

BUDŻET MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2020
CZĘŚĆ I

SPIS TREŚCI

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2020	5
Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 w układzie klasyfikacji budżetowej	11
Załącznik Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2020. Przychody i rozchody	37
Załącznik Nr 4 - Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi	
1. Wydatki na program inwestycji strategicznych	38
2. Wydatki na inwestycje programowe	46
3. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic	81
Załącznik Nr 5 - 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 2020	93
Załącznik Nr 6 - Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Zarządu Cmentarzy Komunalnych na rok 2020	94
Załącznik Nr 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krakowa w 2020 roku	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	95
1.2. Miejskie instytucje kultury	96
1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	98
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych.....	99
Załącznik Nr 8 - 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 2020	
1. Dochody	102
2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa	103
3. Wydatki	104
Załącznik Nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020	
1. Dochody	110
2. Wydatki	111

Załącznik Nr 10 - 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 2020	112
Załącznik Nr 11 – 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 2020	113
Załącznik Nr 12 - Środki wydzielone do dyspozycji dzielnic na rok 2020	114
Załącznik Nr 13 - Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2020	131
Załącznik Nr 14 - Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na 2020 rok	135
Załącznik Nr 15 - Dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w wysokości 69% tych opłat oraz z opłat dodatkowych, o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatki nimi finansowane.....	136

Uzasadnienie do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020

I. Dochody w roku 2020	139
II. Przychody w roku 2020	144
III. Wydatki w roku 2020	146
IV. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego	150
V. Rozchody w roku 2020	153
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	153

Materiały informacyjne do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020

Tabela Nr 1 - Tabela porównawcza dochodów budżetu Miasta Krakowa w latach 2019 i 2020

1. Dochody według źródeł powstawania	159
1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej	161

Tabela Nr 2 - Tabela porównawcza wydatków budżetu Miasta Krakowa w latach 2019 i 2020

2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej	163
2.1. Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej	165
2.2. Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej	167

Tabela Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2020	169
--	-----

Tabela Nr 4 - Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych

4.1. Zakresy rzeczowe - inwestycje strategiczne	173
4.2. Zakresy rzeczowe - inwestycje programowe	201
4.3. Zakresy rzeczowe - zadania inwestycyjne dzielnic	371

Tabela Nr 5 - Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2019 – 2020	435
--	-----

Tabela Nr 6 - Tabela porównawcza środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic w latach 2019 i 2020	468
--	-----

Tabela Nr 7 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020	470
---	-----

Tabela Nr 8 - Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	473
---	-----

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia

w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020.

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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), 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 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 6.212.562.472 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące na kwotę | 5.857.036.253 zł, |
| 2) dochody majątkowe na kwotę | 355.526.219 zł. |

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 6.657.643.997 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące na kwotę | 5.489.326.893 zł, |
| 2) wydatki majątkowe na kwotę | 1.168.317.104 zł. |

3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 445.081.525 zł.

§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 445.081.525 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 621.109.334 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 176.027.809 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	36.797.700 zł,
2) wydatki	36.797.700 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	19.106.000 zł,
2) koszty	19.106.000 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 1.996.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie bieżące cmentarzy,
- 2) opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi,
- 3) zadania Dzielnic,
- 4) budżet obywatelski dzielnic – remont nagrobków żołnierzy polskich na Cmentarzu Rakowickim.

4. Ustala się kwotę i zakres dotacji celowej na sfinansowanie inwestycji Zarządu Cmentarzy Komunalnych, na zadanie realizowane w programie cmentarnictwa – kwota 300.000 zł, określone w załączniku Nr 4.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020, 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.

6. Dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w wysokości 69% tych opłat oraz z opłat dodatkowych, o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują środki do dyspozycji dzielnic Miasta Krakowa na łączną kwotę 44.826.000 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 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Kraków w łącznej kwocie 33.884.294 zł.

§ 12. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 7.000.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 22.149.402 zł na następujące wydatki:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zadania dzielnic | 2.449.402 zł, |
| 2) zadania oświatowe | 1.700.000 zł, |
| 3) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 18.000.000 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 445.081.525 zł,
- 3) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 174.918.475 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 2020, 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.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020

w zł

Dział / §	Nazwa	Plant dochodów na rok 2020		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 515	30 000	17 515
	bieżące	47 515	30 000	17 515
§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	17 515		17 515
020	Leśnictwo	3 642		3 642
	bieżące	3 642		3 642
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 642		3 642
600	Transport i łączność	562 279 503	481 282 364	80 997 139
	bieżące	336 047 715	335 438 151	609 564
§0830	Wpływy z usług	303 000 000	303 000 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 000	56 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	440 000	430 000	10 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400 000	7 320 000	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)	747 554	264 051	483 503
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	135 500	135 500	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 061		36 061
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000 000	24 000 000	
§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)	232 600	232 600	
	majątkowe	226 231 788	145 844 213	80 387 575
§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)	215 653 325	135 265 750	80 387 575
§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)	516 827	516 827	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 956 636	9 956 636	
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000	105 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	343 743 676	320 376 676	23 367 000
	bieżące	247 559 000	224 192 000	23 367 000
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000 000	9 000 000	
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000	14 000 000	
§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 upomnień	600 000	600 000	
§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	117 775 000	117 775 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 507 000	7 507 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000	100 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 300 000	15 300 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	57 310 000	57 310 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 121 000		2 121 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 246 000		21 246 000
	majątkowe	96 184 676	96 184 676	
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 000 000	33 000 000	
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 720 000	52 720 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2020		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§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)	2 957 070	2 957 070	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 507 606	7 507 606	
710	Działalność usługowa	23 385 081	14 404 600	8 980 481
	bieżące	9 014 481	34 000	8 980 481
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 700 000		3 700 000
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000	3 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	11 000	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)	641 132		641 132
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	37 745		37 745
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 588 604		4 588 604
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000		2 000
	majątkowe	14 370 600	14 370 600	
§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)	6 145 500	6 145 500	
§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	
750	Administracja publiczna	35 440 292	19 576 568	15 863 724
	bieżące	35 434 292	19 570 568	15 863 724
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	13 500 000		13 500 000
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	39 000	37 000	2 000
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	380 000	200 000	180 000
§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	705 000	705 000	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200 000	1 200 000	
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 800 000		1 800 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	83 000	27 000	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	1 008 000	1 008 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 660 000	5 660 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000	36 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	112 000	112 000	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000	100 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380 000	1 380 000	
§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	6 264 624	6 264 624	
§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)	422 025	422 025	
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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)	34 017	34 017	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 024		168 024
§2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	106 700		106 700
§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 bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	1 820 348	1 820 348	
§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)	5 156	5 156	
§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 budżetu środków europejskich)	555 398	555 398	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2020		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
	majątkowe	6 000	6 000	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	6 000	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 658	131 658	
	bieżące	131 658	131 658	
§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	131 658	131 658	
752	Obrona narodowa	4 000		4 000
	bieżące	4 000		4 000
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000		4 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 187 747	3 241 000	53 946 747
	bieżące	57 187 747	3 241 000	53 946 747
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 200 000	3 200 000	
§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	1 000	1 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 946 747		53 946 747
755	Wymiar sprawiedliwości	2 046 000		2 046 000
	bieżące	2 046 000		2 046 000
§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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 908 096 035	2 483 933 948	424 162 087
	bieżące	2 908 096 035	2 483 933 948	424 162 087
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 824 774 035	1 438 408 948	386 365 087
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000 000	157 206 000	32 794 000
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	567 400 000	567 400 000	
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 380 000	2 380 000	
§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	14 500 000	14 500 000	
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000	20 000	
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	30 000	30 000	
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000 000	22 000 000	
§0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300 000	2 300 000	
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000	1 000	
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000	14 000	
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 000 000	26 000 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	95 865 000	90 862 000	5 003 000
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000 000	135 000 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 103 000	1 103 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000	60 000	
758	Różne rozliczenia	1 031 549 372	467 069 207	564 480 165
	bieżące	1 031 549 372	467 069 207	564 480 165
§0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	25 279	25 279	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 031 484 093	467 003 928	564 480 165
801	Oświata i wychowanie	95 967 116	75 427 952	20 539 164
	bieżące	95 398 016	75 427 952	19 970 064
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 460 000	5 460 000	
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 886 000	24 865 000	21 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	18 000	2 000
§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	362 000	278 000	84 000
§0830	Wpływy z usług	6 315 000	3 267 000	3 048 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000	12 000	4 000
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000	8 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	37 315 000	36 664 000	651 000
§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)	15 049 347	3 887 964	11 161 383

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2020		
		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)	1 668 886	426 338	1 242 548
§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)	4 097 783	541 650	3 556 133
	majątkowe	569 100		569 100
§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)	529 200		529 200
§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)	32 900		32 900
851	Ochrona zdrowia	8 610 837	1 365 187	7 245 650
	bieżące	8 610 837	1 365 187	7 245 650
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	60 000		60 000
§0830	Wpływy z usług	900 000	900 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
§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	113 958	113 958	
§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)	298 777	298 777	
§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)	29 452	29 452	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 185 650		7 185 650
852	Pomoc społeczna	91 693 367	48 618 136	43 075 231
	bieżące	91 682 367	48 615 136	43 067 231
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	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	398 000	149 000	249 000
§0830	Wpływy z usług	26 262 000	3 638 000	22 624 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	305 000	305 000	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000	2 000	7 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 737 000	1 006 000	3 731 000
§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	13 069 116	13 069 116	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 425 020	30 425 020	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 000		440 000
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 881 231		15 881 231
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000		135 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000	16 000	
	majątkowe	11 000	3 000	8 000
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000	3 000	8 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 002 749	4 247 597	1 755 152
	bieżące	6 002 749	4 247 597	1 755 152
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000		8 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	602 000		602 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000		38 000
§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)	4 006 941	4 006 941	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2020		
		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)	130 216	130 216	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 057 152		1 057 152
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	50 000		50 000
§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)	110 440	110 440	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 539 413	2 000	2 537 413
	bieżące	2 539 413	2 000	2 537 413
§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	61 000		61 000
§0830	Wpływy z usług	2 076 000		2 076 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000		2 000
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	255 000		255 000
§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)	95 963		95 963
§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)	14 730		14 730
§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)	31 720		31 720
855	Rodzina	830 959 309	825 659 749	5 299 560
	bieżące	830 752 309	825 452 749	5 299 560
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	28 000		28 000
§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	6 920 000	5 960 000	960 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000	90 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000		7 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000	3 000	44 000
§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	141 929 846	141 929 846	
§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)	1 728 281	1 728 281	
§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	673 436 622	673 436 622	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 950		199 950
§2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 060 610		4 060 610
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100 000	1 100 000	
§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	1 201 000	1 201 000	
	majątkowe	207 000	207 000	
§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)	207 000	207 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 177 953	195 274 953	903 000
	bieżące	187 828 349	186 925 349	903 000
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000	20 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	179 400 000	179 400 000	
§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	67 000	64 000	3 000
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000 000	1 000 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 315 000	2 415 000	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	921 000	921 000	
§0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	
§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	8 000	8 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	153 000	153 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2020		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	647 000	647 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	715 000	715 000	
§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)	683 379	683 379	
§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)	37 485	37 485	
§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)	6 000	6 000	
§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)	640 812	640 812	
§2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	42 701	42 701	
§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)	109 972	109 972	
	majątkowe	8 349 604	8 349 604	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	78 000	78 000	
§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)	7 167 842	7 167 842	
§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)	1 003 762	1 003 762	
§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	100 000	100 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 449 207	11 449 207	
	bieżące	1 852 756	1 852 756	
§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	193 000	193 000	
§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)	6 756	6 756	
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 653 000	1 653 000	
	majątkowe	9 596 451	9 596 451	
§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)	8 533 825	8 533 825	
§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)	958 125	958 125	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 501	104 501	
926	Kultura fizyczna	5 248 000	5 248 000	
	bieżące	5 248 000	5 248 000	
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	119 000	119 000	
§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	3 040 000	3 040 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000	43 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 046 000	2 046 000	
	OGÓLEM, w tym:	6 212 562 472	4 957 338 802	1 255 223 670
	bieżące	5 857 036 253	4 682 777 258	1 174 258 995
	majątkowe	355 526 219	274 561 544	80 964 675

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020 w układzie klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		107 516	88 001	19 515
	01030	Izby rolnicze	50 000	50 000	
		Wydatki bieżące	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	
	01095	Pozostała działalność	57 516	38 001	19 515
		Wydatki bieżące	57 516	38 001	19 515
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	57 516	38 001	19 515
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 515	15 000	17 515
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 001	23 001	2 000
020	Leśnictwo		2 855 642	2 852 000	3 642
	02001	Gospodarka leśna	2 855 642	2 852 000	3 642
		Wydatki bieżące	2 855 642	2 852 000	3 642
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 855 642	2 852 000	3 642
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 642		3 642
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 852 000	2 852 000	
600	Transport i łączność		1 334 189 494	1 116 697 294	217 492 200
	60004	Lokalny transport zbiorowy	584 179 600	584 179 600	
		Wydatki bieżące	584 179 600	584 179 600	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	584 179 600	584 179 600	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584 179 600	584 179 600	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	217 456 139		217 456 139
		Wydatki bieżące	47 559 540		47 559 540
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	46 990 630		46 990 630
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 990 630		46 990 630
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	568 910		568 910
		Wydatki majątkowe	169 896 599		169 896 599
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 896 599		169 896 599
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	138 394 372		138 394 372

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	60016	Drogi publiczne gminne	421 892 062	421 892 062	
		Wydatki bieżące	69 263 240	69 263 240	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	68 777 907	68 777 907	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 777 907	68 777 907	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	485 333	485 333	
		Wydatki majątkowe	352 628 822	352 628 822	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 628 822	350 628 822	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	264 799 797	264 799 797	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	2 000 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	6 504 405	6 504 405	
		Wydatki bieżące	2 560 000	2 560 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 560 000	2 560 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 560 000	2 560 000	
		Wydatki majątkowe	3 944 405	3 944 405	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 944 405	3 944 405	
	60095	Pozostała działalność	104 157 288	104 121 227	36 061
		Wydatki bieżące	60 321 854	60 285 793	36 061
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	59 860 354	59 824 293	36 061
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 376 974	6 340 913	36 061
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 483 380	53 483 380	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300	29 300	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	432 200	432 200	
		Wydatki majątkowe	43 835 434	43 835 434	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 835 434	43 835 434	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	26 220 377	26 220 377	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	215 893 032	182 757 562	33 135 470
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	143 580 462	143 580 462	
		Wydatki bieżące	134 611 324	134 611 324	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	134 488 324	134 488 324	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 277 930	27 277 930	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 210 394	107 210 394	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000	123 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	8 969 138	8 969 138	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 969 138	8 969 138	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 870 593	6 870 593	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 132 570	13 997 100	33 135 470
		Wydatki bieżące	9 829 600	7 697 100	2 132 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 829 600	7 697 100	2 132 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155 300	983 300	1 172 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 674 300	6 713 800	960 500
		Wydatki majątkowe	37 302 970	6 300 000	31 002 970
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 302 970	6 300 000	31 002 970
	70095	Pozostała działalność	25 180 000	25 180 000	
		Wydatki bieżące	3 880 000	3 880 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 880 000	3 880 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 880 000	3 880 000	
		Wydatki majątkowe	21 300 000	21 300 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 300 000	21 300 000	
	710	Działalność usługowa	57 697 363	46 013 882	11 683 481
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	10 770 911	10 770 911	
		Wydatki bieżące	10 770 911	10 770 911	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 755 911	10 755 911	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 270 911	9 270 911	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 485 000	1 485 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 425 000	6 425 000	
		Wydatki bieżące	1 425 000	1 425 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 425 000	1 425 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 000	311 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 114 000	1 114 000	
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	5 000 000	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 987 143	356 400	7 630 743
		Wydatki bieżące	5 287 143	356 400	4 930 743
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 532 835	356 400	4 176 435
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 066	47 500	752 566
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 732 769	308 900	3 423 869

