424	125 424	
ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZDMK	2 500 000	2 500 000	
ZDMK/T1.11/18	Przebudowa al. Przyjaźni - etap II i III	600	60015	ZDMK	264 327		264 327

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok			
					Budżet ogółem	w tym:		
						zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZDMK	2 500 000		2 500 000	
ZDMK/T1.16/18	Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica	600	60016	ZDMK	105 288	105 288		
ZDMK/T1.17/17	Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego	600	60016	ZDMK	135 300	135 300		
ZDMK/T1.20/17	Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie	600	60016	ZDMK	1 116 940	1 116 940		
ZDMK/T1.22/18	Przebudowa ul. Meiera	600	60016	ZDMK	122 877	122 877		
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZDMK	199 000	199 000		
ZDMK/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa	600	60016	ZDMK	198 030	198 030		
ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	600	60016	ZDMK	3 147 500	3 147 500		
ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				11 132 772	11 132 772		
		środki własne Miasta	600	60016	ZTP	500 000	500 000	
		koncesja	600	60016	ZTP	10 632 772	10 632 772	
ZDMK/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej	600	60015	ZDMK	55 300		55 300	
ZDMK/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)				18 989 585	18 989 585		
		środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	3 370 665	3 370 665	
		środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	15 618 920	15 618 920	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)				506 454	506 454	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	136 653	136 653	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	369 801	369 801	
ZDMK/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)				4 113 647	4 113 647	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	915 213	915 213	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 198 434	3 198 434	
ZDMK/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)				1 500 003	1 500 003	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	429 359	429 359	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 070 644	1 070 644	
ZDMK/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)				5 887 462	5 887 462	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 743 397	1 743 397	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	4 144 065	4 144 065	
ZDMK/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)				2 344 001	2 344 001	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	589 272	589 272	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 754 729	1 754 729	
ZDMK/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZDMK	3 000 000		3 000 000
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIM	185 000	185 000	
ZDMK/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagały	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej	600	60016	ZDMK	5 290 000	5 290 000	
ZDMK/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń	600	60016	ZDMK	134 455	134 455	
ZDMK/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej	600	60016	ZDMK	1 800 000	1 800 000	
ZDMK/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148	600	60016	ZDMK	97 785	97 785	
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIM	1 000 000	1 000 000	
ZDMK/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	600	60016	ZDMK	4 910 600	4 910 600	
ZDMK/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	600	60016	ZDMK	500 000	500 000	
ZDMK/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)				2 356 121	2 356 121	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	372 968	372 968	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 983 153	1 983 153	
ZDMK/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	600	60016	ZDMK	26 937	26 937	
ZDMK/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka	600	60016	ZDMK	1 662 379	1 662 379	
ZDMK/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego	600	60016	ZDMK	1 075 000	1 075 000	
ZZM/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60095	ZZM	3 000 000	3 000 000	
ZDMK/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	600	60016	ZDMK	50 000	50 000	
ZDMK/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej	600	60016	ZDMK	366 540	366 540	
ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZDMK	3 500 000	3 500 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną	600	60016	ZDMK	67 158	67 158	
ZDMK/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej	600	60016	ZDMK	293 716	293 716	
ZDMK/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	600	60016	ZDMK	198 000	198 000	
ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	600	60016	ZDMK	350 000	350 000	
ZDMK/T1.170/16	Rozbudowa ul. Łepkowskiego	600	60016	ZDMK	7 104 430	7 104 430	
ZDMK/T1.177/17	Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary	600	60016	ZDMK	700 000	700 000	
ZDMK/T1.179/17	Przebudowa ul. Bieżanowskiej	600	60015	ZDMK	2 000 000		2 000 000
ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul. Tynieckiej	600	60015	ZDMK	109 000		109 000
ZDMK/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarcki)	600	60016	ZDMK	71 340	71 340	
ZDMK/T1.199/17	Modernizacja ul. Gałęzowskiego	600	60016	ZDMK	43 927	43 927	
ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	600	60016	ZDMK	179 580	179 580	
ZDMK/T1.201/17	Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa	600	60016	ZDMK	38 376	38 376	
ZDMK/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)				2 005 000	2 005 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	307 166	307 166	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 697 834	1 697 834	
ZDMK/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32	600	60016	ZDMK	33 825	33 825	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.212/17	Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I	600	60016	ZDMK	2 900 000	2 900 000	
ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników	600	60016	ZDMK	500 000	500 000	
ZDMK/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	600	60016	ZDMK	44 680	44 680	
ZDMK/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	88 437	88 437	
ZDMK/T1.230/18	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa				1 470 000	1 470 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	600	60016	ZDMK	1 470 000	1 470 000	
ZDMK/T1.232/18	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)				349 000	349 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	123 904	123 904	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	225 096	225 096	
ZDMK/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego	600	60015	ZDMK	1 000 000		1 000 000
ZDMK/T1.239/18	Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego				1 750 000	1 750 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	750 000	750 000	
ZDMK/T1.240/19	Chodnik zamiast błota - do tramwaju suchą stopą w Płaszowie				34 000	34 000	
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	600	60017	ZDMK	34 000	34 000	
ZDMK/T1.241/19	Do Wilgi - promenada spacerowa				64 000	64 000	
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90015	ZDMK	64 000	64 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.244/19	Łączymy Parki Krakowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	600	60016	ZDMK	40 700 40 700	40 700 40 700	
ZDMK/T1.245/19	Budowa drogi dojazdowej od ul. Facimiech do wjazdu na teren Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji	600	60016	ZDMK	4 000 000	4 000 000	
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>				<b>8 325 100</b>	<b>8 325 100</b>	
	<b>Program cmentarnictwa</b>				<b>8 325 100</b>	<b>8 325 100</b>	
ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie				8 325 100	8 325 100	
	środki własne Miasta	710	71035	ZIM	100 000	100 000	
	koncesja	710	71035	ZIM	8 225 100	8 225 100	
	<b>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>				<b>135 204 806</b>	<b>133 101 206</b>	<b>2 103 600</b>
	<b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>				<b>134 604 806</b>	<b>132 501 206</b>	<b>2 103 600</b>
JP/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej	900	90005	JP	20 000 000	20 000 000	
JP/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	900	90005	JP	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	12 000 000	12 000 000	
ZDMK/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Krakowa	900	90095	ZDMK	1 500 000	1 500 000	
ZZM/O1.8/16	Budowa Parku Dębnickiego - część C	900	90004	ZZM	2 000 000	2 000 000	
ZZM/O1.12/18	Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia	900	90004	ZZM	3 000 000	3 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KSOS/O1.14/17	Przebudowa Parku Sportowego	854	85407	KSOS	2 000 000		2 000 000
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	4 000 000	4 000 000	
JP/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)				8 957 822	8 957 822	
	środki własne Miasta	900	90005	JP	5 900 383	5 900 383	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	JP	3 057 439	3 057 439	
JP/O1.34/19	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa z uwzględnieniem termomodernizacji budynków (ZIT)				20 847 185	20 847 185	
	środki własne Miasta	900	90005	JP	1 691 278	1 691 278	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	JP	19 155 907	19 155 907	
ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	ZIM	2 100 000	2 100 000	
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	2 336 305	2 336 305	
KD/O1.42/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	921	92118	KD	48 371	48 371	
KD/O1.43/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - Muzeum Inżynierii Miejskiej	921	92118	KD	82 270	82 270	
KD/O1.45/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - Krakowskie Biuro Festiwalowe	921	92114	KD	50 209	50 209	
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	900	90004	ZZM	5 000 000	5 000 000	
ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta				768 197	768 197	
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM	522 000	522 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90004	ZZM	36 903	36 903	
		900	90004	ZZM	209 294	209 294	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBK/O1.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK	900	90005	ZBK	4 500 000	4 500 000	
ZZM/O1.82/17	Zamieszkać obok parku	900	90004	ZZM	3 000 000	3 000 000	
ZZM/O1.96/17	Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności	900	90095	ZZM	300 000	300 000	
ZZM/O1.101/17	Program budowy Smoczych Skwerów	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta	900	90095	ZZM	1 450 000	1 450 000	
ZZM/O1.116/17	Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej	900	90095	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	921	92120	ZZM	5 000 000	5 000 000	
GK/O1.125/18	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej	900	90095	GK	500 000	500 000	
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	JP	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90004	ZZM	2 000 000	2 000 000	
ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90095	ZZM	927 976	927 976	
ZZM/O1.129/18	Park przy ul. Wadowickiej budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90004	ZZM	1 200 000	1 200 000	
ZZM/O1.133/18	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie	900	90004	ZZM	1 000 000	1 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty				6 566 780	6 566 780	
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	1 641 695	1 641 695	
	środki budżetu Państwa	900	90095	ZZM	656 678	656 678	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	4 268 407	4 268 407	
ZZM/O1.143/18	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych	900	90095	ZZM	160 860	160 860	
ZZM/O1.144/18	Life Urbangreen	900	90095	ZZM	315 000	315 000	
ZIS/O1.147/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	926	92695	ZIS	80 270	80 270	
ZDMK/O1.148/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	900	90095	ZDMK	208 830	208 830	
MOPS/O1.149/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	852	85295	MOPS	47 891	47 891	
ZBK/O1.150/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	900	90005	ZBK	62 762	62 762	
OU/O1.151/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	750	75023	OU	275 105	275 105	
ZCK/O1.152/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	710	71035	ZCK	46 691	46 691	
SMMK/O1.153/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	754	75416	SMMK	150 068	150 068	
ZZM/O1.154/19	Więcej ruchu - rozbudowa siłowni zewnętrznej w Parku Kościuszki				60 000	60 000	
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	60 000	60 000	
ZZM/O1.155/19	Otoczenie przyjazne czworonogom				57 000	57 000	
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	57 000	57 000	
ZZM/O1.156/19	Platforma pod gniazdo bocianie przy Parku Na Zakrzowieckiej				10 000	10 000	
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	10 000	10 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.157/19	Budowa Street Workout Parku budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	75 000 75 000	75 000 75 000	
ZZM/O1.158/19	Zielona Olsza II budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	75 000 75 000	75 000 75 000	
ZZM/O1.159/19	Bez psich kupek! budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	19 500 19 500	19 500 19 500	
ZZM/O1.160/19	Zielony Skwer przy ul. Lipskiej budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	180 000 180 000	180 000 180 000	
ZZM/O1.161/19	Doposażenie ogrodka jordanowskiego w elementy zabawowe budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	40 000 40 000	40 000 40 000	
ZZM/O1.162/19	Bezpieczna nawierzchnia na siłowniach zewnętrznych budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	21 800 21 800	21 800 21 800	
ZZM/O1.163/19	Aleja Róż na nowo - cz. 1: wygodne siedziska na schodach budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	18 000 18 000	18 000 18 000	
ZZM/O1.164/19	Tężnia solankowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	900	90095	ZZM	100 000 100 000	100 000 100 000	
ZZM/O1.165/19	Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim... i Nowej Hucie? budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	900	90004	ZZM	2 400 030 2 400 030	2 400 030 2 400 030	
ZZM/O1.166/19	Kąpielisko nad Bagrami Wielkimi - plaża i toalety budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	900	90095	ZZM	500 000 500 000	500 000 500 000	
MCPU/O1.167/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	851	85148	MCPU	33 259	33 259	



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
WS/O1.168/19	Plac zabaw pod Kopcem Piłsudskiego budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	WS	130 000 130 000	130 000 130 000	
SOSW 3/O1.169/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	854	85403	SOSW 3	51 800		51 800
ZPRS/O1.170/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	854	85420	ZPRS	51 800		51 800
WS/O1.171/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - MPiOZ	900	90095	WS	48 371	48 371	
ZZM/O1.172/19	Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej)	900	90095	ZZM	1 500 000	1 500 000	
ZZM/O1.173/19	Kluby Rodziców-modernizacja placów zabaw	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.174/19	Parki kieszonkowe	900	90004	ZZM	1 800 694	1 800 694	
ZZM/O1.175/19	Park Młynówka Królewska	900	90004	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.176/19	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy	900	90004	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.177/19	Adaptacja wnętrza Pawilonu Okocimskiego na potrzeby funkcji edukacyjnych	900	90095	ZZM	600 000	600 000	
ZZM/O1.178/19	Park rehabilitacji przy Miejskim Centrum Opieki	900	90095	ZZM	250 000	250 000	
ZZM/O1.179/19	Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa - miejsca rekreacji	900	90004	ZZM	5 500 000	5 500 000	
ZZM/O1.180/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	900	90095	ZZM	128 560	128 560	
ZZM/O1.1z/19	Zakupy inwestycyjne ZZM	900	90017	ZZM	2 371 400	2 371 400	
	<b>Program ochrony przeciwpowodziowej</b>				<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	900	90001	WS	500 000	500 000	
ZDMK/O2.10/19	Budowa magazynu przeciwpowodziowego	900	90095	ZDMK	100 000	100 000	
	<b>MIESZKALNICTWO</b>				<b>20 536 113</b>	<b>20 536 113</b>	
	<b>Program pozyskiwania mieszkań</b>				<b>20 536 113</b>	<b>20 536 113</b>	
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	700	70095	ZIM	2 150 000	2 150 000	
ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	700	70095	ZIM	12 286 113	12 286 113	
ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	ZIM	6 000 000	6 000 000	
ML/M1.8/18	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	700	70095	ML	100 000	100 000	
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>31 032 502</b>	<b>21 418 000</b>	<b>9 614 502</b>
	<b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b>				<b>31 032 502</b>	<b>21 418 000</b>	<b>9 614 502</b>
MCOO/E1.1/19	Wspaniały ogród, zielona trawa - świetna zabawa! budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	801	80195	MCOO	60 000 60 000	60 000 60 000	
MCOO/E1.2/19	Sztuczna nawierzchnia placu zabaw filii Przedszkola 145 budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	801	80195	MCOO	42 000 42 000	42 000 42 000	
MCOO/E1.3/18	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa	801	80101	MCOO	500 000	500 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	MCOO	3 016 000	3 016 000	
MCOO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)				6 671 856		6 671 856
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	3 945 244		3 945 244
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	2 726 612		2 726 612
MCOO/E1.13/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej				772 646		772 646
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	464 000		464 000
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	17 147		17 147
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	291 499		291 499
MCOO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	801	80104	MCOO	2 000 000	2 000 000	
MCOO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	801	80104	MCOO	500 000	500 000	
ZIM/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	801	80101	ZIM	3 300 000	3 300 000	
MCOO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	801	80102	MCOO	1 670 000		1 670 000
MCOO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	MCOO	2 000 000	2 000 000	
MCOO/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny	801	80101	MCOO	4 500 000	4 500 000	
MCOO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	MCOO	2 000 000	2 000 000	
ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	
MCOO/E1.119/19	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Złocień	801	80101	MCOO	1 500 000	1 500 000	
LO V/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza	801	80120	LO V	500 000		500 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>SPORT I REKREACJA</b>				<b>39 757 000</b>	<b>39 757 000</b>	
	<b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>				<b>39 757 000</b>	<b>39 757 000</b>	
ZIS/S1.2/19	Boisko Wielofunkcyjne - Bieżanowianka budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	926	92601	ZIS	40 000 40 000	40 000 40 000	
ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	926	92601	ZIS	917 000	917 000	
ZIS/S1.12/17	KS Wróblowianka – budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	ZIS	3 500 000	3 500 000	
ZIS/S1.14/11	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7	926	92601	ZIS	2 800 000	2 800 000	
ZIS/S1.16/17	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą	926	92601	ZIS	3 000 000	3 000 000	
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowiec	926	92601	ZIS	5 000 000	5 000 000	
ZIS/S1.46/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus	926	92601	ZIS	1 950 000	1 950 000	
ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)	926	92601	ZIS	2 500 000	2 500 000	
ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	
ZIS/S1.80/16	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej	926	92601	ZIS	3 000 000	3 000 000	
ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie	926	92601	ZIS	3 500 000	3 500 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8	926	92601	ZIS	8 500 000	8 500 000	
ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi	926	92601	ZIS	50 000	50 000	
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>				<b>38 523 790</b>	<b>25 369 293</b>	<b>13 154 497</b>
	<b>Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>				<b>27 909 491</b>	<b>14 754 994</b>	<b>13 154 497</b>
KD/K1.7/17	Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT)				8 273 400		8 273 400
	środki własne Miasta	921	92118	KD	8 273 400		8 273 400
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego				6 346 027	6 346 027	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	3 117 302	3 117 302	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	3 228 725	3 228 725	
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek				7 707 897	7 707 897	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	3 247 897	3 247 897	
	NFRZK	921	92120	ZBK	600 000	600 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	3 860 000	3 860 000	
KD/K1.16/16	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego				4 881 097		4 881 097
	środki własne Miasta	921	92118	KD	4 881 097		4 881 097

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KD/K1.20/18	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO środki własne Miasta	921	92106	KD	701 070 701 070	701 070 701 070	
	<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>				<b>10 614 299</b>	<b>10 614 299</b>	
KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii środki własne Miasta	921	92106	KD	3 242 600 3 242 600	3 242 600 3 242 600	
ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	ZIM	3 400 000	3 400 000	
KD/K2.53/18	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogródu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie środki własne Miasta	921	92118	KD	1 320 140 1 320 140	1 320 140 1 320 140	
KD/K2.56/18	Wykup lokalu przy ul. Agatowej na filię Biblioteki Kraków	921	92116	KD	405 000	405 000	
KD/K2.58/18	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK	921	92109	KD	1 375 841	1 375 841	
KD/K2.76/19	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni	921	92106	KD	790 718	790 718	
KD/K2.77/19	Grębałów Klub Dukat montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	921	92109	KD	40 000 40 000	40 000 40 000	
KD/K2.78/19	Urządzenie zabawowe w Ogródku Jordanowskim budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	921	92109	KD	40 000 40 000	40 000 40 000	
	<b>ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>				<b>27 542 211</b>	<b>26 605 895</b>	<b>936 316</b>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>				<b>27 542 211</b>	<b>26 605 895</b>	<b>936 316</b>
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT	5 055 000	5 055 000	
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD	300 000		300 000
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	2 000 000	2 000 000	
ZIM/A1.7/18	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	ZIM	200 000	200 000	
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączku 2 (etap I)	750	75023	ZIM	9 000 000	9 000 000	
GD/A1.10/17	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych				514 316		514 316
	środki własne Miasta	710	71012	GD	51 432		51 432
	środki budżetu Państwa	710	71012	GD	25 736		25 736
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71012	GD	437 148		437 148
OR/A1.20/16	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu				1 824 697	1 824 697	
	środki własne Miasta	750	75023	OR	597 372	597 372	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR	1 227 325	1 227 325	
ZBK/A1.30/17	Wykonanie i instalacja zbiorczych tablic informacyjnych	750	75023	ZBK	35 000	35 000	
ZBK/A1.31/18	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15				910 279	910 279	
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	356 029	356 029	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	554 250	554 250	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBK/A1.32/18	Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	700	70004	ZBK	865 500	865 500	
ZBK/A1.34/18	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	700	70004	ZBK	2 614 761	2 614 761	
ZIM/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22				100 658	100 658	
	środki własne Miasta	710	71095	ZIM	55 158	55 158	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71095	ZIM	45 500	45 500	
ZIM/A1.44/18	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	ZIM	4 000 000	4 000 000	
PINB/A1.1z/19	Zakupy inwestycyjne PINB				122 000		122 000
	dotacja	710	71015	PINB	122 000		122 000
	<b>PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>				<b>72 000 000</b>	<b>70 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
	<b>Gospodarowanie mieniem Miasta</b>				<b>72 000 000</b>	<b>70 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	10 000 000	10 000 000	
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	10 000 000	9 500 000	500 000
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	14 000 000	13 000 000	1 000 000
GS/A2.4/19	Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesola)	900	90095	GS	30 000 000	30 000 000	
GS/A2.5/19	Pozyskanie terenu Lasu Borkowskiego	900	90095	GS	8 000 000	8 000 000	



### 3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:</b>					<b>13 080 388</b>	<b>12 132 388</b>	<b>948 000</b>
<b>środki własne Miasta</b>					<b>11 753 588</b>	<b>10 938 588</b>	<b>815 000</b>
<b>budżet obywatelski dzielnic</b>					<b>1 326 800</b>	<b>1 193 800</b>	<b>133 000</b>
<b>Dz I</b>	<b>DZIELNICA I</b>				<b>198 000</b>	<b>150 000</b>	<b>48 000</b>
ZZM/DIR/O-I-1/19	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnic I	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZDMK/DIR/T-I-2/19	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I	900	90015	ZDMK	50 000	50 000	
DPS-KR/DIR/W-I-1z/19	Bezcenna scena				48 000		48 000
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	852	85202	DPS-KR	48 000		48 000
<b>Dz II</b>	<b>DZIELNICA II</b>				<b>211 367</b>	<b>118 867</b>	<b>92 500</b>
OU/DIR/A-II-1/19	Wykonanie instalacji klimatyzacji w sali obrad Biura Rady i Zarządu Dzielnicy II	750	75022	OU	18 867	18 867	
MCOO/DIR/E-II-2/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II	801	80195	MCOO	20 000	20 000	
SP 39/DIR/E-II-3/19	Bezpieczny plac zabaw - rozbudowa				20 000	20 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	801	80195	SP 39	20 000	20 000	
MCOO/DIW/E-II-2/18	Przedszkole nr 124, ul. Zwycięstwa 22 - modernizacja	801	80195	MCOO	60 000	60 000	
OC/DIR/B-II-2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	42 500		42 500

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
BZ/DIR/Z-II-3z/19	Zakupy inwestycyjne dla NZOZ Centrum Promocji Zdrowia Aleja Pokoju POZ sp. z o. o.	851	85195	BZ	50 000		50 000
<b>Dz III</b>	<b>DZIELNICA III</b>				<b>1 312 000</b>	<b>1 312 000</b>	
ZZM/DIR/O-III-1/19	Zewnętrzna siłownia w Parku Zaczarowanej Dorożki budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	120 000 120 000	120 000 120 000	
ZZM/DIR/O-III-2/19	Zielona Olsza II budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	
ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnic III	900	90095	ZZM	560 000	560 000	
ZIS/DIW/S-III-3/17	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora	926	92601	ZIS	385 000	385 000	
ZZM/DIW/O-III-7/17	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście	900	90095	ZZM	80 000	80 000	
ZDMK/DIW/T-III-13/19	Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
ZDMK/DIW/T-III-14/19	Budowa oświetlenia przy ul. Raciborskiego	900	90015	ZDMK	10 000	10 000	
ZDMK/DIW/T-III-15/19	Przebudowa oświetlenia w rejonie bramy wejściowej od ul. Ułanów na teren Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128	900	90015	ZDMK	7 000	7 000	
ZDMK/DIW/T-III-16/19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka	600	60016	ZDMK	20 000	20 000	
<b>Dz IV</b>	<b>DZIELNICA IV</b>				<b>1 362 000</b>	<b>1 362 000</b>	
ZZM/DIR/O-IV-1/19	Wykonanie piłkochwyłów w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	25 000	25 000	
ZZM/DIR/O-IV-2/19	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Krowoderskich Zuchów 7	900	90095	ZZM	40 000	40 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIR/O-IV-3/19	Zielone ławki na Prądniku Białym budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	40 000 40 000	40 000 40 000	
ZZM/DIR/O-IV-4/19	Rewelacyjne wieloosobowe trampoliny ziemne budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	63 000 63 000	63 000 63 000	
ZDMK/DIR/T-IV-5/19	Wiaty rowerowe dla Krowodrzy Górki i Azorów budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZDMK	200 000 200 000	200 000 200 000	
ZZM/DIW/O-IV-1/19	Doświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Nawojowskiej	900	90095	ZZM	10 000	10 000	
ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego	900	90095	ZZM	550 000	550 000	
ZZM/DIW/O-IV-3/19	Modernizacja boiska na terenie zielonym przy ul. Pużaka	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZDMK/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego	600	60016	ZDMK	340 000	340 000	
ZDMK/DIW/T-IV-9/19	Budowa chodnika przy ul. Górnickiego	600	60016	ZDMK	35 000	35 000	
ZDMK/DIW/T-IV-10/19	Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha	600	60017	ZDMK	25 000	25 000	
SMMK/DIR/B-IV-1z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	4 000	4 000	
<b>Dz V</b>	<b>DZIELNICA V</b>				<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
ZIS/DIR/S-V-1/19	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	926	92601	ZIS	10 000	10 000	
ZZM/DIR/O-V-2/19	Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnic V	900	90095	ZZM	20 000	20 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dz VI</b>	<b>DZIELNICA VI</b>				<b>1 119 400</b>	<b>966 400</b>	<b>153 000</b>
ZIS/DIR/S-VI-1/19	KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	31 000	31 000	
ZZM/DIR/O-VI-2/19	Skwer im. Juliusza Lea				80 000	80 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	80 000	80 000	
ZDMK/DIR/T-VI-3/19	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Tetmajera	900	90015	ZDMK	60 400	60 400	
MCOO/DIR/E-VI-4/19	Wspaniały ogród, zielona trawa - świetna zabawa!				20 000	20 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	801	80195	MCOO	20 000	20 000	
ZZM/DIW/O-VI-2/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej	900	90095	ZZM	89 000	89 000	
ZDMK/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22	600	60016	ZDMK	350 000	350 000	
ZZM/DIW/O-VI-5/18	Budowa chodnika pomiędzy Młynówką Królewską a ul. Altanową	900	90095	ZZM	70 000	70 000	
ZDMK/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
ZDMK/DIW/T-VI-9/18	Budowa oświetlenia na wybiegu dla psów	900	90015	ZDMK	50 000	50 000	
ZDMK/DIW/T-VI-10/18	Budowa zatok parkingowych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71	600	60015	ZDMK	135 000		135 000
ZDMK/DIW/T-VI-11/19	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pod Strzechą	900	90015	ZDMK	10 000	10 000	
ZDMK/DIW/T-VI-12/19	Rozbudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
KMPSP/DIR/B-VI-1z/19	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	18 000		18 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
SMMK/DIR/B-VI-2z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	6 000	6 000	
<b>Dz VII</b>	<b>DZIELNICA VII</b>				<b>883 000</b>	<b>798 000</b>	<b>85 000</b>
ZZM/DIR/O-VII-1/19	Rewitalizacja "Łąki Męczeństwa" przy ul. 28 lipca 1943r.	900	90095	ZZM	60 000	60 000	
ZZM/DIR/O-VII-2/19	Doposażenie ogródków jordanowskich według wskazań dzielnicy VII	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
ZZM/DIR/O-VII-3/19	Rekreacyjne Przegorzały				62 000	62 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	62 000	62 000	
ZDMK/DIR/T-VII-4/19	Rekreacyjne Przegorzały				85 000		85 000
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	600	60015	ZDMK	85 000		85 000
MCOO/DIW/E-VII-1/16	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja	801	80195	MCOO	100 000	100 000	
ZDMK/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII	900	90015	ZDMK	221 000	221 000	
ZDMK/DIW/T-VII-12/18	Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bażanciej	600	60016	ZDMK	115 000	115 000	
ZDMK/DIW/T-VII-13/18	Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej	600	60016	ZDMK	140 000	140 000	
MCOO/DIW/E-VII-14/18	Przedszkole nr 78 (filia) - przebudowa schodów wejściowych	801	80195	MCOO	35 000	35 000	
ZIS/DIR/S-VII-1z/19	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	25 000	25 000	
<b>Dz VIII</b>	<b>DZIELNICA VIII</b>				<b>972 600</b>	<b>881 600</b>	<b>91 000</b>
ZZM/DIR/O-VIII-1/19	Zielony ogród do gier i zabaw na powietrzu przy ul. Kozienickiej	900	90095	ZZM	20 000	20 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIR/O-VIII-2/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Przyzby i ul. Magnolii	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZZM/DIR/O-VIII-3/19	Zakup i montaż urządzeń zabawowych w ogródku jordanowskim przy ul. Pietrusińskiego	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
MCOO/DIR/E-VIII-4/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	801	80195	MCOO	50 000	50 000	
MCOO/DIR/W-VIII-5/19	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	853	85395	MCOO	65 000		65 000
ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZDMK	200 000	200 000	
ZZM/DIW/O-VIII-2/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej	900	90095	ZZM	250 000	250 000	
ZDMK/DIW/T-VIII-8/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego	900	90015	ZDMK	32 000	32 000	
ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń	900	90095	ZZM	69 385	69 385	
ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej	900	90095	ZZM	30 615	30 615	
MCOO/DIW/E-VIII-10/18	Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - przebudowa wentylacji kuchni	801	80195	MCOO	80 000	80 000	
MCOO/DIW/E-VIII-11/18	Przedszkole nr 133 Filia, ul. Tyniecka 122 - przebudowa wentylacji mechanicznej kuchni	801	80195	MCOO	40 000	40 000	
DPS-NO/DIR/W-VIII-1z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS-NO	11 000		11 000
OC/DIR/B-VIII-2z/19	Nie bój się powodzi w Tyńcu				69 600	69 600	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	754	75412	OC	69 600	69 600	
DPS-BA/DIR/W-VIII-3z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA	15 000		15 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dz IX</b>	<b>DZIELNICA IX</b>				<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	
ZZM/DIR/O-IX-1/19	Połączenia piesze ciągów n/rzeką Wilgą z ul. Do Wilgi budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	40 000 40 000	40 000 40 000	
ZDMK/DIR/T-IX-2/19	Do Wilgi - promenada spacerowa budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90015	ZDMK	8 000 8 000	8 000 8 000	
ZZM/DIR/O-IX-3/19	Park w Łagiewnikach budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	72 000 72 000	72 000 72 000	
ZZM/DIW/O-IX-1/19	Zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński na odcinku od ul. Zbrojarzy do ul. Ruczaj	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZZM/DIW/O-IX-2/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasińskiego	900	90095	ZZM	72 000	72 000	
ZDMK/DIW/T-IX-4/17	Budowa oświetlenia w ul. Kułakowskiego, Krępy, Cesarza	900	90015	ZDMK	48 000	48 000	
ZZM/DIW/O-IX-14/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	900	90095	ZZM	250 000	250 000	
<b>Dz X</b>	<b>DZIELNICA X</b>				<b>540 000</b>	<b>470 000</b>	<b>70 000</b>
ZDMK/DIR/T-X-1/19	Budowa oświetlenia przy ulicy Kierzkowskiego	900	90015	ZDMK	210 000	210 000	
ZDMK/DIR/T-X-2/19	Doświetlenie ulicy Baryckiej	900	90015	ZDMK	99 000	99 000	
MCOO/DIR/E-X-3/19	Sztuczna nawierzchnia placu zabaw filii Przedszkola 145 budżet obywatelski dzielnic - edycja V	801	80195	MCOO	14 000 14 000	14 000 14 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIR/O-X-4/19	LEM-on-TREE - zakątek czytelniczy w Parku Maćka i Doroty budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	56 000 56 000	56 000 56 000	
ZSO 35/DIW/W-X-1/16	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych	853	85395	ZSO 35	70 000		70 000
ZZM/DIW/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	921	92120	ZZM	80 000	80 000	
ZDMK/DIW/T-X-3/19	Doświetlenie ulicy Koszutki	900	90015	ZDMK	11 000	11 000	
<b>Dz XI</b>	<b>DZIELNICA XI</b>				<b>361 157</b>	<b>281 157</b>	<b>80 000</b>
ZIS/DIR/S-XI-1/19	KS Armatura - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	15 000	15 000	
MCOO/DIR/E-XI-4/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XI	801	80195	MCOO	63 157	63 157	
MCOO/DIR/W-XI-5/19	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XI	853	85395	MCOO	10 000		10 000
ZZM/DIR/O-XI-6/19	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Heila	900	90095	ZZM	18 000	18 000	
ZBK/DIR/W-XI-7/19	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	70 000		70 000
MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80195	MCOO	10 000	10 000	
MCOO/DIW/E-XI-3/19	Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja	801	80195	MCOO	10 000	10 000	
MCOO/DIW/E-XI-4/19	Przedszkole nr 22, ul. Przykopy - modernizacja	801	80195	MCOO	15 000	15 000	
ZZM/DIW/O-XI-5/17	Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów	900	90095	ZZM	150 000	150 000	



Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dz XII</b>	<b>DZIELNICA XII</b>				<b>917 000</b>	<b>872 000</b>	<b>45 000</b>
ZIS/DIR/S-XII-1/19	Boisko Wielofunkcyjne - Bieżanowianka budżet obywatelski dzielnic - edycja V	926	92601	ZIS	20 000 20 000	20 000 20 000	
MCOO/DIR/E-XII-2/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XII	801	80195	MCOO	50 000	50 000	
MCOO/DIR/W-XII-3/19	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XII	853	85395	MCOO	20 000		20 000
ZDMK/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rżąka	600	60016	ZDMK	120 000	120 000	
ZZM/DIW/O-XII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XII	900	90095	ZZM	305 000	305 000	
ZDMK/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba	600	60016	ZDMK	45 000	45 000	
ZDMK/DIW/T-XII-3/17	Budowa parkingu przy ul. Mała Góra	600	60016	ZDMK	220 000	220 000	
ZDMK/DIW/T-XII-4/18	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kurczaba	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
SMMK/DIR/B-XII-1z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	12 000	12 000	
BZ/DIR/Z-XII-2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	BZ	25 000		25 000
<b>Dz XIII</b>	<b>DZIELNICA XIII</b>				<b>953 764</b>	<b>917 264</b>	<b>36 500</b>
ZIS/DIR/S-XIII-1/19	Rewitalizacja zabytkowego stadionu Korony Kraków budżet obywatelski dzielnic - edycja V	926	92601	ZIS	180 000 180 000	180 000 180 000	
ZDMK/DIR/T-XIII-2/19	Budowa oświetlenia w ul. Stoigniewa	900	90015	ZDMK	91 000	91 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/DIR/T-XIII-3/19	Chodnik zamiast błota - do tramwaju suchą stopą w Płaszowie budżet obywatelski dzielnic - edycja V	600	60017	ZDMK	16 000	16 000	
ZZM/DIR/O-XIII-4/19	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Dzielnic XIII	900	90095	ZZM	15 000	15 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-4/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego	900	90015	ZDMK	32 000	32 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka	600	60016	ZDMK	45 264	45 264	
MCOO/DIW/E-XIII-10/17	Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - modernizacja	801	80195	MCOO	280 000	280 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-12/18	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie siłowni zewnętrznej w os. Kabel	900	90015	ZDMK	60 000	60 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-13/18	Budowa oświetlenia w ul. Dobry Początek	900	90015	ZDMK	93 000	93 000	
ZZM/DIW/O-XIII-14/18	Zagospodarowanie terenu zielonego ul. Lipska - ul. Mały Płaszów	900	90095	ZZM	105 000	105 000	
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43	25 000		25 000
KMPSP/DIR/B-XIII-2z/19	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	11 500		11 500
<b>Dz XIV</b>	<b>DZIELNICA XIV</b>				<b>707 600</b>	<b>707 600</b>	
ZZM/DIR/O-XIV-1/19	Budowa chodnika na terenie ogródka jordanowskiego na os. Dywizjonu 303	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZZM/DIR/O-XIV-2/19	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XIV	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
MCOO/DIR/E-XIV-3/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XIV	801	80195	MCOO	50 000	50 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk	600	60016	ZDMK	300 000	300 000	
ZDMK/DIW/T-XIV-5/16	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego	600	60016	ZDMK	50 000	50 000	
ZZM/DIW/O-XIV-13/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
MCOO/DIW/E-XIV-14/18	Szkoła Podstawowa nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 - modernizacja	801	80195	MCOO	120 000	120 000	
MCOO/DIR/E-XIV-1z/19	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	MCOO	25 000	25 000	
SMMK/DIR/B-XIV-2z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	2 600	2 600	
<b>Dz XV</b>	<b>DZIELNICA XV</b>				<b>1 276 600</b>	<b>1 172 600</b>	<b>104 000</b>
ZZM/DIR/O-XV-1/19	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/DIR/O-XV-2/19	Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnica XV	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
MCOO/DIR/W-XV-3/19	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV	853	85395	MCOO	80 000		80 000
ZDMK/DIW/T-XV-3/16	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28	600	60016	ZDMK	565 000	565 000	
ZDMK/DIW/T-XV-5/18	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48 Batowice	900	90015	ZDMK	355 000	355 000	
ZZM/DIW/O-XV-7/18	Budowa Ogrodu Krakowian przy os. Złotego Wieku – Polana Nagłowicka	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
OC/DIR/B-XV-1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	24 000		24 000
SMMK/DIR/B-XV-2z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	2 600	2 600	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dz XVI</b>	<b>DZIELNICA XVI</b>				<b>682 300</b>	<b>648 300</b>	<b>34 000</b>
ZDMK/DIR/T-XVI-1/19	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	900	90015	ZDMK	40 000	40 000	
MCOO/DIR/E-XVI-3/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	801	80195	MCOO	24 000	24 000	
ZZM/DIR/O-XVI-4/19	Bezpieczna nawierzchnia na siłowniach zewnętrznych				21 200	21 200	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	21 200	21 200	
ZDMK/DIW/T-XVI-1/18	Budowa parkingu przy ul. Bogusza	600	60017	ZDMK	40 000	40 000	
ZDMK/DIW/T-XVI-6/18	Przebudowa parkingu na os. Strusia 12	600	60016	ZDMK	495 500	495 500	
MCOO/DIR/E-XVI-1z/19	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	MCOO	25 000	25 000	
OC/DIR/B-XVI-2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	24 000		24 000
SMMK/DIR/B-XVI-3z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	2 600	2 600	
BZ/DIR/Z-XVI-4z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ	10 000		10 000
<b>Dz XVII</b>	<b>DZIELNICA XVII</b>				<b>174 000</b>	<b>150 000</b>	<b>24 000</b>
ZZM/DIR/O-XVII-1/19	Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnica XVII	900	90095	ZZM	10 000	10 000	
ZZM/DIR/O-XVII-2/19	Zróbmy scenę w Kantorowicach				40 000	40 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	900	90095	ZZM	100 000	100 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
OC/DIR/B-XVII-1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	24 000		24 000
<b>Dz XVIII</b>	<b>DZIELNICA XVIII</b>				<b>859 600</b>	<b>774 600</b>	<b>85 000</b>
ZZM/DIR/O-XVIII-1/19	Aleja Róż na nowo - cz. 1: wygodne siedziska na schodach budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	22 000 22 000	22 000 22 000	
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/DIW/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZDMK/DIW/T-XVIII-7/15	Budowa parkingu na os. Stalowym	600	60016	ZDMK	170 000	170 000	
ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa chodnika w os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1	600	60017	ZDMK	100 000	100 000	
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym	600	60017	ZDMK	150 000	150 000	
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/19	Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych	600	60017	ZDMK	100 000	100 000	
OC/DIR/B-XVIII-1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	35 000		35 000
SMMK/DIR/B-XVIII-2z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	2 600	2 600	
BZ/DIR/Z-XVIII-3z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ	50 000		50 000

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,  
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH  
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2019**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 1.01.2019	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	Suma bilansowa 4+5 = 6+7
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>RAZEM</b>	<b>230</b>	<b>34 794 690</b>	<b>34 794 690</b>	<b>230</b>	<b>34 794 920</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110</b>	<b>23 134 690</b>	<b>23 134 690</b>	<b>110</b>	<b>23 134 800</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10	13 537 890	13 537 890	10	13 537 900
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		506 000	506 000		506 000
	80104	Przedszkola		813 900	813 900		813 900
	80110	Gimnazja		95 000	95 000		95 000
	80115	Technika		3 497 000	3 497 000		3 497 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		10 000	10 000		10 000
	80120	Licea ogólnokształcące	100	4 064 900	4 064 900	100	4 065 000
	80132	Szkoły artystyczne		180 000	180 000		180 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		30 000	30 000		30 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dookształcania i doskonalenia zawodowego		400 000	400 000		400 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120</b>	<b>11 660 000</b>	<b>11 660 000</b>	<b>120</b>	<b>11 660 120</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		938 000	938 000		938 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		60 000	60 000		60 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100	8 361 000	8 361 000	100	8 361 100
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 001 000	1 001 000		1 001 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		1 200 000	1 200 000		1 200 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	20	100 000	100 000	20	100 020

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2019**

w zł

Dział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 1.01.2019	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym:	Stan środków obrotowych na 31.12.2019	Suma bilansowa 4+5 = 8+10
					bieżące	inwestycyjne		wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>RAZEM</b>	<b>Ogółem</b>	<b>300 000</b>	<b>16 810 500</b>	<b>40 500</b>	<b>46 691</b>	<b>16 810 500</b>		<b>300 000</b>	<b>17 110 500</b>
		w tym: Gmina	300 000	16 810 500	40 500	46 691	16 810 500		300 000	17 110 500
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>Ogółem</b>	<b>300 000</b>	<b>16 810 500</b>	<b>40 500</b>	<b>46 691</b>	<b>16 810 500</b>		<b>300 000</b>	<b>17 110 500</b>
		w tym: Gmina	300 000	16 810 500	40 500	46 691	16 810 500		300 000	17 110 500

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2019 ROKU**

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

**1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>ogółem</b>	<b>33 044 986</b>	<b>2 561 050</b>	<b>30 483 936</b>
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	2 128 980	2 128 980	
				– powiat	30 916 006	432 070	30 483 936
	85111		Szpitala ogólne	<b>ogółem</b>	<b>19 237 800</b>	<b>121 800</b>	<b>19 116 000</b>
				<i>w tym:</i>			
				– powiat	19 237 800	121 800	19 116 000
		2560	Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego		121 800	121 800	
		6229	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza		13 600 000		13 600 000
		6220	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego		1 860 000		1 860 000
		6229	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego		3 656 000		3 656 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	<b>ogółem</b>	<b>13 697 486</b>	<b>2 329 550</b>	<b>11 367 936</b>
				<i>w tym:</i>			
		2560	Miejskie Centrum Opieki	– gmina	2 027 280	2 027 280	
				– powiat	11 670 206	302 270	11 367 936
	2560	Miejskie Centrum Opieki		302 270	302 270		
	6220	Miejskie Centrum Opieki		10 485 041		10 485 041	
	6229	Miejskie Centrum Opieki		882 895		882 895	
85141		Ratownictwo medyczne	<b>ogółem</b>	<b>109 700</b>	<b>109 700</b>		
			<i>w tym:</i>				
	2560	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe	– gmina	101 700	101 700		
			– powiat	8 000	8 000		
	2560	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		8 000	8 000		



1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>	<b>208 609 346</b>	<b>176 989 030</b>	<b>31 620 316</b>
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	171 544 749	156 358 930	15 185 819
				– powiat	37 064 597	20 630 100	16 434 497
	92106		Teatry	<b>ogółem</b>	<b>40 674 288</b>	<b>32 341 900</b>	<b>8 332 388</b>
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	27 184 088	20 481 700	6 702 388
	2480		Balet Dworski Cracovia Danza		1 202 700	1 202 700	
	2480		Teatr KTO		3 054 300	3 054 300	
	6229		Teatr KTO		701 070		701 070
	2480		Krakowski Teatr Scena STU		2 500 000	2 500 000	
	2480		Teatr „Ludowy”		6 456 500	6 456 500	
	6220		Teatr „Ludowy”		790 718		790 718
	2480		Krakowski Teatr Variete		3 425 700	3 425 700	
	2480		Teatr „Łaźnia Nowa”		3 842 500	3 842 500	
	2800		Teatr „Łaźnia Nowa”		1 968 000		1 968 000
	6229		Teatr „Łaźnia Nowa”		3 242 600		3 242 600
				– powiat	13 490 200	11 860 200	1 630 000
	2480		Teatr Bagatela		6 915 200	6 915 200	
	2480		Teatr „Groteska”		4 945 000	4 945 000	
	2800		Teatr „Groteska”		1 630 000		1 630 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	<b>ogółem</b>	<b>8 584 700</b>	<b>7 284 700</b>	<b>1 300 000</b>
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	2 995 100	2 995 100	
	2480		Sinfonietta Cracovia		2 995 100	2 995 100	
				– powiat	5 589 600	4 289 600	1 300 000
	2480		Capella Cracoviensis		4 289 600	4 289 600	
	2800		Capella Cracoviensis		1 300 000		1 300 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>ogółem</b>	<b>34 955 871</b>	<b>33 500 030</b>	<b>1 455 841</b>
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	34 955 871	33 500 030	1 455 841
	2480		Nowohuckie Centrum Kultury		7 125 000	7 125 000	
	6220		Nowohuckie Centrum Kultury		1 375 841		1 375 841
	2480		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		4 078 130	4 078 130	
	2480		Centrum Kultury Podgórze		9 093 100	9 093 100	
	2480		Krakowskie Forum Kultury		3 132 100	3 132 100	
	2480		Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		4 446 700	4 446 700	
	6220		Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		80 000		80 000
	2480		Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		853 400	853 400	
	2480		Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		957 000	957 000	
	2480		Ośrodek Kultury im. CK Norwida		3 814 600	3 814 600	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	<b>ogółem</b>	<b>3 044 200</b>	<b>3 044 200</b>	
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	3 044 200	3 044 200	
	2480		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		3 044 200	3 044 200	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	<b>ogółem</b>	<b>38 210 209</b>	<b>36 660 000</b>	<b>1 550 209</b>
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	38 210 209	36 660 000	1 550 209
	2480		Krakowskie Biuro Festiwalowe		36 660 000	36 660 000	
	2800		Krakowskie Biuro Festiwalowe		1 500 000		1 500 000
	6220		Krakowskie Biuro Festiwalowe		50 209		50 209

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116		Biblioteki	ogółem	23 708 500	23 303 500	405 000
				w tym:			
				– gmina	23 708 500	23 303 500	405 000
	2480		Biblioteka Kraków		23 303 500	23 303 500	
	6220		Biblioteka Kraków		405 000		405 000
	92118		Muzea	ogółem	59 431 578	40 854 700	18 576 878
				w tym:			
				– gmina	41 446 781	36 374 400	5 072 381
	2480		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		22 353 100	22 353 100	
	6220		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		48 371		48 371
	6569		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		935 000		935 000
	2480		Muzeum Inżynierii Miejskiej		3 171 900	3 171 900	
	6220		Muzeum Inżynierii Miejskiej		82 270		82 270
	6229		Muzeum Inżynierii Miejskiej		1 320 140		1 320 140
	6569		Muzeum Inżynierii Miejskiej		2 686 600		2 686 600
	2480		Muzeum Armii Krajowej		3 620 500	3 620 500	
	6220		Muzeum Armii Krajowej				
	2480		Muzeum PRL-u		304 000	304 000	
	6220		Muzeum PRL-u				
	2480		Muzeum Sztuki Współczesnej		6 924 900	6 924 900	
				– powiat	17 984 797	4 480 300	13 504 497
	2480		Muzeum Historii Fotografii		4 480 300	4 480 300	
	2800		Muzeum Historii Fotografii		350 000		350 000
	6569		Muzeum Historii Fotografii		13 154 497		13 154 497

### 1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:		
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>ogółem</b>	<b>5 214 244</b>		<b>5 214 244</b>	
			w tym:				
			– gmina	1 486 994		1 486 994	
			– powiat	3 727 250		3 727 250	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	3 727 250		3 727 250	
			w tym:				
			– powiat	3 727 250		3 727 250	
	60016	Drogi publiczne gminne	ogółem	1 486 994		1 486 994	
			w tym:				
			– gmina	1 486 994		1 486 994	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>ogółem</b>	<b>87 191</b>	<b>40 500</b>	<b>46 691</b>	
			w tym:				
			– gmina	87 191	40 500	46 691	
	71035	Cmentarze	ogółem	87 191	40 500	46 691	
			w tym:				
			– gmina	87 191	40 500	46 691	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>ogółem</b>	<b>238 994</b>		<b>238 994</b>	
			w tym:				
			– powiat	238 994		238 994	
	80195	Pozostała działalność	ogółem	238 994		238 994	
			w tym:				
			– powiat	238 994		238 994	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>ogółem</b>	<b>172 974</b>		<b>172 974</b>	
			w tym:				
			– gmina	172 974		172 974	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	172 974		172 974	
			w tym:				
			– gmina	172 974		172 974	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>ogółem</b>	<b>54 000</b>		<b>54 000</b>	
			w tym:				
			– gmina	54 000		54 000	
	85595	Pozostała działalność	ogółem	54 000		54 000	
			w tym:				
			– gmina	54 000		54 000	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>	<b>2 457 913</b>		<b>2 457 913</b>	
			w tym:				
			– gmina	2 457 913		2 457 913	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	1 000 000		1 000 000
				w tym:			
				– gmina	1 000 000		1 000 000
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 127 000		1 127 000	
			w tym:				
			– gmina	1 127 000		1 127 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	ogółem	62 266		62 266	
			w tym:				
			– gmina	62 266		62 266	
	92118	Muzea	ogółem	68 647		68 647	
			w tym:				
			– gmina	68 647		68 647	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	200 000		200 000
			w tym:			
			– gmina	200 000		200 000
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 225 316</b>	<b>40 500</b>	<b>8 184 816</b>
			w tym:			
			gmina	4 259 072	40 500	4 218 572
			powiat	3 966 244		3 966 244

## 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>ogółem</b>	<b>880 000</b>		<b>880 000</b>
			w tym:			
			– gmina	880 000		880 000
	75095	Pozostała działalność	ogółem	880 000		880 000
			w tym:			
			– gmina	880 000		880 000
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>ogółem</b>	<b>250 000</b>		<b>250 000</b>
			w tym:			
			– gmina	250 000		250 000
	75495	Pozostała działalność	ogółem	250 000		250 000
			w tym:			
			– gmina	250 000		250 000
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>ogółem</b>	<b>1 022 340</b>		<b>1 022 340</b>
			w tym:			
			powiat	1 022 340		1 022 340
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem	1 022 340		1 022 340
			w tym:			
			powiat	1 022 340		1 022 340
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>ogółem</b>	<b>320 990 529</b>	<b>320 857 009</b>	<b>133 520</b>
			w tym:			
			– gmina	238 737 009	238 737 009	
			– powiat	82 253 520	82 120 000	133 520
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	61 000 000	61 000 000	
			w tym:			
			– gmina	61 000 000	61 000 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	7 400 000	7 400 000	
			w tym:			
			– powiat	7 400 000	7 400 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	1 400 000	1 400 000	
			w tym:			
			– gmina	1 400 000	1 400 000	
	80104	Przedszkola	ogółem	130 587 009	130 587 009	
			w tym:			
			– gmina	130 587 009	130 587 009	
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	7 000 000	7 000 000	
			w tym:			
			– gmina	7 000 000	7 000 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	2 470 000	2 470 000	
			w tym:			
			– gmina	2 470 000	2 470 000	
	80110	Gimnazja	ogółem	14 000 000	14 000 000	
			w tym:			
			– gmina	14 000 000	14 000 000	
	80111	Gimnazja specjalne	ogółem	600 000	600 000	
			w tym:			
			– powiat	600 000	600 000	
	80115	Technika	ogółem	10 300 000	10 300 000	
			w tym:			
			– powiat	10 300 000	10 300 000	
	80116	Szkoły policealne	ogółem	29 000 000	29 000 000	
			w tym:			
			– powiat	29 000 000	29 000 000	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	ogółem	4 470 000	4 470 000	
			w tym:			
			– powiat	4 470 000	4 470 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	26 600 000	26 600 000	
			w tym:			
			– powiat	26 600 000	26 600 000	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	500 000	500 000	
			w tym:			
			– powiat	500 000	500 000	
	80130	Szkoły zawodowe	ogółem	800 000	800 000	
			w tym:			
			– powiat	800 000	800 000	
	80132	Szkoły artystyczne	ogółem	133 520		133 520
			w tym:			
			– powiat	133 520		133 520
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	1 000 000	1 000 000	
			w tym:			
			– powiat	1 000 000	1 000 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	13 200 000 13 200 000	13 200 000 13 200 000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	8 300 000 8 300 000	8 300 000 8 300 000	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	150 000 150 000	150 000 150 000	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	2 080 000 780 000 1 300 000	2 080 000 780 000 1 300 000	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>ogółem</b> <i>w tym:</i> – gmina – powiat	<b>16 775 908</b> 16 567 026 208 882	<b>77 000</b>  77 000	<b>16 698 908</b> 16 567 026 131 882
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	400 000 400 000		400 000 400 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	200 000 200 000		200 000 200 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	15 967 026 15 967 026		15 967 026 15 967 026
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	158 882 158 882	77 000 77 000	81 882 81 882
	85195	Pozostała działalność	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	50 000 50 000		50 000 50 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>ogółem</b> <i>w tym:</i> – gmina – powiat	<b>49 299 221</b> 36 959 221 12 340 000		<b>49 299 221</b> 36 959 221 12 340 000
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	10 492 800 268 800 10 224 000		10 492 800 268 800 10 224 000
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	12 712 330 12 712 330		12 712 330 12 712 330
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	420 000 420 000		420 000 420 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	2 496 380 800 380 1 696 000		2 496 380 800 380 1 696 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	21 920 161 21 920 161		21 920 161 21 920 161
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	100 000 100 000		100 000 100 000
	85295	Pozostała działalność	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	1 157 550 1 157 550		1 157 550 1 157 550

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>ogółem</b>	<b>11 276 080</b>	<b>1 412 820</b>	<b>9 863 260</b>
			w tym:			
			– gmina	9 649 760		9 649 760
			– powiat	1 626 320	1 412 820	213 500
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	3 446 320	1 412 820	2 033 500
			w tym:			
		– gmina	1 820 000		1 820 000	
		– powiat	1 626 320	1 412 820	213 500	
85395	Pozostała działalność	ogółem	7 829 760		7 829 760	
		w tym:				
		– gmina	7 829 760		7 829 760	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>ogółem</b>	<b>13 150 000</b>	<b>12 650 000</b>	<b>500 000</b>
			w tym:			
			– gmina	2 210 000	1 710 000	500 000
			– powiat	10 940 000	10 940 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	ogółem	230 000	230 000	
			w tym:			
			– powiat	230 000	230 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem	3 470 000	3 470 000	
			w tym:			
			– gmina	1 710 000	1 710 000	
			– powiat	1 760 000	1 760 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem	550 000	550 000	
		w tym:				
		– powiat	550 000	550 000		
85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem	4 000 000	4 000 000		
		w tym:				
		– powiat	4 000 000	4 000 000		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	ogółem	500 000		500 000	
		w tym:				
		– gmina	500 000		500 000	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem	400 000	400 000		
		w tym:				
		– powiat	400 000	400 000		
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem	4 000 000	4 000 000		
		w tym:				
		– powiat	4 000 000	4 000 000		
855		<b>Rodzina</b>	<b>ogółem</b>	<b>39 683 875</b>		<b>39 683 875</b>
			w tym:			
			– gmina	24 904 525		24 904 525
			– powiat	14 779 350		14 779 350
	85504	Wspieranie rodziny	ogółem	3 035 910		3 035 910
			w tym:			
			– gmina	3 035 910		3 035 910
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	ogółem	20 252 730		20 252 730
		w tym:				
		– gmina	20 252 730		20 252 730	
85507	Dzienni opiekunowie	ogółem	100 000		100 000	
		w tym:				
		– gmina	100 000		100 000	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem	14 779 350		14 779 350	
		w tym:				
		– powiat	14 779 350		14 779 350	
85595	Pozostała działalność	ogółem	1 515 885		1 515 885	
		w tym:				
		– gmina	1 515 885		1 515 885	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>ogółem</b>	<b>52 773 378</b>		<b>52 773 378</b>
			w tym:			
			– gmina	52 743 378		52 743 378
			– powiat	30 000		30 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem	530 000		530 000
			w tym:			
			– gmina	500 000		500 000
			– powiat	30 000		30 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ogółem	200 000		200 000	
		w tym:				
		– gmina	200 000		200 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	51 805 007		51 805 007	
		w tym:				
		– gmina	51 805 007		51 805 007	
90095	Pozostała działalność	ogółem	238 371		238 371	
		w tym:				
		– gmina	238 371		238 371	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>	<b>18 720 000</b>		<b>18 720 000</b>
			w tym:			
			– gmina	18 720 000		18 720 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	13 920 000		13 920 000
			w tym:			
			– gmina	13 920 000		13 920 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	4 800 000		4 800 000	
		w tym:				
		– gmina	4 800 000		4 800 000	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>ogółem</b>	<b>3 212 000</b>		<b>3 212 000</b>
			w tym:			
			– gmina	3 212 000		3 212 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	3 212 000		3 212 000
		w tym:				
		– gmina	3 212 000		3 212 000	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>528 033 331</b>	<b>334 996 829</b>	<b>193 036 502</b>
			w tym:			
			gmina	404 832 919	240 447 009	164 385 910
			powiat	123 200 412	94 549 820	28 650 592



Dochody i wydatki związane 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 na rok 2019

I. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat			Dochody odprowadzane do budżetu państwa § 2350	Dochody Miasta związane z realizacją zadań zleconych § 2360		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:					
				z ustawy	z porozumień		z ustawy			z porozumień	z ustawy				
							§ 2010	§ 2060			§ 2020			§ 2110	§ 2160
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 535</b>	<b>6 535</b>						<b>6 535</b>	<b>6 535</b>				
	01095	Pozostała działalność	6 535	6 535						6 535	6 535				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>32 797</b>	<b>32 797</b>						<b>32 797</b>	<b>32 797</b>				
	60095	Pozostała działalność	32 797	32 797						32 797	32 797				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 896 000</b>	<b>1 896 000</b>						<b>1 896 000</b>	<b>1 896 000</b>			<b>86 000 000</b>	<b>19 220 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 896 000	1 896 000						1 896 000	1 896 000			86 000 000	19 220 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 999 148</b>	<b>4 979 148</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>	<b>4 979 148</b>	<b>4 857 148</b>		<b>122 000</b>	<b>21 200</b>	<b>1 000</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	998 498	998 498						998 498	998 498				
	71015	Nadzór budowlany	3 980 650	3 980 650						3 980 650	3 858 650		122 000	21 200	1 000
	71035	Cmentarze	20 000		20 000	20 000			20 000						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 042 966</b>	<b>6 042 966</b>		<b>5 839 201</b>	<b>5 839 201</b>			<b>203 765</b>	<b>203 765</b>			<b>73 649</b>	<b>4 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 887 966	5 887 966		5 839 201	5 839 201			48 765	48 765			73 649	4 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	155 000	155 000						155 000	155 000				
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>133 510</b>	<b>133 510</b>		<b>133 510</b>	<b>133 510</b>								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	133 510	133 510		133 510	133 510								
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>						<b>3 700</b>	<b>3 700</b>				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700	3 700						3 700	3 700				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>47 162 520</b>	<b>47 162 520</b>		<b>2 050</b>	<b>2 050</b>			<b>47 162 470</b>	<b>47 162 470</b>			<b>19 000</b>	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 162 470	47 162 470						47 162 470	47 162 470			19 000	
	75414	Obrona cywilna	2 050	2 050		2 050	2 050								
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 046 000</b>	<b>2 046 000</b>						<b>2 046 000</b>	<b>2 046 000</b>				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 046 000	2 046 000						2 046 000	2 046 000				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 839 460</b>	<b>7 839 460</b>		<b>109 841</b>	<b>109 841</b>			<b>7 729 619</b>	<b>7 729 619</b>				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 729 619	7 729 619						7 729 619	7 729 619				
	85195	Pozostała działalność	109 841	109 841		109 841	109 841								
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 150 005</b>	<b>13 150 005</b>		<b>12 727 528</b>	<b>12 727 528</b>			<b>422 477</b>	<b>422 477</b>			<b>298 550</b>	<b>16 000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	10 270 740	10 270 740		10 270 740	10 270 740							153 511	8 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000	420 000						420 000	420 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 577	17 577		17 577	17 577								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 439 211	2 439 211		2 439 211	2 439 211							145 039	8 000
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 477	2 477						2 477	2 477				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>984 583</b>	<b>984 583</b>						<b>984 583</b>	<b>984 583</b>			<b>58 030</b>	<b>2 000</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	984 583	984 583						984 583	984 583			58 030	2 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>411 900 040</b>	<b>411 900 040</b>		<b>409 495 955</b>	<b>130 028 668</b>	<b>279 467 287</b>		<b>2 404 085</b>	<b>132 092</b>	<b>2 271 993</b>		<b>4 300 113</b>	<b>850 000</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	279 467 287	279 467 287		279 467 287	279 467 287	279 467 287							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	114 787 500	114 787 500		114 787 500	114 787 500							4 300 113	850 000
	85504	Wspieranie rodziny	14 702 460	14 702 460		14 570 368	14 570 368			132 092	132 092				
	85508	Rodziny zastępcze	2 079 253	2 079 253						2 079 253		2 079 253			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 740	192 740						192 740		192 740			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	670 800	670 800		670 800	670 800								
<b>OGÓLEM</b>			<b>496 199 264</b>	<b>496 179 264</b>	<b>20 000</b>	<b>428 328 085</b>	<b>148 840 798</b>	<b>279 467 287</b>	<b>20 000</b>	<b>67 871 179</b>	<b>65 477 186</b>	<b>2 271 993</b>	<b>122 000</b>	<b>90 770 542</b>	<b>20 093 000</b>

## 2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Ogółem	w tym:													
				§ 0470	§ 0550	§ 0570	§ 0630	§ 0640	§ 0690	§ 0750	§ 0760	§ 0770	§ 0920	§ 0940	§ 0950	§ 0970	§ 0980
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>86 000 000</b>	<b>351 775</b>	<b>69 000 000</b>		<b>3 420</b>	<b>3 230</b>		<b>1 242 780</b>	<b>3 329 948</b>	<b>11 600 000</b>	<b>270 250</b>		<b>75 050</b>	<b>123 547</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000 000	351 775	69 000 000		3 420	3 230		1 242 780	3 329 948	11 600 000	270 250		75 050	123 547	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 200</b>			<b>19 900</b>		<b>700</b>							<b>100</b>	<b>500</b>	
	71015	Nadzór budowlany	21 200			19 900		700							100	500	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 649</b>							<b>73 649</b>							
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 649							73 649							
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 000</b>							<b>7 000</b>						<b>12 000</b>	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 000							7 000						12 000	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>298 550</b>													<b>298 550</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	153 511													153 511	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 039													145 039	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>58 030</b>							<b>58 030</b>							
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	58 030							58 030							
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 300 113</b>										<b>2 650 113</b>	<b>200 000</b>			<b>1 450 000</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 113										2 650 113	200 000			1 450 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>90 770 542</b>	<b>351 775</b>	<b>69 000 000</b>	<b>19 900</b>	<b>3 420</b>	<b>3 930</b>	<b>131 679</b>	<b>1 249 780</b>	<b>3 329 948</b>	<b>11 600 000</b>	<b>2 920 363</b>	<b>200 100</b>	<b>75 050</b>	<b>434 597</b>	<b>1 450 000</b>

### 3. Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 535</b>	<b>6 535</b>					<b>6 535</b>	<b>6 535</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	6 535	6 535					6 535	6 535
		Wydatki bieżące	6 535	6 535					6 535	6 535
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	6 535	6 535					6 535	6 535
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 535	6 535					6 535	6 535
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>32 797</b>	<b>32 797</b>					<b>32 797</b>	<b>32 797</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	32 797	32 797					32 797	32 797
		Wydatki bieżące	32 797	32 797					32 797	32 797
		wydatki jednostek budżetowych	32 797	32 797					32 797	32 797
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 797	32 797					32 797	32 797
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 896 000</b>	<b>1 896 000</b>					<b>1 896 000</b>	<b>1 896 000</b>
	<b>70005</b>	<b>Pozostała działalność</b>	1 896 000	1 896 000					1 896 000	1 896 000
		Wydatki bieżące	1 896 000	1 896 000					1 896 000	1 896 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	1 896 000	1 896 000					1 896 000	1 896 000
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 530	862 530					862 530	862 530
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 033 470	1 033 470					1 033 470	1 033 470
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 999 148</b>	<b>4 979 148</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	<b>4 979 148</b>	<b>4 979 148</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	998 498	998 498					998 498	998 498
		Wydatki bieżące	998 498	998 498					998 498	998 498
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	998 498	998 498					998 498	998 498
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 890	469 890					469 890	469 890
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528 608	528 608					528 608	528 608
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	3 980 650	3 980 650					3 980 650	3 980 650
		Wydatki bieżące	3 858 650	3 858 650					3 858 650	3 858 650
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	3 839 650	3 839 650					3 839 650	3 839 650
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 481 290	3 481 290					3 481 290	3 481 290
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 360	358 360					358 360	358 360
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000					19 000	19 000
		Wydatki majątkowe	122 000	122 000					122 000	122 000
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 000	122 000					122 000	122 000
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	20 000		20 000	20 000		20 000		
		Wydatki bieżące	20 000		20 000	20 000		20 000		
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące	20 000		20 000	20 000		20 000		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 042 966</b>	<b>6 042 966</b>		<b>5 839 201</b>	<b>5 839 201</b>		<b>203 765</b>	<b>203 765</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	5 887 966	5 887 966		5 839 201	5 839 201		48 765	48 765
		Wydatki bieżące	5 887 966	5 887 966		5 839 201	5 839 201		48 765	48 765
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	5 887 966	5 887 966		5 839 201	5 839 201		48 765	48 765
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 665 894	5 665 894		5 622 874	5 622 874		43 020	43 020
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 072	222 072		216 327	216 327		5 745	5 745
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	155 000	155 000					155 000	155 000
		Wydatki bieżące	155 000	155 000					155 000	155 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	155 000	155 000					155 000	155 000
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 100	108 100					108 100	108 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 900	46 900					46 900	46 900
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>133 510</b>	<b>133 510</b>		<b>133 510</b>	<b>133 510</b>			
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	133 510	133 510		133 510	133 510			
		Wydatki bieżące	133 510	133 510		133 510	133 510			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	133 510	133 510		133 510	133 510			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 170	56 170		56 170	56 170			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 340	77 340		77 340	77 340			
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>					<b>3 700</b>	<b>3 700</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	3 700	3 700					3 700	3 700
		Wydatki bieżące	3 700	3 700					3 700	3 700
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	3 700	3 700					3 700	3 700

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700	3 700					3 700	3 700
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>47 164 520</b>	<b>47 164 520</b>		<b>2 050</b>	<b>2 050</b>		<b>47 162 470</b>	<b>47 162 470</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	47 162 470	47 162 470					47 162 470	47 162 470
		Wydatki bieżące	47 162 470	47 162 470					47 162 470	47 162 470
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	44 914 470	44 914 470					44 914 470	44 914 470
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 168 951	41 168 951					41 168 951	41 168 951
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 745 519	3 745 519					3 745 519	3 745 519
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000	2 248 000					2 248 000	2 248 000
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	2 050	2 050		2 050	2 050			
		Wydatki bieżące	2 050	2 050		2 050	2 050			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	2 050	2 050		2 050	2 050			
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 050	2 050		2 050	2 050			
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 046 000</b>	<b>2 046 000</b>					<b>2 046 000</b>	<b>2 046 000</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	2 046 000	2 046 000					2 046 000	2 046 000
		Wydatki bieżące	2 046 000	2 046 000					2 046 000	2 046 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	1 023 660	1 023 660					1 023 660	1 023 660
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 660	103 660					103 660	103 660
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920 000	920 000					920 000	920 000
		dotacje na zadania bieżące	1 022 340	1 022 340					1 022 340	1 022 340
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 839 460</b>	<b>7 839 460</b>		<b>109 841</b>	<b>109 841</b>		<b>7 729 619</b>	<b>7 729 619</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	7 729 619	7 729 619					7 729 619	7 729 619
		Wydatki bieżące	7 729 619	7 729 619					7 729 619	7 729 619
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	7 570 737	7 570 737					7 570 737	7 570 737
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 570 737	7 570 737					7 570 737	7 570 737
		dotacje na zadania bieżące	158 882	158 882					158 882	158 882
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	109 841	109 841		109 841	109 841			
		Wydatki bieżące	109 841	109 841		109 841	109 841			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	109 841	109 841		109 841	109 841			
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 841	106 841		106 841	106 841			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000		3 000	3 000			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 150 005</b>	<b>13 150 005</b>		<b>12 727 528</b>	<b>12 727 528</b>		<b>422 477</b>	<b>422 477</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	10 270 740	10 270 740		10 270 740	10 270 740			
		Wydatki bieżące	10 270 740	10 270 740		10 270 740	10 270 740			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	1 198 710	1 198 710		1 198 710	1 198 710			
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 800	1 031 800		1 031 800	1 031 800			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 910	166 910		166 910	166 910			
		dotacje na zadania bieżące	9 072 030	9 072 030		9 072 030	9 072 030			
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	420 000	420 000					420 000	420 000
		Wydatki bieżące	420 000	420 000					420 000	420 000
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000					420 000	420 000
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	17 577	17 577		17 577	17 577			
		Wydatki bieżące	17 577	17 577		17 577	17 577			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 577	17 577		17 577	17 577			
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	2 439 211	2 439 211		2 439 211	2 439 211			
		Wydatki bieżące	2 439 211	2 439 211		2 439 211	2 439 211			
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące	2 439 211	2 439 211		2 439 211	2 439 211			
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	2 477	2 477					2 477	2 477
		Wydatki bieżące	2 477	2 477					2 477	2 477
		w tym:								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 477	2 477					2 477	2 477
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>984 583</b>	<b>984 583</b>					<b>984 583</b>	<b>984 583</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	984 583	984 583					984 583	984 583
		Wydatki bieżące	984 583	984 583					984 583	984 583
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	984 583	984 583					984 583	984 583
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 583	719 583					719 583	719 583
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000	265 000					265 000	265 000

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>411 900 040</b>	<b>411 900 040</b>		<b>409 495 955</b>	<b>409 495 955</b>		<b>2 404 085</b>	<b>2 404 085</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	279 467 287	279 467 287		279 467 287	279 467 287			
		Wydatki bieżące	279 467 287	279 467 287		279 467 287	279 467 287			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	4 192 009	4 192 009		4 192 009	4 192 009			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 918 000	2 918 000		2 918 000	2 918 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 274 009	1 274 009		1 274 009	1 274 009			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 275 278	275 275 278		275 275 278	275 275 278			
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	114 787 500	114 787 500		114 787 500	114 787 500			
		Wydatki bieżące	114 787 500	114 787 500		114 787 500	114 787 500			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	7 883 625	7 883 625		7 883 625	7 883 625			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 528 625	7 528 625		7 528 625	7 528 625			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 000	355 000		355 000	355 000			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 903 875	106 903 875		106 903 875	106 903 875			
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	14 702 460	14 702 460		14 570 368	14 570 368		132 092	132 092
		Wydatki bieżące	14 702 460	14 702 460		14 570 368	14 570 368		132 092	132 092
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	473 760	473 760		469 768	469 768		3 992	3 992
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 992	458 992		455 000	455 000		3 992	3 992
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 768	14 768		14 768	14 768			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 228 700	14 228 700		14 100 600	14 100 600		128 100	128 100
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	2 079 253	2 079 253					2 079 253	2 079 253
		Wydatki bieżące	2 079 253	2 079 253					2 079 253	2 079 253
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	21 000	21 000					21 000	21 000
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	21 000					21 000	21 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 058 253	2 058 253					2 058 253	2 058 253
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	192 740	192 740					192 740	192 740
		Wydatki bieżące	192 740	192 740					192 740	192 740
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	1 946	1 946					1 946	1 946
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 946	1 946					1 946	1 946
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 794	190 794					190 794	190 794
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	670 800	670 800		670 800	670 800			
		Wydatki bieżące	670 800	670 800		670 800	670 800			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	670 800	670 800		670 800	670 800			
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670 800	670 800		670 800	670 800			
		<b>OGÓLEM</b>	<b>496 199 264</b>	<b>496 179 264</b>	<b>20 000</b>	<b>428 328 085</b>	<b>428 308 085</b>	<b>20 000</b>	<b>67 871 179</b>	<b>67 871 179</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019**