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	754 308		754 308
		Wydatki majątkowe	2 700 000		2 700 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000		2 700 000
	71015	Nadzór budowlany	4 052 738		4 052 738
		Wydatki bieżące	4 052 738		4 052 738
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 033 738		4 033 738
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 659 563		3 659 563
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 175		374 175
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000		19 000
	71035	Cmentarze	13 521 100	13 521 100	
		Wydatki bieżące	1 996 000	1 996 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	1 996 000	1 996 000	
		Wydatki majątkowe	11 525 100	11 525 100	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 525 100	11 525 100	
	71095	Pozostała działalność	14 940 471	14 940 471	
		Wydatki majątkowe	14 940 471	14 940 471	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 940 471	14 940 471	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 940 471	14 940 471	
	750	Administracja publiczna	412 759 317	359 060 938	53 698 379
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 324 348	6 264 624	59 724
		Wydatki bieżące	6 324 348	6 264 624	59 724
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 324 348	6 264 624	59 724
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 074 603	6 020 624	53 979
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 745	244 000	5 745
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	100 000	100 000	
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	
	75020	Starostwa powiatowe	44 000		44 000
		Wydatki bieżące	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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 104 986	6 104 986	
		Wydatki bieżące	6 104 986	6 104 986	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 834 986	1 834 986	14

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 201 1 437 785 4 270 000	397 201 1 437 785 4 270 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 888 664 279 458 884 276 163 178 243 198 845 32 964 333 340 800 2 954 906 15 429 780 15 429 780	250 054 209 234 624 429 231 328 723 202 132 845 29 195 878 340 800 2 954 906 15 429 780 15 429 780	44 834 455 44 834 455 44 834 455 41 066 000 3 768 455
	75045	Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000 215 000 215 000 169 375 45 625		215 000 215 000 215 000 169 375 45 625
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000 500 000 500 000 240 000 260 000	500 000 500 000 500 000 240 000 260 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 700 548 11 700 548 11 106 560 236 000 10 870 560 593 988	11 700 548 11 700 548 11 106 560 236 000 10 870 560 593 988	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 810 000 33 810 000 33 760 000 31 000 000 2 760 000 50 000	33 810 000 33 810 000 33 760 000 31 000 000 2 760 000 50 000	15

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75095	Pozostała działalność	59 071 771	50 526 571	8 545 200
		Wydatki bieżące	54 071 771	45 526 571	8 545 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	53 590 731	45 045 531	8 545 200
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 614 293	3 614 293	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 976 438	41 431 238	8 545 200
		dotacje na zadania bieżące	475 000	475 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 040	6 040	
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000	5 000 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 658	131 658	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	131 658	131 658	
		Wydatki bieżące	131 658	131 658	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	131 658	131 658	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 500	45 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 158	86 158	
752		Obrona narodowa	62 550	58 550	4 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 550	3 550	4 000
		Wydatki bieżące	7 550	3 550	4 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 550	3 550	4 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 550	3 550	4 000
	75295	Pozostała działalność	55 000	55 000	
		Wydatki bieżące	55 000	55 000	
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 856 517	61 123 710	55 732 807
	75405	Komendy powiatowe Policji	556 560		556 560
		Wydatki bieżące	259 000		259 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	259 000		259 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 000		259 000
		Wydatki majątkowe	297 560		297 560
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 560		297 560
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 176 247		55 176 247
		Wydatki bieżące	54 620 747		54 620 747
		<i>w tym:</i>			16
		wydatki jednostek budżetowych	52 372 747		52 372 747

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 892 760		47 892 760
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 479 987		4 479 987
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000		2 248 000
		Wydatki majątkowe	555 500		555 500
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 500		555 500
	75412	Ochotnicze straż pożarne	1 812 700	1 812 700	
		Wydatki bieżące	762 300	762 300	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	664 300	664 300	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 300	594 300	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000	98 000	
		Wydatki majątkowe	1 050 400	1 050 400	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 400	1 050 400	
	75414	Obrona cywilna	129 730	129 730	
		Wydatki bieżące	129 730	129 730	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	129 730	129 730	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 730	128 730	
	75416	Straż gminna (miejska)	56 086 460	56 086 460	
		Wydatki bieżące	56 057 060	56 057 060	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	55 229 560	55 229 560	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 864 620	48 864 620	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 364 940	6 364 940	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 500	827 500	
		Wydatki majątkowe	29 400	29 400	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 400	29 400	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000	15 000	
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000	
	75495	Pozostała działalność	3 079 820	3 079 820	
		Wydatki bieżące	2 079 820	2 079 820	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 979 820	1 979 820	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 000	400 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 579 820	1 579 820	
		dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	
		755 Wymiar sprawiedliwości	2 056 000		2 056 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 056 000		2 056 000
		Wydatki bieżące	2 056 000		2 056 000
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	1 011 160		1 011 160
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 160		105 160
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	906 000		906 000
		dotacje na zadania bieżące	1 044 840		1 044 840
		757 Obsługa długu publicznego	137 983 678	137 983 678	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	104 099 384	104 099 384	
		Wydatki bieżące	104 099 384	104 099 384	
		<i>w tym:</i> obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	104 099 384	104 099 384	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 884 294	33 884 294	
		Wydatki bieżące	33 884 294	33 884 294	
		<i>w tym:</i> wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	33 884 294	33 884 294	
		758 Różne rozliczenia	145 835 124	123 009	116 562 713
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 279	25 279	
		Wydatki bieżące	25 279	25 279	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	25 279	25 279	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 279	25 279	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 149 402		
		Wydatki bieżące	29 149 402		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	29 149 402		
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 149 402		
	75820	Prywatyzacja	97 730	97 730	
		Wydatki bieżące	97 730	97 730	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	97 730	97 730	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 730	97 730	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	116 562 713		116 562 713
		Wydatki bieżące	116 562 713		116 562 713

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	116 562 713		116 562 713
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 562 713		116 562 713
801 Oświata i wychowanie			1 540 036 866	1 012 393 755	527 643 111
80101	Szkoły podstawowe		481 364 577	481 364 577	
	Wydatki bieżące		444 464 577	444 464 577	
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		377 787 770	377 787 770	
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		334 969 000	334 969 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 818 770	42 818 770	
	dotacje na zadania bieżące		65 000 000	65 000 000	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 100	200 100	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		1 476 707	1 476 707	
	Wydatki majątkowe		36 900 000	36 900 000	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 900 000	36 900 000	
80102	Szkoły podstawowe specjalne		71 261 999		71 261 999
	Wydatki bieżące		71 261 999		71 261 999
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		62 150 900		62 150 900
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 025 400		58 025 400
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 125 500		4 125 500
	dotacje na zadania bieżące		9 000 000		9 000 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 600		29 600
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		81 499		81 499
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 186 760	5 186 760	
	Wydatki bieżące		5 186 760	5 186 760	
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		4 135 460	4 135 460	
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 638 500	3 638 500	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		496 960	496 960	
	dotacje na zadania bieżące		1 050 000	1 050 000	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 300	1 300	
80104	Przedszkola		307 491 070	307 491 070	
	Wydatki bieżące		304 391 070	304 391 070	
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		171 415 760	171 415 760	
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		147 101 800	147 101 800	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 313 960	24 313 960	
	dotacje na zadania bieżące		132 763 210	132 763 210	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		212 100	212 100	
	Wydatki majątkowe		3 100 000	3 100 000	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 100 000	3 100 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80105	Przedszkola specjalne	13 391 800	10 736 500	2 655 300
		Wydatki bieżące	13 391 800	10 736 500	2 655 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 286 500	2 633 000	2 653 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 865 500	2 457 800	2 407 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 000	175 200	245 800
		dotacje na zadania bieżące	8 100 000	8 100 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	3 500	1 800
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 630 000	2 630 000	
		Wydatki bieżące	2 630 000	2 630 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	2 630 000	2 630 000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 000 000	9 000 000	
		Wydatki bieżące	9 000 000	9 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 000 000	9 000 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000 000	9 000 000	
	80115	Technika	125 873 188		125 873 188
		Wydatki bieżące	125 873 188		125 873 188
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	108 681 500		108 681 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 758 700		97 758 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 922 800		10 922 800
		dotacje na zadania bieżące	14 300 000		14 300 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 300		49 300
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 842 388		2 842 388
	80116	Szkoły policealne	18 709 700		18 709 700
		Wydatki bieżące	18 709 700		18 709 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	709 000		709 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 500		608 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 500		100 500
		dotacje na zadania bieżące	18 000 000		18 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700		700
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22 688 700		22 688 700
		Wydatki bieżące	22 688 700		22 688 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	12 982 300		12 982 300
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 465 000		11 465 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 517 300		1 517 300
		dotacje na zadania bieżące	9 700 000		9 700 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400		6 400
	80120	Licea ogólnokształcące	188 256 453		188 256 453
		Wydatki bieżące	187 256 453		187 256 453
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	151 362 160		151 362 160
					20

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 269 900		135 269 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 092 260		16 092 260
		dotacje na zadania bieżące	34 000 000		34 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 600		67 600
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 826 693		1 826 693
		Wydatki majątkowe	1 000 000		1 000 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000		1 000 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 276 900		4 276 900
		Wydatki bieżące	4 276 900		4 276 900
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 676 200		3 676 200
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 438 300		3 438 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 900		237 900
		dotacje na zadania bieżące	600 000		600 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700		700
	80132	Szkoły artystyczne	24 082 200	9 254 700	14 827 500
		Wydatki bieżące	24 082 200	9 254 700	14 827 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	24 074 800	9 251 500	14 823 300
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 121 900	8 367 200	13 754 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 952 900	884 300	1 068 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400	3 200	4 200
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	33 926 150		33 926 150
		Wydatki bieżące	33 926 150		33 926 150
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	32 212 400		32 212 400
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 688 300		29 688 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 524 100		2 524 100
		dotacje na zadania bieżące	1 250 000		1 250 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200		9 200
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	454 550		454 550
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 868 210		6 868 210
		Wydatki bieżące	6 868 210		6 868 210
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 535 500		6 535 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 624 100		5 624 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	911 400		911 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700		4 700
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	328 010		328 010
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 222 600	2 265 800	956 800
		Wydatki bieżące	3 222 600	2 265 800	956 800
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 222 600	2 265 800	956 800
					21

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654 000	1 619 700	34 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 568 600	646 100	922 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	52 500 490	50 306 190	2 194 300
		Wydatki bieżące	52 500 490	50 306 190	2 194 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	52 404 790	50 212 290	2 192 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 394 400	19 991 700	402 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 010 390	30 220 590	1 789 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 700	93 900	1 800
	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	22 248 600	22 248 600	
		Wydatki bieżące	22 248 600	22 248 600	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 248 000	9 248 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 877 400	8 877 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 600	370 600	
		dotacje na zadania bieżące	13 000 000	13 000 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 984 914	34 958 014	26 900
		Wydatki bieżące	34 984 914	34 958 014	26 900
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	24 882 400	24 855 500	26 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 927 000	23 901 300	25 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	955 400	954 200	1 200
		dotacje na zadania bieżące	10 101 714	10 101 714	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 431 600		3 431 600
		Wydatki bieżące	3 431 600		3 431 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 131 100		3 131 100
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 108 400		2 108 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 022 700		1 022 700
		dotacje na zadania bieżące	300 000		300 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500		500
	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	4 741 400		4 741 400

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące	4 741 400		4 741 400
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 791 300		2 791 300
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 686 700		2 686 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 600		104 600
		dotacje na zadania bieżące	1 950 000		1 950 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100		100
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 000	24 000	10 000
		Wydatki bieżące	34 000	24 000	10 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	34 000	24 000	10 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000	24 000	10 000
	80195	Pozostała działalność	103 865 555	76 927 544	26 938 011
		Wydatki bieżące	86 500 955	60 125 044	26 375 911
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	69 223 160	54 686 320	14 536 840
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 588 270	14 328 100	1 260 170
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 634 890	40 358 220	13 276 670
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 393 500	1 598 000	795 500
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 884 295	3 840 724	11 043 571
		Wydatki majątkowe	17 364 600	16 802 500	562 100
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 364 600	16 802 500	562 100
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	562 100		562 100
	851	Ochrona zdrowia	87 982 124	38 399 087	49 583 037
	85111	Szpital ogólny	31 822 931		31 822 931
		Wydatki bieżące	130 010		130 010
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	130 010		130 010
		Wydatki majątkowe	31 692 921		31 692 921
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 692 921		31 692 921
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 968 280		3 968 280
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 740 456	2 380 000	10 360 456
		Wydatki bieżące	2 682 270	2 380 000	302 270
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	2 682 270	2 380 000	302 270
		Wydatki majątkowe	10 058 186		10 058 186
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 058 186		23 10 058 186