**1. Dochody**

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	Gmina		Powiat		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
					§ 2310	§ 2330		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 000 000	22 000 000	22 000 000			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 000</b>				<b>44 000</b>	<b>44 000</b>
	75020	Starostwa powiatowe	44 000				44 000	44 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>130 000</b>				<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000				130 000	130 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 613 000</b>	<b>1 613 000</b>		<b>1 613 000</b>		
	92118	Muzea	1 613 000	1 613 000		1 613 000		
<b>OGÓŁEM</b>			<b>23 787 000</b>	<b>23 613 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>1 613 000</b>	<b>174 000</b>	<b>174 000</b>

## 2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	22 000 000	22 000 000	
		Wydatki bieżące	22 000 000	22 000 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 000 000	22 000 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000 000	22 000 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 000</b>		<b>44 000</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	44 000		44 000
		Wydatki bieżące	44 000		44 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 000		44 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000		44 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>130 000</b>		<b>130 000</b>
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	130 000		130 000
		Wydatki bieżące	130 000		130 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	130 000		130 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000		30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000		100 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 613 000</b>	<b>1 613 000</b>	
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	1 613 000	1 613 000	
		Wydatki bieżące	1 613 000	1 613 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 613 000	1 613 000	
<b>OGÓLEM</b>			<b>23 787 000</b>	<b>23 613 000</b>	<b>174 000</b>

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019 r.
1	2	3
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 000 000</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 000 000</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 000 000
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22 000 000</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 000 000</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	200 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 000</b>
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	200 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 800 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 800 000</b>
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 660 000
	z czego:	
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 299 800
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 360 200
	dotacje na zadania bieżące	16 140 000



**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 ROKU  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ NA ROK 2019**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019 r.
1	2	3
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 070 000</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 070 000</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 070 000
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 070 000</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	50 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 980 000</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	573 243
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>573 243</b>
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	573 243
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 243
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300 000</b>
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	100 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000
	dotacje na zadania bieżące	200 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 739
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73 739</b>
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	73 739
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 739
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	30 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	522 018
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>522 018</b>
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	522 018
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 018

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019 r.
1	2	3
90095	Pozostała działalność <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	1 481 000 <b>1 481 000</b>  1 481 000  6 000 1 475 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	30 000 <b>30 000</b>  30 000

**ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2019**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4
		<b>ZBIORCZO</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 092 520</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	220 000
	60016	Drogi publiczne gminne	13 397 520
	60017	Drogi wewnętrzne	431 000
	60095	Pozostała działalność	44 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 500</b>
	71035	Cmentarze	20 500
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>820 499</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 302
	75095	Pozostała działalność	647 197
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>848 000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	302 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 400
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 600
	75416	Straż gminna (miejska)	226 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 308 957</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 308 957
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 414 357</b>
	80195	Pozostała działalność	9 414 357
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>282 254</b>
	85111	Szpital ogólny	60 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000
	85141	Ratownictwo medyczne	8 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	139 254
	85195	Pozostała działalność	50 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>796 706</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	239 200
	85203	Ośrodki wsparcia	152 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 000
	85295	Pozostała działalność	239 506
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 758 214</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	228 500
	85395	Pozostała działalność	1 529 714

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>993 300</b>
<b>855</b>	85495	Pozostała działalność <b>Rodzina</b>	993 300 <b>649 009</b>
	85504	Wsparcie rodziny	2 000
<b>900</b>	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	647 009 <b>7 810 489</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	909 889
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 737 400
<b>921</b>	90095	Pozostała działalność <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	5 103 200 <b>2 140 555</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 812 900
	92114	Pozostałe instytucje kultury	10 000
	92116	Biblioteki	185 055
	92118	Muzea	47 600
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000
<b>926</b>	92195	Pozostała działalność <b>Kultura fizyczna</b>	5 000 <b>1 673 700</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 236 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 500
	92695	Pozostała działalność	213 200
		<b>Ogółem</b>	<b>44 609 060</b>
<b>w tym:</b>			
<b>DZIELNICA I STARE MIASTO</b>			<b>2 027 803</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>984 187</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	984 187
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000</b>
	71035	Cmentarze	6 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 716</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 160
<b>754</b>	75095	Pozostała działalność <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	40 556 <b>58 000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
<b>758</b>	75416	Straż gminna (miejska) <b>Różne rozliczenia</b>	28 000 <b>33 000</b>
<b>801</b>	75818	Rezerwy ogólne i celowe <b>Oświata i wychowanie</b>	33 000 <b>332 000</b>
<b>852</b>	80195	Pozostała działalność <b>Pomoc społeczna</b>	332 000 <b>114 700</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	112 200
	85295	Pozostała działalność	2 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>37 200</b>
<b>854</b>	85395	Pozostała działalność <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	37 200 <b>108 000</b>
<b>855</b>	85495	Pozostała działalność <b>Rodzina</b>	108 000 <b>10 000</b>
<b>900</b>	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	10 000 <b>222 000</b>
<b>921</b>	90004 90015 90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	72 000 50 000 100 000 <b>44 000</b>
	92109 92118	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Muzea	30 000 14 000
<b>DZIELNICA II GRZEGÓRZKI</b>			<b>1 902 467</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>600 000</b>
<b>710</b>	60016	Drogi publiczne gminne <b>Działalność usługowa</b>	600 000 <b>9 000</b>
<b>750</b>	71035	Cmentarze <b>Administracja publiczna</b>	9 000 <b>51 867</b>
<b>754</b>	75022 75095	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	18 867 33 000 <b>71 500</b>
<b>801</b>	75405 75411 75416	Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) <b>Oświata i wychowanie</b>	42 500 20 000 9 000 <b>562 500</b>
<b>851</b>	80195	Pozostała działalność <b>Ochrona zdrowia</b>	562 500 <b>53 000</b>
<b>852</b>	85141 85195	Ratownictwo medyczne Pozostała działalność <b>Pomoc społeczna</b>	3 000 50 000 <b>29 000</b>
<b>853</b>	85203 85295	Ośrodki wsparcia Pozostała działalność <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	26 000 3 000 <b>76 000</b>
<b>854</b>	85311 85395	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Pozostała działalność <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	9 000 67 000 <b>78 800</b>
<b>855</b>	85495	Pozostała działalność <b>Rodzina</b>	78 800 <b>130 000</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	130 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 000</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42 100</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500
	92116	Biblioteki	7 000
	92118	Muzea	25 600
	92195	Pozostała działalność	5 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>133 700</b>
	92601	Obiekty sportowe	70 000
	92695	Pozostała działalność	63 700
<b>DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY</b>			<b>2 485 938</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>506 581</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	506 581
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000</b>
	71035	Cmentarze	5 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 760</b>
	75095	Pozostała działalność	39 760
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000
	75416	Straż gminna (miejska)	8 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>418 200</b>
	80195	Pozostała działalność	418 200
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 400</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000
	85295	Pozostała działalność	18 400
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 897</b>
	85395	Pozostała działalność	60 897
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 100</b>
	85495	Pozostała działalność	48 100
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>917 000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000
	90095	Pozostała działalność	790 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000
	92116	Biblioteki	5 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>385 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	385 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4
<b>DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY</b>			<b>3 537 254</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>982 761</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	957 761
	60017	Drogi wewnętrzne	25 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 000</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000
	75095	Pozostała działalność	21 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>76 500</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	24 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 500
	75416	Straż gminna (miejska)	16 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>127 000</b>
<b>801</b>	75818	Rezerwy ogólne i celowe	127 000
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>517 500</b>
<b>852</b>	80195	Pozostała działalność	517 500
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 000</b>
<b>853</b>	85295	Pozostała działalność	14 000
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>226 863</b>
<b>855</b>	85395	Pozostała działalność	226 863
		<b>Rodzina</b>	<b>30 000</b>
<b>900</b>	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 000
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 238 000</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000
	90095	Pozostała działalność	1 158 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>263 630</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 000
	92116	Biblioteki	16 630
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	20 000
<b>DZIELNICA V KROWODRZA</b>			<b>1 894 636</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>702 961</b>
<b>750</b>	60016	Drogi publiczne gminne	702 961
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 875</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000
	75095	Pozostała działalność	37 875
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 500</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	13 500
	75416	Straż gminna (miejska)	6 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 000</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>549 500</b>
	80195	Pozostała działalność	549 500
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>70 300</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000
	85295	Pozostała działalność	55 300
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>132 000</b>
	85395	Pozostała działalność	132 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>121 000</b>
	85495	Pozostała działalność	121 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>87 000</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	87 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000
	90095	Pozostała działalność	28 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 500</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 500
	92116	Biblioteki	10 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	10 000
<b>DZIELNICA VI BRONOWICE</b>			<b>1 803 038</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>794 725</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	135 000
	60016	Drogi publiczne gminne	659 725
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 561</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500
	75095	Pozostała działalność	36 061
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>54 000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000
	75416	Straż gminna (miejska)	22 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>241 800</b>
	80195	Pozostała działalność	241 800
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 000</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 200</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000
	85295	Pozostała działalność	5 200
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>77 652</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 500
	85395	Pozostała działalność	41 152



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 400</b>
<b>900</b>	85495	Pozostała działalność <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	66 400 <b>369 400</b>
<b>921</b>	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 400
	90095	Pozostała działalność <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	239 000 <b>53 300</b>
<b>926</b>	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 300
	92116	Biblioteki <b>Kultura fizyczna</b>	7 000 <b>66 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	31 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000
<b>DZIELNICA VII ZWIERZYNIC</b>			<b>2 406 254</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 110 041</b>
<b>750</b>	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	85 000
	60016	Drogi publiczne gminne <b>Administracja publiczna</b>	1 025 041 <b>23 788</b>
<b>754</b>	75095	Pozostała działalność <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	23 788 <b>9 000</b>
<b>758</b>	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 500
	75416	Straż gminna (miejska) <b>Różne rozliczenia</b>	4 500 <b>11 000</b>
<b>801</b>	75818	Rezerwy ogólne i celowe <b>Oświata i wychowanie</b>	11 000 <b>485 000</b>
<b>851</b>	80195	Pozostała działalność <b>Ochrona zdrowia</b>	485 000 <b>22 000</b>
<b>852</b>	85149	Programy polityki zdrowotnej <b>Pomoc społeczna</b>	22 000 <b>69 000</b>
<b>853</b>	85203	Ośrodki wsparcia	27 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000
	85295	Pozostała działalność <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	7 000 <b>50 500</b>
<b>854</b>	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000
	85395	Pozostała działalność <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	15 500 <b>59 000</b>
<b>900</b>	85495	Pozostała działalność <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	59 000 <b>383 000</b>
<b>921</b>	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 000
	90095	Pozostała działalność <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	162 000 <b>88 425</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 000
	92116	Biblioteki	10 425

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>95 500</b>
	92601	Obiekty sportowe	80 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000
<b>DZIELNICA VIII DĘBNIKI</b>			<b>3 509 285</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>957 185</b>
<b>750</b>	60016	Drogi publiczne gminne	957 185
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 700</b>
<b>754</b>	75095	Pozostała działalność	30 700
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>99 600</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 600
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>257 000</b>
<b>801</b>	75818	Rezerwy ogólne i celowe	257 000
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>957 900</b>
<b>852</b>	80195	Pozostała działalność	957 900
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>61 000</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	46 000
	85295	Pozostała działalność	15 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>130 000</b>
<b>854</b>	85395	Pozostała działalność	130 000
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 500</b>
<b>855</b>	85495	Pozostała działalność	40 500
		<b>Rodzina</b>	<b>30 000</b>
<b>900</b>	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 000
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>842 400</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 400
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 000
	90095	Pozostała działalność	480 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>66 500</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 500
	92116	Biblioteki	6 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>36 500</b>
	92601	Obiekty sportowe	26 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000
<b>DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI</b>			<b>1 763 822</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>593 867</b>
<b>750</b>	60016	Drogi publiczne gminne	593 867
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 450</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 275
	75095	Pozostała działalność	35 175
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>500</b>
	71035	Cmentarze	500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 900</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
	75416	Straż gminna (miejska)	8 900
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>174 155</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	174 155
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>117 600</b>
	80195	Pozostała działalność	117 600
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000</b>
	85295	Pozostała działalność	10 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 850</b>
	85395	Pozostała działalność	80 850
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>540 000</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 000
	90095	Pozostała działalność	484 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>96 500</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 500
	92116	Biblioteki	9 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>64 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	50 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000
<b>DZIELNICA X SWOSZOWICE</b>			<b>2 199 954</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>303 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	259 000
	60095	Pozostała działalność	44 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 600</b>
	75095	Pozostała działalność	41 600
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 500</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	22 000
	75416	Straż gminna (miejska)	2 500
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>816 500</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	816 500
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>157 500</b>
	80195	Pozostała działalność	157 500
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 254</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 254
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 500</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000
	85295	Pozostała działalność	15 500
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 000</b>
	85395	Pozostała działalność	70 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>412 000</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000
	90095	Pozostała działalność	92 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>262 100</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 100
	92116	Biblioteki	6 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	62 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000
<b>DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE</b>			<b>2 669 103</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>744 046</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	744 046
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 900</b>
	75095	Pozostała działalność	40 900
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>49 700</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	11 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 000
	75416	Straż gminna (miejska)	16 700
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 000</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 006 957</b>
	80195	Pozostała działalność	1 006 957
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>73 000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	59 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000
	85295	Pozostała działalność	10 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>153 000</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000
	85395	Pozostała działalność	83 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>71 500</b>
	85495	Pozostała działalność	71 500
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>40 000</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>263 000</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000
	90095	Pozostała działalność	168 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>56 500</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 500
	92116	Biblioteki	20 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>146 500</b>
	92601	Obiekty sportowe	88 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000
	92695	Pozostała działalność	13 500
<b>DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM</b>			<b>3 050 179</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>980 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	980 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000
	75095	Pozostała działalność	20 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 000</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
	75416	Straż gminna (miejska)	18 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>141 170</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	141 170
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>745 000</b>
	80195	Pozostała działalność	745 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 000</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000
	85295	Pozostała działalność	5 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>73 000</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000
	85395	Pozostała działalność	70 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72 500</b>
	85495	Pozostała działalność	72 500
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>147 509</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	147 509
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>415 000</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000
	90095	Pozostała działalność	377 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>172 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 000
	92116	Biblioteki	25 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>172 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	133 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000
<b>DZIELNICA XIII PODGÓRZE</b>			<b>2 755 861</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>854 561</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	838 561
	60017	Drogi wewnętrzne	16 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 000</b>
	75095	Pozostała działalność	23 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 000</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 800</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 800
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>592 000</b>
	80195	Pozostała działalność	592 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	2 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>117 000</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	81 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000
	85295	Pozostała działalność	21 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>76 000</b>
	85395	Pozostała działalność	76 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 000</b>
	85495	Pozostała działalność	3 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 000</b>
	85504	Wspieranie rodziny	2 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>476 000</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 000
	90095	Pozostała działalność	120 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>214 500</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 500
	92116	Biblioteki	3 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>319 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	210 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000
	92695	Pozostała działalność	104 000
<b>DZIELNICA XIV CZYŻYNY</b>			<b>2 222 127</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>629 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	629 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 500</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 500
	75095	Pozostała działalność	46 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 600</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000
	75416	Straż gminna (miejska)	12 600

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>182 332</b>
<b>801</b>	75818	Rezerwy ogólne i celowe	182 332
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>715 600</b>
<b>851</b>	80195	Pozostała działalność	715 600
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 000</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	3 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 106</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000
	85295	Pozostała działalność	7 106
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>90 000</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000
	85395	Pozostała działalność	75 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 500</b>
<b>855</b>	85495	Pozostała działalność	3 500
		<b>Rodzina</b>	<b>104 500</b>
<b>900</b>	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	104 500
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>219 489</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 489
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
	90095	Pozostała działalność	160 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>131 500</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 500
	92116	Biblioteki	12 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000
<b>DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE</b>			<b>2 647 279</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>741 579</b>
<b>750</b>	60016	Drogi publiczne gminne	741 579
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 200</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000
	75095	Pozostała działalność	46 200
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>78 000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	54 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 400
	75416	Straż gminna (miejska)	10 600
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>644 500</b>
<b>851</b>	80195	Pozostała działalność	644 500
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000</b>
<b>852</b>	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 000</b>
	85295	Pozostała działalność	8 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 000</b>
<b>854</b>	85395	Pozostała działalność <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	80 000 <b>144 000</b>
<b>855</b>	85495	Pozostała działalność <b>Rodzina</b>	144 000 <b>60 000</b>
<b>900</b>	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	60 000 <b>675 000</b>
<b>921</b>	90004 90015 90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	70 000 355 000 250 000 <b>95 000</b>
<b>926</b>	92109 92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki <b>Kultura fizyczna</b>	85 000 10 000 <b>22 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000
<b>DZIELNICA XVI BIĘCZYCE</b>			<b>2 229 021</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>847 221</b>
<b>750</b>	60016 60017	Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne <b>Administracja publiczna</b>	807 221 40 000 <b>47 200</b>
<b>754</b>	75022 75095	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	5 000 42 200 <b>37 600</b>
<b>801</b>	75405 75416	Komendy powiatowe Policji Straż gminna (miejska) <b>Oświata i wychowanie</b>	24 000 13 600 <b>772 300</b>
<b>851</b>	80195	Pozostała działalność <b>Ochrona zdrowia</b>	772 300 <b>20 000</b>
<b>852</b>	85111 85149	Szpitala ogólne Programy polityki zdrowotnej <b>Pomoc społeczna</b>	10 000 10 000 <b>1 500</b>
<b>853</b>	85295	Pozostała działalność <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	1 500 <b>112 000</b>
<b>854</b>	85395	Pozostała działalność <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	112 000 <b>99 000</b>
<b>855</b>	85495	Pozostała działalność <b>Rodzina</b>	99 000 <b>8 000</b>
<b>900</b>	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	8 000 <b>251 200</b>
	90004 90015 90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność	118 000 40 000 93 200



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000
	92116	Biblioteki	10 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000
<b>DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE</b>			<b>1 969 103</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>613 266</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	613 266
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 382</b>
	75095	Pozostała działalność	39 382
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	24 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000
	75416	Straż gminna (miejska)	7 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>414 000</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	414 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>445 500</b>
	80195	Pozostała działalność	445 500
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 000</b>
	85295	Pozostała działalność	33 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>65 455</b>
	85395	Pozostała działalność	65 455
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 000</b>
	85495	Pozostała działalność	58 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000</b>
	90095	Pozostała działalność	150 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>88 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	10 000
	92116	Biblioteki	8 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 500</b>
	92601	Obiekty sportowe	20 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500
	92695	Pozostała działalność	2 000
<b>DZIELNICA XVIII NOWA HUTA</b>			<b>3 535 936</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 147 539</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	797 539
	60017	Drogi wewnętrzne	350 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000</b>
	75095	Pozostała działalność	50 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 600</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	38 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000
	75416	Straż gminna (miejska)	12 600
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 102 000</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 102 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>153 000</b>
	80195	Pozostała działalność	153 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000</b>
	85111	Szpitala ogólne	50 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>73 000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000
	85295	Pozostała działalność	8 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>166 797</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000
	85395	Pozostała działalność	106 797
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000</b>
	85495	Pozostała działalność	20 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>272 000</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000
	90095	Pozostała działalność	252 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>366 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338 000
	92116	Biblioteki	20 000
	92118	Muzea	8 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	50 000
	92695	Pozostała działalność	30 000

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH  
DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH  
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2019**

w zł

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2019 rok	Rok 2019		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓLEM</b>	<b>526 175 696</b>	<b>261 233 439</b>	<b>2 856 746</b>	<b>262 085 511</b>
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>478 098 885</b>	<b>255 414 716</b>	<b>1 299 561</b>	<b>221 384 608</b>
1	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	2 686 600	2 686 600		
2	Krzysztofor od nowa - Muzeum Kompletne	935 000	935 000		
3	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	85 200 996	41 380 000		43 820 996
4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	16 424 151	9 042 033		7 382 118
5	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	30 087 917	6 603 615		23 484 302
6	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	5 265 553	2 657 508		2 608 045
7	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	8 819 947			8 819 947
8	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	49 308 141	20 792 065		28 516 076
9	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	110 247 910	88 682 200		21 565 710
10	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	1 581 411	1 581 411		
11	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)	5 002 002	1 549 377		3 452 625
12	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	620 000	620 000		
13	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	6 160 016	3 080 008		3 080 008
14	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	13 600 000	13 600 000		
15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	3 000 000	3 000 000		
16	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT)	882 895	882 895		
17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	11 975 004	6 364 176		5 610 828
18	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	656 000	656 000		
19	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	3 233 499	1 366 346		1 867 153
20	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)	1 900 000	1 300 000		600 000
21	Daj szansę	825 903	123 885		702 018

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2019 rok	Rok 2019		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
22	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)	18 989 585	3 370 665		15 618 920
23	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	506 454	136 653		369 801
24	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	4 113 647	915 213		3 198 434
25	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	1 500 003	429 359		1 070 644
26	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	5 887 462	1 743 397		4 144 065
27	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	2 344 001	589 272		1 754 729
28	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	2 356 121	372 968		1 983 153
29	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	2 005 000	307 166		1 697 834
30	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)	349 000	123 904		225 096
31	Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego	1 750 000	1 000 000		750 000
32	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	8 957 822	5 900 383		3 057 439
33	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa z uwzględnieniem termomodernizacji budynków (ZIT)	20 847 185	1 691 278		19 155 907
34	Utworzenie Parku Reduta	246 197	36 903		209 294
35	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wewnątrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	6 566 780	1 641 695	656 678	4 268 407
36	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	6 671 856	3 945 244		2 726 612
37	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	772 646	464 000	17 147	291 499
38	Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT)	8 273 400	8 273 400		
39	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	6 346 027	3 117 302		3 228 725
40	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	7 707 897	3 247 897	600 000	3 860 000
41	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego	4 881 097	4 881 097		
42	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO	701 070	701 070		
43	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii	3 242 600	3 242 600		
44	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogródo Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie	1 320 140	1 320 140		

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2019 rok	Rok 2019		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
45	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	514 316	51 432	25 736	437 148
46	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	1 824 697	597 372		1 227 325
47	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15	910 279	356 029		554 250
48	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22	100 658	55 158		45 500
<b>Razem zadania bieżące</b>					
		<b>48 076 811</b>	<b>5 818 723</b>	<b>1 557 185</b>	<b>40 700 903</b>
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	2 047 575	817 310		1 230 265
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	570 000	175 000		395 000
3	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	372 800	289 600		83 200
4	ERASMUS +	5 580 217			5 580 217
5	INTHERWASTE	178 500	26 775		151 725
6	Małopolska Chmura Edukacyjna	57 566	3 187	5 777	48 602
7	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse	1 737 414	246 094		1 491 320
8	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	81 800	20 500		61 300
9	Projekt UGB - Witkowice GLL	59 571	8 936		50 635
10	CERlecon	206 000	31 000		175 000
11	URBACT III - URB-INCLUSION	52 000	7 800		44 200
12	Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż	204 821			204 821
13	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku	2 949 959	224 113	226 412	2 499 434
14	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych	265 301	19 367	16 656	229 278
15	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.	2 374 963	504 893		1 870 070
16	POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam	252 028			252 028
17	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów	10 767 246	1 052 594	539 741	9 174 911
18	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	692 686	68 955	34 612	589 119
19	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	7 578 433	757 844	379 225	6 441 364
20	SlowFood-CE, Heritage, Identity and Food	383 170	57 476		325 694
21	RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego	690 000	104 052		585 948
22	RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	2 176 478	108 801	217 706	1 849 971
23	POWER - Działanie 3.1 - Laboratorium Twórczej Matematyki	9 900	300	1 300	8 300
24	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	298 700	45 300		253 400
25	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	280 100	42 100		238 000
26	RPOWM - Poddziałanie 2.1.3 - E-usługi w Edukacji	1 950 000	195 000	97 500	1 657 500
27	RPOWM - Działanie 8.5 - Daj szansę	3 218 172	482 726		2 735 446

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2019 rok	Rok 2019		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
28	Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych	39 524	34 368		5 156
29	MURAL Mutual Understanding, Respect and Learning	116 200	12 000		104 200
30	POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej	4 540		127	4 413
31	Utworzenie Parku Reduta	52 170	7 847		44 323
32	RPOWM - Poddziałanie 4.3.1 - Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	257 000	102 800		154 200
33	LIFE Urbangreen	426 620	115 257	38 129	273 234
34	HANDSHAKE	132 700			132 700
35	PARK4SUMP	140 333			140 333
36	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	1 872 324	256 728		1 615 596

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi  
na 2019 rok**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019 r.
1	2	3
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>180 000 000</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>180 000 000</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	180 000 000
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>180 000 000</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>180 000 000</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	180 000 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>180 000 000</b>
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	179 969 900
	z czego:	
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 188 400
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 781 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 100

# **UZASADNIENIE**

## **DO BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019**



## I. Dochody

Dochody budżetu Miasta na rok 2019 zostały zaplanowane na kwotę 5 517 933 631 zł. Oznacza to ich wzrost w porównaniu z planem budżetu uchwalonym na rok 2018 o 6%.

Największe znaczenie w łącznej sumie planowanych dochodów budżetowych posiadają kwoty **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Udział gmin w PIT w roku 2019 wynosi 38,08% (wzrost z 37,98% w 2019). Udział zaś powiatów nie zmienia się i nadal wynosi 10,25%. Plan dochodów z tego tytułu odpowiada wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej, o czym – zgodnie z prawem – poinformował Minister Finansów. Niemniej jednak w powyższej informacji zastrzegł on, iż wyliczone kwoty są jedynie szacunkowe i rzeczywiście otrzymane środki mogą być zarówno mniejsze jak i większe. Dochody z PIT zależą w wysokim stopniu od sytuacji gospodarczej; w czasie dobrej koniunktury odznaczają się dużymi wzrostami, a w czasie spowolnienia są mniejsze. Analogicznie jak w ostatnich latach Ministerstwo Finansów założyło ich wysoki wzrost w stosunku do wielkości ujętych w prognozie na rok bieżący, jednak należy pamiętać, że jest to wielkość szacunkowa. W **podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** oddziaływanie sytuacji gospodarczej na poziom wpływów jest kierunkowo podobne, jednak zależność ta jest znacznie silniejsza. Wcześniejsze lata charakteryzowały się wyraźnym niewykonaniem kwoty wpływów z tego tytułu w porównaniu z wielkością planowaną przez Miasto. Wskaźnik niewykonania jednak stopniowo malał i od roku 2014 występowało już przekroczenie przyjętych planów. Realizacja dochodów z CIT w roku 2018 również pozwala na optymizm i w związku z tym na rok 2019 zaplanowano wyższe dochody. Należy jednak podkreślić, iż uwarunkowane jest to utrzymaniem korzystnych tendencji w polskiej gospodarce. Udziały w CIT wynoszą: 6,71% dla gminy oraz 1,4% dla powiatu. Ich znaczenie dla kształtowania dochodów budżetu miasta jest nieporównywalnie mniejsze niż w przypadku PIT.

Ponad 1/4 wszystkich dochodów budżetu Miasta stanowią **subwencje i dotacje**. Aktualne wielkości wprowadzono do budżetu Miasta na poziomie informacji Ministra Finansów dotyczącej kwot przewidzianych dla naszego Miasta w przyjętym przez rząd projekcie budżetu państwa. Stąd też mogą one ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Najpoważniejszym transferem z budżetu państwa jest część oświatowa subwencji ogólnej ustalona na poziomie 905 948 298 zł. Kwota ta jest wyższa od planu na rok 2018 o 75 318 110 zł, tj. o 9,1%. Z kolei największa dotacja celowa na zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej przeznaczona ma zostać na realizację Programu Rodzina 500 Plus (kwota 279 467 287 zł). Spośród pozostałych dotacji planowanych do otrzymania z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową największymi będą dotacje: na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (114 787 500 zł), na finansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (47 162 470 zł), wypłatę świadczenia „Dobry Start” (14 570 368 zł), finansowanie ośrodków wsparcia (10 270 740 zł) oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia (7 729 619 zł). Najwyższe natomiast dotacje na dofinansowanie zadań własnych Gminy są przeznaczone na: funkcjonowanie domów pomocy społecznej (16 301 400 zł), zasiłki stałe z pomocy społecznej (11 844 109 zł) oraz dożywianie (6 928 208 zł). W ramach dotacji pochodzących z porozumień z innymi gminami zaplanowano 22 000 000 zł na finansowanie kosztów usług komunikacji zbiorowej świadczonych na rzecz tych gmin. Zarówno kwoty subwencji, jak i dotacji przyjmowane są do planu dochodów budżetu ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej oraz (w nielicznych przypadkach) w wielkościach wynegocjowanych przez Miasto z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

**Dochody własne** (czyli te na pozyskiwanie których samorzady posiadają większy, bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ) stanowią 1/3 środków Miasta.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych jest **podatek od nieruchomości**. Gmina posiada bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu poprzez ustalanie stawek w ramach stawek maksymalnych ustalanych przez Ministra Finansów, przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień. Zaplanowane wyższe dochody wynikają ze zwiększania się całkowitej podstawy opodatkowania (czyli zdecydowanej przewagi oddawanych do użytkowania nowych nieruchomości nad likwidowanymi) oraz efektywnej kontroli powszechności opodatkowania.

Ponad 2 % ogólnych wpływów budżetowych przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Jest to dochód własny w całości zasilający budżet samorządowy, ale wpływ Miasta na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta wpłacany jest on najpierw do urzędów skarbowych, a następnie odpowiednie kwoty przekazywane są w ustawowych terminach na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych wpływów z tego podatku wynika przede wszystkim z sytuacji na rynku nieruchomości. Zdecydowaną większość środków z tego podatku pozyskuje się przy transakcjach kupna-sprzedaży prawa własności, gdzie obowiązują stawki procentowe od wartości transakcji (czyli im większa wartość np. mieszkania będącego

przedmiotem obrotu tym wyższe wpływy do budżetu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych). Obecnie zarówno ceny nieruchomości jak i ilość zawieranych transakcji na rynku są większe w stosunku do lat wcześniejszych, stąd też dochody Miasta rosną i jeśli ta sytuacja będzie się utrzymywać to wpływy z tego podatku będą jeszcze większe. Podobnie jak przy podatku od czynności cywilnoprawnych również w podatku **od spadków i darowizn** wysokość wpływów jest w dużym stopniu uzależniona od wartości nieruchomości. Dochody te są jednak trudne do zaplanowania ze względu na zróżnicowaną długość trwania postępowań spadkowych.

Największe wpływy w grupie **opłat** pozyskiwane są z tytułu **zajęcia pasa drogowego**. Należności te wnoszą wynajmujący powierzchnię na reklamy i punkty handlowe oraz parkujący w płatnej strefie. Planowane dochody są wyższe w związku z między innymi znaczącą poprawą ściągłości należności za postój w strefie. Mniejsze znaczenie w tworzeniu planu dochodów budżetu posiadają opłaty: **skarbowe** oraz **komunikacyjna** (za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych) wraz z opłatą **za wydanie prawa jazdy**. Wyższe dochody w pierwszej z wymienionych opłat wynikają z większej ilości wydawanych dokumentów (w szczególności dotyczących legalizacji pobytu obcokrajowców). W drugiej podobnie: mamy do czynienia z ponadprzeciętnym wzrostem ilości realizowanych spraw (zwłaszcza rejestracji pojazdów przez firmy leasingowe). Dochody z opłaty **targowej** nie zostały zaplanowane (z wyjątkiem rozliczeń) ze względu na możliwość zaprzestania jej pobierania. Projekt odpowiedniej ustawy znajduje się w fazie konsultacji – nie przewiduje on jednak stosowania rekompensaty za likwidację tego źródła dochodów własnych gmin. **Inne opłaty** pobiera się między innymi za: czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego, czynności związane z postępowaniami sądowymi (zwrot kosztów postępowania i zastępstwa sądowego), korzystanie ze środowiska, upomnienia (zwrot kosztów), egzekucję należności, wzrost wartości nieruchomości wskutek zmiany przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna), złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, egzamin z topografii miasta dla taksówkarzy, korzystanie z szaletów publicznych, zezwolenia na przewóz taksówkami, przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego, licencje na krajowy transport drogowy, zezwolenia na przewóz drogowy, zezwolenia na regularne przewozy osób, zaświadczenia przewozowe, wydanie duplikatu Karty Krakowskiej, brak ubezpieczenia, zezwolenie na pracę, posiadanie psów, wprowadzanie na rynek odpadów opakowaniowych (opłata produktowa) czy też wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych.

Szczególny rodzaj opłaty pobiera się **za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**. Pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są dla lokali gastronomicznych oraz dla sklepów. Każdy przedsiębiorca uiszcza roczną opłatę, której wysokość zależy od wartości obrotu napojami alkoholowymi brutto. Przy ustalonej ustawowo stawce procentowej tej opłaty placówki osiągające większą wartość sprzedaży (obrotu) płacą wyższą kwotę za zezwolenie. Poza samą ilością sprzedanego alkoholu na wielkość dochodów budżetowych z tej opłaty ma wpływ liczba punktów handlowych. Całość pozyskanych z tego tytułu środków musi być przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom, co już wynika z ustawy wprowadzającej to świadczenie.

Od lipca 2013 roku w wyniku zmiany ustawowej dochodem budżetowym jest **opłata za wywóz śmieci** pobierana od właścicieli nieruchomości. Jej wysokość zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2018.

Podstawową formą gospodarowania **mieniem** komunalnym jest **dzierżawa i najem** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych). Przynosi ona systematyczne i stałe wpływy budżetowe (dochody bieżące). **Sprzedaż majątku** gminnego – będąca istotnym elementem dochodów majątkowych budżetu Miasta – dokonywana jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wniosek, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto zbywa również mieszkania komunalne (na wniosek dotychczasowych najemców) i lokale użytkowe oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość pozyskiwanych wpływów ze sprzedaży majątku zależy w głównej mierze od popytu na rynku nieruchomości, znajdującym odzwierciedlenie w zainteresowaniu ogłaszanymi przetargami. Bardzo ważne jest również zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych. Do dochodów z mienia zalicza się także wpływy z tytułu **użytkowania i zarządu nieruchomości**. Mają one jednak mniejsze znaczenie w budżecie (w porównaniu z najmem i dzierżawą oraz sprzedażą majątku) i są trudne do planowania, ponieważ uzyskanie części wpływów uzależnione jest od rozstrzygnięć sądowych (nie tylko w sensie korzystnego dla Miasta wyroku, ale również terminu ostatecznej decyzji). W roku 2019 wpływy te będą znacznie niższe wskutek wejścia w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z tą ustawą opłatę należną za rok 2019 wnosi się dopiero w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. W szczególnych przypadkach stosuje się opłaty za **bezumowne korzystanie z nieruchomości**. W bezumowny tryb przechodzą najemcy niewywiązujący się z wnoszenia bieżących opłat za mieszkania, ale stosuje się go też np.

w sytuacji gdy umowa wygasa po śmierci najemcy i zamieszkująca z nim wcześniej osoba zajmuje lokal do czasu zakończenia postępowania sądowego. Generalnie wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości są uzależnione od efektywności działań windykacyjnych Miasta.

Istotną część dochodów Miasta (druga pod względem wielkości pozycja w dochodach własnych po podatku od nieruchomości) stanowią **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej**. Wysokość tych środków jest bezpośrednio uzależniona zarówno od stosowanych cen biletów za przejazd środkami komunikacji miejskiej jak i od liczby osób korzystających z transportu publicznego. Ta ostatnia może się zwiększać w następstwie podejmowanych działań mających na celu poprawę jakości usług transportu zbiorowego.

Spośród wszelkich **innych dochodów** należy wymienić przede wszystkim opłaty za **usługi komunalne** (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Stanowią one należności usługodawców (MPEC, MPWiK) i na ich rachunki odprowadzane są wpływające do budżetu Miasta kwoty. Pewne znaczenie dla dochodów budżetu odgrywa również – różnego rodzaju – **odpłatność za usługi**, wnoszona przez korzystających z tych usług. Najważniejsze z nich to: za żywienie w placówkach oświatowych i wychowawczych (26 083 000 zł), za pobyt w domach pomocy społecznej (21 6690 000 zł), za przedszkola (6 684 000 zł) oraz za żłobki (5 969 000 zł). Pozostałe wpływy z usług pochodzą z takich świadczeń, jak między innymi: usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych, zakwaterowanie w internatach, pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w tym porozumienia z innymi powiatami), pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień. **Odsetki** nalicza się od: nieterminowych płatności czynszowych, nieterminowych wpłat podatkowych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wywóz śmieci, nienależnie pobranych świadczeń itp. Innego rodzaju dochody z odsetek pochodzą z rachunków bankowych. Zarówno odsetki, jak również **mandaty i inne kary** są specyficznymi typami dochodów, które z racji sposobów pozyskiwania nie podlegają dokładniejszemu planowaniu. Miasto pozyskuje również **dochody związane z realizacją zadań zleconych**. Jest to uregulowana ustawowo swoista „prowizja” potrącana przez samorządy przy odprowadzaniu do budżetu państwa środków uzyskanych przy realizacji zadań zleconych, na które administracja rządowa przekazuje dotacje. Największe wpływy przynosi tu gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (wspomniana „prowizja” w tym przypadku wynosi 25%). **Pozostałe dochody** pochodzą między innymi z: opłat od prywatnych przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach

i dworcach, odpłatności za przedszkola wnoszonych za dzieci spoza terenu gminy, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do dopłaty, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, należności za holowanie pojazdów, kar umownych, odszkodowań za korzystanie z lokalu, opłaty startowej w imprezach sportowych, odpłatności za szkolenia uczniów (na podstawie porozumień z innymi gminami), zwrotów dotacji, zwrotów kosztów postępowań, spadków przypadających Miastu zgodnie z przepisami prawa cywilnego, dzierżawy pali cumowniczych, opłat związanych z miejskim systemem wypożyczania rowerów KMK Bike, wynagrodzeń dla płatnika, rozliczeń z lat ubiegłych itp. W ramach **dofinansowania zadań własnych** planuje się pozyskać wpływy na budowę wiat przystankowych i cmentarza w Podgórkach Tynieckich (oba w związku z udzieleniem koncesji na użytkowanie) czy też budowę zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Przyzby i Zalesie (z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat).

Ostatnią grupą dochodów są **środki ze źródeł zagranicznych**. Szczegółowy wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych przy pomocy tych środków przedstawiony jest w załączniku 13.1.

## II. Przychody

Plan przychodów ogółem na rok 2019 wynosi 547 533 947 zł, w tym przychody z kredytów zastały zaplanowane na kwotę 546 751 000 zł, a spłaty pożyczek udzielonych w wysokości 782 947 zł. Przychody z tytułu kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu w kwocie 341 899 715 zł oraz spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań na kwotę 204 851 285 zł.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019**

według źródeł powstawania

w zł

Wyszczególnienie wraz ze wszystkimi występującymi paragrafami klasyfikacji budżetowej (§ oznaczony* występuje w więcej niż jednym źródle)	Plan dochodów na rok 2019		
	Ogółem	w tym:	
		Gmina	Powiat
	2	3	4
<b>A. Dochody własne</b>	<b>1 824 398 114</b>	<b>1 743 044 114</b>	<b>81 354 000</b>
– bieżące	1 707 530 129	1 626 226 129	81 304 000
– majątkowe	116 867 985	116 817 985	50 000
<b>I. Podatki lokalne</b>	<b>561 329 000</b>	<b>561 329 000</b>	
1. Podatek od nieruchomości (§031)	535 000 000	535 000 000	
2. Podatek od środków transportowych (§034)	24 000 000	24 000 000	
3. Podatek rolny i leśny (§032, 033)	2 329 000	2 329 000	
<b>II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>138 500 000</b>	<b>138 500 000</b>	
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§050)	120 000 000	120 000 000	
2. Podatek od spadków i darowizn (§036)	16 000 000	16 000 000	
3. Karta podatkowa (§035)	2 500 000	2 500 000	
<b>III. Opłaty</b>	<b>137 459 000</b>	<b>106 652 000</b>	<b>30 807 000</b>
1. Opłata skarbowa (§041)	20 000 000	20 000 000	
2. Opłata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy (§042, 065)	20 300 000		20 300 000
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego (§049*)	82 000 000	77 000 000	5 000 000
4. Opłata targowa (§043)	150 000	150 000	
5. Opłata miejscowa i uzdrowskowa (§039, 044)	28 000	28 000	
6. Inne opłaty (§013, 037, 040, 046, 049*, 059, 061, 062, 063, 064, 069)	14 981 000	9 474 000	5 507 000
<b>IV. Dochody z mienia</b>	<b>237 037 000</b>	<b>236 586 000</b>	<b>451 000</b>
– bieżące	146 363 000	145 962 000	401 000
1. Najem i dzierżawa majątku (§075)	110 196 000	109 795 000	401 000
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości (§047, 055)	22 567 000	22 567 000	
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości (§095*)	13 600 000	13 600 000	
– majątkowe	90 674 000	90 624 000	50 000
1. Sprzedaż majątku (§076, 077, 078, 087)	90 674 000	90 624 000	50 000
<b>V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (§083*)</b>	<b>293 000 000</b>	<b>293 000 000</b>	
<b>VI. Inne dochody</b>	<b>255 073 114</b>	<b>204 977 114</b>	<b>50 096 000</b>
– bieżące	228 879 129	178 783 129	50 096 000
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody (§097)	117 892 000	113 437 000	4 455 000
2. Odpłatność za usługi (§066, 067, 068, 083*)	66 837 000	40 652 000	26 185 000
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne (§057, 058)	3 097 000	3 092 000	5 000
4. Odsetki (§089, 090, 091, 092)	17 973 000	17 950 000	23 000
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł (§246, 270)	200 000		200 000
6. Środki otrzymane z funduszy celowych i rekompensaty (§244, 2442, 268, 269)	38 129	38 129	
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych (§236)	20 093 000	870 000	19 223 000
8. Pozostałe dochody (§056, 074, 084, 094, 095*, 096, 237, 240, 291, 295, 298)	2 749 000	2 744 000	5 000
– majątkowe	26 193 985	26 193 985	
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł (§628, 629)	26 143 985	26 143 985	
2. Środki otrzymane z funduszy celowych (§626)			
3. Pozostałe dochody (§666, 668, 669)	50 000	50 000	
<b>VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§048)</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	
<b>VIII. Opłata za wywóz śmieci (§049*)</b>	<b>180 000 000</b>	<b>180 000 000</b>	
<b>B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 919 510 250</b>	<b>1 518 336 160</b>	<b>401 174 090</b>
<b>I. Podatek dochodowy od osób fizycznych (§001)</b>	<b>1 769 510 250</b>	<b>1 394 226 160</b>	<b>375 284 090</b>
<b>II. Podatek dochodowy od osób prawnych (§002)</b>	<b>150 000 000</b>	<b>124 110 000</b>	<b>25 890 000</b>
<b>C. Subwencje i dotacje</b>	<b>1 509 121 139</b>	<b>935 156 197</b>	<b>573 964 942</b>
– bieżące	1 508 999 139	935 156 197	573 842 942
– majątkowe	122 000		122 000
<b>I. Subwencja ogólna</b>	<b>942 776 805</b>	<b>453 158 442</b>	<b>489 618 363</b>
– bieżące (§276, 279, 292)	942 776 805	453 158 442	489 618 363
– majątkowe (§618)			
<b>II. Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>496 179 264</b>	<b>428 308 085</b>	<b>67 871 179</b>
– bieżące (§201, 206, 211, 216)	496 057 264	428 308 085	67 749 179
– majątkowe (§631, 634, 641, 644)	122 000		122 000
<b>III. Dotacje na zadania własne</b>	<b>46 358 070</b>	<b>30 056 670</b>	<b>16 301 400</b>
– bieżące (§203, 2039, 2040, 287, 213)	46 358 070	30 056 670	16 301 400
– majątkowe (§633, 643)			
<b>IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
– bieżące (§202,212)	20 000	20 000	
– majątkowe (§632, 642)			
<b>V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu</b>	<b>23 787 000</b>	<b>23 613 000</b>	<b>174 000</b>
– bieżące (§231, 232, 233, 271)	23 787 000	23 613 000	174 000
– majątkowe (§661, 662, 663, 6639, 630)			
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>5 253 029 503</b>	<b>4 196 536 471</b>	<b>1 056 493 032</b>
– bieżące	5 136 039 518	4 079 718 486	1 056 321 032
– majątkowe	116 989 985	116 817 985	172 000
<b>D. Środki ze źródeł zagranicznych</b>	<b>264 904 128</b>	<b>149 164 206</b>	<b>115 739 922</b>
– bieżące	42 219 959	17 960 740	24 259 219
– majątkowe	222 684 169	131 203 466	91 480 703
<b>I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>	<b>256 893 129</b>	<b>145 931 221</b>	<b>110 961 908</b>
– bieżące (§2006-9, 2057-9)	34 208 960	14 727 755	19 481 205
– majątkowe (§6206-9, 6257-9)	222 684 169	131 203 466	91 480 703
<b>II. Pozostałe</b>	<b>8 010 999</b>	<b>3 232 985</b>	<b>4 778 014</b>
– bieżące (§0907, 0921/5/7, 0957/9, 0971/7-8, 2701-2/5-9, 2887-9, 2957)	8 010 999	3 232 985	4 778 014
– majątkowe (§6291-2/5-9, 6647-9)			
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5 517 933 631</b>	<b>4 345 700 677</b>	<b>1 172 232 954</b>
– bieżące	5 178 259 477	4 097 679 226	1 080 580 251
– majątkowe	339 674 154	248 021 451	91 652 703

### III. Wydatki

#### A. Wydatki ogółem

Wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa na 2019 rok zaplanowano w wysokości 5 859 833 346 zł, co stanowi 105,0% planu wydatków ogółem na dzień 01.01.2018 r. Plan wydatków bieżących określony został kwotą 4 878 317 435 zł. Kształtuje się on na poziomie 108,8% planu wydatków bieżących na 2018 rok. Planowane wydatki majątkowe w 2019 roku sięgną kwoty 981 515 911 zł, a więc ukształtują się na niższym poziomie (spadek o 10,5%), w stosunku do planu wydatków majątkowych na dzień 01.01.2018 r.

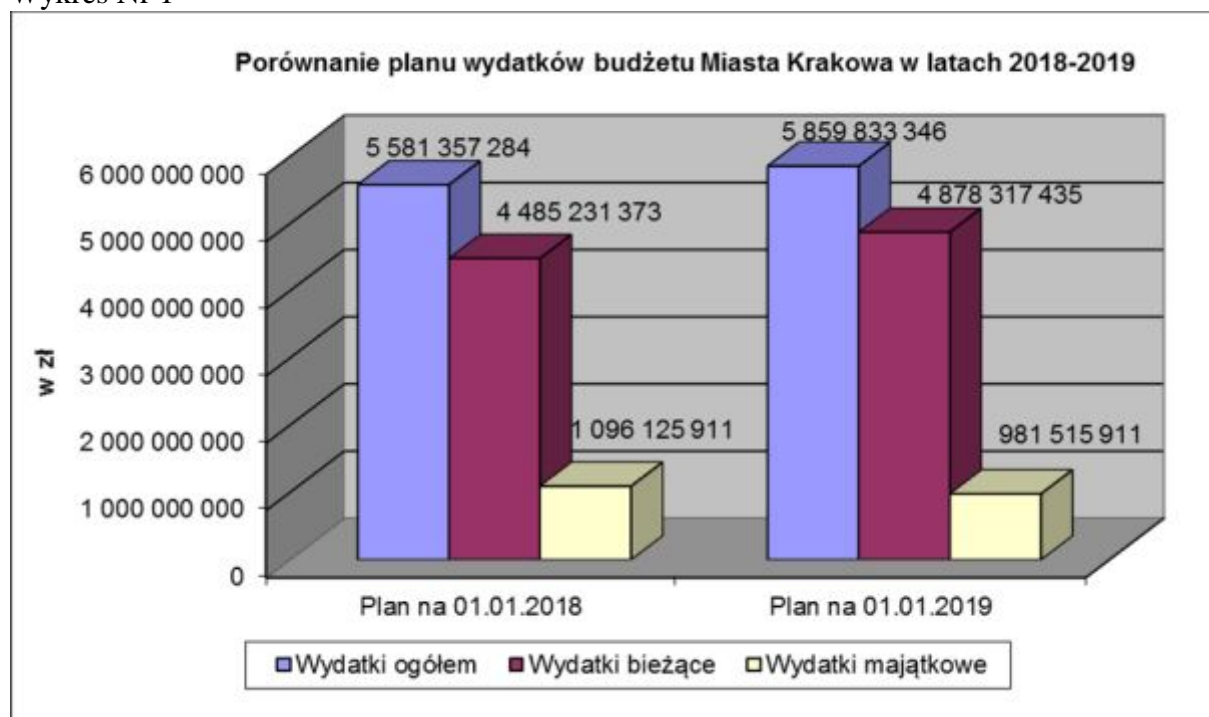
Porównanie wydatków budżetu Miasta Krakowa, z punktu widzenia ekonomicznego charakteru tych wydatków, przedstawiono w Zestawieniu Nr 1 oraz na Wykresie Nr 1.

Zestawienie Nr 1

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2018	Plan na 01.01.2019	Zmiana w %
<b>Wydatki ogółem</b>	5 581 357 284	5 859 833 346	105,0
<b>Wydatki bieżące</b>	4 485 231 373	4 878 317 435	108,8
<b>Wydatki majątkowe</b>	1 096 125 911	981 515 911	89,5

Wykres Nr 1





Plan wydatków na rok 2019 pozostawać musi pod wpływem kształtowania się sytuacji ekonomiczno-gospodarczej całego kraju, a co za tym idzie poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych, jaką jest również Gmina Miejska Kraków. Taka sytuacja wymusza, szczególnie na samorządzie, zaplanowanie odpowiednich działań korygująco-dostosowawczych do panujących w danym okresie warunków gospodarczych tak, aby przy ograniczonych zasobach finansowych uzyskać jak największą ich efektywność.

W myśl zapisów ustawy o finansach publicznych, w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 przewidziano dwa typy rezerw: ogólną w kwocie 8 000 000 zł, która może zostać przeznaczona w toku wykonywania budżetu na zwiększenie planu wydatków na zadania ujęte w planie budżetowym, bądź wprowadzenie do niego nowych zadań. Przewidziano również następujące rezerwy celowe, w łącznej wysokości 34 750 452 zł:

- Zadania oświatowe – kwota 2 441 495 zł,
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 17 000 000 zł,
- Zadania dzielnic – kwota 3 308 957 zł,
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych – kwota 3 000 000 zł,
- Program „Nowa Huta dziś!” – kwota 2 000 000 zł,
- Budżet Obywatelski – kwota 7 000 000 zł.

## **B. Wydatki bieżące**

Plan na rok 2019 zakłada zwiększenie wydatków bieżących, w stosunku do planu na 01.01.2018 r. o 8,8%, do kwoty 4 878 317 435 zł. Zmiany planu wydatków bieżących w podstawowych dla naszego budżetu działach klasyfikacji budżetowej są jednak zróżnicowane.

Jeżeli chodzi o główne pozycje w strukturze wydatków bieżących na rok 2019, to procentowy udział wybranych działów w wydatkach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie – 26,8%,
- Transport i łączność – 15,6%,

- Rodzina – 10,8%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,1%,
- Administracja publiczna – 7,1%,
- Pomoc społeczna – 6,7%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,7%,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 4,6%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 3,3%,

Wydatki bieżące planowane do poniesienia w 2019 roku w ramach tych działów klasyfikacji budżetowej wyniosą 88,7% łącznych wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa.

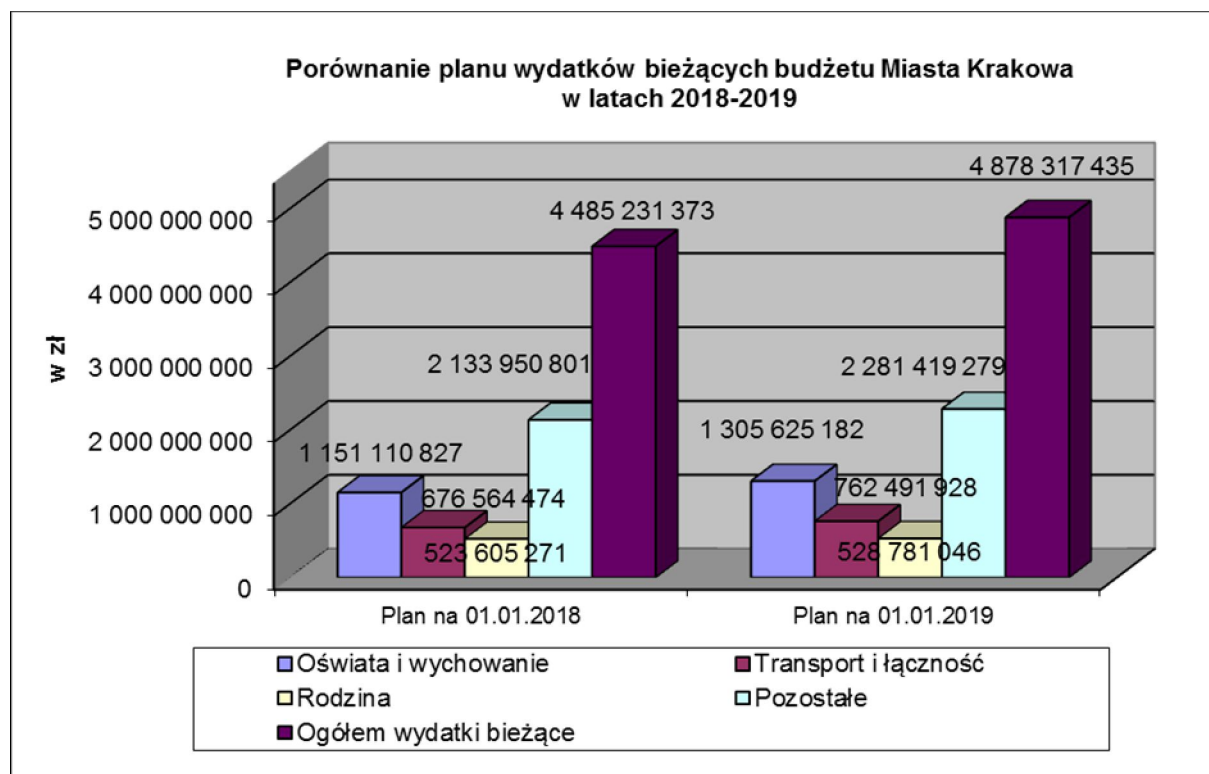
Porównanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa w latach 2018 – 2019 przedstawiono w Zestawieniu Nr 2 oraz na Wykresie Nr 2.

Zestawienie Nr 2

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2018	Plan na 01.01.2019	Zmiana w %
<b>Oświata i wychowanie</b>	1 151 110 827	1 305 625 182	113,4
<b>Transport i łączność</b>	676 564 474	762 491 928	112,7
<b>Rodzina</b>	523 605 271	528 781 046	101,0
<b>Pozostałe</b>	2 133 950 801	2 281 419 279	106,9
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	4 485 231 373	4 878 317 435	108,8

Wykres Nr 2



## C. Wydatki majątkowe

Plan na rok 2019 zakłada zmniejszenie wydatków majątkowych o 10,5%, w stosunku do planu na rok 2018, tj. do kwoty 981 515 911 zł. Zmiana ta ma swoje odzwierciedlenie w niższych nakładach na:

- inwestycje programowe – spadek o 25,4%, do kwoty 537 121 160 zł,
- zadania inwestycyjne dzielnic – spadek o 4,8%, do kwoty 13 080 388 zł,

przy równoczesnym wzroście nakładów na:

- inwestycje strategiczne – wzrost o 15,6%, do kwoty 375 589 731 zł,
- udziały w spółkach – wzrost o 48,2%, do kwoty 55 724 632 zł.

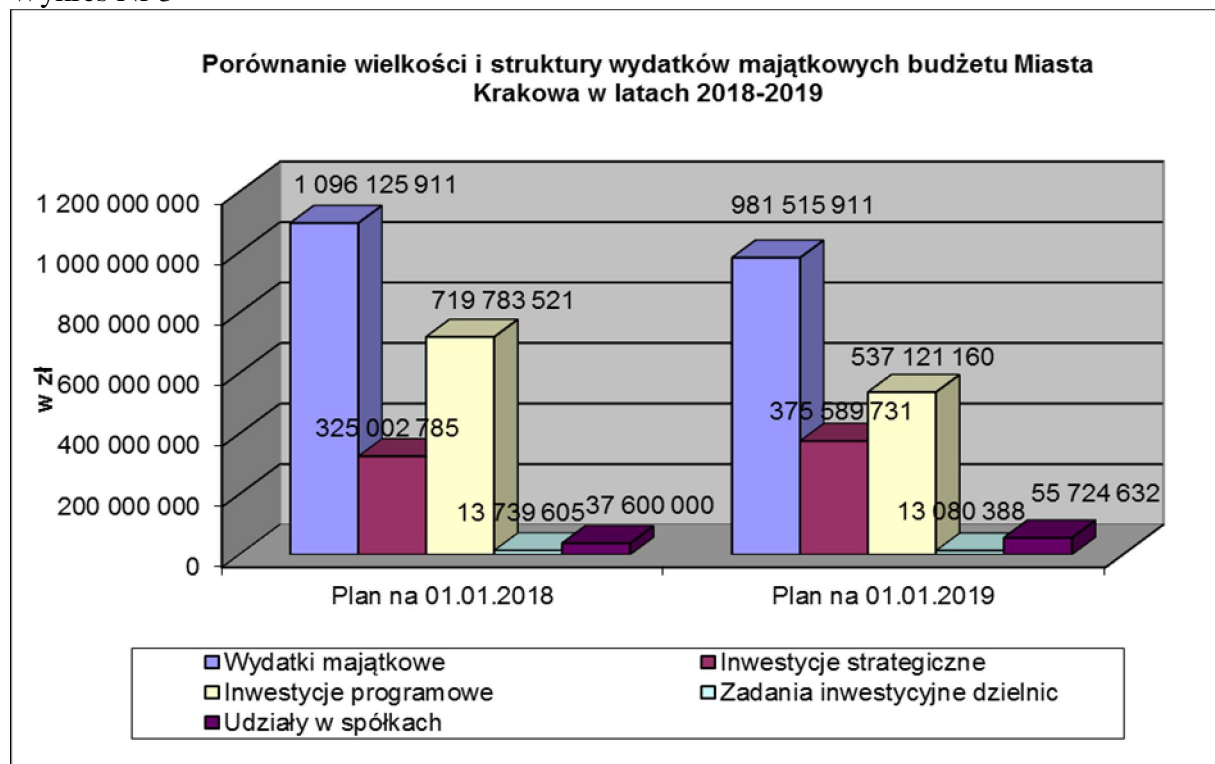
Porównanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Miasta Krakowa z podziałem na poszczególne ich kategorie przedstawia Zestawienie Nr 3 oraz Wykres Nr 3.

Zestawienie Nr 3

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2018	Plan na 01.01.2019	Zmiana w %
<b>Wydatki majątkowe</b>	1 096 125 911	981 515 911	-10,5
<b>Inwestycje strategiczne</b>	325 002 785	375 589 731	15,6
<b>Inwestycje programowe</b>	719 783 521	537 121 160	-25,4
<b>Zadania inwestycyjne dzielnic</b>	13 739 605	13 080 388	-4,8
<b>Udziały w spółkach</b>	37 600 000	55 724 632	48,2

Wykres Nr 3



W budżecie Miasta Krakowa na rok 2019, podobnie jak w roku 2018, zaplanowano wydatki na udziały w spółkach z przeznaczeniem tych środków na:

- dokapitalizowanie KHK S.A. celem dokapitalizowania ARM S.A. (budowa hali Widowiskowo-Sportowej w Czyżynach) – kwota 36 200 000 zł,
- Program Kraków Nowa Huta Przyszłości – kwota 10 000 000 zł.
- Dokapitalizowanie spółki Trasa Łagiewnicka S.A. – kwota 7 000 000 zł,
- Dokapitalizowanie KHK S.A. jako rekompensaty funkcjonowania ZTPO – kwota 2 524 632 zł.

## **IV. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego**

### **A. Założenia programowe**

Działalność inwestycyjna samorządu stanowi jedną z podstawowych funkcji publicznych, dzięki której tworzone są materialne podstawy wpływające na wzrost standardu i poziomu życia mieszkańców oraz rozwój miasta i jego metropolitalne znaczenie.

Wśród zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Miasta na rok 2019 można wyróżnić następujące podgrupy:

- zadania jednoroczne 2019 – kwota 38 682 896 zł,
- zadania wieloletnie kończące się w 2019 – kwota 198 132 571 zł,
- zadania wieloletnie, których finansowanie w kolejnych latach zaplanowane zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa – kwota 688 975 812 zł.

Program inwestycyjny na rok 2019 w pierwszej kolejności zapewnia środki finansowe na zapłatę zadań zrealizowanych i zadań kontynuowanych zgodnie z zawartymi umowami (adekwatnie do stopnia zaawansowania procesu inwestycyjnego) oraz zadań posiadających dofinansowanie z zewnętrznych źródeł bezzwrotnych.

W celu zapewnienia odpowiedniego stymulowania rozwoju Miasta oraz kontroli efektów w tym zakresie, plan wydatków inwestycyjnych opracowano w trzypoziomowej strukturze dokonując podziału zadań inwestycyjnych na:

- inwestycje strategiczne, których realizacja ze względu na zakres będzie miała znaczenie w skali całego Miasta, a ich efektem będzie nie tylko wzrost poziomu życia mieszkańców, ale również rozwój i wzrost znaczenia Krakowa w regionie, a nawet w skali całego kraju,
- inwestycje programowe, z reguły o mniejszym wymiarze finansowym, ale bezpośrednio wpływające na podniesienie poziomu życia społeczności lokalnych, mające za zadanie zapewnienie bardziej równomiernego rozwoju miasta.
- zadania inwestycyjne dzielnic, wynikające z kompetencji dzielnic, z reguły o mniejszym wymiarze finansowym, ale bezpośrednio wpływające na podniesienie poziomu życia społeczności lokalnych.

## B. Struktura i zestawienia wydatków inwestycyjnych w 2019 r.

Wydatki na program inwestycyjny oraz procentowy udział wydatków na inwestycje strategiczne, programowe i zadania inwestycyjne dzielnic w wydatkach na program inwestycyjny przedstawia Zestawienie Nr 4.

Zestawienie Nr 4

w zł

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2019 r.</b>	<b>%</b>
Wydatki na program inwestycyjny	925 791 279	100,0
Wydatki na inwestycje strategiczne	375 589 731	40,6
Wydatki na inwestycje programowe	537 121 160	58,0
Wydatki inwestycyjne dzielnic	13 080 388	1,4

### Inwestycje strategiczne

Plan wydatków na inwestycje strategiczne zakłada ukierunkowanie strumieni środków przede wszystkim na sfinansowanie zadań z zakresu najważniejszych inwestycji dotyczących systemu transportowego miasta. Planowane do realizacji w roku 2019 zadania strategiczne są zgodne z priorytetami zawartymi w przyjętej przez samorząd Gminy Miejskiej Kraków Strategii Rozwoju Krakowa.

## Inwestycje programowe

Plan w zakresie inwestycji programowych obejmuje piętnaście wyodrębnionych programów inwestycyjnych w dwunastu dziedzinach programowania.

Procentowy udział poszczególnych dziedzin programowania w planie wydatków na inwestycje programowe ogółem przedstawia Zestawienie Nr 5.

Zestawienie Nr 5

Lp.	Dziedziny programowania	2019 r.
I	Zdrowie	7,9%
II	Pomoc i integracja społeczna, rodzina	1,4%
III	Bezpieczeństwo publiczne	0,4%
IV	Transport	20,8%
V	Gospodarka komunalna	1,6%
VI	Ochrona i kształtowanie środowiska	25,2%
VII	Mieszkalnictwo	3,8%
VIII	Oświata i wychowanie	5,8%
IX	Sport i rekreacja	7,4%
X	Kultura i ochrona dziedzictwa	7,2%
XI	Administracja i finanse - zarządzanie Miastem	5,1%
XII	Planowanie przestrzenne i architektura - gospodarowanie mieniem Miasta	13,4%

## Zadania inwestycyjne dzielnic

Plan wydatków na zadania inwestycyjne dzielnic w 2019 r., w podziale na poszczególne dzielnice, przedstawia Zestawienie Nr 6.

Zestawienie Nr 6

w zł

Dzielnica	2019 r.
Dzielnica I	198 000
Dzielnica II	211 367
Dzielnica III	1 312 000
Dzielnica IV	1 362 000
Dzielnica V	30 000
Dzielnica VI	1 119 400
Dzielnica VII	883 000
Dzielnica VIII	972 600
Dzielnica IX	520 000
Dzielnica X	540 000
Dzielnica XI	361 157
Dzielnica XII	917 000
Dzielnica XIII	953 764
Dzielnica XIV	707 600
Dzielnica XV	1 276 600
Dzielnica XVI	682 300
Dzielnica XVII	174 000
Dzielnica XVIII	859 600
<b>Razem:</b>	<b>13 080 388</b>

## **V. Rozchody**

Plan rozchodów ogółem na rok 2019 wynosi 205 634 232 zł i obejmuje spłatę kredytów i pożyczek (kwota 145 634 232 zł) oraz wykup obligacji (kwota 60 000 000 zł).

**VI. Objasnienia do gospodarki finansowej zakładu  
budżetowego oraz dochodów i wydatków gromadzonych na  
wydzielonym rachunku przez jednostki,  
o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych  
- zał. Nr 5 i zał. Nr 6.**

**A. Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku przez  
placówki oświatowe.**

W 2019 roku placówki oświatowe będą pozyskiwały dochody zgodnie z uchwałą NR CVIII/2823/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

Źródłami dochodów są wpływy:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z wpłat:
  - 1) pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i ferii letnich, wymiany międzynarodowej, wyjazdów śródrocznych, obozów naukowych oraz kolonii i wczasów;
  - 2) pobieranych z tytułu organizowania wyjazdów, obozów i imprez sportowych oraz sportowo rekreacyjnych;
  - 3) pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
  - 4) pobieranych w celu zorganizowania kursów, seminariów, konferencji, spotkań;
  - 5) dotyczących przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami;
  - 6) z nagród pieniężnych otrzymanych przez samorządową jednostkę budżetową w ramach konkursów, zawodów sportowych i innych imprez;



- z tytułu:

- 1) udostępniania mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu samorządowej jednostki budżetowej;
- 2) wydawania duplikatów dokumentów;
- 3) świadczenia usług na rzecz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
- 4) sprzedaży wyrobów i usług pracowni praktycznej nauki zawodu;
- 5) korzystania z miejsc noclegowych;
- 6) działalności związanej z organizacją kwest, aukcji i zbiórki makulatury;
- 7) otrzymania zwrotu podatku VAT wynikającego z rozliczenia tego podatku w zakresie działalności prowadzonej na tym rachunku;
- 8) zwrotu kwot otrzymanych za uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych.

Uzyskane dochody będą przeznaczone m.in. na:

- 1) cele wskazane przez spadkodawców oraz darczyńców;
- 2) remont lub odtworzenie mienia;
- 3) organizację dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, wymiany międzynarodowej, wyjazdów śródrocznych, obozów naukowych oraz kolonii i wczasów;
- 4) organizację dla dzieci i młodzieży dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
- 5) organizację wyjazdów, obozów i imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych;
- 6) organizację kursów, seminariów, konferencji, spotkań;
- 7) organizację przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami;
- 8) finansowanie wydatków inwestycyjnych;
- 9) wzbogacenie oferty edukacyjnej;
- 10) zapłatę podatku VAT należnego w części, która nie została uregulowana przez kontrahentów, jak również wynikającego z tytułu korekt oraz zapłatę ewentualnych odsetek;
- 11) zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych.

## **B. Zakład budżetowy**

W 2019 roku zaplanowano przychody i koszty Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

Zakład zarządza 12 cmentarzami komunalnymi w Krakowie, które podzielone są na 4 rejony cmentarne: Rejon Rakowice, Rejon Podgórze, Cmentarz Prądnik Czerwony i Cmentarz Grębałów.

Przy pomocy ZCK Gmina Miejska Kraków realizuje zadania wynikające z aktów prawnych dotyczących cmentarzy komunalnych związanych z:

- chowaniem zwłok,
- ekshumacjami,
- przygotowaniem, realizacją inwestycji i remontów i eksploatacją terenów cmentarnych,
- utrzymaniem właściwego stanu technicznego oraz użytkowego i estetycznego obiektów, urządzeń cmentarnych i terenów,
- prowadzeniem ewidencji pochowań i pobieraniem opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych.

Planuje się, że ZCK otrzyma dotację na:

- sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej,
- remonty rekonstrukcyjne i konserwatorskie oraz rewitalizację mogił żołnierskich i nagrobków na Cmentarzu Rakowickim zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: I, II, III i IX.
- budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych w obiekcie ZCK przy ul. Powstańców 48.

**BUDŻET MIASTA KRAKOWA**  
**NA ROK 2019**  
**CZĘŚĆ II**

Kraków, listopad 2018 r.

# **MATERIAŁY INFORMACYJNE**

**DO BUDŻETU  
MIASTA KRAKOWA  
NA ROK 2019**

## TABELA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2018 i 2019

## 1. Dochody według źródeł powstawania

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Plan na 01.01.2019 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2019 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>OGÓLEM, w tym:</b>		<b>5 204 906 113</b>	<b>5 264 286 028</b>	<b>5 517 933 631</b>	<b>106,01</b>	<b>100,000</b>
	<b>bieżące</b>	<b>4 767 188 704</b>	<b>4 910 550 279</b>	<b>5 178 259 477</b>	<b>108,62</b>	<b>93,844</b>
\$0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 517 886 740	1 517 886 740	1 769 510 250	116,58	32,068
\$0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000 000	130 000 000	150 000 000	115,38	2,718
\$0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	514 300 000	514 300 000	535 000 000	104,02	9,696
\$0320	Wpływy z podatku rolnego	2 280 000	2 280 000	2 280 000	100,00	0,041
\$0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000	48 000	49 000	102,08	0,001
\$0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 500 000	23 500 000	24 000 000	102,13	0,435
\$0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 700 000	2 700 000	2 500 000	92,59	0,045
\$0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000 000	15 000 000	16 000 000	106,67	0,290
\$0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000	30 000	25 000	83,33	0,000
\$0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	25 000	25 000	27 000	108,00	0,000
\$0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000	20 000	20 000	100,00	0,000
\$0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000 000	18 000 000	20 000 000	111,11	0,362
\$0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	16 600 000	18 800 000	18 200 000	109,64	0,330
\$0430	Wpływy z opłaty targowej	2 700 000	2 700 000	150 000	5,56	0,003
\$0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000	20 000	1 000	5,00	0,000
\$0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 000	8 000	100,00	0,000
\$0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 140 000	17 140 000	9 067 000	52,90	0,164
\$0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 500 000	21 500 000	22 000 000	107,32	0,399
\$0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	249 660 000	251 660 000	262 865 000	105,29	4,764
\$0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	99 896 830	99 896 830	120 000 000	120,12	2,175
\$0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 500 000	28 500 000	13 500 000	47,37	0,245
\$0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 963 000	2 963 000	3 050 000	102,94	0,055
\$0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 000	49 000	47 000	95,92	0,001
\$0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	280 000	318 000	307 000	109,64	0,006
\$0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	173 000	173 000	170 000	98,27	0,003
\$0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000	7 000	37 000	528,57	0,001
\$0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 152 000	3 158 478	3 350 000	106,28	0,061
\$0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 921 000	1 921 000	2 421 000	126,03	0,044
\$0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	2 127 000	2 127 000	2 100 000	98,73	0,038
\$0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 870 000	7 870 000	6 684 000	84,93	0,121
\$0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 072 000	25 077 000	20 423 000	81,46	0,370
\$0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	39 000	39 000	29 000	74,36	0,001
\$0690	Wpływy z różnych opłat	7 425 000	8 750 000	7 778 000	104,75	0,141
\$0750	Wpływy 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	112 152 000	112 352 000	110 196 000	98,26	1,997
\$0830	Wpływy z usług	322 910 000	323 588 800	332 701 000	103,03	6,029
\$0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	25 000	125,00	0,000
\$0900	Wpływy z odsetek 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	9 000	32 700	5 000	55,56	0,000
\$0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 035 000	1 035 000	1 136 000	109,76	0,021
\$0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 119 000	13 714 047	16 832 000	138,89	0,305
\$0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127 000	379 800	133 000	104,72	0,002
\$0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 587 000	13 018 194	14 620 000	116,15	0,265
\$0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	107 000	300 370	205 000	191,59	0,004
\$0970	Wpływy z różnych dochodów	93 031 000	109 014 496	117 892 000	126,72	2,137
\$2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 025 396	178 522 986	148 840 798	111,89	2,697
\$2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	30 000	20 000	100,00	0,000
\$2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 661 804	71 897 427	30 029 899	94,85	0,544
\$2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		500 000			
\$2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	45 305 715	45 928 034	32 487 544	71,71	0,589
\$2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	291 600	447 600	202 360	69,40	0,004
\$2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 907 282	2 188 068	1 519 056	79,65	0,028
\$2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	300 977 570	300 894 245	279 467 287	92,85	5,065
\$2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 212 994	73 660 412	65 477 186	103,58	1,187
\$2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 188 600			
\$2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 795 710	19 972 405	16 301 400	97,06	0,295
\$2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 333 055	2 381 631	2 271 993	97,38	0,041
\$2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000 000	20 150 924	22 000 000	110,00	0,399
\$2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 000	232 575	174 000	102,96	0,003
\$2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 489 000	1 865 696	1 613 000	108,33	0,029

Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Plan na 01.01.2019 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 579 000	20 579 000	20 093 000	97,64	0,364
§2442	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	70 000	70 000	38 129	54,47	0,001
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		119 128			
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		436 193			
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		1 030 700			
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000	2 775 940	200 000	100,00	0,004
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	5 145 890	8 051 683	7 356 749	142,96	0,133
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		122 608	109 356		0,002
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	736 670	1 114 670	544 894	73,97	0,010
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		706 210			
§2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		2 213 200			
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	21 939	21 939	26 771	122,02	0,000
§2910	Wpływy ze zwrotów 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	600 000	2 123 000	1 000 000	166,67	0,018
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	858 619 509	859 768 750	942 776 805	109,80	17,086
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 000	1 634 200	366 000	989,19	0,007
	<b>majątkowe</b>	<b>437 717 409</b>	<b>353 735 749</b>	<b>339 674 154</b>	<b>77,60</b>	<b>6,156</b>
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000 000	2 000 000	1 500 000	75,00	0,027
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000 000	75 000 000	89 050 000	118,73	1,614
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	98 000	145 696	124 000	126,53	0,002
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	324 084 052	234 359 555	221 384 608	68,31	4,012
§6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	19 125	19 125		0,00	
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	71 352	62 546	1 299 561	1821,34	0,024
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 080 900	1 630 900		0,00	
§6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500 000	14 153 043		0,00	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 733 980	6 154 407	26 143 985	156,23	0,474
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		125 280			
§6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		106 195			
§6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		422 910			
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 000 000			
§6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		83 325			
§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		40 000	122 000		0,002
§6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	262 500		0,00	
§6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych		50 000	50 000		0,001
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		10 524 095			
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		7 596 172			

**1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2018 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2019 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>	<b>40 119</b>	<b>0,001</b>	<b>126 935</b>	<b>0,002</b>	<b>36 535</b>	<b>0,001</b>	<b>91,07</b>
	Gmina	40 000	0,001	126 635	0,002	30 000	0,001	75,00
	Powiat	119	0,000	300	0,000	6 535	0,000	5491,60
<b>600</b>	<b>Transport i łączność, w tym:</b>	<b>564 339 187</b>	<b>10,842</b>	<b>533 872 446</b>	<b>10,141</b>	<b>508 015 246</b>	<b>9,207</b>	<b>90,02</b>
	Gmina	475 202 640	9,130	445 474 300	8,462	421 295 641	7,635	88,66
	Powiat	89 136 547	1,713	88 398 146	1,679	86 719 605	1,572	97,29
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>340 400 896</b>	<b>6,540</b>	<b>344 463 084</b>	<b>6,543</b>	<b>340 080 191</b>	<b>6,163</b>	<b>99,91</b>
	Gmina	319 324 896	6,135	319 430 061	6,068	318 964 191	5,781	99,89
	Powiat	21 076 000	0,405	25 033 023	0,476	21 116 000	0,383	100,19
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa, w tym:</b>	<b>23 224 350</b>	<b>0,446</b>	<b>16 103 505</b>	<b>0,306</b>	<b>24 266 221</b>	<b>0,440</b>	<b>104,49</b>
	Gmina	8 245 100	0,158	779 118	0,015	8 291 600	0,150	100,56
	Powiat	14 979 250	0,288	15 324 387	0,291	15 974 621	0,290	106,64
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>38 894 633</b>	<b>0,747</b>	<b>46 591 292</b>	<b>0,885</b>	<b>44 061 615</b>	<b>0,799</b>	<b>113,28</b>
	Gmina	19 753 611	0,380	25 185 764	0,478	23 273 850	0,422	117,82
	Powiat	19 141 022	0,368	21 405 528	0,407	20 787 765	0,377	108,60
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b>	<b>135 609</b>	<b>0,003</b>	<b>1 606 650</b>	<b>0,031</b>	<b>133 510</b>	<b>0,002</b>	<b>98,45</b>
	Gmina	135 609	0,003	1 606 650	0,031	133 510	0,002	98,45
	Powiat							
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa, w tym:</b>	<b>3 000</b>	<b>0,000</b>	<b>398 600</b>	<b>0,008</b>	<b>3 700</b>	<b>0,000</b>	<b>123,33</b>
	Gmina							
	Powiat	3 000	0,000	398 600	0,008	3 700	0,000	123,33
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b>	<b>47 586 393</b>	<b>0,914</b>	<b>51 129 566</b>	<b>0,971</b>	<b>50 208 520</b>	<b>0,910</b>	<b>105,51</b>
	Gmina	2 943 000	0,057	3 083 000	0,059	3 046 050	0,055	103,50
	Powiat	44 643 393	0,858	48 046 566	0,913	47 162 470	0,855	105,64
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości, w tym:</b>	<b>1 940 724</b>	<b>0,037</b>	<b>1 940 724</b>	<b>0,037</b>	<b>2 046 000</b>	<b>0,037</b>	<b>105,42</b>
	Gmina							
	Powiat	1 940 724	0,037	1 940 724	0,037	2 046 000	0,037	105,42
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:</b>	<b>2 417 667 570</b>	<b>46,450</b>	<b>2 419 103 763</b>	<b>45,953</b>	<b>2 745 631 250</b>	<b>49,758</b>	<b>113,57</b>
	Gmina	2 067 678 232	39,726	2 069 114 425	39,305	2 339 454 160	42,397	113,14
	Powiat	349 989 338	6,724	349 989 338	6,648	406 177 090	7,361	116,05
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia, w tym:</b>	<b>858 681 448</b>	<b>16,498</b>	<b>862 131 243</b>	<b>16,377</b>	<b>942 843 576</b>	<b>17,087</b>	<b>109,80</b>
	Gmina	420 182 754	8,073	424 446 084	8,063	453 225 213	8,214	107,86
	Powiat	438 498 694	8,425	437 685 159	8,314	489 618 363	8,873	111,66

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2018 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2019 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>	<b>87 065 411</b>	<b>1,673</b>	<b>133 343 336</b>	<b>2,533</b>	<b>96 339 685</b>	<b>1,746</b>	<b>110,65</b>
	Gmina	52 829 751	1,015	92 826 965	1,763	73 422 648	1,331	138,98
	Powiat	34 235 660	0,658	40 516 371	0,770	22 917 037	0,415	66,94
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b>	<b>10 066 117</b>	<b>0,193</b>	<b>17 820 019</b>	<b>0,339</b>	<b>8 739 460</b>	<b>0,158</b>	<b>86,82</b>
	Gmina	964 650	0,019	1 181 670	0,022	985 841	0,018	102,20
	Powiat	9 101 467	0,175	16 638 349	0,316	7 753 619	0,141	85,19
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>92 540 493</b>	<b>1,778</b>	<b>105 454 041</b>	<b>2,003</b>	<b>90 925 391</b>	<b>1,648</b>	<b>98,25</b>
	Gmina	46 681 769	0,897	56 105 719	1,066	47 905 427	0,868	102,62
	Powiat	45 858 724	0,881	49 348 322	0,937	43 019 964	0,780	93,81
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>	<b>9 204 248</b>	<b>0,177</b>	<b>15 439 739</b>	<b>0,293</b>	<b>7 724 035</b>	<b>0,140</b>	<b>83,92</b>
	Gmina	7 780 372	0,149	8 907 797	0,169	5 958 452	0,108	76,58
	Powiat	1 423 876	0,027	6 531 942	0,124	1 765 583	0,032	124,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:</b>	<b>3 247 085</b>	<b>0,062</b>	<b>5 585 309</b>	<b>0,106</b>	<b>2 990 517</b>	<b>0,054</b>	<b>92,10</b>
	Gmina	5 000	0,000	1 599 000	0,030	9 000	0,000	180,00
	Powiat	3 242 085	0,062	3 986 309	0,076	2 981 517	0,054	91,96
<b>855</b>	<b>Rodzina, w tym:</b>	<b>431 430 971</b>	<b>8,289</b>	<b>465 902 455</b>	<b>8,850</b>	<b>425 300 532</b>	<b>7,708</b>	<b>98,58</b>
	Gmina	427 897 916	8,221	461 561 924	8,768	422 020 447	7,648	98,63
	Powiat	3 533 055	0,068	4 340 531	0,082	3 280 085	0,059	92,84
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>257 851 902</b>	<b>4,954</b>	<b>221 164 875</b>	<b>4,201</b>	<b>215 729 922</b>	<b>3,910</b>	<b>83,66</b>
	Gmina	256 749 902	4,933	219 762 875	4,175	214 826 922	3,893	83,67
	Powiat	1 102 000	0,021	1 402 000	0,027	903 000	0,016	81,94
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>6 089 757</b>	<b>0,117</b>	<b>11 605 546</b>	<b>0,220</b>	<b>9 730 725</b>	<b>0,176</b>	<b>159,79</b>
	Gmina	6 089 757	0,117	11 074 951	0,210	9 730 725	0,176	159,79
	Powiat			530 595	0,010			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna, w tym:</b>	<b>14 496 200</b>	<b>0,279</b>	<b>10 502 900</b>	<b>0,200</b>	<b>3 127 000</b>	<b>0,057</b>	<b>21,57</b>
	Gmina	14 496 200	0,279	10 502 900	0,200	3 127 000	0,057	21,57
	Powiat							
<b>OGÓLEM, w tym:</b>		<b>5 204 906 113</b>	<b>100,000</b>	<b>5 264 286 028</b>	<b>100,000</b>	<b>5 517 933 631</b>	<b>100,000</b>	<b>106,01</b>
	Gmina	4 127 001 159	79,291	4 152 769 838	78,886	4 345 700 677	78,756	105,30
	Powiat	1 077 904 954	20,709	1 111 516 190	21,114	1 172 232 954	21,244	108,75



## TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2018 i 2019

## 2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2018 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2019 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7 : 3)	Wskaźniki wzrostu (7 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo, w tym:</b>	<b>207 119</b>	<b>0,004</b>	<b>293 935</b>	<b>0,005</b>	<b>98 627</b>	<b>0,002</b>	<b>47,62</b>	<b>33,55</b>
	Gmina	205 119	0,005	291 635	0,007	90 092	0,002	43,92	30,89
	Powiat	2 000	0,000	2 300	0,000	8 535	0,001	426,75	371,09
<b>020</b>	<b>Leśnictwo, w tym:</b>	<b>2 794 100</b>	<b>0,050</b>	<b>2 844 100</b>	<b>0,049</b>	<b>2 028 200</b>	<b>0,035</b>	<b>72,59</b>	<b>71,31</b>
	Gmina	2 794 100	0,065	2 844 100	0,065	2 028 200	0,045	72,59	71,31
<b>600</b>	<b>Transport i łączność, w tym:</b>	<b>1 172 603 464</b>	<b>21,009</b>	<b>1 116 127 487</b>	<b>19,417</b>	<b>1 238 709 261</b>	<b>21,139</b>	<b>105,64</b>	<b>110,98</b>
	Gmina	970 660 555	22,538	896 969 450	20,385	1 006 211 824	22,371	103,66	112,18
	Powiat	201 942 909	16,277	219 158 037	16,442	232 497 437	17,623	115,13	106,09
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>228 102 798</b>	<b>4,087</b>	<b>235 708 861</b>	<b>4,101</b>	<b>229 879 870</b>	<b>3,923</b>	<b>100,78</b>	<b>97,53</b>
	Gmina	206 606 298	4,797	210 550 681	4,785	219 681 137	4,884	106,33	104,34
	Powiat	21 496 500	1,733	25 158 180	1,887	10 198 733	0,773	47,44	40,54
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa, w tym:</b>	<b>37 976 350</b>	<b>0,680</b>	<b>31 376 650</b>	<b>0,546</b>	<b>38 954 002</b>	<b>0,665</b>	<b>102,57</b>	<b>124,15</b>
	Gmina	22 608 100	0,525	16 258 654	0,370	21 612 949	0,481	95,60	132,93
	Powiat	15 368 250	1,239	15 117 996	1,134	17 341 053	1,314	112,84	114,70
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>337 207 090</b>	<b>6,042</b>	<b>361 229 412</b>	<b>6,284</b>	<b>380 677 794</b>	<b>6,496</b>	<b>112,89</b>	<b>105,38</b>
	Gmina	293 130 168	6,806	314 884 984	7,156	332 376 629	7,390	113,39	105,55
	Powiat	44 076 922	3,553	46 344 428	3,477	48 301 165	3,661	109,58	104,22
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b>	<b>135 609</b>	<b>0,002</b>	<b>1 606 650</b>	<b>0,028</b>	<b>133 510</b>	<b>0,002</b>	<b>98,45</b>	<b>8,31</b>
	Gmina	135 609	0,003	1 606 650	0,037	133 510	0,003	98,45	8,31
	Powiat								
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa, w tym:</b>	<b>19 800</b>	<b>0,000</b>	<b>415 400</b>	<b>0,007</b>	<b>22 500</b>	<b>0,000</b>	<b>113,64</b>	<b>5,42</b>
	Gmina	16 800	0,000	16 800	0,000	18 800	0,000	111,90	111,90
	Powiat	3 000	0,000	398 600	0,030	3 700	0,000	123,33	0,93
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b>	<b>105 182 115</b>	<b>1,885</b>	<b>115 154 588</b>	<b>2,003</b>	<b>106 204 498</b>	<b>1,812</b>	<b>100,97</b>	<b>92,23</b>
	Gmina	58 858 250	1,367	62 391 250	1,418	57 390 628	1,276	97,51	91,99
	Powiat	46 323 865	3,734	52 763 338	3,958	48 813 870	3,700	105,38	92,51
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 952 724</b>	<b>0,035</b>	<b>1 996 894</b>	<b>0,035</b>	<b>2 056 000</b>	<b>0,035</b>	<b>105,29</b>	<b>102,96</b>
	Gmina								
	Powiat	1 952 724	0,157	1 996 894	0,150	2 056 000	0,156	105,29	102,96
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego, w tym:</b>	<b>134 545 493</b>	<b>2,411</b>	<b>121 045 493</b>	<b>2,106</b>	<b>130 081 921</b>	<b>2,220</b>	<b>96,68</b>	<b>107,47</b>
	Gmina	134 545 493	3,124	121 045 493	2,751	130 081 921	2,892	96,68	107,47
	Powiat								
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia, w tym:</b>	<b>112 067 464</b>	<b>2,008</b>	<b>93 222 828</b>	<b>1,622</b>	<b>135 134 176</b>	<b>2,306</b>	<b>120,58</b>	<b>144,96</b>
	Gmina	63 739	0,001	63 739	0,001	153 271	0,003	240,47	240,47
	Powiat	78 077 717	6,293	78 077 717	5,858	92 230 453	6,991	118,13	118,13

Dział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2018 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2019 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>	<b>1 214 224 446</b>	<b>21,755</b>	<b>1 270 663 892</b>	<b>22,106</b>	<b>1 335 768 841</b>	<b>22,795</b>	<b>110,01</b>	<b>105,12</b>
	Gmina	856 094 660	19,878	898 419 707	20,418	949 858 838	21,118	110,95	105,73
	Powiat	358 129 786	28,867	372 244 185	27,927	385 910 003	29,252	107,76	103,67
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b>	<b>74 710 175</b>	<b>1,339</b>	<b>98 610 464</b>	<b>1,716</b>	<b>70 394 289</b>	<b>1,201</b>	<b>94,22</b>	<b>71,39</b>
	Gmina	27 552 950	0,640	31 999 221	0,727	31 521 184	0,701	114,40	98,51
	Powiat	47 157 225	3,801	66 611 243	4,997	38 873 105	2,947	82,43	58,36
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>329 342 919</b>	<b>5,901</b>	<b>348 492 196</b>	<b>6,063</b>	<b>333 388 234</b>	<b>5,689</b>	<b>101,23</b>	<b>95,67</b>
	Gmina	176 855 975	4,106	187 417 874	4,259	184 434 194	4,101	104,28	98,41
	Powiat	152 486 944	12,291	161 074 322	12,084	148 954 040	11,291	97,68	92,48
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>	<b>42 017 859</b>	<b>0,753</b>	<b>49 312 310</b>	<b>0,858</b>	<b>40 614 471</b>	<b>0,693</b>	<b>96,66</b>	<b>82,36</b>
	Gmina	18 284 772	0,425	19 682 899	0,447	16 947 222	0,377	92,68	86,10
	Powiat	23 733 087	1,913	29 629 411	2,223	23 667 249	1,794	99,72	79,88
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:</b>	<b>211 925 149</b>	<b>3,797</b>	<b>218 120 265</b>	<b>3,795</b>	<b>226 402 562</b>	<b>3,864</b>	<b>106,83</b>	<b>103,80</b>
	Gmina	38 370 300	0,891	34 105 701	0,775	41 789 700	0,929	108,91	122,53
	Powiat	173 554 849	13,989	184 014 564	13,805	184 612 862	13,994	106,37	100,33
<b>855</b>	<b>Rodzina, w tym:</b>	<b>525 757 271</b>	<b>9,420</b>	<b>568 790 761</b>	<b>9,895</b>	<b>531 856 949</b>	<b>9,076</b>	<b>101,16</b>	<b>93,51</b>
	Gmina	479 851 116	11,142	521 938 279	11,862	485 589 634	10,796	101,20	93,04
	Powiat	45 906 155	3,700	46 852 482	3,515	46 267 315	3,507	100,79	98,75
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>604 721 997</b>	<b>10,835</b>	<b>643 318 511</b>	<b>11,192</b>	<b>628 534 129</b>	<b>10,726</b>	<b>103,94</b>	<b>97,70</b>
	Gmina	603 569 997	14,014	641 880 511	14,588	627 581 129	13,953	103,98	97,77
	Powiat	1 152 000	0,093	1 438 000	0,108	953 000	0,072	<b>82,73</b>	<b>66,27</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>264 376 101</b>	<b>4,737</b>	<b>271 885 612</b>	<b>4,730</b>	<b>278 209 795</b>	<b>4,748</b>	<b>105,23</b>	<b>102,33</b>
	Gmina	236 357 121	5,488	241 248 757	5,483	241 145 198	5,361	102,03	99,96
	Powiat	28 018 980	2,258	30 636 855	2,298	37 064 597	2,809	132,28	120,98
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:</b>	<b>12 564 963</b>	<b>0,225</b>	<b>13 967 543</b>	<b>0,243</b>	<b>11 887 222</b>	<b>0,203</b>	<b>94,61</b>	<b>85,11</b>
	Gmina	12 564 963	0,292	12 564 963	0,286	11 887 222	0,264	94,61	94,61
	Powiat			1 402 580	0,105				
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna, w tym:</b>	<b>168 922 278</b>	<b>3,027</b>	<b>183 939 527</b>	<b>3,200</b>	<b>138 796 495</b>	<b>2,369</b>	<b>82,17</b>	<b>75,46</b>
	Gmina	167 667 678	3,893	183 939 527	4,180	137 288 795	3,052	81,88	74,64
	Powiat	1 254 600	0,101			1 507 700	0,114	120,17	
<b>Ogółem</b>		<b>5 581 357 284</b>	<b>100,000</b>	<b>5 748 123 379</b>	<b>100,000</b>	<b>5 859 833 346</b>	<b>100,000</b>	<b>104,99</b>	<b>101,94</b>
	Gmina	4 306 793 763	100,000	4 400 120 875	100,000	4 497 822 077	100,000	104,44	102,22
	Powiat	1 240 637 513	100,000	1 332 921 132	100,000	1 319 260 817	100,000	106,34	98,98

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2018 i 2019

## 2.1 Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2018 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2019 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>	<b>207 119</b>	<b>0,005</b>	<b>293 935</b>	<b>0,006</b>	<b>98 627</b>	<b>0,002</b>	<b>47,62</b>	<b>33,55</b>
	Gmina	205 119	0,006	291 635	0,008	90 092	0,002	43,92	30,89
	Powiat	2 000	0,000	2 300	0,000	8 535	0,001	426,75	371,09
<b>020</b>	<b>Leśnictwo, w tym:</b>	<b>2 794 100</b>	<b>0,062</b>	<b>2 844 100</b>	<b>0,061</b>	<b>2 028 200</b>	<b>0,042</b>	<b>72,59</b>	<b>71,31</b>
	Gmina	2 794 100	0,081	2 844 100	0,079	2 028 200	0,054	72,59	71,31
	Powiat								
<b>600</b>	<b>Transport i łączność, w tym:</b>	<b>676 564 474</b>	<b>15,084</b>	<b>711 874 036</b>	<b>15,322</b>	<b>762 491 928</b>	<b>15,630</b>	<b>112,70</b>	<b>107,11</b>
	Gmina	622 728 826	18,008	643 857 555	17,959	697 796 216	18,587	112,05	108,38
	Powiat	53 835 648	5,421	68 016 481	6,503	64 695 712	5,983	120,17	95,12
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>160 341 200</b>	<b>3,575</b>	<b>159 099 898</b>	<b>3,424</b>	<b>161 786 980</b>	<b>3,316</b>	<b>100,90</b>	<b>101,69</b>
	Gmina	159 009 700	4,598	153 848 976	4,291	159 879 480	4,259	100,55	103,92
	Powiat	1 331 500	0,134	5 250 922	0,502	1 907 500	0,176	143,26	36,33
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa, w tym:</b>	<b>27 612 250</b>	<b>0,616</b>	<b>29 049 150</b>	<b>0,625</b>	<b>29 545 237</b>	<b>0,606</b>	<b>107,00</b>	<b>101,71</b>
	Gmina	12 868 000	0,372	14 743 654	0,411	13 140 500	0,350	102,12	89,13
	Powiat	14 744 250	1,485	14 305 496	1,368	16 404 737	1,517	111,26	114,67
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>321 642 631</b>	<b>7,171</b>	<b>330 491 555</b>	<b>7,113</b>	<b>348 269 125</b>	<b>7,139</b>	<b>108,28</b>	<b>105,38</b>
	Gmina	277 565 709	8,026	284 147 127	7,926	299 967 960	7,990	108,07	105,57
	Powiat	44 076 922	4,438	46 344 428	4,431	48 301 165	4,467	109,58	104,22
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b>	<b>135 609</b>	<b>0,003</b>	<b>1 606 650</b>	<b>0,035</b>	<b>133 510</b>	<b>0,003</b>	<b>98,45</b>	<b>8,31</b>
	Gmina	135 609	0,004	1 606 650	0,045	133 510	0,004	98,45	8,31
	Powiat								
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa, w tym:</b>	<b>19 800</b>	<b>0,000</b>	<b>415 400</b>	<b>0,009</b>	<b>22 500</b>	<b>0,000</b>	<b>113,64</b>	<b>5,42</b>
	Gmina	16 800	0,000	16 800	0,000	18 800	0,001	111,90	111,90
	Powiat	3 000	0,000	398 600	0,038	3 700	0,000	123,33	0,93
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b>	<b>92 164 365</b>	<b>2,055</b>	<b>97 292 197</b>	<b>2,094</b>	<b>103 473 030</b>	<b>2,121</b>	<b>112,27</b>	<b>106,35</b>
	Gmina	46 673 200	1,350	47 813 997	1,334	54 838 160	1,461	117,49	114,69
	Powiat	45 491 165	4,580	49 478 200	4,730	48 634 870	4,497	106,91	98,30
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 952 724</b>	<b>0,044</b>	<b>1 996 894</b>	<b>0,043</b>	<b>2 056 000</b>	<b>0,042</b>	<b>105,29</b>	<b>102,96</b>
	Gmina								
	Powiat	1 952 724	0,197	1 996 894	0,191	2 056 000	0,190	105,29	102,96
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego, w tym:</b>	<b>134 545 493</b>	<b>3,000</b>	<b>121 045 493</b>	<b>2,605</b>	<b>130 081 921</b>	<b>2,667</b>	<b>96,68</b>	<b>107,47</b>
	Gmina	134 545 493	3,891	121 045 493	3,376	130 081 921	3,465	96,68	107,47
	Powiat								
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia, w tym:</b>	<b>112 067 464</b>	<b>2,499</b>	<b>93 222 828</b>	<b>2,006</b>	<b>135 134 176</b>	<b>2,770</b>	<b>120,58</b>	<b>144,96</b>
	Gmina	63 739	0,002	63 739	0,002	153 271	0,004	240,47	240,47
	Powiat	78 077 717	7,861	78 077 717	7,465	92 230 453	8,529	118,13	118,13

Dział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2018 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2019 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>	<b>1 151 110 827</b>	<b>25,664</b>	<b>1 205 157 791</b>	<b>25,939</b>	<b>1 305 625 182</b>	<b>26,764</b>	<b>113,42</b>	<b>108,34</b>
	Gmina	805 142 114	23,283	847 139 433	23,629	929 329 681	24,755	115,42	109,70
	Powiat	345 968 713	34,835	358 018 358	34,228	376 295 501	34,797	108,77	105,11
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b>	<b>37 270 967</b>	<b>0,831</b>	<b>43 973 071</b>	<b>0,946</b>	<b>39 827 094</b>	<b>0,816</b>	<b>106,86</b>	<b>90,57</b>
	Gmina	27 552 950	0,797	31 954 221	0,891	31 487 925	0,839	114,28	98,54
	Powiat	9 718 017	0,978	12 018 850	1,149	8 339 169	0,771	85,81	69,38
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>315 366 684</b>	<b>7,031</b>	<b>323 893 581</b>	<b>6,971</b>	<b>328 763 844</b>	<b>6,739</b>	<b>104,25</b>	<b>101,50</b>
	Gmina	176 855 975	5,114	185 970 874	5,187	184 386 303	4,912	104,26	99,15
	Powiat	138 510 709	13,946	137 922 707	13,186	144 377 541	13,351	104,24	104,68
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>	<b>40 121 909</b>	<b>0,895</b>	<b>45 378 350</b>	<b>0,977</b>	<b>40 299 471</b>	<b>0,826</b>	<b>100,44</b>	<b>88,81</b>
	Gmina	18 284 772	0,529	19 259 989	0,537	16 947 222	0,451	92,68	87,99
	Powiat	21 837 137	2,199	26 118 361	2,497	23 352 249	2,159	106,94	89,41
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:</b>	<b>205 350 149</b>	<b>4,578</b>	<b>209 529 965</b>	<b>4,510</b>	<b>224 298 962</b>	<b>4,598</b>	<b>109,23</b>	<b>107,05</b>
	Gmina	38 370 300	1,110	34 105 701	0,951	41 789 700	1,113	108,91	122,53
	Powiat	166 979 849	16,813	175 424 264	16,772	182 509 262	16,877	109,30	104,04
<b>855</b>	<b>Rodzina, w tym:</b>	<b>523 605 271</b>	<b>11,674</b>	<b>563 445 348</b>	<b>12,127</b>	<b>528 781 046</b>	<b>10,839</b>	<b>100,99</b>	<b>93,85</b>
	Gmina	478 771 116	13,845	517 962 866	14,447	482 863 731	12,862	100,85	93,22
	Powiat	44 834 155	4,514	45 482 482	4,348	45 917 315	4,246	102,42	100,96
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>402 873 972</b>	<b>8,982</b>	<b>426 629 764</b>	<b>9,182</b>	<b>444 445 825</b>	<b>9,111</b>	<b>110,32</b>	<b>104,18</b>
	Gmina	401 721 972	11,617	425 491 764	11,868	443 492 825	11,813	110,40	104,23
	Powiat	1 152 000	0,116	1 138 000	0,109	953 000	0,088	82,73	83,74
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>217 705 150</b>	<b>4,854</b>	<b>221 469 356</b>	<b>4,767</b>	<b>229 203 555</b>	<b>4,698</b>	<b>105,28</b>	<b>103,49</b>
	Gmina	194 303 050	5,619	196 899 681	5,492	205 293 455	5,468	105,66	104,26
	Powiat	23 402 100	2,356	24 569 675	2,349	23 910 100	2,211	102,17	97,32
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:</b>	<b>11 290 000</b>	<b>0,252</b>	<b>12 692 580</b>	<b>0,273</b>	<b>11 887 222</b>	<b>0,244</b>	<b>105,29</b>	<b>93,65</b>
	Gmina	11 290 000	0,326	11 290 000	0,315	11 887 222	0,317	105,29	105,29
	Powiat								
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna, w tym:</b>	<b>50 489 215</b>	<b>1,126</b>	<b>44 786 891</b>	<b>0,964</b>	<b>50 064 000</b>	<b>1,026</b>	<b>99,16</b>	<b>111,78</b>
	Gmina	49 234 615	1,424	44 786 891	1,249	48 556 300	1,293	98,62	108,42
	Powiat	1 254 600	0,126			1 507 700	0,139	120,17	
<b>Ogółem</b>		<b>4 485 231 373</b>	<b>100,000</b>	<b>4 646 188 833</b>	<b>100,000</b>	<b>4 878 317 435</b>	<b>100,000</b>	<b>108,76</b>	<b>105,00</b>
	Gmina	3 458 133 159	100,000	3 585 141 146	100,000	3 754 162 474	100,000	108,56	104,71
	Powiat	993 172 206	100,000	1 045 966 315	100,000	1 081 404 509	100,000	108,88	103,39

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2018 i 2019

2.2 Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2018 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2019 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>								
	Gmina								
	Powiat								
<b>020</b>	<b>Leśnictwo, w tym:</b>								
	Gmina								
	Powiat								
<b>600</b>	<b>Transport i łączność, w tym:</b>	<b>496 038 990</b>	<b>45,254</b>	<b>404 253 451</b>	<b>36,686</b>	<b>476 217 333</b>	<b>48,519</b>	<b>96,00</b>	<b>117,80</b>
	Gmina	347 931 729	40,998	253 111 895	31,057	308 415 608	41,473	88,64	121,85
	Powiat	148 107 261	59,850	151 141 556	52,671	167 801 725	70,548	113,30	111,02
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>67 761 598</b>	<b>6,182</b>	<b>76 608 963</b>	<b>6,952</b>	<b>68 092 890</b>	<b>6,938</b>	<b>100,49</b>	<b>88,88</b>
	Gmina	47 596 598	5,608	56 701 705	6,957	59 801 657	8,042	125,64	105,47
	Powiat	20 165 000	8,149	19 907 258	6,937	8 291 233	3,486	41,12	41,65
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa, w tym:</b>	<b>10 364 100</b>	<b>0,946</b>	<b>2 327 500</b>	<b>0,211</b>	<b>9 408 765</b>	<b>0,959</b>	<b>90,78</b>	<b>404,24</b>
	Gmina	9 740 100	1,148	1 515 000	0,186	8 472 449	1,139	86,99	559,24
	Powiat	624 000	0,252	812 500	0,283	936 316	0,394	150,05	115,24
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>15 564 459</b>	<b>1,420</b>	<b>30 737 857</b>	<b>2,789</b>	<b>32 408 669</b>	<b>3,302</b>	<b>208,22</b>	<b>105,44</b>
	Gmina	15 564 459	1,834	30 737 857	3,772	32 408 669	4,358	208,22	105,44
	Powiat								
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b>								
	Gmina								
	Powiat								
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa, w tym:</b>								
	Gmina								
	Powiat								
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b>	<b>13 017 750</b>	<b>1,188</b>	<b>17 862 391</b>	<b>1,621</b>	<b>2 731 468</b>	<b>0,278</b>	<b>20,98</b>	<b>15,29</b>
	Gmina	12 185 050	1,436	14 577 253	1,789	2 552 468	0,343	20,95	17,51
	Powiat	832 700	0,336	3 285 138	1,145	179 000	0,075	21,50	5,45
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>								
	Gmina								
	Powiat								
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego, w tym:</b>								
	Gmina								
	Powiat								
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia, w tym:</b>								
	Gmina								
	Powiat								

Dział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2018 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2019 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>	<b>63 113 619</b>	<b>5,758</b>	<b>65 506 101</b>	<b>5,945</b>	<b>30 143 659</b>	<b>3,071</b>	<b>47,76</b>	<b>46,02</b>
	Gmina	50 952 546	6,004	51 280 274	6,292	20 529 157	2,761	40,29	40,03
	Powiat	12 161 073	4,914	14 225 827	4,958	9 614 502	4,042	79,06	67,58
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b>	<b>37 439 208</b>	<b>3,416</b>	<b>54 637 393</b>	<b>4,958</b>	<b>30 567 195</b>	<b>3,114</b>	<b>81,64</b>	<b>55,95</b>
	Gmina			45 000	0,006	33 259	0,004		73,91
	Powiat	37 439 208	15,129	54 592 393	19,025	30 533 936	12,837	81,56	55,93
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>13 976 235</b>	<b>1,275</b>	<b>24 598 615</b>	<b>2,232</b>	<b>4 624 390</b>	<b>0,471</b>	<b>33,09</b>	<b>18,80</b>
	Gmina			1 447 000	0,178	47 891	0,006		3,31
	Powiat	13 976 235	5,648	23 151 615	8,068	4 576 499	1,924	32,74	19,77
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>	<b>1 895 950</b>	<b>0,173</b>	<b>3 933 960</b>	<b>0,357</b>	<b>315 000</b>	<b>0,032</b>	<b>16,61</b>	<b>8,01</b>
	Gmina			422 910	0,052				
	Powiat	1 895 950	0,766	3 511 050	1,224	315 000	0,132	16,61	8,97
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:</b>	<b>6 575 000</b>	<b>0,600</b>	<b>8 590 300</b>	<b>0,780</b>	<b>2 103 600</b>	<b>0,214</b>	<b>31,99</b>	<b>24,49</b>
	Gmina								
	Powiat	6 575 000	2,657	8 590 300	2,994	2 103 600	0,884	31,99	24,49
<b>855</b>	<b>Rodzina, w tym:</b>	<b>2 152 000</b>	<b>0,196</b>	<b>5 345 413</b>	<b>0,485</b>	<b>3 075 903</b>	<b>0,313</b>	<b>142,93</b>	<b>57,54</b>
	Gmina	1 080 000	0,127	3 975 413	0,488	2 725 903	0,367	252,40	68,57
	Powiat	1 072 000	0,433	1 370 000	0,477	350 000	0,147	32,65	25,55
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>201 848 025</b>	<b>18,415</b>	<b>216 688 747</b>	<b>19,664</b>	<b>184 088 304</b>	<b>18,756</b>	<b>91,20</b>	<b>84,96</b>
	Gmina	201 848 025	23,784	216 388 747	26,551	184 088 304	24,754	91,20	85,07
	Powiat		0,000	300 000	0,105				0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>46 670 951</b>	<b>4,258</b>	<b>50 416 256</b>	<b>4,575</b>	<b>49 006 240</b>	<b>4,993</b>	<b>105,00</b>	<b>97,20</b>
	Gmina	42 054 071	4,955	44 349 076	5,442	35 851 743	4,821	85,25	80,84
	Powiat	4 616 880	1,866	6 067 180	2,114	13 154 497	5,530	284,92	216,81
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:</b>	<b>1 274 963</b>	<b>0,116</b>	<b>1 274 963</b>	<b>0,116</b>				
	Gmina	1 274 963	0,150	1 274 963	0,156				
	Powiat								
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna, w tym:</b>	<b>118 433 063</b>	<b>10,805</b>	<b>139 152 636</b>	<b>12,628</b>	<b>88 732 495</b>	<b>9,040</b>	<b>74,92</b>	<b>63,77</b>
	Gmina	118 433 063	13,955	139 152 636	17,074	88 732 495	11,932	74,92	63,77
	Powiat								
<b>Ogółem</b>		<b>1 096 125 911</b>	<b>100,000</b>	<b>1 101 934 546</b>	<b>100,000</b>	<b>981 515 911</b>	<b>100,000</b>	<b>89,54</b>	<b>89,07</b>
	Gmina	848 660 604	100,000	814 979 729	100,000	743 659 603	100,000	87,63	91,25
	Powiat	247 465 307	100,000	286 954 817	100,000	237 856 308	100,000	96,12	82,89

## BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019

Plan 01.01.2018 r.		Plan 01.01.2019 r.	
<b>I DOCHODY</b>		<b>I DOCHODY</b>	
	<b>5 204 906 113</b>		<b>5 517 933 631</b>
– bieżące	4 767 188 704	– bieżące	5 178 259 477
– majątkowe	437 717 409	– majątkowe	339 674 154
	<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>		<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>
	<b>719 674 740</b>		<b>639 616 196</b>
wynik ( I-II ) deficyt (-)	<b>376 451 171</b>	wynik ( I-II ) deficyt (-)	<b>341 899 715</b>
	<b>II/1 WYDATKI BIEŻĄCE</b> (z rezerwami)		<b>II/1 WYDATKI BIEŻĄCE</b> (z rezerwami)
	<b>4 485 231 373</b>		<b>4 878 317 435</b>
	<b>II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE</b> (z rezerwami)		<b>II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE</b> (z rezerwami)
	<b>1 096 125 911</b>		<b>981 515 911</b>
<b>ogółem:</b>	<b>1 096 125 911</b>	<b>ogółem:</b>	<b>981 515 911</b>
–udziały w spółkach	37 600 000	– udziały w spółkach	55 724 632
– inwestycje:	1 058 525 911	– inwestycje:	925 791 279
> strategiczne	325 002 785	> strategiczne	375 589 731
<i>w tym:</i>		<i>w tym:</i>	
> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	162 352 543	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	142 729 827
> programowe	719 783 521	> programowe	537 121 160
<i>w tym:</i>		<i>w tym:</i>	
> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	133 188 634	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	78 654 781
> zadania inwestycyjne dzielnic	13 739 605	> zadania inwestycyjne dzielnic	13 080 388
<b>III PRZYCHODY</b>		<b>III PRZYCHODY</b>	
<b>ogółem:</b>	<b>524 556 554</b>	<b>ogółem:</b>	<b>547 533 947</b>
– kredyt	130 000 000	– kredyt	546 751 000
– spłaty pożyczek udzielonych	556 554	– spłaty pożyczek udzielonych	782 947
– pożyczka	6 000 000		
– obligacje	300 000 000		
– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	88 000 000		
	<b>II WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>II WYDATKI OGÓŁEM</b>
	<b>5 581 357 284</b>		<b>5 859 833 346</b>
	<b>IV ROZCHODY</b>		<b>IV ROZCHODY</b>
	<b>ogółem:</b>		<b>ogółem:</b>
	<b>148 105 383</b>		<b>205 634 232</b>
– spłaty kredytów i pożyczek	88 105 383	– spłaty kredytów i pożyczek	145 634 232
– wykup obligacji	60 000 000	– wykup obligacji	60 000 000
<b>Ogółem I+III</b>	<b>5 729 462 667</b>	<b>Ogółem I+III</b>	<b>6 065 467 578</b>
<b>Ogółem II+IV</b>	<b>5 729 462 667</b>	<b>Ogółem II+IV</b>	<b>6 065 467 578</b>

# **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**

## **REWALORYZACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH**

Numer zadania:	<b>KD/SK1.1/17</b>
Nazwa zadania:	<b>Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>2 686 600 zł</b>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>2 686 600 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	KD
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

- 1) Kontynuacja pełnienia funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym i realizacja nadzorów.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na renowację ruchomych zabytków techniki.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie renowacji ruchomych zabytków techniki.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji wykonawczej dla realizacji wystaw.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji wykonawczej dla realizacji wystaw.
- 8) Kontynuacja dofinansowywania Projektu realizowanego przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

### **Efekt w 2019 r.:**

Kontynuowane pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym i realizacja nadzorów.  
Rozpoczęte roboty budowlane.  
Zawarta umowa na wykonanie renowacji ruchomych zabytków techniki.  
Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji wykonawczej na realizację wystaw.  
Kontynuowane dofinansowywanie Projektu realizowanego przez MIM.

Numer zadania:	<b>KD/SK1.2/17</b>
Nazwa zadania:	<b>Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>935 000 zł</b>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>935 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	KD
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Kontynuacja dofinansowywania Projektu realizowanego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.



#### **Efekt w 2019 r.:**

Kontynuowane roboty budowlane.  
Kontynuowane dofinansowywanie Projektu realizowanego przez MHMK.

### **OBIEKTY KULTURY DOFINANSOWYWANE PRZEZ GMK**

Numer zadania:

**ZIM/SK1.3/18**

Nazwa zadania:

**Budowa Centrum Muzyki w Krakowie**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**1 500 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

RF

*Lata realizacji:*

2018 - 2021

*Jednostka realizująca:*

ZIM \*

*Lokalizacja:*

Dzielnica II

*\* Zadanie będzie realizowane przez Województwo Małopolskie na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków i Województwem Małopolskim.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

- 1) Rozpoczęcie opracowania wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej.
- 2) Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie dodatkowych ekspertyz, analiz i badań.
- 3) Zawarcie umów na dodatkowe ekspertyzy, analizy i badania.
- 4) Opracowanie dodatkowych ekspertyz, analiz i badań.

#### **Efekt w 2019 r.:**

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.  
Opracowane dodatkowe ekspertyzy, analizy i badania.

## **SPORT I REKREACJA**

### **BUDOWA OBIĘKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH**

Numer zadania:

**ZIS/SS1.3/17**

Nazwa zadania:

**Budowa basenu przy ul. Eisenberga**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**10 029 225 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2017 - 2022

*Jednostka realizująca:*

ZIS

*Lokalizacja:*

Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru częściowego zrealizowanych robót budowlanych.

#### **Efekt w 2019 r.:**

Zaawansowany stan robót budowlanych.

## TRANSPORT

### **INWESTYCJE TRANSPORTOWE DOFINANSOWYWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW**

Numer zadania:	<b>ZDMK/ST1.1/03</b>
Nazwa zadania:	<b>Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)</b>

Finansowanie w 2019 r.:	<b>150 000 zł</b>
Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:	RF
Lata realizacji:	2003 - 2021
Jednostka realizująca:	ZDMK*
Lokalizacja:	Dzielnica XIII, XVII, XVIII

\* Inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w kosztach przygotowania inwestycji dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów na podstawie Porozumienia z 2004 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a GDDKiA w sprawie przygotowania i współpracy w finansowaniu odcinka planowanej drogi ekspresowej S7 na terenie Miasta Krakowa, tzw. „Trasy Nowohuckiej”.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

- 1) Wykonanie badań archeologicznych na odcinkach: węzeł „Kraków Przewóz” - węzeł „Kraków Nowa Huta” oraz węzeł „Kraków Nowa Huta” - Zesławice (na terenie Miasta Krakowa).
- 2) Kontynuowanie finansowania badań archeologicznych.

#### **Efekt w 2019 r.:**

Wykonane badania archeologiczne na odcinkach: węzeł „Kraków Przewóz” - węzeł „Kraków Nowa Huta” oraz węzeł „Kraków Nowa Huta” - Zesławice (na terenie Miasta Krakowa).  
Kontynuowane finansowanie badań archeologicznych.

Numer zadania:	<b>IR/ST1.2/18</b>
Nazwa zadania:	<b>Nowa jakość w obsłudze szynowym transportem zbiorowym gmin Województwa Małopolskiego: Kraków, Świątniki Górne, Siepraw i Myślenice</b>

Finansowanie w 2019 r.:	<b>100 000 zł</b>
Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:	RF
Lata realizacji:	2018 - 2019
Jednostka realizująca:	IR*
Lokalizacja:	Dzielnica IX, X

\* Zadanie będzie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy o współpracy zawartej 30.05.2018 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, Gminą Myślenice, Gminą Świątniki Górne, Gminą Siepraw.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

- 1) Wykonanie opracowania studialnego (koncepcji).
- 2) Współfinansowanie wykonania opracowania studialnego (koncepcji) na podstawie umowy o współpracy z 30.05.2018 r. zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, Gminą Myślenice, Gminą Świątniki Górne, Gminą Siepraw.

**Efekt w 2019 r.:**

Wykonane opracowanie studialne (koncepcja)  
Współfinansowane wykonanie opracowania studialnego (koncepcji).

Numer zadania:

**IR/ST7.11/17**

Nazwa zadania:

**Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774***Finansowanie w 2019 r.:***250 000 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

RF

*Lata realizacji:*

2017 - 2020

*Jednostka realizująca:*

IR \*

*Lokalizacja:*

Dzielnica VII

\* Zadanie będzie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy zawartej 26.04.2018 r. z Województwem Małopolskim.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie wielowariantowej koncepcji dla realizacji zadania wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU.
- 2) Rozpoczęcie opracowania wielowariantowej koncepcji.
- 3) Wypłacenie dotacji na rzecz Województwa Małopolskiego.

**Efekt w 2019 r.:**

Rozpoczęte opracowanie wielowariantowej koncepcji dla realizacji zadania.  
Wypłacona dotacja na rzecz Województwa Małopolskiego.

Numer zadania:

**IR/ST8.11/17**

Nazwa zadania:

**Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego***Finansowanie w 2019 r.:***4 964 244 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

RF

*Lata realizacji:*

2017 - 2021

*Jednostka realizująca:*

IR \*

*Lokalizacja:*

Dzielnica XV

\* Zadanie realizowane (przygotowanie i budowa) przez Gminę Zielonki. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w kosztach inwestycji na podstawie zawartej w 2017 r. umowy partnerskiej ustalającej zasady przygotowania, realizacji i finansowania Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz wynikających z niej porozumienia dotyczącego przejęcia zadania i umowy o udzielenie dotacji.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 4) Wypłacenie dotacji na rzecz Gminy Zielonki.

**Efekt w 2019 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane.  
Wypłacona dotacja na rzecz Gminy Zielonki.

## **BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA DRÓG**

Numer zadania:	<b>ZDMK/ST5.1/04</b>
Nazwa zadania:	<b>Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie</b>

*Finansowanie w 2019 r.:* **91 943 131 zł**

<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	6 742 135 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	41 380 000 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	43 820 996 zł

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2004 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

II etap - od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia:

- 1) Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.
- 2) Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
- 3) Zakończenie wykonania badań laboratoryjnych.
- 4) Zakończenie finansowania umów dodatkowych.
- 5) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.
- 6) Pełnienia nadzoru autorskiego.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych.
- 9) Rozpoczęcie wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych.
- 10) Zawarcie umów dotyczących dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.
- 11) Rozpoczęcie wykonanie dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.
- 12) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę podstacji trakcyjnej Cementownia w formule „zaprojektuj i zbuduj”.
- 13) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę podstacji trakcyjnej Cementownia.
- 14) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 15) Wybudowanie podstacji trakcyjnej Cementownia.
- 16) Uzyskanie pozwolenia na użytkownie/zawiadomienia o zakończeniu budowy podstacji trakcyjnej „Cementownia”.

### **Efekt w 2019 r.:**

Kontynuowane: roboty budowlane, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.  
Wybudowana podstacja trakcyjna „Cementownia”.

Numer zadania:	<b>ZIM/ST7.4/06</b>
Nazwa zadania:	<b>Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej</b>

*Finansowanie w 2019 r.:* **17 000 000 zł**

<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	575 849 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	9 042 033 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	7 382 118 zł

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2006 - 2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych i nieprzewidzianych.
- 5) Rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych i nieprzewidzianych.

#### Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęte wykonanie robót budowlanych i dodatkowych.  
Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Numer zadania:	<b>ZDMK/ST7.7/07</b>
Nazwa zadania:	<b>Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>30 309 217 zł</b>
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	221 300 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	6 603 615 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	23 484 302 zł

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2007 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III, IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 4) Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie specjalistycznych badań laboratoryjnych.
- 6) Zawarcie umowy na specjalistyczne badania laboratoryjne.
- 7) Rozpoczęcie wykonania specjalistycznych badań laboratoryjnych.
- 8) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie badań archeologicznych
- 9) Zawarcie umowy na wykonanie badań archeologicznych.
- 10) Wykonanie badań archeologicznych.
- 11) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych i nieprzewidzianych.
- 12) Rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych i nieprzewidzianych.
- 13) Kontynuowanie rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.

#### Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęte wykonanie robót budowlanych oraz robót dodatkowych i nieprzewidzianych.  
Pełniona funkcja inżyniera kontraktu.  
Kontynuowane rozliczenie finansowe porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.

Numer zadania:

**ZDMK/ST7.9/06**

Nazwa zadania:

**Budowa ul. Iwaszki**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**984 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2006 - 2024

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica III, IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

#### Efekt w 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:

**ZDMK/ST8.13/15**

Nazwa zadania:

**Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**5 265 553 zł**

*środki własne Miasta kwalifikowane*

2 657 508 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*

2 608 045 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2015 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 3) Wykonanie promocji Projektu.

#### Efekt w 2019 r.:

Rozbudowana ulica Krzyżańskiego od rejonu skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich.

Numer zadania:

**ZDMK/ST8.14/09**

Nazwa zadania:

**Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**8 819 947 zł**

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*

8 819 947 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2009 - 2019

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych.
- 2) Wykonanie robót dodatkowych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie promocji Projektu.
- 5) Przyjęcie zawiadomienie o zakończeniu budowy.

#### Efekt w 2019 r.:

Rozbudowana ul. Myślenicka na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Krzyżańskiego i ul. Niewodniczańskiego.

Numer zadania:

**ZDMK/ST8.15/11**

Nazwa zadania:

**Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**1 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2011 - 2021

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych przebudowy ul. Łokietka- od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki.

Rozbudowa ul. Gaik

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Kontynuowana rozbudowa ul. Łokietka – od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki.  
Rozpoczęta rozbudowa ul. Gaik.

### **BUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA LINII TRAMWAJOWYCH, TOROWISK**

Numer zadania:

**ZDMK/ST6.5/14**

Nazwa zadania:

**Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**916 350 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2014 - 2042

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

- 1) Kontynuowanie dialogu z wybranymi wykonawcami.
- 2) Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego (PFU, SIWZ).
- 3) Wybór wykonawcy.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę linii tramwajowej w trybie PPP.
- 5) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

#### Efekt w 2019 r.:

Zawarta umowa w trybie PPP.  
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania:

**ZDMK/ST6.6c/06**

Nazwa zadania:

**Budowa linii tramwajowej KST, etap III** (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>49 308 141 zł</b>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	20 792 065 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,</i>	28 516 076 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2006 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

- 1) Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.
- 2) Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.
- 4) Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych/uzupełniających/zamiennych.
- 6) Rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych/uzupełniających/zamiennych.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie ekspertyz/badań/opinii.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie ekspertyz/badań/opinii.
- 9) Rozpoczęcie wykonania ekspertyz/badań/opinii.

#### Efekt w 2019 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.  
Kontynuowane pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Numer zadania:

**ZIM/ST6.6d/15**

Nazwa zadania:

**Budowa linii tramwajowej KST** (os. Krowdrza Górka - Azory)

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>110 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2025
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV



Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

#### Efekt w 2019 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Numer zadania:

**ZDMK/ST6.11/12**

Nazwa zadania:

**Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**125 255 881 zł**

*środki własne Miasta niekwalifikowane*

15 007 971 zł

*środki własne Miasta kwalifikowane*

88 682 200zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*

21 565 710 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2012 - 2025

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica I, V, VI, VII, XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

I. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i podstacją trakcyjną „Tenczyńska”:

Podstacja „Tenczyńska”:

- 1) Zakończenie przebudowy podstacji.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Torowisko:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB.

II. Przebudowa układu torowego w ul. Królewskiej - ul. Podchorążych - ul. Bronowickiej (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydła) wraz z pętlą tramwajową:

- 1) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 2) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 3) Zakończenie wykonania przebudowy torowiska w ul. Królewskiej - ul. Podchorążych - ul. Bronowickiej (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydła) wraz z pętlą tramwajową .
- 4) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

III. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego:

- 1) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na budowę przyłącza elektroenergetycznego.
- 2) Rozliczenie finansowe umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego.
- 3) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

- 4) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 5) Wykonanie przebudowy torowiska tramwajowego.
- 6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Karmelickiej na odcinku od ul. Rajskiej do al. Mickiewicza.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Uzyskanie niezbędnych decyzji.
- 5) Wykonanie przebudowy torowiska tramwajowego.
- 6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

V. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślniej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP

**Efekt w 2019 r.:**

W zakresie zadania I:

Przebudowana podstacja „Tenczyńska”.  
Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB (przebudowa torowiska).

W zakresie zadania II:

Wykonane roboty budowlane.

W zakresie zadania III:

Wykonane roboty budowlane.

W zakresie zadania IV:

Wykonane roboty budowlane.

W zakresie zadania V:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej  
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULICP.

**BUDOWA PARKINGÓW P&R, WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH**

Numer zadania:

**ZDMK/ST9.5/16**

Nazwa zadania:

**Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**2 140 412 zł**

*środki własne Miasta niekwalifikowane*

559 001 zł

*środki własne Miasta kwalifikowane*

1 581 411 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2016 - 2021

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 5) Kontynuowanie pełnienia funkcji inwestora zastępczego.

### Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęte wykonanie robót budowlanych.  
Kontynuowane pełnienie funkcji inwestora zastępczego.

Numer zadania:

**ZDMK/ST9.7/18**

Nazwa zadania:

**Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska - Mydlniki - Wapiennik (ZIT)**

*Finansowanie w 2019 r.:* **5 002 002 zł**

*środki własne Miasta kwalifikowane* 1 549 377 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,* 3 452 625 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* P, B

*Lata realizacji:* 2018 - 2021

*Jednostka realizująca:* ZDMK \*

*Lokalizacja:* Dzielnica VI

\* Zadanie realizowane na podstawie zawartego w 2017 r. porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Gminą Zabierzów, zgodnie z którym opracowanie koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego i uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU realizowane będzie przez Gminę Zabierzów, natomiast realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i zbuduj” po stronie Gminy Miejskiej Kraków.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
- 4) Zawarcie umowy na promocję projektu.
- 5) Promocja projektu.

### Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Zawarta umowa o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

## **SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA**

Numer zadania:

**IR/ST10.2/12**

Nazwa zadania:

**Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)**

*Finansowanie w 2019 r.:* **3 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* RF

*Lata realizacji:* 2012 – 2020

*Jednostka realizująca:* IR

*Lokalizacja:* Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Wypłacanie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu za okres obowiązywania gwarancji na wykonane roboty budowlane.

#### Efekt w 2019 r.:

Wypłacone wynagrodzenie.

Numer zadania:

**IR/ST10.4/17**

Nazwa zadania:

**Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)**

*Finansowanie w 201 r.:*

**620 000 zł**

*środki własne Miasta kwalifikowane*

620 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2017 - 2022

*Jednostka realizująca:*

IR

*Lokalizacja:*

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULLK.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 5) Opracowanie technicznej specyfikacji dla interoperacyjności.
- 6) Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020.

#### Efekt w 2019 r.:

Uzyskane ostateczne decyzje o PNB i ZRID.

Złożony wniosek o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020.

## **METRO**

Numer zadania:

**IR/ST11.1/17**

Nazwa zadania:

**Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**8 105 795 zł**

*środki własne Miasta niekwalifikowane*

1 945 779 zł

*środki własne Miasta kwalifikowane*

3 080 008 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*

3 080 008 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2017 - 2019

*Jednostka realizująca:*

IR

*Lokalizacja:*

Dzielnice I, II, V, XIV/XV, XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

- 1) Opracowanie części II studium – część analityczna.
- 2) Rozliczenie finansowe umowy na opracowanie studium wykonalności.

#### Efekt w 2019 r.:

Opracowane studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie.

## **PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA**

### **GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA – WYKUPY**

Numer zadania:

**GS/SA1.1/00**

Nazwa zadania:

**Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**1 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

T

*Lata realizacji:*

realizacja ciągła

*Jednostka realizująca:*

GS

*Lokalizacja:*

Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze wykupów dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych.

#### Efekt w 2019 r.:

Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

### **GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA – ODSZKODOWANIA**

Numer zadania:

**GS/ST2.4/06**

Nazwa zadania:

**Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł „Ruczaj” - węzeł „Łagiewniki”) wraz z linią tramwajową**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**735 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

T

*Lata realizacji:*

2006 - 2023

*Jednostka realizująca:*

GS

*Lokalizacja:*

Dzielnica VIII, IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

#### Efekt w 2019 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania:

**GS/ST3.1/09**

Nazwa zadania:

**Rozbudowa węzła „Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową KST „Stella-Sawickiego”**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**535 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

T

*Lata realizacji:*

2009 - 2019

*Jednostka realizująca:*

GS

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

#### Efekt w 2019 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania:

**GS/ST5.1/08**

Nazwa zadania:

**Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**1 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

T

*Lata realizacji:*

2008 - 2023

*Jednostka realizująca:*

GS

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

#### Efekt w 2019 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania:

**GS/ST7.2/05**

Nazwa zadania:

**Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**600 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

T

*Lata realizacji:*

2005 - 2019

*Jednostka realizująca:*

GS

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2019 r.:**

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania:	<b>GS/ST7.3/14</b>
Nazwa zadania:	<b>Budowa połączenia węzła „Rybitwy” ze strefami „Wieliczka – Niepołomice”</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>1 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2014 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2019 r.:**

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania:	<b>GS/ST7.4/06</b>
Nazwa zadania:	<b>Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>1 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2006 – 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2019 r.:**

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania:	<b>GS/ST8.2/06</b>
Nazwa zadania:	<b>Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>1 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2006 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II, III, XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2019 r.:**

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania:

**GS/ST8.3/13**

Nazwa zadania:

**Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**200 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

T

*Lata realizacji:*

2013 - 2019

*Jednostka realizująca:*

GS

*Lokalizacja:*

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2019 r.:**

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania:

**GS/ST8.11/17**

Nazwa zadania:

**Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**200 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

T

*Lata realizacji:*

2017 - 2019

*Jednostka realizująca:*

GS

*Lokalizacja:*

Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2019 r.:**

Zakończona wypłata odszkodowań.



Numer zadania:

**GS/ST8.14/16**

Nazwa zadania:

**Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**921 233 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

T

*Lata realizacji:*

2016 - 2023

*Jednostka realizująca:*

GS

*Lokalizacja:*

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2019 r.:**

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

## 4.2 ZAKRESY RZECZOWE

### INWESTYCJE PROGRAMOWE

Objaśnienia:

- P - inwestycje w przygotowaniu
- B - inwestycje w realizacji
- RF - rozliczenie finansowe
- T - odszkodowania / wykupy

## ZDROWIE

### Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego

Numer zadania:	<b>BZ/Z1.1/15</b>
Nazwa zadania:	<b>Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)</b>
<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>13 600 000 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	13 600 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	BZ
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Dofinansowanie zakończenia nadbudowy Budynku Głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych wraz z budową wind towarowo-osobowych.

Dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia dla potrzeb Bloków Operacyjnych (II etap).

Dofinansowanie realizacji ostatniego etapu zadania pn. Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT).

Dofinansowanie promocji Projektu.

#### Efekt w 2019 r.:

Dofinansowano: zakończenie nadbudowy Budynku Głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych wraz z windami towarowo-osobowymi, zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Bloków Operacyjnych (II etap), realizację ostatniego etapu zadania pn. Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT), działania promocyjne.

Numer zadania:	<b>BZ/Z1.2/15</b>
Nazwa zadania:	<b>Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)</b>
<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>4 800 000 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	1 800 000 zł 3 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	BZ
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Dofinansowanie przebudowy w zakresie dostosowania do przepisów sanitarnych Sali Porodowej dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową, Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego z Pododdziałem (II etap), Oddziału Dermatologicznego z Pododdziałem (II etap), Oddziału Chirurgii Dzieci, Oddziału Pediatrycznego, II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu.

Dofinansowanie wykonania termomodernizacji budynku G, D1, F (II etap).

Dofinansowanie wykonania robót budowlanych obejmujących: wymianę instalacji centralnego ogrzewania i wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej (II etap).

Dofinansowanie promocji Projektu.

#### Efekt w 2019 r.:

Dofinansowano: przebudowę w zakresie dostosowania do przepisów sanitarnych Sali Porodowej dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową, Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego z Pododdziałem (II etap), Oddziału Dermatologicznego z Pododdziałem (II etap), Oddziału Chirurgii Dzieci, Oddziału Pediatrycznego, II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu, termomodernizację budynku G, D1, F (II etap), wymianę instalacji centralnego ogrzewania i wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej (II etap), działania promocyjne.

Numer zadania:

**BZ/Z1.3/15**

Nazwa zadania:

**Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT)**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**11 342 936 zł**

*środki własne Miasta:*

10 460 041 zł

882 895 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2015 - 2020

*Jednostka realizująca:*

BZ

*Lokalizacja:*

Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Dofinansowanie zakończenia robót budowlanych w zakresie Pawilonu Nr 5.

Dofinansowanie kontynuacji robót budowlanych w zakresie przebudowy i termomodernizacji Pawilonu Nr 3.

Dofinansowanie promocji Projektu.

#### Efekt w 2019 r.:

Dofinansowano: zakończenie robót budowlanych w zakresie budowy Pawilonu Nr 5, kontynuację robót budowlanych w zakresie przebudowy i termomodernizacji Pawilonu Nr 3, działania promocyjne.

Numer zadania:	<b>ZBK/Z1.6/15</b>
Nazwa zadania:	<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>11 975 004 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	6 364 176 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	5 610 828 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZBK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Wykonanie docieplenia 13 budynków komunalnych.  
 Wykonanie regulacji lub wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 16 budynkach komunalnych.  
 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  
 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  
 3) Wykonanie robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Wykonane docieplenie 13 budynków komunalnych.  
 Wykonana regulacja lub wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 16 budynkach komunalnych.

Numer zadania:	<b>BZ/Z1.1z/16</b>
Nazwa zadania:	<b>Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>656 000 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	656 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	BZ
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem, Oddziału Urologicznego, Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej, Działu Diagnostyki Obrazowej, Bloku Operacyjnego.  
Dofinansowanie zakupu glukometrów dla potrzeb Oddziałów Szpitala.  
Dofinansowanie działań organizacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją Projektu.

### Efekt w 2019 r.:

Dofinansowano: zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem, Oddziału Urologicznego, Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej Działu Diagnostyki Obrazowej, Bloku Operacyjnego, zakup glukometrów dla potrzeb Oddziałów Szpitala, działania organizacyjne i promocyjne związane z realizacją Projektu.

## POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA

### Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej

Numer zadania:	<b>MOPS/W1.30/16</b>
Nazwa zadania:	<b>Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>3 233 499 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	1 366 346 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	1 867 153 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	MOPS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII, XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej – ul. Łanowa 43 E, ul. Praska 25 (3 budynki).  
1) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych w wybranych budynkach.  
2) Wykonanie robót budowlanych w wybranych budynkach.  
3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy w wybranych budynkach.

### Efekt w 2019 r.:

Wykonana termomodernizacja w wybranych budynkach użyteczności publicznej.

Numer zadania:

**DPS-SZ/W1.43/18**

Nazwa zadania:

**Modernizacja DPS, os. Hutnicze 5**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**1 220 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P+B

*Lata realizacji:*

2018 - 2019

*Jednostka realizująca:*

DPS-SZ

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej os. Hutnicze 5 o powierzchni 1030 m<sup>2</sup>- etap II obejmujący: dostosowanie sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych, kompleksową wymianę stolarki drzwiowej i podłóg, malowanie pomieszczeń w całym DPS.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B) - etap II.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B) -etap II.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienie publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego - etap II.
- 5) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego - etap II.
- 6) Wykonanie robót budowlanych - etap II.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych - etap II.

#### Efekt w 2019 r.:

Wykonane roboty budowlane - Etap II

Numer zadania:

**DPS-KR/W1.1z/19**

Nazwa zadania:

**Bezcenna scena**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**24 000 zł**

*budżet obywatelski Dzielnic – edycja V:*

24 000 zł

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

DPS-KR

*Lokalizacja:*

Dzielnica I

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup rozkładanej sceny- współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy I nr DPS-KR/DIR/W-I-1z/19.

## Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej.

Numer zadania:	<b>MOPS/W2.1/17</b>
Nazwa zadania:	<b>Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie</b>
<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>350 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2017 - 2019</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>MOPS</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica VIII</b>

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie budowy placówki opiekuńczo-wychowawczej o pow. ok. 440 m<sup>2</sup>. Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia - II etap. Budowa drogi dojazdowej o długości 130 m oraz zagospodarowanie terenu.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych – prace wykończeniowe - III etap.
- 2) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia – II etap.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

### Efekt w 2019 r.:

Wybudowana i wyposażona placówka opiekuńczo-wychowawcza. Wybudowana droga dojazdowa oraz zagospodarowany teren.

Numer zadania:	<b>ZIM/Z3.1/18</b>
Nazwa zadania:	<b>Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>1 900 000 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	<b>1 300 000 zł</b>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	<b>600 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2018 - 2019</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIM</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica V</b>

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ZIT). Wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji i wymiany pokrycia dachowego.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### Efekt w 2019 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach ZIT. Wykonana termomodernizacja budynku żłobka.



Numer zadania:	<b>ZZM/Z3.2/18</b>
Nazwa zadania:	<b>Daj szansę</b>

<i>Finansowanie w 2019r.:</i>	<b>825 903 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	123 885 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	702 018 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P+B, RF
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II, V, VIII, XII, XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Wyposażenie placów zabaw w tym zakup i montaż urządzeń zabawowych, małej architektury, wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz zagospodarowanie terenu dla

- Żłobka Samorządowego nr 18 przy ul. Mazowieckiej 30a,
- Żłobka Samorządowego nr 19 przy ul. Świtezianki 7
- Żłobka Samorządowego nr 20 przy ul. Okólnej 6
- Żłobka Samorządowego nr 23 przy ul. Słomianej 7,
- Żłobka Samorządowego nr 27, na os. Kazimierzowskim 28.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zakończenie rozliczenia finansowego.

#### Efekt w 2019 r.:

Wyposażone place zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w wybranych żłobkach samorządowych.

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

### Program poprawy bezpieczeństwa publicznego

Numer zadania:	<b>ZIM/B1.13/17</b>
Nazwa zadania:	<b>Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>2 300 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Kontynuacja budowy remizy strażackiej OSP o pow. całkowitej 1062 m<sup>2</sup> w Kościelnikach.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowana remiza strażacka OSP w Kościelnikach.

Numer zadania:

OC/B1.1z/19

Nazwa zadania:

**Nie bój się powodzi w Tyńcu**

*Finansowanie w 2019r.:*

400 zł

*budżet obywatelski Dzielnic – edycja V*

400 zł

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

OC

*Lokalizacja:*

Dzielnica VIII

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup pompy dla jednostki OSP Tynec.

## TRANSPORT

### **Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych**

Numer zadania:

ZDMK/T1.1/17

Nazwa zadania:

**Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**1 200 000 zł**

*budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja III:*

1 200 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P,B

*Lata realizacji:*

2017 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica I, IV, V, VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa trasy rowerowej o długości ok. 800 m - w al. Kijowskiej (od ul. Lea do ul. Mazowieckiej)

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie decyzji administracyjnych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowana trasa rowerowa.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.2/17**

Nazwa zadania:

**Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności**

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>438 000 zł</b>
<i>budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja III:</i>	438 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Przedłużenie trasy rowerowej - dł. ok 150 m po obu stronach al. Solidarności - do ul. Ujastek.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie decyzji administracyjnych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowana trasa rowerowa.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.8/17**

Nazwa zadania:

**Przebudowa ul. Maciejkowej**

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>125 424 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Rozbudowa ul. Maciejkowej na długości ok. 420 m od ul. Łokietka do ul. Azaliowej.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

#### Efekt w 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.9/13**

Nazwa zadania:

**Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**2 500 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2013 - 2023

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Kontynuacja rozbudowy ulicy Czajna na odcinku o dł. 570 m. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Łamanej i Przewiewnej.

- 1) Kontynuacja rozbudowy ul. Czajna.
- 2) Uzyskanie decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Zyndrama z Maszkowic.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Łamanej.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Łamanej.
- 5) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Łamanej.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Przewiewnej.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Przewiewnej.
- 8) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Przewiewnej.

#### Efekt w 2019 r.:

Kontynuowana rozbudowa ul. Czajna.

Uzyskana decyzja o ZRID na rozbudowę ul. Zyndrama z Maszkowic.

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Łamanej i ul. Przewiewnej

Numer zadania:

**ZDMK/T1.11/18**

Nazwa zadania:

**Przebudowa al. Przyjaźni - etap II i III**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**264 327 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2018 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych przebudowy al. Przyjaźni na odcinku: etap II - od skrzyżowania z al. Andersa w kierunku al. Róż do zakresu wykonanego w etap I, na długości ok. 300 m (odcinek wzdłuż osiedla Centrum C); etap III – od skrzyżowania z al. Solidarności w kierunku al. Róż do zakresu wykonanego w etapie I, na długości ok. 260 m (odcinek wzdłuż os. Centrum B).

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla etapu II i III.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla etapu II i III.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla etapu II i III.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla etapu II i III.