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			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	958 690		958 690
	85141	Ratownictwo medyczne	133 000	133 000	
		Wydatki bieżące	133 000	133 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	77 000	77 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000	77 000	
		dotacje na zadania bieżące	56 000	56 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 722 129	3 722 129	
		Wydatki bieżące	3 722 129	3 722 129	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 790 900	2 790 900	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 740 900	2 740 900	
		dotacje na zadania bieżące	603 000	603 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	328 229	328 229	
	85153	Zwalczanie narkomanii	300 000	300 000	
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 700 000	25 700 000	
		Wydatki bieżące	25 700 000	25 700 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 950 500	8 950 500	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 555 250	3 555 250	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 395 250	5 395 250	
		dotacje na zadania bieżące	16 749 500	16 749 500	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 189 650		7 189 650
		Wydatki bieżące	7 189 650		7 189 650
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 017 601		7 017 601
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 017 601		7 017 601
		dotacje na zadania bieżące	172 049		172 049
	85158	Izby wytrzeźwień	5 895 000	5 895 000	
		Wydatki bieżące	5 895 000	5 895 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 882 000	5 882 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 510 000	4 510 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 372 000	1 372 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000	
	85195	Pozostała działalność	478 958	268 958	210 000
		Wydatki bieżące	478 958	268 958	210 000
		w tym:			24
		wydatki jednostek budżetowych	478 958	268 958	210 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 958	113 958	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 000	155 000	210 000
852 Pomoc społeczna			345 261 932	189 244 526	156 017 406
	85202	Domy pomocy społecznej	158 123 306	10 047 500	148 075 806
		Wydatki bieżące	153 044 806	10 047 500	142 997 306
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	143 466 106	9 772 700	133 693 406
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 877 520	2 791 720	110 085 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 588 586	6 980 980	23 607 606
		dotacje na zadania bieżące	9 273 700	268 800	9 004 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000	6 000	299 000
		Wydatki majątkowe	5 078 500		5 078 500
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 078 500		5 078 500
	85203	Ośrodki wsparcia	20 689 748	20 689 748	
		Wydatki bieżące	20 689 748	20 689 748	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 707 510	8 707 510	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 634 500	5 634 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 073 010	3 073 010	
		dotacje na zadania bieżące	11 974 338	11 974 338	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900	7 900	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	470 500		470 500
		Wydatki bieżące	470 500		470 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 500		50 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000		12 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500		38 500
		dotacje na zadania bieżące	420 000		420 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 253 834	1 253 834	
		Wydatki bieżące	1 253 834	1 253 834	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 253 834	1 253 834	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 253 834	1 253 834	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 641 810	20 641 810	
		Wydatki bieżące	20 641 810	20 641 810	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	356 000	356 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 000	356 000	25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 972 910	19 972 910	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	312 900	312 900	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 300 000	11 300 000	
		Wydatki bieżące	11 300 000	11 300 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 270 000	11 270 000	
	85216	Zasiłki stałe	13 239 071	13 239 071	
		Wydatki bieżące	13 239 071	13 239 071	
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 126 571	13 126 571	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	112 500	112 500	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	66 097 759	66 097 759	
		Wydatki bieżące	66 097 759	66 097 759	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	65 572 834	65 572 834	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 415 334	57 415 334	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 157 500	8 157 500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 125	480 125	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	44 800	44 800	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 973 750	1 002 650	3 971 100
		Wydatki bieżące	4 973 750	1 002 650	3 971 100
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 670 700	397 100	2 273 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 204 500	190 000	2 014 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 200	207 100	259 100
		dotacje na zadania bieżące	2 301 550	605 550	1 696 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500		1 500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 883 673	22 883 673	
		Wydatki bieżące	22 883 673	22 883 673	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	33 000	33 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000	33 000	
		dotacje na zadania bieżące	22 850 673	22 850 673	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	17 536 101	17 536 101	
		Wydatki bieżące	17 536 101	17 536 101	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	431 800	431 800	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 800	431 800	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 915 301	16 915 301	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	189 000	189 000	
	85295	Pozostała działalność	8 052 380	4 552 380	3 500 000
		Wydatki bieżące	3 552 380	3 552 380	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 766 760	1 766 760	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 900	596 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 169 860	1 169 860	
		dotacje na zadania bieżące	1 584 420	1 584 420	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 200	201 200	
		Wydatki majątkowe	4 500 000	1 000 000	3 500 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000	1 000 000	3 500 000
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 287 158	18 143 025	23 144 133
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 173 982	4 415 000	2 758 982
		Wydatki bieżące	7 173 982	4 415 000	2 758 982
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 133 800	2 215 000	918 800
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 800		75 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 058 000	2 215 000	843 000
		dotacje na zadania bieżące	4 040 182	2 200 000	1 840 182
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 057 152		1 057 152
		Wydatki bieżące	1 057 152		1 057 152
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 057 152		1 057 152
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 200		734 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 952		322 952
	85333	Powiatowe urzędy pracy	16 900 000		16 900 000
		Wydatki bieżące	16 900 000		16 900 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	16 880 000		16 880 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000 000		15 000 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 880 000		1 880 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000		20 000
	85334	Pomoc dla repatriantów	200 000	200 000	
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	105 000	105 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000	105 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	95 000	
	85395	Pozostała działalność	15 956 024	13 528 025	2 427 999
		Wydatki bieżące	14 768 227	13 528 025	1 240 202
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 661 490	1 421 288	1 240 202
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 750	223 050	29 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 408 740	1 198 238	1 210 502
		dotacje na zadania bieżące	7 859 140	7 859 140	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 247 597	4 247 597	
		Wydatki majątkowe	1 187 797		1 187 797
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 187 797		1 187 797
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 611 340	58 003 300	143 608 040
	85401	Świetlice szkolne	39 104 700	35 973 500	3 131 200
		Wydatki bieżące	39 104 700	35 973 500	3 131 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	39 104 700	35 973 500	3 131 200
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 964 500	33 945 300	3 019 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 140 200	2 028 200	112 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 711 183		30 711 183
		Wydatki bieżące	29 411 183		29 411 183
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	29 043 600		29 043 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 927 300		26 927 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 116 300		2 116 300
		dotacje na zadania bieżące	200 000		200 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500		22 500
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	145 083		145 083
		Wydatki majątkowe	1 300 000		1 300 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000		1 300 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 900 200	3 179 400	5 720 800
		Wydatki bieżące	8 900 200	3 179 400	5 720 800
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 990 200	959 400	3 030 800
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 352 900	843 500	2 509 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 300	115 900	521 400
		dotacje na zadania bieżące	4 910 000	2 220 000	2 690 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 363 200		21 363 200
		Wydatki bieżące	21 363 200		21 363 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	21 354 600		21 354 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 479 900		19 479 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 874 700		1 874 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600		8 600
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	41 319 600		41 319 600
		Wydatki bieżące	41 319 600		41 319 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	40 693 600		40 693 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 405 200		36 405 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 288 400		4 288 400
		dotacje na zadania bieżące	600 000		600 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000		26 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85410	Internaty i bursy szkolne	22 046 200		22 046 200
		Wydatki bieżące	22 046 200		22 046 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	17 877 200		17 877 200
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 557 700		12 557 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 319 500		5 319 500
		dotacje na zadania bieżące	4 150 000		4 150 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000		19 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 990 300	4 863 200	127 100
		Wydatki bieżące	4 990 300	4 863 200	127 100
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 990 300	4 863 200	127 100
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700 000	4 572 900	127 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 300	290 300	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	682 200	682 200	
		Wydatki bieżące	682 200	682 200	
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	682 200	682 200	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 489 300		1 489 300
		Wydatki bieżące	1 489 300		1 489 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 484 100		1 484 100
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 417 100		1 417 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000		67 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200		5 200
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	500 000		500 000
		Wydatki bieżące	500 000		500 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	500 000		500 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 859 500		6 859 500
		Wydatki bieżące	6 859 500		6 859 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 058 700		2 058 700
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 908 700		1 908 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000		150 000
		dotacje na zadania bieżące	4 800 000		4 800 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800		800
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 542 200		2 542 200
		Wydatki bieżące	2 542 200		2 542 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 540 400		2 540 400
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 175 700		2 175 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 700		364 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800		1 800

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 969 400		1 969 400
		Wydatki bieżące	1 969 400		1 969 400
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 969 400		1 969 400
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 500		811 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 157 900		1 157 900
	85495	Pozostała działalność	19 133 357	13 305 000	5 828 357
		Wydatki bieżące	19 133 357	13 305 000	5 828 357
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	19 093 257	13 305 000	5 788 257
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 878 280	9 500 000	378 280
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 214 977	3 805 000	5 409 977
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 100		40 100
855 Rodzina			940 399 657	893 407 797	46 991 860
	85501	Świadczenie wychowawcze	674 265 772	674 265 772	
		Wydatki bieżące	674 265 772	674 265 772	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 553 361	6 553 361	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 154 000	3 154 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 399 361	3 399 361	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	667 712 411	667 712 411	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	123 973 850	123 973 850	
		Wydatki bieżące	123 973 850	123 973 850	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 102 105	10 102 105	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 054 000	9 054 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 048 105	1 048 105	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 871 745	113 871 745	
	85504	Wspieranie rodziny	25 082 330	24 882 380	199 950
		Wydatki bieżące	25 082 330	24 882 380	199 950
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 739 250	2 732 800	6 450
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 686 200	2 679 750	6 450
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 050	53 050	
		dotacje na zadania bieżące	902 080	902 080	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 441 000	21 247 500	193 500
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	66 085 588	66 085 588	
		Wydatki bieżące	58 985 588	58 985 588	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	42 830 393	42 830 393	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000 000	34 000 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 830 393	8 830 393	
		dotacje na zadania bieżące	14 059 320	14 059 320	30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 300	83 300	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 012 575	2 012 575	
		Wydatki majątkowe	7 100 000	7 100 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 100 000	7 100 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	500 000	500 000	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	900 000	900 000	
		Wydatki bieżące	900 000	900 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000	
	85507	Dzienni opiekunowie	300 000	300 000	
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	
	85508	Rodziny zastępcze	15 055 357		15 055 357
		Wydatki bieżące	15 055 357		15 055 357
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 218 457		6 218 457
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 736 857		4 736 857
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 481 600		1 481 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 836 900		8 836 900
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 736 553		31 736 553
		Wydatki bieżące	31 736 553		31 736 553
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	16 265 243		16 265 243
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 827 043		13 827 043
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 438 200		2 438 200
		dotacje na zadania bieżące	13 301 300		13 301 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 170 010		2 170 010
	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	627 596	627 596	
		Wydatki bieżące	627 596	627 596	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	627 596	627 596	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627 596	627 596	
	85595	Pozostała działalność	2 372 611	2 372 611	
		Wydatki bieżące	2 372 611	2 372 611	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	623 650	623 650	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623 650	623 650	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		dotacje na zadania bieżące	1 721 000	1 721 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	27 961	27 961	
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 376 015	626 314 015	62 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 741 000	24 741 000	
		Wydatki bieżące	22 741 000	22 741 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	22 741 000	22 741 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 000	79 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 662 000	22 662 000	
		Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	179 400 000	179 400 000	
		Wydatki bieżące	179 400 000	179 400 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	179 334 500	179 334 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 965 000	6 965 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 369 500	172 369 500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 500	65 500	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	69 617 599	69 617 599	
		Wydatki bieżące	69 617 599	69 617 599	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	69 617 599	69 617 599	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 617 599	69 617 599	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 072 018	91 072 018	
		Wydatki bieżące	28 362 061	28 362 061	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	28 360 861	28 360 861	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 360 861	28 360 861	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 200	1 200	
		Wydatki majątkowe	62 709 957	62 709 957	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 709 957	62 709 957	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 688 500	11 688 500	
		Wydatki bieżące	1 188 500	1 188 500	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 174 000	1 174 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 174 000	1 174 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 500	14 500	
		Wydatki majątkowe	10 500 000	10 500 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500 000	10 500 000	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	20 000	32
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 20 000	20 000 20 000	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 738 220 738 220 738 60 000 160 738	220 738 220 738 220 738 60 000 160 738	
	90013	Schroniska dla zwierząt Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 640 000 2 940 000 2 940 000 2 940 000 1 700 000 1 700 000	4 640 000 2 940 000 2 940 000 2 940 000 1 700 000 1 700 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 283 400 26 243 400 26 243 400 26 243 400 2 040 000 2 040 000	28 283 400 26 243 400 26 243 400 26 243 400 2 040 000 2 040 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 158 260 96 158 260 95 839 260 75 761 700 20 077 560 319 000	96 158 260 96 158 260 95 839 260 75 761 700 20 077 560 319 000	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000 20 000 20 000 20 000	20 000 20 000 20 000 20 000	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 581 733 1 057 101 213 000 213 000 844 101 2 524 632 2 524 632	3 581 733 1 057 101 213 000 213 000 844 101 2 524 632 2 524 632	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	90095	Pozostała działalność	116 932 767	116 870 767	62 000
		Wydatki bieżące	17 073 500	17 011 500	62 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	16 431 466	16 369 466	62 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 000	665 000	36 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 730 466	15 704 466	26 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	642 034	642 034	
		Wydatki majątkowe	99 859 267	99 859 267	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 859 267	99 859 267	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 749 684	14 749 684	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 224 075	281 114 975	41 109 100
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 256 400	25 256 400	
		Wydatki bieżące	25 256 400	25 256 400	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	12 466 400	12 466 400	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 000	350 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 116 400	12 116 400	
		dotacje na zadania bieżące	11 805 000	11 805 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	985 000	985 000	
	92106	Teatry	55 350 958	41 254 958	14 096 000
		Wydatki bieżące	40 709 200	26 613 200	14 096 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	40 709 200	26 613 200	14 096 000
		Wydatki majątkowe	14 641 758	14 641 758	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 641 758	14 641 758	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 641 758	14 641 758	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 162 100	6 130 000	6 032 100
		Wydatki bieżące	9 062 100	3 030 000	6 032 100
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	9 062 100	3 030 000	6 032 100
		Wydatki majątkowe	3 100 000	3 100 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100 000	3 100 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 877 846	40 877 846	
		Wydatki bieżące	34 212 498	34 212 498	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	34 212 498	34 212 498	
		Wydatki majątkowe	6 665 348	6 665 348	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 665 348	6 665 348	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 509 948	1 509 948	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 050 000	4 050 000	
		Wydatki bieżące	3 050 000	3 050 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	3 050 000	3 050 000	
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	
	92113	Centra kultury i sztuki	3 430 600	3 430 600	
		Wydatki bieżące	2 770 600	2 770 600	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	2 770 600	2 770 600	
		Wydatki majątkowe	660 000	660 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000	660 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	38 077 750	38 077 750	
		Wydatki bieżące	35 488 000	35 488 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	35 488 000	35 488 000	
		Wydatki majątkowe	2 589 750	2 589 750	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 589 750	2 589 750	
	92116	Biblioteki	24 407 400	24 407 400	
		Wydatki bieżące	23 907 400	23 907 400	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	23 907 400	23 907 400	
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	
	92118	Muzea	76 170 068	55 189 068	20 981 000
		Wydatki bieżące	43 043 700	37 693 700	5 350 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	43 043 700	37 693 700	5 350 000
		Wydatki majątkowe	33 126 368	17 495 368	15 631 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 126 368	17 495 368	15 631 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	31 610 268	15 979 268	15 631 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 940 953	41 940 953	
		Wydatki bieżące	7 620 929	7 620 929	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 609 497	2 609 497	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000	65 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 544 497	2 544 497	
		dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 432	11 432	
		Wydatki majątkowe	34 320 024	34 320 024	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 320 024	34 320 024	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	26 951 523	26 951 523	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	92195	Pozostała działalność	500 000	500 000	
		Wydatki bieżące	500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	500 000	500 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	500 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 157 222	13 157 222	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	12 657 222	12 657 222	
		Wydatki bieżące	12 657 222	12 657 222	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	12 657 222	12 657 222	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 657 222	12 657 222	
	92595	Pozostała działalność	500 000	500 000	
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	
926		Kultura fizyczna	112 879 717	111 585 917	1 293 800
	92601	Obiekty sportowe	91 284 517	90 854 317	430 200
		Wydatki bieżące	16 092 100	15 661 900	430 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	16 090 700	15 660 800	429 900
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 000	139 500	159 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 791 700	15 521 300	270 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 100	300
		Wydatki majątkowe	75 192 417	75 192 417	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 192 417	55 192 417	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 000 000	20 000 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 865 600	6 865 600	
		Wydatki bieżące	6 865 600	6 865 600	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 257 600	6 257 600	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 000	154 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 103 600	6 103 600	
		dotacje na zadania bieżące	464 000	464 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000	144 000	
	92695	Pozostała działalność	14 729 600	13 866 000	863 600
		Wydatki bieżące	14 729 600	13 866 000	863 600
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 719 600	13 856 000	863 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 271 700	12 000 000	271 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 447 900	1 856 000	591 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	
		Wydatki ogółem	6 657 643 997	5 148 653 901	1 479 840 694
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki bieżące	5 489 326 893	4 254 799 930	1 205 377 561
		Wydatki majątkowe	1 168 317 104	893 853 971	274 463 133

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

I. DOCHODY	6 212 562 472	II. WYDATKI	6 657 643 997
wynik (I-II) deficyt	445 081 525		
III. PRZYCHODY	621 109 334	IV. ROZCHODY	176 027 809
– kredyt	620 000 000	– spłaty kredytów i pożyczek	151 027 809
– spłaty pożyczek udzielonych	1 109 334	– wykup obligacji	25 000 000
Ogółem: I + III	6 833 671 806	Ogółem: II + IV	6 833 671 806