#### Efekt w 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.14/05**

Nazwa zadania:

**Przebudowa ul. Królowej Jadwigi**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**2 500 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2005 - 2022

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

ETAP V:

1) Wykonanie robót budowlanych przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Jesionowej do ul. Robla.

ETAP VI:

1) Kontynuacja robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Borowego.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Borowego do ul. Tondosa.

3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od Borowego do ul. Tondosa.

4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Borowego do ul. Tondosa.

5) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Borowego do ul. Tondosa.

#### Efekt w 2019 r.:

ETAP V:

Przebudowana ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Jesionowej do ul. Robla.

ETAP VI:

Kontynuowana przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Borowego.

Rozpoczęta przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Borowego do ul. Tondosa.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.16/18**

Nazwa zadania:

**Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**105 288 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2018 - 2021

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla rozbudowy ul. Pawła Włodkowica.

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB

**Efekt w 2019 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.17/17**

Nazwa zadania:

**Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**135 300 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2017 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy połączenia ul. Łopackiego z ul. Gen. Okulickiego.

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2019 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.20/17**

Nazwa zadania:

**Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**1 116 940 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2017 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Przebudowa przestrzeni publicznej o dł. 400 m i szer. 10 m do 14 m przy ul. Sławkowskiej w Krakowie.

1) Zakończenie wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2019 r.:**

Przebudowana przestrzeń publiczna o dł. 400 m i szer. 10 m do 14 m przy ul. Sławkowskiej w Krakowie

Numer zadania:

**ZDMK/T1.22/18**

Nazwa zadania:

**Przebudowa ul. Meiera**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**122 877 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2018 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Meiera.

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2019 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.30/10**

Nazwa zadania:

**Rozbudowa ul. Wrony**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**199 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2010 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Warchałowskiego – etap I

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem Skotnicka – Wrony - Podgórki Tynieckie – etap II.

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2019 r.:**

Uzyskane ostateczne decyzje o ZRID.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.31/11**

Nazwa zadania:

**Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**198 030 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2011 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa.

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

#### Efekt w 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.35/06**

Nazwa zadania:

**Rozbudowa ul. Mochnaniec**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**3 147 500 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2006 - 2021

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. Skotnickiej do działki nr 342/1 – etap I.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

3) Wykonanie robót budowlanych.

Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych na odcinku od działki nr 342/1 do ul. Czerwone Maki – etap II

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Rozbudowana ul. Mochnaniec – I etap.

Rozpoczęte wykonanie robót budowlanych – etap II.



Numer zadania:

**ZTP/T1.51/11**

Nazwa zadania:

**Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**11 132 772 zł**

*środki własne Miasta:*

500 000

*koncesja:*

10 632 772 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2011 - 2029

*Jednostka realizująca:*

ZTP

*Lokalizacja:*

Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Posadowienie 161 wiat przystankowych.

- 1) Posadowienie 51 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych (koncesja z 2014 roku).
- 2) Rozliczenie finansowe 37 wiat przystankowych posadowionych w 2018 roku (koncesja z 2014 roku).
- 3) Posadowienie 95 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych (koncesja z 2018 roku).
- 4) Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.
- 6) Zawarcie umowy na posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.
- 7) Posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.
- 8) Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.

#### Efekt w 2019 r.:

Posadowione 161 wiat przystankowych.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.89/10**

Nazwa zadania:

**Przebudowa ul. Lubockiej**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**55 300 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2010 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID rozbudowy ulicy Lubockiej na odcinku od ul. Burzowej do nr 46 w kierunku Wadowa o dł. 140 m i szer. 6 m wraz z budową dwustronnych chodników o szer. 2 m, kanalizacji opadowej, rowu melioracyjnego, zatok autobusowych, oświetlenia i przebudową przepustu w rejonie skrzyżowania ul. Lubockiej i Burzowej (III etap)

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

#### Efekt w 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID – III etap.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.90/16**

Nazwa zadania:

**Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**18 989 585 zł**

*środki własne Miasta:*

3 370 665 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi:*

15 618 920 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2016 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica VIII, XI, XII, XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) o długości 4700 m.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego).

Numer zadania:

**ZDMK/T1.92/17**

Nazwa zadania:

**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**506 454 zł**

*środki własne Miasta:*

136 653 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi:*

369 801 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2017 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej.

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.93/17**

Nazwa zadania:

**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**4 113 647 zł**

*środki własne Miasta:*

915 213 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:*

3 198 434 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2017 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż al. Armii Krajowej oraz wzdłuż ul. Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa.

- 1) Dokończenie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. Przybyszewskiego wzdłuż al. Armii Krajowej oraz wzdłuż ul. Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.96/15**

Nazwa zadania:

**Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**1 500 003 zł**

*środki własne Miasta:*

429 359 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:*

1 070 644 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2015 - 2020

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Rozpoczęta budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim i od ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granic miasta.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.97/16**

Nazwa zadania:

**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**5 887 462 zł**

*środki własne Miasta:*

1 743 397 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi:*

4 144 065 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2016 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych
- 3) Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.99/17**

Nazwa zadania:

**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**2 344 001 zł**

*środki własne Miasta:*

589 272 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:*

1 754 729 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2017 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Babińskiego od skrzyżowania z ul. Bunscha następnie wzdłuż ul. Baczyńskiego oraz Skotnickiej do skrzyżowania z ul. Trockiego.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Babińskiego od skrzyżowania z ul. Bunscha następnie wzdłuż ul. Baczyńskiego oraz Skotnickiej do skrzyżowania z ul. Trockiego.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.106/15**

Nazwa zadania:

**Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**3 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2015 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Rozpoczęcie rozbudowy ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

**ZIM/T1.107/08**

Nazwa zadania:

**Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**185 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2008 - 2022

*Jednostka realizująca:*

ZIM

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

#### Efekt w 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.112/09**

Nazwa zadania:

**Rozbudowa ul. Domagały**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**1 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2009 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja rozbudowy ulicy klasy D, o przekroju 1 x 2 (uliczny), wraz z infrastrukturą na dł. 30 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - przełożenie i zabezpieczenie kabli zasilających.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - przełożenie i zabezpieczenie kabli zasilających.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### Efekt w 2018 r.:

Rozbudowana ulica.

Numer zadania:	<b>ZDMK/T1.113/15</b>
Nazwa zadania:	<b>Budowa nowej ul. Kolnej</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>5 290 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Budowa nowej ulicy.  
1) Kontynuacja robót budowlanych.

**Efekt w 2019 r.:**

Kontynuowane roboty budowlane.

Numer zadania:	<b>ZDMK/T1.115/15</b>
Nazwa zadania:	<b>Rozbudowa ul. Lubostroń</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>134 455 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Lubostroń na odcinku od budynku 3C do ul. Koberzyńskiej wraz ze skrzyżowaniem Lubostroń/Koberzyńska.  
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2019 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:	<b>ZDMK/T1.116/15</b>
Nazwa zadania:	<b>Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>1 800 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Przebudowa al. Dygasińskiego od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej o dł. 150 m o szer. ciągu pieszo-jezdnego 4,5 m, wraz z infrastrukturą techniczną oraz placem manewrowym i budową pochylni dla osób niepełnosprawnych

- 1) Zakończenie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2019 r.:**

Przebudowana al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.117/15**

Nazwa zadania:

**Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**97 785 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2015 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .

**Efekt w 2019 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID .

Numer zadania:

**ZIM/T1.123/15**

Nazwa zadania:

**Budowa ul. 8 Pułku Ułanów**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**1 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2015 - 2024

*Jednostka realizująca:*

ZIM

*Lokalizacja:*

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. 8 Pułku Ułanów.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID.

**Efekt w 2019 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.



Numer zadania:

**ZDMK/T1.125/16**

Nazwa zadania:

**Przebudowa ul. Glinik**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**4 910 600 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2016 - 2021

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Rozbudowa ul. Wadowskiej i rozpoczęcie rozbudowy ul. Glinik.

- 1) Wykonanie robót budowlanych - ul. Wadowska.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy - ul. Wadowska.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Glinik.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - ul. Glinik.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych
- 6) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych

#### Efekt w 2019 r.:

Przebudowana ul. Wadowska.  
Rozpoczęta rozbudowa ul. Glinik.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.132/15**

Nazwa zadania:

**Rozbudowa ul. Wrobela**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**500 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2015 - 2022

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Rozpoczęcie rozbudowy ul. Wrobela etap III - od ul. Husarska do studni D 51- rejon budynku 10a o długości ok 390 m.

- 1) Zakończenie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych – etap III.

#### Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęta rozbudowa ul. Wrobela – III etap.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.140/16**

Nazwa zadania:

**Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)**

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>2 356 121 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	372 968 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	1 983 153 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Rozpoczęcie modernizacji systemu tablic zmiennej treści na najważniejszych trasach wjazdowych do Krakowa pozwalającego na dostarczanie poszerzonej informacji.

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej
- 2) Rozpoczęcie robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęta modernizacja systemu tablic informacyjnych.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.143/16**

Nazwa zadania:

**Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego**

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>26 937 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji PNB.

#### Efekt w 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.145/16**

Nazwa zadania:

**Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**1 662 379 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2016 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej.

- 1) Zakończenie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.

#### Efekt w 2019 r.:

Przebudowana ścieżka rowerowa wzdłuż Wisły na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.150/16**

Nazwa zadania:

**Przebudowa Rynku Kleparskiego**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**1 075 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2016 - 2020

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie przebudowy ul. Rynek Kleparski odcinek od ul. Basztowej do ul. Paderewskiego – etap I

- 1) Zakończenie wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Rozpoczęcie przebudowy ul. Rynek Kleparski odcinek od ul. Paderewskiego do ul. Św. Filipa – etap II

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Przebudowana ul. Rynek Kleparski – etap I.

Rozpoczęta przebudowa ul. Rynek Kleparski – etap II.

Numer zadania:

**ZZM/T1.151/16**

Nazwa zadania:

**Rewitalizacja Placu Biskupiego**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**3 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2016 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Wykonanie rewitalizacji Placu Biskupiego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Zrewitalizowany Plac Biskupi.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.152/16**

Nazwa zadania:

**Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**50 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2016 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

#### Efekt w 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.154/16**

Nazwa zadania:

**Rozbudowa ul. Witkowickiej**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**366 540 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2016 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Witkowskiej.

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

#### Efekt w 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.155/16**

Nazwa zadania:

**Rozbudowa ul. Chylińskiego**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**3 500 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2016 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Rozbudowa ul. Chylińskiego jako drogi gminnej kategorii dojazdowej o dł. ok. 300 m o szer. jezdni 6 m z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

3) Wykonanie robót budowlanych.

4) Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.

#### Efekt w 2019 r.:

Rozbudowana ul. Chylińskiego.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.156/16**

Nazwa zadania:

**Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**67 158 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2016 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną.

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

#### Efekt w 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.158/16**

Nazwa zadania:

**Rozbudowa ul. Kozienickiej**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**293 716 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2016 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Kozienickiej, na odcinku od ul. Skotnickiej do Starzyńskiego/Szerokie Łąki.

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

#### Efekt w 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.168/16**

Nazwa zadania:

**Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**198 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2016 - 2021

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zadanie nr 1:

Rozbudowa ul. Ważewskiego (drogi lokalnej gminnej) od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Ważewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowa ul. Zakarczmie (drogi dojazdowej gminnej) od skrzyżowania z ul. Ważewskiego do wjazdu na posesję nr 8. Odcinki o łącznej długości 190 m (minimalna szerokość jezdni: dla ul. Ważewskiego - 5,5m, a dla ul. Zakarczmie - 5m).

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Zadanie nr 2:

Rozbudowa ul. Ważewskiego od posesji nr 11A i 13 do posesji nr 16, 20 o długości 150 m (minimalna szerokość jezdni dla ul. Ważewskiego – 5,5m).

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Zadanie nr 3:

Rozbudowa ul. Zakarczmie od posesji nr 8 do posesji nr 17 o długości 220 m (minimalna szerokość jezdni dla ul. Zakarczmie – 5m).

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

**Efekt w 2019 r.:**

Rozpoczęta rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I i ul. Zakarczmie - etap I.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.169/16**

Nazwa zadania:

**Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**350 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2016 - 2025

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Stelmachów i ul. Piaskowej.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2019 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.170/16**

Nazwa zadania:

**Rozbudowa ul. Łepkowskiego**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**7 104 430 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2016 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Rozbudowa ul. Łepkowskiego na odcinku o dł. 600 m do jezdni o szer. 6 m i odcinkowym chodnikiem.

- 1) Zakończenie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2019 r.:**

Rozbudowana ul. Łepkowskiego.

Numer zadania:	<b>ZDMK/T1.177/17</b>
Nazwa zadania:	<b>Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>700 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Rozpoczęcie budowy skrzyżowania z ruchem okrężnym w ul. Heleny / Ćwiklińskiej / Barbary.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:	<b>ZDMK/T1.179/17</b>
Nazwa zadania:	<b>Przebudowa ul. Bieżanowskiej</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>2 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Kontynuacja przebudowy ul. Bieżanowskiej na odcinku od ul. Jerzmanowskiego do ul. Nad Potokiem.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Kontynuowana przebudowa ul. Bieżanowskiej na odcinku od ul. Jerzmanowskiego do ul. Nad Potokiem.



Numer zadania:	<b>ZDMK/T1.187/17</b>
Nazwa zadania:	<b>Rozbudowa ul. Tynieckiej</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>109 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi od ul. Tynieckiej do granicy działek 8/10, 8/3 obr. 3 Podgórze.  
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2019 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:	<b>ZDMK/T1.191/17</b>
Nazwa zadania:	<b>Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarki)</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>71 340 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zalesie.  
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2019 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:	<b>ZDMK/T1.199/17</b>
Nazwa zadania:	<b>Modernizacja ul. Gałęzowskiego</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>43 927 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2019

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2018 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Gałęzowskiego.

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2018 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.200/17**

Nazwa zadania:

**Modernizacja ul. Niewodniczańskiego**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**179 580 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2017 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Niewodniczańskiego.

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2019 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.201/17**

Nazwa zadania:

**Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów  
Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**38 376 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2017 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Glogera.

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2019 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:	<b>ZDMK/T1.205/17</b>
Nazwa zadania:	<b>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>2 005 000 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	307 166 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	1 697 834 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej. Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.

#### Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane. Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.

Numer zadania:	<b>ZDMK/T1.206/17</b>
Nazwa zadania:	<b>Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>33 825 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	RF
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Rozliczenie prac projektowych wykonanych w 2018 r.

#### Efekt w 2019 r.:

Rozliczone prace projektowe wykonane w 2018 r.

Numer zadania:	<b>ZDMK/T1.212/17</b>
Nazwa zadania:	<b>Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>2 900 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Rozbudowa ul. Szparagowej na odcinku od ul. Rybitwy do ul. Półnki - etap I  
 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID i wykonanie robót budowlanych.  
 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2019 r.:**

Rozbudowana ul. Szparagowej na odcinku od ul. Rybitwy do ul. Półnki.

Numer zadania:	<b>ZDMK/T1.213/17</b>
Nazwa zadania:	<b>Program budowy chodników</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>500 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Budowa chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.  
 1) Zawarcie umowy/umów na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.  
 2) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.  
 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.  
 4) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.  
 5) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.  
 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  
 7) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.  
 8) Wykonanie robót budowlanych.  
 9) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2019 r.:**

Wybudowane chodniki w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

Numer zadania:	<b>ZDMK/T1.218/17</b>
Nazwa zadania:	<b>Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II na os. Centrum E</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>44 680 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II.  
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID i PNB.

#### Efekt w 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID i PNB.

Numer zadania:	<b>ZDMK/T1.222/17</b>
Nazwa zadania:	<b>Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>88 437 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada.  
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

#### Efekt w 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:	<b>ZDMK/T1.230/18</b>
Nazwa zadania:	<b>Łączymy Parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>1 470 000 zł</b>
<i>budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV:</i>	1 470 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I, IV, V, VI, VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Armii Krajowej o długości ok. 650 m na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Piastowskiej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

#### Efekt w 2018 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Piastowskiej.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.232/18**

Nazwa zadania:

**Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**349 000 zł**

*środki własne Miasta:*

123 904 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:*

225 096 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2018 - 2020

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 5) Złożenie wniosku aplikacyjnego.
- 6) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.

#### Efekt w 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.

Numer zadania:	<b>ZDMK/T1.235/18</b>
Nazwa zadania:	<b>Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>1 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa przystanków autobusowych po obu stronach ulicy Stella-Sawickiego na wysokości istniejącego skrzyżowania z ulicą Orlińskiego wraz z budową przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną, przebudową istniejących ciągów pieszych i ścieżki rowerowej, budową lewoskrętu z ul. Orlińskiego.

- 1) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Przebudowana ul. Stella-Sawickiego w zakresie przystanków autobusowych w rejonie skrzyżowania z ul. Orlińskiego.

Numer zadania:	<b>ZDMK/T1.239/18</b>
Nazwa zadania:	<b>Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przyłasku Rusieckiego</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>1 750 000 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	1 000 000 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	750 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ścieżek pieszo – rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno – informacyjnego na obszarze Przyłasku Rusieckiego

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.

**Efekt w 2019 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/ PNB / Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.  
Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.240/19**

Nazwa zadania:

**Chodnik zamiast błota – do tramwaju suchą stopą w Płaszowie**

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>34 000 zł</b>
<i>budżet obywatelski Dzielnic – edycja V:</i>	34 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika na odcinku ok. 40 m w Płaszowie od ul. Lipskiej do osiedla Bagry Park - współfinansowanie z zad. Inwestycyjnym Dzielnicy XIII nr ZIKIT/DIR/T-XIII-3/19

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2019 r.:**

Wybudowany chodnik.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.241/19**

Nazwa zadania:

**Do Wilgi - promenada spacerowa**

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>64 000 zł</b>
<i>budżet obywatelski Dzielnic – edycja V:</i>	64 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia promenady spacerowej w ul. Do Wilgi na odcinku o długości ok. 180 m wraz z szafą oświetlenia w trybie „zaprojektuj i wybuduj” - współfinansowanie z zad. Inwestycyjnym Dzielnicy IX nr ZIKiT/DIR/T-IX-2/19.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.244/19**

Nazwa zadania:

**Łączymy parki Krakowa**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**40 700 zł**

*budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja V:*

40 700 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup i montaż tablic informacyjnych i stacji obsługi rowerów.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż tablic informacyjnych i stacji obsługi rowerów.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż tablic informacyjnych i stacji obsługi rowerów.
- 3) Zakup i montaż tablic informacyjnych i stacji obsługi rowerów.

#### Efekt w 2019 r.:

Zamontowane tablice informacyjne i pięć stacji obsługi rowerów.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.245/19**

Nazwa zadania:

**Budowa drogi dojazdowej od ul. Facimiech do wjazdu na teren  
Dzielnicy Centrum Sportu i Rekreacji**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**4 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2019 - 2020

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa drogi dojazdowej od ul. Facimiech do wjazdu na teren Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/ Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane

## GOSPODARKA KOMUNALNA

### Program cmentarnictwa

Numer zadania:

**ZIM/U1.1/10**

Nazwa zadania:

**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**8 325 100 zł**

*środki własne Miasta:*

100 000 zł

*koncesja:*

8 225 100 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2010 - 2027

*Jednostka realizująca:*

ZIM

*Lokalizacja:*

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Rozpoczęcie budowy cmentarza w Podgórkach Tynieckich.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla II i III etapu.
- 2) Rozpoczęcie robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Uzyskana decyzja o PNB dla II i III etapu. Rozpoczęta budowa cmentarza.

## OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

### Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej

Numer zadania:

**JP/O1.1/11**

Nazwa zadania:

**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**20 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2011 - 2020

*Jednostka realizująca:*

JP

*Lokalizacja:*

Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z:

- art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (z późn. zm.),
- uchwałą RMK w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

1) Prowadzenie ciągłego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej dla zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2019.

2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji jw.

3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach PONE dla Krakowa na 2019 r.

4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.

5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2019 r.

6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

#### Efekt w 2019 r.:

Poprawa jakości powietrza w Gminie Miejskiej Kraków, poprzez systematyczną likwidację czynnych palenisk/kotłowni na paliwo stałe, znajdujących się na terenie Miasta.

Numer zadania:

**JP/O1.2/11**

Nazwa zadania:

**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**1 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2011 - 2022

*Jednostka realizująca:*

JP

*Lokalizacja:*

Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z:

- art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,

- uchwałą RMK w sprawie Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

1) Prowadzenie ciągłego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2019.

2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji jw.

3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach PONE dla Krakowa na 2019 r.

4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.

5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2019 r.

6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

### Efekt w 2019 r.:

Wzrost montowanych odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Numer zadania:

**ZZM/O1.3/09**

Nazwa zadania:

**Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**12 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2009 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie przebudowy Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich o pow. 8,5 ha wraz z modernizacją fontanny Prof. Zina.

1) Zakończenie robót budowlanych.

2) Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.

### Efekt w 2019 r.:

Zakończone roboty budowlane.

Numer zadania:

**ZDMK/O1.5/17**

Nazwa zadania:

**Posadowienie toalet na terenie Krakowa**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**1 500 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P+B

*Lata realizacji:*

2017 - 2022

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.

### Efekt w 2019 r.:

Posadowione toalety w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa.

Numer zadania:

**ZZM/O1.8/16**

Nazwa zadania:

**Budowa Parku Dębnickiego - część C**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**2 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2016 - 2020

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania Parku Dębnickiego Część C o powierzchni 1,77 ha.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla Parku Dębnickiego Część C.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla Parku Dębnickiego Część C.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

### Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie zagospodarowania Parku Dębnickiego Część C.

Numer zadania:

**ZZM/O1.12/18**

Nazwa zadania:

**Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**3 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2018 - 2020

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

### Efekt w 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

**KSOS/O1.14/17**

Nazwa zadania:

**Przebudowa Parku Sportowego**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**2 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2017 - 2019

*Jednostka realizująca:*

KSOS

*Lokalizacja:*

Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zadaszenie kortów konstrukcją lekką typu "Wimbledon" oraz wybudowanie wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem pierwszego wyposażenia.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Odbiór wykonanych robót budowlanych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 4) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 5) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

### Efekt w 2019 r.:

Zadaszone korty konstrukcją lekką typu "Wimbledon" oraz wybudowane wielofunkcyjne boisko sportowe wraz z zagospodarowanym terenem oraz zakupionym pierwszym wyposażeniem.

Numer zadania:

**ZZM/O1.22/14**

Nazwa zadania:

**Zagospodarowanie Parku Duchackiego**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**4 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2014 - 2022

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Aktualizacja dokumentacji projektowej dla etapu I i II oraz zakończenie robót budowlanych w zakresie etapu III zagospodarowania Parku Duchackiego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej - etap I i II.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej - etap I i II.
- 3) Opracowanie zaktualizowanej dokumentacji projektowej - etap I i II.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie etapu I i II robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie etapu I i II robót budowlanych.
- 6) Zakończenie robót budowlanych - etap III.

#### Efekt w 2019 r.:

Zakończone roboty budowlane w zakresie etapu III oraz rozpoczęte roboty budowlane w zakresie etapu I i II

Numer zadania:

**JP/O1.33/15**

Nazwa zadania:

**Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**8 957 822 zł**

*środki własne Miasta:*

5 900 383 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi:*

3 057 439 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2015 - 2019

*Jednostka realizująca:*

JP

*Lokalizacja:*

Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z:

- art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,

- uchwałą RMK w sprawie Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

1) Prowadzenie ciągłego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej dla zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w ramach PONE - ZIT na rok 2019.

2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.

3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach PONE - ZIT dla Krakowa na 2019 r.

4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.

5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2019 r.

6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

#### Efekt w 2019 r.:

Poprawa jakości powietrza w Gminie Miejskiej Kraków, poprzez systematyczną likwidację czynnych palenisk/kotłowni na paliwo stałe, znajdujących się na terenie Miasta. Realizacja założonych efektów projektu w ramach RPO WM 2014-2020.

Numer zadania:

**JP/O1.34/19**

Nazwa zadania:

**Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa z uwzględnieniem termomodernizacji budynków (ZIT)**

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>20 847 185 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	1 691 278 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	19 155 907 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	JP
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z:

- art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
- art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 poz. 519, poz. 785, poz. 898),
- uchwałą RMK w sprawie Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

- 1) Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej dla zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne i podłączenie ciepłej wody użytkowej oraz dofinansowania termomodernizacji budynku, w którym następuje zmiana systemu ogrzewania.
- 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw.
- 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2019 r.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

#### Efekt w 2019 r.:

Wypłacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu zmiany systemu ogrzewania oraz termomodernizacji budynków, a co za tym idzie - poprawa jakości powietrza w Gminie Miejskiej Kraków.

Numer zadania:

**ZIMO1.38/17**

Nazwa zadania:

**Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3**

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>2 100 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

- 1) Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
- 2) Rozpoczęcie robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.



Numer zadania:

**ZZM/O1.39/15**

Nazwa zadania:

**Park Zakrzówek**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**2 336 305 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2015 - 2023

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie I etapu budowy, rozpoczęcie II etapu budowy.

1) Zakończenie robót budowlanych - I etap.

2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap.

5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - II etap.

6) Rozpoczęcie robót budowlanych - II etap.

#### Efekt w 2019 r.:

Zakończony I etap budowy. Rozpoczęty II etap budowy.

Numer zadania:

**KD/O1.42/19**

Nazwa zadania:

**Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**48 371 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

KD

*Lokalizacja:*

Dzielnica I

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Dofinansowanie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Szczepańskiej 2.

#### Efekt w 2019 r.:

Dofinansowana budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Szczepańskiej 2.

Numer zadania:

**KD/O1.43/19**

Nazwa zadania:

**Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Muzeum Inżynierii Miejskiej**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**82 270 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

KD

*Lokalizacja:*

Dzielnica I, XIV

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Dofinansowanie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizowanych przy ul. Wawrzyńca 15 oraz na os. II Pułku Lotniczego 26a.

### Efekt w 2019 r.:

Dofinansowana budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizowanych przy ul. Wawrzyńca 15 oraz na os. II Pułku Lotniczego 26a.

Numer zadania:

**KD/O1.45/19**

Nazwa zadania:

**Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Krakowskie Biuro Festiwalowe**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**50 209 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

KD

*Lokalizacja:*

Dzielnica VIII

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Dofinansowanie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Konopnickiej 17.

### Efekt w 2019 r.:

Dofinansowana budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Konopnickiej 17.

Numer zadania:

**ZZM/O1.50/14**

Nazwa zadania:

**Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**100 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2014 - 2022

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Uzyskanie decyzji o PNB w zakresie rewaloryzacji Parku Bednarskiego o pow. 8,3 ha i Wzgórza Lasoty. Rozpoczęcie robót budowlanych.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

### Efekt w 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

**ZZM/O1.52/16**

Nazwa zadania:

**Rewitalizacja Parku Lotników Polskich**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**5 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2016 - 2021

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Kontynuacja robót budowlanych w zakresie rewitalizacji Parku Lotników Polskich o pow. 43,06 ha w tym budowy pawilonu, rewitalizacji stawu oraz modernizacji alejek i obiektów małej architektury.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji alejek i obiektów małej architektury.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji alejek i obiektów małej architektury.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Kontynuowane prace w zakresie budowy pawilonu i rewitalizacji stawu oraz rozpoczęta modernizacja alejek i obiektów małej architektury.

Numer zadania:

**ZZM/O1.54/16**

Nazwa zadania:

**Utworzenie Parku Reduta**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**768 197 zł**

522 000 zł

*środki własne Miasta:*

36 903 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi:*

209 294 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2016 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Utworzenie Parku Reduta: zakończenie robót dodatkowych, promocja projektu.

- 1) Zakończenie robót dodatkowych.
- 2) Rozliczenie kolizji z siecią energetyczną.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na promocję projektu, w tym: zakup i montaż tablicy pamiątkowej.
- 4) Zawarcie umowy na promocję projektu.
- 5) Promocja projektu.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

### Efekt w 2019 r.:

Utworzony Park Reduta. Przeprowadzona promocja projektu. Zakończony rozliczenie finansowe.

Numer zadania:

**ZBK/O1.66/14**

Nazwa zadania:

**Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**4 500 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2014 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZBK

*Lokalizacja:*

Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Likwidowanie źródeł niskiej emisji poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródło ciepła w wybranych budynkach i lokalach będących w zasobach Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### Efekt w 2019 r.:

Zlikwidowane źródła niskiej emisji w wybranych budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK.

Numer zadania:

**ZZM/O1.82/17**

Nazwa zadania:

**Zamieszkać obok parku**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**3 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2017 - 2020

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Kontynuacja budowy nowego parku o pow. ok. 3 ha wokół pasa startowego w Czyżynach.  
1) Kontynuacja robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Kontynuowana budowa nowego parku o pow. ok. 3 ha wokół pasa startowego w Czyżynach.

Numer zadania:

**ZZM/O1.96/17**

Nazwa zadania:

**Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**300 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2017 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia Smoczego Skweru o pow. 2000 m<sup>2</sup> wzdłuż ul. Wolności.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Wykonane roboty budowlane z zakresie oświetlenia Smoczego Skweru.

Numer zadania:

**ZZM/O1.101/17**

Nazwa zadania:

**Program budowy Smoczych Skwerów**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**1 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2017 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica V, VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Kontynuacja budowy "Smoczego Skweru" w Parku Decjusza.

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowany Smoczy Skwer w Parku Decjusza.

Numer zadania:

**ZZM/O1.111/17**

Nazwa zadania:

**Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**1 450 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2017 - 2020

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Kontynuacja prac II etapu na terenie doliny rzeki Sudół Dominikański o pow. 26 000 m<sup>2</sup> i połączenia parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych II etapu.

#### Efekt w 2019 r.:

Kontynuowane roboty budowlane II etapu.

Numer zadania:

**ZZM/O1.116/17**

Nazwa zadania:

**Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**500 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2017 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa tężni solankowej wraz z rewitalizacją Zalewu Nowohuckiego.

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowana tężnia oraz zrewitalizowany Zalew Nowohucki.

Numer zadania:

**ZZM/O1.117/17**

Nazwa zadania:

**Rewitalizacja Parku Jordana**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**5 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2017 - 2022

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie rewitalizacji Parku Jordana etap I i II oraz zakończenie budowy wodnego placu zabaw wraz z przebudową amfiteatru.

- 1) Zakończenie robót budowlanych w zakresie budowy wodnego placu zabaw wraz z przebudową amfiteatru.
- 2) Rozpoczęcie robót budowlanych – etap I i II.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – etap VII.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych- etap VII.

#### Efekt w 2019 r.:

Zakończona budowa wodnego placu zabaw wraz z przebudową amfiteatru. Rozpoczęte roboty budowlane – etap I i II.

Numer zadania:

**GK/O1.125/18**

Nazwa zadania:

**Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**500 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2018 - 2021

*Jednostka realizująca:*

GK

*Lokalizacja:*

Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Montaż instalacji PV.
- 5) Zgłoszenie instalacji do firmy dystrybucyjnej energii elektrycznej.

#### Efekt w 2019 r.:

Uruchomienie 2-4 instalacji fotowoltaicznych o mocy od 10 do 50 KWp każda.

Numer zadania:

**JP/O1.126/18**

Nazwa zadania:

**Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**1 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2018 - 2019

*Jednostka realizująca:*

JP

*Lokalizacja:*

Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Udzielenie dotacji celowej w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu termomodernizacji, zgodnie z:

- art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 poz. 519, poz. 785, poz. 898);
- uchwałą RMK w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa.

1) Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, obejmujących: docieplenie ścian zewnętrznych; docieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją; docieplenie podłóg na gruncie lub stropów nad nieogrzewaną piwnicą; wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa na rok 2019.



- 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji jw.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa na 2019 r.
- 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2019 r.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

#### Efekt w 2019 r.:

Wypłacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu termomodernizacji.

Numer zadania:

**ZZM/O1.127/18**

Nazwa zadania:

**Zalew Bagry – zagospodarowanie**

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>2 000 000 zł</b>
<i>budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV:</i>	2 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Uzyskanie decyzji o PNB dla zagospodarowania Zalewu Bagry o pow. ok 6 ha - etap II. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych dla II etapu.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla II etapu.
- 2) Zakończenie robót budowlanych dla I etapu części I.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla zagospodarowania Zalewu Bagry - etap II.

Numer zadania:

**ZZM/O1.128/18**

Nazwa zadania:

**Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa**

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>927 976 zł</b>
<i>budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV:</i>	927 976 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa tężni solankowej przy ul. Padniewskiego.  
1) Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

### Efekt w 2019 r.:

Zakończona budowa tężni solankowej przy ul. Padniewskiego.

Numer zadania:

**ZZM/O1.129/18**

Nazwa zadania:

**Park przy ul. Wadowickiej**

*Finansowanie w 2019 r.:* **1 200 000 zł**

*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV:* 1 200 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* B

*Lata realizacji:* 2018 - 2019

*Jednostka realizująca:* ZZM

*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa Parku przy ul. Wadowickiej o pow. 80 a.  
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonania robót budowlanych.  
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  
3) Wykonanie robót budowlanych.

### Efekt w 2019 r.:

Zakończona budowa Parku przy ul. Wadowickiej o pow. 80 a.

Numer zadania:

**ZZM/O1.133/18**

Nazwa zadania:

**Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie**

*Finansowanie w 2019 r.:* **1 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* B

*Lata realizacji:* 2018 - 2020

*Jednostka realizująca:* ZZM

*Lokalizacja:* Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Rozpoczęcie budowy w zakresie rewitalizacji Placu Św. Ducha.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

## Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie rewitalizacji Placu Św. Ducha.

Numer zadania:

**ZZM/O1.134/18**

Nazwa zadania:

**"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty**

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>6 566 780 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	1 641 695 zł
<i>środki budżetu Państwa:</i>	656 678 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	4 268 407 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

## Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla ośmiu kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty (Dz. XVIII) dla osiedli: Ogrodowe, Zielone, Na Skarpie, Górali, Zgody, Centrum A, Centrum B, Centrum D.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla ośmiu kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla ośmiu kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty.

## Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej i wykonane roboty budowlane w zakresie rewitalizacji 8 wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty.

Numer zadania:

**ZZM/O1.143/18**

Nazwa zadania:

**Stacja ładowania pojazdów elektrycznych**

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>160 860 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych na obszarze stadionu Wisły Kraków przy ul. Reymonta.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych
- 3) Wykonanie robót budowlanych

### Efekt w 2019 r.:

Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych na obszarze stadionu Wisły Kraków przy ul. Reymonta.

Numer zadania:

**ZZM/O1.144/18**

Nazwa zadania:

**Life Urbangreen**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**315 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2018 - 2021

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup samochodu, przyczepy i sprzętu specjalistycznego.

- 1) Ogłoszenie zamówień publicznych na zakup samochodu, przyczepy i sprzętu specjalistycznego.
- 2) Zawarcie umów na zakup samochodu, przyczepy i sprzętu specjalistycznego.
- 3) Zakupione: samochód, przyczepa i sprzęt specjalistyczny.

### Efekt w 2019 r.:

Zakupiony samochód, przyczepa i sprzęt specjalistyczny.

Numer zadania:

**ZIS/O1.147/19**

Nazwa zadania:

**Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**80 270 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZIS

*Lokalizacja:*

Dzielnica XI

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

- 1) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

### Efekt w 2019 r.:

Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.

Numer zadania:

**ZDMK/O1.148/19**

Nazwa zadania:

**Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**208 830 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIV, XVI

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa 5 stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

- 1) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

#### **Efekt w 2019 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa. Wybudowane stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Numer zadania:

**MOPS/O1.149/19**

Nazwa zadania:

**Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**47 891 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

MOPS

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIII

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Budowa 1 stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Józefińskiej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

#### **Efekt w 2019 r.:**

Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych na przy Józefińskiej.

Numer zadania:

**ZBK/O1.150/19**

Nazwa zadania:

**Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**62 762 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZBK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Wykonanie przyłącza i przygotowanie terenu pod montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.  
Dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych wraz z przyłączem.

Numer zadania:

**OU/O1.151/19**

Nazwa zadania:

**Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**275 105 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

OU

*Lokalizacja:*

Dzielnica I, II, XIII

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa 6 stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy budynkach UMK: Plac Wszystkich Świętych 3-4, ul. Wielicka 28, Al. Powstania Warszawskiego 10.

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Odbiór wykonanych robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowane stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Numer zadania:

**ZCK/O1.152/19**

Nazwa zadania:

**Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**46 691 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZCK

*Lokalizacja:*

Dzielnica III

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych w obiekcie ZCK przy ul. Powstańców 48 w Krakowie.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych w obiekcie ZCK przy ul. Powstańców 48 w Krakowie.

Numer zadania:

**SMMK/O1.153/19**

Nazwa zadania:

**Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**150 068 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

SMMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica III, XI

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Budowa 4 stacji ładowania pojazdów elektrycznych: 3 stacje przy ul. Dobrego Pasterza 116, 1 stacja przy ul. Cechowa 19.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych
- 2) Wykonanie robót budowlanych.

#### **Efekt w 2019 r.:**

Wybudowane 4 stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Numer zadania:

**ZZM/O1.154/19**

Nazwa zadania:

**Więcej ruchu - rozbudowa siłowni zewnętrznej w Parku Kościuszki**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**60 000 zł**

*budżet obywatelski Dzielnic - edycja V:*

60 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica IV

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Rozbudowa siłowni zewnętrznej o pow. 400 m<sup>2</sup> w Parku Kościuszki.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

#### **Efekt w 2019 r.:**

Rozbudowana siłownia zewnętrzna w Parku Kościuszki.

Numer zadania:

**ZZM/O1.155/19**

Nazwa zadania:

**Otoczenie przyjazne czworonogom**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**57 000 zł**

*budżet obywatelski Dzielnic - edycja V:*

57 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica IV

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Zakup i montaż pojemników z dystrybutorami na worki na psie odchody na terenie Dzielnicy IV.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

#### **Efekt w 2019 r.:**

Zamontowane pojemniki z dystrybutorami na worki na psie odchody na terenie Dzielnicy IV.

Numer zadania:

**ZZM/O1.156/19**

Nazwa zadania:

**Platforma pod gniazdo bocianie przy Parku Na Zakrzowieckiej**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**10 000 zł**

*budżet obywatelski Dzielnic - edycja V:*

10 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica VIII

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Budowa platformy pod bocianie gniazdo o pow. 9 m2 przy Parku Na Zakrzowieckiej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

#### **Efekt w 2019 r.:**

Wybudowana platforma pod bocianie gniazdo przy Parku Na Zakrzowieckiej.



Numer zadania:

**ZZM/O1.157/19**

Nazwa zadania:

**Budowa Street Workout Parku**

*Finansowanie w 2019 r.:* **75 000 zł**

*budżet obywatelski Dzielnic - edycja V:* 75 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* P, B

*Lata realizacji:* 2019

*Jednostka realizująca:* ZZM

*Lokalizacja:* Dzielnic XI

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Budowa Street Workout Parku w Parku Kurdwanów o pow. 200 m<sup>2</sup>.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

#### **Efekt w 2019 r.:**

Wybudowany Street Workout Park w Parku Kurdwanów.

Numer zadania:

**ZZM/O1.158/19**

Nazwa zadania:

**Zielona Olsza II**

*Finansowanie w 2019 r.:* **75 000 zł**

*budżet obywatelski Dzielnic- edycja V:* 75 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* P, B

*Lata realizacji:* 2019

*Jednostka realizująca:* ZZM

*Lokalizacja:* Dzielnic III

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Rewitalizacja skweru o pow. 56 a pomiędzy blokami przy ul. Miechowity 1, 3, 7, a ul. Lublańską 22 - współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym dzielnicy III nr ZZM/DIR/O-III-2/19.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

#### **Efekt w 2019 r.:**

Zrewitalizowany skwer pomiędzy blokami przy ul. Miechowity 1, 3, 7 a ul. Lublańską 22.

Numer zadania:

**ZZM/O1.159/19**

Nazwa zadania:

**Bez psich kupek !**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**19 500 zł**

*budżet obywatelski Dzielnic - edycja V:*

19 500 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica III

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Zakup i montaż koszy na psie odchody na terenie Dzielnicy III.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

#### **Efekt w 2019 r.:**

Zamontowane kosze na psie odchody na terenie Dzielnicy III.

Numer zadania:

**ZZM/O1.160/19**

Nazwa zadania:

**Zielony skwer przy ul. Lipskiej**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**180 000 zł**

*budżet obywatelski Dzielnic - edycja V:*

180 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIII

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie zielonego skweru o pow. ok. 85 a przy ul. Lipskiej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robot budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

#### **Efekt w 2019 r.:**

Zagospodarowany zielony skwer przy ul. Lipskiej.

Numer zadania:

**ZZM/O1.161/19**

Nazwa zadania:

**Doposażenie ogródka jordanowskiego w elementy zabawowe**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**40 000 zł**

*budżet obywatelski Dzielnic - edycja V:*

40 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIV

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródka jordanowskiego o pow. ok. 45a w elementy zabawowe przy ul. Hynka.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

#### **Efekt w 2019 r.:**

Doposażony ogródek jordanowski w elementy zabawowe przy ul. Hynka.

Numer zadania:

**ZZM/O1.162/19**

Nazwa zadania:

**Bezpieczna nawierzchnia na siłowniach zewnętrznych**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**21 800 zł**

*budżet obywatelski Dzielnic - edycja V:*

21 800 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVI

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej i położenie bezpiecznej nawierzchni na terenie dwóch siłowni zewnętrznych na Plantach Bieńczyckich o pow. 60 m<sup>2</sup> (os. Kalinowe, os. Jagiellońskie) - współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym dzielnicy XVI nr ZZM/DIR/O-XVI-4/19.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

#### **Efekt w 2019 r.:**

Wybudowana bezpieczna nawierzchnia na terenie dwóch siłowni zewnętrznych na Plantach Bieńczyckich.

Numer zadania:

**ZZM/O1.163/19**

Nazwa zadania:

**Aleja Róż na nowo - cz. 1: wygodne siedziska na schodach**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**18 000 zł**

*budżet obywatelski Dzielnic - edycja V:*

18 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVIII

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż siedzisk na schodach w Alei Róż o pow. ok. 500 m<sup>2</sup> - współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym dzielnicy XVIII nr ZZM/DIR/O - XVIII - 4/19.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Zamontowane siedziska na schodach w Alei Róż.

Numer zadania:

**ZZM/O1.164/19**

Nazwa zadania:

**Tężnia solankowa**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**100 000 zł**

*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V:*

100 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P+B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIII

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie tężni solankowej po wschodniej stronie Zalewu Bagry u wylotu ul. Koziej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy. Zawarta umowa na zaprojektowanie i wybudowanie tężni solankowej po wschodniej stronie Zalewu Bagry u wylotu ul. Koziej.

Numer zadania:

**ZZM/O1.165/19**

Nazwa zadania:

**Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim... i Nowej Hucie?**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**2 400 030 zł**

*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V:*

2 400 030 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVI

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Aktualizacja dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

#### **Efekt w 2019 r.:**

Zakończone roboty budowlane w zakresie rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego.

Numer zadania:

**ZZM/O1.166/19**

Nazwa zadania:

**Kąpielisko nad Bagrami Wielkimi - plaża i toalety**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**500 000 zł**

*Budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V:*

500 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIII

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie modernizacji kąpieliska nad Bagrami Wielkimi, w tym budowa toalet, przebieralni i pryszniców.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

#### **Efekt w 2019 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

**MCPU/O1.167/19**

Nazwa zadania:

**Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**33 259 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

MCPU

*Lokalizacja:*

Dzielnica III

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Budowa 1 stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

#### **Efekt w 2019 r.:**

Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.

Numer zadania:

**WS/O1.168/19**

Nazwa zadania:

**Plac zabaw pod Kopcem Piłsudskiego**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**130 000 zł**

*budżet obywatelski Dzielnic – edycja V:*

130 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

WS

*Lokalizacja:*

Dzielnica VII

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Dofinansowanie modernizacji placu zabaw pod Kopcem Piłsudskiego, położonego na terenie GMK, będącym w zarządzie Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny.

#### **Efekt w 2019 r.:**

Dofinansowana modernizacja placu zabaw pod Kopcem Piłsudskiego, położonego na terenie GMK, będącym w zarządzie Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny.

Numer zadania:

**SOSW 3/O1.169/19**

Nazwa zadania:

**Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**51 800 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P+B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

SOSW 3

*Lokalizacja:*

Dzielnica VIII

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie zasilania stacji ładującej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie zasilania stacji ładującej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie zasilania stacji ładującej.
- 4) Zawarcie umowy na zakup i montaż stacji ładującej.
- 5) Zakup i montażem stacji ładującej.

### Efekt w 2019 r.:

Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.

Numer zadania:

**ZPRS/O1.170/19**

Nazwa zadania:

**Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**51 800**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZPRS

*Lokalizacja:*

Dzielnica IV

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zasilania stacji ładującej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zasilania stacji ładującej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zasilania stacji ładującej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, związanych z zasilaniem stacji ładującej.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych, związanych z zasilaniem stacji ładującej.
- 6) Wykonanie robót budowlanych, związanych z zasilaniem stacji ładującej.
- 7) Zawarcie umowy na zakup i montaż stacji ładującej.
- 8) Zakup i montażem stacji ładującej.

### Efekt w 2019 r.:

Wybudowana stacja ładowania dla pojazdów elektrycznych.

Numer zadania:

**WS/O1.171/19**

Nazwa zadania:

**Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - MPiOZ**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**48 371 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

WS

*Lokalizacja:*

Dzielnica VII

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Dofinansowanie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

### Efekt w 2019 r.:

Dofinansowana budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Numer zadania:

**ZZM/O1.172/19**

Nazwa zadania:

**Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy ( na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej)**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**1 500 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2019 - 2020

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Poszerzenie alei „Na Błoniach” wzdłuż rzeki Rudawy na odcinku o długości 3,3 km.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

### Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

**ZZM/O1.173/19**

Nazwa zadania:

**Kluby Rodziców - modernizacja placów zabaw**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**1 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P+B

*Lata realizacji:*

2019 - 2020

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica I –XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Modernizacja placów zabaw w wybranych lokalizacjach.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

### Efekt w 2019 r.:

Zmodernizowane place zabaw w wybranych lokalizacjach.

Numer zadania:

**ZZM/O1.174/19**

Nazwa zadania:

**Parki kieszonkowe**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**1 800 694 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2019 - 2022

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa Parków kieszonkowych w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

### Efekt w 2019 r.:

Wybudowane parki kieszonkowe w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa.

Numer zadania:

**ZZM/O1.175/19**

Nazwa zadania:

**Park Młynówka Królewska**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**1 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2019 - 2020

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Rewitalizacja Parku Młynówka Królewska o pow. 3 ha.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

### Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

**ZZM/O1.176/19**

Nazwa zadania:

**Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**500 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2019 - 2022

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica I, II, VII, VIII, XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych o pow. 36 ha.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

### Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

**ZZM/O1.177/19**

Nazwa zadania:

**Adaptacja wnętrza Pawilonu Okocimskiego na potrzeby funkcji edukacyjnych**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**600 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica VII

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Adaptacja wnętrza Pawilonu Okocimskiego przy Polanie Lea.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

### Efekt w 2019 r.:

Zaadaptowane wnętrza Pawilonu Okocimskiego przy Polanie Lea.

Numer zadania:

**ZZM/O1.178/19**

Nazwa zadania:

**Park rehabilitacji przy Miejskim Centrum Opieki**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**250 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2019 - 2020

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla Parku rehabilitacji przy Miejskim Centrum Opieki.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

### Efekt w 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania:

**ZZM/O1.179/19**

Nazwa zadania:

**Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa - miejsca rekreacji**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**5 500 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica VII

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta Krakowa.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

### Efekt w 2019 r.:

Zagospodarowane tereny zielone w wybranych lokalizacjach.

Numer zadania:	<b>ZZM/O1.180/19</b>
Nazwa zadania:	<b>Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków</b>
<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>128 560 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica V

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych.  
 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  
 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  
 3) Wykonanie robót budowlanych.

#### **Efekt w 2019 r.:**

Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.

Numer zadania:	<b>ZZM/O1.1z/19</b>
Nazwa zadania:	<b>Zakupy inwestycyjne ZZM</b>
<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>2 371 400 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Zakup zintegrowanego systemu do obsługi ZZM, podnośnika kosowego, kosiarek, zamiatarki ulicznej, urządzenia akumulatorowego i spalinowego, przyczepy, ładowarki wielofunkcyjnej, ciągnika i samochodów służbowych.

## **Program ochrony przeciwpowodziowej**

Numer zadania:	<b>WS/O2.6/13</b>
Nazwa zadania:	<b>Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"</b>
<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>500 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2013 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	WS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Udzielanie dotacji celowej zgodnie z:

- art. 403 ust. 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
  - uchwałą RMK w sprawie "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych".
- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych” na rok 2019.
  - 2) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach KPMRWO dla Krakowa na 2019 r.
  - 3) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
  - 4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2019 r.
  - 5) Zakończenie rozliczenia finansowego.

#### Efekt w 2019 r.:

Wzrost montowanych systemów deszczowych w nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Numer zadania:

**ZDMK/O2.10/19**

Nazwa zadania:

**Budowa magazynu przeciwpowodziowego**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**100 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica I - XVIII

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy magazynu przeciwpowodziowego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.

#### Efekt w 2019 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

## MIESZKALNICTWO

### Program pozyskiwania mieszkań

Numer zadania:	ZIM/M1.4/14
Nazwa zadania:	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry
<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	2 150 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2014 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 46 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 1 800 m<sup>2</sup> i kubaturze ok. 8 700 m<sup>3</sup>.

- 1) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 3) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

#### Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane oraz zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Numer zadania:	ZIM/M1.5/16
Nazwa zadania:	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	12 286 113 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B

<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Kontynuacja budowy zespołu 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z ok. 350 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej ok. 14 000 m<sup>2</sup> i 2 lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni użytkowej ok. 580 m<sup>2</sup>.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych I etapu inwestycji.
- 2) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla I etapu inwestycji.
- 3) Kontynuacja robót budowlanych II etapu inwestycji.

#### Efekt w 2019 r.:

Uzyskana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie dla I etapu inwestycji w ramach którego będzie oddanych 5 budynków mieszkalnych w tym 1 ze żłobkiem i biblioteką oraz parkingiem na ok. 160 miejsc. Kontynuowane roboty budowlane II etapu inwestycji.

Numer zadania:	<b>ZIM/M1.7/14</b>
Nazwa zadania:	<b>Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza</b>

*Finansowanie w 2019 r.:* **6 000 000 zł**

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2014 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Kontynuacja budowy zespołu 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 165 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni ok. 6 910 m<sup>2</sup>.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.

Numer zadania:	<b>ML/M1.8/18</b>
Nazwa zadania:	<b>Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych</b>

*Finansowanie w 2019 r.:* **100 000 zł**

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2019

Jednostka realizująca:

ML

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup lokali mieszkalnych.

- 1) Zawarcie umów na zakup lokali mieszkalnych.
- 2) Zakup lokali mieszkalnych.

#### Efekt w 2019 r.:

Zakupione lokale mieszkalne.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

### Budowa i przebudowa placówek oświatowo – wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych

Numer zadania:

MCOO/E1.1/19

Nazwa zadania:

Wspaniały ogród, zielona trawa - świetna zabawa!

Finansowanie w 2019 r.:

60 000 zł

budżet obywatelski Dzielnic – edycja V:

60 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica VI

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Przedszkole nr 82, ul. Głowackiego 2 - modernizacja placu zabaw - współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VI nr MCOO/DIR/E-VI-4/19.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Zmodernizowany plac zabaw.

Numer zadania:

MCOO/E1.2/19

Nazwa zadania:

Sztuczna nawierzchnia placu zabaw filii Przedszkola 145

Finansowanie w 2019 r.:

42 000 zł

budżet obywatelski Dzielnic – edycja V:

42 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B



<i>Lata realizacji:</i>	2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	MCOO
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Przedszkole 145 filia ul. Doktora Judyma 8 - wymiana nawierzchni placu zabaw - współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy X nr MCOO/DIR/E-X-3/19.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Wymieniona nawierzchnia placu zabaw.

Numer zadania:	<b>MCOO/E1.3/18</b>
Nazwa zadania:	<b>Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>500 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	MCOO
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Rozbudowa szkoły - etap I.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych - etap I.

#### Efekt w 2019 r.:

Wykonane roboty budowlane - I etap.

Numer zadania:	<b>MCOO/E1.7/12</b>
Nazwa zadania:	<b>Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>3 016 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2012 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	MCOO
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I -XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie termomodernizacji budynków jednostek oświatowych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i wykonana termomodernizacja w budynkach jednostek oświatowych.

Numer zadania:

**MCOO/E1.8/15**

Nazwa zadania:

**Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**6 671 856 zł**

*środki własne Miasta:*

3 945 244 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:*

2 726 612 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P+B

*Lata realizacji:*

2015 - 2019

*Jednostka realizująca:*

MCOO

*Lokalizacja:*

Dzielnica I- XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Termomodernizacja w wybranych budynkach oświatowych w trybie zaprojektuj i wybuduj :

- XI Liceum Ogólnokształcące, os. Teatralne 33,
- Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38,
- Samorządowe Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17,
- Samorządowe Przedszkole nr 108, os. Handlowe 3,
- Samorządowe Przedszkole nr 175, ul. Siewna 23c,
- Zespół Szkół nr 1, ul. Ułanów 3.

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### Efekt w 2019 r.:

Wykonana termomodernizacja w 6 obiektach oświatowych.

Numer zadania:

**MCOO/E1.13/17**

Nazwa zadania:

**Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej**

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>772 646 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	464 000 zł
<i>środki budżetu Państwa:</i>	17 147 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	291 499 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	MCOO
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Modernizacja pomieszczeń do celów dydaktycznych w :  
- Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Krupnicza 42a,  
- Zespole Szkół Mechanicznych nr 1, aleja Adama Mickiewicza 5,  
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  
3) Wykonanie robót budowlanych.  
4) Odbiór robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Zmodernizowane pomieszczenia do celów dydaktycznych.

Numer zadania:

**MCOO/E1.26/14**

Nazwa zadania:

**Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne**

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>2 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B, P
<i>Lata realizacji:</i>	2014 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	MCOO
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej w jednostkach oświatowych oraz adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w jednostkach oświatowych, w tym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13, ul. Kazimierza Odnowiciela 2 – etap I .  
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych
- 6) Wykonanie robót budowlanych – etap I.

#### **Efekt w 2019 r.:**

Zaadaptowane pomieszczenia na potrzeby oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13 – etap I.

Numer zadania:

**MCOO/E1.34/14**

Nazwa zadania:

**Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**500 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P+B

*Lata realizacji:*

2014 - 2019

*Jednostka realizująca:*

MCOO

*Lokalizacja:*

Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie akustyki budynku i budowy terenu rekreacyjnego wraz z ich wykonaniem.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

#### **Efekt w 2019 r.:**

Wykonana akustyka budynku i wybudowany teren rekreacyjny.

Numer zadania:

**ZIME1.38/15**

Nazwa zadania:

**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**3 300 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P+B

*Lata realizacji:*

2015 - 2021

*Jednostka realizująca:*

ZIM

*Lokalizacja:*

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Kontynuacja budowy zespołu szkolno-przedszkolnego – etap I - wykonanie stanu surowego otwartego budynku.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie częściowego odbioru wykonanych robót budowlanych.

#### **Efekt w 2019 r.:**

Wykonany stan surowy otwarty budynku zespołu szkolno-przedszkolnego.

Numer zadania:	<b>MCOO/E1.40/15</b>
Nazwa zadania:	<b>Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>1 670 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	MCOO
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Dokończenie rozbudowy i modernizacji budynku szkoły wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zakup pierwszego wyposażenia. Zagospodarowanie terenu.

- 1) Wykonanie robót budowlanych
- 2) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 4) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 5) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

#### Efekt w 2019 r.:

Zakończona rozbudowa budynku szkoły z modernizacją sali gimnastycznej. Zakupione pierwsze wyposażenie. Zagospodarowany teren.

Numer zadania:	<b>MCOO/E1.43/15</b>
Nazwa zadania:	<b>Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>2 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	MCOO
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I -XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynków jednostek oświatowych w tym:

- Przedszkola nr 135, ul. Stępnia 1
- Internatu przy Zespole Szkół nr 1, ul. Ułanów 3 - etap I.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Dostosowane budynki Przedszkola nr 135 i Internatu przy Zespole Szkół nr 1, ul. Ułanów 3 – etap I do wymogów przeciwpożarowych.

Numer zadania:

**MCOO/E1.83/16**

Nazwa zadania:

**Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**4 500 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P+B

*Lata realizacji:*

2016 - 2021

*Jednostka realizująca:*

MCOO

*Lokalizacja:*

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Rozpoczęta budowa budynku zespołu szkolno – przedszkolnego – I etap - wykonanie stanu surowego otwartego budynku.

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Wykonanie robót budowlanych - etap I

#### Efekt w 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Wykonane roboty budowlane – I etap - wykonany stan surowy otwarty budynku.

Numer zadania:

**MCOO/E1.84/16**

Nazwa zadania:

**Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**2 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2016 - 2021

*Jednostka realizująca:*

MCOO

*Lokalizacja:*

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Kontynuacja rozbudowy szkoły - etap II - wykonanie stanu surowego otwartego budynku sali gimnastycznej i zaplecza.

- 1) Wykonanie robót budowlanych - etap II.

#### Efekt w 2019 r.:

Wykonany stan surowy otwarty budynku sali gimnastycznej i zaplecza.

Numer zadania: **ZIS/S1.89/16**  
Nazwa zadania: **Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29**

*Finansowanie w 2019 r.:* **2 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2016 - 2019**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem o pow. ok. 975 m<sup>2</sup> wraz zakupem pierwszego wyposażenia. Zagospodarowanie terenu.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 4) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 5) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
- 6) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowana i wyposażona sala gimnastyczna wraz z zapleczem. Zagospodarowany teren.

Numer zadania: **MCOO/E1.119/19**  
Nazwa zadania: **Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego na os. Złocień**

*Finansowanie w 2019 r.:* **1 500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* **P+B**  
*Lata realizacji:* **2019 - 2023**  
*Jednostka realizująca:* **MCOO**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno - użytkowym.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno - użytkowym.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno - użytkowym.
- 3) Odbiór koncepcji wraz z programem funkcjonalno - użytkowym.

### Efekt w 2019 r.:

Opracowana koncepcja wraz z programem funkcjonalno - użytkowym.

Numer zadania:

**LO V/E1.128/18**

Nazwa zadania:

**V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**500 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2018 - 2023

*Jednostka realizująca:*

V LO

*Lokalizacja:*

Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Adaptacja poddasza V Liceum Ogólnokształcącego wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

### Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane

## SPORT I REKREACJA

### Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych

Numer zadania:

**ZIS/S1.2/19**

Nazwa zadania:

**Boisko Wielofunkcyjne – Bieżanowianka**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**40 000 zł**

*budżet obywatelski Dzielnic – edycja V:*

40 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZIS

*Lokalizacja:*

Dzielnica XII

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z piasku na terenie KS Bieżanowianka – zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnic ZIS/DIR/S-XII-1/19.



- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie prawomocnej decyzji PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Odbiór wykonanych robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowane boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z piasku na terenie KS Bieżanowianka

Numer zadania:

**ZIS/S1.3/17**

Nazwa zadania:

**Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**1 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2017 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZIS

*Lokalizacja:*

Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Kontynuacja przebudowy hali sportowej w zakresie pomieszczeń szatniowych. Budowa trybuny centralnej (w celu uzyskania certyfikatu).

- 1) Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych w zakresie przebudowy pomieszczeń szatniowych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę trybuny centralnej.
- 3) Zawarcie umowy na budowę trybuny centralnej.
- 4) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych w zakresie trybuny centralnej.

#### Efekt w 2019 r.:

Przebudowane pomieszczenia szatniowe hali sportowej WKS Wawel. Wybudowana trybuna centralna.

Numer zadania:

**ZIS/S1.11/11**

Nazwa zadania:

**Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**917 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2011 - 2021

*Jednostka realizująca:*

ZIS

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa krytego basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21.  
Kontynuacja robót budowlanych.

1) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Zaawansowana budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155. Os. II Pułku Lotniczego 21.

Numer zadania:

**ZIS/S1.12/17**

Nazwa zadania:

**KS Wróblowianka - budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**3 500 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

RF

*Lata realizacji:*

2017 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZIS

*Lokalizacja:*

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa zaplecza klubowego KS Wróblowianka wraz z zagospodarowaniem terenu.

- 1) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.
- 2) Rozliczenie finansowe inwestycji.
- 3) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowane zaplecze klubowe KS Wróblowianka wraz z zagospodarowaniem terenu. Rozliczona finansowo inwestycja.

Numer zadania:

**ZIS/S1.14/11**

Nazwa zadania:

**Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**2 800 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2011 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZIS

*Lokalizacja:*

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława Skalbmierza 7, wraz z zagospodarowaniem terenu.

- 1) Wykonanie robót budowlanych.

- 2) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.
- 3) Rozliczenie finansowe inwestycji.

#### Efekt w 2019 r.:

Przebudowane obiekty sportowe przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7

Numer zadania:

**ZIS/S1.16/17**

Nazwa zadania:

**Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**3 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2017 - 2021

*Jednostka realizująca:*

ZIS

*Lokalizacja:*

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji „Rajsko”.

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowane i oddane do użytkowania Osiedlowe Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą ( etap I).

Numer zadania:

**ZIS/S1.35/15**

Nazwa zadania:

**Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**5 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2015 - 2020

*Jednostka realizująca:*

ZIS

*Lokalizacja:*

Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce wraz z drogą dojazdową, tj. krytej pływalni wraz z zapleczem sanitarno - rehabilitacyjnym. ( sale: do zajęć rehabilitacyjnych dla wszystkich grup wiekowych, do odnowy biologicznej i fizykoterapii, do zajęć rekreacyjnych, treningowe, do rozgrywania zawodów).

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Zaawansowana budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce.

Numer zadania:

**ZIS/S1.46/17**

Nazwa zadania:

**Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus**

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>1 950 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Przebudowa budynku klubowego o pow. 406 m<sup>2</sup> wraz z zagospodarowaniem terenu.  
Kontynuacja robót budowlanych.

- 1) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.
- 2) Rozliczenie finansowe inwestycji.

#### Efekt w 2019 r.:

Zakończona przebudowa budynku klubowego. Rozliczenie finansowe inwestycji.

Numer zadania:

**ZIS/S1.58/16**

Nazwa zadania:

**Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim**

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>1 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B, RF
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Rewitalizacja boiska sportowego Klubu Sportowego Kolejarz Prokocim wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i zadaszeniem.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.

2) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

**Efekt w 2019 r.:**

Zrewitalizowane boisko sportowe z ogrodzeniem, oświetleniem i zadaszeniem boiska Klubu Sportowego Kolejarz Prokocim. Rozliczona finansowo inwestycja.

Numer zadania:

**ZIS/S1.59/16**

Nazwa zadania:

**Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)**

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>2 500 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B, RF
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Przebudowa płyty boiska Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli na boisko o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą i oświetleniem. Budowa trybun.

- 1) Kontynuacja i zakończenie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 4) Rozliczenie finansowe inwestycji.

**Efekt w 2019 r.:**

Przebudowana płyta boiska Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) na boisko o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą i oświetleniem. Wybudowane trybuny. Rozliczona finansowo inwestycja.

Numer zadania:

**ZIS/S1.75/16**

Nazwa zadania:

**Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a**

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>2 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Budowa krytego basenu z zapleczem o powierzchni zabudowy hali ok. 1500 m<sup>2</sup> przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 ul. Strąkowa, wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Zaawansowana budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 ul. Strąkowa.

Numer zadania:	<b>ZIS/S1.80/16</b>
Nazwa zadania:	<b>Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>3 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa hali sportowej wraz z zapleczem, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, pierwszym wyposażeniem.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowana hala sportowa wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną, pierwszym wyposażeniem. Zagospodarowany teren.

Numer zadania:	<b>ZIS/S1.84/17</b>
Nazwa zadania:	<b>Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>3 500 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie wraz z pierwszym wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i monitoringiem.

- 1) Kontynuacja realizacji robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Zaawansowany stan robót budowlanych.

Numer zadania:

**ZIS/S1.87/17**

Nazwa zadania:

**Program rewitalizacji boisk przyszkolnych**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**1 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P+B

*Lata realizacji:*

2017 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZIS

*Lokalizacja:*

Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji rewitalizacji i modernizacji boisk przyszkolnych wraz z infrastrukturą sportową. Rewitalizacja i modernizacja boisk przyszkolnych w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta w tym również w trybie zaprojektuj i wybuduj.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej / na wykonanie robót budowlanych / na wykonanie robót w trybie zaprojektuj i wybuduj.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej/ na wykonanie robót budowlanych / na wykonanie robót w trybie zaprojektuj i wybuduj.
- 3) Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej/ robót budowlanych/robót w trybie zaprojektuj i wybuduj.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru wykonanych dokumentacji/ robót budowlanych / robót w trybie zaprojektuj i wybuduj.

#### Efekt w 2019 r.:

Zrewitalizowane i zmodernizowane wybrane boiska przyszkolne wraz z infrastrukturą sportową na terenie Miasta.

Numer zadania:

**ZIS/S1.88/17**

Nazwa zadania:

**Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**8 500 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2017 - 2021

*Jednostka realizująca:*

ZIS

*Lokalizacja:*

Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8.

- 1) Kontynuacja realizacji robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Zaawansowany stan robót budowlanych.

Numer zadania:

**ZIS/S1.91/17**

Nazwa zadania:

**Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**50 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2017 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZIS

*Lokalizacja:*

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Sporządzenie dodatkowych analiz możliwości punktowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pn.: Salwator, na potrzeby budowy sali gimnastycznej SP nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dodatkowych (ponownych) analiz możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowych analiz możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator.
- 3) Wykonanie dodatkowych analiz możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator.

#### Efekt w 2019 r.:

Sporządzona dodatkowa analiza możliwości punktowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pn.: Salwator, dla potrzeb budowy sali gimnastycznej SP nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

### Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych

Numer zadania:

**KD/K1.7/17**

Nazwa zadania:

**Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT)**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**8 273 400 zł**

*środki własne Miasta:*

8 273 400 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2017 - 2021

*Jednostka realizująca:*

KD



Lokalizacja:

Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Dofinansowanie: wykonania części robót budowlanych w zakresie termomodernizacji, pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego, promocji projektu.

**Efekt w 2019 r.:**

Dofinansowano: roboty budowlane w zakresie termomodernizacji, nadzór autorski i inwestorski, promocję projektu.

Numer zadania:

**ZBK/K1.10/17**

Nazwa zadania:

**Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**6 346 027 zł**

*środki własne Miasta:*

3 117 302 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:*

3 228 725 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2017 - 2021

*Jednostka realizująca:*

ZBK

*Lokalizacja:*

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Wykonanie prac wykończeniowych w obiekcie Fortu, zagospodarowanie terenu.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na zagospodarowanie terenu.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie zagospodarowania terenu.

**Efekt w 2019 r.:**

Wykonane roboty budowlane, zagospodarowany teren.

Numer zadania:

**ZBK/K1.12/15**

Nazwa zadania:

**Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**7 707 897 zł**

*środki własne Miasta:*

3 247 897 zł

NFRZK:	600 000 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:	3 860 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:	B
Lata realizacji:	2015 - 2021
Jednostka realizująca:	ZBK
Lokalizacja:	Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Restauracja wraz z adaptacją Fortu Nr 52 Borek o powierzchni 1 386 m<sup>2</sup> i kubaturze 11 032 m<sup>3</sup>.  
1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  
2) Wykonanie robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Zrealizowane roboty budowlane w zakresie wykonania: instalacji wodno - kanalizacyjnej na placu broni, sali wielofunkcyjnej, podbudowy drogi oraz podbudowy placu broni, montażu stolarki okiennej i drzwiowej.

Numer zadania:

**KD/K1.16/16**

Nazwa zadania:

**Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego**

Finansowanie w 2019 r.:

**4 881 097 zł**

środki własne Miasta:

4 881 097 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2020

Jednostka realizująca:

KD

Lokalizacja:

Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Dofinansowanie: przebudowy siedziby Muzeum Historii Fotografii w Krakowie (przy ul. Józefitów 16) na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo - konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego, zakupu części pierwszego wyposażenia, pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego, promocji projektu.

#### Efekt w 2019 r.:

Dofinansowano: wykonanie robót budowlanych, zakup części pierwszego wyposażenia, nadzór autorski i inwestorski, promocję projektu.

Numer zadania:

**KD/K1.20/18**

Nazwa zadania:

**Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO**

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>701 070 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	701 070 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	KD
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII
<u>Całkowity zakres rzeczowy:</u> wg WPF	

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Dofinansowanie: opracowania dokumentacji projektowej, zakupu sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej, pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

#### Efekt w 2019 r.:

Dofinansowano: opracowanie dokumentacji projektowej, zakup sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej, nadzór inwestorski i autorski.

### Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne

Numer zadania:	<b>KD/K2.6/17</b>
Nazwa zadania:	<b>Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>3 242 600 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	3 242 600 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	KD
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Dofinansowanie: wykonania robót budowlanych, projektu aranżacji wnętrz, pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego, promocji projektu.

#### Efekt w 2019 r.:

Dofinansowano: wykonanie robót budowlanych, projekt aranżacji wnętrz, nadzór inwestorski i autorski, promocję projektu.

Numer zadania:	<b>ZIM/K2.21/16</b>
Nazwa zadania:	<b>Budowa Centrum Kultury Ruczaj</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>3 400 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P,B

<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa Centrum Kultury Ruczaj o powierzchni użytkowej ok. 5 000 m<sup>2</sup> i kubaturze ok. 22 000 m<sup>3</sup>.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Opracowanie projektu wykonawczego.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 7) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

#### Efekt w 209 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:	<b>KD/K2.53/18</b>
Nazwa zadania:	<b>MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie</b>

*Finansowanie w 2019 r.:* **1 320 140 zł**

*środki własne Miasta:* 1 320 140 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* P,B

*Lata realizacji:* 2018 - 2020

*Jednostka realizująca:* KD

*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Dofinansowanie: opracowania dokumentacji wykonawczej, rozpoczęcia robót budowlanych, zakupu i montażu modeli edukacyjnych i elementów wyposażenia ogrodu - kontynuacja.

#### Efekt w 2019 r.:

Dofinansowano: opracowanie dokumentacji wykonawczej, rozpoczęcie robót budowlanych, zakup i montaż modeli edukacyjnych i elementów wyposażenia ogrodu.

Numer zadania:	<b>KD/K2.56/18</b>
Nazwa zadania:	<b>Wykup lokalu przy ul. Agatowej na filię Biblioteki Kraków</b>

*Finansowanie w 2019 r.:* **405 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* B

*Lata realizacji:* 2018 - 2019

*Jednostka realizująca:* KD  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Dofinansowanie zakupu lokalu na filię Biblioteki Kraków (II transza).

**Efekt w 2019 r.:**

Dofinansowano zakup lokalu na filię Biblioteki Kraków (II transza).

Numer zadania: **KD/K2.58/18**  
Nazwa zadania: **Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK**

*Finansowanie w 2019 r.:* **1 375 841 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2018 - 2020  
*Jednostka realizująca:* KD  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Dofinansowanie: opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych (etap I) - na terenie zewnętrznego otoczenia Nowohuckiego Centrum Kultury.