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 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					463 281 808	289 465 207	173 816 601
środki własne Miasta					268 674 651	175 245 625	93 429 026
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					179 607 157	99 219 582	80 387 575
środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania					15 000 000	15 000 000	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							
Rewaloryzacja obiektów zabytkowych							
KD/SK1.1/17	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki				2 343 900	2 343 900	
	środki własne Miasta	921	92118	KD	2 343 900	2 343 900	
KD/SK1.2/17	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne				9 295 450	9 295 450	
	środki własne Miasta	921	92118	KD	9 295 450	9 295 450	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Obiekty kultury dofinansowywane przez GMK							
ZIM/SK1.3/18	Budowa Centrum Muzyki w Krakowie	921	92108	ZIM	3 100 000	3 100 000	
SPORT I REKREACJA							
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							
ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	926	92601	ZIS	13 612 523	13 612 523	
TRANSPORT							
Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK							
ZDMK/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Bieżanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZDMK	100 000		100 000
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60015	GK	205 410		205 410
GK/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	600	60015	GK	2 000 000		2 000 000
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg							
ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	600	60015	ZIM	1 000 000		1 000 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZDMK	55 480 237		55 480 237
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	225 745		225 745
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	28 363 639		28 363 639
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZDMK	26 890 853		26 890 853
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	22 000 000		22 000 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	580 848		580 848
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	600	60015	ZIM	12 191 504		12 191 504
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	9 227 648		9 227 648
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	49 460 407		49 460 407
ZDMK/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	600	60016	ZDMK	13 219 424		13 219 424
		600	60016	ZDMK	36 240 983		36 240 983
					984 000	984 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 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)				17 850 000		17 850 000
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	5 589 679		5 589 679
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	4 232 230		4 232 230
		600	60015	ZDMK	8 028 091		8 028 091
ZDMK/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	600	60015	ZDMK	3 717 577		3 717 577
Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk							
ZIM/ST6.2/20	Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory	600	60016	ZIM	900 000	900 000	
ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	600	60016	ZDMK	1 032 700	1 032 700	
ZIM/T6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				154 135 145	154 135 145	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	89 760 685	89 760 685	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIM	64 374 460	64 374 460	
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM	110 000	110 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				53 856 812	53 856 812	
		600	60016	ZDMK	2 300 000	2 300 000	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	15 000 000	15 000 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	29 288 115	29 288 115	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	7 268 697	7 268 697	
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych							
ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)				2 520 000	2 520 000	
		600	60016	ZDMK	20 000	20 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 500 000	2 500 000	
GK/ST9.6/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os.Piastów (ZIT)				635 000	635 000	
	środki własne Miasta	600	60016	GK	635 000	635 000	
ZDMK/ST9.7/18	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)				9 127 828	9 127 828	
		600	60016	ZDMK	160 000	160 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	3 549 347	3 549 347	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	5 418 481	5 418 481	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Szybka Kolej Aglomeracyjna							
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				29 227 624	29 227 624	
	środki własne Miasta	600	60095	GK	5 469 461	5 469 461	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	3 563 725	3 563 725	
GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				1 854 000	1 854 000	
	środki własne Miasta	600	60095	GK	20 194 438	20 194 438	
Metro							
GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie				5 230 225	5 230 225	
	środki własne Miasta	600	60016	GK	1 303 213	1 303 213	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	GK	1 963 506	1 963 506	
Koncepcje rozwoju systemu transportowego							
GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	600	60095	GK	200 000	200 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA							
Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy							
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	
Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania							
GS/SA1.2/19	Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych	700	70005	GS	1 500 000		1 500 000
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	1 655 000		1 655 000
GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	500 000		500 000
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS	6 248 299		6 248 299
GS/ST6.5/20	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	700	70005	GS	3 132 671		3 132 671
GS/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	700	70005	GS	4 000 000		4 000 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	700	70005	GS	250 000		250 000
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	250 000		250 000
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/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	100 000		100 000
GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	4 267 000		4 267 000
GS/ST8.15/19	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	700	70005	GS	100 000		100 000
GS/ST10.3/19	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	700	70005	GS	100 000	100 000	

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					662 967 695	563 191 020	99 776 675
środki własne Miasta					549 393 882	450 962 137	98 431 745
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					57 063 432	56 534 232	529 200
środki budżetu Państwa					1 036 662	1 003 762	32 900
środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania					9 000 000	9 000 000	
koncesja					18 181 736	18 181 736	
dotacja					105 000	105 000	
NFRZK					1 062 626	1 062 626	
budżet obywatelski ogólnomiejski					18 582 859	18 092 859	490 000
budżet obywatelski Dzielnic					9 578 160	9 252 430	325 730
ZDROWIE					47 372 745	5 691 638	41 681 107
Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego					47 372 745	5 691 638	41 681 107
NW/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				20 960 000		20 960 000
	środki własne Miasta	851	85111	NW	17 730 000		17 730 000
		851	85111	NW	3 230 000		3 230 000
NW/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT)				9 835 120		9 835 120
	środki własne Miasta	851	85117	NW	8 876 430		8 876 430
		851	85117	NW	958 690		958 690

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 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) środki własne Miasta	700	70004	ZBK	30 750 30 750	30 750 30 750	
ZBK/Z1.7/19	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700 700	70004 70004	ZBK ZBK	5 660 888 3 257 528 2 403 360	5 660 888 3 257 528 2 403 360	
NW/Z1.8/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie środki własne Miasta	851	85111	NW	368 280 368 280		368 280 368 280
NW/Z1.9/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie środki własne Miasta	851	85111	NW	370 000 370 000		370 000 370 000
NW/Z1.10/20	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	NW	5 100 000		5 100 000
NW/Z1.12/20	Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	500 000		500 000
NW/Z1.13/20	Przebudowa pomieszczeń archiwum wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	450 000		450 000
NW/Z1.15/20	Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	203 066		203 066

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
NW/Z1.16/20	Ławki i kosze na śmieci pod Szpitalem im. Narutowicza budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	851	85111	NW	7 500 7 500		7 500 7 500
NW/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	851	85111	NW	1 387 141		1 387 141
NW/Z1.2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	2 500 000		2 500 000
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				17 472 000	8 100 000	9 372 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				10 040 000	1 000 000	9 040 000
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap	852	85202	DPS-HE	4 000 000		4 000 000
OU/W1.55/20	Dostosowanie siedzib Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	OU	500 000		500 000
MOPS/W1.57/20	Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej	852	85295	MOPS	3 000 000		3 000 000
DPS-Ł41/W1.59/20	Modernizacja budynku ul. Łanowa 43 d - DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41	1 040 000		1 040 000
MOPS/W1.61/20	Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Praskiej	852	85295	MOPS	500 000		500 000
MOPS/W1.63/20	Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej	852	85295	MOPS	1 000 000	1 000 000	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				7 100 000	7 100 000	
ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT) środki własne Miasta	855	85505	ZIM	500 000 500 000	500 000 500 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
SZ/Z3.3/20	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie opieki nad dzieckiem do lat 3	855	85505	SZ	6 600 000	6 600 000	
	Program likwidacji barier architektonicznych				332 000		332 000
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	332 000		332 000
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				2 197 900	1 750 400	447 500
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				2 197 900	1 750 400	447 500
OC/B1.11/16	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC	1 000 000	1 000 000	
OC/B1.1z/20	Samochód ratowniczy dla Straży Pożarnej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75412	OC	85 000 85 000	85 000 85 000	
OC/B1.2z/20	Nie daj się zalać!!! budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75412	OC	77 400 77 400	77 400 77 400	
OC/B1.3z/20	Bezpiecznie nad Serafą budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75412	OC	182 000 182 000	182 000 182 000	
OC/B1.4z/20	Bezpieczeństwo- szybko i skutecznie budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75412	OC	395 000 395 000	395 000 395 000	
OC/B1.5z/20	Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Nowohucianin budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75412	OC	11 000 11 000	11 000 11 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KMPSP/B1.6z/20	Bezpiecznie nad wodą budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	754	75411	KMPSP	390 000 390 000		390 000 390 000
KMPSP/B1.7z/20	Szybsza walka z pożarami na Starym Mieście i Kazimierzu budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75411	KMPSP	27 500 27 500		27 500 27 500
KMPSP/B1.8z/20	Bezpieczniej w Mistrzejowicach - spokojne osiedla! budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75411	KMPSP	30 000 30 000		30 000 30 000
	TRANSPORT				151 914 533	133 831 565	18 082 968
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				151 914 533	133 831 565	18 082 968
ZDMK/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60016	ZDMK	1 744 509 1 744 509	1 744 509 1 744 509	
ZDMK/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60015	ZDMK	100 000 100 000		100 000 100 000
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	3 545 358	3 545 358	
ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZDMK	5 000 000		5 000 000
ZDMK/T1.16/18	Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica	600	60016	ZDMK	2 551 553	2 551 553	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego	600	60016	ZDMK	56 580	56 580	
ZDMKT1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera	600	60016	ZDMK	221 277	221 277	
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZDMK	3 100 000	3 100 000	
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	2 500 000	2 500 000	
ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				10 456 636	10 456 636	
	środki własne Miasta	600	60016	ZTP	500 000	500 000	
	koncesja	600	60016	ZTP	9 956 636	9 956 636	
ZDMK/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej	600	60015	ZDMK	1 000 000		1 000 000
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)				5 584 761	5 584 761	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	898 308	898 308	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	4 686 453	4 686 453	
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)				5 498 486	5 498 486	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 708 299	1 708 299	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 790 187	3 790 187	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
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)				8 507 000	8 507 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	4 198 120	4 198 120	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	4 308 880	4 308 880	
ZDMK/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)				3 207 003	3 207 003	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 452 274	1 452 274	
	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	308 238		308 238
ZIM/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIM	3 500 000		3 500 000
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIM	400 000	400 000	
ZDMK/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń	600	60016	ZDMK	133 455	133 455	
ZDMK/T1.117/15	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej	600	60016	ZDMK	500 000	500 000	
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIM	1 500 000	1 500 000	
ZDMK/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	600	60016	ZDMK	7 599 630	7 599 630	
ZDMK/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	600	60016	ZDMK	4 931 149	4 931 149	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)				11 915 749	11 915 749	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 489 890	1 489 890	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	10 425 859	10 425 859	
ZDMK/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	600	60016	ZDMK	89 790	89 790	
ZDMK/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
ZDMK/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego	600	60016	ZDMK	3 441 823	3 441 823	
ZDMK/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60095	ZDMK	4 175 596	4 175 596	
ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
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	2 350 000	2 350 000	
ZDMK/T1.177/17	Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary	600	60016	ZDMK	6 368 425	6 368 425	
ZDMK/T1.179/17	Przebudowa ul. Bieżanowskiej	600	60015	ZDMK	5 028 000		5 028 000
ZDMK/T1.182/17	Rozbudowa ul. Szafrana	600	60016	ZDMK	104 058	104 058	
ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul. Tynieckiej	600	60015	ZDMK	500 000		500 000
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	600	60016	ZIM	5 000 000	5 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zautek	600	60017	ZDMK	3 267 143	3 267 143	
ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	600	60016	ZDMK	134 685	134 685	
ZDMK/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	8 365 001	8 365 001	
		600	60016	ZDMK	1 716 941	1 716 941	
		600	60016	ZDMK	6 648 060	6 648 060	
ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	9 000 000	9 000 000	
		600	60016	ZDMK	9 000 000	9 000 000	
ZDMK/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
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 budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	600	60016	ZDMK	1 348 350	1 348 350	
		600	60016	ZDMK	1 348 350	1 348 350	
GK/T1.233/18	Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka	600	60095	GK	370 000	370 000	
ZIM/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej	600	60095	ZIM	500 000	500 000	
ZDMK/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego	600	60015	ZDMK	2 386 000		2 386 000
ZDMK/T1.246/19	Budowa parkingu przy ul. Wawelskiej (pętla), rejon bloku 60	600	60016	ZDMK	330 000	330 000	
ZIM/T1.249/19	Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada	600	60016	ZIM	300 000	300 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok			
					Budżet ogółem	w tym:		
						zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ZDMK/T1.251/19	Przebudowa ul. Stróżeckiego	600	60016	ZDMK	67 229	67 229		
ZIM/T1.253/19	Koncepcja budowy kładki pieszo-rowerowej Dębni - Zwierzyniec	600	60016	ZIM	175 000	175 000		
ZDMK/T1.254/19	Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego	600	60016	ZDMK	600 000	600 000		
ZDMK/T1.256/19	Ul. Górnickiego - budowa chodnika	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000		
ZDMK/T1.259/19	Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	144 698	144 698		
ZDMK/T1.260/19	Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego				210 000	210 000		
		środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	105 000	105 000	
		dotacja	600	60016	ZDMK	105 000	105 000	
ZDMK/T1.262/19	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej	600	60016	ZDMK	11 300	11 300		
ZTP/T1.265/19	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich				608 214	608 214		
		środki własne Miasta	600	60095	ZTP	91 387	91 387	
		środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	ZTP	516 827	516 827	
ZTP/T1.268/19	System Informacji Miejskiej	600	60095	ZTP	1 180 000	1 180 000		
ZDMK/T1.269/19	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ulic Wizjonerów i Radzikowskiego	600	60016	ZDMK	250 000	250 000		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.271/20	Przebudowa ul. Siennej	600	60016	ZDMK	50 000	50 000	
ZDMK/T1.272/20	Zakup parkometrów wraz z montażem	600	60095	ZDMK	3 920 000	3 920 000	
ZDMK/T1.273/20	Program budowy ekranów akustycznych	600	60095	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
ZDMK/T1.274/20	Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych	600	60016	ZDMK	500 000	500 000	
GK/T1.275/20	Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94	600	60095	GK	300 000	300 000	
ZDMK/T1.277/20	Chodnik przy ul. Kwartowej				98 000	98 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	98 000	98 000	
ZDMK/T1.278/20	Bezpieczny ruch w okolicy Parku Krowoderskiego				75 000	75 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	75 000	75 000	
ZDMK/T1.279/20	Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie				20 000	20 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	20 000	20 000	
ZDMK/T1.280/20	Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola				23 000	23 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	23 000	23 000	
ZDMK/T1.281/20	Oświetlenie ulicy Przy Kuźni w Krakowie Piaskach Wielkich				90 000	90 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90015	ZDMK	90 000	90 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.282/20	Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	30 000 30 000		30 000 30 000
ZDMK/T1.283/20	Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medweckiego od zachodu budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	30 000 30 000		30 000 30 000
ZDMK/T1.284/20	Przejście łączące ul. Bohomolca z ul. Kuczkowskiego budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	100 000 100 000	100 000 100 000	
ZDMK/T1.285/20	Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90015	ZDMK	250 000 250 000	250 000 250 000	
ZDMK/T1.286/20	Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	200 730 200 730		200 730 200 730
ZDMK/T1.287/20	Im jaśniej tym przyjemniej! budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90015	ZDMK	57 500 57 500	57 500 57 500	
ZIM/T1.288/20	Przygotowanie budowy kładki pieszo - rowerowej Grzegórzki - Zabłocie	600	60095	ZIM	500 000	500 000	
ZDMK/T1.289/20	Pogram budowy ścieżek rowerowych	600	60016	ZDMK	500 000	500 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	GOSPODARKA KOMUNALNA				11 525 100	11 525 100	
	Program cmentarnictwa				11 525 100	11 525 100	
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	
ZIM/U1.4/19	Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice	710	71035	ZIM	1 400 000	1 400 000	
ZIM/U1.6/20	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	710	71035	ZIM	1 500 000	1 500 000	
ZCK/U1.10/20	Modernizacja infrastruktury cmentarza wojennego na Wzgórzach Krzesławickich	710	71035	ZCK	300 000	300 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				123 070 275	123 070 275	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				115 120 275	115 120 275	
JP/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	900	90005	JP	1 500 000	1 500 000	
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	7 500 000	7 500 000	
WS/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	900	90004	WS	200 000	200 000	
ZDMK/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Krakowa	900	90095	ZDMK	2 000 000	2 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.12/18	Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia	900	90004	ZZM	5 500 000	5 500 000	
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	1 500 186	1 500 186	
ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	ZIM	1 700 000	1 700 000	
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	13 000 000	13 000 000	
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	900	90004	ZZM	5 000 000	5 000 000	
ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	921	92120	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.82/17	Zamieszkać obok parku	900	90004	ZZM	5 000 000	5 000 000	
ZZM/O1.96/17	Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności	900	90095	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	921	92120	ZZM	5 000 000	5 000 000	
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	JP	3 000 000	3 000 000	
ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie				5 000 000	5 000 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90004	ZZM	5 000 000	5 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90095	ZZM	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	
ZZM/O1.133/18	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie	900	90004	ZZM	2 000 000	2 000 000	
ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wewnątrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty				9 405 038	9 405 038	
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	5 000 000	5 000 000	
	środki budżetu Państwa	900	90095	ZZM	587 339	587 339	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	3 817 699	3 817 699	
ZZM/O1.138/18	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"				1 104 501	1 104 501	
	środki własne Miasta	921	92120	ZZM	1 000 000	1 000 000	
	NFRZK	921	92120	ZZM	104 501	104 501	
ZZM/O1.164/19	Tężnia solankowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	900	90095	ZZM	1 600 000 1 600 000	1 600 000 1 600 000	
ZZM/O1.165/19	Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim... i Nowej Hucie? budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	900	90004	ZZM	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	
ZZM/O1.166/19	Kąpielisko nad Bagrami Wielkimi - plaża i toalety budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	900	90095	ZZM	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	
ZZM/O1.172/19	Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej)	900	90095	ZZM	850 000	850 000	
ZZM/O1.173/19	Kluby Rodziców - modernizacja placów zabaw	900	90095	ZZM	700 000	700 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.174/19	Parki kieszonkowe	900	90004	ZZM	3 000 000	3 000 000	
ZZM/O1.175/19	Park Młynówka Królewska	900	90004	ZZM	3 160 437	3 160 437	
ZZM/O1.176/19	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy	900	90004	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.178/19	Park rehabilitacji przy Miejskim Centrum Opieki	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZIM/O1.182/19	Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	925	92595	ZIM	500 000	500 000	
ZZM/O1.184/19	Ogród nad Sudolem	900	90004	ZZM	2 400 000	2 400 000	
ZZM/O1.186/19	Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149	900	90095	ZZM	668 297	668 297	
ZZM/O1.188/19	Rewitalizacja Placu Axentowicza	900	90095	ZZM	1 500 000	1 500 000	
ZZM/O1.190/19	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana				5 344 646	5 344 646	
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	1 979 080	1 979 080	
	środki Budżetu Państwa	900	90095	ZZM	416 423	416 423	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	2 949 143	2 949 143	
JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków	900	90005	JP	1 000 000	1 000 000	
JP/O1.192/20	Program likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe	900	90005	JP	3 000 000	3 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.193/20	Modernizacja parków Krakowa	900	90004	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.194/20	Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa	900	90004	ZZM	2 500 000	2 500 000	
ZZM/O1.195/20	Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)	900	90004	ZZM	300 000	300 000	
ZZM/O1.196/20	Park im. Wisławy Szymborskiej przy ul. Karmelickiej	900	90004	ZZM	350 000	350 000	
JP/O1.197/20	Program Ograniczania Emisji Komunikacyjnej	900	90005	JP	2 000 000	2 000 000	
ZZM/O1.198/20	Tak dla parku przy Karmelickiej				50 000	50 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	50 000	50 000	
ZZM/O1.199/20	Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą				300 000	300 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	300 000	300 000	
ZZM/O1.200/20	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce!				70 000	70 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	70 000	70 000	
ZZM/O1.201/20	Aleja Róż na nowo				90 000	90 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	90 000	90 000	
ZZM/O1.202/20	Zielony Kazimierz - posadzenie drzew na ul. św. Wawrzyńca				100 000	100 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.203/20	Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu				20 000	20 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	20 000	20 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.204/20	Naturalna strefa relaksu – Grzegórzecka budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	140 000 140 000	140 000 140 000	
ZZM/O1.205/20	Sąsiedzki zieleniec - ogród społeczny Grzegórzek budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	20 000 20 000	20 000 20 000	
ZZM/O1.206/20	Odpuśćnij w Parku Zaczarowanej Dorożki budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	20 000 20 000	20 000 20 000	
ZZM/O1.207/20	Zielona 3 Dzielnica budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	320 000 320 000	320 000 320 000	
ZZM/O1.208/20	Ławki oraz więcej drzew i krzewów przy ulicy Reduta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	17 500 17 500	17 500 17 500	
ZZM/O1.209/20	Naturalnie aktywni - Park Rzeczny Tonie budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	20 000 20 000	20 000 20 000	
ZZM/O1.210/20	Wielopokoleniowy plac zabaw w Parku Krowoderskim budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	495 000 495 000	495 000 495 000	
ZZM/O1.211/20	Park Kieszonkowy na Prądniku Białym budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.212/20	Bezpieczne dojście do Parku Kościuszki od ul. Mackiewicza budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	63 000 63 000	63 000 63 000	
ZZM/O1.213/20	Nowy ogród przy ul. Królewskiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	
ZZM/O1.214/20	Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	40 000 40 000	40 000 40 000	
ZZM/O1.215/20	Stwórzmy zielony skwer przy kapliczce na Mazowieckiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	25 000 25 000	25 000 25 000	
ZZM/O1.216/20	Znaki drogowe dla dzieci w parku Św. Wincentego a'Paulo budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	25 000 25 000	25 000 25 000	
ZZM/O1.217/20	Budowa strefy wypoczynku w parku Młynówka Królewska budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	250 000 250 000	250 000 250 000	
ZZM/O1.218/20	Owocowy sad miejski nad Rudawą budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	70 000 70 000	70 000 70 000	
ZZM/O1.219/20	Kwitnące Przegorzały budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	62 000 62 000	62 000 62 000	
ZZM/O1.220/20	Plac aktywnego wypoczynku dla młodzieży na Zakrzówku budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	120 000 120 000	120 000 120 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.221/20	Skwery dla Ludwinowa (os. Podwawelskie) budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	60 000 60 000	60 000 60 000	
ZZM/O1.222/20	Suchą nogą do tramwaju budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	
ZZM/O1.223/20	Park w Łagiewnikach - etap II budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	82 520 82 520	82 520 82 520	
ZZM/O1.224/20	Leśny plac zabaw w Parku Solvay budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	26 000 26 000	26 000 26 000	
ZZM/O1.225/20	Magnoliowy zagajnik etap II budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	100 000 100 000	100 000 100 000	
ZZM/O1.226/20	Chrońmy tereny zielone na Klinach zakładając ogród społeczny budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	70 000 70 000	70 000 70 000	
ZZM/O1.227/20	Psi wybieg przy Stojalowskiego budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	464 000 464 000	464 000 464 000	
ZZM/O1.228/20	Doposażenie Parku Aleksandry budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	553 200 553 200	553 200 553 200	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.229/20	Zielony skwer Mały Płaszów - Lipska budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	480 000 480 000	480 000 480 000	
ZZM/O1.230/20	Park kieszonkowy w okolicy dawnego pasa lotniska budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	
ZZM/O1.231/20	Alejka w zieleni pomiędzy ul. Orlińskiego, Avią i 2 Pułku budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	
ZZM/O1.232/20	Zielony przystanek budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	25 000 25 000	25 000 25 000	
ZZM/O1.233/20	Oczyszczenie wody zalewu nowohuckiego – czy woda będzie czysta? budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	250 000 250 000	250 000 250 000	
ZZM/O1.234/20	Zagospodarowanie terenu Plant Bieńczyckich wraz z ławeczką Józefa Strusia budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	220 000 220 000	220 000 220 000	
ZZM/O1.235/20	Ławki z widokiem budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	50 000 50 000	50 000 50 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.236/20	Wolica - skwer z miejscem rekreacji przy Brzeskiej – Zakępie budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	150 000 150 000	150 000 150 000	
ZZM/O1.237/20	Zagospodarowanie parku wokół Dworku Matejki	900	90004	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.238/20	Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Dekerta	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.239/20	Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul. Dekerta do ul. Lubicz	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZDMK/O1.240/20	Napij się na zdrowie! Poidelko Miejskie budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZDMK	89 790 89 790	89 790 89 790	
ZDMK/O1.241/20	Źródło wody na placu zabaw budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZDMK	359 160 359 160	359 160 359 160	
ZZM/O1.242/20	Park rzeczny Tetmajera	900	90004	ZZM	150 000	150 000	
WS/O1.1z/20	Samochód dla Schroniska dla Zwierząt budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90095	WS	240 000 240 000	240 000 240 000	
	Program ochrony przeciwpowodziowej				7 950 000	7 950 000	
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	900	90001	WS	2 000 000	2 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KEGW/O2.11/20	Wykonanie rowu odwadniającego "D" i kolektora "C" zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Hallera	900	90095	KEGW	150 000	150 000	
KEGW/O2.12/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Kosocickiej	900	90095	KEGW	150 000	150 000	
KEGW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	900	90095	KEGW	500 000	500 000	
KEGW/O2.14/20	Wykonanie ogrodu deszczowego ZZM (zbiornik na działce 103/2 obr. 12 NH)	900	90095	KEGW	100 000	100 000	
KEGW/O2.15/20	Budowa przepompowni "Kabel"	900	90095	KEGW	200 000	200 000	
KEGW/O2.16/20	Budowa przepompowni przy ul. Półtangi/Agatowa wraz z rurociągiem tłocznym	900	90095	KEGW	200 000	200 000	
KEGW/O2.17/20	Budowa urządzenia podczyszczającego ścieki opadowe na wylocie kanalizacji opadowej (wylot nr 88K)	900	90095	KEGW	300 000	300 000	
KEGW/O2.18/20	Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej	900	90095	KEGW	400 000	400 000	
KEGW/O2.19/20	Przebudowa rowu przy ul. Bugaj	900	90095	KEGW	50 000	50 000	
KEGW/O2.20/20	Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej	900	90095	KEGW	50 000	50 000	
KEGW/O2.21/20	Budowa rowu przydrożnego przy ul. Łokietka	900	90095	KEGW	150 000	150 000	
KEGW/O2.22/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Uzdrowisko Swoszowice	900	90095	KEGW	250 000	250 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KEGW/O2.24/20	Opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa	900	90095	KEGW	1 500 000	1 500 000	
KEGW/O2.25/20	Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów zagrożonych osuwiskowo z alternatywnym wykluczeniem spod zabudowy obszarów zagrożonych	900	90095	KEGW	1 000 000	1 000 000	
KEGW/O2.26/20	Budowa przepompowni Na Wysokie Stany przy ul. Nowohuckiej	900	90095	KEGW	100 000	100 000	
KEGW/O2.27/20	Program budowy przepompowni Na Wysokie Stany	900	90095	KEGW	850 000	850 000	
	MIESZKALNICTWO				21 300 000	21 300 000	
	Program pozyskiwania mieszkań				21 300 000	21 300 000	
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	700	70095	ZIM	3 500 000	3 500 000	
ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	700	70095	ZIM	9 500 000	9 500 000	
ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	ZIM	8 300 000	8 300 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				58 717 100	55 855 000	2 862 100
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				58 717 100	55 855 000	2 862 100
MCOO/E1.3/18	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa	801	80101	MCOO	2 500 000	2 500 000	
MCOO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	MCOO	4 000 000	4 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/E1.12/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23	801	80101	MCOO	1 000 000	1 000 000	
MCOO/E1.19/20	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej				181 600		181 600
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	10 100		10 100
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	171 500		171 500
MCOO/E1.20/20	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej				215 500		215 500
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	12 000		12 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	203 500		203 500
MCOO/E1.21/20	Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej				30 100		30 100
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	1 700		1 700
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	28 400		28 400
MCOO/E1.22/20	Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej				70 100		70 100
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	3 900		3 900
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	66 200		66 200
MCOO/E1.23/20	Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej				35 100		35 100
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	2 000		2 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	33 100		33 100
MCOO/E1.24/20	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne				29 700		29 700
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	3 200		3 200
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	26 500		26 500