**Efekt w 2019 r.:**

Dofinansowano: dokumentację projektową oraz wykonane roboty budowlane (etap I) - na terenie zewnętrznego otoczenia Nowohuckiego Centrum Kultury.

Numer zadania: **KD/K2.76/19**  
Nazwa zadania: **Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni**

*Finansowanie w 2019 r.:* **790 718 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2019 - 2021  
*Jednostka realizująca:* KD  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Dofinansowanie: opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB, rozpoczęcia robót budowlanych.

**Efekt w 2019 r.:**

Dofinansowano: opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB, rozpoczęcie robót budowlanych.

Numer zadania:

**KD/K2.77/19**

Nazwa zadania:

**Grębałów Klub Dukat montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**40 000 zł**

*budżet obywatelski Dzielnic – edycja V:*

40 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

KD

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVII

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Dofinansowanie: zakupu i montażu wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego wraz z dostosowaniem podłoża na placu zabaw przy Domu Kultury Dukat.

**Efekt w 2019 r.:**

Dofinansowano: zakup i montaż wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego na placu zabaw przy Domu Kultury Dukat.

Numer zadania:

**KD/K2.78/19**

Nazwa zadania:

**Urządzenie zabawowe w Ogródku Jordanowskim**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**40 000 zł**

*budżet obywatelski Dzielnic – edycja V:*

40 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

KD

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVIII

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Dofinansowanie: zakupu i montażu urządzeń zabawowych wraz z dostosowaniem podłoża na placu zabaw przy Domu Kultury Karino.

#### Efekt w 2019 r.:

Dofinansowano: zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Domu Kultury Karino.

## ADMINISTRACJA I FINANSE – ZARZĄDZANIE MIASTEM

### Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej

Numer zadania:

**IT/A1.1/99**

Nazwa zadania:

**System informatyczny UMK**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**5 055 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

1999 - 2030

*Jednostka realizująca:*

IT

*Lokalizacja:*

Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych.
- 2) Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych.
- 6) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych.
- 7) Realizacja umów.
- 8) Odbiór.
- 9) Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
- 10) Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
- 11) Realizacja umów.
- 12) Odbiór.
- 13) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego.
- 14) Zawarcie umów na zakup sprzętu komputerowego.
- 15) Realizacja umów.
- 16) Odbiór.
- 17) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektów programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO).
- 18) Zawarcie umów na realizację projektów programu EKO.
- 19) Realizacja umów.
- 20) Odbiór.
- 21) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków.
- 22) Zawarcie umów na realizację projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków.
- 23) Realizacja umów.
- 24) Odbiór.

#### **Efekt w 2019 r.:**

Kontynuowana modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.

Numer zadania:

**GD/A1.2/14**

Nazwa zadania:

**Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**300 000 zł**



<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2014 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	GD
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Rozbudowa funkcjonalności systemu Zintegrowany System Obsługi Zasobu (ZSOZ) do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) oraz rozbudowa aplikacji Internetowy Serwer Danych Przestrzennych (ISDP). Integracja Portalu MSIP Obserwatorium z MPI "Magiczny Kraków", w tym zakup i wdrożenie dodatkowych licencji. Zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGIK i portalu Obserwatorium.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ, ISDP oraz dodatkowych licencji.
- 2) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ, ISDP oraz dodatkowych licencji.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGIK i portalu Obserwatorium.
- 6) Zawarcie umów na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGIK i portalu Obserwatorium.
- 7) Realizacja umów.
- 8) Odbiór.

#### Efekt w 2019 r.:

Zakupione i wdrożone funkcjonalności, dodatkowe licencje oraz zakupiona infrastruktura do prowadzenia PZGIK, MSIP oraz portalu Obserwatorium.

Numer zadania:	<b>OR/A1.4/10</b>
Nazwa zadania:	<b>Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>2 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2010 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	OR
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Rozbudowa Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) poprzez aktualizacje i modyfikacje

modułów SEUP, w tym kontynuacja budowy Strategii i Katalogu Usług oraz rozwój Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) w ramach realizacja programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO).

Rozbudowa aplikacji Imeri Servo o nowe funkcjonalności, dotyczące realizacji usług publicznych. Rozbudowa Biuletynu Informacji Publicznych (BIP MK) i Serwisu Informacyjnego UMK poprzez dostosowanie do zwiększonych wymagań funkcjonalnych oraz przepisów prawa.

Wdrożenie aplikacji informatycznej do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG MK).

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozwój SEOD.
- 2) Zawarcie umowy na rozwój SEOD.
- 3) Realizacja umowy na rozwój SEOD.
- 4) Odbiór umowy na rozwój SEOD.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę Strategii i Katalogu Usług (w ramach EKO).
- 6) Zawarcie umowy na budowę Strategii i Katalogu Usług (w ramach EKO).
- 7) Realizacja umowy na budowę Strategii i Katalogu Usług (w ramach EKO).
- 8) Odbiór umowy na budowę Strategii i Katalogu Usług (w ramach EKO).
- 9) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę aplikacji Imeri Servo o nowe funkcjonalności, dotyczące realizacji usług publicznych.
- 10) Zawarcie umowy na rozbudowę aplikacji Imeri Servo o nowe funkcjonalności, dotyczące realizacji usług publicznych.
- 11) Realizacja umowy na rozbudowę aplikacji Imeri Servo o nowe funkcjonalności, dotyczące realizacji usług publicznych.
- 12) Odbiór umowy na rozbudowę aplikacji Imeri Servo o nowe funkcjonalności, dotyczące realizacji usług publicznych.
- 13) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę BIP MK i Serwisu Informacyjnego UMK.
- 14) Zawarcie umowy na rozbudowę BIP MK i Serwisu Informacyjnego UMK.
- 15) Realizacja I etapu umowy na rozbudowę BIP MK i Serwisu Informacyjnego UMK.
- 16) Odbiór I etapu umowy na rozbudowę BIP MK i Serwisu Informacyjnego UMK.
- 17) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG MK).
- 18) Zawarcie umowy na wykonanie aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG MK).
- 19) Realizacja umowy na wykonanie aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG MK).
- 20) Odbiór umowy na wykonanie aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG MK).

#### **Efekt w 2019 r.:**

Rozbudowany System Elektronicznych Usług Publicznych poprzez zrealizowany rozwój SEOD i wykonaną Strategię i Katalog Usług, które są elementami realizowanego w UMK programu EKO. Rozbudowana aplikacja Imeri Servo o nowe funkcjonalności, dotyczące realizacji usług publicznych, Rozbudowany BIP MK i Serwis Informacyjny UMK. Wdrożona aplikacja do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG UMK).

Numer zadania:

**ZIM/A1.7/18**

Nazwa zadania:

**Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116**

*Finansowanie w 2019 r.:* **200 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2018 - 2019  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Uzyskanie decyzji o PNB na budowę USC. Realizacja prac związanych z przygotowaniem placu budowy USC wynikających z decyzji administracyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

- 1) Uzyskanie decyzji o PNB.
- 2) Przesłanie zaproszenia na składanie ofert na wykonanie prac związanych z przygotowaniem placu budowy USC wynikających z decyzji administracyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.
- 3) Zawarcie umowy.
- 4) Realizacja umowy.

#### Efekt w 2019 r.:

Uzyskana decyzja o PNB. Wykonane prace związane z przygotowaniem placu budowy USC.

Numer zadania:

**ZIM/A1.9/07**

Nazwa zadania:

**Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)**

*Finansowanie w 2019 r.:* **9 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2007 - 2019  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Kontynuacja robót budowlanych obejmujących budowę trzeciej hali magazynowej o powierzchni 845 m<sup>2</sup> i kubaturze 3 206 m<sup>3</sup> przy ul. Na Załączu 2.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
- 3) Dostawa i montaż wyposażenia trzeciej hali magazynowej.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowana trzecia hala magazynowa wraz z wyposażeniem w regały.

Numer zadania:

**GD/A1.10/17**

Nazwa zadania:

**Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych**

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>514 316 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	51 432 zł
<i>środki budżetu Państwa:</i>	25 736 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	437 148 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	GD
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych oraz zdolności rejestrów publicznych do wzajemnej wymiany danych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym poprzez rozbudowę funkcjonalności portalu MSIP Obserwatorium, w tym rozbudowę i wdrożenie e-usług oraz aplikacji mobilnej.

- 1) Realizacja umów.
- 2) Odbiór.

#### Efekt w 2019 r.:

Zakupione i wdrożone funkcjonalności portalu MSIP Obserwatorium (e-usługi, aplikacja mobilna).

Numer zadania:	<b>OR/A1.20/16</b>
Nazwa zadania:	<b>Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>1 824 697 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	597 372 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	1 227 325 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	OR
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa i systemu Portal Podatnika.

- 1) Kontynuacja i zakończenie wdrażania Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa.
- 2) Kontynuacja i zakończenie wdrażania systemu Portal Podatnika.

#### Efekt w 2019 r.:

Wdrożony System Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa oraz system Portal Podatnika.

Numer zadania:	<b>ZBK/A1.30/17</b>
Nazwa zadania:	<b>Wykonanie i instalacja zbiorczych tablic informacyjnych</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>35 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2019

Jednostka realizująca:

ZBK

Lokalizacja:

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Wykonanie i instalacja zbiorczej tablicy informacyjnej na terenie nieruchomości położonej przy ul. Strzelców 15.

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Wykonana zbiorcza tablica informacyjna.

Numer zadania:

**ZBK/A1.31/18**

Nazwa zadania:

**Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**910 279 zł**

*środki własne Miasta:*

356 029 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:*

554 250 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P+B

*Lata realizacji:*

2018 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZBK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Rewitalizacja podwórka poprzez jego przebudowę z częściową zmianą funkcji przestrzeni, na powierzchni ok. 1110 m<sup>2</sup>.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie decyzji o PNB.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Zrewitalizowana przestrzeń pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15.

Numer zadania:

**ZBK/A1.32/18**

Nazwa zadania:

**Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**865 500 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2018 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZBK

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

- Wykonanie nowych instalacji domofonowych w 5 budynkach.  
 Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynków do wymagań p.poż. dla 3 budynków.  
 Dostosowanie budynku przy ul. Dunajewskiego 5 do wymagań p.poż.  
 Wykonanie nowych instalacji TV w 4 budynkach.
- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
  - 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
  - 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
  - 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
  - 5) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
  - 6) Wykonanie robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Wykonane instalacje domofonowe w 5 budynkach.  
 Wykonana dokumentacja projektowa dostosowania budynku do wymagań p.poż. dla 3 budynków.  
 Dostosowany budynek przy ul. Dunajewskiego 5 do wymagań p.poż.  
 Wykonane nowe instalacje TV w 4 budynkach.

Numer zadania:

**ZBK/A1.34/18**

Nazwa zadania:

**Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**2 614 761 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P+B

*Lata realizacji:*

2018 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZBK

*Lokalizacja:*

Dzielnica II, VIII, XIII, XIV, XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

- Przebudowa przyłącza c.o. i c.w.u. wraz z węzłami dla budynków przy ul. Grochowskiej 22, 22A i 24.  
 Wykonanie podłączenia budynku przy ul. Sikorki 15 do sieci MPEC.  
 Przebudowa c.o. i c.w.u. wraz z podłączeniem do wspólnego węzła budynków przy ul. Józefińskiej 24-24a.  
 Rozbudowa sieci wodociągowej dla budynków przy ul. Kapelanka 24 a, b, c.  
 Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza prądu do Fort nr 49 1/2a "Mogiła" przy ul. Igołomskiej wraz z opłatą przyłączeniową.
- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
  - 2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.

- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowej.

#### **Efekt w 2019 r.:**

Wykonane przyłącza do wybranych budynków komunalnych. Opracowana dokumentacja projektowa dla wybranych budynków komunalnych.

Numer zadania:	<b>ZIM/A1.36/18</b>
Nazwa zadania:	<b>Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>100 658 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	55 158 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	45 500 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o PNB. Rozpoczęcie robót budowlanych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (P+B).
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Ogłoszenie zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 4) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 5) Uzyskanie decyzji o PNB.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

#### **Efekt w 2019 r.:**

Uzyskana decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:	<b>ZIM/A1.44/18</b>
Nazwa zadania:	<b>Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>4 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Przebudowa w celu przystosowania do pełnienia funkcji biurowych pomieszczeń zlokalizowanych pod trybuną południową o pow. około 690 m<sup>2</sup>.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

### Efekt w 2019 r.:

Zaadaptowane pomieszczenia w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby GMK.

Numer zadania:

**PINB/A1.1z/19**

Nazwa zadania:

**Zakupy inwestycyjne PINB**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**122 000 zł**

*dotacja*

*122 000 zł*

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

PINB

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup samochodu i sprzętu komputerowego.



## Planowanie przestrzenne i architektura – gospodarowanie mieniem miasta

### Gospodarowanie mieniem Miasta

Numer zadania:	<b>GS/A2.1/07</b>
Nazwa zadania:	<b>Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>10 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2007 - 2026
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Wykupy gruntów związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną.  
Wykupy nieruchomości pod bieżące inwestycje programowe.  
Wykupy nieruchomości zgodnie z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Pozyskiwanie gruntów w drodze pierwokupów.

Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych.

Przejęcie gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawierane porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.

Zakup terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji do zasobu Miasta, jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych.

Wykupy gruntów i nieruchomości dla:

- utworzenia parku przy ul. Aleksandry,
- utworzenia parku rzecznoego Drwinki,
- utworzenia parków miejskich,
- utworzenia parku Młynówka Królewska,
- utworzenia parku rzecznoego Dłubni,
- utworzenia parku Ruczaj.

Wykupy terenów, które w wyniku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania terenu mają być wykorzystane na realizację zadań własnych Gminy.

Wykupy terenów pod tereny zielone, parki i rodzinne ogrody działkowe; wykup działki pod pomnikiem "Odparcia Rosjan" na Wzgórzu Kaim; wykup terenów na potrzeby organizacji terenów zielonych; regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości.

#### Efekt w 2019 r.:

Pozyskane tereny i nieruchomości w zakresie dysponowanych środków

Numer zadania:	<b>GS/A2.2/09</b>
Nazwa zadania:	<b>Wyплата odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>10 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2009 - 2026
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Ustalenie i wypłata 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.

**Efekt w 2019 r.:**

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania:	<b>GS/A2.3/10</b>
Nazwa zadania:	<b>Realizacja roszczeń odszkodowawczych</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>14 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2010 - 2026
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Ustalenie i wypłata odszkodowań za:  
- działki geodezyjnie wydzielone pod drogi na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 r. o gospodarce nieruchomościami,  
- za działki zajęte pod istniejące drogi na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r.

przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

**Efekt w 2019 r.:**

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania:	<b>GS/A2.4/19</b>
Nazwa zadania:	<b>Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła)</b>
<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>30 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2028
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Wykup części nieruchomości Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła).

**Efekt w 2019 r.:**

Wykupiona część nieruchomości Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła).

Numer zadania:	<b>GS/A2.5/19</b>
Nazwa zadania:	<b>Pozyskanie terenu Lasu Borkowskiego</b>
<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>8 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Wykup części gruntów z przeznaczeniem na urządzenie ogólnodostępnej zieleni miejskiej - Las Borkowski.

**Efekt w 2019 r.:**

Wykupiona część gruntów przeznaczone na urządzenie ogólnodostępnej zieleni miejskiej - Las Borkowski.

**BUDŻET MIASTA KRAKOWA**  
**NA ROK 2019**  
**CZĘŚĆ III**

Kraków, listopad 2018 r.

## Dzielnica I

Numer zadania:	<b>ZZM/DIR/O-I-1/19</b>
Nazwa zadania:	<b>Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica I</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>100 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica I.

### Efekt w 2019 r.:

Zagospodarowane tereny zielone - Dzielnica I.

Numer zadania:	<b>ZDMK/DIR/T-I-2/19</b>
Nazwa zadania:	<b>Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>50 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy I.

### Efekt w 2019 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania:	<b>DPS-KR/DIR/W-I-1z/19</b>
Nazwa zadania:	<b>Bezcenna scena</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>48 000 zł</b>
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja V:</i>	48 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	DPS-KR
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup rozkładanej sceny – współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym programowym DPS-KR/W1.1z/19.

## Dzielnica II

Numer zadania:	<b>OU/DIR/A-II-1/19</b>
Nazwa zadania:	<b>Wykonanie instalacji klimatyzacji w sali obrad Biura Rady i Zarządu Dzielnicy II</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>18 867 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	OU
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Wykonanie instalacji klimatyzacji w sali obrad Biura Rady i Zarządu Dzielnicy II.

### Efekt w 2019 r.:

Wykonana instalacja klimatyzacji w sali obrad Biura Rady i Zarządu Dzielnicy II.

Numer zadania:	<b>MCOO/DIR/E-II-2/19</b>
Nazwa zadania:	<b>Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>20 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	MCOO
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Przedszkole nr 80, ul. Kotlarska 5a - modernizacja placu zabaw.

### Efekt w 2019 r.:

Zmodernizowane jednostki oświatowe i zagospodarowany teren przy jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy II.

Numer zadania:	<b>SP 39/DIR/E-II-3/19</b>
Nazwa zadania:	<b>Bezpieczny plac zabaw - rozbudowa</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>20 000 zł</b>
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja V:</i>	20 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	SP 39
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 39.

**Efekt w 2019 r.:**

Rozbudowany ogólnodostępny plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 39.

Numer zadania:

**MCOO/DIW/E-II-2/18**

Nazwa zadania:

**Przedszkole nr 124, ul. Zwycięstwa 22 - modernizacja**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**60 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

**B**

*Lata realizacji:*

**2018 - 2019**

*Jednostka realizująca:*

**MCOO**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica II**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Przedszkole nr 124, ul. Zwycięstwa 22 - modernizacja kuchni – etap II.

**Efekt w 2019 r.:**

Zmodernizowana kuchnia – etap II.

Numer zadania:

**OC/DIR/B-II-2z/19**

Nazwa zadania:

**Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**42 500 zł**

*Lata realizacji:*

**2019**

*Jednostka realizująca:*

**OC**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica II**

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Zakup samochodu osobowego oznakowanego typu SUV - Komisariat Policji II - dofinansowanie.

Numer zadania:

**BZ/DIR/Z-II-3z/19**

Nazwa zadania:

**Zakupy inwestycyjne dla NZOZ Centrum Promocji Zdrowia Aleja Pokoju POZ sp. z o. o.**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**50 000 zł**

*Lata realizacji:*

**2019**

*Jednostka realizująca:*

**BZ**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica II**

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Dofinansowanie zakupu lodówki do przechowywania szczepionek w zestawie z torbą termoizolacyjną, aparatu EKG stacjonarnego, aparatu EKG przenośnego, sprzętu komputerowego oraz klimatyzatora dla potrzeb Poradni Dziecka Zdrowego.

## Dzielnica III

Numer zadania:

**ZZM/DIR/O-III-1/19**

Nazwa zadania:

**Zewnętrzna siłownia w Parku Zaczarowanej Dorożki**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**120 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja V:*

120 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica III

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa zewnętrznej siłowni o pow. ok. 100 m<sup>2</sup> w Parku Zaczarowanej Dorożki.

### Efekt w 2019 r.:

Wybudowana zewnętrzna siłownia w Parku Zaczarowanej Dorożki.

Numer zadania:

**ZZM/DIR/O-III-2/19**

Nazwa zadania:

**Zielona Olsza II**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**30 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja V:*

30 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica III

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rewitalizacja skweru o pow. 56 a pomiędzy blokami przy ul. Miechowity 1, 3, 7, a ul. Lublańską 22 - współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym programowym ZZM/O1.158/19.

### Efekt w 2019 r.:

Zrewitalizowany skwer pomiędzy blokami przy ul. Miechowity 1, 3, 7 a ul. Lublańską 22.

Numer zadania:

**ZZM/DIW/O-III-2/17**

Nazwa zadania:

**Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnic III**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**560 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2017 - 2020

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica III



Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy Bulwarów Białuchy na odcinku o długości 1 200 m w obrębie Dzielnicy III.

**Efekt w 2019 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

**ZIS/DIW/S-III-3/17**

Nazwa zadania:

**Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**385 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

RF

*Lata realizacji:*

2017 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZIS

*Lokalizacja:*

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Finansowanie zobowiązań za wykonane roboty w roku 2018.

**Efekt w 2019 r.:**

Rozliczone finansowo zadanie.

Numer zadania:

**ZZM/DIW/O-III-7/17**

Nazwa zadania:

**Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**80 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2017 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście - etap II - wykonanie chodnika.

**Efekt w 2019 r.:**

Zagospodarowany teren zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście - etap II - wykonany chodnik.

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-III-13/19**

Nazwa zadania:

**Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**100 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2019 - 2021

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie wariantowej koncepcji oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych z uwzględnieniem przebudowy odcinka ul. Ostroroga na długości ok. 160 m.

#### Efekt w 2019 r.:

Opracowana wariantowa koncepcja. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-III-14/19**

Nazwa zadania:

**Budowa oświetlenia przy ul. Raciborskiego**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**10 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2019 - 2020

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia przy ul. Raciborskiego - sięgacz pomiędzy budynkami nr 6 i 8.

#### Efekt w 2019 r.:

Uzyskana prawomocna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-III-15/19**

Nazwa zadania:

**Przebudowa oświetlenia w rejonie bramy wejściowej od ul. Ułanów na teren Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**7 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2019 - 2020

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy oświetlenia w rejonie bramy wejściowej od ul. Ułanów na teren Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128.

#### Efekt w 2019 r.:

Uzyskana prawomocna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-III-16/19**

Nazwa zadania:

**Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**20 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2019 - 2021

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie koncepcji i pozyskanie decyzji o WZ dla budowy ciągu pieszo - rowerowego o długości ok. 180 m, na odcinku od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka - rejon bl. nr 14.

#### Efekt w 2019 r.:

Opracowana koncepcja. Uzyskanie prawomocnej decyzji o WZ.

## Dzielnica IV

Numer zadania:

**ZZM/DIR/O-IV-1/19**

Nazwa zadania:

**Wykonanie piłkochwyłów w Parku Krowoderskim**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**25 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica IV

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa trzech piłkochwyłów o łącznej długości ok. 45 m przy boisku do siatkówki i koszykówki w Parku Krowoderskim.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowane piłkochwyły przy boisku do siatkówki i koszykówki w Parku Krowoderskim.

Numer zadania:	<b>ZZM/DIR/O-IV-2/19</b>
Nazwa zadania:	<b>Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Krowoderskich Zuchów 7</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>40 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Krowoderskich Zuchów 7, pomiędzy kłatkami VIII i XIII.

#### Efekt w 2019 r.:

Zagospodarowany teren zielony przy ul. Krowoderskich Zuchów 7.

Numer zadania:	<b>ZZM/DIR/O-IV-3/19</b>
Nazwa zadania:	<b>Zielone ławki na Prądniku Białym</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>40 000 zł</b>
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja V:</i>	40 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup i montaż ławek na terenie Dzielnicy IV.

#### Efekt w 2019 r.:

Zamontowane ławki na terenie Dzielnicy IV.

Numer zadania:	<b>ZZM/DIR/O-IV-4/19</b>
Nazwa zadania:	<b>Rewelacyjne wieloosobowe trampoliny ziemne</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>63 000 zł</b>
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja V:</i>	63 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż trampolin ziemnych o pow. 10 m<sup>2</sup> w ogródkach jordanowskich przy ul. Konecznego i ul. Zdrowej.

#### Efekt w 2019 r.:

Zamontowane trampoliny ziemne w ogródkach jordanowskich przy ul. Konecznego i ul. Zdrowej.

Numer zadania:

**ZDMK/DIR/T-IV-5/19**

Nazwa zadania:

**Wiaty rowerowe dla Krowodrzy Górki i Azorów**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**200 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja V:*

200 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica IV

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie nawierzchni z kostki wraz z podbudową, dostawa i montaż 12 szt. wiat rowerowych wraz ze stojakami typu U.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowane wiaty rowerowe wraz ze stojakami.

Numer zadania:

**ZZM/DIW/O-IV-1/19**

Nazwa zadania:

**Doświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Nawojowskiej**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**10 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2019 - 2020

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia w ogródku jordanowskim przy ul. Nawojowskiej. Uzyskanie decyzji administracyjnej.

#### Efekt w 2019 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskana decyzja administracyjna.

Numer zadania:

**ZZM/DIW/O-IV-2/16**

Nazwa zadania:

**Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**550 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2016 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej uzupełniającej oraz budowa III części ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowany ogródek jordanowski.

Numer zadania:

**ZZM/DIW/O-IV-3/19**

Nazwa zadania:

**Modernizacja boiska na terenie zielonym przy ul. Pużaka**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**30 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2019 - 2021

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji boiska przy ul. Pużaka. Uzyskanie decyzji administracyjnej.

#### Efekt w 2019 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskana decyzja administracyjna.

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-IV-8/16**

Nazwa zadania:

**Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**340 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2016 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa miejsc postojowych na powierzchni ok. 1300 m<sup>2</sup> przy ul. Czerwieńskiego.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowane miejsca postojowe.

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-IV-9/19**

Nazwa zadania:

**Budowa chodnika przy ul. Górnickiego**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**35 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2019 - 2021

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy ul. Górnickiego - odcinek od ul. Głogowej (nowej) do istniejącego chodnika przy ul. Głogowej (starej), o długości ok. 136 m.

#### Efekt w 2019 r.:

Uzyskana prawomocna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-IV-10/19**

Nazwa zadania:

**Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**25 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2019 - 2020

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy miejsc postojowych przy ul. Palacha na odcinku o długości ok. 25 m.

#### Efekt w 2019 r.:

Uzyskana prawomocna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:

**SMMK/DIR/B-IV-1z/19**

Nazwa zadania:

**Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**4 000 zł**

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

SMMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica IV

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Oddziału II Krowdrza - współfinansowanie z Dzielnicą VI.

## **Dzielnica V**

Numer zadania:

**ZIS/DIR/S-V-1/19**

Nazwa zadania:

**Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**10 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZIS

*Lokalizacja:*

Dzielnica V

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Przebudowa pomieszczeń szatniowych w hali WKS Wawel - współfinansowanie z zadaniem programowym ZIS/S1.3/17.

#### **Efekt w 2019 r.:**

Przebudowane pomieszczenia szatniowe w hali WKS Wawel.

Numer zadania:

**ZZM/DIR/O-V-2/19**

Nazwa zadania:

**Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnic V**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**20 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica V

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnic V

#### **Efekt w 2019 r.:**

Zamontowane elementy małej architektury na terenie Dzielnic V



## Dzielnica VI

Numer zadania:	<b>ZIS/DIR/S-VI-1/19</b>
Nazwa zadania:	<b>KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>31 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Modernizacja obiektów sportowych w zakresie budowy piłkochwyłów i budowy ogrodzenia.

### Efekt w 2019 r.:

Zmodernizowane obiekty KS Bronowianka w zakresie piłkochwyłów i ogrodzenia.

Numer zadania:	<b>ZZM/DIR/O-VI-2/19</b>
Nazwa zadania:	<b>Skwer im. Juliusza Lea</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>80 000 zł</b>
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja V:</i>	80 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz utworzenie skweru im. Juliusza Lea (alejki, nasadzenia zieleni, posadowienie elementów małej architektury) pomiędzy ul. J. Lea a al. Armii Krajowej

### Efekt w 2019 r.:

Utworzony skwer im. Juliusza Lea.

Numer zadania:	<b>ZDMK/DIR/T-VI-3/19</b>
Nazwa zadania:	<b>Rozbudowa oświetlenia przy ul. Tetmajera</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>60 400 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej, rozbudowa oświetlenia przy ul. Tetmajera na odcinku od skrzyżowania ulic Witkiewicza-Peipera w kierunku ul. Pasternik na odcinku ok. 300 m.

#### Efekt w 2019 r.:

Rozbudowane oświetlenie.

Numer zadania:

**MCOO/DIR/E-VI-4/19**

Nazwa zadania:

**Wspaniały ogród, zielona trawa - świetna zabawa!**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**20 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja V:*

20 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

MCOO

*Lokalizacja:*

Dzielnica VI

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Przedszkole nr 82, ul. Głowackiego 2 - modernizacja placu zabaw - współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym programowym nr MCOO/E1.1/19.

#### Efekt w 2019 r.:

Zmodernizowany plac zabaw.

Numer zadania:

**ZZM/DIW/O-VI-2/17**

Nazwa zadania:

**Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**89 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2017 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Kontynuacja robót budowlanych przy budowie siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowie ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu i rozbudowany ogródek jordanowski przy Młynówce Królewskiej.

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-VI-4/16**

Nazwa zadania:

**Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydła, bl. nr 18, 22**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**350 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2016 - 2020

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Rozpoczęcie przebudowy drogi osiedlowej o długości ok. 155 m przy ul. Rydła, wzdłuż bloków nr 18, 22.

#### Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęta przebudowa drogi osiedlowej.

Numer zadania:

**ZZM/DIW/O-VI-5/18**

Nazwa zadania:

**Budowa chodnika pomiędzy Młynówką Królewską a ul. Altanową**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**70 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2018 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji administracyjnej oraz wykonanie chodnika pomiędzy Młynówką Królewską a ul. Altanową.

#### Efekt w 2019 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Wybudowany chodnik pomiędzy Młynówką Królewską a ul. Altanową.

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-VI-8/15**

Nazwa zadania:

**Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**100 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2015 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy o dł. ok. 50 m w przedłużeniu ul. Brzegowej.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowane przejście na wały rzeki Rudawy.

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-VI-9/18**

Nazwa zadania:

**Budowa oświetlenia na wybiegu dla psów**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**50 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2018 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa oświetlenia na wybiegu dla psów, 5 lamp z oprawami LED.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowane oświetlenie na wybiegu dla psów.

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-VI-10/18**

Nazwa zadania:

**Budowa zatok parkingowych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**135 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2018 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, budowa ok. 4 miejsc parkingowych równoległych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowane zatoki parkingowe.

Numer zadania:	<b>ZDMK/DIW/T-VI-11/19</b>
Nazwa zadania:	<b>Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pod Strzechą</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>10 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI
<u>Całkowity zakres rzeczowy:</u> wg WPF	

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy oświetlenia przy ul. Pod Strzechą na odcinku ok. 195 m.

#### Efekt w 2019 r.:

Uzyskana prawomocna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:	<b>ZDMK/DIW/T-VI-12/19</b>
Nazwa zadania:	<b>Rozbudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>100 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI
<u>Całkowity zakres rzeczowy:</u> wg WPF	

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Wierzyńskiego na odcinku od ul. Balickiej do ul. Myczkowskiego na długości ok. 200 m, z uwzględnieniem jednego kierunku (na odcinku od ul. Wapiennik do Myczkowskiego).

#### Efekt w 2019 r.:

Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/ZRID.

Numer zadania:	<b>KMPSP/DIR/B-VI-1z/19</b>
Nazwa zadania:	<b>Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>18 000 zł</b>
<i>Lata realizacji:</i>	2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	KMPSP
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - kamery termowizyjnej.

Numer zadania:

**SMMK/DIR/B-VI-2z/19**

Nazwa zadania:

**Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**6 000 zł**

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

SMMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica VI

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Oddziału II Krowodrza - współfinansowanie z Dzielnicą IV.

## Dzielnica VII

Numer zadania:

**ZZM/DIR/O-VII-1/19**

Nazwa zadania:

**Rewitalizacja "Łąki Męczeństwa" przy ul. 28 lipca 1943 r.**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**60 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica VII

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Wykonanie robót budowlanych (chodnik, plac, zieleń) w ramach rewitalizacji "Łąki Męczeństwa" przy ul. 28 lipca 1943 r.

**Efekt w 2019 r.:**

Wykonana rewitalizacja „Łąki Męczeństwa” przy ul. 28 lipca 1943 r.

Numer zadania:

**ZZM/DIR/O-VII-2/19**

Nazwa zadania:

**Doposażenie ogródków jordanowskich według wskazań dzielnicy VII**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**40 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica VII

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Doposażenie ogródków jordanowskich według wskazań dzielnicy VII.

**Efekt w 2019 r.:**

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy VII.

Numer zadania:

**ZZM/DIR/O-VII-3/19**

Nazwa zadania:

**Rekreacyjne Przegorzały**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**62 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja V:*

62 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica VII

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja siłowni na wolnym powietrzu u zbiegu ulic Skibowej i Jodłowej.

#### **Efekt w 2019 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa. Zmodernizowana siłownia na wolnym powietrzu u zbiegu ulic Skibowej i Jodłowej.

Numer zadania:

**ZDMK/DIR/T-VII-4/19**

Nazwa zadania:

**Rekreacyjne Przegorzały**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**85 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja V:*

85 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica VII

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej, budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie przystanku "Na Krępału" na odcinku o długości ok. 80 m.

#### **Efekt w 2019 r.:**

Wybudowany chodnik.

Numer zadania:

**MCOO/DIW/E-VII-1/16**

Nazwa zadania:

**Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**100 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2016 - 2020

*Jednostka realizująca:*

MCOO

*Lokalizacja:*

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Wykonanie robót budowlanych - II etap.

**Efekt w 2019 r.:**

Wykonane roboty budowlane - II etap.

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-VII-10/16**

Nazwa zadania:

**Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**221 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2016 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VII.

**Efekt w 2019 r.:**

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VII.

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-VII-12/18**

Nazwa zadania:

**Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bażanciej**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**115 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2018 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, budowa chodnika wraz ze schodami, łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bażanciej na długości ok. 50 m.

**Efekt w 2019 r.:**

Wybudowany chodnik wraz ze schodami.



Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-VII-13/18**

Nazwa zadania:

**Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**140 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2018 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej na długości ok. 50 m.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowane miejsca postojowe.

Numer zadania:

**MCOO/DIW/E-VII-14/18**

Nazwa zadania:

**Przedszkole nr 78 (filia) - przebudowa schodów wejściowych**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**35 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2018 - 2019

*Jednostka realizująca:*

MCOO

*Lokalizacja:*

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Przebudowa schodów wejściowych.

#### Efekt w 2019 r.:

Przebudowane schody wejściowe.

Numer zadania:

**ZIS/DIR/S-VII-1z/19**

Nazwa zadania:

**Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**25 000 zł**

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZIS

*Lokalizacja:*

Dzielnica VII

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup traktorka-kosiarki wraz z osprzętem dla RKS Juvenia.

## Dzielnica VIII

Numer zadania:	<b>ZZM/DIR/O-VIII-1/19</b>
Nazwa zadania:	<b>Zielony ogród do gier i zabaw na powietrzu przy ul. Kozienickiej</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>20 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Utworzenie zielonego ogrodu do gier i zabaw na powietrzu przy ul. Kozienickiej.

### Efekt w 2019 r.:

Utworzony zielony ogród do gier i zabaw na powietrzu przy ul. Kozienickiej.

Numer zadania:	<b>ZZM/DIR/O-VIII-2/19</b>
Nazwa zadania:	<b>Modernizacja placu zabaw przy ul. Przyzby i ul. Magnolii</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>20 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja placu zabaw przy ul. Przyzby i ul. Magnolii.

### Efekt w 2019 r.:

Zmodernizowany plac zabaw przy ul. Przyzby i ul. Magnolii.

Numer zadania:	<b>ZZM/DIR/O-VIII-3/19</b>
Nazwa zadania:	<b>Zakup i montaż urządzeń zabawowych w ogródku jordanowskim przy ul. Pietrusińskiego</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>20 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zamontowanie urządzeń zabawowych w ogródku jordanowskim przy ul. Pietrusińskiego.

#### Efekt w 2019 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Zamontowane urządzenia zabawowe.

Numer zadania:

**MCOO/DIR/E-VIII-4/19**

Nazwa zadania:

**Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**50 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

**B**

*Lata realizacji:*

**2019**

*Jednostka realizująca:*

**MCOO**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica VIII**

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Przedszkole nr 133, ul. Benedyktyńska 4 w Krakowie - Wymiana urządzeń na placu zabaw, montaż bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi.

#### Efekt w 2019 r.:

Zmodernizowane jednostki oświatowe i zagospodarowany teren przy jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII.

Numer zadania:

**MCOO/DIR/W-VIII-5/19**

Nazwa zadania:

**Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**65 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

**B**

*Lata realizacji:*

**2019**

*Jednostka realizująca:*

**MCOO**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica VIII**

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86 w Krakowie - modernizacja schodów wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym.

#### Efekt w 2019 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne w jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII.

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-VIII-1/12**

Nazwa zadania:

**Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**200 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B, P+B

*Lata realizacji:*

2012 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej, budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VIII. Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII w trybie "Zaprojektuj i wybuduj" dla ulic: M. Konopnickiej, ul. Zachodnia, ul. Skośna/Kobierzyńska, Ogródek Jordanowski u zbiegu ul. Lubostroń i Szwai.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VIII.

Numer zadania:

**ZZM/DIW/O-VIII-2/18**

Nazwa zadania:

**Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**250 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2018 - 2020

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych dla budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej.

#### Efekt w 2019 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-VIII-8/17**

Nazwa zadania:

**Oświetlenie Mostu Retmańskiego**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**32 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2017 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Budowa oświetlenia Mostu Retmańskiego - 4 latarnie na betonowych postumentach mostu.

**Efekt w 2019 r.:**

Wybudowane oświetlenie Mostu Retmańskiego.

Numer zadania:

**ZZM/DIW/O-VIII-8/17**

Nazwa zadania:

**Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**69 385 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

**B**

*Lata realizacji:*

**2017 - 2019**

*Jednostka realizująca:*

**ZZM**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Doposażenie wybiegu dla psów o pow. 2800 m<sup>2</sup> przy ul. Lubostroń - etap II.

**Efekt w 2019 r.:**

Doposażony wybieg dla psów przy ul. Lubostroń - etap II.

Numer zadania:

**ZZM/DIW/O-VIII-9/17**

Nazwa zadania:

**Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**30 615 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

**B**

*Lata realizacji:*

**2017 - 2019**

*Jednostka realizująca:*

**ZZM**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Zakończenie robót budowlanych przy utworzeniu „Zielonego ogrodu” o pow. 1 ha przy ul. Zakrzowieckiej.

**Efekt w 2019 r.:**

Utworzony "Zielony ogród" przy ul. Zakrzowieckiej.

Numer zadania: **MCOO/DIW/E-VIII-10/18**  
Nazwa zadania: **Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - przebudowa wentylacji kuchni**

*Finansowanie w 2019 r.:* **80 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2018 - 2019**  
*Jednostka realizująca:* **MCOO**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Przebudowa wentylacji kuchni.

**Efekt w 2019 r.:**

Przebudowana wentylacja kuchni.

Numer zadania: **MCOO/DIW/E-VIII-11/18**  
Nazwa zadania: **Przedszkole nr 133 Filia, ul. Tyniecka 122 - przebudowa wentylacji mechanicznej kuchni**

*Finansowanie w 2019 r.:* **40 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2018 - 2019**  
*Jednostka realizująca:* **MCOO**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Przebudowa wentylacji mechanicznej kuchni.

**Efekt w 2019 r.:**

Przebudowana wentylacja mechaniczna kuchni.

Numer zadania: **DPS-NO/DIR/W-VIII-1z/19**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1**

*Finansowanie w 2019 r.:* **11 000 zł**  
*Lata realizacji:* **2019**  
*Jednostka realizująca:* **DPS-NO**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Zakup wózka transportowo-kąpielowego z regulacją wysokości

Numer zadania:

**OC/DIR/B-VIII-2z/19**

Nazwa zadania:

**Nie bój się powodzi w Tyńcu**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**69 600 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja V:*

69 600 zł

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

OC

*Lokalizacja:*

Dzielnica VIII

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Zakup pompy dla jednostki OSP Tyńiec – współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym programowym nr OC/B1.1z/19.

Numer zadania:

**DPS-BA/DIR/W-VIII-3z/19**

Nazwa zadania:

**Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**15 000 zł**

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

DPS-BA

*Lokalizacja:*

Dzielnica VIII

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Zakup systemu podsufitowego do transportu i opieki nad mieszkańcami.

## **Dzielnica IX**

Numer zadania:

**ZZM/DIR/O-IX-1/19**

Nazwa zadania:

**Połączenia piesze ciągów n/rzeką Wilgą z ul. Do Wilgi**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**40 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja V:*

40 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica IX

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika o dł. ok 50 m łączącego ciągi piesze nad rzeką Wilgą z ul. Do Wilgi.

#### **Efekt w 2019 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa. Wybudowany chodnik.

Numer zadania:	<b>ZDMK/DIR/T-IX-2/19</b>
Nazwa zadania:	<b>Do Wilgi - promenada spacerowa</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>8 000 zł</b>
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja V:</i>	8 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IX

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia promenady spacerowej w ul. Do Wilgi na odcinku o długości ok. 180 m wraz z szafą oświetlenia w trybie "Zaprojektuj i wybuduj" – współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym programowym nr ZDMK/T1.241/19.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania:	<b>ZZM/DIR/O-IX-3/19</b>
Nazwa zadania:	<b>Park w Łągiewnikach</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>72 000 zł</b>
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja V:</i>	72 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IX

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Wykonanie inwentaryzacji terenu oraz opracowanie koncepcji dla budowy Parku w Łągiewnikach. Przygotowanie terenu pod budowę parku o pow. ok. 2,5 ha.

#### Efekt w 2019 r.:

Wykonana inwentaryzacja. Opracowana koncepcja. Przygotowany teren pod budowę parku.

Numer zadania:	<b>ZZM/DIW/O-IX-1/19</b>
Nazwa zadania:	<b>Zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński na odcinku od ul. Zbrojarzy do ul. Ruczaj</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>30 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński na odcinku od ul. Zbrojarzy do ul. Ruczaj.

#### Efekt w 2019 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania:

**ZZM/DIW/O-IX-2/18**

Nazwa zadania:

**Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasińskiego**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**72 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

**B**

*Lata realizacji:*

**2018 - 2019**

*Jednostka realizująca:*

**ZZM**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica IX**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Wykonanie robót budowlanych - etap II: montaż urządzeń sportowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznych, wykonanie trawników, montaż ogrodzenia na placu zabaw.

#### Efekt w 2019 r.:

Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Łukasińskiego.

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-IX-4/17**

Nazwa zadania:

**Budowa oświetlenia w ul. Kułakowskiego, Krępy, Cesarza**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**48 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

**B**

*Lata realizacji:*

**2017 - 2019**

*Jednostka realizująca:*

**ZDMK**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica IX**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie budowy oświetlenia w ul. Kułakowskiego, Krępy, Cesarza na odcinku ok. 170 m wraz z szafą oświetlenia.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania:

**ZZM/DIW/O-IX-14/16**

Nazwa zadania:

**Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**250 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

**B**

*Lata realizacji:*

**2016 - 2019**

*Jednostka realizująca:*

**ZZM**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica IX**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Kontynuacja robót budowlanych ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi- etap II

#### **Efekt w 2019 r.:**

Zakończony II etap robót budowlanych.

## **Dzielnica X**

Numer zadania:

**ZDMK/DIR/T-X-1/19**

Nazwa zadania:

**Budowa oświetlenia przy ulicy Kierzkowskiego**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**210 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

**P+B**

*Lata realizacji:*

**2019**

*Jednostka realizująca:*

**ZDMK**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica X**

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przy ulicy Kierzkowskiego na odcinku o długości ok. 250 m w trybie " Zaprojektuj i wybuduj".

#### **Efekt w 2019 r.:**

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania:

**ZDMK/DIR/T-X-2/19**

Nazwa zadania:

**Doświetlenie ulicy Baryckiej**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**99 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

**P+B**

*Lata realizacji:*

**2019**

*Jednostka realizująca:*

**ZDMK**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica X**

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doświetlenie ulicy Baryckiej na odcinku o długości ok. 200 m w trybie " Zaprojektuj i wybuduj".

#### Efekt w 2019 r.:

Doświetlona ulica.

Numer zadania:

**MCOO/DIR/E-X-3/19**

Nazwa zadania:

**Sztuczna nawierzchnia placu zabaw filii Przedszkola 145**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**14 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja V:*

14 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

MCOO

*Lokalizacja:*

Dzielnica X

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Przedszkole 145 filia ul. Doktora Judyma 8 - wymiana nawierzchni placu zabaw – współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym programowym nr MCOO/E1.2/19.

#### Efekt w 2019 r.:

Wymieniona nawierzchnia placu zabaw.

Numer zadania:

**ZZM/DIR/O-X-4/19**

Nazwa zadania:

**LEM-on-TREE - zakątek czytelniczy w Parku Maćka i Doroty**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**56 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja V:*

56 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica X

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa zakątka czytelniczego (szafka bookcrossingowa, hamaki, stojak rowerowy, ławki itp.) wraz z zagospodarowaniem zieleni w Parku Maćka i Doroty.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowany zakątek czytelniczy w Parku Maćka i Doroty.

Numer zadania:

**ZSO 35/DIW/W-X-1/16**

Nazwa zadania:

**Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**70 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2016 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZSO 35

*Lokalizacja:*

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa ogródka jordanowskiego o pow. 406 m<sup>2</sup> - IV etap - doposażenie ogródka jordanowskiego poprzez zakup i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowany i wyposażony ogródek jordanowski.

Numer zadania:

**ZZM/DIW/O-X-1/17**

Nazwa zadania:

**Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**80 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2017 - 2020

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej oraz rozpoczęcie budowy chodnika z oświetleniem i zagospodarowaniem terenów zielonych przy Forcie nr 52 „Borek” - etap III.

#### Efekt w 2019 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa oraz rozpoczęte roboty budowlane - etap III.

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-X-3/19**

Nazwa zadania:

**Doświetlenie ulicy Koszutki**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**11 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2019 - 2021

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla doświetlenia ulicy Koszutki na odcinku o długości ok. 680 m.

#### Efekt w 2019 r.:

Uzyskana prawomocna decyzja o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

## Dzielnica XI

Numer zadania:

**ZIS/DIR/S-XI-1/19**

Nazwa zadania:

**KS Armatura - modernizacja obiektów sportowych**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**15 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZIS

*Lokalizacja:*

Dzielnica XI

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Modernizacja boiska treningowego KS Armatura w zakresie budowy piłkochwyłów.

#### Efekt w 2019 r.:

Zmodernizowane obiekty KS Armatura w zakresie budowy piłkochwyłów na boisku treningowym.

Numer zadania:

**MCOO/DIR/E-XI-4/19**

Nazwa zadania:

**Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**63 157 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

MCOO

*Lokalizacja:*

Dzielnica XI

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - Dopuszczenie ogrodu przedszkolnego.

Przedszkole nr 33 ul. Rżącka 1 - Wymiana urządzeń zabawowych.

Przedszkole nr 33, ul. Rżącka 1 - Modernizacja altany ogrodowej.

#### Efekt w 2019 r.:

Zmodernizowane jednostki oświatowe i zagospodarowany teren przy jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI.

Numer zadania:

**MCOO/DIR/W-XI-5/19**

Nazwa zadania:

**Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**10 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

MCOO

*Lokalizacja:*

Dzielnica XI

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojalowskiego 31 - wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych przy boisku szkolnym.

**Efekt w 2019 r.:**

Zlikwidowane bariery architektoniczne w jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI.

Numer zadania:

**ZZM/DIR/O-XI-6/19**

Nazwa zadania:

**Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Heila**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**18 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica XI

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Heila.

**Efekt w 2019 r.:**

Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Heila.

Numer zadania:

**ZBK/DIR/W-XI-7/19**

Nazwa zadania:

**Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**70 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZBK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XI

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Budowa szybu windowego wraz z zakupem i montażem urządzenia dźwigowego w budynku komunalnym przy ul. Białoruskiej 15.

**Efekt w 2019 r.:**

Wybudowany szypb windowy oraz zamontowane urządzenie dźwigowe w budynku komunalnym przy ul. Białoruskiej 15.

Numer zadania:

**MCOO/DIW/E-XI-1/17**

Nazwa zadania:

**Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**10 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2017 - 2020

*Jednostka realizująca:*

MCOO

*Lokalizacja:*

Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji wentylacji kuchni i uzyskanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla modernizacji wentylacji kuchni i uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:

**MCOO/DIW/E-XI-3/19**

Nazwa zadania:

**Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**10 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2019 - 2020

*Jednostka realizująca:*

MCOO

*Lokalizacja:*

Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji wentylacji kuchni i uzyskanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

#### Efekt w 2019 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla modernizacji wentylacji kuchni i uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:

**MCOO/DIW/E-XI-4/19**

Nazwa zadania:

**Przedszkole nr 22, ul. Przykopy - modernizacja**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**15 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2019 - 2020

*Jednostka realizująca:*

MCOO

*Lokalizacja:*

Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji instalacji C.O. wraz z uzyskaniem decyzji o PNB/ przyjęciem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2019 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa dla modernizacji instalacji C.O. i uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:

**ZZM/DIW/O-XI-5/17**

Nazwa zadania:

**Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**150 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2017 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów.

**Efekt w 2019 r.:**

Zmodernizowana muszla koncertowa.

## Dzielnica XII

Numer zadania:

**ZIS/DIR/S-XII-1/19**

Nazwa zadania:

**Boisko Wielofunkcyjne - Bieżanowianka**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**20 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja V:*

20 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZIS

*Lokalizacja:*

Dzielnica XII

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni z piasku na terenie KS Bieżanowianka - współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym programowym nr ZIS/S1.2/19.

**Efekt w 2019 r.:**

Wybudowane boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z piasku.



Numer zadania:	<b>MCOO/DIR/E-XII-2/19</b>
Nazwa zadania:	<b>Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>50 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	MCOO
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Przedszkole nr 36 ulica Okólna 18 - wymiana nawierzchni placu zabaw na bezpieczną.  
Przedszkole nr 180 ulica Telimeny 7 - wymiana nawierzchni placu zabaw na bezpieczną.

#### Efekt w 2019 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.

Numer zadania:	<b>MCOO/DIR/W-XII-3/19</b>
Nazwa zadania:	<b>Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>20 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	MCOO
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Przedszkole nr 35 ulica Lilli Wenedy 7 - wymiana na bezpieczną nawierzchnię w ogrodzie.  
Szkoła Podstawowa nr 148 ul. Żabia 20 - wykonanie bezpiecznej nawierzchni koło świetlicy szkolnej.

#### Efekt w 2019 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne w jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.

Numer zadania:	<b>ZDMK/DIW/T-XII-1/17</b>
Nazwa zadania:	<b>Budowa parkingów w os. Rząka</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>120 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Budowa ok. 10 miejsc postojowych przy ul. Schweitzera.

**Efekt w 2019 r.:**

Wybudowane miejsca postojowe.

Numer zadania:

**ZZM/DIW/O-XII-2/17**

Nazwa zadania:

**Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**305 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2017 - 2020

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII.

**Efekt w 2019 r.:**

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XII.

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-XII-2/17**

Nazwa zadania:

**Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**45 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2017 - 2020

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej z odwodnieniem i oświetleniem o długości ok. 170 m przy ul. Kurczaba.

**Efekt w 2019 r.:**

Uzyskana prawomocna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-XII-3/17**

Nazwa zadania:

**Budowa parkingu przy ul. Mała Góra**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**220 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2017 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa parkingu przy ul. Mała Góra - sięgacz przy cmentarzu - do 10 miejsc postojowych wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na dł. ok.100 m.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowany parking.

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-XII-4/18**

Nazwa zadania:

**Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kurczaba**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**100 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2018 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa ok. 10 miejsc postojowych przy ul. Kurczaba.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowane miejsca parkingowe.

Numer zadania:

**SMMK/DIR/B-XII-1z/19**

Nazwa zadania:

**Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**12 000 zł**

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

SMMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XII

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Oddziału IV Podgórze.

Numer zadania:

**BZ/DIR/Z-XII-2z/19**

Nazwa zadania:

**Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**25 000 zł**

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

BZ

*Lokalizacja:*

Dzielnica XII

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Dofinansowanie zakupu dwóch podnośników elektrycznych z wagą medyczną oraz jednej sterowanej elektronicznie wanny prysznicowej.

## **Dzielnica XIII**

Numer zadania:

**ZIS/DIR/S-XIII-1/19**

Nazwa zadania:

**Rewitalizacja zabytkowego stadionu Korony Kraków**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**180 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja V:*

180 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZIS

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIII

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej zabytkowego stadionu Korony Kraków w zakresie m.in. chodników i alejek, elementów małej architektury, oświetlenia zewnętrznego.

#### **Efekt w 2019 r.:**

Zmodernizowana infrastruktura techniczna stadionu Korony Kraków.

Numer zadania:

**ZDMK/DIR/T-XIII-2/19**

Nazwa zadania:

**Budowa oświetlenia w ul. Stoigniewa**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**91 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P+B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIII

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w ul. Stoigniewa na odcinku o długości ok. 190 m w trybie " Zaprojektuj i wybuduj".

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania:

**ZDMK/DIR/T-XIII-3/19**

Nazwa zadania:

**Chodnik zamiast błota - do tramwaju suchą stopą w Płaszowie**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**16 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja V:*

16 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIII

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w Płaszowie w rejonie ul. Lipskiej na odcinku o długości ok. 40 m – współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym programowym nr ZDMK/T1.240/19.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania:

**ZZM/DIR/O-XIII-4/19**

Nazwa zadania:

**Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Dzielnic XIII**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**15 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIII

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Dzielnic XIII.

#### Efekt w 2019 r.:

Zagospodarowane tereny zielone na terenie Dzielnic XIII.

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-XIII-4/17**

Nazwa zadania:

**Oświetlenie Mostu Retmańskiego**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**32 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2017 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Budowa oświetlenia Mostu Retmańskiego - 4 latarnie na betonowych postumentach mostu.

**Efekt w 2019 r.:**

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-XIII-8/16**

Nazwa zadania:

**Rozbudowa ul. Golikówka**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**45 264 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2016 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Uzyskanie decyzji o ZRID dla budowy chodnika wraz z przebudową wjazdów na odcinku o dł. ok. 115 m i budową ok. 10 miejsc postojowych.

**Efekt w 2019 r.:**

Uzyskana decyzja o ZRID.

Numer zadania:

**MCOO/DIW/E-XIII-10/17**

Nazwa zadania:

**Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - modernizacja**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**280 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2017 - 2019

*Jednostka realizująca:*

MCOO

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Szkoła Podstawowa nr 137 ulica Wrobela 79 - budowa kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem.

#### Efekt w 2019 r.:

Wykonana kanalizacja deszczowa wraz z przyłączem.

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-XIII-12/18**

Nazwa zadania:

**Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie siłowni zewnętrznej w os. Kabel**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**60 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P+B

*Lata realizacji:*

2018 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa oświetlenia na terenie siłowni zewnętrznej w os. Kabel w rejonie ul. Prokocimskiej na powierzchni ok. 800 m<sup>2</sup> w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-XIII-13/18**

Nazwa zadania:

**Budowa oświetlenia w ul. Dobry Początek**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**93 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P+B

*Lata realizacji:*

2018 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia na długości 220 m w ul. Dobry Początek w trybie " Zaprojektuj i wybuduj".

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania:

**ZZM/DIW/O-XIII-14/18**

Nazwa zadania:

**Zagospodarowanie terenu zielonego ul. Lipska - ul. Mały Płaszów**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**105 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2018 - 2020

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych dla zagospodarowania terenu zielonego o pow. ok. 6,5 ha przy ul. Lipskiej - ul. Mały Płaszów.

#### **Efekt w 2019 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa oraz rozpoczęte roboty budowlane dla zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Lipskiej - ul. Mały Płaszów.

Numer zadania:

**DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/19**

Nazwa zadania:

**Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**25 000 zł**

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

DPS-Ł43

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIII

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Zakup wanny podnośnej pielęgnacyjnej.

Numer zadania:

**KMPSP/DIR/B-XIII-2z/19**

Nazwa zadania:

**Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**11 500 zł**

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

KMPSP

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIII

#### **Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej.



## Dzielnica XIV

Numer zadania:

**ZZM/DIR/O-XIV-1/19**

Nazwa zadania:

**Budowa chodnika na terenie ogródka jordanowskiego na os. Dywizjonu 303**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**20 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIV

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Budowa chodnika o długości ok. 60 m na terenie ogródka jordanowskiego na os. Dywizjonu 303.

**Efekt w 2019 r.:**

Wybudowany chodnik na terenie ogródka jordanowskiego na os. Dywizjonu 303.

Numer zadania:

**ZZM/DIR/O-XIV-2/19**

Nazwa zadania:

**Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**40 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIV

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV.

**Efekt w 2019 r.:**

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XIV.

Numer zadania:

**MCOO/DIR/E-XIV-3/19**

Nazwa zadania:

**Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**50 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

MCOO

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIV

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Przedszkole nr 182 osiedle Dywizjonu 303 12 - przyłączenie do miejskiej sieci ciepłej wody.

**Efekt w 2019 r.:**

Zmodernizowane jednostki oświatowe i zagospodarowany teren przy jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV.

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-XIV-2/18**

Nazwa zadania:

**Przebudowa ul. Strumyk**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**300 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2018 - 2020

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie przebudowy ulicy Strumyk na odcinku o długości ok. 80 m od ul. Poleskiej do ul. Dolnomłyńskiej wraz z budową dwustronnego chodnika.

#### Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęta przebudowa ul. Strumyk.

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-XIV-5/16**

Nazwa zadania:

**Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**50 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2016 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o PNB oraz budowa schodów terenowych o długości 10 m przy przystanku ul. Bora Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowane schody terenowe.

Numer zadania:

**ZZM/DIW/O-XIV-13/18**

Nazwa zadania:

**Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**100 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2018 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Budowa ogródka jordanowskiego o pow. 2000 m<sup>2</sup> przy ul. Tomickiego.

**Efekt w 2019 r.:**

Wybudowany ogródek jordanowski przy ul. Tomickiego.

Numer zadania:

**MCOO/DIW/E-XIV-14/18**

Nazwa zadania:

**Szkoła Podstawowa nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 - modernizacja**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**120 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2018 - 2019

*Jednostka realizująca:*

MCOO

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Szkoła Podstawowa nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21- wykonanie wentylacji w auli szkolnej II etap.

**Efekt w 2019 r.:**

Wykonana wentylacja w auli szkolnej - II etap.

Numer zadania:

**MCOO/DIR/E-XIV-1z/19**

Nazwa zadania:

**Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**25 000 zł**

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

MCOO

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIV

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 - zakup urządzenia AQUA-STOP.

Numer zadania:

**SMMK/DIR/B-XIV-2z/19**

Nazwa zadania:

**Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**2 600 zł**

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

SMMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIV

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowanie z Dzielnicą: XV, XVI, XVIII.

## Dzielnica XV

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XV-1/19**  
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV**

*Finansowanie w 2019 r.:* **200 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2019  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XV

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV.

### Efekt w 2019 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XV.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XV-2/19**  
Nazwa zadania: **Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnica XV**

*Finansowanie w 2019 r.:* **30 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2019  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XV

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnica XV.

### Efekt w 2019 r.:

Doposażone tereny zielone w elementy małej architektury - Dzielnica XV.

Numer zadania: **MCOO/DIR/W-XV-3/19**  
Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV**

*Finansowanie w 2019 r.:* **80 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2019  
*Jednostka realizująca:* MCOO  
*Lokalizacja:* Dzielnica XV

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Szkoła Podstawowa nr 77, os. Złotego Wieku 36 - zakup i montaż platformy przychodowej wraz z dostosowaniem boksów szatniowych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

#### Efekt w 2019 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne w jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV.

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-XV-3/16**

Nazwa zadania:

**Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**565 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2016 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej. Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28.

#### Efekt w 2019 r.:

Przebudowana droga dojazdowa oraz wybudowane miejsca postojowe.

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-XV-5/18**

Nazwa zadania:

**Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48 Batowice**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**355 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2018 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie budowy energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48 Batowice.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowane energooszczędne oświetlenie.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XV-7/18**  
Nazwa zadania: **Budowa Ogrodu Krakowian przy os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka**

*Finansowanie w 2019 r.:* **20 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2018 - 2019  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XV  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Budowa Ogrodu Krakowian o pow. ok. 2 ha przy os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka.

**Efekt w 2019 r.:**

Wybudowany Ogród Krakowian przy os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka.

Numer zadania: **OC/DIR/B-XV-1z/19**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

*Finansowanie w 2019 r.:* **24 000 zł**  
*Lata realizacji:* 2019  
*Jednostka realizująca:* OC  
*Lokalizacja:* Dzielnica XV

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Współfinansowanie z Dzielnicą XVI i XVII zakupu dwóch pojazdów służbowych nieoznakowanych segmentu C - Komisariat Policji VII - dofinansowanie.

Numer zadania: **SMMK/DIR/B-XV-2z/19**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

*Finansowanie w 2019 r.:* **2 600 zł**  
*Lata realizacji:* 2019  
*Jednostka realizująca:* SMMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XV

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowanie z Dzielnicą: XIV, XVI, XVII.

## Dzielnica XVI

Numer zadania:	<b>ZDMK/DIR/T-XVI-1/19</b>
Nazwa zadania:	<b>Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>40 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVI

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy XVI w trybie " Zaprojektuj i wybuduj".

### Efekt w 2019 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania:	<b>MCOO/DIR/E-XVI-3/19</b>
Nazwa zadania:	<b>Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>24 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	MCOO
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVI

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Przedszkole nr 113, os. Jagiellońskie 8 - Doposażenie placu zabaw.  
Przedszkole nr 116 os. Jagiellońskie 16 – Doposażenie placu zabaw.

### Efekt w 2019 r.:

Zmodernizowane jednostki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI.

Numer zadania:	<b>ZZM/DIR/O-XVI-4/19</b>
Nazwa zadania:	<b>Bezpieczna nawierzchnia na siłowniach zewnętrznych</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>21 200 zł</b>
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja V:</i>	<i>21 200 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVI

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i położenie bezpiecznej nawierzchni o pow. 60 m<sup>2</sup> na dwóch siłowniach zewnętrznych na Plantach Bieńczyckich (os. Kalinowe, os. Jagiellońskie) - współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym programowym nr ZZM/O1.162/19.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowana bezpieczna nawierzchnia na dwóch siłowniach zewnętrznych na Plantach Bieńczyckich

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-XVI-1/18**

Nazwa zadania:

**Budowa parkingu przy ul. Bogusza**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**40 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2018 - 2020

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy ok 25 miejsc postojowych przy ul. Bogusza.

#### Efekt w 2019 r.:

Uzyskana decyzja o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-XVI-6/18**

Nazwa zadania:

**Przebudowa parkingu na os. Strusia 12**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**495 500 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P+B

*Lata realizacji:*

2018 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i przebudowa parkingu na os. Strusia 12 w ul. Janiszewskiego wraz z drogami manewrowymi na powierzchni ok. 1400 m<sup>2</sup> w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

#### Efekt w 2019 r.:

Przebudowany parking wraz z drogami manewrowymi.



Numer zadania:

**MCOO/DIR/E-XVI-1z/19**

Nazwa zadania:

**Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**25 000 zł**

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

MCOO

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVI

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Przedszkole nr 120 os. Strusia 8 - zakup urządzenia AQUA-STOP.

Numer zadania:

**OC/DIR/B-XVI-2z/19**

Nazwa zadania:

**Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**24 000 zł**

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

OC

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVI

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Współfinansowanie z Dzielnicą XV i XVII zakupu 2 pojazdów osobowych nieoznakowanych segmentu C - Komisariat Policji VII – dofinansowanie.

Numer zadania:

**SMMK/DIR/B-XVI-3z/19**

Nazwa zadania:

**Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**2 600 zł**

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

SMMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVI

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowanie z Dzielnicą: XIV, XV, XVIII.

Numer zadania:

**BZ/DIR/Z-XVI-4z/19**

Nazwa zadania:

**Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**10 000 zł**

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

BZ

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVI

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Dofinansowanie zakupu urządzenia do kompresji klatki piersiowej w razie nagłego zatrzymania krążenia dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych.

## Dzielnica XVII

Numer zadania:	<b>ZZM/DIR/O-XVII-1/19</b>
Nazwa zadania:	<b>Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnica XVII</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>10 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVII

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnica XVII.

### Efekt w 2019 r.:

Doposażone tereny zielone w elementy małej architektury - Dzielnica XVII.

Numer zadania:	<b>ZZM/DIR/O-XVII-2/19</b>
Nazwa zadania:	<b>Zróbmy scenę w Kantorowicach</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>40 000 zł</b>
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja V:</i>	40 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVII

### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa zadaszona sceny o pow. ok. 35 m<sup>2</sup> w Kantorowicach.

### Efekt w 2019 r.:

Wybudowana zadaszona scena w Kantorowicach.

Numer zadania:	<b>ZZM/DIW/O-XVII-5/14</b>
Nazwa zadania:	<b>Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy</b>

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>100 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2014 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Kontynuacja budowy ogródka jordanowskiego o pow. 3 370 m<sup>2</sup> w Luboczy.

#### Efekt w 2019 r.:

Kontynuowana budowa ogródka jordanowskiego.

Numer zadania:

**OC/DIR/B-XVII-1z/19**

Nazwa zadania:

**Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**24 000 zł**

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

OC

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVII

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Współfinansowanie z Dzielnicą XV i XVI zakupu 2 pojazdów służbowych nieoznakowanych - Komisariat Policji VII – dofinansowanie.

## Dzielnica XVIII

Numer zadania:

**ZZM/DIR/O-XVIII-1/19**

Nazwa zadania:

**Aleja Róż na nowo - cz. 1: wygodne siedziska na schodach**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**22 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja V:*

22 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVIII

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż siedzisk na schodach na Alei Róż na pow. ok. 500 m<sup>2</sup> – współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym programowym nr ZZM/O1.163/19.

#### Efekt w 2019 r.:

Zamontowane siedziska na schodach na Alei Róż.

Numer zadania:

**ZZM/DIW/O-XVIII-1/12**

Nazwa zadania:

**Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**200 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2012 - 2020

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII.

Numer zadania:

**ZZM/DIW/O-XVIII-1/17**

Nazwa zadania:

**Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**30 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2017 - 2020

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Doposażenie wybiegów dla psów o pow. 6 000 m<sup>2</sup> na terenie Dzielnicy XVIII.

#### Efekt w 2019 r.:

Doposażone wybiegi dla psów.

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-XVIII-7/15**

Nazwa zadania:

**Budowa parkingu na os. Stalowym**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**170 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2015 - 2019

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie budowy ok.14 miejsc postojowych na os. Stalowym.

#### Efekt w 2019 r.:

Wybudowany parking.

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18**

Nazwa zadania:

**Budowa chodnika w os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**100 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2018 - 2020

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy chodnika o długości ok. 80 m w os. Centrum B wzdłuż ulicy wewnątrzsiedlowej na odcinku od przełączki pomiędzy bl. 10 i 1 do istniejącego parkingu.

#### Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęta budowa chodnika.

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18**

Nazwa zadania:

**Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**150 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2018 - 2020

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy i przebudowy miejsc parkingowych wraz z budową chodników, przebudową oświetlenia na os. Willowym w rejonie bl. nr 11-15 na powierzchni ok. 1000 m<sup>2</sup>.

#### Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęta budowa i przebudowa miejsc parkingowych.

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-XVIII-9/19**

Nazwa zadania:

**Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**100 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2019 - 2020

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy wjazdu na os. Kolorowym od strony ulicy Wiśniowy Sad na części działki o nr 35/34 obr 51 wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych na pow. ok. 600 m<sup>2</sup>.

#### Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęta budowa wjazdu wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych.

Numer zadania:

**OC/DIR/B-XVIII-1z/19**

Nazwa zadania:

**Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**35 000 zł**

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

OC

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVIII

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego segmentu C - Komisariat Policji VIII - dofinansowanie.

Numer zadania:

**SMMK/DIR/B-XVIII-2z/19**

Nazwa zadania:

**Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**2 600 zł**

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

SMMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVIII

#### Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowanie z Dzielnicą: XIV, XV, XVI.