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	801	80104	MCOO	1 600 000	1 600 000	
EK/E1.37/20	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0	801	80195	EK	4 200 000	4 200 000	
ZIM/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	801	80101	ZIM	12 900 000	12 900 000	
MCOO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	MCOO	2 000 000	2 000 000	
MCOO/E1.83/16	Budowa szkoły podstawowej na os. Kliny	801	80101	MCOO	9 000 000	9 000 000	
MCOO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	MCOO	6 000 000	6 000 000	
MCOO/E1.119/19	Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień	801	80101	MCOO	1 300 000	1 300 000	
LO V/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, u. Studencka 12 - adaptacja poddasza	801	80120	LO V	1 000 000		1 000 000
MCOO/E1.130/19	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, ul. Skotnicka 86	801	80195	MCOO	5 000 000	5 000 000	
SOSW 6/E1.132/19	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6	1 300 000		1 300 000
MCOO/E1.134/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kłuszyńska 46	801	80101	MCOO	2 000 000	2 000 000	
MCOO/E1.136/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4	801	80101	MCOO	1 500 000	1 500 000	
MCOO/E1.141/19	Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39	801	80104	MCOO	1 500 000	1 500 000	
MCOO/E1.143/20	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 , ul. Stawowa 179	801	80101	MCOO	200 000	200 000	
MCOO/E1.144/20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 , ul. Sucharskiego 38	801	80101	MCOO	200 000	200 000	
MCOO/E1.146/20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1	801	80101	MCOO	300 000	300 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
SP 27/E1.147/20	Walczymy z hałasem budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 27	120 000 120 000	120 000 120 000	
SP 27/E1.148/20	Wiata rowerowa na terenie Szkoły Podstawowej nr 27 budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 27	55 000 55 000	55 000 55 000	
MCOO/E1.149/20	Klasa w zieleni budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 93	60 000 60 000	60 000 60 000	
MCOO/E1.150/20	Zielony ogród zabaw przy ul. Królowej Jadwigi 78 budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 32	140 000 140 000	140 000 140 000	
MCOO/E1.151/20	Wielozmysłowy ogród możliwości-budowa ogrodu sensorycznego budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 149	80 000 80 000	80 000 80 000	
MCOO/E1.152/20	Rodzinny Ogród Wrażeń budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 98	200 000 200 000	200 000 200 000	
	SPORT I REKREACJA				41 524 894	41 524 894	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				41 524 894	41 524 894	
ZIS/S1.1/18	Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.1/19	Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej - Myśliwskiej w Krakowie	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.4/17	Przygotowanie finansowania budowy krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31	926	92601	ZIS	100 000	100 000	
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	926	92601	ZIS	11 467 000	11 467 000	
ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie	926	92601	ZIS	1 600 000	1 600 000	
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszłolnych	926	92601	ZIS	3 000 000	3 000 000	
ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8	926	92601	ZIS	6 500 000	6 500 000	
ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi	926	92601	ZIS	50 000	50 000	
ZIS/S1.98/19	Modernizacja boisk przy ul. Weissa	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.101/19	Projekt budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic Lubostroń/Kolista	926	92601	ZIS	450 000	450 000	
ZIS/S1.104/19	Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.106/20	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.107/19	Modernizacja obiektów sportowych OSiR Kolna	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZDMK/S1.110/20	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	926	92601	ZDMK	7 601 534	7 601 534	
ZIS/S1.114/20	Budowa krytego skate parku na terenach KS Wieczysta	926	92601	ZIS	300 000	300 000	
ZIS/S1.115/20	Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.116/20	Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5	926	92601	ZIS	300 000	300 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.117/20	Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.118/20	Budowa miejskiej strzelnicy sportowej przy ul. Drożdżowej	926	92601	ZIS	300 000	300 000	
ZIS/S1.121/20	Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową	926	92601	ZIS	80 000	80 000	
ZIS/S1.122/20	Centrum Sportów Miejskich budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	926	92601	ZIS	150 000 150 000	150 000 150 000	
ZIS/S1.123/20	Prokocimskie Camp Nou - oświetlenie KS Kolejarsz Prokocim budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	100 000 100 000	100 000 100 000	
ZIS/S1.124/20	Minigolf i mini siłownia na terenie SP nr 18 na Dąbiu budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	75 000 75 000	75 000 75 000	
ZIS/S1.125/20	"Siłownia u Łokietka" (przy Szkole Podstawowej nr 67) budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	70 000 70 000	70 000 70 000	
ZIS/S1.126/20	Nowy stół zewnętrzny do ping ponga przy Młynówce Królewskiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	18 000 18 000	18 000 18 000	
ZIS/S1.128/20	Street workout dla każdego budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	165 000 165 000	165 000 165 000	
ZIS/S1.129/20	Siłownia plenerowa z placem zabaw - KS Bieżanowianka budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	170 000 170 000	170 000 170 000	
ZIS/S1.130/20	Stadion Korony - Rewitalizacja 2.0 budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	586 360 586 360	586 360 586 360	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.131/20	Trawiaste boisko na Oświeceniabudżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	405 000 405 000	405 000 405 000	
ZIS/S1.132/20	Boisko sportowe wielofunkcyjne przy Szkole Podst. Nr 144budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	190 000 190 000	190 000 190 000	
ZIS/S1.134/20	Budowa bieżni lekkoatletycznej 60 mbudżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	150 000 150 000	150 000 150 000	
ZIS/S1.136/20	Ogólnodostępny plac zabaw przy SP nr 80 na os. Na Skarpie 8budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	197 000 197 000	197 000 197 000	
ZIS/S1.1z/20	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				75 025 397	59 394 397	15 631 000
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				48 659 119	33 028 119	15 631 000
ZZM/K1.1/20	Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów	921	92120	ZZM	500 000	500 000	
KD/K1.7/17	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta	921	92118	KD	12 035 000 12 035 000		12 035 000 12 035 000
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	105 794 105 794	105 794 105 794	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek				7 029 388	7 029 388	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	2 817 685	2 817 685	
	NFRZK	921	92120	ZBK	958 125	958 125	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	3 253 578	3 253 578	
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				3 596 000		3 596 000
	środki własne Miasta	921	92118	KD	3 596 000		3 596 000
ZIM/K1.17/17	Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków wraz z pomieszczeniami wystawienniczo-artystycznymi	921	92116	ZIM	500 000	500 000	
KD/K1.20/18	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO				2 346 158	2 346 158	
	środki własne Miasta	921	92106	KD	2 346 158	2 346 158	
ZBK/K1.23/19	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie				19 816 341	19 816 341	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	14 641 888	14 641 888	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	5 174 453	5 174 453	
KD/K1.25/19	Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella-Sawickiego				2 070 438	2 070 438	
	środki własne Miasta	921	92118	KD	2 070 438	2 070 438	
KD/K1.26/20	Modernizacja Willi Decjusza	921	92113	KD	660 000	660 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				26 366 278	26 366 278	
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	4 690 000 4 690 000	4 690 000 4 690 000	
ZIM/K2.7/20	Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI	921	92109	ZIM	50 000	50 000	
KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO środki własne Miasta	921	92106	KD	7 605 600 7 605 600	7 605 600 7 605 600	
ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	ZIM	5 000 000	5 000 000	
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	35 400	35 400	
KD/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem"	921	92114	KD	2 589 750	2 589 750	
ZIM/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszow"	921	92118	ZIM	1 000 000	1 000 000	
ZBK/K2.38/18	Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7	921	92120	ZBK	30 000	30 000	
KD/K2.53/18	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogródu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie środki własne Miasta	921	92118	KD	2 269 480 2 269 480	2 269 480 2 269 480	
KD/K2.58/18	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK środki własne Miasta	921	92109	KD	1 509 948 1 509 948	1 509 948 1 509 948	
KD/K2.80/19	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	921	92110	KD	1 000 000	1 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KD/K2.81/20	Modernizacja budynku Muzeum Armii Krajowej	921	92118	KD	430 000	430 000	
KD/K2.83/20	Modernizacja i rozbudowa budynku dawnego kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty	921	92118	KD	86 100	86 100	
KD/K2.84/20	Rewitalizacja zieleni przy Klubie Herkules				70 000	70 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	921	92109	KD	70 000	70 000	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				36 347 751	33 647 751	2 700 000
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				36 347 751	33 647 751	2 700 000
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT	7 799 820	7 799 820	
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD	2 700 000		2 700 000
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	2 720 160	2 720 160	
ZIM/A1.7/18	Przygotowanie i budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	ZIM	109 800	109 800	
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I i etap II)	750	75023	ZIM	1 100 000	1 100 000	
OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	750	75023	OU	1 700 000	1 700 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBK/A1.31/18	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15				1 178 955	1 178 955	
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	625 245	625 245	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	553 710	553 710	
ZBK/A1.32/18	Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	700	70004	ZBK	300 000	300 000	
ZBK/A1.33/18	Przebudowa lokali komunalnych	700	70004	ZBK	410 545	410 545	
ZBK/A1.34/18	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	700	70004	ZBK	910 000	910 000	
ZBK/A1.35/18	Budowa altan śmietnikowych oraz przebudowa terenu przy budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	700	70004	ZBK	478 000	478 000	
ZIM/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22				14 940 471	14 940 471	
	środki własne Miasta	710	71095	ZIM	8 794 971	8 794 971	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71095	ZIM	6 145 500	6 145 500	
ZIM/A1.44/18	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	ZIM	2 000 000	2 000 000	
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				76 500 000	67 500 000	9 000 000
	Gospodarowanie mieniem Miasta				76 500 000	67 500 000	9 000 000
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	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	5 000 000	5 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	10 000 000	1 000 000	9 000 000
					1 000 000	1 000 000	
		700	70005	GS	9 000 000		9 000 000
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	
MR/A2.6/20	Pozyskanie nieruchomości zabudowanej częściowo budynkiem SP nr 95 oraz częściowo budynkiem mieszkalnym "Dom Nauczyciela" przy ul. Wileńskiej 9b i 9c	900	90095	MR	8 500 000	8 500 000	
GD/A2.7/20	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	710	71004	GD	5 000 000	5 000 000	

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					12 542 969	11 673 112	869 857
środki własne Miasta					12 542 969	11 673 112	869 857
Dz I	DZIELNICA I				100 000	100 000	
ZZM/DIW/O-I-1/19	Rewitalizacja Placu Słowiańskiego	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
Dz II	DZIELNICA II				114 500	98 000	16 500
ZDMK/DIR/T-II-1/20	Budowa oświetlenia przy ogródku jordanowskim - Mogilska 58	900	90015	ZDMK	18 000	18 000	
ZZM/DIR/O-II-2/20	Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnic II	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
MCOO/DIR/E-II-3/20	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - modernizacja	801	80195	ZSOMS	60 000	60 000	
OC/DIR/B-II-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	16 500		16 500
Dz III	DZIELNICA III				1 250 000	1 242 000	8 000
ZZM/DIR/O-III-1/20	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Mogiłą a ul. Chałupnika	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnic III	900	90095	ZZM	600 000	600 000	
ZDMK/DIW/T-III-13/19	Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZDMK	500 000	500 000	
ZDMK/DIW/T-III-14/19	Budowa oświetlenia przy ul. Raciborskiego	900	90015	ZDMK	50 000	50 000	
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	22 000	22 000	81

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/DIW/T-III-16/19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka	600	60016	ZDMK	30 000	30 000	
OC/DIR/B-III-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	8 000		8 000
Dz IV	DZIELNICA IV				1 594 750	1 563 750	31 000
ZZM/DIR/O-IV-1/20	Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Zdrowej i Białej	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZZM/DIR/W-IV-2/20	Przebudowa schodów terenowych wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych przy ul. Pachońskiego Bocznej	853	85395	ZZM	23 000		23 000
MCOO/DIR/E-IV-3/20	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, ul. Dożynkowa 25 - wzmocnienie skarpy na placu zabaw	801	80195	ZSP 2	10 000	10 000	
ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego	900	90095	ZZM	400 000	400 000	
ZZM/DIW/O-IV-4/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/DIW/O-IV-5/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy	900	90095	ZZM	35 000	35 000	
ZZM/DIW/O-IV-6/20	Modernizacja ogródka jordanowskiego w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	250 000	250 000	
ZDMK/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego	600	60016	ZDMK	400 000	400 000	
ZDMK/DIW/T-IV-10/19	Budowa miejsc postojowych przy ul. Pałacha	600	60017	ZDMK	93 750	93 750	
ZDMK/DIW/T-IV-11/19	Budowa zatok parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki	600	60016	ZDMK	230 000	230 000	
SMMK/DIR/B-IV-1z/20	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000	
OC/DIR/B-IV-2z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	8 000		82 8 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz V	DZIELNICA V				113 500	98 000	15 500
ZZM/DIR/O-V-1/20	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnicą V	900	90095	ZZM	75 000	75 000	
ZZM/DIR/O-V-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich i zieleńców według wskazań Dzielnicą V	900	90095	ZZM	23 000	23 000	
OC/DIR/B-V-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	15 500		15 500
Dz VI	DZIELNICA VI				1 157 500	1 117 000	40 500
ZDMK/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydła, bl. nr 18, 22	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
ZDMK/DIW/T-VI-11/19	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pod Strzechą	900	90015	ZDMK	102 000	102 000	
ZIS/DIR/S-VI-1z/20	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	15 000	15 000	
OC/DIR/B-VI-2z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	15 500		15 500
KMPSP/DIR/B-VI-3z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	25 000		25 000
Dz VII	DZIELNICA VII				504 500	459 000	45 500
ZZM/DIR/O-VII-1/20	Rozbudowa ogródka jordanowskiego w Chelmie	900	90095	ZZM	70 000	70 000	
ZZM/DIR/O-VII-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich według wskazań Dzielnicą VII	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
MCOO/DIR/E-VII-3/20	Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23 - modernizacja	801	80195	SP 72	40 000	40 000	
MCOO/DIR/E-VII-4/20	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja placu zabaw	801	80195	SP 31	30 000	30 000	83

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/DIW/E-VII-1/16	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja	801	80195	SP 31	73 000	73 000	
MCOO/DIW/E-VII-2/20	Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 - modernizacja	801	80195	P 78	10 000	10 000	
ZDMK/DIW/T-VII-3/20	Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną	600	60016	ZDMK	20 000	20 000	
ZDMK/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic VII	900	90015	ZDMK	92 000	92 000	
ZIS/DIW/S-VII-15/20	Kolejowy Klub Wodny 1929 - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	40 000	40 000	
ZDMK/DIW/T-VII-16/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Kościuszki	900	90015	ZDMK	11 000	11 000	
ZDMK/DIW/T-VII-17/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Mirowskiej	900	90015	ZDMK	11 000	11 000	
ZDMK/DIW/T-VII-18/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Zakręt	900	90015	ZDMK	11 000	11 000	
ZDMK/DIW/T-VII-19/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Jesionowej	900	90015	ZDMK	11 000	11 000	
ZDMK/DIW/W-VII-23/20	Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów łączących ul. Fabijańskich i ul. Sawickiego	853	85395	ZDMK	20 000		20 000
OC/DIR/B-VII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	15 500		15 500
KMPSP/DIR/B-VII-2z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	10 000		10 000
Dz VIII	DZIELNICA VIII				846 500	797 000	49 500
ZZM/DIR/O-VIII-1/20	Budowa strefy rekreacji przy ul. Przyzby i ul. Magnolii	900	90095	ZZM	10 000	10 000	
ZZM/DIR/O-VIII-3/20	Zagospodarowanie terenu zielonego przy Źródle św. Jana	900	90095	ZZM	15 000	15 000	84

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIR/O-VIII-4/20	Budowa alejki łączącej ul. Chmieleniec z ul. Lubostroń	900	90095	ZZM	10 000	10 000	
ZZM/DIR/O-VIII-5/20	Instalacja interaktywna "Szewczyk Dratewka" na bulwarach wiślanych	900	90095	ZZM	10 000	10 000	
ZZM/DIR/O-VIII-6/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego	900	90095	ZZM	15 000	15 000	
ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZDMK	300 000	300 000	
ZZM/DIW/O-VIII-2/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej	900	90095	ZZM	250 000	250 000	
ZZM/DIW/O-VIII-3/20	Doposażenie placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca	900	90095	ZZM	15 000	15 000	
ZZM/DIW/O-VIII-4/20	Utworzenie skweru przy ul. Medalionów i ul. Żyznej	900	90095	ZZM	12 000	12 000	
ZZM/DIW/O-VIII-5/20	Utworzenie skweru przy ul. Jahody	900	90095	ZZM	10 000	10 000	
ZZM/DIW/O-VIII-6/20	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
OC/DIR/B-VIII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	27 500		27 500
KMPSP/DIR/B-VIII-2z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	22 000		22 000
Dz IX	DZIELNICA IX				169 500	130 000	39 500
ZZM/DIW/O-IX-1/19	Zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński na odcinku od ul. Zbrojarzy do ul. Ruczaj	900	90095	ZZM	130 000	130 000	85

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
OC/DIR/B-IX-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	27 500		27 500
KMPSP/DIR/B-IX-2z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	12 000		12 000
Dz X	DZIELNICA X				1 168 605	1 056 450	112 155
ZDMK/DIR/T-X-1/20	Budowa oświetlenia przy ulicy Podgórk	900	90015	ZDMK	277 000	277 000	
ZZM/DIR/O-X-2/20	Utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej	900	90095	ZZM	66 000	66 000	
ZZM/DIR/W-X-3/20	Zakup i montaż urządzeń do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Parku Maćka i Doroty	853	85395	ZZM	112 155		112 155
OC/DIR/B-X-4/20	Termomodernizacja budynku OSP Zbydniowice	754	75412	OC	70 000	70 000	
ZZM/DIW/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	921	92120	ZZM	434 000	434 000	
ZDMK/DIW/T-X-3/19	Doświetlenie ulicy Koszutki	900	90015	ZDMK	114 000	114 000	
ZZM/DIW/O-X-4/19	Modernizacja Parku Maćka i Doroty	900	90095	ZZM	95 450	95 450	
Dz XI	DZIELNICA XI				669 500	603 500	66 000
ZDMK/DIR/T-XI-1/20	Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych w ul. Łużyckiej	900	90015	ZDMK	20 000	20 000	
MCOO/DIR/W-XI-5/20	Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojałowskiego 31 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	SP 162	50 000		50 000
MCOO/DIR/E-XI-6/20	Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojałowskiego 31 - modernizacja	801	80195	SP 162	120 000	120 000	
MCOO/DIR/E-XI-7/20	Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Rzącka 1 - modernizacja i zagospodarowanie terenu przy przedszkolu	801	80195	P 33	71 500	71 500	86

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/DIR/E-XI-8/20	Samorządowe Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - doposażenie ogrodu przedszkolnego	801	80195	P 22	30 000	30 000	
ZZM/DIR/O-XI-3/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Gromady Grudziąż	900	90095	ZZM	6 000	6 000	
ZZM/DIR/O-XI-4/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej	900	90095	ZZM	6 000	6 000	
MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80195	P 51	100 000	100 000	
MCOO/DIW/E-XI-3/19	Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja	801	80195	P 6	100 000	100 000	
MCOO/DIW/E-XI-4/19	Przedszkole nr 22, ul. Przykopy - modernizacja	801	80195	P 22	150 000	150 000	
OC/DIR/B-XI-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	16 000		16 000
Dz XII	DZIELNICA XII				691 000	625 000	66 000
ZDMK/DIR/T-XII-1/20	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic XII	900	90015	ZDMK	100 000	100 000	
ZZM/DIR/O-XII-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XII	900	90095	ZZM	250 000	250 000	
ZZM/DIR/O-XII-3/20	Budowa wybiegu dla psów w Parku Lilli Wenedy	900	90095	ZZM	55 000	55 000	
MCOO/DIR/W-XII-4/20	Samorządowe Przedszkole nr 28, ul. Duża Góra 30 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	P 28	30 000		30 000
MCOO/DIR/E-XII-5/20	Samorządowe Przedszkole nr 36, ul. Okólna 18 - modernizacja placu zabaw	801	80195	P 36	20 000	20 000	
MCOO/DIR/E-XII-6/20	Samorządowe Przedszkole nr 49, ul. Bieżanowska 40 - wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw	801	80195	P 49	20 000	20 000	
ZDMK/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rząka	600	60016	ZDMK	60 000	60 000	87