Numer zadania:

**BZ/DIR/Z-XVIII-3z/19**

Nazwa zadania:

**Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie**

*Finansowanie w 2019 r.:*

**50 000 zł**

*Lata realizacji:*

2019

*Jednostka realizująca:*

BZ

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVIII

**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Dofinansowanie zakupu urządzenia do kompresji klatki piersiowej w razie nagłego zatrzymania krążenia dla Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2018-2019

		Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			w zł			
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	% 9:3	% 11:5	% 9:6	% 11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Biuro Funduszy Europejskich (BE)</b>		<b>458 300</b>	<b>1 326 437</b>	<b>1 784 737</b>	<b>158 300</b>	<b>1 383 141</b>	<b>1 541 441</b>	<b>528 390</b>	<b>1 356 700</b>	<b>1 885 090</b>	<b>115,29</b>	<b>105,62</b>	<b>333,79</b>	<b>122,29</b>
Wydatki bieżące		458 300	1 326 437	1 784 737	158 300	1 383 141	1 541 441	528 390	1 356 700	1 885 090	115,29	105,62	333,79	122,29
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		331 609	331 609		324 174	324 174		339 175	339 175		102,28		104,63
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	PRP	380 300	906 399	1 286 699	80 300	972 521	1 052 821	494 990	927 078	1 422 068	130,16	110,52	616,43	135,07
Realizacja projektu URB-INCLUSION w ramach programu URBACT III	URB	78 000	88 429	166 429	78 000	86 446	164 446	33 400	90 447	123 847	42,82	74,41	42,82	75,31
<b>Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK)</b>			<b>2 741 304</b>	<b>2 741 304</b>		<b>2 766 281</b>	<b>2 766 281</b>		<b>2 894 294</b>	<b>2 894 294</b>		<b>105,58</b>		<b>104,63</b>
Wydatki bieżące			2 741 304	2 741 304		2 766 281	2 766 281		2 894 294	2 894 294		105,58		104,63
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		176 858	176 858		172 893	172 893		180 893	180 893		102,28		104,63
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		530 575	530 575		518 678	518 678		542 680	542 680		102,28		104,63
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	KOP		530 575	530 575		518 678	518 678		633 127	633 127		119,33		122,07
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	OKZ		88 429	88 429		86 446	86 446		90 447	90 447		102,28		104,63
Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	KFP		972 721	972 721		1 037 355	1 037 355		994 914	994 914		102,28		95,91
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	ISM		442 146	442 146		432 231	432 231		452 233	452 233		102,28		104,63
<b>Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)</b>		<b>19 356 917</b>	<b>1 503 296</b>	<b>20 860 213</b>	<b>82 679 606</b>	<b>1 556 033</b>	<b>84 235 639</b>	<b>27 511 577</b>	<b>1 628 041</b>	<b>29 139 618</b>	<b>142,13</b>	<b>139,69</b>	<b>33,27</b>	<b>34,59</b>
Wydatki bieżące		19 356 917	1 503 296	20 860 213	26 667 213	1 556 033	28 223 246	27 511 577	1 628 041	29 139 618	142,13	139,69	103,17	103,25
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		238 759	238 759		233 405	233 405		244 206	244 206		102,28		104,63
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	2 810 000	254 676	3 064 676	3 037 217	242 050	3 279 267	2 990 900	274 958	3 265 858	106,44	106,56	98,48	99,59
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	478 400	150 330	628 730	1 161 719	240 321	1 402 040	2 374 830	202 601	2 577 431	496,41	409,94	204,42	183,83
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	TIZ	35 000	10 612	45 612	65 000	10 373	75 373	65 000	10 854	75 854	185,71	166,30	100,00	100,64
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	12 489 453	389 088	12 878 541	18 923 407	380 364	19 303 771	21 225 086	397 965	21 623 051	169,94	167,90	112,16	112,01
Nadzór nad SPZOZ	NNS		327 188	327 188	2 376 313	319 851	2 696 164		361 787	361 787		110,57		13,42
Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL	403 270		403 270	403 270		403 270	302 270		302 270	74,95	74,95	74,95	74,95
Daj szansę	PDS	2 464 511	53 057	2 517 568	19 004	51 868	70 872	220 452	54 268	274 720	8,95	10,91	1 160,03	387,63
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	412 583	79 586	492 169	412 583	77 801	490 384	112 885	81 402	194 287	27,36	39,48	27,36	39,62
Budżet obywatelski ogólnomijski		50 200		50 200	50 200		50 200							
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							72 900		72 900				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	213 500		213 500	218 500		218 500	147 254		147 254	68,97	68,97	67,39	67,39
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					180 000		180 000							
Zadania inwestycyjne					55 832 393		55 832 393							
<b>Żłobek nr 1 (Ż 1)</b>		<b>830 000</b>		<b>830 000</b>	<b>1 042 100</b>		<b>1 042 100</b>	<b>960 000</b>		<b>960 000</b>	<b>115,66</b>	<b>115,66</b>	<b>92,12</b>	<b>92,12</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	830 000		830 000	1 022 100		1 022 100	950 000		950 000	114,46	114,46	92,95	92,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				20 000		20 000	10 000		10 000			50,00	50,00
<b>Żłobek nr 2 (Ż 2)</b>		<b>780 000</b>		<b>780 000</b>	<b>911 000</b>		<b>911 000</b>	<b>912 000</b>		<b>912 000</b>	<b>116,92</b>	<b>116,92</b>	<b>100,11</b>	<b>100,11</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	780 000		780 000	905 000		905 000	900 000		900 000	115,38	115,38	99,45	99,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				6 000		6 000	12 000		12 000			200,00	200,00
<b>Żłobek nr 5 (Ż 5)</b>		<b>1 380 000</b>		<b>1 380 000</b>	<b>1 691 700</b>		<b>1 691 700</b>	<b>1 450 000</b>		<b>1 450 000</b>	<b>105,07</b>	<b>105,07</b>	<b>85,71</b>	<b>85,71</b>
Wydatki bieżące		1 380 000		1 380 000	1 471 700		1 471 700	1 450 000		1 450 000	105,07	105,07	98,53	98,53
Prowadzenie jednostki	PJB	1 360 000		1 360 000	1 471 700		1 471 700	1 450 000		1 450 000	106,62	106,62	98,53	98,53
Zadania dzielnic (bieżące)		20 000		20 000			20 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					20 000		20 000							
Zadania inwestycyjne					200 000		200 000							



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Żłobek nr 6 (Ż 6)</b>		<b>1 720 000</b>		<b>1 720 000</b>	<b>1 851 000</b>		<b>1 851 000</b>	<b>1 850 000</b>		<b>1 850 000</b>	<b>107,56</b>	<b>107,56</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 690 000		1 690 000	1 817 000		1 817 000	1 820 000		1 820 000	107,69	107,69	100,17	100,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	34 000		34 000	30 000		30 000	100,00	100,00	88,24	88,24
<b>Żłobek nr 7 (Ż 7)</b>		<b>895 000</b>		<b>895 000</b>	<b>1 106 000</b>		<b>1 106 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>111,73</b>	<b>111,73</b>	<b>90,42</b>	<b>90,42</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	880 000		880 000	1 091 000		1 091 000	1 000 000		1 000 000	113,64	113,64	91,66	91,66
Zadania dzielnic (bieżące)		15 000		15 000	15 000		15 000							
<b>Żłobek nr 12 (Ż 12)</b>		<b>1 684 500</b>		<b>1 684 500</b>	<b>2 027 500</b>		<b>2 027 500</b>	<b>2 004 500</b>		<b>2 004 500</b>	<b>119,00</b>	<b>119,00</b>	<b>98,87</b>	<b>98,87</b>
Wydatki bieżące		1 684 500		1 684 500	1 941 400		1 941 400	2 004 500		2 004 500	119,00	119,00	103,25	103,25
Prowadzenie jednostki	PJB	1 660 000		1 660 000	1 914 900		1 914 900	1 900 000		1 900 000	114,46	114,46	99,22	99,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 500		24 500	26 500		26 500	104 500		104 500	426,53	426,53	394,34	394,34
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					80 000		80 000							
Zadania inwestycyjne					6 100		6 100							
<b>Żłobek nr 13 (Ż 13)</b>		<b>1 985 000</b>		<b>1 985 000</b>	<b>2 084 000</b>		<b>2 084 000</b>	<b>2 100 000</b>		<b>2 100 000</b>	<b>105,79</b>	<b>105,79</b>	<b>100,77</b>	<b>100,77</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 970 000		1 970 000	2 069 000		2 069 000	2 100 000		2 100 000	106,60	106,60	101,50	101,50
Zadania dzielnic (bieżące)		15 000		15 000	15 000		15 000							
<b>Żłobek nr 14 (Ż 14)</b>		<b>1 332 000</b>		<b>1 332 000</b>	<b>1 609 100</b>		<b>1 609 100</b>	<b>1 585 000</b>		<b>1 585 000</b>	<b>118,99</b>	<b>118,99</b>	<b>98,50</b>	<b>98,50</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 307 000		1 307 000	1 584 100		1 584 100	1 550 000		1 550 000	118,59	118,59	97,85	97,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	35 000		35 000	140,00	140,00	140,00	140,00
<b>Żłobek nr 18 (Ż 18)</b>		<b>1 610 000</b>		<b>1 610 000</b>	<b>2 085 100</b>		<b>2 085 100</b>	<b>2 258 428</b>		<b>2 258 428</b>	<b>140,28</b>	<b>140,28</b>	<b>108,31</b>	<b>108,31</b>
Wydatki bieżące		1 610 000		1 610 000	2 011 100		2 011 100	2 258 428		2 258 428	140,28	140,28	112,30	112,30
Prowadzenie jednostki	PJB	1 610 000		1 610 000	1 795 000		1 795 000	1 796 748		1 796 748	111,60	111,60	100,10	100,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				10 000		10 000	40 000		40 000			400,00	400,00
"Daj szansę!"	PDS				206 100		206 100	421 680		421 680			204,60	204,60
Zadania inwestycyjne					74 000		74 000							
<b>Żłobek nr 19 (Ż 19)</b>		<b>1 625 000</b>		<b>1 625 000</b>	<b>2 257 660</b>		<b>2 257 660</b>	<b>2 278 618</b>		<b>2 278 618</b>	<b>140,22</b>	<b>140,22</b>	<b>100,93</b>	<b>100,93</b>
Wydatki bieżące		1 625 000		1 625 000	1 942 660		1 942 660	2 278 618		2 278 618	140,22	140,22	117,29	117,29
Prowadzenie jednostki	PJB	1 570 000		1 570 000	1 696 400		1 696 400	1 750 538		1 750 538	111,50	111,50	103,19	103,19
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 000		55 000	55 000		55 000	65 000		65 000	118,18	118,18	118,18	118,18
"Daj szansę!"	PDS				191 260		191 260	463 080		463 080			242,12	242,12
Zadania inwestycyjne					315 000		315 000							
<b>Żłobek nr 20 (Ż 20)</b>		<b>2 029 000</b>		<b>2 029 000</b>	<b>2 426 837</b>		<b>2 426 837</b>	<b>2 787 468</b>		<b>2 787 468</b>	<b>137,38</b>	<b>137,38</b>	<b>114,86</b>	<b>114,86</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 000 000		2 000 000	2 162 000		2 162 000	2 168 388		2 168 388	108,42	108,42	100,30	100,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	29 000		29 000	35 000		35 000	75 000		75 000	258,62	258,62	214,29	214,29
"Daj szansę!"	PDS				229 837		229 837	544 080		544 080			236,72	236,72
<b>Żłobek nr 21 (Ż 21)</b>		<b>1 960 000</b>		<b>1 960 000</b>	<b>2 133 000</b>		<b>2 133 000</b>	<b>2 140 000</b>		<b>2 140 000</b>	<b>109,18</b>	<b>109,18</b>	<b>100,33</b>	<b>100,33</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 960 000		1 960 000	2 133 000		2 133 000	2 140 000		2 140 000	109,18	109,18	100,33	100,33
<b>Żłobek nr 22 (Ż 22)</b>		<b>2 097 000</b>		<b>2 097 000</b>	<b>2 185 000</b>		<b>2 185 000</b>	<b>2 180 000</b>		<b>2 180 000</b>	<b>103,96</b>	<b>103,96</b>	<b>99,77</b>	<b>99,77</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 067 000		2 067 000	2 155 000		2 155 000	2 150 000		2 150 000	104,02	104,02	99,77	99,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Żłobek nr 23 (Ż 23)</b>		<b>1 670 000</b>		<b>1 670 000</b>	<b>2 094 084</b>		<b>2 094 084</b>	<b>2 304 546</b>		<b>2 304 546</b>	<b>138,00</b>	<b>138,00</b>	<b>110,05</b>	<b>110,05</b>
Wydatki bieżące		1 670 000		1 670 000	2 059 084		2 059 084	2 304 546		2 304 546	138,00	138,00	111,92	111,92
Prowadzenie jednostki	PJB	1 610 000		1 610 000	1 757 000		1 757 000	1 763 316		1 763 316	109,52	109,52	100,36	100,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000	60 000		60 000	30 000		30 000	50,00	50,00	50,00	50,00
"Daj szansę!"	PDS				242 084		242 084	511 230		511 230			211,18	211,18
Zadania inwestycyjne					35 000		35 000							
<b>Żłobek nr 24 (Ż 24)</b>		<b>1 635 000</b>		<b>1 635 000</b>	<b>1 805 400</b>		<b>1 805 400</b>	<b>1 770 000</b>		<b>1 770 000</b>	<b>108,26</b>	<b>108,26</b>	<b>98,04</b>	<b>98,04</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	1 770 400		1 770 400	1 770 000		1 770 000	110,63	110,63	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)		35 000		35 000	35 000		35 000							
<b>Żłobek nr 25 (Ż 25)</b>		<b>1 630 000</b>		<b>1 630 000</b>	<b>1 784 000</b>		<b>1 784 000</b>	<b>1 780 000</b>		<b>1 780 000</b>	<b>109,20</b>	<b>109,20</b>	<b>99,78</b>	<b>99,78</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 610 000		1 610 000	1 764 000		1 764 000	1 750 000		1 750 000	108,70	108,70	99,21	99,21
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	30 000		30 000	150,00	150,00	150,00	150,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Żłobek nr 27 (Ż 27)</b>		<b>1 670 000</b>		<b>1 670 000</b>	<b>2 441 569</b>		<b>2 441 569</b>	<b>2 448 847</b>		<b>2 448 847</b>	<b>146,64</b>	<b>146,64</b>	<b>100,30</b>	<b>100,30</b>
Wydatki bieżące		1 670 000		1 670 000	2 079 477		2 079 477	2 448 847		2 448 847	146,64	146,64	117,76	117,76
Prowadzenie jednostki	PJB	1 650 000		1 650 000	1 816 100		1 816 100	1 922 204		1 922 204	116,50	116,50	105,84	105,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	8 000		8 000	40,00	40,00	40,00	40,00
"Daj szansę!"	PDS				243 377		243 377	518 643		518 643			213,10	213,10
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					120 000		120 000							
Zadania inwestycyjne					242 092		242 092							
<b>Żłobek nr 28 (Ż 28)</b>		<b>1 639 500</b>		<b>1 639 500</b>	<b>1 812 200</b>		<b>1 812 200</b>	<b>1 822 509</b>		<b>1 822 509</b>	<b>111,16</b>	<b>111,16</b>	<b>100,57</b>	<b>100,57</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 610 000		1 610 000	1 765 000		1 765 000	1 750 000		1 750 000	108,70	108,70	99,15	99,15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	29 500		29 500	47 200		47 200	72 509		72 509	245,79	245,79	153,62	153,62
<b>Żłobek nr 30 (Ż 30)</b>		<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 922 202</b>		<b>1 922 202</b>	<b>2 179 813</b>		<b>2 179 813</b>	<b>145,32</b>	<b>145,32</b>	<b>113,40</b>	<b>113,40</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 500 000		1 500 000	1 725 000		1 725 000	1 721 209		1 721 209	114,75	114,75	99,78	99,78
"Daj szansę!"	PDS				197 202		197 202	458 604		458 604			232,56	232,56
<b>Żłobek nr 31 (Ż 31)</b>		<b>1 630 000</b>		<b>1 630 000</b>	<b>1 757 000</b>		<b>1 757 000</b>	<b>1 770 000</b>		<b>1 770 000</b>	<b>108,59</b>	<b>108,59</b>	<b>100,74</b>	<b>100,74</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 610 000		1 610 000	1 737 000		1 737 000	1 750 000		1 750 000	108,70	108,70	100,75	100,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Żłobek nr 32 (Ż 32)</b>		<b>1 640 000</b>		<b>1 640 000</b>	<b>1 767 000</b>		<b>1 767 000</b>	<b>1 780 000</b>		<b>1 780 000</b>	<b>108,54</b>	<b>108,54</b>	<b>100,74</b>	<b>100,74</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 620 000		1 620 000	1 747 000		1 747 000	1 760 000		1 760 000	108,64	108,64	100,74	100,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Żłobek nr 33 (Ż 33)</b>		<b>1 455 000</b>		<b>1 455 000</b>	<b>1 775 000</b>		<b>1 775 000</b>	<b>1 765 000</b>		<b>1 765 000</b>	<b>121,31</b>	<b>121,31</b>	<b>99,44</b>	<b>99,44</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 400 000		1 400 000	1 720 000		1 720 000	1 700 000		1 700 000	121,43	121,43	98,84	98,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 000		55 000	55 000		55 000	65 000		65 000	118,18	118,18	118,18	118,18
<b>Wydział Promocji i Turystyki (PT)</b>		<b>9 956 100</b>	<b>3 360 308</b>	<b>13 316 408</b>	<b>12 934 850</b>	<b>3 652 356</b>	<b>16 587 206</b>	<b>10 158 737</b>	<b>3 889 208</b>	<b>14 047 945</b>	<b>102,04</b>	<b>105,49</b>	<b>78,54</b>	<b>84,69</b>
Wydatki bieżące		9 956 100	3 360 308	13 316 408	12 909 850	3 652 356	16 562 206	10 158 737	3 889 208	14 047 945	102,04	105,49	78,69	84,82
Koordynacja i obsługa administracyjna	0	619 004	619 004	619 004	619 004	605 124	605 124	610 515	610 515	610 515	98,63	98,63	100,89	100,89
Promocja turystyki przyjazdowej i biznesowej	BIZ	945 000	397 931	1 342 931	1 000 000	302 562	1 302 562	1 200 000	407 010	1 607 010	126,98	119,66	120,00	123,37
Działania wizerunkowe miasta	DWM	2 305 000	817 970	3 122 970	2 479 750	864 463	3 344 213	3 200 000	949 691	4 149 691	138,83	132,88	129,05	124,09
Kampanie marketingowe miasta	KMM	3 780 000	530 575	4 310 575	2 854 231	475 455	3 329 686	1 568 400	542 680	2 111 080	41,49	48,97	54,95	63,40
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON		176 858	176 858		259 339	259 339		271 340	271 340	153,42		104,63	
Karta Krakowska	PKK				2 789 769	129 669	2 919 438	1 231 600	90 447	1 322 047			44,15	45,28
Rozwój turystyki	RTS	2 744 600	663 219	3 407 819	3 604 600	864 463	4 469 063	2 771 987	814 020	3 586 007	101,00	105,23	76,90	80,24
Slow Food CE	SFC	169 500	154 751	324 251	169 500	151 281	320 781	186 750	203 505	390 255	110,18	120,36	110,18	121,66
Zadania dzielnic (bieżące)		12 000		12 000	12 000		12 000							
Zadania inwestycyjne					25 000		25 000							
<b>Biuro Prasowe (BI)</b>		<b>3 430 000</b>	<b>1 768 583</b>	<b>5 198 583</b>	<b>3 704 730</b>	<b>1 642 480</b>	<b>5 347 210</b>	<b>3 800 000</b>	<b>1 808 934</b>	<b>5 608 934</b>	<b>110,79</b>	<b>107,89</b>	<b>102,57</b>	<b>104,89</b>
Wydatki bieżące		3 430 000	1 768 583	5 198 583	3 704 730	1 642 480	5 347 210	3 800 000	1 808 934	5 608 934	110,79	107,89	102,57	104,89
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		353 717	353 717		345 785	345 785		361 787	361 787		102,28	104,63	
Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej	MPI	3 230 000	884 291	4 114 291	3 504 730	778 017	4 282 747	3 600 000	904 467	4 504 467	111,46	109,48	102,72	105,18
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	200 000	530 575	730 575	200 000	518 678	718 678	200 000	542 680	742 680	100,00	101,66	100,00	103,34
<b>Biuro Planowania Przestrzennego (BP)</b>		<b>1 460 000</b>	<b>6 013 182</b>	<b>7 473 182</b>	<b>1 310 000</b>	<b>5 688 167</b>	<b>6 998 167</b>	<b>1 500 000</b>	<b>6 240 822</b>	<b>7 740 822</b>	<b>102,74</b>	<b>103,58</b>	<b>114,50</b>	<b>110,61</b>
Wydatki bieżące		1 460 000	6 013 182	7 473 182	1 310 000	5 688 167	6 998 167	1 500 000	6 240 822	7 740 822	102,74	103,58	114,50	110,61
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 149 579	1 149 579		1 037 356	1 037 356		1 175 807	1 175 807		102,28		113,35
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	1 460 000	4 863 603	6 323 603	1 310 000	4 650 811	5 960 811	1 500 000	5 065 015	6 565 015	102,74	103,82	114,50	110,14
<b>Kancelaria Prezydenta (KP)</b>		<b>2 930 000</b>	<b>4 244 599</b>	<b>7 174 599</b>	<b>3 460 640</b>	<b>4 235 869</b>	<b>7 696 509</b>	<b>3 500 000</b>	<b>4 341 441</b>	<b>7 841 441</b>	<b>119,45</b>	<b>109,29</b>	<b>101,14</b>	<b>101,88</b>
Wydatki bieżące		2 930 000	4 244 599	7 174 599	3 460 640	4 235 869	7 696 509	3 500 000	4 341 441	7 841 441	119,45	109,29	101,14	101,88
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		795 862	795 862		605 124	605 124		633 127	633 127		79,55		104,63
Współpraca zagraniczna	BWZ	516 000	884 291	1 400 291	798 560	864 463	1 663 023	801 000	904 467	1 705 467	155,23	121,79	100,31	102,55
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		176 859	176 859		172 893	172 893		180 893	180 893		102,28		104,63
Kontakty publiczne	BWK	1 156 300	782 598	1 938 898	1 310 980	937 942	2 248 922	1 205 900	890 900	2 096 800	104,29	108,14	91,98	93,24
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG	32 700	1 326 437	1 359 137	32 700	1 383 141	1 415 841	28 100	1 447 147	1 475 247	85,93	108,54	85,93	104,20
Kancelaria Tajna	KTU		176 859	176 859		172 893	172 893		180 893	180 893		102,28		104,63

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	265 000	88 429	353 429	355 000	86 446	441 446	455 000	90 447	545 447	171,70	154,33	128,17	123,56
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	960 000	13 264	973 264	963 400	12 967	976 367	1 010 000	13 567	1 023 567	105,21	105,17	104,84	104,83
<b>Kancelaria Rady Miasta i Dzielnicy Krakowa (BR)</b>		<b>6 501 484</b>	<b>4 686 745</b>	<b>11 188 229</b>	<b>6 482 693</b>	<b>4 495 208</b>	<b>10 977 901</b>	<b>6 598 497</b>	<b>4 793 675</b>	<b>11 392 172</b>	<b>101,49</b>	<b>101,82</b>	<b>101,79</b>	<b>103,77</b>
Wydatki bieżące		6 501 484	4 686 745	11 188 229	6 441 693	4 495 208	10 936 901	6 598 497	4 793 675	11 392 172	101,49	101,82	102,43	104,16
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		392 625	392 625		383 822	383 822		401 584	401 584		102,28		104,63
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	2 655 000	2 260 249	4 915 249	2 655 000	2 118 799	4 773 799	2 675 000	2 307 295	4 982 295	100,75	101,36	100,75	104,37
Obsługa dzielnic	ODO	3 190 000	2 033 871	5 223 871	2 790 000	1 988 265	4 778 265	3 190 000	2 080 274	5 270 274	100,00	100,89	114,34	110,30
Obsługa działalności Klubów Radnych	FKR	35 000		35 000	35 000	4 322	39 322	35 000	4 522	39 522	100,00	112,92	100,00	100,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	525 874		525 874	512 983		512 983	581 509		581 509	110,58	110,58	113,36	113,36
Zadania dzielnicowe bieżące wieloletnie	DBW	95 610		95 610	89 710		89 710	16 988		16 988	17,77	17,77	18,94	18,94
Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa	WRD				359 000		359 000	100 000		100 000			27,86	27,86
Zadania inwestycyjne					41 000		41 000							
<b>Biuro Skarbnika (BS)</b>		<b>140 861 557</b>	<b>3 714 024</b>	<b>144 575 581</b>	<b>126 156 557</b>	<b>3 284 960</b>	<b>129 441 517</b>	<b>134 681 921</b>	<b>3 617 868</b>	<b>138 299 789</b>	<b>95,61</b>	<b>95,66</b>	<b>106,76</b>	<b>106,84</b>
Wydatki bieżące		140 861 557	3 714 024	144 575 581	126 156 557	3 284 960	129 441 517	134 681 921	3 617 868	138 299 789	95,61	95,66	106,76	106,84
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		221 073	221 073		216 116	216 116		226 117	226 117		102,28		104,63
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		530 575	530 575		432 232	432 232	75 000	452 234	527 234		99,37		121,98
Zarządzanie i obsługa zadłużenia miasta, w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa	ZOD				125 606 557	648 347	126 254 904	133 796 921	678 350	134 475 271			106,52	106,51
Centralizacja rozliczeń umów cywilno-prawnych z osobami fizycznymi w GMK	CRU	500 000	265 287	765 287	500 000	259 339	309 339	310 000	452 233	762 233	62,00	99,60	620,00	246,41
Zadania związane z analizą podatków i dochodów budżetowych	APD	500 000	1 326 437	1 826 437	500 000	1 296 695	1 796 695	400 000	1 356 700	1 756 700	80,00	96,18	80,00	97,77
Koordinacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta	KSI		530 575	530 575		432 231	432 231	100 000	452 234	552 234		104,08		127,76
Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta		139 861 557	840 077	140 701 634										
<b>Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)</b>		<b>1 080 000</b>	<b>4 509 887</b>	<b>5 589 887</b>	<b>949 450</b>	<b>4 624 877</b>	<b>5 574 327</b>	<b>1 620 000</b>	<b>4 974 568</b>	<b>6 594 568</b>	<b>150,00</b>	<b>117,97</b>	<b>170,63</b>	<b>118,30</b>
Wydatki bieżące		1 080 000	4 509 887	5 589 887	949 450	4 624 877	5 574 327	1 620 000	4 974 568	6 594 568	150,00	117,97	170,63	118,30
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		530 575	530 575		432 231	432 231		542 680	542 680		102,28		125,55
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	100 000	2 210 729	2 310 729	100 000	2 290 827	2 390 827	100 000	2 442 061	2 542 061	100,00	110,01	100,00	106,33
Kontrola egzekucji administracyjnej należności	KEA	100 000	884 292	984 292	19 250	1 037 356	1 056 606	300 000	1 085 360	1 385 360	300,00	140,75	1 558,44	131,11
Pomoc publiczna	PPU		176 858	176 858		172 893	172 893		180 893	180 893		102,28		104,63
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	880 000	707 433	1 587 433	830 200	691 570	1 521 770	1 220 000	723 574	1 943 574	138,64	122,44	146,95	127,72
<b>Zespół Radców Prawnych (PR)</b>			<b>2 918 162</b>	<b>2 918 162</b>		<b>2 852 728</b>	<b>2 852 728</b>		<b>2 984 741</b>	<b>2 984 741</b>		<b>102,28</b>		<b>104,63</b>
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		287 770	287 770		280 950	280 950		294 336	294 336		102,28		104,76
Obsługa prawna	RPR		2 630 392	2 630 392		2 571 778	2 571 778		2 690 405	2 690 405		102,28		104,61
<b>Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)</b>		<b>490 000</b>	<b>17 243 684</b>	<b>17 733 684</b>	<b>465 000</b>	<b>17 289 261</b>	<b>17 754 261</b>	<b>500 000</b>	<b>19 446 040</b>	<b>19 946 040</b>	<b>102,04</b>	<b>112,48</b>	<b>107,53</b>	<b>112,35</b>
Wydatki bieżące		490 000	17 243 684	17 733 684	465 000	17 289 261	17 754 261	500 000	19 446 040	19 946 040	102,04	112,48	107,53	112,35
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 724 368	1 724 368		1 772 149	1 772 149		1 944 604	1 944 604		112,77		109,73
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	100 000	7 825 980	7 925 980	100 000	7 693 721	7 793 721	100 000	8 230 649	8 330 649	100,00	105,11	100,00	106,89
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	390 000	7 693 336	8 083 336	365 000	7 823 391	8 188 391	390 000	8 999 447	9 389 447	100,00	116,16	106,85	114,67
Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	RIM							10 000	271 340	281 340				
<b>Wydział Budżetu Miasta (BM)</b>		<b>490 000</b>	<b>4 863 603</b>	<b>5 353 603</b>	<b>225 000</b>	<b>4 840 993</b>	<b>5 065 993</b>	<b>1 000 000</b>	<b>5 065 015</b>	<b>6 065 015</b>	<b>204,08</b>	<b>113,29</b>	<b>444,44</b>	<b>119,72</b>
Wydatki bieżące		490 000	4 863 603	5 353 603	225 000	4 840 993	5 065 993	1 000 000	5 065 015	6 065 015	204,08	113,29	444,44	119,72
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		530 574	530 574		518 678	518 678		542 680	542 680		102,28		104,63
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		2 652 875	2 652 875		2 593 389	2 593 389		2 803 848	2 803 848		105,69		108,12
Obsługa finansowo-księgowo oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	490 000	1 680 154	2 170 154	225 000	1 728 926	1 953 926	1 000 000	1 718 487	2 718 487	204,08	125,27	444,44	139,13
<b>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)</b>		<b>1 636 672</b>	<b>3 360 308</b>	<b>4 996 980</b>	<b>9 552 222</b>	<b>3 198 513</b>	<b>12 750 735</b>	<b>3 466 560</b>	<b>3 436 974</b>	<b>6 903 534</b>	<b>211,81</b>	<b>138,15</b>	<b>36,29</b>	<b>54,14</b>
Wydatki bieżące		1 636 672	3 360 308	4 996 980	3 158 209	3 198 513	6 356 722	3 466 560	3 436 974	6 903 534	211,81	138,15	109,76	108,60
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		579 211	579 211		518 678	518 678		542 680	542 680		93,69		104,63
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	20 000	443 914	463 914	20 000	518 678	538 678	19 050	452 233	471 283	95,25	101,59	95,25	87,49
Realizacja zadań obronnych	OBR	4 800	303 312	308 112	4 800	259 339	264 139	7 500	180 893	188 393	156,25	61,14	156,25	71,32

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	144 000	715 392	859 392	99 430	691 570	791 000	111 730	723 575	835 305	77,59	97,20	112,37	105,60
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	479 981	115 842	595 823	446 468	86 446	532 914	484 100	180 893	664 993	100,86	111,61	108,43	124,78
Budowa mapy zagrożeń Miasta Krakowa	MAP	187 400	214 883	402 283	169 970	172 893	342 863	187 970	271 340	459 310	100,30	114,18	110,59	133,96
Rozbudowa monitoringu wizyjnego	MON	106 000	115 842	221 842	106 000	86 446	192 446	106 000	180 893	286 893	100,00	129,32	100,00	149,08
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	385 400	303 312	688 712	1 740 900	345 785	2 086 685	2 075 400	361 787	2 437 187	538,51	353,88	119,21	116,80
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	135 019		135 019	213 569		213 569	296 310		296 310	219,46	219,46	138,74	138,74
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							12 000		12 000				
Ochrona przed powodzią	POW	8 500	353 717	362 217	165 000	345 785	510 785	14 000	361 787	375 787	164,71	103,75	8,48	73,57
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		214 883	214 883		172 893	172 893		180 893	180 893		84,18		104,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	165 572		165 572		192 072	192 072	152 500		152 500	92,10	92,10	79,40	79,40
Zadania dzielnic (inwestycyjne)						517 500	517 500							
Zadania inwestycyjne						5 876 513	5 876 513							
<b>Wydział Edukacji (EK)</b>		<b>273 528 487</b>	<b>6 013 182</b>	<b>279 541 669</b>	<b>280 526 350</b>	<b>5 273 224</b>	<b>285 799 574</b>	<b>366 101 523</b>	<b>5 607 695</b>	<b>371 709 218</b>	<b>133,84</b>	<b>132,97</b>	<b>130,51</b>	<b>130,06</b>
Wydatki bieżące		273 528 487	6 013 182	279 541 669	279 387 222	5 273 224	284 660 446	366 101 523	5 607 695	371 709 218	133,84	132,97	131,04	130,58
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 273 379	1 273 379		691 570	691 570		777 841	777 841		61,08		112,47
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	221 261	2 109 035	2 330 296	2 872 487	1 988 265	4 860 752	122 000	2 026 006	2 148 006	55,14	92,18	4,25	44,19
Jakość i promocja edukacji	JPR	500 000	557 104	1 057 104	500 000	514 356	1 014 356	500 000	538 158	1 038 158	100,00	98,21	100,00	102,35
Nadzór nad infrastrukturą samorządowej oświaty		1 000 000	433 303	1 433 303	978 730	43 223	1 021 953							
Nadzór nad działalnością inwestycyjną			163 594	163 594		639 703	639 703							
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	1 791 876	212 230	2 004 106	863 418	60 512	923 930	372 514	18 089	390 603	20,79	19,49	43,14	42,28
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	265 365 250	707 433	266 072 683	270 661 615	760 727	271 422 342	357 704 009	886 378	358 590 387	134,80	134,77	132,16	132,12
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	4 650 100	557 104	5 207 204	3 510 972	574 868	4 085 840	4 106 000	601 471	4 707 471	88,30	90,40	116,95	115,21
Finansowanie zadań oświatowych	FZO							3 297 000	759 752	4 056 752				
Zadania inwestycyjne					1 139 128		1 139 128							
<b>Miejskie Centrum Obsługi Oświaty (MCOO)</b>		<b>610 762 843</b>		<b>610 762 843</b>	<b>685 011 296</b>		<b>685 011 296</b>	<b>672 395 155</b>		<b>672 395 155</b>	<b>110,09</b>	<b>110,09</b>	<b>98,16</b>	<b>98,16</b>
Wydatki bieżące		610 762 843		610 762 843	628 366 323		628 366 323	672 395 155		672 395 155	110,09	110,09	107,01	107,01
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	157 387 500		157 387 500	188 220 840		188 220 840	188 348 900		188 348 900	119,67	119,67	100,07	100,07
Przedszkola - pozostała działalność					16 500		16 500							
Przedszkola - remonty					200 600		200 600							
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					72 370		72 370							
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	225 960 600		225 960 600	229 926 141		229 926 141	249 278 430		249 278 430	110,32	110,32	108,42	108,42
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	1 154 400		1 154 400	4 650 879		4 650 879	1 099 000		1 099 000	95,20	95,20	23,63	23,63
Szkoły podstawowe - Dziedzictwo kresów wschodnich					23 660		23 660							
Szkoły podstawowe - remonty					115 200		115 200							
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					437 580		437 580							
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO	94 216 030		94 216 030	101 612 578		101 612 578	106 913 250		106 913 250	113,48	113,48	105,22	105,22
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO	346 200		346 200	1 039 476		1 039 476	448 500		448 500	129,55	129,55	43,15	43,15
Zespoły szkół - Dziedzictwo kresów wschodnich					10 200		10 200							
Zespoły szkół - remonty					122 500		122 500							
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP	200 000		200 000	563 728		563 728	380 000		380 000	190,00	190,00	67,41	67,41
SOSW - działalność podstawowa	SOSW/APO	6 607 200		6 607 200	6 728 081		6 728 081	7 659 200		7 659 200	115,92	115,92	113,84	113,84
SOSW - pozostała działalność	SOSW/CPO	16 700		16 700	44 070		44 070	15 000		15 000	89,82	89,82	34,04	34,04
SOSW - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Licea ogólnokształcące - działalność podstawowa	LO/APO	8 699 890		8 699 890	8 813 994		8 813 994	8 640 070		8 640 070	99,31	99,31	98,03	98,03
Licea ogólnokształcące - pozostała działalność					23 801		23 801							
Licea ogólnokształcące - remonty					150 000		150 000							
MCOO - działalność podstawowa	APO	58 506 400		58 506 400	34 739 926		34 739 926	60 782 800		60 782 800	103,89	103,89	174,97	174,97
MCOO - pozostała działalność	CPO	2 970 100		2 970 100	2 277 100		2 277 100	3 231 600		3 231 600	108,80	108,80	141,92	141,92
MCOO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					923 000		923 000							
MCOO - Budżet obywatelski dzielnic	BOD							26 600		26 600				
MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	26 700 000		26 700 000	12 629 652		12 629 652	24 000 000		24 000 000	89,89	89,89	190,03	190,03

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
MCOO - Realizacja programu Erasmus +	ERP	481 790		481 790	1 130 800		1 130 800	1 262 240		1 262 240	261,99	261,99	111,62	111,62
MCOO - Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	23 865		23 865	368 917		368 917	21 800		21 800	91,35	91,35	5,91	5,91
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	3 128 886		3 128 886	4 149 434		4 149 434	2 103 740		2 103 740	67,24	67,24	50,70	50,70
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	1 005 350		1 005 350	1 482 965		1 482 965	387 260		387 260	38,52	38,52	26,11	26,11
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	2 411 470		2 411 470	3 077 716		3 077 716	1 749 620		1 749 620	72,55	72,55	56,85	56,85
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	3 328 266		3 328 266	4 351 598		4 351 598	2 426 720		2 426 720	72,91	72,91	55,77	55,77
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	838 423		838 423	849 399		849 399	251 400		251 400	29,98	29,98	29,60	29,60
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	2 994 444		2 994 444	3 975 298		3 975 298	2 584 750		2 584 750	86,32	86,32	65,02	65,02
MCOO - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	544 930		544 930	881 488		881 488	374 710		374 710	68,76	68,76	42,51	42,51
MCOO - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	2 970 586		2 970 586	2 970 586		2 970 586	2 023 138		2 023 138	68,11	68,11	68,11	68,11
MCOO - E - usługi w edukacji	UWE	500 000		500 000	475 000		475 000	250 000		250 000	50,00	50,00	52,63	52,63
MCOO - Wsparcie uczniów zdolnych		248 302		248 302	293 821		293 821							
MCOO - Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków	ZIT				400 000		400 000	257 000		257 000			64,25	64,25
MCOO - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków	ZOW	3 011 783		3 011 783	3 122 298		3 122 298	690 000		690 000	22,91	22,91	22,10	22,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 509 728		6 509 728	7 477 627		7 477 627	7 189 427		7 189 427	110,44	110,44	96,15	96,15
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					2 395 250		2 395 250							
Zadania inwestycyjne					54 249 723		54 249 723							
<b>Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)</b>		<b>5 673 140</b>		<b>5 673 140</b>	<b>5 754 167</b>		<b>5 754 167</b>	<b>5 755 621</b>		<b>5 755 621</b>	<b>101,45</b>	<b>101,45</b>	<b>100,03</b>	<b>100,03</b>
Działalność podstawowa	APO	5 653 340		5 653 340	5 689 591		5 689 591	5 711 570		5 711 570	101,03	101,03	100,39	100,39
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							33 251		33 251				
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	10 800		10 800	19 220		19 220	10 800		10 800	100,00	100,00	56,19	56,19
Pozostała działalność					7 356		7 356							
Remonty					29 000		29 000							
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli		9 000		9 000	9 000		9 000							
<b>Przedszkole Nr 135 (P 135)</b>		<b>1 994 100</b>		<b>1 994 100</b>	<b>2 000 500</b>		<b>2 000 500</b>	<b>2 070 400</b>		<b>2 070 400</b>	<b>103,83</b>	<b>103,83</b>	<b>103,49</b>	<b>103,49</b>
Działalność podstawowa	APO	1 953 100		1 953 100	1 953 800		1 953 800	2 045 400		2 045 400	104,73	104,73	104,69	104,69
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	41 000		41 000	41 700		41 700	25 000		25 000	60,98	60,98	59,95	59,95
Remonty					5 000		5 000							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)</b>		<b>6 232 830</b>		<b>6 232 830</b>	<b>6 616 294</b>		<b>6 616 294</b>	<b>7 424 605</b>		<b>7 424 605</b>	<b>119,12</b>	<b>119,12</b>	<b>112,22</b>	<b>112,22</b>
Działalność podstawowa	APO	6 116 700		6 116 700	6 332 375		6 332 375	7 292 400		7 292 400	119,22	119,22	115,16	115,16
Pozostała działalność	CPO	35 900		35 900	193 964		193 964	71 500		71 500	199,16	199,16	36,86	36,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 100		14 100	14 100		14 100	20 400		20 400	144,68	144,68	144,68	144,68
Realizacja programu Erasmus+	ERP	26 630		26 630	31 330		31 330	17 710		17 710	66,50	66,50	56,53	56,53
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							22 595		22 595				
Remonty					7 000		7 000							
Wsparcie uczniów zdolnych		39 500		39 500	37 525		37 525							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 5 (SP 5)</b>		<b>5 042 000</b>		<b>5 042 000</b>	<b>5 209 176</b>		<b>5 209 176</b>	<b>5 228 200</b>		<b>5 228 200</b>	<b>103,69</b>	<b>103,69</b>	<b>100,37</b>	<b>100,37</b>
Działalność podstawowa	APO	4 938 200		4 938 200	5 008 500		5 008 500	5 111 600		5 111 600	103,51	103,51	102,06	102,06
Pozostała działalność	CPO	24 900		24 900	85 556		85 556	32 700		32 700	131,33	131,33	38,22	38,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	73 500		73 500	73 500		73 500	78 500		78 500	106,80	106,80	106,80	106,80
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	9 120		9 120	5 400		5 400	100,00	100,00	59,21	59,21
Remonty					32 500		32 500							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10)</b>		<b>2 434 780</b>		<b>2 434 780</b>	<b>2 499 729</b>		<b>2 499 729</b>	<b>2 492 470</b>		<b>2 492 470</b>	<b>102,37</b>	<b>102,37</b>	<b>99,71</b>	<b>99,71</b>
Działalność podstawowa	APO	2 392 480		2 392 480	2 413 142		2 413 142	2 452 370		2 452 370	102,50	102,50	101,63	101,63
Pozostała działalność	CPO	16 900		16 900	32 877		32 877	11 700		11 700	69,23	69,23	35,59	35,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	8 710		8 710	8 400		8 400	155,56	155,56	96,44	96,44
Remonty					7 500		7 500							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
											12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Szkoła Podstawowa Nr 12 (SP 12)</b>		<b>6 962 200</b>		<b>6 962 200</b>	<b>7 683 160</b>		<b>7 683 160</b>	<b>6 727 200</b>		<b>6 727 200</b>	<b>96,62</b>	<b>96,62</b>	<b>87,56</b>	<b>87,56</b>
Działalność podstawowa	APO	6 919 200		6 919 200	7 493 700		7 493 700	6 598 800		6 598 800	95,37	95,37	88,06	88,06
Pozostała działalność	CPO				68 890		68 890	8 600		8 600			12,48	12,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	34 000		34 000	59 000		59 000	72 000		72 000	211,76	211,76	122,03	122,03
Realizacja programu Erasmus+	ERP				38 800		38 800	38 800		38 800			100,00	100,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 000		9 000	15 770		15 770	9 000		9 000	100,00	100,00	57,07	57,07
Remonty					7 000		7 000							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)</b>		<b>4 073 000</b>		<b>4 073 000</b>	<b>4 501 034</b>		<b>4 501 034</b>	<b>4 504 800</b>		<b>4 504 800</b>	<b>110,60</b>	<b>110,60</b>	<b>100,08</b>	<b>100,08</b>
Wydatki bieżące		4 073 000		4 073 000	4 261 034		4 261 034	4 504 800		4 504 800	110,60	110,60	105,72	105,72
Działalność podstawowa	APO	3 998 800		3 998 800	4 055 700		4 055 700	4 481 100		4 481 100	112,06	112,06	110,49	110,49
Pozostała działalność	CPO	22 700		22 700	84 834		84 834	22 200		22 200	97,80	97,80	26,17	26,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 500		51 500	101 500		101 500	1 500		1 500	2,91	2,91	1,48	1,48
Remonty					19 000		19 000							
Zadania inwestycyjne					240 000		240 000							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)</b>		<b>4 783 600</b>		<b>4 783 600</b>	<b>5 041 707</b>		<b>5 041 707</b>	<b>5 609 600</b>		<b>5 609 600</b>	<b>117,27</b>	<b>117,27</b>	<b>111,26</b>	<b>111,26</b>
Działalność podstawowa	APO	4 652 100		4 652 100	4 785 610		4 785 610	5 445 900		5 445 900	117,06	117,06	113,80	113,80
Pozostała działalność	CPO	44 500		44 500	127 597		127 597	38 700		38 700	86,97	86,97	30,33	30,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	87 000		87 000	104 000		104 000	125 000		125 000	143,68	143,68	120,19	120,19
Remonty					7 000		7 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)</b>		<b>4 362 100</b>		<b>4 362 100</b>	<b>4 581 171</b>		<b>4 581 171</b>	<b>4 660 700</b>		<b>4 660 700</b>	<b>106,85</b>	<b>106,85</b>	<b>101,74</b>	<b>101,74</b>
Działalność podstawowa	APO	4 287 700		4 287 700	4 379 900		4 379 900	4 627 900		4 627 900	107,93	107,93	105,66	105,66
Pozostała działalność	CPO	7 600		7 600	53 091		53 091	5 000		5 000	65,79	65,79	9,42	9,42
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	43 000		43 000	93 000		93 000	4 000		4 000	9,30	9,30	4,30	4,30
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 000		9 000	15 880		15 880	9 000		9 000	100,00	100,00	56,68	56,68
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	14 800		14 800	14 800		14 800	14 800		14 800	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					7 000		7 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)</b>		<b>3 447 400</b>		<b>3 447 400</b>	<b>4 139 257</b>		<b>4 139 257</b>	<b>4 361 000</b>		<b>4 361 000</b>	<b>126,50</b>	<b>126,50</b>	<b>105,36</b>	<b>105,36</b>
Wydatki bieżące		3 447 400		3 447 400	3 839 257		3 839 257	4 361 000		4 361 000	126,50	126,50	113,59	113,59
Działalność podstawowa	APO	3 369 100		3 369 100	3 423 500		3 423 500	4 313 000		4 313 000	128,02	128,02	125,98	125,98
Pozostała działalność	CPO	18 300		18 300	48 757		48 757	8 000		8 000	43,72	43,72	16,41	16,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000	60 000		60 000	40 000		40 000	66,67	66,67	66,67	66,67
Remonty					307 000		307 000							
Zadania inwestycyjne					300 000		300 000							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)</b>		<b>3 007 015</b>		<b>3 007 015</b>	<b>3 224 292</b>		<b>3 224 292</b>	<b>3 599 913</b>		<b>3 599 913</b>	<b>119,72</b>	<b>119,72</b>	<b>111,65</b>	<b>111,65</b>
Działalność podstawowa	APO	2 887 100		2 887 100	3 025 827		3 025 827	3 509 700		3 509 700	121,56	121,56	115,99	115,99
Pozostała działalność	CPO	27 800		27 800	93 250		93 250	18 000		18 000	64,75	64,75	19,30	19,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	40 000		40 000	266,67	266,67	266,67	266,67
Realizacja programu Erasmus+	ERP	59 115		59 115	48 615		48 615	32 213		32 213	54,49	54,49	66,26	66,26
Remonty					7 000		7 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Wsparcie uczniów zdolnych		18 000		18 000	17 100		17 100							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 39 (SP 39)</b>		<b>2 544 200</b>		<b>2 544 200</b>	<b>3 503 390</b>		<b>3 503 390</b>	<b>2 507 700</b>		<b>2 507 700</b>	<b>98,57</b>	<b>98,57</b>	<b>71,58</b>	<b>71,58</b>
Wydatki bieżące		2 544 200		2 544 200	2 923 390		2 923 390	2 507 700		2 507 700	98,57	98,57	85,78	85,78
Działalność podstawowa	APO	2 528 300		2 528 300	2 777 746		2 777 746	2 439 100		2 439 100	96,47	96,47	87,81	87,81
Pozostała działalność	CPO	3 300		3 300	23 024		23 024	5 000		5 000	151,52	151,52	21,72	21,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				16 000		16 000	51 000		51 000			318,75	318,75
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	12 600		12 600	22 120		22 120	12 600		12 600	100,00	100,00	56,96	56,96
Remonty					67 000		67 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					15 000		15 000							
Zadania inwestycyjne					565 000		565 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)</b>		<b>5 096 500</b>		<b>5 096 500</b>	<b>5 470 835</b>		<b>5 470 835</b>	<b>6 222 620</b>		<b>6 222 620</b>	<b>122,10</b>	<b>122,10</b>	<b>113,74</b>	<b>113,74</b>
Wydatki bieżące		5 096 500		5 096 500	5 440 835		5 440 835	6 222 620		6 222 620	122,10	122,10	114,37	114,37
Działalność podstawowa	APO	5 035 100		5 035 100	5 295 900		5 295 900	6 149 400		6 149 400	122,13	122,13	116,12	116,12
Pozostała działalność	CPO	18 900		18 900	112 485		112 485	16 700		16 700	88,36	88,36	14,85	14,85
Realizacja programu Erasmus+	ERP	500		500	750		750	56 520		56 520	11 304,00	11 304,00	7 536,00	7 536,00
Zadania dzielnic (bieżące)		16 000		16 000										
Remonty					7 000		7 000							
Wsparcie uczniów zdolnych		26 000		26 000	24 700		24 700							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					30 000		30 000							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)</b>		<b>3 006 100</b>		<b>3 006 100</b>	<b>5 337 171</b>		<b>5 337 171</b>	<b>3 368 800</b>		<b>3 368 800</b>	<b>112,07</b>	<b>112,07</b>	<b>63,12</b>	<b>63,12</b>
Wydatki bieżące		3 006 100		3 006 100	3 113 171		3 113 171	3 368 800		3 368 800	112,07	112,07	108,21	108,21
Działalność podstawowa	APO	2 919 200		2 919 200	2 975 900		2 975 900	3 259 500		3 259 500	111,66	111,66	109,53	109,53
Pozostała działalność	CPO	26 900		26 900	70 271		70 271	19 300		19 300	71,75	71,75	27,47	27,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000	60 000		60 000	90 000		90 000	150,00	150,00	150,00	150,00
Remonty					7 000		7 000							
Zadania inwestycyjne					2 224 000		2 224 000							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 56 (SP 56)</b>		<b>3 393 300</b>		<b>3 393 300</b>	<b>3 767 019</b>		<b>3 767 019</b>	<b>3 812 200</b>		<b>3 812 200</b>	<b>112,34</b>	<b>112,34</b>	<b>101,20</b>	<b>101,20</b>
Działalność podstawowa	APO	3 342 600		3 342 600	3 531 634		3 531 634	3 639 400		3 639 400	108,88	108,88	103,05	103,05
Pozostała działalność	CPO	13 700		13 700	52 775		52 775	5 000		5 000	36,50	36,50	9,47	9,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 000		28 000	28 500		28 500	63 600		63 600	227,14	227,14	223,16	223,16
Realizacja programu Erasmus+	ERP				104 960		104 960	94 200		94 200			89,75	89,75
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 000		9 000	17 150		17 150	10 000		10 000	111,11	111,11	58,31	58,31
Remonty					32 000		32 000							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)</b>		<b>3 230 950</b>		<b>3 230 950</b>	<b>3 369 615</b>		<b>3 369 615</b>	<b>3 678 900</b>		<b>3 678 900</b>	<b>113,86</b>	<b>113,86</b>	<b>109,18</b>	<b>109,18</b>
Działalność podstawowa	APO	3 186 000		3 186 000	3 239 460		3 239 460	3 609 900		3 609 900	113,31	113,31	111,44	111,44
Pozostała działalność	CPO	20 500		20 500	78 705		78 705	22 200		22 200	108,29	108,29	28,21	28,21
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 450		24 450	24 450		24 450	46 800		46 800	191,41	191,41	191,41	191,41
Remonty					27 000		27 000							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)</b>		<b>2 793 700</b>		<b>2 793 700</b>	<b>2 956 087</b>		<b>2 956 087</b>	<b>3 273 700</b>		<b>3 273 700</b>	<b>117,18</b>	<b>117,18</b>	<b>110,74</b>	<b>110,74</b>
Działalność podstawowa	APO	2 732 400		2 732 400	2 824 860		2 824 860	3 211 100		3 211 100	117,52	117,52	113,67	113,67
Pozostała działalność	CPO	21 300		21 300	65 527		65 527	17 600		17 600	82,63	82,63	26,86	26,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	41 200		41 200	45 000		45 000	112,50	112,50	109,22	109,22
Remonty					7 000		7 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)</b>		<b>7 057 400</b>		<b>7 057 400</b>	<b>7 276 135</b>		<b>7 276 135</b>	<b>7 820 400</b>		<b>7 820 400</b>	<b>110,81</b>	<b>110,81</b>	<b>107,48</b>	<b>107,48</b>
Działalność podstawowa	APO	6 906 400		6 906 400	7 007 085		7 007 085	7 639 800		7 639 800	110,62	110,62	109,03	109,03
Pozostała działalność	CPO	77 500		77 500	171 925		171 925	74 600		74 600	96,26	96,26	43,39	43,39
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 000		56 000	56 000		56 000	106 000		106 000	189,29	189,29	189,29	189,29
Remonty					7 000		7 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Wsparcie uczniów zdolnych		17 500		17 500	16 625		16 625							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 158 (SP 158)</b>		<b>8 900 300</b>		<b>8 900 300</b>	<b>9 706 731</b>		<b>9 706 731</b>	<b>9 075 200</b>		<b>9 075 200</b>	<b>101,97</b>	<b>101,97</b>	<b>93,49</b>	<b>93,49</b>
Działalność podstawowa	APO	8 827 900		8 827 900	9 472 875		9 472 875	8 987 000		8 987 000	101,80	101,80	94,87	94,87
Pozostała działalność	CPO	35 300		35 300	163 171		163 171	39 600		39 600	112,18	112,18	24,27	24,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000		1 000	1 000		1 000	36 000		36 000	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	12 600		12 600	23 860		23 860	12 600		12 600	100,00	100,00	52,81	52,81
Remonty					6 000		6 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Wsparcie uczniów zdolnych		23 500		23 500	22 325		22 325							
<b>I Liceum Ogólnokształcące (LO I)</b>		<b>5 595 837</b>		<b>5 595 837</b>	<b>5 823 244</b>		<b>5 823 244</b>	<b>5 643 302</b>		<b>5 643 302</b>	<b>100,85</b>	<b>100,85</b>	<b>96,91</b>	<b>96,91</b>
Działalność podstawowa	APO	5 459 400		5 459 400	5 462 600		5 462 600	5 640 000		5 640 000	103,31	103,31	103,25	103,25
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	3 637		3 637	9 404		9 404	3 302		3 302	90,79	90,79	35,11	35,11
Pozostała działalność					30 000		30 000							
Remonty					172 000		172 000							
Realizacja programu Erasmus+		32 800		32 800	49 240		49 240							
E - usługi w edukacji		100 000		100 000	100 000		100 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>III Liceum Ogólnokształcące (LO III)</b>		<b>4 862 500</b>		<b>4 862 500</b>	<b>4 900 350</b>		<b>4 900 350</b>	<b>4 714 290</b>		<b>4 714 290</b>	<b>96,95</b>	<b>96,95</b>	<b>96,20</b>	<b>96,20</b>
Działalność podstawowa	APO	4 607 500		4 607 500	4 610 200		4 610 200	4 705 300		4 705 300	102,12	102,12	102,06	102,06
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM				2 490		2 490	3 990		3 990			160,24	160,24
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność					7 000		7 000							
Dziedzictwo Kresów Wschodnich					18 660		18 660							
Remonty					7 000		7 000							
E - usługi w edukacji		250 000		250 000	250 000		250 000							
<b>IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)</b>		<b>5 466 300</b>		<b>5 466 300</b>	<b>5 759 409</b>		<b>5 759 409</b>	<b>5 444 300</b>		<b>5 444 300</b>	<b>99,60</b>	<b>99,60</b>	<b>94,53</b>	<b>94,53</b>
Działalność podstawowa	APO	5 201 300		5 201 300	5 315 500		5 315 500	5 189 300		5 189 300	99,77	99,77	97,63	97,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	16 909		16 909	5 000		5 000	33,33	33,33	29,57	29,57
E - usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000	225 000		225 000	250 000		250 000	100,00	100,00	111,11	111,11
Pozostała działalność					14 000		14 000							
Remonty					188 000		188 000							
<b>V Liceum Ogólnokształcące (LO V)</b>		<b>6 322 440</b>		<b>6 322 440</b>	<b>6 748 770</b>		<b>6 748 770</b>	<b>6 335 670</b>		<b>6 335 670</b>	<b>100,21</b>	<b>100,21</b>	<b>93,88</b>	<b>93,88</b>
Wydatki bieżące		6 322 440		6 322 440	6 453 770		6 453 770	6 335 670		6 335 670	100,21	100,21	98,17	98,17
Działalność podstawowa	APO	6 220 600		6 220 600	6 253 080		6 253 080	6 334 000		6 334 000	101,82	101,82	101,29	101,29
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	1 840		1 840	4 890		4 890	1 670		1 670	90,76	90,76	34,15	34,15
Pozostała działalność					1 800		1 800							
Remonty					94 000		94 000							
E - usługi w edukacji		100 000		100 000	100 000		100 000							
Zadania inwestycyjne					295 000		295 000							
<b>VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)</b>		<b>6 835 400</b>		<b>6 835 400</b>	<b>7 511 700</b>		<b>7 511 700</b>	<b>6 924 300</b>		<b>6 924 300</b>	<b>101,30</b>	<b>101,30</b>	<b>92,18</b>	<b>92,18</b>
Działalność podstawowa	APO	6 583 300		6 583 300	6 662 600		6 662 600	6 672 300		6 672 300	101,35	101,35	100,15	100,15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 100		2 100	2 100		2 100	2 000		2 000	95,24	95,24	95,24	95,24
E - usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000	225 000		225 000	250 000		250 000	100,00	100,00	111,11	111,11
Remonty					622 000		622 000							
<b>VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)</b>		<b>5 048 300</b>		<b>5 048 300</b>	<b>5 107 570</b>		<b>5 107 570</b>	<b>4 871 970</b>		<b>4 871 970</b>	<b>96,51</b>	<b>96,51</b>	<b>95,39</b>	<b>95,39</b>
Działalność podstawowa	APO	4 790 300		4 790 300	4 794 200		4 794 200	4 857 600		4 857 600	101,40	101,40	101,32	101,32
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM				8 370		8 370	11 370		11 370			135,84	135,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	8 000		8 000	3 000		3 000	37,50	37,50	37,50	37,50
Remonty					47 000		47 000							
E - usługi w edukacji		250 000		250 000	250 000		250 000							
<b>VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)</b>		<b>6 096 400</b>		<b>6 096 400</b>	<b>6 459 799</b>		<b>6 459 799</b>	<b>5 586 915</b>		<b>5 586 915</b>	<b>91,64</b>	<b>91,64</b>	<b>86,49</b>	<b>86,49</b>
Działalność podstawowa	APO	5 814 400		5 814 400	5 941 500		5 941 500	5 499 400		5 499 400	94,58	94,58	92,56	92,56
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM				3 310		3 310	4 515		4 515			136,40	136,40
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 000		6 000	3 989		3 989	1 000		1 000	16,67	16,67	25,07	25,07
Realizacja programu Erasmus+	ERP	26 000		26 000	154 000		154 000	82 000		82 000	315,38	315,38	53,25	53,25
Remonty					107 000		107 000							
E - usługi w edukacji		250 000		250 000	250 000		250 000							
Remonty														
<b>IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)</b>		<b>3 246 600</b>		<b>3 246 600</b>	<b>3 441 280</b>		<b>3 441 280</b>	<b>3 154 500</b>		<b>3 154 500</b>	<b>97,16</b>	<b>97,16</b>	<b>91,67</b>	<b>91,67</b>
Działalność podstawowa	APO	3 243 600		3 243 600	3 262 280		3 262 280	3 151 500		3 151 500	97,16	97,16	96,60	96,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność					5 000		5 000							
Remonty					171 000		171 000							
<b>X Liceum Ogólnokształcące (LO X)</b>		<b>5 480 300</b>		<b>5 480 300</b>	<b>5 681 750</b>		<b>5 681 750</b>	<b>5 247 750</b>		<b>5 247 750</b>	<b>95,76</b>	<b>95,76</b>	<b>92,36</b>	<b>92,36</b>
Wydatki bieżące		5 480 300		5 480 300	5 646 750		5 646 750	5 247 750		5 247 750	95,76	95,76	92,93	92,93
Działalność podstawowa	APO	5 230 300		5 230 300	5 233 400		5 233 400	5 056 400		5 056 400	96,68	96,68	96,62	96,62
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM				2 550		2 550	3 450		3 450			135,29	135,29
Realizacja programu Erasmus+	ERP				133 800		133 800	187 900		187 900			140,43	140,43
Remonty					27 000		27 000							
E - usługi w edukacji		250 000		250 000	250 000		250 000							
Zadania inwestycyjne					35 000		35 000							
<b>XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI)</b>		<b>4 331 820</b>		<b>4 331 820</b>	<b>4 680 395</b>		<b>4 680 395</b>	<b>4 243 950</b>		<b>4 243 950</b>	<b>97,97</b>	<b>97,97</b>	<b>90,68</b>	<b>90,68</b>
Działalność podstawowa	APO	4 274 550		4 274 550	4 324 485		4 324 485	3 894 730		3 894 730	91,11	91,11	90,06	90,06



<b>w zł</b>														
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	7 500		7 500	8 000		8 000	320,00	320,00	106,67	106,67
Realizacja programu Erasmus+	ERP	54 770		54 770	212 240		212 240	91 220		91 220	166,55	166,55	42,98	42,98
E - usługi w edukacji	UWE							250 000		250 000				
Pozostała działalność					9 170		9 170							
Remonty					127 000		127 000							
<b>XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII)</b>		<b>4 181 190</b>		<b>4 181 190</b>	<b>4 594 488</b>		<b>4 594 488</b>	<b>4 070 800</b>		<b>4 070 800</b>	<b>97,36</b>	<b>97,36</b>	<b>88,60</b>	<b>88,60</b>
Działalność podstawowa	APO	4 181 190		4 181 190	4 297 488		4 297 488	4 070 800		4 070 800	97,36	97,36	94,73	94,73
Remonty					297 000		297 000							
<b>XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)</b>		<b>4 590 500</b>		<b>4 590 500</b>	<b>4 757 610</b>		<b>4 757 610</b>	<b>4 714 940</b>		<b>4 714 940</b>	<b>102,71</b>	<b>102,71</b>	<b>99,10</b>	<b>99,10</b>
Działalność podstawowa	APO	4 572 700		4 572 700	4 635 700		4 635 700	4 695 900		4 695 900	102,69	102,69	101,30	101,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	12 800		12 800	12 800		12 800	14 040		14 040	109,69	109,69	109,69	109,69
Pozostała działalność					7 110		7 110							
Remonty					97 000		97 000							
<b>XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)</b>		<b>2 611 040</b>		<b>2 611 040</b>	<b>2 948 492</b>		<b>2 948 492</b>	<b>2 738 990</b>		<b>2 738 990</b>	<b>104,90</b>	<b>104,90</b>	<b>92,89</b>	<b>92,89</b>
Działalność podstawowa	APO	2 544 800		2 544 800	2 738 812		2 738 812	2 725 490		2 725 490	107,10	107,10	99,51	99,51
Realizacja programu Erasmus+	ERP	66 240		66 240	79 880		79 880	13 500		13 500	20,38	20,38	16,90	16,90
Pozostała działalność					2 800		2 800							
Remonty					127 000		127 000							
<b>XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)</b>		<b>4 190 000</b>		<b>4 190 000</b>	<b>4 205 430</b>		<b>4 205 430</b>	<b>4 659 000</b>		<b>4 659 000</b>	<b>111,19</b>	<b>111,19</b>	<b>110,79</b>	<b>110,79</b>
Działalność podstawowa	APO	4 190 000		4 190 000	4 198 430		4 198 430	4 409 000		4 409 000	105,23	105,23	105,02	105,02
E - usługi w edukacji	UWE							250 000		250 000				
Remonty					7 000		7 000							
<b>XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)</b>		<b>753 300</b>		<b>753 300</b>	<b>788 400</b>		<b>788 400</b>	<b>813 800</b>		<b>813 800</b>	<b>108,03</b>	<b>108,03</b>	<b>103,22</b>	<b>103,22</b>
Działalność podstawowa	APO	753 300		753 300	776 300		776 300	813 800		813 800	108,03	108,03	104,83	104,83
Remonty					12 100		12 100							
<b>XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)</b>		<b>2 002 390</b>		<b>2 002 390</b>	<b>2 183 194</b>		<b>2 183 194</b>	<b>2 047 400</b>		<b>2 047 400</b>	<b>102,25</b>	<b>102,25</b>	<b>93,78</b>	<b>93,78</b>
Działalność podstawowa	APO	2 000 890		2 000 890	2 174 694		2 174 694	2 047 400		2 047 400	102,32	102,32	94,15	94,15
Zadania dzielnic (bieżące)		1 500		1 500	1 500		1 500							
Remonty					7 000		7 000							
<b>XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI)</b>		<b>2 469 760</b>		<b>2 469 760</b>	<b>2 690 011</b>		<b>2 690 011</b>	<b>2 576 090</b>		<b>2 576 090</b>	<b>104,31</b>	<b>104,31</b>	<b>95,77</b>	<b>95,77</b>
Działalność podstawowa	APO	2 426 760		2 426 760	2 561 640		2 561 640	2 537 390		2 537 390	104,56	104,56	99,05	99,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 500		10 500	8 000		8 000	80,00	80,00	76,19	76,19
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 000		9 000	15 140		15 140	10 000		10 000	111,11	111,11	66,05	66,05
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	24 000		24 000	24 000		24 000	20 700		20 700	86,25	86,25	86,25	86,25
Pozostała działalność					11 731		11 731							
Remonty					67 000		67 000							
<b>XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII)</b>		<b>3 316 890</b>		<b>3 316 890</b>	<b>3 538 019</b>		<b>3 538 019</b>	<b>3 193 850</b>		<b>3 193 850</b>	<b>96,29</b>	<b>96,29</b>	<b>90,27</b>	<b>90,27</b>
Działalność podstawowa	APO	3 250 690		3 250 690	3 252 871		3 252 871	3 075 190		3 075 190	94,60	94,60	94,54	94,54
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	11 100		11 100	2 000		2 000	4,00	4,00	18,02	18,02
Realizacja programu Erasmus+	ERP							87 300		87 300				
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	16 200		16 200	32 400		32 400	29 360		29 360	181,23	181,23	90,62	90,62
Pozostała działalność					5 148		5 148							
Remonty					32 500		32 500							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					204 000		204 000							
<b>XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV)</b>		<b>3 421 800</b>		<b>3 421 800</b>	<b>3 681 954</b>		<b>3 681 954</b>	<b>3 409 190</b>		<b>3 409 190</b>	<b>99,63</b>	<b>99,63</b>	<b>92,59</b>	<b>92,59</b>
Działalność podstawowa	APO	3 419 700		3 419 700	3 526 790		3 526 790	3 407 190		3 407 190	99,63	99,63	96,61	96,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 100		2 100	2 100		2 100	2 000		2 000	95,24	95,24	95,24	95,24
Pozostała działalność					6 064		6 064							
Remonty					147 000		147 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (ZSO 5)</b>		<b>2 302 500</b>		<b>2 302 500</b>	<b>2 509 726</b>		<b>2 509 726</b>	<b>2 372 300</b>		<b>2 372 300</b>	<b>103,03</b>	<b>103,03</b>	<b>94,52</b>	<b>94,52</b>
Działalność podstawowa	APO	2 266 200		2 266 200	2 280 400		2 280 400	2 316 800		2 316 800	102,23	102,23	101,60	101,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	16 000		16 000	30 000		30 000	200,00	200,00	187,50	187,50
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 000		9 000	15 150		15 150	14 400		14 400	160,00	160,00	95,05	95,05
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	12 300		12 300	12 300		12 300	11 100		11 100	90,24	90,24	90,24	90,24

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pozostała działalność					4 876		4 876							
Remonty					181 000		181 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)</b>		<b>3 316 530</b>		<b>3 316 530</b>	<b>3 476 776</b>		<b>3 476 776</b>	<b>3 344 200</b>		<b>3 344 200</b>	<b>100,83</b>	<b>100,83</b>	<b>96,19</b>	<b>96,19</b>
Działalność podstawowa	APO	3 303 480		3 303 480	3 375 191		3 375 191	3 248 500		3 248 500	98,34	98,34	96,25	96,25
Pozostała działalność	CPO	3 300		3 300	10 345		10 345	5 000		5 000	151,52	151,52	48,33	48,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	750		750	50 750		50 750	2 500		2 500	333,33	333,33	4,93	4,93
Realizacja programu Erasmus+	ERP							74 000		74 000				
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 000		9 000	15 990		15 990	14 200		14 200	157,78	157,78	88,81	88,81
Remonty					7 000		7 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)</b>		<b>4 306 240</b>		<b>4 306 240</b>	<b>4 545 128</b>		<b>4 545 128</b>	<b>4 777 890</b>		<b>4 777 890</b>	<b>110,95</b>	<b>110,95</b>	<b>105,12</b>	<b>105,12</b>
Działalność podstawowa	APO	4 204 490		4 204 490	4 319 142		4 319 142	4 524 170		4 524 170	107,60	107,60	104,75	104,75
Pozostała działalność	CPO	6 000		6 000	44 886		44 886	14 700		14 700	245,00	245,00	32,75	32,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	61 650		61 650	61 650		61 650	48 000		48 000	77,86	77,86	77,86	77,86
Realizacja programu Erasmus+	ERP							154 120		154 120				
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	7 750		7 750	7 700		7 700	142,59	142,59	99,35	99,35
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	28 700		28 700	28 700		28 700	29 200		29 200	101,74	101,74	101,74	101,74
Remonty					65 500		65 500							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)</b>		<b>2 749 530</b>		<b>2 749 530</b>	<b>2 990 162</b>		<b>2 990 162</b>	<b>2 820 600</b>		<b>2 820 600</b>	<b>102,58</b>	<b>102,58</b>	<b>94,33</b>	<b>94,33</b>
Wydatki bieżące		2 749 530		2 749 530	2 919 162		2 919 162	2 820 600		2 820 600	102,58	102,58	96,62	96,62
Działalność podstawowa	APO	2 722 030		2 722 030	2 877 568		2 877 568	2 795 600		2 795 600	102,70	102,70	97,15	97,15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	27 500		27 500	30 000		30 000	25 000		25 000	90,91	90,91	83,33	83,33
Pozostała działalność					594		594							
Remonty					11 000		11 000							
Zadania inwestycyjne					71 000		71 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)</b>		<b>2 880 500</b>		<b>2 880 500</b>	<b>2 943 870</b>		<b>2 943 870</b>	<b>2 908 400</b>		<b>2 908 400</b>	<b>100,97</b>	<b>100,97</b>	<b>98,80</b>	<b>98,80</b>
Działalność podstawowa	APO	2 807 100		2 807 100	2 828 000		2 828 000	2 846 200		2 846 200	101,39	101,39	100,64	100,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	62 444		62 444	47 000		47 000	94,00	94,00	75,27	75,27
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	9 570		9 570	5 400		5 400	100,00	100,00	56,43	56,43
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	18 000		18 000	18 000		18 000	9 800		9 800	54,44	54,44	54,44	54,44
Pozostała działalność					4 356		4 356							
Remonty					21 500		21 500							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)</b>		<b>1 484 900</b>		<b>1 484 900</b>	<b>1 571 795</b>		<b>1 571 795</b>	<b>1 192 100</b>		<b>1 192 100</b>	<b>80,28</b>	<b>80,28</b>	<b>75,84</b>	<b>75,84</b>
Działalność podstawowa	APO	1 467 700		1 467 700	1 542 600		1 542 600	1 172 300		1 172 300	79,87	79,87	76,00	76,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	9 000		9 000	180,00	180,00	180,00	180,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	9 380		9 380	6 900		6 900	127,78	127,78	73,56	73,56
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	6 800		6 800	6 800		6 800	3 900		3 900	57,35	57,35	57,35	57,35
Pozostała działalność					1 015		1 015							
Remonty					7 000		7 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)</b>		<b>3 015 600</b>		<b>3 015 600</b>	<b>3 239 111</b>		<b>3 239 111</b>	<b>3 154 270</b>		<b>3 154 270</b>	<b>104,60</b>	<b>104,60</b>	<b>97,38</b>	<b>97,38</b>
Działalność podstawowa	APO	2 971 200		2 971 200	3 089 700		3 089 700	3 055 170		3 055 170	102,83	102,83	98,88	98,88
Pozostała działalność	CPO				13 761		13 761	5 000		5 000			36,33	36,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 000		31 000	63 000		63 000	66 000		66 000	212,90	212,90	104,76	104,76
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 000		9 000	15 250		15 250	21 500		21 500	238,89	238,89	140,98	140,98
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	4 400		4 400	4 400		4 400	6 600		6 600	150,00	150,00	150,00	150,00
Remonty					53 000		53 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35)</b>		<b>5 385 300</b>		<b>5 385 300</b>	<b>5 738 074</b>		<b>5 738 074</b>	<b>5 436 080</b>		<b>5 436 080</b>	<b>100,94</b>	<b>100,94</b>	<b>94,74</b>	<b>94,74</b>
Wydatki bieżące		5 385 300		5 385 300	5 628 124		5 628 124	5 436 080		5 436 080	100,94	100,94	96,59	96,59
Działalność podstawowa	APO	5 371 000		5 371 000	5 508 100		5 508 100	5 413 900		5 413 900	100,80	100,80	98,29	98,29
Pozostała działalność	CPO	6 900		6 900	47 424		47 424	5 000		5 000	72,46	72,46	10,54	10,54
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	6 000		6 000	7 000		7 000	350,00	350,00	116,67	116,67
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	9 600		9 600	10 180		10 180	188,52	188,52	106,04	106,04
Remonty					57 000		57 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					109 950		109 950							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)</b>		<b>11 741 340</b>		<b>11 741 340</b>	<b>12 687 016</b>		<b>12 687 016</b>	<b>11 877 560</b>		<b>11 877 560</b>	<b>101,16</b>	<b>101,16</b>	<b>93,62</b>	<b>93,62</b>
Działalność podstawowa	APO	11 514 600		11 514 600	12 281 300		12 281 300	11 622 000		11 622 000	100,93	100,93	94,63	94,63
Pozostała działalność	CPO	13 700		13 700	138 666		138 666	35 400		35 400	258,39	258,39	25,53	25,53