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
NW/DIR/Z-XII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	20 000		20 000
OC/DIR/B-XII-2z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	16 000		16 000
OC/DIR/B-XII-3z/20	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	754	75412	OC	20 000	20 000	
Dz XIII	DZIELNICA XIII				1 020 000	938 500	81 500
ZDMK/DIR/T-XIII-1/20	Rozbudowa ul. Lipskiej - bocznej	600	60016	ZDMK	160 000	160 000	
ZDMK/DIR/T-XIII-2/20	Chodnik zamiast błota - do tramwaju suchą stopą w Płaszowie	600	60017	ZDMK	50 000	50 000	
MCOO/DIR/E-XIII-3/20	Samorządowe Przedszkole nr 11, ul. Saska 11 - wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw	801	80195	P 11	20 000	20 000	
ZIM/DIR/B-XIII-4/20	Budowa budynku magazynowo - garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz. Etap I.	754	75412	ZIM	160 000	160 000	
ZZM/DIW/O-XIII-14/18	Zagospodarowanie terenu zielonego ul. Lipska - ul. Mały Płaszów	900	90095	ZZM	350 000	350 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-15/19	Budowa oświetlenia przy ul. Ks. Turka	900	90015	ZDMK	18 000	18 000	
MCOO/DIW/E-XIII-15/20	Samorządowe Przedszkole nr 92, ul. Krzemionki 33 - modernizacja	801	80195	P 92	40 000	40 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-16/19	Oświetlenie pomnika na Placu Niepodległości	900	90015	ZDMK	90 500	90 500	
ZDMK/DIW/T-XIII-17/19	Budowa ul. Myśliwskiej - bocznej	600	60017	ZDMK	50 000	50 000	
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/20	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43	28 000		88 28 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
DPS-Ł41/DIR/W-XIII-2z/20	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41	10 500		10 500
OC/DIR/B-XIII-3z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	28 000		28 000
KMPSP/DIR/B-XIII-4z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	15 000		15 000
Dz XIV	DZIELNICA XIV				549 000	549 000	
ZDMK/DIR/T-XIV-1/20	Budowa oświetlenia przy psim wybiegu na os. 2 Pułku Lotniczego	900	90015	ZDMK	100 000	100 000	
ZZM/DIR/O-XIV-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	75 000	75 000	
ZZM/DIR/O-XIV-3/20	Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZZM/DIR/O-XIV-4/20	Budowa chodnika przy ul. Wężyka	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZZM/DIR/O-XIV-5/20	Zakup i montaż piłkochwytywów na terenie ogródka jordanowskiego Babci Zosi	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
ZZM/DIR/O-XIV-6/20	Budowa chodnika przy bloku nr 26 w os. 2 Pułku Lotniczego	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZZM/DIR/O-XIV-7/20	Budowa chodnika przy ul. Orlińskiego	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk	600	60016	ZDMK	234 000	234 000	
Dz XV	DZIELNICA XV				393 842	235 000	158 842
ZZM/DIR/O-XV-1/20	Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZZM/DIR/O-XV-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	200 000	200 000	89

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBK/DIR/W-XV-3/20	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	8 000		8 000
ZBK/DIR/U-XV-4/20	Wykonanie altan śmietnikowych na os. Piastów 40	900	90095	ZBK	5 000	5 000	
OC/DIR/B-XV-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	14 200		14 200
KMPSP/DIR/B-XV-2z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	24 000		24 000
MCOO/DIR/W-XV-3z/20	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5	853	85395	ZSP 5	18 792		18 792
MCOO/DIR/W-XV-4z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77	853	85395	SP 77	18 770		18 770
MCOO/DIR/W-XV-5z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 85	853	85395	SP 85	18 770		18 770
MCOO/DIR/W-XV-6z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 89	853	85395	SP 89	18 770		18 770
MCOO/DIR/W-XV-7z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 126	853	85395	SP 126	18 770		18 770
SP 144/DIR/W-XV-8z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 144	853	85395	SP 144	18 770		18 770
Dz XVI	DZIELNICA XVI				1 058 200	1 044 000	14 200
ZDMK/DIR/T-XVI-1/20	Budowa oświetlenia na terenie parku pomiędzy ul. Urbanowicza i al. Andersa	900	90015	ZDMK	70 000	70 000	
ZDMK/DIR/T-XVI-2/20	Dobudowa oświetlenia na os. Przy Arce 9	900	90015	ZDMK	15 000	15 000	
MCOO/DIR/E-XVI-3/20	Samorządowe Przedszkole nr 143, os. Kościuszkowskie 8 - doposażenie ogrodu przedszkolnego	801	80195	P 143	12 000	12 000	
MCOO/DIR/E-XVI-4/20	Samorządowe Przedszkole nr 97, os. Kalinowe 11 - montaż bezpiecznej nawierzchni w ogrodzie przedszkolnym	801	80195	P 97	12 000	12 000	90

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/DIW/T-XVI-1/18	Budowa parkingu przy ul. Bogusza	600	60017	ZDMK	95 000	95 000	
ZDMK/DIW/T-XVI-6/18	Przebudowa parkingu na os. Strusia 12	600	60016	ZDMK	750 000	750 000	
ZDMK/DIW/T-XVI-7/19	Dobudowa oświetlenia na os. Jagiellońskim 17	900	90015	ZDMK	90 000	90 000	
OC/DIR/B-XVI-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	14 200		14 200
Dz XVII	DZIELNICA XVII				153 160	139 000	14 160
ZDMK/DIR/T-XVII-1/20	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZDMK	20 000	20 000	
ZZM/DIR/O-XVII-2/20	Zakup i montaż małej architektury na terenie Dzielnicy XVII	900	90095	ZZM	5 000	5 000	
ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
MCOO/DIW/E-XVII-15/19	Samorządowe Przedszkole nr 112, os. Na Wzgórzach 11 - modernizacja	801	80195	P 112	14 000	14 000	
OC/DIR/B-XVII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	14 160		14 160
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				988 912	877 912	111 000
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	300 000	300 000	
ZZM/DIW/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	10 000	10 000	
ZDMK/DIW/T-XVIII-3/19	Budowa i dobudowa oświetlenia przy ul. Zakępie	900	90015	ZDMK	100 000	100 000	
ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1	600	60017	ZDMK	168 512	168 512	91

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym	600	60017	ZDMK	120 000	120 000	
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	
MCOO/DIW/E-XVIII-10/20	Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 - modernizacja	801	80195	SP 80	15 000	15 000	
NW/DIR/Z-XVIII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	50 000		50 000
SMMK/DIR/B-XVIII-2z/20	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	14 400	14 400	
OC/DIR/B-XVIII-3z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	61 000		61 000
OC/DIR/B-XVIII-4z/20	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	754	75412	OC	50 000	50 000	

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2020**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
		RAZEM	36 797 700	36 797 700
801		Oświata i wychowanie	23 615 700	23 615 700
	80101	Szkoły podstawowe	13 917 500	13 917 500
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	573 400	573 400
	80104	Przedszkola	843 800	843 800
	80115	Technika	3 490 000	3 490 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 000	10 000
	80120	Licea ogólnokształcące	4 171 000	4 171 000
	80132	Szkoły artystyczne	180 000	180 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	30 000	30 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	400 000	400 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 182 000	13 182 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	840 000	840 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	69 000	69 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 963 000	9 963 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 000 000	1 000 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 200 000	1 200 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	110 000	110 000

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2020

Dział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 1.01.2020	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:	Stan środków obrotowych na 31.12.2020	Suma bilansowa 4+5 = 8+10
					dotacje z budżetu			wpłaty do budżetu		
					bieżące	inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RAZEM	Ogółem	300 000	19 106 000	1 996 000	300 000	19 106 000		300 000	19 406 000
		w tym: Gmina	300 000	19 106 000	1 996 000	300 000	19 106 000		300 000	19 406 000
710	Działalność usługowa	Ogółem	300 000	19 106 000	1 996 000	300 000	19 106 000		300 000	19 406 000
		w tym: Gmina	300 000	19 106 000	1 996 000	300 000	19 106 000		300 000	19 406 000

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2020 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			Ochrona zdrowia	ogółem	44 822 387	432 280	44 390 107
				w tym:			
				– gmina	2 639 000		2 639 000
				– powiat	42 183 387	432 280	41 751 107
	85111		Szpitala ogólne	ogółem	31 822 931	130 010	31 692 921
				w tym:			
				– powiat	31 822 931	130 010	31 692 921
		2560	Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego		130 010	130 010	
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza		5 107 500		5 107 500
		6229	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza		368 280		368 280
		6220	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego		22 617 141		22 617 141
		6229	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego		3 600 000		3 600 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	12 740 456	302 270	12 438 186
				w tym:			
		2800	Miejskie Centrum Opieki	– gmina	2 380 000		2 380 000
				– powiat	2 380 000		2 380 000
		2560	Miejskie Centrum Opieki		10 360 456	302 270	10 058 186
	6220	Miejskie Centrum Opieki		302 270	302 270		
	6229	Miejskie Centrum Opieki		9 099 496		9 099 496	
				958 690		958 690	
85141		Ratownictwo medyczne	ogółem	56 000		56 000	
			w tym:				
	2780	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe	– gmina	56 000		56 000	
				56 000		56 000	
85149		Programy polityki zdrowotnej	ogółem	203 000		203 000	
			w tym:				
	2780	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe	– gmina	203 000		203 000	
				203 000		203 000	

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	243 690 722	185 226 898	58 463 824
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	202 581 622	163 398 798	39 182 824
				- powiat	41 109 100	21 828 100	19 281 000
	92106		Teatry	ogółem	55 350 958	36 909 200	18 441 758
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	41 254 958	24 613 200	16 641 758
	2480		Balet Dworski Cracovia Danza		1 700 000	1 700 000	
	2480		Teatr KTO		3 100 000	3 100 000	
	6229		Teatr KTO		9 951 758		9 951 758
	2480		Krakowski Teatr Scena STU		3 000 000	3 000 000	
	2480		Teatr „Ludowy”		6 950 700	6 950 700	
	2480		Krakowski Teatr Variete		5 800 000	5 800 000	
	2480		Teatr „Łaźnia Nowa”		4 062 500	4 062 500	
	2800		Teatr „Łaźnia Nowa”		2 000 000		2 000 000
	6229		Teatr „Łaźnia Nowa”		4 690 000		4 690 000
				- powiat	14 096 000	12 296 000	1 800 000
	2480		Teatr Bagatela		7 010 200	7 010 200	
	2480		Teatr „Groteska”		5 285 800	5 285 800	
	2800		Teatr „Groteska”		1 800 000		1 800 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	9 062 100	7 562 100	1 500 000
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	3 030 000	3 030 000	
	2480		Sinfonietta Cracovia		3 030 000	3 030 000	
				- powiat	6 032 100	4 532 100	1 500 000
	2480		Capella Cracoviensis		4 532 100	4 532 100	
	2800		Capella Cracoviensis		1 500 000		1 500 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	35 792 446	34 212 498	1 579 948
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	35 792 446	34 212 498	1 579 948
	2480		Nowohuckie Centrum Kultury		7 017 400	7 017 400	
	6229		Nowohuckie Centrum Kultury		1 509 948		1 509 948
	2480		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		4 258 400	4 258 400	
	2480		Centrum Kultury Podgórze		8 979 098	8 979 098	
	2480		Krakowskie Forum Kultury		3 203 100	3 203 100	
	2480		Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		4 755 000	4 755 000	
	6220		Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		70 000		70 000
	2480		Zespół Pieśni i Tańca „Kraowiacy”		1 002 000	1 002 000	
	2480		Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		1 100 000	1 100 000	
	2480		Ośrodek Kultury im. CK Norwida		3 897 500	3 897 500	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	4 050 000	3 050 000	1 000 000
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	4 050 000	3 050 000	1 000 000
	2480		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		3 050 000	3 050 000	
	6220		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		1 000 000		1 000 000
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem	2 280 000	1 620 000	660 000
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	2 280 000	1 620 000	660 000
	2480		Instytut Kultury Willa Decjusza		1 620 000	1 620 000	
	6560		Instytut Kultury Willa Decjusza		660 000		660 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	38 077 750	35 380 000	2 697 750
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	38 077 750	35 380 000	2 697 750
	2480		Krakowskie Biuro Festiwalowe		35 380 000	35 380 000	
	2800		Krakowskie Biuro Festiwalowe		108 000		108 000
	6220		Krakowskie Biuro Festiwalowe		2 589 750		2 589 750

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116		Biblioteki	ogółem	23 907 400	23 907 400	
				w tym:			
				- gmina	23 907 400	23 907 400	
		2480	Biblioteka Kraków		23 907 400	23 907 400	
	92118		Muzea	ogółem	75 170 068	42 585 700	32 584 368
				w tym:			
				- gmina	54 189 068	37 585 700	16 603 368
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		23 313 700	23 313 700	
		2800	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		54 000		54 000
		6220	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		86 100		86 100
		6569	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		9 295 450		9 295 450
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej		3 352 000	3 352 000	
		2800	Muzeum Inżynierii Miejskiej		54 000		54 000
		6229	Muzeum Inżynierii Miejskiej		2 269 480		2 269 480
		6569	Muzeum Inżynierii Miejskiej		4 414 338		4 414 338
		2480	Muzeum Armii Krajowej		3 970 000	3 970 000	
		6220	Muzeum Armii Krajowej		430 000		430 000
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej		6 950 000	6 950 000	
				- powiat	20 981 000	5 000 000	15 981 000
		2480	Muzeum Historii Fotografii		5 000 000	5 000 000	
		2800	Muzeum Historii Fotografii		350 000		350 000
		6569	Muzeum Historii Fotografii		15 631 000		15 631 000

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	
600		Transport i łączność	ogółem	2 205 410		2 205 410	
			w tym: – powiat	2 205 410		2 205 410	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	2 205 410		2 205 410	
			w tym: – powiat	2 205 410		2 205 410	
710		Działalność usługowa	ogółem	2 296 000	1 996 000	300 000	
			w tym: – gmina	2 296 000	1 996 000	300 000	
	71035	Cmentarze	ogółem	2 296 000	1 996 000	300 000	
			w tym: – gmina	2 296 000	1 996 000	300 000	
801		Oświata i wychowanie	ogółem	100 950		100 950	
			w tym: – powiat	100 950		100 950	
	80195	Pozostała działalność	ogółem	100 950		100 950	
			w tym: – powiat	100 950		100 950	
851		Ochrona zdrowia	ogółem	50 000		50 000	
			w tym: – gmina	50 000		50 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem	50 000		50 000	
			w tym: – gmina	50 000		50 000	
855		Rodzina	ogółem	4 500		4 500	
			w tym: – gmina	4 500		4 500	
	85595	Pozostała działalność	ogółem	4 500		4 500	
			w tym: – gmina	4 500		4 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	1 750 600		1 750 600	
			w tym: – gmina	1 750 600		1 750 600	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	400 000		400 000
				w tym: – gmina	400 000		400 000
		92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 150 600		1 150 600
			w tym: – gmina	1 150 600		1 150 600	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	200 000		200 000	
			w tym: – gmina	200 000		200 000	
			OGÓLEM	6 407 460	1 996 000	4 411 460	
			w tym:				
			gmina	4 101 100	1 996 000	2 105 100	
			powiat	2 306 360		2 306 360	