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	73 000		73 000	78 000		78 000	99 200		99 200	135,89	135,89	127,18	127,18
Realizacja programu Erasmus+	ERP	91 440		91 440	121 540		121 540	65 160		65 160	71,26	71,26	53,61	53,61
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	12 600		12 600	23 510		23 510	12 600		12 600	100,00	100,00	53,59	53,59
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	36 000		36 000	36 000		36 000	43 200		43 200	120,00	120,00	120,00	120,00
Remonty					8 000		8 000							
<b>Ogólnokształcząca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)</b>		<b>7 773 800</b>		<b>7 773 800</b>	<b>8 589 040</b>		<b>8 589 040</b>	<b>8 632 300</b>		<b>8 632 300</b>	<b>111,04</b>	<b>111,04</b>	<b>100,50</b>	<b>100,50</b>
Wydatki bieżące		7 773 800		7 773 800	7 924 040		7 924 040	8 632 300		8 632 300	111,04	111,04	108,94	108,94
Działalność podstawowa	APO	7 744 800		7 744 800	7 823 600		7 823 600	8 602 300		8 602 300	111,07	111,07	109,95	109,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	29 000		29 000	37 500		37 500	30 000		30 000	103,45	103,45	80,00	80,00
Pozostała działalność					54 940		54 940							
Remonty					8 000		8 000							
Zadania inwestycyjne					665 000		665 000							
<b>Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM-J)</b>		<b>6 477 640</b>		<b>6 477 640</b>	<b>6 540 277</b>		<b>6 540 277</b>	<b>6 996 220</b>		<b>6 996 220</b>	<b>108,01</b>	<b>108,01</b>	<b>106,97</b>	<b>106,97</b>
Działalność podstawowa	APO	6 363 800		6 363 800	6 368 600		6 368 600	6 939 300		6 939 300	109,04	109,04	108,96	108,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	6 247		6 247	5 000		5 000	125,00	125,00	80,04	80,04
Realizacja programu Erasmus+	ERP	109 840		109 840	113 930		113 930	51 920		51 920	47,27	47,27	45,57	45,57
Remonty					51 500		51 500							
<b>Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM-P)</b>		<b>4 057 000</b>		<b>4 057 000</b>	<b>4 182 800</b>		<b>4 182 800</b>	<b>4 333 300</b>		<b>4 333 300</b>	<b>106,81</b>	<b>106,81</b>	<b>103,60</b>	<b>103,60</b>
Działalność podstawowa	APO	4 057 000		4 057 000	4 094 800		4 094 800	4 333 300		4 333 300	106,81	106,81	105,82	105,82
Remonty					88 000		88 000							
<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)</b>		<b>7 864 100</b>		<b>7 864 100</b>	<b>8 804 332</b>		<b>8 804 332</b>	<b>8 047 400</b>		<b>8 047 400</b>	<b>102,33</b>	<b>102,33</b>	<b>91,40</b>	<b>91,40</b>
Działalność podstawowa	APO	7 803 800		7 803 800	8 512 950		8 512 950	7 972 600		7 972 600	102,16	102,16	93,65	93,65
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	18 000		18 000	30 316		30 316	12 400		12 400	68,89	68,89	40,90	40,90
Pozostała działalność	CPO	12 900		12 900	37 766		37 766	10 000		10 000	77,52	77,52	26,48	26,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 000		24 000	24 000		24 000	47 000		47 000	195,83	195,83	195,83	195,83
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	10 800		10 800	5 400		5 400	100,00	100,00	50,00	50,00
Remonty					188 500		188 500							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)</b>		<b>6 171 090</b>		<b>6 171 090</b>	<b>6 587 302</b>		<b>6 587 302</b>	<b>6 733 690</b>		<b>6 733 690</b>	<b>109,12</b>	<b>109,12</b>	<b>102,22</b>	<b>102,22</b>
Wydatki bieżące		6 171 090		6 171 090	6 572 302		6 572 302	6 733 690		6 733 690	109,12	109,12	102,46	102,46
Działalność podstawowa	APO	6 134 490		6 134 490	6 167 071		6 167 071	6 583 690		6 583 690	107,32	107,32	106,76	106,76
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	18 000		18 000	30 631		30 631	36 400		36 400	202,22	202,22	118,83	118,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 600		18 600	18 600		18 600	18 600		18 600	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP				85 000		85 000	95 000		95 000			111,76	111,76
Pozostała działalność					1 000		1 000							
Remonty					270 000		270 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					15 000		15 000							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)</b>		<b>5 524 800</b>		<b>5 524 800</b>	<b>5 691 690</b>		<b>5 691 690</b>	<b>6 011 483</b>		<b>6 011 483</b>	<b>108,81</b>	<b>108,81</b>	<b>105,62</b>	<b>105,62</b>
Wydatki bieżące		5 524 800		5 524 800	5 676 690		5 676 690	6 011 483		6 011 483	108,81	108,81	105,90	105,90
Działalność podstawowa	APO	5 328 700		5 328 700	5 383 000		5 383 000	5 794 200		5 794 200	108,74	108,74	107,64	107,64
Pozostała działalność	CPO	24 100		24 100	26 040		26 040	10 700		10 700	44,40	44,40	41,09	41,09
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							33 251		33 251				
Realizacja programu Erasmus+	ERP	172 000		172 000	160 650		160 650	173 332		173 332	100,77	100,77	107,89	107,89
Remonty					107 000		107 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					15 000		15 000							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)</b>		<b>8 291 300</b>		<b>8 291 300</b>	<b>8 656 230</b>		<b>8 656 230</b>	<b>9 567 300</b>		<b>9 567 300</b>	<b>115,39</b>	<b>115,39</b>	<b>110,53</b>	<b>110,53</b>
Działalność podstawowa	APO	8 261 000		8 261 000	8 345 780		8 345 780	9 512 200		9 512 200	115,15	115,15	113,98	113,98
Pozostała działalność	CPO	11 700		11 700	33 850		33 850	26 500		26 500	226,50	226,50	78,29	78,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 600		18 600	18 600		18 600	28 600		28 600	153,76	153,76	153,76	153,76
Remonty					258 000		258 000							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)</b>		<b>5 296 200</b>		<b>5 296 200</b>	<b>7 473 693</b>		<b>7 473 693</b>	<b>5 368 250</b>		<b>5 368 250</b>	<b>101,36</b>	<b>101,36</b>	<b>71,83</b>	<b>71,83</b>
Wydatki bieżące		5 296 200		5 296 200	5 328 693		5 328 693	5 368 250		5 368 250	101,36	101,36	100,74	100,74
Działalność podstawowa	APO	5 215 700		5 215 700	5 218 300		5 218 300	5 282 000		5 282 000	101,27	101,27	101,22	101,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	75 100		75 100	75 100		75 100	80 850		80 850	107,66	107,66	107,66	107,66
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	8 770		8 770	5 400		5 400	100,00	100,00	61,57	61,57

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pozostała działalność					19 523		19 523							
Remonty					7 000		7 000							
Zadania inwestycyjne					2 145 000		2 145 000							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)</b>		<b>13 784 100</b>		<b>13 784 100</b>	<b>13 960 087</b>		<b>13 960 087</b>	<b>14 537 441</b>		<b>14 537 441</b>	<b>105,47</b>	<b>105,47</b>	<b>104,14</b>	<b>104,14</b>
Działalność podstawowa	APO	13 775 100		13 775 100	13 803 560		13 803 560	14 529 100		14 529 100	105,47	105,47	105,26	105,26
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 000		9 000	9 751		9 751	8 341		8 341	92,68	92,68	85,54	85,54
Pozostała działalność					33 776		33 776							
Remonty					99 000		99 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					14 000		14 000							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Nieślyszących (SOSWN-G)</b>		<b>8 493 751</b>		<b>8 493 751</b>	<b>8 787 762</b>		<b>8 787 762</b>	<b>9 085 430</b>		<b>9 085 430</b>	<b>106,97</b>	<b>106,97</b>	<b>103,39</b>	<b>103,39</b>
Działalność podstawowa	APO	8 421 400		8 421 400	8 472 666		8 472 666	8 865 500		8 865 500	105,27	105,27	104,64	104,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	38 000		38 000	38 000		38 000	40 000		40 000	105,26	105,26	105,26	105,26
Realizacja programu Erasmus+	ERP	33 600		33 600	175 314		175 314	179 930		179 930	535,51	535,51	102,63	102,63
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej		751		751	1 782		1 782							
Remonty					100 000		100 000							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących (SOSWN-T)</b>		<b>20 189 328</b>		<b>20 189 328</b>	<b>20 915 098</b>		<b>20 915 098</b>	<b>22 337 608</b>		<b>22 337 608</b>	<b>110,64</b>	<b>110,64</b>	<b>106,80</b>	<b>106,80</b>
Wydatki bieżące		20 189 328		20 189 328	20 880 098		20 880 098	22 337 608		22 337 608	110,64	110,64	106,98	106,98
Działalność podstawowa	APO	20 138 800		20 138 800	20 450 100		20 450 100	22 254 800		22 254 800	110,51	110,51	108,82	108,82
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	14 688		14 688	29 657		29 657	14 688		14 688	100,00	100,00	49,53	49,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	15 000		15 000	50 000		50 000	1 000,00	1 000,00	333,33	333,33
Realizacja programu Erasmus+	ERP	25 440		25 440	46 420		46 420	12 720		12 720	50,00	50,00	27,40	27,40
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	9 250		9 250	5 400		5 400	100,00	100,00	58,38	58,38
Pozostała działalność					119 671		119 671							
Remonty					210 000		210 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					35 000		35 000							
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)</b>		<b>2 248 400</b>		<b>2 248 400</b>	<b>2 949 230</b>		<b>2 949 230</b>	<b>3 495 800</b>		<b>3 495 800</b>	<b>155,48</b>	<b>155,48</b>	<b>118,53</b>	<b>118,53</b>
Działalność podstawowa	APO	2 203 400		2 203 400	2 623 930		2 623 930	3 448 200		3 448 200	156,49	156,49	131,41	131,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000		45 000	47 500		47 500	30 000		30 000	66,67	66,67	63,16	63,16
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				300		300	600		600			200,00	200,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							17 000		17 000				
Pozostała działalność					17 500		17 500							
Remonty					260 000		260 000							
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)</b>		<b>921 100</b>		<b>921 100</b>	<b>1 027 300</b>		<b>1 027 300</b>	<b>1 069 700</b>		<b>1 069 700</b>	<b>116,13</b>	<b>116,13</b>	<b>104,13</b>	<b>104,13</b>
Działalność podstawowa	APO	921 100		921 100	1 013 000		1 013 000	1 069 400		1 069 400	116,10	116,10	105,57	105,57
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				300		300	300		300			100,00	100,00
Remonty					14 000		14 000							
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)</b>		<b>1 503 400</b>		<b>1 503 400</b>	<b>1 686 990</b>		<b>1 686 990</b>	<b>1 592 600</b>		<b>1 592 600</b>	<b>105,93</b>	<b>105,93</b>	<b>94,40</b>	<b>94,40</b>
Działalność podstawowa	APO	1 503 400		1 503 400	1 613 490		1 613 490	1 592 600		1 592 600	105,93	105,93	98,71	98,71
Zadania dzielnic (bieżące)					5 000		5 000							
Remonty					68 500		68 500							
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)</b>		<b>1 343 800</b>		<b>1 343 800</b>	<b>1 447 760</b>		<b>1 447 760</b>	<b>1 505 000</b>		<b>1 505 000</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>103,95</b>	<b>103,95</b>
Działalność podstawowa	APO	1 343 800		1 343 800	1 441 760		1 441 760	1 505 000		1 505 000	112,00	112,00	104,39	104,39
Remonty					6 000		6 000							
<b>Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)</b>		<b>5 720 451</b>		<b>5 720 451</b>	<b>7 028 187</b>		<b>7 028 187</b>	<b>6 162 551</b>		<b>6 162 551</b>	<b>107,73</b>	<b>107,73</b>	<b>87,68</b>	<b>87,68</b>
Wydatki bieżące		5 720 451		5 720 451	6 178 187		6 178 187	6 162 551		6 162 551	107,73	107,73	99,75	99,75
Działalność podstawowa	APO	5 471 500		5 471 500	5 681 526		5 681 526	5 915 600		5 915 600	108,12	108,12	104,12	104,12
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	56 600		56 600	111 600		111 600	56 600		56 600	100,00	100,00	50,72	50,72
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	79 500		79 500	140 260		140 260	77 500		77 500	97,48	97,48	55,25	55,25
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	112 851		112 851	208 801		208 801	112 851		112 851	100,00	100,00	54,05	54,05
Remonty					36 000		36 000							
Zadania inwestycyjne					850 000		850 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)</b>		<b>4 141 000</b>		<b>4 141 000</b>	<b>4 373 450</b>		<b>4 373 450</b>	<b>4 445 000</b>		<b>4 445 000</b>	<b>107,34</b>	<b>107,34</b>	<b>101,64</b>	<b>101,64</b>
Działalność podstawowa	APO	4 085 900		4 085 900	4 146 100		4 146 100	4 362 800		4 362 800	106,78	106,78	105,23	105,23
Realizacja programu Erasmus+	ERP	55 100		55 100	219 850		219 850	80 700		80 700	146,46	146,46	36,71	36,71
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				1 500		1 500	1 500		1 500			100,00	100,00
Remonty					6 000		6 000							
<b>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Kraowski Ośrodek Terapii" (KOT)</b>		<b>1 614 200</b>		<b>1 614 200</b>	<b>2 073 700</b>		<b>2 073 700</b>	<b>1 703 100</b>		<b>1 703 100</b>	<b>105,51</b>	<b>105,51</b>	<b>82,13</b>	<b>82,13</b>
Działalność podstawowa	APO	1 614 200		1 614 200	2 038 700		2 038 700	1 653 100		1 653 100	102,41	102,41	81,09	81,09
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP							50 000		50 000				
Remonty					35 000		35 000							
<b>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)</b>		<b>1 423 300</b>		<b>1 423 300</b>	<b>1 781 260</b>		<b>1 781 260</b>	<b>1 567 600</b>		<b>1 567 600</b>	<b>110,14</b>	<b>110,14</b>	<b>88,01</b>	<b>88,01</b>
Działalność podstawowa	APO	1 423 300		1 423 300	1 756 260		1 756 260	1 517 600		1 517 600	106,63	106,63	86,41	86,41
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP							50 000		50 000				
Remonty					25 000		25 000							
<b>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekui Przeszkolnym (SPPDP)</b>		<b>1 712 000</b>		<b>1 712 000</b>	<b>1 902 600</b>		<b>1 902 600</b>	<b>1 907 200</b>		<b>1 907 200</b>	<b>111,40</b>	<b>111,40</b>	<b>100,24</b>	<b>100,24</b>
Działalność podstawowa	APO	1 706 500		1 706 500	1 897 100		1 897 100	1 851 200		1 851 200	108,48	108,48	97,58	97,58
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 500		5 500	5 500		5 500	6 000		6 000	109,09	109,09	109,09	109,09
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP							50 000		50 000				
<b>Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)</b>		<b>2 724 600</b>		<b>2 724 600</b>	<b>4 040 260</b>		<b>4 040 260</b>	<b>4 402 600</b>		<b>4 402 600</b>	<b>161,59</b>	<b>161,59</b>	<b>108,97</b>	<b>108,97</b>
Działalność podstawowa	APO	2 724 600		2 724 600	2 854 660		2 854 660	2 995 400		2 995 400	109,94	109,94	104,93	104,93
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				1 185 600		1 185 600	1 357 200		1 357 200			114,47	114,47
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP							50 000		50 000				
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)</b>		<b>2 693 600</b>		<b>2 693 600</b>	<b>2 930 800</b>		<b>2 930 800</b>	<b>2 803 700</b>		<b>2 803 700</b>	<b>104,09</b>	<b>104,09</b>	<b>95,66</b>	<b>95,66</b>
Działalność podstawowa	APO	2 693 600		2 693 600	2 907 800		2 907 800	2 753 700		2 753 700	102,23	102,23	94,70	94,70
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP							50 000		50 000				
Pozostała działalność					3 000		3 000							
Remonty					20 000		20 000							
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)</b>		<b>2 360 900</b>		<b>2 360 900</b>	<b>2 723 460</b>		<b>2 723 460</b>	<b>2 472 600</b>		<b>2 472 600</b>	<b>104,73</b>	<b>104,73</b>	<b>90,79</b>	<b>90,79</b>
Działalność podstawowa	APO	2 360 900		2 360 900	2 647 460		2 647 460	2 422 600		2 422 600	102,61	102,61	91,51	91,51
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP							50 000		50 000				
Remonty					76 000		76 000							
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)</b>		<b>2 892 400</b>		<b>2 892 400</b>	<b>3 159 400</b>		<b>3 159 400</b>	<b>3 029 800</b>		<b>3 029 800</b>	<b>104,75</b>	<b>104,75</b>	<b>95,90</b>	<b>95,90</b>
Działalność podstawowa	APO	2 878 400		2 878 400	3 117 400		3 117 400	2 963 800		2 963 800	102,97	102,97	95,07	95,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 000		14 000	14 000		14 000	16 000		16 000	114,29	114,29	114,29	114,29
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP							50 000		50 000				
Remonty					28 000		28 000							
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)</b>		<b>3 316 500</b>		<b>3 316 500</b>	<b>4 192 000</b>		<b>4 192 000</b>	<b>3 539 600</b>		<b>3 539 600</b>	<b>106,73</b>	<b>106,73</b>	<b>84,44</b>	<b>84,44</b>
Działalność podstawowa	APO	3 286 500		3 286 500	3 632 000		3 632 000	3 469 600		3 469 600	105,57	105,57	95,53	95,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP							50 000		50 000				
Pozostała działalność		10 000		10 000	10 000		10 000							
Remonty					530 000		530 000							
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)</b>		<b>7 087 700</b>		<b>7 087 700</b>	<b>7 945 444</b>		<b>7 945 444</b>	<b>7 877 600</b>		<b>7 877 600</b>	<b>111,14</b>	<b>111,14</b>	<b>99,15</b>	<b>99,15</b>
Wydatki bieżące		7 087 700		7 087 700	7 916 444		7 916 444	7 877 600		7 877 600	111,14		99,51	
Działalność podstawowa	APO	6 989 500		6 989 500	7 710 325		7 710 325	7 803 800		7 803 800	111,65	111,65	101,21	101,21
Pozostała działalność	CPO	20 700		20 700	111 619		111 619	21 300		21 300	102,90	102,90	19,08	19,08
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	77 500		77 500	87 500		87 500	52 500		52 500	67,74	67,74	60,00	60,00
Remonty					7 000		7 000							
Zadania inwestycyjne					29 000		29 000							
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)</b>		<b>2 757 880</b>		<b>2 757 880</b>	<b>4 244 270</b>		<b>4 244 270</b>	<b>3 500 100</b>		<b>3 500 100</b>	<b>126,91</b>	<b>126,91</b>	<b>82,47</b>	<b>82,47</b>
Wydatki bieżące		2 757 880		2 757 880	3 425 270		3 425 270	3 500 100		3 500 100	126,91		102,18	

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Działalność podstawowa	APO	2 707 700		2 707 700	3 321 600		3 321 600	3 405 800		3 405 800	125,78	125,78	102,53	102,53
Pozostała działalność	CPO	20 300		20 300	46 290		46 290	16 100		16 100	79,31	79,31	34,78	34,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	29 880		29 880	31 880		31 880	78 200		78 200	261,71	261,71	245,29	245,29
Remonty					8 000		8 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Zadania inwestycyjne					819 000		819 000							
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)</b>		<b>7 173 800</b>		<b>7 173 800</b>	<b>7 567 712</b>		<b>7 567 712</b>	<b>7 387 100</b>		<b>7 387 100</b>	<b>102,97</b>	<b>102,97</b>	<b>97,61</b>	<b>97,61</b>
Działalność podstawowa	APO	7 149 900		7 149 900	7 378 565		7 378 565	7 364 500		7 364 500	103,00	103,00	99,81	99,81
Pozostała działalność	CPO	11 300		11 300	111 087		111 087	10 000		10 000	88,50	88,50	9,00	9,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	12 600		12 600	19 860		19 860	12 600		12 600	100,00	100,00	63,44	63,44
Zadania dzielnic (bieżące)					38 200		38 200							
Remonty					20 000		20 000							
<b>Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)</b>		<b>4 605 998</b>		<b>4 605 998</b>	<b>4 889 148</b>		<b>4 889 148</b>	<b>4 706 900</b>		<b>4 706 900</b>	<b>102,19</b>	<b>102,19</b>	<b>96,27</b>	<b>96,27</b>
Działalność podstawowa	APO	4 319 200		4 319 200	4 527 100		4 527 100	4 682 300		4 682 300	108,41	108,41	103,43	103,43
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	20 500		20 500	33 120		33 120	18 500		18 500	90,24	90,24	55,86	55,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	750		750	750		750	2 500		2 500	333,33	333,33	333,33	333,33
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 800		1 800	1 800		1 800	3 600		3 600	200,00	200,00	200,00	200,00
Remonty					10 000		10 000							
POWER działanie 4.3		13 748		13 748	66 378		66 378							
E - usługi w edukacji		250 000		250 000	250 000		250 000							
<b>Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)</b>		<b>3 874 418</b>		<b>3 874 418</b>	<b>4 150 151</b>		<b>4 150 151</b>	<b>3 877 267</b>		<b>3 877 267</b>	<b>100,07</b>	<b>100,07</b>	<b>93,42</b>	<b>93,42</b>
Działalność podstawowa	APO	3 737 890		3 737 890	3 871 627		3 871 627	3 852 790		3 852 790	103,07	103,07	99,51	99,51
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	2 728		2 728	7 024		7 024	2 477		2 477	90,80	90,80	35,26	35,26
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	32 000		32 000	43 700		43 700	22 000		22 000	68,75	68,75	50,34	50,34
Remonty					126 000		126 000							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		1 800		1 800	1 800		1 800							
E - usługi w edukacji		100 000		100 000	100 000		100 000							
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)</b>		<b>6 410 400</b>		<b>6 410 400</b>	<b>7 032 090</b>		<b>7 032 090</b>	<b>5 995 970</b>		<b>5 995 970</b>	<b>93,54</b>	<b>93,54</b>	<b>85,27</b>	<b>85,27</b>
Działalność podstawowa	APO	5 684 100		5 684 100	5 867 183		5 867 183	5 716 070		5 716 070	100,56	100,56	97,42	97,42
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	8 600		8 600	13 020		13 020	6 500		6 500	75,58	75,58	49,92	49,92
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	21 800		21 800	31 787		31 787	21 600		21 600	99,08	99,08	67,95	67,95
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							1 800		1 800				
E - usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000	225 000		225 000	250 000		250 000	100,00	100,00	111,11	111,11
Remonty					207 000		207 000							
Realizacja programu Erasmus+		445 900		445 900	482 800		482 800							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					205 300		205 300							
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)</b>		<b>5 758 951</b>		<b>5 758 951</b>	<b>6 449 303</b>		<b>6 449 303</b>	<b>6 234 185</b>		<b>6 234 185</b>	<b>108,25</b>	<b>108,25</b>	<b>96,66</b>	<b>96,66</b>
Działalność podstawowa	APO	5 707 200		5 707 200	5 825 742		5 825 742	5 913 122		5 913 122	103,61	103,61	101,50	101,50
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	45 651		45 651	51 521		51 521	38 651		38 651	84,67	84,67	75,02	75,02
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500		2 500	4 000		4 000	160,00	160,00	160,00	160,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP				493 150		493 150	274 312		274 312			55,62	55,62
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 600		3 600	4 390		4 390	4 100		4 100	113,89	113,89	93,39	93,39
Remonty					72 000		72 000							
<b>Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)</b>		<b>9 524 660</b>		<b>9 524 660</b>	<b>10 428 292</b>		<b>10 428 292</b>	<b>9 804 840</b>		<b>9 804 840</b>	<b>102,94</b>	<b>102,94</b>	<b>94,02</b>	<b>94,02</b>
Działalność podstawowa	APO	8 853 710		8 853 710	8 923 841		8 923 841	8 936 790		8 936 790	100,94	100,94	100,15	100,15
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	59 250		59 250	98 721		98 721	57 650		57 650	97,30	97,30	58,40	58,40
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	21 000		21 000	15 000		15 000	300,00	300,00	71,43	71,43
Realizacja programu Erasmus+	ERP	603 100		603 100	1 120 300		1 120 300	791 500		791 500	131,24	131,24	70,65	70,65
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				300		300	300		300			100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 600		3 600	4 130		4 130	3 600		3 600	100,00	100,00	87,17	87,17
Pozostała działalność					15 000		15 000							
Remonty					245 000		245 000							
<b>Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)</b>		<b>4 053 341</b>		<b>4 053 341</b>	<b>4 183 608</b>		<b>4 183 608</b>	<b>4 419 681</b>		<b>4 419 681</b>	<b>109,04</b>	<b>109,04</b>	<b>105,64</b>	<b>105,64</b>
Działalność podstawowa	APO	4 011 590		4 011 590	4 057 417		4 057 417	4 358 930		4 358 930	108,66	108,66	107,43	107,43
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	38 251		38 251	42 691		42 691	39 751		39 751	103,92	103,92	93,11	93,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 500		3 500	3 500		3 500	4 000		4 000	114,29	114,29	114,29	114,29

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Realizacja programu Erasmus+ Remonty	ERP				80 000		80 000	17 000		17 000				
<b>Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)</b>		<b>4 940 200</b>		<b>4 940 200</b>	<b>5 742 339</b>		<b>5 742 339</b>	<b>4 712 951</b>		<b>4 712 951</b>	<b>95,40</b>	<b>95,40</b>	<b>82,07</b>	<b>82,07</b>
Działalność podstawowa	APO	4 846 600		4 846 600	4 903 132		4 903 132	4 622 200		4 622 200	95,37	95,37	94,27	94,27
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	87 900		87 900	163 783		163 783	85 151		85 151	96,87	96,87	51,99	51,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 100		2 100	2 100		2 100	2 000		2 000	95,24	95,24	95,24	95,24
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 600		3 600	3 624		3 624	3 600		3 600	100,00	100,00	99,34	99,34
Remonty					208 000		208 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					461 700		461 700							
<b>Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)</b>		<b>6 495 571</b>		<b>6 495 571</b>	<b>7 119 057</b>		<b>7 119 057</b>	<b>6 826 666</b>		<b>6 826 666</b>	<b>105,10</b>	<b>105,10</b>	<b>95,89</b>	<b>95,89</b>
Działalność podstawowa	APO	5 945 870		5 945 870	6 169 462		6 169 462	6 133 400		6 133 400	103,15	103,15	99,42	99,42
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM				826		826	826		826			100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	54 900		54 900	91 450		91 450	44 000		44 000	80,15	80,15	48,11	48,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	19 000		19 000	19 000		19 000	26 000		26 000	136,84	136,84	136,84	136,84
Realizacja programu Erasmus+	ERP	417 000		417 000	517 000		517 000	614 300		614 300	147,31	147,31	118,82	118,82
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 600		3 600	4 740		4 740	3 600		3 600	100,00	100,00	75,95	75,95
POWER działanie 4.2	PMP				8 980		8 980	4 540		4 540			50,56	50,56
Pozostała działalność					1 000		1 000							
Remonty					231 050		231 050							
POWER działanie 4.3		55 201		55 201	75 549		75 549							
<b>Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)</b>		<b>4 921 950</b>		<b>4 921 950</b>	<b>5 785 020</b>		<b>5 785 020</b>	<b>5 137 440</b>		<b>5 137 440</b>	<b>104,38</b>	<b>104,38</b>	<b>88,81</b>	<b>88,81</b>
Działalność podstawowa	APO	4 838 350		4 838 350	5 244 762		5 244 762	5 069 840		5 069 840	104,78	104,78	96,66	96,66
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	81 100		81 100	122 300		122 300	65 100		65 100	80,27	80,27	53,23	53,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Dziedzictwo kresów wschodnich					14 400		14 400							
Remonty					318 000		318 000							
POWER działanie 4.3					83 058		83 058							
<b>Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDGDW)</b>		<b>3 340 150</b>		<b>3 340 150</b>	<b>3 481 261</b>		<b>3 481 261</b>	<b>3 264 870</b>		<b>3 264 870</b>	<b>97,75</b>	<b>97,75</b>	<b>93,78</b>	<b>93,78</b>
Działalność podstawowa	APO	3 066 400		3 066 400	3 113 600		3 113 600	3 237 700		3 237 700	105,59	105,59	103,99	103,99
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM				1 670		1 670	1 670		1 670			100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	23 000		23 000	34 741		34 741	23 000		23 000	100,00	100,00	66,20	66,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	750		750	750		750	2 500		2 500	333,33	333,33	333,33	333,33
Remonty					80 500		80 500							
E - usługi w edukacji		250 000		250 000	250 000		250 000							
<b>Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)</b>		<b>5 789 651</b>		<b>5 789 651</b>	<b>6 016 942</b>		<b>6 016 942</b>	<b>5 699 110</b>		<b>5 699 110</b>	<b>98,44</b>	<b>98,44</b>	<b>94,72</b>	<b>94,72</b>
Działalność podstawowa	APO	5 042 700		5 042 700	5 227 500		5 227 500	5 291 590		5 291 590	104,94	104,94	101,23	101,23
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	16 700		16 700	31 156		31 156	16 660		16 660	99,76	99,76	53,47	53,47
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	27 751		27 751	44 936		44 936	22 760		22 760	82,02	82,02	50,65	50,65
Realizacja programu Erasmus+	ERP	450 700		450 700	454 550		454 550	364 500		364 500	80,87	80,87	80,19	80,19
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 800		1 800	1 800		1 800	3 600		3 600	200,00	200,00	200,00	200,00
Remonty					7 000		7 000							
E - usługi w edukacji		250 000		250 000	250 000		250 000							
<b>Zespół Szkół Łączności (ZSL)</b>		<b>11 666 860</b>		<b>11 666 860</b>	<b>11 932 221</b>		<b>11 932 221</b>	<b>11 879 070</b>		<b>11 879 070</b>	<b>101,82</b>	<b>101,82</b>	<b>99,55</b>	<b>99,55</b>
Działalność podstawowa	APO	11 142 800		11 142 800	11 273 000		11 273 000	11 603 100		11 603 100	104,13	104,13	102,93	102,93
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	3 660		3 660	7 810		7 810	1 670		1 670	45,63	45,63	21,38	21,38
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	72 500		72 500	138 511		138 511	72 500		72 500	100,00	100,00	52,34	52,34
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 800		1 800	1 800		1 800	1 800		1 800	100,00	100,00	100,00	100,00
E - usługi w edukacji	UWE	350 000		350 000	350 000		350 000	200 000		200 000	57,14	57,14	57,14	57,14
Pozostała działalność					3 000		3 000							
Remonty					62 000		62 000							
Realizacja programu Erasmus+		96 100		96 100	96 100		96 100							
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)</b>		<b>5 096 000</b>		<b>5 096 000</b>	<b>5 428 664</b>		<b>5 428 664</b>	<b>5 214 426</b>		<b>5 214 426</b>	<b>102,32</b>	<b>102,32</b>	<b>96,05</b>	<b>96,05</b>
Działalność podstawowa	APO	5 044 200		5 044 200	5 342 100		5 342 100	5 071 400		5 071 400	100,54	100,54	94,93	94,93
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM				826		826	826		826			100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	50 000		50 000	71 161		71 161	50 000		50 000	100,00	100,00	70,26	70,26

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Realizacja programu Erasmus+	ERP							90 400		90 400				
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 800		1 800	2 177		2 177	1 800		1 800	100,00	100,00	82,68	82,68
Realizacja programu Erasmus+					12 400		12 400							
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)</b>		<b>4 855 680</b>		<b>4 855 680</b>	<b>5 170 776</b>		<b>5 170 776</b>	<b>5 100 860</b>		<b>5 100 860</b>	<b>105,05</b>	<b>105,05</b>	<b>98,65</b>	<b>98,65</b>
Działalność podstawowa	APO	4 741 480		4 741 480	5 029 295		5 029 295	5 067 560		5 067 560	106,88	106,88	100,76	100,76
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	10 800		10 800	17 343		17 343	10 800		10 800	100,00	100,00	62,27	62,27
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	20 500		20 500	30 698		30 698	20 500		20 500	100,00	100,00	66,78	66,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					10 000		10 000							
Realizacja programu Erasmus+		80 900		80 900	81 440		81 440							
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)</b>		<b>3 180 750</b>		<b>3 180 750</b>	<b>3 456 949</b>		<b>3 456 949</b>	<b>3 494 560</b>		<b>3 494 560</b>	<b>109,87</b>	<b>109,87</b>	<b>101,09</b>	<b>101,09</b>
Działalność podstawowa	APO	2 862 550		2 862 550	2 998 698		2 998 698	3 137 760		3 137 760	109,61	109,61	104,64	104,64
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	22 000		22 000	30 051		30 051	17 000		17 000	77,27	77,27	56,57	56,57
Realizacja programu Erasmus+	ERP	296 200		296 200	296 200		296 200	339 800		339 800	114,72	114,72	114,72	114,72
Remonty					132 000		132 000							
<b>Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)</b>		<b>1 667 700</b>		<b>1 667 700</b>	<b>1 693 400</b>		<b>1 693 400</b>	<b>1 734 700</b>		<b>1 734 700</b>	<b>104,02</b>	<b>104,02</b>	<b>102,44</b>	<b>102,44</b>
Działalność podstawowa	APO	1 665 700		1 665 700	1 684 400		1 684 400	1 731 700		1 731 700	103,96	103,96	102,81	102,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	3 000		3 000	150,00	150,00	150,00	150,00
Remonty					7 000		7 000							
<b>Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)</b>		<b>5 680 095</b>		<b>5 680 095</b>	<b>6 004 368</b>		<b>6 004 368</b>	<b>5 831 420</b>		<b>5 831 420</b>	<b>102,66</b>	<b>102,66</b>	<b>97,12</b>	<b>97,12</b>
Działalność podstawowa	APO	5 346 410		5 346 410	5 432 098		5 432 098	5 691 420		5 691 420	106,45	106,45	104,77	104,77
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	31 500		31 500	54 660		54 660	32 000		32 000	101,59	101,59	58,54	58,54
Realizacja programu Erasmus+	ERP	50 385		50 385	58 810		58 810	104 400		104 400	207,20	207,20	177,52	177,52
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 800		1 800	1 800		1 800	3 600		3 600	200,00	200,00	200,00	200,00
Remonty					207 000		207 000							
E - usługi w edukacji		250 000		250 000	250 000		250 000							
<b>Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)</b>		<b>4 787 601</b>		<b>4 787 601</b>	<b>5 035 680</b>		<b>5 035 680</b>	<b>4 173 600</b>		<b>4 173 600</b>	<b>87,18</b>	<b>87,18</b>	<b>82,88</b>	<b>82,88</b>
Działalność podstawowa	APO	4 690 300		4 690 300	4 970 359		4 970 359	4 150 400		4 150 400	88,49	88,49	83,50	83,50
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	25 200		25 200	29 851		29 851	23 200		23 200	92,06	92,06	77,72	77,72
Pozostała działalność					6 610		6 610							
Remonty					6 000		6 000							
Realizacja programu Erasmus+		16 900		16 900	22 860		22 860							
POWER działanie 4.3		55 201		55 201										
<b>Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)</b>		<b>3 215 300</b>		<b>3 215 300</b>	<b>3 394 561</b>		<b>3 394 561</b>	<b>3 171 700</b>		<b>3 171 700</b>	<b>98,64</b>	<b>98,64</b>	<b>93,43</b>	<b>93,43</b>
Działalność podstawowa	APO	2 942 700		2 942 700	3 033 750		3 033 750	2 884 900		2 884 900	98,04	98,04	95,09	95,09
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	10 000		10 000	16 363		16 363	14 000		14 000	140,00	140,00	85,56	85,56
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	12 600		12 600	15 448		15 448	13 000		13 000	103,17	103,17	84,15	84,15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							8 000		8 000				
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							1 800		1 800				
E - usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000	225 000		225 000	250 000		250 000	100,00	100,00	111,11	111,11
Pozostała działalność					1 000		1 000							
Remonty					103 000		103 000							
<b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)</b>		<b>3 510 580</b>		<b>3 510 580</b>	<b>3 637 133</b>		<b>3 637 133</b>							
Działalność podstawowa		3 231 580		3 231 580	3 378 643		3 378 643							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej		12 000		12 000	14 970		14 970							
Zadania dzielnic (bieżące)		3 000		3 000	3 000		3 000							
Realizacja programu Erasmus+		264 000		264 000	240 220		240 220							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					300		300							
<b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)</b>		<b>2 878 930</b>		<b>2 878 930</b>	<b>2 976 028</b>		<b>2 976 028</b>	<b>3 245 150</b>		<b>3 245 150</b>	<b>112,72</b>	<b>112,72</b>	<b>109,04</b>	<b>109,04</b>
Działalność podstawowa	APO	2 876 430		2 876 430	2 920 228		2 920 228	3 244 850		3 244 850	112,81	112,81	111,12	111,12
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				300		300	300		300			100,00	100,00
Pozostała działalność					3 000		3 000							
Zadania dzielnic (bieżące)		2 500		2 500	2 500		2 500							
Remonty					50 000		50 000							



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Zespół Szkół Nr 2 (ZS 2)</b>		<b>3 527 800</b>		<b>3 527 800</b>	<b>3 793 633</b>		<b>3 793 633</b>	<b>3 780 760</b>		<b>3 780 760</b>	<b>107,17</b>	<b>107,17</b>	<b>99,66</b>	<b>99,66</b>
Wydatki bieżące		3 527 800		3 527 800	3 623 633		3 623 633	3 780 760		3 780 760	107,17	107,17	104,34	104,34
Działalność podstawowa	APO	3 428 100		3 428 100	3 450 357		3 450 357	3 713 560		3 713 560	108,33	108,33	107,63	107,63
Pozostała działalność	CPO	11 300		11 300	40 316		40 316	7 300		7 300	64,60	64,60	18,11	18,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	83 000		83 000	97 000		97 000	50 000		50 000	60,24	60,24	51,55	51,55
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	10 460		10 460	9 900		9 900	183,33	183,33	94,65	94,65
Remonty					8 000		8 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Zadania inwestycyjne					170 000		170 000							
<b>Zespół Szkół Nr 3 (ZS 3)</b>		<b>1 505 000</b>		<b>1 505 000</b>	<b>1 632 100</b>		<b>1 632 100</b>	<b>1 352 500</b>		<b>1 352 500</b>	<b>89,87</b>	<b>89,87</b>	<b>82,87</b>	<b>82,87</b>
Działalność podstawowa	APO	1 498 600		1 498 600	1 602 600		1 602 600	1 346 100		1 346 100	89,82	89,82	83,99	83,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	9 560		9 560	5 400		5 400	100,00	100,00	56,49	56,49
Pozostała działalność					940		940							
Remonty					18 000		18 000							
<b>Centrum Młodzieży Jordana (CM)</b>		<b>6 012 400</b>		<b>6 012 400</b>	<b>6 581 508</b>		<b>6 581 508</b>	<b>6 336 100</b>		<b>6 336 100</b>	<b>105,38</b>	<b>105,38</b>	<b>96,27</b>	<b>96,27</b>
Działalność podstawowa	APO	5 593 100		5 593 100	5 896 220		5 896 220	6 049 800		6 049 800	108,17	108,17	102,60	102,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	299 200		299 200	326 188		326 188	276 400		276 400	92,38	92,38	84,74	84,74
Laboratorium Twórczej Matematyki	LTM	20 100		20 100	20 100		20 100	9 900		9 900	49,25	49,25	49,25	49,25
Pozostała działalność		100 000		100 000	332 000		332 000							
Remonty					7 000		7 000							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)</b>		<b>1 386 620</b>		<b>1 386 620</b>	<b>1 476 640</b>		<b>1 476 640</b>	<b>1 486 600</b>		<b>1 486 600</b>	<b>107,21</b>	<b>107,21</b>	<b>100,67</b>	<b>100,67</b>
Działalność podstawowa	APO	1 319 300		1 319 300	1 370 120		1 370 120	1 415 600		1 415 600	107,30	107,30	103,32	103,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	67 320		67 320	94 820		94 820	71 000		71 000	105,47	105,47	74,88	74,88
Pozostała działalność					11 700		11 700							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)</b>		<b>1 492 450</b>		<b>1 492 450</b>	<b>1 576 850</b>		<b>1 576 850</b>	<b>1 595 000</b>		<b>1 595 000</b>	<b>106,87</b>	<b>106,87</b>	<b>101,15</b>	<b>101,15</b>
Działalność podstawowa	APO	1 452 300		1 452 300	1 520 200		1 520 200	1 546 200		1 546 200	106,47	106,47	101,71	101,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 150		40 150	40 150		40 150	47 100		47 100	117,31	117,31	117,31	117,31
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							1 700		1 700				
Pozostała działalność					11 500		11 500							
Remonty					5 000		5 000							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)</b>		<b>1 909 100</b>		<b>1 909 100</b>	<b>3 052 950</b>		<b>3 052 950</b>	<b>2 213 700</b>		<b>2 213 700</b>	<b>115,96</b>	<b>115,96</b>	<b>72,51</b>	<b>72,51</b>
Wydatki bieżące		1 909 100		1 909 100	2 132 950		2 132 950	2 213 700		2 213 700	115,96	115,96	103,79	103,79
Działalność podstawowa	APO	1 805 400		1 805 400	1 944 470		1 944 470	2 112 200		2 112 200	116,99	116,99	108,63	108,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	99 700		99 700	146 700		146 700	101 500		101 500	101,81	101,81	69,19	69,19
Pozostała działalność					13 460		13 460							
Remonty					8 500		8 500							
Młodzieżowa Rada Krakowa		4 000		4 000	19 820		19 820							
Zadania inwestycyjne					920 000		920 000							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)</b>		<b>1 170 600</b>		<b>1 170 600</b>	<b>1 234 800</b>		<b>1 234 800</b>	<b>1 246 200</b>		<b>1 246 200</b>	<b>106,46</b>	<b>106,46</b>	<b>100,92</b>	<b>100,92</b>
Działalność podstawowa	APO	1 150 700		1 150 700	1 197 900		1 197 900	1 222 200		1 222 200	106,21	106,21	102,03	102,03
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	19 900		19 900	19 900		19 900	24 000		24 000	120,60	120,60	120,60	120,60
Pozostała działalność					11 000		11 000							
Remonty					6 000		6 000							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)</b>		<b>2 317 500</b>		<b>2 317 500</b>	<b>2 419 300</b>		<b>2 419 300</b>	<b>2 440 300</b>		<b>2 440 300</b>	<b>105,30</b>	<b>105,30</b>	<b>100,87</b>	<b>100,87</b>
Działalność podstawowa	APO	2 212 500		2 212 500	2 289 700		2 289 700	2 334 300		2 334 300	105,51	105,51	101,95	101,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	105 000		105 000	108 000		108 000	106 000		106 000	100,95	100,95	98,15	98,15
Pozostała działalność					11 600		11 600							
Remonty					10 000		10 000							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)</b>		<b>1 491 700</b>		<b>1 491 700</b>	<b>1 556 280</b>		<b>1 556 280</b>	<b>1 669 000</b>		<b>1 669 000</b>	<b>111,89</b>	<b>111,89</b>	<b>107,24</b>	<b>107,24</b>
Działalność podstawowa	APO	1 457 900		1 457 900	1 511 480		1 511 480	1 628 200		1 628 200	111,68	111,68	107,72	107,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	33 800		33 800	38 800		38 800	40 800		40 800	120,71	120,71	105,15	105,15
Pozostała działalność					6 000		6 000							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)</b>		<b>1 538 400</b>		<b>1 538 400</b>	<b>2 238 700</b>		<b>2 238 700</b>	<b>1 683 500</b>		<b>1 683 500</b>	<b>109,43</b>	<b>109,43</b>	<b>75,20</b>	<b>75,20</b>
Działalność podstawowa	APO	1 474 400		1 474 400	1 568 800		1 568 800	1 625 500		1 625 500	110,25	110,25	103,61	103,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	64 000		64 000	80 000		80 000	58 000		58 000	90,63	90,63	72,50	72,50

														w zł			
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%			
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Pozostała działalność					33 000		33 000										
Remonty					34 000		34 000										
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					522 900		522 900										
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)</b>		<b>3 556 500</b>		<b>3 556 500</b>	<b>3 975 044</b>		<b>3 975 044</b>	<b>3 968 300</b>		<b>3 968 300</b>	<b>111,58</b>	<b>111,58</b>	<b>99,83</b>	<b>99,83</b>			
Wydatki bieżące		3 556 500		3 556 500	3 865 044		3 865 044	3 968 300		3 968 300	111,58	111,58	102,67	102,67			
Działalność podstawowa	APO	3 383 000		3 383 000	3 617 750		3 617 750	3 794 300		3 794 300	112,16	112,16	104,88	104,88			
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	151 500		151 500	163 700		163 700	174 000		174 000	114,85	114,85	106,29	106,29			
Pozostała działalność					53 594		53 594										
Remonty					8 000		8 000										
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		22 000		22 000	22 000		22 000										
Zadania inwestycyjne					110 000		110 000										
<b>Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)</b>		<b>3 822 600</b>		<b>3 822 600</b>	<b>5 254 000</b>		<b>5 254 000</b>	<b>4 299 500</b>		<b>4 299 500</b>	<b>112,48</b>	<b>112,48</b>	<b>81,83</b>	<b>81,83</b>			
Wydatki bieżące		3 822 600		3 822 600	4 054 000		4 054 000	4 299 500		4 299 500	112,48	112,48	106,06	106,06			
Działalność podstawowa	APO	3 803 600		3 803 600	3 971 000		3 971 000	4 273 500		4 273 500	112,35	112,35	107,62	107,62			
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	19 000		19 000	40 000		40 000	26 000		26 000	136,84	136,84	65,00	65,00			
Pozostała działalność					35 000		35 000										
Remonty					8 000		8 000										
Zadania inwestycyjne					1 200 000		1 200 000										
<b>Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)</b>		<b>649 500</b>		<b>649 500</b>	<b>703 680</b>		<b>703 680</b>	<b>767 700</b>		<b>767 700</b>	<b>118,20</b>	<b>118,20</b>	<b>109,10</b>	<b>109,10</b>			
Działalność podstawowa	APO	634 500		634 500	669 750		669 750	723 700		723 700	114,06	114,06	108,06	108,06			
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	18 800		18 800	28 500		28 500	190,00	190,00	151,60	151,60			
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							15 500		15 500							
Pozostała działalność					15 130		15 130										
<b>Wydział Finansowy (FK)</b>		<b>490 000</b>	<b>6 897 474</b>	<b>7 387 474</b>	<b>233 000</b>	<b>7 596 469</b>	<b>7 829 469</b>	<b>1 000 000</b>	<b>7 959 309</b>	<b>8 959 309</b>	<b>204,08</b>	<b>121,28</b>	<b>429,18</b>	<b>114,43</b>			
Wydatki bieżące		490 000	6 897 474	7 387 474	233 000	7 596 469	7 829 469	1 000 000	7 959 309	8 959 309	204,08	121,28	429,18	114,43			
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		795 862	795 862		818 041	818 041		814 020	814 020		102,28		99,51			
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa	OFK	490 000	6 101 612	6 591 612	233 000	6 778 428	7 011 428	1 000 000	5 969 482	6 969 482	204,08	105,73	429,18	99,40			
Obsługa plac	PLC								1 175 807	1 175 807							
<b>Wydział Geodezji (GD)</b>		<b>11 685 000</b>	<b>14 856 096</b>	<b>26 541 096</b>	<b>13 923 475</b>	<b>15 084 880</b>	<b>29 008 355</b>	<b>13 320 589</b>	<b>15 737 725</b>	<b>29 058 314</b>	<b>114,00</b>	<b>109,48</b>	<b>95,67</b>	<b>100,17</b>			
Wydatki bieżące		11 685 000	14 856 096	26 541 096	13 110 975	15 084 880	28 195 855	13 320 589	15 737 725	29 058 314	114,00	109,48	101,60	103,06			
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		884 292	884 292		950 909	950 909		814 020	814 020		92,05		85,60			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	543 000	1 945 441	2 488 441	500 000	1 728 926	2 228 926	563 000	1 831 546	2 394 546	103,68	96,23	112,60	107,43			
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	621 000	2 387 587	3 008 587	1 965 500	2 247 604	4 213 104	800 000	2 374 226	3 174 226	128,82	105,51	40,70	75,34			
Obsługa klienta	OBK	222 000	3 625 595	3 847 595	222 000	3 457 852	3 679 852	300 000	3 617 868	3 917 868	135,14	101,83	135,14	106,47			
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	3 319 000	5 438 391	8 757 391	4 042 197	6 137 688	10 179 885	3 979 156	6 466 939	10 446 095	119,89	119,28	98,44	102,62			
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	530 000	530 575	1 060 575	130 000	518 678	648 678	100 000	542 680	642 680	18,87	60,60	76,92	99,08			
Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	GRP	6 450 000	44 215	6 494 215	6 251 278	43 223	6 294 501	7 578 433	90 446	7 668 879	117,50	118,09	121,23	121,83			
Zadania inwestycyjne					812 500		812 500										
<b>Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)</b>		<b>505 000</b>	<b>1 680 154</b>	<b>2 185 154</b>	<b>613 362</b>	<b>1 815 372</b>	<b>2 428 734</b>	<b>1 012 000</b>	<b>1 899 381</b>	<b>2 911 381</b>	<b>200,40</b>	<b>133,23</b>	<b>164,99</b>	<b>119,87</b>			
Wydatki bieżące		505 000	1 680 154	2 185 154	613 362	1 815 372	2 428 734	1 012 000	1 899 381	2 911 381	200,40	133,23	164,99	119,87			
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		265 287	265 287		259 339	259 339		271 340	271 340		102,28		104,63			
Przejmowanie mienia i nieruchomości	PMN	41 000	530 575	571 575	91 317	605 124	696 441	25 900	633 127	659 027	63,17	115,30	28,36	94,63			
Rewindykacja nieruchomości	RED	45 000	530 575	575 575	129 945	518 678	648 623	83 600	642 680	626 280	185,78	108,81	64,33	96,56			
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA	399 100	265 287	664 387	384 100	345 785	729 885	902 500	361 787	1 264 287	226,13	190,29	234,96	173,22			
Przejmowanie mienia po podmiotach gospodarczych	KRS	19 900	88 430	108 330	8 000	86 446	94 446		90 447	90 447		83,49		95,77			
<b>Wydział Kształtowania Środowiska (WS)</b>		<b>27 797 522</b>	<b>10 699 927</b>	<b>38 497 449</b>	<b>21 988 005</b>	<b>6 051 241</b>	<b>28 039 246</b>	<b>24 840 724</b>	<b>6 421 715</b>	<b>31 262 439</b>	<b>89,36</b>	<b>81,21</b>	<b>112,97</b>	<b>111,50</b>			
Wydatki bieżące		27 797 522	10 699 927	38 497 449	19 718 802	6 051 241	25 770 043	24 840 724	6 421 715	31 262 439	89,36	81,21	125,97	121,31			
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 261 884	1 261 884		689 842	689 842		918 034	918 034		72,75		133,08			
Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych	ZOM	110 200	241 412	351 612	122 100	198 827	320 927	151 700	235 161	386 861	137,66	110,02	124,24	120,54			
Edukacja ekologiczna	EKO	20 000	169 784	189 784	98 700	101 142	199 842	161 700	135 670	297 370	808,50	156,69	163,83	148,80			
Oceny środowiskowe	OOS	51 000	795 862	846 862	51 000	867 921	918 921	51 000	814 020	865 020	100,00	102,14	100,00	94,13			
Ochrona zieleni	ZIE	269 455	1 945 441	2 214 896	185 955	1 925 159	2 111 114	820 000	1 988 018	2 808 018	304,32	126,78	440,97	133,01			
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	450 000	6 001 318	6 451 318	318 500	702 808	1 021 308	740 000	1 445 484	1 445 484	164,44	137,49	232,34	141,53			
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	14 322 115	599 550	14 921 665	14 300 079	644 025	14 944 104	17 350 600	624 082	17 974 682	121,15	120,46	121,33	120,28			

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	WPH	502 500	1 016 935	1 519 435	323 370	808 273	1 131 643	725 000	814 020	1 539 020	144,28	101,29	224,20	136,00
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	3 434 000	79 586	3 513 586	2 677 240	36 307	2 713 547	2 476 757	96 779	2 573 536	72,12	73,25	92,51	94,84
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.	AZB	1 415 100	88 429	1 503 529	1 259 360	59 648	1 319 008	2 363 967	90 447	2 454 414	167,05	163,24	187,71	186,08
Zadania dzielnic (bieżące)		22 122		22 122	22 122		22 122							
Budżet obywatelski ogólnomiejski		135 000	8 844	143 844	135 000	17 289	152 289							
Zakup oczyszczaczy powietrza do krakowskich placówek edukacyjnych		6 000 000	44 214	6 044 214	147 000		147 000							
Zadania związane z udzielaniem dotacji celowych		1 038 830	1 901 227	2 940 057	78 376		78 376							
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego		27 200	1 945 441	1 972 641										
Zadania inwestycyjne					2 269 203		2 269 203							
<b>Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)</b>					<b>92 531 808</b>	<b>4 927 439</b>	<b>97 459 247</b>	<b>7 726 600</b>	<b>5 336 355</b>	<b>13 062 955</b>			<b>8,35</b>	<b>13,40</b>
Wydatki bieżące					4 378 707	4 927 439	9 306 146	7 726 600	5 336 355	13 062 955			176,46	140,37
Koordinacja i obsługa administracyjna	0					691 570	691 570		633 127	633 127				91,55
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE				27 200	1 815 372	1 842 572	12 000	1 989 827	2 001 827			44,12	108,64
Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	ROP				403 900	449 521	853 421	5 897 050	330 130	6 227 180			1 460,03	729,67
Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	WOP				644 584	1 906 141	2 550 725	1 617 550	2 383 271	4 000 821			250,94	156,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				350 000		350 000	200 000		200 000			57,14	57,14
Zakup oczyszczaczy powietrza do krakowskich placówek edukacyjnych					2 130 523	21 612	2 152 135							
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną					822 500	43 223	865 723							
Rozliczenia wydatków majątkowych					50 000		50 000							
Zadania inwestycyjne					88 103 101		88 103 101							
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)</b>		<b>243 726 700</b>	<b>3 006 591</b>	<b>246 733 291</b>	<b>296 665 874</b>	<b>3 112 067</b>	<b>299 777 941</b>	<b>250 616 355</b>	<b>2 261 167</b>	<b>252 877 522</b>	<b>102,83</b>	<b>102,49</b>	<b>84,48</b>	<b>84,35</b>
Wydatki bieżące		243 726 700	3 006 591	246 733 291	261 363 779	3 112 067	264 475 846	250 616 355	2 261 167	252 877 522	102,83	102,49	95,89	95,61
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		530 575	530 575		518 678	518 678		452 233	452 233		85,23	87,19	
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	PEK	500 000	605 740	1 105 740	427 100	505 711	932 811	500 000	678 350	1 178 350	100,00	106,57	117,07	126,32
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO	200 000	13 265	213 265	200 000	12 967	212 967	200 000	135 670	335 670	100,00	157,40	100,00	157,62
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	174 827 500	375 824	175 203 324	192 871 500	367 397	193 238 897	172 807 000	425 099	173 232 099	98,84	98,87	89,60	89,65
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	65 600 000	243 180	65 843 180	65 600 000	237 727	65 837 727	77 000 000	533 636	77 533 636	117,38	117,75	117,38	117,76
Intherwaste	INT	87 200	88 429	175 629	87 200	86 446	173 646	109 355	36 179	145 534	125,41	82,86	125,41	83,81
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego		670 500	176 858	847 358	670 500	172 893	843 393							
Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury komunalnej		1 531 500	707 433	2 238 933	1 197 479	950 909	2 148 388							
Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności		150 000	176 858	326 858	150 000	172 893	322 893							
Rowerem do szkoły - Stars		160 000	88 429	248 429	160 000	86 446	246 446							
Zadania inwestycyjne					35 302 095		35 302 095							
<b>Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)</b>								<b>2 730 605</b>	<b>4 070 101</b>	<b>6 800 706</b>				
Wydatki bieżące								2 730 605	4 070 101	6 800 706				
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								271 340	271 340				
Planowanie rozwoju systemu transportu	PTK							700 000	994 914	1 694 914				
Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności	PZM							180 000	90 447	270 447				
Rowerem do szkoły - Stars	STS							200 000	90 447	290 447				
Zarządzanie ruchem	ZAR							861 315	2 351 614	3 212 929				
Handshake	HAN							60 000	45 223	105 223				
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE							658 290	180 893	839 183				
PARK4SUMP	PAR							71 000	45 223	116 223				
<b>Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT)</b>		<b>708 603 502</b>	<b>46 200 000</b>	<b>754 803 502</b>	<b>1 131 800 852</b>	<b>52 451 360</b>	<b>1 184 252 212</b>							
Wydatki bieżące		708 603 502	46 200 000	754 803 502	744 571 758	52 451 360	797 023 118							
Koordinacja i obsługa administracyjna			12 512 500	12 512 500		14 205 576	14 205 576							
Dekoracja Miasta Krakowa		1 300 000	96 250	1 396 250	1 300 000	109 274	1 409 274							
Działania w zakresie gospodarki odpadami		201 000	96 250	297 250	163 595	109 274	272 869							
Utrzymanie i remonty szaleków		2 900 000	192 500	3 092 500	3 165 000	218 547	3 383 547							
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich		10 700 000	481 250	11 181 250	10 700 000	546 368	11 246 368							
Utrzymanie i remonty dróg		72 540 000	4 716 250	77 256 250	91 257 640	5 354 410	96 612 050							
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów		300 000	96 250	396 250	300 000	109 274	409 274							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Oświetlenie uliczne		28 150 000	673 750	28 823 750	28 540 148	764 916	29 305 064							
Zabezpieczenie ruchu (oznakowanie i sygnalizacje)		17 000 000	1 636 250	18 636 250	18 732 000	1 857 652	20 589 652							
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej		22 600 000	1 925 000	24 525 000	36 359 273	2 185 473	38 544 746							
Zarządzanie ruchem		620 000	3 368 750	3 988 750	620 000	3 824 578	4 444 578							
Transport zbiorowy		520 243 400	2 695 000	522 938 400	520 243 400	3 059 663	523 303 063							
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego		9 500 000	673 750	10 173 750	10 305 006	764 916	11 069 922							
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików		1 400 000	96 250	1 496 250	1 400 000	109 274	1 509 274							
Monitoring zaopatrzenia w media		30 000	96 250	126 250	30 000	109 274	139 274							
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych		4 720 000	577 500	5 297 500	3 378 933	655 642	4 034 575							
Obsługa zadań inwestycyjnych oraz dzielnic			6 448 750	6 448 750		7 321 336	7 321 336							
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych			4 523 750	4 523 750		5 135 862	5 135 862							
Wydawanie decyzji administracyjnych			4 138 750	4 138 750		4 698 767	4 698 767							
Realizacja programu unijnego Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą		500 000	288 750	788 750	502 623	327 821	830 444							
Realizacja programu unijnego Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej)		515 000	288 750	803 750	515 000	327 821	842 821							
Realizacja programu unijnego Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)		270 000	288 750	558 750	270 000	327 821	597 821							
Realizacja programu unijnego Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie		440 000	288 750	728 750	440 000	327 821	767 821							
Budżet obywatelski ogólnmiejski		1 102 400		1 102 400	1 102 400									
Zadania dzielnic (bieżące)		13 571 702		13 571 702	15 246 740		15 246 740							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					3 751 782		3 751 782							
Zadania inwestycyjne					383 477 312		383 477 312							
<b>Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK)</b>								<b>237 381 863</b>	<b>56 743 430</b>	<b>294 125 293</b>				
Wydatki bieżące								237 381 863	56 743 430	294 125 293				
Koordynacja i obsługa administracyjna	0								17 279 891	17 279 891				
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK							2 500 000	116 756	2 616 756				
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO							180 000	116 756	296 756				
Utrzymanie i remonty szaleatów	USZ							4 131 000	233 512	4 364 512				
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI							24 272 000	583 780	24 855 780				
Utrzymanie i remonty dróg	URD							68 589 570	5 954 557	74 544 127				
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA							300 000	116 756	416 756				
Oświetlenie uliczne	UOS							28 963 500	817 293	29 780 793				
Zabezpieczenie ruchu	UZR							19 002 000	3 269 169	22 271 169				
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT							60 069 383	2 335 121	62 404 504				
Zarządzanie ruchem	ZAR							300 000	2 451 877	2 751 877				
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP							12 012 200	934 049	12 946 249				
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	UFP							1 752 000	116 756	1 868 756				
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM							35 000	116 756	151 756				
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK							2 809 500	233 512	3 043 012				
Obsługa zadań inwestycyjnych oraz dzielnic	OZI								9 573 995	9 573 995				
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OOU								5 370 777	5 370 777				
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD								5 604 289	5 604 289				
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAZ													
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							191 417	116 756	308 173				
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							145 500		145 500				
Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	EMT							372 800	350 268	723 068				
Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej)	ETG							570 000	350 268	920 268				
Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ELI							280 100	350 268	630 368				
Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	EIG							298 700	350 268	648 968				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							10 607 193		10 607 193				

<b>w zł</b>														
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Zarząd Transportu Publicznego (ZTP)</b>								<b>562 597 270</b>	<b>6 885 700</b>	<b>569 482 970</b>				
Wydatki bieżące								562 597 270	6 885 700	569 482 970				
Koordynacja i obsługa administracyjna	0								1 509 196	1 509 196				
Transport zbiorowy	ZTB							562 597 270	5 376 504	567 973 774				
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ODA													
<b>Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)</b>		<b>49 457 029</b>	<b>13 500 000</b>	<b>62 957 029</b>	<b>135 507 925</b>	<b>13 690 493</b>	<b>149 198 418</b>	<b>47 061 019</b>	<b>17 754 000</b>	<b>64 815 019</b>	<b>95,16</b>	<b>102,95</b>	<b>34,73</b>	<b>43,44</b>
Wydatki bieżące		49 457 029	13 500 000	62 957 029	51 506 281	13 690 493	65 196 774	47 061 019	17 754 000	64 815 019	95,16	102,95	91,37	99,41
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		4 284 783	4 284 783	4 291 491	4 291 491	4 291 491		5 544 423	5 544 423		129,40		129,20
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	44 478 179	7 600 570	52 078 749	45 685 554	7 865 274	53 550 828	39 338 941	9 688 856	49 027 797	88,45	94,14	86,11	91,55
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	2 794 100	1 467 391	4 261 491	2 874 100	1 228 949	4 103 049	2 028 200	1 376 279	3 404 479	72,59	79,89	70,57	82,97
Zarządzanie zasobami gruntowymi	ZZG							135 000	880 819	1 015 819				
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	865 000	29 360	894 360	865 000	49 158	914 158	3 311 700	55 074	3 366 774	382,86	376,45	382,86	368,29
Projekt UGB Witkowice GLL	UGB	161 900	117 896	279 796	139 400	98 316	237 716	59 571	55 051	114 622	36,79	40,97	42,73	48,22
Daj szansę	PDS				84 000	19 663	103 663		80 403	102 101			95,72	98,49
Utworzenie Parku Reduta	UPR				240 000	19 663	259 663		52 170	21 698			21,74	28,45
Life Urbangreen	LUG				143 746	98 316	242 062		426 620	110 102			296,79	221,73
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT													
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM								126 765	126 765				
Budżet obywatelski dzielnic	BOD								229 760	229 760				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 157 850		1 157 850	1 463 445		1 463 445	1 271 889		1 271 889	109,85	109,85	86,91	86,91
Projekt Park Zabłocie Stacja Wisła					11 036	19 663	30 699							
Zadania inwestycyjne					84 001 644		84 001 644							
<b>Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)</b>		<b>40 000</b>		<b>40 000</b>	<b>2 956 293</b>		<b>2 956 293</b>	<b>40 500</b>		<b>40 500</b>	<b>101,25</b>	<b>101,25</b>	<b>1,37</b>	<b>1,37</b>
Wydatki bieżące		40 000		40 000	1 456 293		1 456 293	40 500		40 500	101,25	101,25	2,78	2,78
Remonty	RMT	20 000		20 000	1 436 293		1 436 293	20 000		20 000	100,00	100,00	1,39	1,39
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	20 500		20 500	102,50	102,50	102,50	102,50
Zadania inwestycyjne					1 500 000		1 500 000							
<b>Wydział Informatyki (IT)</b>		<b>13 825 900</b>	<b>5 217 320</b>	<b>19 043 220</b>	<b>17 644 621</b>	<b>5 057 109</b>	<b>22 701 730</b>	<b>15 080 000</b>	<b>5 607 695</b>	<b>20 687 695</b>	<b>109,07</b>	<b>108,64</b>	<b>85,47</b>	<b>91,13</b>
Wydatki bieżące		13 825 900	5 217 320	19 043 220	15 058 854	5 057 109	20 115 963	15 080 000	5 607 695	20 687 695	109,07	108,64	100,14	102,84
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 282 223	1 282 223	1 339 918	1 339 918	1 339 918		1 401 924	1 401 924		109,34		104,63
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	13 770 000	3 935 097	17 705 097	14 995 954	3 717 191	18 713 145	15 050 000	4 143 363	19 193 363	109,30	108,41	100,36	102,57
Szyna danych	SND								62 408	62 408				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 900		55 900	62 900		62 900	30 000		30 000	53,67	53,67	47,69	47,69
Zadania inwestycyjne					2 585 767		2 585 767							
<b>Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)</b>		<b>1 889 600</b>	<b>8 890 400</b>	<b>10 780 000</b>	<b>48 611 160</b>	<b>8 790 400</b>	<b>57 401 560</b>	<b>585 540</b>	<b>10 414 460</b>	<b>11 000 000</b>	<b>30,99</b>	<b>102,04</b>	<b>1,20</b>	<b>19,16</b>
Wydatki bieżące		1 889 600	8 890 400	10 780 000	1 889 600	8 790 400	10 680 000	585 540	10 414 460	11 000 000	30,99	102,04	30,99	103,00
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 301 957	3 301 957	3 265 006	3 265 006	3 265 006		3 867 940	3 867 940		117,14		118,47
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAI													
Nadzór inwestycyjny	NIW	1 889 600	5 588 443	7 478 043	1 889 600	5 525 394	7 414 994	585 540	6 546 520	7 132 060	30,99	95,37	30,99	96,18
Zadania inwestycyjne					46 721 560		46 721 560							
<b>Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji (WP)</b>		<b>98 000</b>	<b>1 503 296</b>	<b>1 601 296</b>	<b>128 000</b>	<b>1 469 587</b>	<b>1 597 587</b>	<b>100 000</b>	<b>1 628 041</b>	<b>1 728 041</b>	<b>102,04</b>	<b>107,92</b>	<b>78,13</b>	<b>108,17</b>
Wydatki bieżące		98 000	1 503 296	1 601 296	128 000	1 469 587	1 597 587	100 000	1 628 041	1 728 041	102,04	107,92	78,13	108,17
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		265 288	265 288		345 785	345 785		361 787	361 787		136,38		104,63
Wspomaganie planowania i monitorowania realizacji inwestycji strategicznych, programowych, dzielnic rocznych i wieloletnich	PMI	98 000	1 238 008	1 336 008	128 000	1 123 802	1 251 802	100 000	1 266 254	1 366 254	102,04	102,26	78,13	109,14
<b>Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)</b>		<b>8 330 000</b>	<b>11 407 360</b>	<b>19 737 360</b>	<b>10 588 000</b>	<b>11 843 144</b>	<b>22 431 144</b>	<b>9 000 000</b>	<b>12 572 091</b>	<b>21 572 091</b>	<b>108,04</b>	<b>109,30</b>	<b>85,00</b>	<b>96,17</b>
Wydatki bieżące		8 330 000	11 407 360	19 737 360	10 588 000	11 843 144	22 431 144	9 000 000	12 572 091	21 572 091	108,04	109,30	85,00	96,17
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		795 862	795 862		778 017	778 017		814 020	814 020		102,28		104,63
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 194 600	1 724 369	2 918 969	1 194 600	1 728 926	2 923 526	1 222 600	1 808 934	3 031 534	102,34	103,86	102,34	103,69
Rejestracja pojazdów	RRP	6 938 600	6 764 830	13 703 430	9 196 600	7 261 490	16 458 090	7 583 500	7 778 416	15 361 916	109,29	112,10	82,46	93,34
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	182 100	1 016 935	1 199 035	182 100	1 202 066	1 202 066	179 200	1 067 271	1 246 471	98,41	103,96	98,41	103,69
Postępowania administracyjne	RPA	14 700	1 105 364	1 120 064	14 700	1 054 645	1 069 345	14 700	1 103 450	1 118 150	100,00	99,83	100,00	104,56
<b>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)</b>		<b>294 000</b>	<b>1 857 012</b>	<b>2 151 012</b>	<b>294 000</b>	<b>1 707 314</b>	<b>2 001 314</b>	<b>300 000</b>	<b>1 899 381</b>	<b>2 199 381</b>	<b>102,04</b>	<b>102,25</b>	<b>102,04</b>	<b>109,90</b>
Wydatki bieżące		294 000	1 857 012	2 151 012	294 000	1 707 314	2 001 314	300 000	1 899 381	2 199 381	102,04	102,25	102,04	109,90

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Koordynacja i obsługa administracyjna biura	0		371 402	371 402		363 074	363 074		379 876	379 876		102,28		104,63
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	294 000	1 485 610	1 779 610	294 000	1 344 240	1 638 240	300 000	1 519 505	1 819 505	102,04	102,24	102,04	111,06
<b>Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)</b>		<b>49 445 580</b>	<b>3 006 591</b>	<b>52 452 171</b>	<b>65 293 926</b>	<b>2 939 174</b>	<b>68 233 100</b>	<b>50 714 525</b>	<b>3 075 188</b>	<b>53 789 713</b>	<b>102,57</b>	<b>102,55</b>	<b>77,67</b>	<b>78,83</b>
Wydatki bieżące		49 445 580	3 006 591	52 452 171	36 565 111	2 939 174	39 504 285	50 714 525	3 075 188	53 789 713	102,57	102,55	138,70	136,16
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		795 863	795 863		691 570	691 570		750 708	750 708		94,33		108,55
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	15 314 580	557 104	15 871 684	8 206 521	544 612	8 751 133	15 957 612	615 038	16 572 650	104,20	104,42	194,45	189,38
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	17 231 000	495 203	17 726 203	14 946 000	570 545	15 516 545	16 280 000	542 680	16 822 680	94,48	94,90	108,93	108,42
Współpraca i wymiana kulturalna, realizacja własnych projektów	RWP	6 150 000	309 502	6 459 502	5 961 660	302 562	6 264 222	5 800 000	298 474	6 098 474	94,31	94,41	97,29	97,35
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	10 600 000	300 659	10 900 659	7 370 930	311 207	7 682 137	12 200 000	325 608	12 525 608	115,09	114,91	165,52	163,05
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta	OWM		176 858	176 858		172 893	172 893		180 893	180 893		102,28		104,63
Parki Kulturowe	PKM	150 000	371 402	521 402	80 000	345 785	425 785	300 000	361 787	661 787	200,00	126,92	375,00	155,43
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							130 913		130 913				
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							41 000		41 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							5 000		5 000				
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					15 000		15 000							
Zadania inwestycyjne					28 713 815		28 713 815							
<b>Muzeum Armii Krajowej (MAK)</b>		<b>3 295 500</b>		<b>3 295 500</b>	<b>3 728 996</b>		<b>3 728 996</b>	<b>3 620 500</b>		<b>3 620 500</b>	<b>109,86</b>	<b>109,86</b>	<b>97,09</b>	<b>97,09</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 290 500		3 290 500	3 721 996		3 721 996	3 614 500		3 614 500	109,85	109,85	97,11	97,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	7 000		7 000	6 000		6 000	120,00	120,00	85,71	85,71
<b>Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)</b>		<b>20 379 700</b>		<b>20 379 700</b>	<b>21 079 300</b>		<b>21 079 300</b>	<b>22 353 100</b>		<b>22 353 100</b>	<b>109,68</b>	<b>109,68</b>	<b>106,04</b>	<b>106,04</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	20 328 200		20 328 200	21 009 800		21 009 800	22 323 500		22 323 500	109,82	109,82	106,25	106,25
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 500		51 500	69 500		69 500	29 600		29 600	57,48	57,48	42,59	42,59
<b>Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)</b>		<b>2 771 900</b>		<b>2 771 900</b>	<b>3 274 400</b>		<b>3 274 400</b>	<b>3 171 900</b>		<b>3 171 900</b>	<b>114,43</b>	<b>114,43</b>	<b>96,87</b>	<b>96,87</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 771 900		2 771 900	3 274 400		3 274 400	3 171 900		3 171 900	114,43	114,43	96,87	96,87
<b>Muzeum Historii Fotografii (MHF)</b>		<b>3 772 300</b>		<b>3 772 300</b>	<b>4 262 300</b>		<b>4 262 300</b>	<b>4 480 300</b>		<b>4 480 300</b>	<b>118,77</b>	<b>118,77</b>	<b>105,11</b>	<b>105,11</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 772 300		3 772 300	4 252 300		4 252 300	4 472 300		4 472 300	118,56	118,56	105,17	105,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				10 000		10 000	8 000		8 000			80,00	80,00
<b>Muzeum PRL-u (MPRL)</b>		<b>968 300</b>		<b>968 300</b>	<b>994 700</b>		<b>994 700</b>	<b>304 000</b>		<b>304 000</b>	<b>31,40</b>	<b>31,40</b>	<b>30,56</b>	<b>30,56</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	965 300		965 300	985 700		985 700	300 000		300 000	31,08	31,08	30,44	30,44
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	9 000		9 000	4 000		4 000	133,33	133,33	44,44	44,44
<b>Muzeum Sztuki Współczesnej (MSW)</b>		<b>6 524 900</b>		<b>6 524 900</b>	<b>6 579 600</b>		<b>6 579 600</b>	<b>6 924 900</b>		<b>6 924 900</b>	<b>106,13</b>	<b>106,13</b>	<b>105,25</b>	<b>105,25</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 524 900		6 524 900	6 579 600		6 579 600	6 924 900		6 924 900	106,13	106,13	105,25	105,25
<b>Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER)</b>		<b>2 814 200</b>		<b>2 814 200</b>	<b>2 937 480</b>		<b>2 937 480</b>	<b>3 044 200</b>		<b>3 044 200</b>	<b>108,17</b>	<b>108,17</b>	<b>103,63</b>	<b>103,63</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 814 200		2 814 200	2 937 480		2 937 480	3 044 200		3 044 200	108,17	108,17	103,63	103,63
<b>Teatr Ludowy (LUDOWY)</b>		<b>6 198 500</b>		<b>6 198 500</b>	<b>6 697 900</b>		<b>6 697 900</b>	<b>6 456 500</b>		<b>6 456 500</b>	<b>104,16</b>	<b>104,16</b>	<b>96,40</b>	<b>96,40</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 196 500		6 196 500	6 697 400		6 697 400	6 456 500		6 456 500	104,20	104,20	96,40	96,40
Zadania dzielnic (bieżące)		2 000		2 000	500		500							
<b>Teatr Groteska (GROTESKA)</b>		<b>4 695 000</b>		<b>4 695 000</b>	<b>4 718 000</b>		<b>4 718 000</b>	<b>4 945 000</b>		<b>4 945 000</b>	<b>105,32</b>	<b>105,32</b>	<b>104,81</b>	<b>104,81</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 695 000		4 695 000	4 718 000		4 718 000	4 945 000		4 945 000	105,32	105,32	104,81	104,81
<b>Teatr Bagatela (BAGATELA)</b>		<b>6 665 200</b>		<b>6 665 200</b>	<b>6 769 200</b>		<b>6 769 200</b>	<b>6 915 200</b>		<b>6 915 200</b>	<b>103,75</b>	<b>103,75</b>	<b>102,16</b>	<b>102,16</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 665 200		6 665 200	6 769 200		6 769 200	6 915 200		6 915 200	103,75	103,75	102,16	102,16
<b>Teatr Łąźnia Nowa (TLN)</b>		<b>3 742 500</b>		<b>3 742 500</b>	<b>4 309 300</b>		<b>4 309 300</b>	<b>3 842 500</b>		<b>3 842 500</b>	<b>102,67</b>	<b>102,67</b>	<b>89,17</b>	<b>89,17</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 742 500		3 742 500	4 309 300		4 309 300	3 842 500		3 842 500	102,67	102,67	89,17	89,17
<b>Teatr KTO (KTO)</b>		<b>2 984 300</b>		<b>2 984 300</b>	<b>3 476 340</b>		<b>3 476 340</b>	<b>3 054 300</b>		<b>3 054 300</b>	<b>102,35</b>	<b>102,35</b>	<b>87,86</b>	<b>87,86</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 984 300		2 984 300	3 476 340		3 476 340	3 054 300		3 054 300	102,35	102,35	87,86	87,86
<b>Krakowski Teatr Variete (VARIETE)</b>		<b>3 200 700</b>		<b>3 200 700</b>	<b>3 369 860</b>		<b>3 369 860</b>	<b>3 425 700</b>		<b>3 425 700</b>	<b>107,03</b>	<b>107,03</b>	<b>101,66</b>	<b>101,66</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 200 700		3 200 700	3 369 860		3 369 860	3 425 700		3 425 700	107,03	107,03	101,66	101,66

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Krakowski Teatr Scena STU (STU)</b>								<b>2 500 000</b>		<b>2 500 000</b>				
Działalność kulturalna instytucji	DKI							2 500 000		2 500 000				
<b>Balet Dworski Cracovia Danza (CRACOVIA DANZA)</b>		<b>1 052 700</b>		<b>1 052 700</b>	<b>1 375 700</b>		<b>1 375 700</b>	<b>1 202 700</b>		<b>1 202 700</b>	<b>114,25</b>	<b>114,25</b>	<b>87,42</b>	<b>87,42</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 052 700		1 052 700	1 375 700		1 375 700	1 202 700		1 202 700	114,25	114,25	87,42	87,42
<b>Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)</b>		<b>2 745 100</b>		<b>2 745 100</b>	<b>3 326 100</b>		<b>3 326 100</b>	<b>2 995 100</b>		<b>2 995 100</b>	<b>109,11</b>	<b>109,11</b>	<b>90,05</b>	<b>90,05</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 745 100		2 745 100	3 326 100		3 326 100	2 995 100		2 995 100	109,11	109,11	90,05	90,05
<b>Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVENSIS)</b>		<b>4 289 600</b>		<b>4 289 600</b>	<b>5 051 600</b>		<b>5 051 600</b>	<b>4 289 600</b>		<b>4 289 600</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>84,92</b>	<b>84,92</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 289 600		4 289 600	5 051 600		5 051 600	4 289 600		4 289 600	100,00	100,00	84,92	84,92
<b>Krakowskie Forum Kultury (KFK)</b>		<b>2 847 100</b>		<b>2 847 100</b>	<b>3 319 339</b>		<b>3 319 339</b>	<b>3 132 100</b>		<b>3 132 100</b>	<b>110,01</b>	<b>110,01</b>	<b>94,36</b>	<b>94,36</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 765 600		2 765 600	3 215 900		3 215 900	3 065 600		3 065 600	110,85	110,85	95,33	95,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	81 500		81 500	103 439		103 439	66 500		66 500	81,60	81,60	64,29	64,29
<b>Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)</b>		<b>4 133 400</b>		<b>4 133 400</b>	<b>4 625 420</b>		<b>4 625 420</b>	<b>4 446 700</b>		<b>4 446 700</b>	<b>107,58</b>	<b>107,58</b>	<b>96,14</b>	<b>96,14</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 723 400		3 723 400	4 187 500		4 123 400	4 123 400		4 123 400	110,74	110,74	98,47	98,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	410 000		410 000	437 920		437 920	320 500		320 500	78,17	78,17	73,19	73,19
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							2 800		2 800				
<b>Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)</b>		<b>3 416 600</b>		<b>3 416 600</b>	<b>4 040 082</b>		<b>4 040 082</b>	<b>3 814 600</b>		<b>3 814 600</b>	<b>111,65</b>	<b>111,65</b>	<b>94,42</b>	<b>94,42</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 217 600		3 217 600	3 801 500		3 602 600	3 602 600		3 602 600	111,97	111,97	94,77	94,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	199 000		199 000	238 582		238 582	137 000		137 000	68,84	68,84	57,42	57,42
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							45 000		45 000				
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS							30 000		30 000				
<b>Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (OKZPIT)</b>		<b>818 400</b>		<b>818 400</b>	<b>821 900</b>		<b>821 900</b>	<b>853 400</b>		<b>853 400</b>	<b>104,28</b>	<b>104,28</b>	<b>103,83</b>	<b>103,83</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	788 400		788 400	791 900		791 900	853 400		853 400	108,24	108,24	107,77	107,77
Zadania dzielnic (bieżące)		30 000		30 000	30 000		30 000							
<b>Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)</b>		<b>6 282 000</b>		<b>6 282 000</b>	<b>7 490 200</b>		<b>7 490 200</b>	<b>7 125 000</b>		<b>7 125 000</b>	<b>113,42</b>	<b>113,42</b>	<b>95,12</b>	<b>95,12</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 122 000		6 122 000	7 323 200		7 323 200	6 957 000		6 957 000	113,64	113,64	95,00	95,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	160 000		160 000	167 000		167 000	168 000		168 000	105,00	105,00	100,60	100,60
<b>Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK)</b>		<b>3 953 550</b>		<b>3 953 550</b>	<b>4 376 050</b>		<b>4 376 050</b>	<b>4 078 130</b>		<b>4 078 130</b>	<b>103,15</b>	<b>103,15</b>	<b>93,19</b>	<b>93,19</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 501 400		3 501 400	3 885 800		3 885 800	3 651 400		3 651 400	104,28	104,28	93,97	93,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	452 150		452 150	490 250		490 250	401 800		401 800	88,86	88,86	81,96	81,96
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							24 930		24 930				
<b>Centrum Kultury Podgórze (CKPODGR)</b>		<b>9 405 120</b>		<b>9 405 120</b>	<b>10 502 467</b>		<b>10 502 467</b>	<b>9 093 100</b>		<b>9 093 100</b>	<b>96,68</b>	<b>96,68</b>	<b>86,58</b>	<b>86,58</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 565 000		8 565 000	9 536 100		9 536 100	8 350 000		8 350 000	97,49	97,49	87,56	87,56
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	840 120		840 120	966 367		966 367	719 100		719 100	85,59	85,59	74,41	74,41
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							24 000		24 000				
<b>Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)</b>		<b>807 000</b>		<b>807 000</b>	<b>1 010 000</b>		<b>1 010 000</b>	<b>957 000</b>		<b>957 000</b>	<b>118,59</b>	<b>118,59</b>	<b>94,75</b>	<b>94,75</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	807 000		807 000	1 010 000		1 010 000	957 000		957 000	118,59	118,59	94,75	94,75
<b>Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)</b>		<b>22 702 000</b>		<b>22 702 000</b>	<b>23 491 140</b>		<b>23 491 140</b>	<b>23 303 500</b>		<b>23 303 500</b>	<b>102,65</b>	<b>102,65</b>	<b>99,20</b>	<b>99,20</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	22 482 500		22 482 500	23 217 000		23 217 000	23 027 500		23 027 500	102,42	102,42	99,18	99,18
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	219 500		219 500	274 140		274 140	185 055		185 055	84,31	84,31	67,50	67,50
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							35 945		35 945				
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							55 000		55 000				
<b>Wydział Mieszkalnictwa (ML)</b>		<b>4 920 000</b>	<b>8 754 486</b>	<b>13 674 486</b>	<b>5 332 910</b>	<b>8 471 738</b>	<b>13 804 648</b>	<b>5 005 511</b>	<b>9 044 670</b>	<b>14 050 181</b>	<b>101,74</b>	<b>102,75</b>	<b>93,86</b>	<b>101,78</b>
Wydatki bieżące		4 920 000	8 754 486	13 674 486	4 410 000	8 471 738	12 881 738	5 005 511	9 044 670	14 050 181	101,74	102,75	113,50	109,07
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 171 686	1 171 686		1 048 270	1 048 270		1 243 642	1 243 642		106,14		118,64
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	4 227 000	3 890 883	8 117 883	3 597 000	3 850 790	7 447 790	4 196 000	4 070 102	8 266 102	99,27	101,83	116,65	110,99
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	27 000	530 575	557 575	27 000	513 439	540 439	43 000	542 680	585 680	159,26	105,04	159,26	108,37
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		243 180	243 180		235 326	235 326		203 505	203 505		83,68		86,48
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	666 000	2 918 162	3 584 162	786 000	2 823 913	3 609 913	766 511	2 984 741	3 751 252	115,09	104,66	97,52	103,92

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania inwestycyjne					922 910		922 910							
<b>Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)</b>		<b>118 507 550</b>	<b>26 746 420</b>	<b>145 253 970</b>	<b>149 233 271</b>	<b>26 709 520</b>	<b>175 942 791</b>	<b>117 118 622</b>	<b>28 274 500</b>	<b>145 393 122</b>	<b>98,83</b>	<b>100,10</b>	<b>78,48</b>	<b>82,64</b>
Wydatki bieżące		118 507 550	26 746 420	145 253 970	117 038 535	26 709 520	143 748 055	117 118 622	28 274 500	145 393 122	98,83	100,10	100,07	101,14
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 330 690	3 330 690		3 326 167	3 326 167							105,06
Bieżąca utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BUN							116 474 880	24 356 310	140 831 190		104,92		
Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa		270 750	302 790	573 540	1 323 040	301 791	1 624 831							
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GSP							573 122	423 590	996 712				
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ													
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							34 120		34 120				
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							16 500		16 500				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				20 200		20 200	20 000		20 000			99,01	99,01
Bieżąca eksploatacja zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego		90 369 800	18 167 380	108 537 180	86 608 928	18 142 717	104 751 645							
Remonty i bieżące utrzymanie techniczne zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego, a także obsługa innych zadań zleconych przez Gminę (inwestycje i zadania Rad Dzielnic)		27 867 000	4 945 560	32 812 560	29 086 367	4 938 845	34 025 212							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					30 000		30 000							
Zadania inwestycyjne					32 164 736		32 164 736							
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)</b>		<b>3 775 050</b>		<b>3 775 050</b>	<b>3 935 212</b>		<b>3 935 212</b>	<b>3 858 650</b>		<b>3 858 650</b>	<b>102,21</b>	<b>102,21</b>	<b>98,05</b>	<b>98,05</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	3 775 050		3 775 050	3 935 212		3 935 212	3 858 650		3 858 650	102,21	102,21	98,05	98,05
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)</b>		<b>45 247 293</b>		<b>45 247 293</b>	<b>50 363 566</b>		<b>50 363 566</b>	<b>47 820 370</b>		<b>47 820 370</b>	<b>105,69</b>	<b>105,69</b>	<b>94,95</b>	<b>94,95</b>
Wydatki bieżące		45 247 293		45 247 293	49 115 928		49 115 928	47 820 370		47 820 370	105,69	105,69	97,36	97,36
Prowadzenie jednostki	PJB	45 029 393		45 029 393	48 890 698		48 890 698	47 549 470		47 549 470	105,60	105,60	97,26	97,26
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	167 900		167 900	175 230		175 230	220 900		220 900	131,57	131,57	126,06	126,06
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					50 170		50 170							
Zadania inwestycyjne					1 197 468		1 197 468							
<b>Straż Miejska (SMMK)</b>		<b>275 000</b>	<b>46 723 200</b>	<b>46 998 200</b>	<b>2 502 600</b>	<b>46 784 400</b>	<b>49 287 000</b>	<b>400 355</b>	<b>53 665 245</b>	<b>54 065 600</b>	<b>145,58</b>	<b>115,04</b>	<b>16,00</b>	<b>109,70</b>
Wydatki bieżące		275 000	46 723 200	46 998 200	288 860	46 784 400	47 073 260	400 355	53 665 245	54 065 600	145,58	115,04	138,60	114,85
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		8 673 212	8 673 212		8 684 573	8 684 573		9 949 241	9 949 241		114,71		114,56
Współdziałal w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	67 800	36 764 028	36 831 828	67 800	36 812 183	36 879 983	20 000	42 238 979	42 258 979	29,50	114,73	29,50	114,59
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS													
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	2 000	1 285 960	1 287 960	2 000	1 287 644	1 289 644		1 477 025	1 477 025		114,68		114,53
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							186 755		186 755				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	205 200		205 200	219 060		219 060	193 600		193 600	94,35	94,35	88,38	88,38
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					32 140		32 140							
Zadania inwestycyjne					2 181 600		2 181 600							
<b>Grodzki Urząd Pracy (GUP)</b>		<b>26 350 189</b>		<b>26 350 189</b>	<b>27 056 200</b>		<b>27 056 200</b>	<b>26 385 445</b>		<b>26 385 445</b>	<b>100,13</b>	<b>100,13</b>	<b>97,52</b>	<b>97,52</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	26 350 189		26 350 189	27 056 200		27 056 200	26 385 445		26 385 445	100,13	100,13	97,52	97,52
<b>Wydział Obsługi Urzędu (OU)</b>		<b>2 589 950</b>	<b>7 516 478</b>	<b>10 106 428</b>	<b>5 823 625</b>	<b>7 434 382</b>	<b>13 258 007</b>	<b>4 093 583</b>	<b>7 778 416</b>	<b>11 871 999</b>	<b>158,06</b>	<b>117,47</b>	<b>70,29</b>	<b>89,55</b>
Wydatki bieżące		2 589 950	7 516 478	10 106 428	4 454 625	7 434 382	11 889 007	4 093 583	7 778 416	11 871 999	158,06	117,47	91,90	99,86
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		795 862	795 862		778 017	778 017		814 020	814 020		102,28		104,63
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		5 836 324	5 836 324		5 705 456	5 705 456		5 969 482	5 969 482		102,28		104,63
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS													
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	1 500 000	619 004	2 119 004	3 536 784	691 570	4 228 354	2 889 600	723 574	3 613 174	192,64	170,51	81,70	85,45
Obsługa Dzielnic	ODF	600 000	176 859	776 859	610 000	172 893	782 893	600 300	180 893	781 193	100,05	100,56	98,41	99,78
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	350 000	88 429	438 429	200 000	86 446	286 446	350 000	90 447	440 447	100,00	100,46	175,00	153,76
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							109 248		109 248				
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS							10 000		10 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	139 950		139 950	107 841		107 841	134 435		134 435	96,06	96,06	124,66	124,66
Zadania inwestycyjne					1 369 000		1 369 000							



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)</b>		<b>6 842 237</b>	<b>12 822 227</b>	<b>19 664 464</b>	<b>10 549 793</b>	<b>12 318 598</b>	<b>22 868 391</b>	<b>7 475 121</b>	<b>13 386 111</b>	<b>20 861 232</b>	<b>109,25</b>	<b>106,09</b>	<b>70,86</b>	<b>91,22</b>
Wydatki bieżące		6 842 237	12 822 227	19 664 464	8 499 583	12 318 598	20 818 181	7 475 121	13 386 111	20 861 232	109,25	106,09	87,95	100,21
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		619 004	619 004		605 124	605 124		633 127	633 127		102,28		104,63
Informacja publiczna i prawna	IPP		265 288	265 288		224 760	224 760		316 563	316 563		119,33		140,84
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	4 960 000	2 829 733	7 789 733	4 960 000	2 679 835	7 639 835	5 922 600	2 894 294	8 816 894	119,41	113,19	119,41	115,41
Akty kierowania	AIP		619 004	619 004		691 570	691 570		723 574	723 574		116,89		104,63
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		663 244	663 244		778 017	778 017		678 350	678 350		102,28		87,19
Prowadzenie archiwum	ARZ	140 000	1 591 725	1 731 725	140 000	1 556 033	1 696 033	140 000	1 628 040	1 768 040	100,00	102,10	100,00	104,25
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		2 873 947	2 873 947		1 728 926	1 728 926		1 808 934	1 808 934		62,94		104,63
System zarządzania jakością	SZJ	60 000	168 013	228 013	60 000	77 802	137 802	60 000	171 849	231 849	100,00	101,68	100,00	168,25
System Zarządzania Projektami	SZP	70 000	79 636	149 636	146 000	337 141	483 141	90 000	224 308	314 308	128,57	210,05	61,64	65,06
Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK	EKU	90 000	8 793	98 793	80 000	8 645	88 645	60 000	137 479	197 479	66,67	199,89	75,00	222,78
Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	RUE		8 843	8 843					9 045	9 045		102,28		
Realizacja programu unijnego - doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż	PWR	592 237		592 237	708 042	86 446	794 488	102 521		102 521	17,31	17,31	14,48	12,90
Monitorowanie procesów i zadań, zapewnienie spójności informacji zarządczej dla budżetu, Strategii i WPF	MZB		265 263	265 263		259 339	259 339		271 340	271 340		102,29		104,63
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	OZP		1 061 150	1 061 150		950 909	950 909		1 266 254	1 266 254		119,33		133,16
Systemy i usługi informacyjne	SUI	350 000	1 061 150	1 411 150	350 000	1 296 695	1 646 695	400 000	1 356 700	1 756 700	114,29	124,49	114,29	106,68
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	80 000	353 717	433 717	84 500	864 463	948 963	100 000	904 467	1 004 467	125,00	231,60	118,34	105,85
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1	500 000	353 717	853 717	500 000	172 893	672 893	600 000	180 893	780 893	120,00	91,47	120,00	116,05
Funkcjonowanie Magistratu	FM1													
System elektronicznego obiegu dokumentów w ramach EKO	SEO								90 447	90 447				
Strategia i katalog usług w ramach EKO	SKU								90 447	90 447				
Wybory do Rady miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa					1 471 041		1 471 041							
Zadania inwestycyjne					2 050 210		2 050 210							
<b>Wydział Podatków i Opłat (PD)</b>		<b>82 454 054</b>	<b>15 475 101</b>	<b>97 929 155</b>	<b>82 423 806</b>	<b>16 943 475</b>	<b>99 367 281</b>	<b>97 334 500</b>	<b>17 908 446</b>	<b>115 242 946</b>	<b>118,05</b>	<b>117,68</b>	<b>118,09</b>	<b>115,98</b>
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		795 862	795 862		778 017	778 017		768 797	768 797		96,60		98,81
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	82 411 554	12 733 798	95 145 352	82 381 306	13 226 284	95 607 590	97 230 500	14 019 238	111 249 738	117,98	116,93	118,02	116,36
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	42 500	1 945 441	1 987 941	42 500	2 939 174	2 981 674	104 000	3 075 188	3 179 188	244,71	159,92	244,71	106,62
Portal Podatnika	TAX								45 223	45 223				
<b>Wydział Skarbu Miasta (GS)</b>		<b>10 093 000</b>	<b>15 298 243</b>	<b>25 391 243</b>	<b>128 717 825</b>	<b>14 574 847</b>	<b>143 292 672</b>	<b>10 272 000</b>	<b>15 466 385</b>	<b>25 738 385</b>	<b>101,77</b>	<b>101,37</b>	<b>7,98</b>	<b>17,96</b>
Wydatki bieżące		10 093 000	15 298 243	25 391 243	9 261 492	14 574 847	23 836 339	10 272 000	15 466 385	25 738 385	101,77	101,37	110,91	107,98
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 326 437	1 326 437		1 469 587	1 469 587		1 537 594	1 537 594		115,92		104,63
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	3 494 500	8 966 716	12 461 216	3 494 500	8 419 870	11 914 370	4 157 300	8 945 178	13 102 478	118,97	105,15	118,97	109,97
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	256 800	2 750 147	3 006 947	1 417 792	2 567 455	3 985 247	241 800	2 677 222	2 919 022	94,16	97,08	17,05	73,25
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	41 800	442 146	483 946	41 800	432 232	474 032	126 500	452 234	578 734	302,63	119,59	302,63	122,09
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją rozszczeń odszkodowawczych	RRO	6 241 900	884 291	7 126 191	4 232 200	864 463	5 096 663	5 696 900	904 467	6 601 367	91,27	92,64	134,61	129,52
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	58 000	884 291	942 291	75 200	778 017	853 217	49 500	904 467	953 967	85,34	101,24	65,82	111,81
Zakup i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa pod nazwą "Skarb"	SKB		44 215	44 215		43 223	43 223		45 223	45 223		102,28		104,63
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego					55 600 000		55 600 000							
Zadania inwestycyjne					63 856 333		63 856 333							
<b>Biuro ds. Ewidencji Mienia (EM)</b>						<b>1 383 141</b>	<b>1 383 141</b>	<b>149 708</b>	<b>1 447 147</b>	<b>1 596 855</b>				<b>115,45</b>
Wydatki bieżące						1 383 141	1 383 141	149 708	1 447 147	1 596 855				115,45
Koordinacja i obsługa administracyjna	0					172 892	172 892		180 893	180 893				104,63

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ewidencja mienia Krajowy zasób nieruchomości	EWM KZN					778 017 432 232	778 017 432 232	133 708 16 000	814 020 452 234	947 728 468 234				121,81 108,33
<b>Wydział Spraw Administracyjnych (SA)</b>		<b>483 609</b>	<b>12 203 222</b>	<b>12 686 831</b>	<b>477 609</b>	<b>12 392 078</b>	<b>12 869 687</b>	<b>478 510</b>	<b>12 843 430</b>	<b>13 321 940</b>	<b>98,95</b>	<b>105,01</b>	<b>100,19</b>	<b>103,51</b>
Wydatki bieżące		483 609	12 203 222	12 686 831	477 609	12 392 078	12 869 687	478 510	12 843 430	13 321 940	98,95	105,01	100,19	103,51
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		795 862	795 862		864 463	864 463		814 020	814 020		102,28		94,16
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	135 609	5 659 466	5 795 075	135 609	5 619 010	5 754 619	133 510	5 788 588	5 922 098	98,45	102,19	98,45	102,91
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	92 000	884 291	976 291	86 000	950 909	1 036 909	86 000	994 914	1 080 914	93,48	110,72	100,00	104,24
Kwalifikacja wojskowa	KWO	152 000	176 858	328 858	152 000	172 893	324 893	155 000	180 893	335 893	101,97	102,14	101,97	103,39
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ		176 858	176 858		172 893	172 893	8 000	271 340	279 340		157,95		161,57
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	84 400	1 414 866	1 499 266	84 400	1 383 141	1 467 541	76 400	1 447 147	1 523 547	90,52	101,62	90,52	103,82
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	9 100	972 721	981 821	9 100	1 102 190	1 111 290	9 100	1 121 539	1 130 639	100,00	115,16	100,00	101,74
Działalność gospodarcza	DZG	9 500	1 503 296	1 512 796	9 500	1 469 587	1 479 087	9 500	1 537 594	1 547 094	100,00	102,27	100,00	104,60
Ochrona praw konsumentów	OPK	1 000	619 004	620 004	1 000	656 992	657 992	1 000	687 395	688 395	100,00	111,03	100,00	104,62
<b>Wydział Sportu (SP)</b>		<b>11 325 605</b>	<b>1 857 012</b>	<b>13 182 617</b>	<b>11 266 305</b>	<b>1 728 926</b>	<b>12 995 231</b>	<b>11 239 500</b>	<b>1 899 381</b>	<b>13 138 881</b>	<b>99,24</b>	<b>99,67</b>	<b>99,76</b>	<b>101,11</b>
Wydatki bieżące		11 325 605	1 857 012	13 182 617	11 266 305	1 728 926	12 995 231	11 239 500	1 899 381	13 138 881	99,24	99,67	99,76	101,11
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		397 931	397 931		389 008	389 008		407 010	407 010		102,28		104,63
Miejskie Programy Sportowe	MPS	2 642 300	530 575	3 172 875	2 708 800	475 455	3 184 255	2 175 000	520 069	2 695 069	82,31	84,94	80,29	84,64
Upowszechnianie sportu	UPS	5 720 000	596 897	6 316 897	5 994 000	497 066	6 491 066	7 620 000	587 904	8 207 904	133,22	129,94	127,13	126,45
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	405 000	88 429	493 429	123 700	108 058	231 758	673 720	113 058	786 778	166,35	159,45	544,64	339,48
Realizacja zadania Pełnomocnika PMK ds. Rozwoju Kultury Fizycznej	PKF	2 155 000	176 858	2 331 858	2 155 000	259 339	2 414 339	510 000	271 340	781 340	23,67	33,51	23,67	32,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	285 305		285 305	266 805		266 805	219 500		219 500	76,94	76,94	82,27	82,27
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							41 280		41 280				
Realizacja projektu Vital Cities		18 000	66 322	84 322	18 000		18 000							
Budżet obywatelski ogólnomiejski		100 000		100 000										
<b>Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)</b>		<b>9 882 800</b>		<b>9 882 800</b>	<b>14 934 380</b>		<b>14 934 380</b>	<b>10 275 200</b>		<b>10 275 200</b>	<b>103,97</b>	<b>103,97</b>	<b>68,80</b>	<b>68,80</b>
Wydatki bieżące		9 882 800		9 882 800	10 719 080		10 719 080	10 275 200		10 275 200	103,97	103,97	95,86	95,86
Działalność podstawowa	APO	9 618 000		9 618 000	10 074 300		10 074 300	10 043 000		10 043 000	104,42	104,42	99,69	99,69
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	112 000		112 000	486 980		486 980	87 100		87 100	77,77	77,77	17,89	17,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	152 800		152 800	157 800		157 800	120 200		120 200	78,66	78,66	76,17	76,17
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							24 900		24 900				
Zadania inwestycyjne					4 215 300		4 215 300							
<b>Mieędzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)</b>		<b>2 473 000</b>		<b>2 473 000</b>	<b>3 628 500</b>		<b>3 628 500</b>	<b>2 497 000</b>		<b>2 497 000</b>	<b>100,97</b>	<b>100,97</b>	<b>68,82</b>	<b>68,82</b>
Wydatki bieżące		2 473 000		2 473 000	2 828 500		2 828 500	2 497 000		2 497 000	100,97	100,97	88,28	88,28
Działalność podstawowa	APO	1 610 000		1 610 000	1 630 000		1 630 000	1 641 000		1 641 000	101,93	101,93	100,67	100,67
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	845 000		845 000	1 180 500		1 180 500	854 000		854 000	101,07	101,07	72,34	72,34
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000		18 000	18 000		18 000	2 000		2 000	11,11	11,11	11,11	11,11
Zadania inwestycyjne					800 000		800 000							
<b>Mieędzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)</b>		<b>1 460 000</b>		<b>1 460 000</b>	<b>1 684 000</b>		<b>1 684 000</b>	<b>1 570 000</b>		<b>1 570 000</b>	<b>107,53</b>	<b>107,53</b>	<b>93,23</b>	<b>93,23</b>
Działalność podstawowa	APO	1 420 000		1 420 000	1 513 000		1 513 000	1 530 000		1 530 000	107,75	107,75	101,12	101,12
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	40 000		40 000	171 000		171 000	40 000		40 000	100,00	100,00	23,39	23,39
<b>Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)</b>		<b>30 644 860</b>	<b>10 900 000</b>	<b>41 544 860</b>	<b>128 137 342</b>	<b>11 200 000</b>	<b>139 337 342</b>	<b>28 379 554</b>	<b>13 000 000</b>	<b>41 379 554</b>	<b>92,61</b>	<b>99,60</b>	<b>22,15</b>	<b>29,70</b>
Wydatki bieżące		30 644 860	10 900 000	41 544 860	26 584 706	11 200 000	37 784 706	28 379 554	13 000 000	41 379 554	92,61	99,60	106,75	109,51
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 043 750	2 043 750		2 100 000	2 100 000		2 363 635	2 363 635		115,65		112,55
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	1 978 250	1 135 417	3 113 667	428 250	1 166 667	1 594 917	1 765 412	1 313 131	3 078 543	89,24	98,87	412,24	193,02
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	14 830 000	3 973 958	18 803 958	12 265 930	4 083 333	16 349 263	12 500 000	4 727 273	17 227 273	84,29	91,62	101,91	105,37
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	OIS	13 250 000	2 952 083	16 202 083	13 150 000	3 033 333	16 183 333	13 466 091	3 545 455	17 011 546	101,63	105,00	102,40	105,12
Obsługa zadań dzielnic	OZD		794 792	794 792		816 667	816 667		919 193	919 193		115,65		112,55
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ADT													
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							64 651	131 313	195 964				
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							8 400		8 400				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	586 610		586 610	740 526		740 526	575 000		575 000	98,02	98,02	77,65	77,65

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					982 803		982 803							
Zadania inwestycyjne					100 569 833		100 569 833							
<b>Wydział Spraw Społecznych (SO)</b>		<b>516 529 835</b>	<b>14 325 522</b>	<b>530 855 357</b>	<b>543 838 382</b>	<b>16 191 393</b>	<b>560 029 775</b>	<b>503 598 253</b>	<b>12 210 304</b>	<b>515 808 557</b>	<b>97,50</b>	<b>97,17</b>	<b>92,60</b>	<b>92,10</b>
Wydatki bieżące		516 529 835	14 325 522	530 855 357	543 838 382	16 191 393	560 029 775	503 598 253	12 210 304	515 808 557	97,50	97,17	92,60	92,10
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		729 541	729 541	729 541	1 089 224	1 089 224	1 089 224	877 333	877 333		120,26		80,55
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	17 800 000	1 326 437	19 126 437	15 933 661	1 383 141	17 316 802	15 100 000	1 447 147	16 547 147	84,83	86,51	94,77	95,56
Wypłata rekompensat z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	15 000	13 264	28 264	15 000	12 967	27 967	15 000	13 567	28 567	100,00	101,07	100,00	102,15
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych		2 550 000	795 862	3 345 862	295 157		295 157							
Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych	SZD	3 200	176 858	180 058	3 200	172 893	176 093	3 200	208 027	211 227	100,00	117,31	100,00	119,95
Przewóz osób niepełnosprawnych		900 000	44 215	944 215	97 033		97 033							
Opieka nad repatriantami	REP	350 000	88 429	438 429	510 806	86 446	597 252	300 000	63 313	363 313	85,71	82,87	58,73	60,83
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	117 919 451	4 598 315	122 517 766	124 242 472	4 927 439	129 169 911	115 539 675	4 431 888	119 971 563	97,98	97,92	93,00	92,88
Orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności		491 876	1 591 725	2 083 601	68 869		68 869							
Pomoc społeczności romskiej	ROM	25 000	22 107	47 107		21 612	21 612	25 000	18 089	43 089	100,00	91,47		199,38
Realizacja zadań z zakresu działania SO oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne	PSD	74 393 038	212 230	74 605 268	74 750 715	207 471	74 958 186	77 470 323	217 072	77 687 395	104,14	104,13	103,64	103,64
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW		66 322	66 322	2 071 629	86 446	2 158 075		90 447	90 447			136,38	4,19
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	1 610 000	238 759	1 848 759	1 166 420	233 405	1 399 825	3 012 000	465 800	3 477 800	187,08	188,12	258,23	248,45
Krakowska Karta Rodzinna 3+		100 000	207 809	307 809	111 570		203 149			314 719				
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR		145 908	145 908			142 636			189 938		130,18		133,16
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PR5	297 742 570	3 979 312	301 721 882	298 075 245	7 520 828	305 596 073	276 222 287	4 160 548	280 382 835	92,77	92,93	92,67	91,75
Projekt Bariery zamieniamy na szansę	BZS	1 844 900		1 844 900	1 845 000	8 645	1 853 645	586 900	9 045	595 945	31,81	32,30	31,81	32,15
Obsługa zadań dzielnic			88 429	88 429		86 446	86 446							
W siłę wieku	WSW	528 300		528 300	528 300	8 645	536 945	528 300	9 045	537 345	100,00	101,71	100,00	100,07
Obsługa i wypłata świadczenia Dobry Start	DS3				24 082 305		24 082 305	14 110 368		14 110 368			58,59	58,59
Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	AZS							589 200	9 045	598 245				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	256 500		256 500	41 000		41 000	96 000		96 000	37,43	37,43	234,15	234,15
<b>Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (ON)</b>					<b>4 240 748</b>	<b>2 748 992</b>	<b>6 989 740</b>	<b>4 773 083</b>	<b>2 894 294</b>	<b>7 667 377</b>			<b>112,55</b>	<b>109,69</b>
Wydatki bieżące					4 240 748	2 748 992	6 989 740	4 773 083	2 894 294	7 667 377			112,55	109,69
Koordinacja i obsługa administracyjna	0					259 339	259 339		271 340	271 340				104,63
Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niezależnych	CIW				6 048	25 934	31 982	10 368	45 223	55 591			171,43	173,82
Karta Niepełnosprawnego Dziecka	KND				158 408	216 116	374 524	500 000	180 893	680 893			315,64	181,80
Orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON				755 938	1 556 033	2 311 971	544 583	1 628 041	2 172 624		72,04		93,97
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON				2 152 586	518 678	2 671 264	2 273 132	633 127	2 906 259			105,60	108,80
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA				901 968	86 446	988 414	1 200 000	45 223	1 245 223			133,04	125,98
Obsługa zadań dzielnicowych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	OZD					86 446	86 446		90 447	90 447				104,63
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							16 500		16 500				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				265 800		265 800	228 500		228 500			85,97	85,97
<b>Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (MS)</b>		<b>13 338 724</b>	<b>2 299 158</b>	<b>15 637 882</b>	<b>13 447 994</b>	<b>2 161 158</b>	<b>15 609 152</b>	<b>13 691 300</b>	<b>2 532 507</b>	<b>16 223 807</b>	<b>102,64</b>	<b>103,75</b>	<b>101,81</b>	<b>103,94</b>
Wydatki bieżące		13 338 724	2 299 158	15 637 882	13 447 994	2 161 158	15 609 152	13 691 300	2 532 507	16 223 807	102,64	103,75	101,81	103,94
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		442 146	442 146		337 141	337 141		361 787	361 787		81,83		107,31
MURAL - Mutual Understanding, Respect and Learning	MUR				111 200	8 645	119 845	97 300	90 447	187 747			87,50	156,66
Nadzór Fundacje Stowarzyszenia	NFS	10 000	176 858	186 858	10 000	172 892	182 892	10 000	180 893	190 893	100,00	102,16	100,00	104,37
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	1 952 724		1 952 724	1 996 894	86 446	2 083 340	2 056 000	90 447	2 146 447	105,29	109,92	102,96	103,03
Obsługa ośrodka MOWIS		45 000		45 000	45 000	8 645	53 645							
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	570 000	168 015	738 015	575 200	164 248	739 448	500 000	217 072	717 072	87,72	97,16	86,93	96,97
Integracja seniorów	SEN	3 650 000	399 700	4 049 700	3 577 000	390 737	3 967 737	3 790 000	454 042	4 244 042	103,84	104,80	105,95	106,96
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	3 700 000	51 289	3 751 289	3 900 000	50 139	3 950 139	4 000 000	52 459	4 052 459	108,11	108,03	102,56	102,59
Wspieranie Inicjatyw Społecznych	WIS	3 403 000	1 061 150	4 464 150	3 185 700	942 265	4 127 965	2 478 000	904 467	3 382 467	72,82	75,77	77,79	81,94
Program Otwarty Kraków	POK							700 000	180 893	880 893				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	47 000		47 000	60 000		60 000	750,00	750,00	127,66	127,66

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)</b>		<b>6 677 000</b>		<b>6 677 000</b>	<b>7 127 924</b>		<b>7 127 924</b>	<b>7 100 000</b>		<b>7 100 000</b>	<b>106,34</b>	<b>106,34</b>	<b>99,61</b>	<b>99,61</b>
Wydatki bieżące		6 677 000		6 677 000	7 082 924		7 082 924	7 100 000		7 100 000	106,34	106,34	100,24	100,24
Prowadzenie jednostki	PJB	5 877 000		5 877 000	6 282 924		6 282 924	6 268 220		6 268 220	106,66	106,66	99,77	99,77
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	800 000		800 000	800 000		800 000	800 000		800 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							31 780		31 780				
Zadania inwestycyjne					45 000		45 000							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)</b>		<b>3 690 000</b>		<b>3 690 000</b>	<b>4 010 000</b>		<b>4 010 000</b>	<b>4 300 000</b>		<b>4 300 000</b>	<b>116,53</b>	<b>116,53</b>	<b>107,23</b>	<b>107,23</b>
Wydatki bieżące		3 690 000		3 690 000	3 863 000		3 863 000	4 300 000		4 300 000	116,53	116,53	111,31	111,31
Prowadzenie jednostki	PJB	3 690 000		3 690 000	3 863 000		3 863 000	4 300 000		4 300 000	116,53	116,53	111,31	111,31
Zadania inwestycyjne					147 000		147 000							
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)</b>		<b>77 284 526</b>	<b>61 408 755</b>	<b>138 693 281</b>	<b>102 232 538</b>	<b>61 228 277</b>	<b>163 460 815</b>	<b>79 407 485</b>	<b>63 966 093</b>	<b>143 373 578</b>	<b>102,75</b>	<b>103,37</b>	<b>77,67</b>	<b>87,71</b>
Wydatki bieżące		77 284 526	61 408 755	138 693 281	88 242 023	61 228 277	149 470 300	79 407 485	63 966 093	143 373 578	102,75	103,37	89,99	95,92
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		12 370 109	12 370 109		11 401 165	11 401 165		12 935 960	12 935 960		104,57		113,46
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	47 651 411	28 417 591	76 069 002	56 665 502	30 017 288	86 682 790	47 820 408	32 696 754	80 517 162	100,35	105,85	84,39	92,89
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	2 424 700	8 835 792	11 260 492	1 429 344	7 930 961	9 360 305	1 928 220	8 742 925	10 671 145	79,52	94,77	134,90	114,00
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	13 232 125	4 712 422	17 944 547	13 798 946	4 159 876	17 958 822	14 371 277	4 460 676	18 831 953	108,61	104,95	104,15	104,86
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	3 784 000	1 514 707	5 298 707	4 412 000	1 406 672	5 818 672	4 724 720	1 516 630	6 241 350	124,86	117,79	107,09	107,26
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	17 800	673 203	691 003	14 940	790 763	805 703	17 800	802 922	820 722	100,00	118,77	119,14	101,86
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	443 800	4 607 234	5 051 034	229 601	2 935 749	3 165 350	269 300	2 408 765	2 678 065	60,68	53,02	117,29	84,61
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA													
Barierę zamieniamy na szansę	BZS	4 100 518		4 100 518	4 821 230	836 692	5 657 922	1 150 514		1 150 514	28,06	28,06	23,86	20,33
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	2 654 800	168 301	2 823 101	3 700 000	241 799	3 941 799	4 888 950	356 854	5 245 804	184,16	185,82	132,13	133,08
W siłę wieku	WSW	2 351 123		2 351 123	2 532 327	1 283 957	3 816 284	2 421 659		2 421 659	103,00	103,00	95,63	63,46
Aktywni zawodowo, aktywni społecznie	AZS							1 283 124		1 283 124				
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							91 224	44 607	135 831				
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							25 640		25 640				
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	260 373		260 373	278 857	181 926	460 783	103 143		103 143	39,61	39,61	36,99	22,38
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	363 876	109 396	473 272	359 276	41 429	400 705	311 506		311 506	85,61	65,82	86,70	77,74
Zadania inwestycyjne					13 990 515		13 990 515							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)</b>		<b>5 963 100</b>		<b>5 963 100</b>	<b>6 089 200</b>		<b>6 089 200</b>	<b>6 144 200</b>		<b>6 144 200</b>	<b>103,04</b>	<b>103,04</b>	<b>100,90</b>	<b>100,90</b>
Wydatki bieżące		5 963 100		5 963 100	6 071 200		6 071 200	6 144 200		6 144 200	103,04	103,04	101,20	101,20
Prowadzenie jednostki	PJB	5 963 100		5 963 100	6 071 200		6 071 200	6 144 200		6 144 200	103,04	103,04	101,20	101,20
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					18 000		18 000							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-HE)</b>		<b>23 781 700</b>		<b>23 781 700</b>	<b>31 948 800</b>		<b>31 948 800</b>	<b>27 117 880</b>		<b>27 117 880</b>	<b>114,03</b>	<b>114,03</b>	<b>84,88</b>	<b>84,88</b>
Wydatki bieżące		23 781 700		23 781 700	22 978 800		22 978 800	27 117 880		27 117 880	114,03	114,03	118,01	118,01
Prowadzenie jednostki	PJB	23 751 700		23 751 700	22 943 800		22 943 800	27 051 560		27 051 560	113,89	113,89	117,90	117,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	35 000		35 000	27 000		27 000	90,00	90,00	77,14	77,14
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							39 320		39 320				
Zadania inwestycyjne					8 970 000		8 970 000							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)</b>		<b>4 599 000</b>		<b>4 599 000</b>	<b>4 762 240</b>		<b>4 762 240</b>	<b>5 108 700</b>		<b>5 108 700</b>	<b>111,08</b>	<b>111,08</b>	<b>107,28</b>	<b>107,28</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	4 597 000		4 597 000	4 760 240		4 760 240	5 108 700		5 108 700	111,13	111,13	107,32	107,32
Zadania dzielnic (bieżące)		2 000		2 000	2 000		2 000							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)</b>		<b>16 323 300</b>		<b>16 323 300</b>	<b>16 713 900</b>		<b>16 713 900</b>	<b>17 045 200</b>		<b>17 045 200</b>	<b>104,42</b>	<b>104,42</b>	<b>101,98</b>	<b>101,98</b>
Wydatki bieżące		16 323 300		16 323 300	16 579 000		16 579 000	17 045 200		17 045 200	104,42	104,42	102,81	102,81
Prowadzenie jednostki	PJB	16 298 700		16 298 700	16 550 500		16 550 500	17 026 600		17 026 600	104,47	104,47	102,88	102,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 600		24 600	28 500		28 500	18 600		18 600	75,61	75,61	65,26	65,26
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					60 500		60 500							
Zadania inwestycyjne					74 400		74 400							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-Ł39)</b>		<b>9 026 300</b>		<b>9 026 300</b>	<b>9 223 715</b>		<b>9 223 715</b>	<b>9 548 100</b>		<b>9 548 100</b>	<b>105,78</b>	<b>105,78</b>	<b>103,52</b>	<b>103,52</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	9 006 300		9 006 300	9 203 715		9 203 715	9 523 100		9 523 100	105,74	105,74	103,47	103,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	25 000		25 000	125,00	125,00	125,00	125,00

		Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			w zł			
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-Ł41)</b>		<b>21 543 900</b>		<b>21 543 900</b>	<b>22 444 000</b>		<b>22 444 000</b>	<b>22 380 200</b>		<b>22 380 200</b>	<b>103,88</b>	<b>103,88</b>	<b>99,72</b>	<b>99,72</b>
Wydatki bieżące		21 543 900		21 543 900	21 934 000		21 934 000	22 380 200		22 380 200	103,88	103,88	102,03	102,03
Prowadzenie jednostki	PJB	21 530 900		21 530 900	21 915 200		21 915 200	22 352 200		22 352 200	103,81	103,81	101,99	101,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	13 000		13 000	18 800		18 800	28 000		28 000	215,38	215,38	148,94	148,94
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					10 000		10 000							
Zadania inwestycyjne					500 000		500 000							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-Ł43)</b>		<b>11 971 900</b>		<b>11 971 900</b>	<b>12 504 275</b>		<b>12 504 275</b>	<b>12 697 900</b>		<b>12 697 900</b>	<b>106,06</b>	<b>106,06</b>	<b>101,55</b>	<b>101,55</b>
Wydatki bieżące		11 971 900		11 971 900	12 481 775		12 481 775	12 697 900		12 697 900	106,06	106,06	101,73	101,73
Prowadzenie jednostki	PJB	11 968 900		11 968 900	12 476 275		12 476 275	12 694 900		12 694 900	106,07	106,07	101,75	101,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	5 500		5 500	3 000		3 000	100,00	100,00	54,55	54,55
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					22 500		22 500							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)</b>		<b>11 458 000</b>		<b>11 458 000</b>	<b>11 671 400</b>		<b>11 671 400</b>	<b>11 870 450</b>		<b>11 870 450</b>	<b>103,60</b>	<b>103,60</b>	<b>101,71</b>	<b>101,71</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	11 440 000		11 440 000	11 653 400		11 653 400	11 870 450		11 870 450	103,76	103,76	101,86	101,86
Zadania dzielnic (bieżące)		18 000		18 000	18 000		18 000							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)</b>		<b>5 570 100</b>		<b>5 570 100</b>	<b>5 882 981</b>		<b>5 882 981</b>	<b>5 786 600</b>		<b>5 786 600</b>	<b>103,89</b>	<b>103,89</b>	<b>98,36</b>	<b>98,36</b>
Wydatki bieżące		5 570 100		5 570 100	5 777 981		5 777 981	5 786 600		5 786 600	103,89	103,89	100,15	100,15
Prowadzenie jednostki	PJB	5 545 100		5 545 100	5 752 981		5 752 981	5 766 600		5 766 600	103,99	103,99	100,24	100,24
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	20 000		20 000	80,00	80,00	80,00	80,00
Zadania inwestycyjne					105 000		105 000							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)</b>		<b>3 749 300</b>		<b>3 749 300</b>	<b>3 813 600</b>		<b>3 813 600</b>	<b>3 843 300</b>		<b>3 843 300</b>	<b>102,51</b>	<b>102,51</b>	<b>100,78</b>	<b>100,78</b>
Wydatki bieżące		3 749 300		3 749 300	3 740 900		3 740 900	3 843 300		3 843 300	102,51	102,51	102,74	102,74
Prowadzenie jednostki	PJB	3 730 700		3 730 700	3 722 300		3 722 300	3 824 700		3 824 700	102,52	102,52	102,75	102,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 600		18 600	18 600		18 600	18 600		18 600	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne					72 700		72 700							
<b>Dom Pomocy Społecznej, os. Szkolne 28 (DPS-SZ)</b>		<b>7 312 800</b>		<b>7 312 800</b>	<b>9 868 400</b>		<b>9 868 400</b>	<b>7 652 300</b>		<b>7 652 300</b>	<b>104,64</b>	<b>104,64</b>	<b>77,54</b>	<b>77,54</b>
Wydatki bieżące		7 312 800		7 312 800	7 918 400		7 918 400	7 652 300		7 652 300	104,64	104,64	96,64	96,64
Prowadzenie jednostki	PJB	7 292 800		7 292 800	7 898 400		7 898 400	7 652 300		7 652 300	104,93	104,93	96,88	96,88
Zadania dzielnic (bieżące)		20 000		20 000	20 000		20 000							
Zadania inwestycyjne					1 950 000		1 950 000							
<b>Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)</b>		<b>7 342 000</b>		<b>7 342 000</b>	<b>7 399 439</b>		<b>7 399 439</b>	<b>7 440 900</b>		<b>7 440 900</b>	<b>101,35</b>	<b>101,35</b>	<b>100,56</b>	<b>100,56</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	7 174 000		7 174 000	7 209 000		7 209 000	7 288 900		7 288 900	101,60	101,60	101,11	101,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	168 000		168 000	190 439		190 439	152 000		152 000	90,48	90,48	79,82	79,82
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)</b>		<b>997 410</b>		<b>997 410</b>	<b>997 410</b>		<b>997 410</b>	<b>1 198 710</b>		<b>1 198 710</b>	<b>120,18</b>	<b>120,18</b>	<b>120,18</b>	<b>120,18</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	997 410		997 410	997 410		997 410	1 198 710		1 198 710	120,18	120,18	120,18	120,18
<b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)</b>		<b>2 412 172</b>		<b>2 412 172</b>	<b>2 431 627</b>		<b>2 431 627</b>	<b>2 470 194</b>		<b>2 470 194</b>	<b>102,41</b>	<b>102,41</b>	<b>101,59</b>	<b>101,59</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 153 240		2 153 240	2 151 707		2 151 707	2 204 893		2 204 893	102,40	102,40	102,47	102,47
Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych	ROU	258 932		258 932	279 920		279 920	265 301		265 301	102,46	102,46	94,78	94,78
<b>Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)</b>		<b>3 164 900</b>		<b>3 164 900</b>	<b>3 228 934</b>		<b>3 228 934</b>	<b>3 130 400</b>		<b>3 130 400</b>	<b>98,91</b>	<b>98,91</b>	<b>96,95</b>	<b>96,95</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	3 164 900		3 164 900	3 228 934		3 228 934	3 130 400		3 130 400	98,91	98,91	96,95	96,95
<b>Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)</b>		<b>3 047 000</b>		<b>3 047 000</b>	<b>3 060 800</b>		<b>3 060 800</b>	<b>3 051 280</b>		<b>3 051 280</b>	<b>100,14</b>	<b>100,14</b>	<b>99,69</b>	<b>99,69</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	3 047 000		3 047 000	3 060 800		3 060 800	3 051 280		3 051 280	100,14	100,14	99,69	99,69
<b>Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)</b>		<b>7 055 800</b>		<b>7 055 800</b>	<b>7 202 986</b>		<b>7 202 986</b>	<b>6 754 900</b>		<b>6 754 900</b>	<b>95,74</b>	<b>95,74</b>	<b>93,78</b>	<b>93,78</b>
Wydatki bieżące		7 055 800		7 055 800	7 154 986		7 154 986	6 754 900		6 754 900	95,74	95,74	94,41	94,41
Prowadzenie jednostki	PJB	7 055 800		7 055 800	7 154 986		7 154 986	6 754 900		6 754 900	95,74	95,74	94,41	94,41
Zadania inwestycyjne					48 000		48 000							
<b>Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW)</b>		<b>2 366 700</b>		<b>2 366 700</b>	<b>2 381 700</b>		<b>2 381 700</b>	<b>2 353 990</b>		<b>2 353 990</b>	<b>99,46</b>	<b>99,46</b>	<b>98,84</b>	<b>98,84</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 366 700		2 366 700	2 381 700		2 381 700	2 353 990		2 353 990	99,46	99,46	98,84	98,84

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Wydział Rozwoju Miasta (WR)</b>		<b>9 017 878</b>	<b>4 067 741</b>	<b>13 085 619</b>	<b>9 413 018</b>	<b>3 792 832</b>	<b>13 205 850</b>	<b>8 124 850</b>	<b>4 160 548</b>	<b>12 285 398</b>	<b>90,10</b>	<b>93,88</b>	<b>86,32</b>	<b>93,03</b>
Wydatki bieżące		9 017 878	4 067 741	13 085 619	9 025 018	3 792 832	12 817 850	8 124 850	4 160 548	12 285 398	90,10	93,88	90,03	95,85
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		442 147	442 147		432 232	432 232		542 680	542 680		122,74		125,55
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	300 000	574 789	874 789	326 000	605 124	931 124	180 000	542 680	722 680	60,00	82,61	55,21	77,61
Analizy rozwoju miasta	BIM	120 000	309 502	429 502	120 000	259 339	379 339	160 000	361 787	521 787	133,33	121,49	133,33	137,55
Rewitalizacja miasta	REW	816 000	530 574	1 346 574	816 000	432 232	1 248 232	1 050 000	542 680	1 592 680	128,68	118,28	128,68	127,59
Komunikacja społeczna	KOS	160 000	707 433	867 433	160 000	605 124	765 124	110 000	723 574	833 574	68,75	96,10	68,75	108,95
Obsługa inwestorów	COI	4 119 314	707 433	4 826 747	4 119 314	767 211	4 886 525	4 300 000	633 127	4 933 127	104,39	102,20	104,39	100,95
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	1 715 060	442 146	2 157 206	1 585 060	345 785	1 930 845	1 377 850	497 457	1 875 307	80,34	86,93	86,93	97,12
Smart City	MIR	990 000	265 287	1 255 287	1 079 000	259 339	1 338 339	800 000	271 340	1 071 340	80,81	85,35	74,14	80,05
Realizacja projektu CERlecon	CER	233 200	44 215	277 415	233 200	43 223	276 423	147 000	45 223	192 223	63,04	69,29	63,04	69,54
Realizacja projektu GROWING		564 304	44 215	608 519	586 444	43 223	629 667							
Zadania inwestycyjne					388 000		388 000							
<b>Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)</b>		<b>36 000 000</b>		<b>36 000 000</b>	<b>40 708 552</b>		<b>40 708 552</b>	<b>36 660 000</b>		<b>36 660 000</b>	<b>101,83</b>	<b>101,83</b>	<b>90,05</b>	<b>90,05</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	36 000 000		36 000 000	40 708 552		40 708 552	36 634 000		36 634 000	101,76	101,76	89,99	89,99
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							16 000		16 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							10 000		10 000				
<b>Urząd Stanu Cywilnego (SC)</b>		<b>98 000</b>	<b>6 720 615</b>	<b>6 818 615</b>	<b>169 000</b>	<b>6 476 989</b>	<b>6 645 989</b>	<b>123 000</b>	<b>6 873 949</b>	<b>6 996 949</b>	<b>125,51</b>	<b>102,62</b>	<b>72,78</b>	<b>105,28</b>
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		530 281	530 281		432 212	432 212		452 206	452 206		85,28		104,63
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	98 000	6 190 334	6 288 334	169 000	6 044 777	6 213 777	123 000	6 421 743	6 544 743	125,51	104,08	72,78	105,33
<b>Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)</b>			<b>1 326 437</b>	<b>1 326 437</b>		<b>1 102 190</b>	<b>1 102 190</b>		<b>1 266 254</b>	<b>1 266 254</b>		<b>95,46</b>		<b>114,89</b>
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		254 631	254 631		81 259	81 259		172 847	172 847		67,88		212,71
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		946 033	946 033		932 756	932 756		985 136	985 136		104,13		105,62
Audit Jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		125 773	125 773		88 175	88 175		108 271	108 271		86,08		122,79
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>4 005 871 223</b>	<b>445 434 142</b>	<b>4 451 305 365</b>	<b>4 174 144 385</b>	<b>456 963 076</b>	<b>4 631 107 461</b>	<b>4 334 597 548</b>	<b>500 969 435</b>	<b>4 835 566 983</b>	<b>108,21</b>	<b>108,63</b>	<b>103,84</b>	<b>104,41</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>1 096 125 911</b>		<b>1 096 125 911</b>	<b>1 101 934 546</b>		<b>1 101 934 546</b>	<b>981 515 911</b>		<b>981 515 911</b>	<b>89,54</b>	<b>89,54</b>	<b>89,07</b>	<b>89,07</b>
Udziały w spółkach		37 600 000		37 600 000	55 600 000		55 600 000	55 724 632		55 724 632	148,20	148,20	100,22	100,22
Inwestycje strategiczne		325 002 785		325 002 785	264 093 502		264 093 502	375 589 731		375 589 731	115,57	115,57	142,22	142,22
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		162 352 543		162 352 543	117 166 116		117 166 116	142 729 827		142 729 827	87,91	87,91	121,82	121,82
Inwestycje programowe		719 783 521		719 783 521	768 684 287		768 684 287	537 121 160		537 121 160	74,62	74,62	69,88	69,88
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		133 188 634		133 188 634	81 308 170		81 308 170	78 654 781		78 654 781	59,06	59,06	96,74	96,74
Zadania inwestycyjne dzielnic		13 739 605		13 739 605	13 506 757		13 506 757	13 080 388		13 080 388	95,20	95,20	96,84	96,84
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.148 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					50 000		50 000							

		Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			w zł			
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	% 9:3	% 11:5	% 9:6	% 11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Ogółem wydatki (bez rezerw)</b>		<b>5 101 997 134</b>	<b>445 434 142</b>	<b>5 547 431 276</b>	<b>5 276 078 931</b>	<b>456 963 076</b>	<b>5 733 042 007</b>	<b>5 316 113 459</b>	<b>500 969 435</b>	<b>5 817 082 894</b>	<b>104,20</b>	<b>104,86</b>	<b>100,76</b>	<b>101,47</b>
<b>Ogółem rezerwy:</b>				<b>33 926 008</b>			<b>15 081 372</b>			<b>42 750 452</b>		<b>126,01</b>		<b>283,47</b>
- ogólna				<b>6 000 000</b>			<b>1 783 720</b>			<b>8 000 000</b>		<b>133,33</b>		<b>448,50</b>
- celowe na zadania bieżące				<b>27 926 008</b>			<b>13 297 652</b>			<b>34 750 452</b>		<b>124,44</b>		<b>261,33</b>
- Zadania oświatowe				2 317 000			2 317 000			2 441 495		105,37		105,37
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				16 000 000			10 937 000			17 000 000		106,25		155,44
- Zadania dzielnic				4 287 486			43 652			3 308 957		77,18		7 580,31
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych				3 321 522						3 000 000		90,32		
- Program "Nowa Huta dziś!"				2 000 000						2 000 000		100,00		
- Budżet Obywatelski										7 000 000				
<b>Ogółem wydatki budżetu :</b>				<b>5 581 357 284</b>			<b>5 748 123 379</b>			<b>5 859 833 346</b>		<b>104,99</b>		<b>101,94</b>
wydatki bieżące (z rezerwami)				4 485 231 373			4 646 188 833			4 878 317 435		108,76		105,00
wydatki majątkowe ogółem				1 096 125 911			1 101 934 546			981 515 911		89,54		89,07
w tym:														
udziały w spółkach				37 600 000			55 600 000			55 724 632		148,20		100,22
inwestycje:				1 058 525 911			1 046 284 546			925 791 279		87,46		88,48
- strategiczne				325 002 785			264 093 502			375 589 731		115,57		142,22
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				162 352 543			117 166 116			142 729 827		87,91		121,82
- programowe				719 783 521			768 684 287			537 121 160		74,62		69,88
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				133 188 634			81 308 170			78 654 781		59,06		96,74
- zadania inwestycyjne dzielnic				13 739 605			13 506 757			13 080 388		95,20		96,84
zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.148 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych							50 000							

**TABELA PORÓWNAWCZA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC  
W LATACH 2018 i 2019**

w zł					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2018 r.	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Wskaźnik wzrostu
			Zadania dzielnic	Zadania dzielnic	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>16 432 340</b>	<b>14 092 520</b>	<b>85,8</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300 000	220 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	15 597 340	13 397 520	
	60017	Drogi wewnętrzne	435 000	431 000	
	60095	Pozostała działalność	100 000	44 000	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000</b>	<b>20 500</b>	<b>102,5</b>
	71035	Cmentarze	20 000	20 500	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>890 292</b>	<b>820 499</b>	<b>92,2</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 455	173 302	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000		
	75095	Pozostała działalność	676 837	647 197	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>907 872</b>	<b>848 000</b>	<b>93,4</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	401 072	302 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	213 400	250 400	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 200	69 600	
	75416	Straż gminna (miejska)	254 200	226 000	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 287 486</b>	<b>3 308 957</b>	<b>77,2</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 287 486	3 308 957	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 756 656</b>	<b>9 414 357</b>	<b>96,5</b>
	80195	Pozostała działalność	9 756 656	9 414 357	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>338 500</b>	<b>282 254</b>	<b>83,4</b>
	85111	Szpitalne ogólne	100 000	60 000	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000	25 000	
	85141	Ratownictwo medyczne	46 500	8 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	167 000	139 254	
	85195	Pozostała działalność		50 000	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>830 576</b>	<b>796 706</b>	<b>95,9</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	287 700	239 200	
	85203	Ośrodki wsparcia	168 000	152 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 536	166 000	
	85295	Pozostała działalność	193 340	239 506	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 788 511</b>	<b>1 758 214</b>	<b>98,3</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 500	228 500	
	85395	Pozostała działalność	1 550 011	1 529 714	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>962 070</b>	<b>993 300</b>	<b>103,2</b>
	85495	Pozostała działalność	962 070	993 300	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>710 000</b>	<b>649 009</b>	<b>91,4</b>
	85504	Wsparcie rodziny	7 000	2 000	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	703 000	647 009	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2018 r.	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Wskaźnik wzrostu
			Zadania dzielnic	Zadania dzielnic	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 927 272</b>	<b>7 810 489</b>	<b>112,7</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona dróg		60 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	907 850	909 889	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 122		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 682 000	1 737 400	
	90095	Pozostała działalność	4 315 300	5 103 200	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 453 770</b>	<b>2 140 555</b>	<b>87,2</b>
	92106	Teatry	2 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 770	1 812 900	
	92114	Pozostałe instytucje kultury		10 000	
	92116	Biblioteki	219 500	185 055	
	92118	Muzea	59 500	47 600	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		80 000	
	92195	Pozostała działalność		5 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 043 715</b>	<b>1 673 700</b>	<b>81,9</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 543 910	1 236 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 005	224 500	
	92695	Pozostała działalność	197 800	213 200	
		<b>Ogółem</b>	<b>48 349 060</b>	<b>44 609 060</b>	<b>92,3</b>

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE  
MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2018 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2019 r.
1	2	3	4
<b>Wydział Edukacji</b>			
1	Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	613,71 zł	537,70 zł
2	Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	716,54 zł	385,77 zł
3	Gimnazja -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	451,45 zł	531,32 zł
4	Licea ogólnokształcące -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	573,97 zł	563,07 zł
5	Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	689,59 zł	693,38 zł
6	Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 147,37 zł	1 206,48 zł
7	Szkolnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	3 228,86 zł	2 759,31 zł
8	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	2 064,18 zł	1 199,43 zł
9	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	43,30 zł	53,54 zł
10	Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	770,09 zł	796,09 zł
11	Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	118,64 zł	137,37 zł
<b>Wydział Geodezji</b>			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	2 509,00 zł	3 200,00 zł
2	Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym - koszt 1 pomiaru kontrolnego i innych opracowań geodezyjnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł
<b>Zarząd Dróg Miasta Krakowa</b>			
1	Remont nawierzchni: -wskaźnik prac nawierzchniowo-chodnikowych	110,00 zł/m <sup>2</sup>	110,00 zł/m <sup>2</sup>
2	Utrzymanie i remonty szaleatów -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaleatu	6 066,00 zł/szt	8.953,00 zł/szt
3	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	650,00 zł/mb	770,00 zł/mb
4	Koszt utrzymania fontanny -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	3 500,00 zł/szt	4 200,00 zł/szt
5	Oświetlenie uliczne	0,48 zł/kWh	0,48 zł/kWh

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2018 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2019 r.
1	2	3	4
<b>Zarząd Transportu Publicznego</b>			
1	Planowany koszt pociągokilometra	15,89 zł/ pociągokilometr	16,30 zł/ pociągokilometr
<b>Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców</b>			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	57,38 zł	56,09 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	15,50 zł	15,50 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	31,81 zł	31,09 zł
4	Koszt dostawy 1 karty pojazdu	21,62 zł	21,13 zł
5	Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej	139,98 zł	139,98 zł
<b>Wydział Mieszkalnictwa</b>			
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	750,00 zł	800,00 zł
<b>Wydział Skarbu Miasta</b>			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	250,00 zł	250,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	100,00 zł	100,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	800,00 zł	900,00 zł
<b>Wydział Spraw Administracyjnych</b>			
1	Koszt obsługi jednego poborowego	44,06 zł	40,79 zł
<b>Wydział Sportu</b>			
1	Miejskie programy sportowe - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych	66,06 zł	70,71 zł
2	Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	276,92 zł	384,62 zł
<b>Biuro ds. Ochrony Zdrowia</b>			
1	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	99,00 zł	99,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 230,00 zł	1 370,00 zł
<b>Wydział Spraw Społecznych</b>			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	238,00 zł	233,00 zł
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	1 998,00 zł	2 011,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2018 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2019 r.
1	2	3	4
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	71%	71%
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	9 980,00 zł	11 102,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	87%	87%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	98%	97%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	15%	16%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	1 000,00 zł	1 297,00 zł
<b>Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego</b>			
1	<b>Teatry</b> koszt 1 spektaklu średnia dopłata do 1 spektaklu koszt 1 widza średnia dopłata do 1 widza	21 864,18 zł 13 270,38 zł 82,91 zł 50,32 zł	21 191,00 zł 11 078,00 zł 94,60 zł 49,46 zł
2	<b>Orkiestry</b> koszt 1 koncertu średnia dopłata do 1 koncertu koszt 1 słuchacza średnia dopłata do 1 słuchacza	96 441,86 zł 58 691,86 zł 117,65 zł 71,60 zł	99 454,00 zł 62 871,61 zł 206,00 zł 129,93 zł
3	<b>Domy i Ośrodki Kultury</b> koszt 1 uczestnika średnia dopłata do 1 uczestnika	30,59 zł 23,61 zł	39,15 zł 29,98 zł
4	<b>Galeria i biura wystaw artystycznych</b> koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	107,33 zł 85,53 zł	110,98 zł 91,72 zł
5	<b>Biblioteki</b> koszt 1 użytkownika średnia dopłata do 1 użytkownika	44,52 zł 43,30 zł	49,03 zł 46,21 zł
6	<b>Muzea</b> koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	42,44 zł 25,81 zł	40,61 zł 25,37 zł

**Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy  
Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi  
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2018 r.	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 210 000</b>	<b>880 000</b>	<b>72,7</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000		
	75095	Pozostała działalność	860 000	880 000	102,3
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>640 000</b>	
	75495	Pozostała działalność		640 000	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>971 615</b>	<b>1 022 340</b>	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	971 615	1 022 340	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 504 558</b>	<b>8 303 682</b>	<b>110,6</b>
	85111	Szpitala ogólne		121 800	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 396 000	8 100 000	109,5
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	108 558	81 882	75,4
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 630 401</b>	<b>49 103 221</b>	<b>115,2</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	11 543 830	10 492 800	90,9
	85203	Ośrodki wsparcia	10 453 871	12 712 330	121,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		420 000	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 951 100	2 496 380	84,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 555 900	21 920 161	132,4
	85295	Pozostała działalność	1 125 700	1 061 550	94,3
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 010 600</b>	<b>9 258 180</b>	<b>92,5</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 870 000	3 232 820	112,6
	85395	Pozostała działalność	7 140 600	6 025 360	84,4
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>500 000</b>	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		500 000	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 169 900</b>	<b>17 815 260</b>	<b>92,9</b>
	85504	Wspieranie rodziny	3 828 500	3 035 910	79,3
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 591 400	14 779 350	101,3
	85595	Pozostała działalność	750 000		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,0</b>
	90095	Pozostała działalność	60 000	60 000	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 790 000</b>	<b>13 820 000</b>	<b>93,4</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 790 000	13 820 000	93,4
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	100,0
<b>Ogółem</b>			<b>96 447 074</b>	<b>101 502 683</b>	<b>105,2</b>