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		Administracja publiczna	ogółem	475 000		475 000
			w tym:			
			– gmina	475 000		475 000
	75095	Pozostała działalność	ogółem	475 000		475 000
			w tym:			
			– gmina	475 000		475 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem	100 000		100 000
			w tym:			
			– gmina	100 000		100 000
	75495	Pozostała działalność	ogółem	100 000		100 000
			w tym:			
			– gmina	100 000		100 000
755		Wymiar sprawiedliwości	ogółem	1 044 840		1 044 840
			w tym:			
			powiat	1 044 840		1 044 840
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem	1 044 840		1 044 840
			w tym:			
			powiat	1 044 840		1 044 840
801		Oświata i wychowanie	ogółem	322 144 924	321 744 924	400 000
			w tym:			
			– gmina	232 644 924	232 644 924	
			– powiat	89 500 000	89 100 000	400 000
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	65 000 000	65 000 000	
			w tym:			
			– gmina	65 000 000	65 000 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	9 000 000	9 000 000	
			w tym:			
			– powiat	9 000 000	9 000 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	1 050 000	1 050 000	
			w tym:			
			– gmina	1 050 000	1 050 000	
	80104	Przedszkola	ogółem	132 763 210	132 763 210	
			w tym:			
			– gmina	132 763 210	132 763 210	
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	8 100 000	8 100 000	
			w tym:			
			– gmina	8 100 000	8 100 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	2 630 000	2 630 000	
			w tym:			
			– gmina	2 630 000	2 630 000	
	80115	Technika	ogółem	14 300 000	14 300 000	
			w tym:			
			– powiat	14 300 000	14 300 000	
	80116	Szkoły policealne	ogółem	18 000 000	18 000 000	
			w tym:			
			– powiat	18 000 000	18 000 000	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	ogółem	9 700 000	9 700 000	
			w tym:			
			– powiat	9 700 000	9 700 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	34 400 000	34 000 000	400 000
			w tym:			
			– powiat	34 400 000	34 000 000	400 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	600 000	600 000	
			w tym:			
			– powiat	600 000	600 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	1 250 000	1 250 000	
			w tym:			
			– powiat	1 250 000	1 250 000	
	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	13 000 000	13 000 000	
			w tym:			
			– gmina	13 000 000	13 000 000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem	10 101 714	10 101 714	
			w tym:			
			– gmina	10 101 714	10 101 714	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem	300 000	300 000	
			w tym:			
			– powiat	300 000	300 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	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> – powiat	1 950 000 1 950 000	1 950 000 1 950 000	
851		Ochrona zdrowia	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	17 571 549 17 399 500 172 049	80 592 80 592	17 490 957 17 399 500 91 457
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	350 000 350 000		350 000 350 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	300 000 300 000		300 000 300 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	16 749 500 16 749 500		16 749 500 16 749 500
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	172 049 172 049	80 592 80 592	91 457 91 457
852		Pomoc społeczna	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	48 404 681 37 283 781 11 120 900		48 404 681 37 283 781 11 120 900
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	9 273 700 268 800 9 004 900		9 273 700 268 800 9 004 900
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	11 974 338 11 974 338		11 974 338 11 974 338
	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	2 301 550 605 550 1 696 000		2 301 550 605 550 1 696 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	22 850 673 22 850 673		22 850 673 22 850 673
	85295	Pozostała działalność	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	1 584 420 1 584 420		1 584 420 1 584 420
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	13 218 862 11 378 680 1 840 182	1 508 080 1 508 080	11 710 782 11 378 680 332 102
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	4 040 182 2 200 000 1 840 182	1 508 080 1 508 080	2 532 102 2 200 000 332 102
	85395	Pozostała działalność	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	9 178 680 9 178 680		9 178 680 9 178 680
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	15 160 000 2 220 000 12 940 000	15 160 000 2 220 000 12 940 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	200 000 200 000	200 000 200 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	4 910 000 2 220 000 2 690 000	4 910 000 2 220 000 2 690 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	600 000 600 000	600 000 600 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem w tym: – powiat	4 150 000 4 150 000	4 150 000 4 150 000	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem w tym: – powiat	500 000 500 000	500 000 500 000	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem w tym: – powiat	4 800 000 4 800 000	4 800 000 4 800 000	
855		Rodzina	ogółem w tym: – gmina – powiat	31 188 500 17 887 200 13 301 300		31 188 500 17 887 200 13 301 300
	85504	Wspieranie rodziny	ogółem w tym: – gmina	902 080 902 080		902 080 902 080
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	ogółem w tym: – gmina	14 059 320 14 059 320		14 059 320 14 059 320
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	ogółem w tym: – gmina	900 000 900 000		900 000 900 000
	85507	Dzienni opiekunowie	ogółem w tym: – gmina	300 000 300 000		300 000 300 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem w tym: – powiat	13 301 300 13 301 300		13 301 300 13 301 300
	85595	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	1 725 800 1 725 800		1 725 800 1 725 800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: – gmina	12 700 000 12 700 000		12 700 000 12 700 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem w tym: – gmina	2 000 000 2 000 000		2 000 000 2 000 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ogółem w tym: – gmina	200 000 200 000		200 000 200 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem w tym: – gmina	10 500 000 10 500 000		10 500 000 10 500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: – gmina	16 205 000 16 205 000		16 205 000 16 205 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: – gmina	11 405 000 11 405 000		11 405 000 11 405 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem w tym: – gmina	4 800 000 4 800 000		4 800 000 4 800 000
926		Kultura fizyczna	ogółem w tym: – gmina	464 000 464 000		464 000 464 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem w tym: – gmina	464 000 464 000		464 000 464 000
			OGÓLEM w tym: gmina powiat	478 677 356 348 758 085 129 919 271	338 493 596 234 864 924 103 628 672	140 183 760 113 893 161 26 290 599

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 2020

1. 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	z porozumień				
														§ 2010	§ 2060
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 515	17 515						17 515	17 515				
	01095	Pozostała działalność	17 515	17 515						17 515	17 515				
020		Leśnictwo	3 642	3 642						3 642	3 642				
	02001	Gospodarka leśna	3 642	3 642						3 642	3 642				
600		Transport i łączność	36 061	36 061						36 061	36 061				
	60095	Pozostała działalność	36 061	36 061						36 061	36 061				
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 121 000	2 121 000						2 121 000	2 121 000			75 000 000	21 246 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 121 000	2 121 000						2 121 000	2 121 000			75 000 000	21 246 000
710		Działalność usługowa	4 608 604	4 588 604	20 000	20 000			20 000	4 588 604	4 588 604			30 000	2 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	535 866	535 866						535 866	535 866				
	71015	Nadzór budowlany	4 052 738	4 052 738						4 052 738	4 052 738			30 000	2 000
	71035	Cmentarze	20 000		20 000	20 000			20 000						
750		Administracja publiczna	6 539 348	6 432 648	106 700	6 264 624	6 264 624			274 724	168 024		106 700	147 123	4 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 324 348	6 324 348		6 264 624	6 264 624			59 724	59 724			147 123	4 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	215 000	108 300	106 700					215 000	108 300		106 700		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 658	131 658		131 658	131 658								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	131 658	131 658		131 658	131 658								
752		Obrona narodowa	4 000	4 000						4 000	4 000				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000						4 000	4 000				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 947 747	53 947 747		1 000	1 000			53 946 747	53 946 747			16 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	53 946 747	53 946 747						53 946 747	53 946 747			16 000	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000	1 000								
755		Wymiar sprawiedliwości	2 046 000	2 046 000						2 046 000	2 046 000				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 046 000	2 046 000						2 046 000	2 046 000				
851		Ochrona zdrowia	7 299 608	7 299 608		113 958	113 958			7 185 650	7 185 650				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 185 650	7 185 650						7 185 650	7 185 650				
	85195	Pozostała działalność	113 958	113 958		113 958	113 958								
852		Pomoc społeczna	13 509 116	13 509 116		13 069 116	13 069 116			440 000	440 000			405 260	16 000
	85203	Ośrodki wsparcia	10 527 618	10 527 618		10 527 618	10 527 618							196 705	8 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	440 000	440 000						440 000	440 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	48 855	48 855		48 855	48 855								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 492 643	2 492 643		2 492 643	2 492 643							208 555	8 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 057 152	1 057 152						1 057 152	1 057 152			57 980	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 057 152	1 057 152						1 057 152	1 057 152			57 980	
855		Rodzina	819 627 028	819 627 028		815 366 468	141 929 846	673 436 622		4 260 560	199 950	4 060 610		4 500 000	1 100 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	673 436 622	673 436 622		673 436 622		673 436 622							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	119 358 500	119 358 500			119 358 500							4 500 000	1 100 000
	85504	Wspieranie rodziny	22 155 700	22 155 700		21 955 750	21 955 750			199 950	199 950				
	85508	Rodziny zastępcze	2 315 857	2 315 857						2 315 857		2 315 857			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 744 753	1 744 753						1 744 753		1 744 753			
	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	615 596	615 596		615 596	615 596								
OGÓŁEM			910 948 479	910 821 779	126 700	834 966 824	161 510 202	673 436 622	20 000	75 981 655	71 814 345	4 060 610	106 700	80 156 363	22 368 000

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
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 000 000	370 800	66 762 200		950	950		1 695 600	5 000	5 500 000	417 000		47 500	200 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000 000	370 800	66 762 200		950	950		1 695 600	5 000	5 500 000	417 000		47 500	200 000	
710		Działalność usługowa	30 000			28 200		800							500	500	
	71015	Nadzór budowlany	30 000			28 200		800							500	500	
750		Administracja publiczna	147 123						147 123								
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 123						147 123								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000							5 000						11 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000							5 000						11 000	
852		Pomoc społeczna	405 260													405 260	
	85203	Ośrodki wsparcia	196 705													196 705	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 555													208 555	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 980						57 980								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	57 980						57 980								
855		Rodzina	4 500 000										2 745 000	180 000			1 575 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000										2 745 000	180 000			1 575 000
OGÓLEM			80 156 363	370 800	66 762 200	28 200	950	1 750	205 103	1 700 600	5 000	5 500 000	3 162 000	180 500	47 500	616 760	1 575 000

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		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i leśnictwo	17 515	17 515					17 515	17 515	
	01095	Pozostała działalność	17 515	17 515					17 515	17 515	
		Wydatki bieżące	17 515	17 515					17 515	17 515	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	17 515	17 515					17 515	17 515	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 515	17 515					17 515	17 515	
020		Leśnictwo	3 642	3 642					3 642	3 642	
	02001	Gospodarka leśna	3 642	3 642					3 642	3 642	
		Wydatki bieżące	3 642	3 642					3 642	3 642	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	3 642	3 642					3 642	3 642	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 642	3 642					3 642	3 642	
600		Transport i łączność	36 061	36 061					36 061	36 061	
	60095	Pozostała działalność	36 061	36 061					36 061	36 061	
		Wydatki bieżące	36 061	36 061					36 061	36 061	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	36 061	36 061					36 061	36 061	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 061	36 061					36 061	36 061	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 121 000	2 121 000					2 121 000	2 121 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 121 000	2 121 000					2 121 000	2 121 000	
		Wydatki bieżące	2 121 000	2 121 000					2 121 000	2 121 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	2 121 000	2 121 000					2 121 000	2 121 000	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 000	1 172 000					1 172 000	1 172 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	949 000	949 000					949 000	949 000	
710		Działalność usługowa	4 608 604	4 588 604	20 000	20 000		20 000	4 588 604	4 588 604	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	535 866	535 866					535 866	535 866	
		Wydatki bieżące	535 866	535 866					535 866	535 866	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	535 866	535 866					535 866	535 866	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 866	503 866					503 866	503 866	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000	32 000					32 000	32 000	

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71015	Nadzór budowlany	4 052 738	4 052 738					4 052 738	4 052 738	
		Wydatki bieżące	4 052 738	4 052 738					4 052 738	4 052 738	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	4 052 738	4 052 738					4 052 738	4 052 738	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 659 563	3 659 563					3 659 563	3 659 563	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 175	374 175					374 175	374 175	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000					19 000	19 000	
	71035	Cmentarze	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			
750		Administracja publiczna	6 539 348	6 432 648	106 700	6 264 624	6 264 624		274 724	168 024	106 700
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 324 348	6 324 348		6 264 624	6 264 624		59 724	59 724	
		Wydatki bieżące	6 324 348	6 324 348		6 264 624	6 264 624		59 724	59 724	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	6 324 348	6 324 348		6 264 624	6 264 624		59 724	59 724	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 074 603	6 074 603		6 020 624	6 020 624		53 979	53 979	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 745	249 745		244 000	244 000		5 745	5 745	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	215 000	108 300	106 700				215 000	108 300	106 700
		Wydatki bieżące	215 000	108 300	106 700				215 000	108 300	106 700
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	215 000	108 300	106 700				215 000	108 300	106 700
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 375	62 675	106 700				169 375	62 675	106 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 625	45 625					45 625	45 625	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 658	131 658		131 658	131 658				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	131 658	131 658		131 658	131 658				
		Wydatki bieżące	131 658	131 658		131 658	131 658				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	131 658	131 658		131 658	131 658				
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 500	45 500		45 500	45 500				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 158	86 158		86 158	86 158				
752		Obrona narodowa	4 000	4 000					4 000	4 000	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000					4 000	4 000	
		Wydatki bieżące	4 000	4 000					4 000	4 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	4 000	4 000					4 000	4 000	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000					4 000	4 000	

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 947 747	53 947 747		1 000	1 000		53 946 747	53 946 747	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	53 946 747	53 946 747					53 946 747	53 946 747	
		Wydatki bieżące	53 946 747	53 946 747					53 946 747	53 946 747	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	53 946 747	53 946 747					53 946 747	53 946 747	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 892 760	47 892 760					47 892 760	47 892 760	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 805 987	3 805 987					3 805 987	3 805 987	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000	2 248 000					2 248 000	2 248 000	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000	1 000				
		Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	1 000				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000		1 000	1 000				
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000		1 000	1 000				
755		Wymiar sprawiedliwości	2 046 000	2 046 000					2 046 000	2 046 000	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	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	2 046 000	2 046 000					2 046 000	2 046 000	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 160	105 160					105 160	105 160	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	896 000	896 000					896 000	896 000	
		dotacje na zadania bieżące	1 044 840	1 044 840					1 044 840	1 044 840	
851		Ochrona zdrowia	7 299 608	7 299 608		113 958	113 958		7 185 650	7 185 650	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 185 650	7 185 650					7 185 650	7 185 650	
		Wydatki bieżące	7 185 650	7 185 650					7 185 650	7 185 650	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	7 185 650	7 185 650					7 185 650	7 185 650	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 013 601	7 013 601					7 013 601	7 013 601	
		dotacje na zadania bieżące	172 049	172 049					172 049	172 049	
	85195	Pozostała działalność	113 958	113 958		113 958	113 958				
		Wydatki bieżące	113 958	113 958		113 958	113 958				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	113 958	113 958		113 958	113 958				
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 958	113 958		113 958	113 958				

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	13 509 116	13 509 116		13 069 116	13 069 116		440 000	440 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 527 618	10 527 618		10 527 618	10 527 618				
		Wydatki bieżące	10 527 618	10 527 618		10 527 618	10 527 618				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	10 527 618	10 527 618		10 527 618	10 527 618				
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 000	965 000		965 000	965 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 810	232 810		232 810	232 810				
		dotacje na zadania bieżące	9 328 908	9 328 908		9 328 908	9 328 908				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900		900	900				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	440 000	440 000					440 000	440 000	
		Wydatki bieżące	440 000	440 000					440 000	440 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	440 000	440 000					440 000	440 000	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000					10 000	10 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000					10 000	10 000	
		dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000					420 000	420 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	48 855	48 855		48 855	48 855				
		Wydatki bieżące	48 855	48 855		48 855	48 855				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	48 855	48 855		48 855	48 855				
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730	730		730	730				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 125	48 125		48 125	48 125				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 492 643	2 492 643		2 492 643	2 492 643				
		Wydatki bieżące	2 492 643	2 492 643		2 492 643	2 492 643				
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące	2 492 643	2 492 643		2 492 643	2 492 643				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 057 152	1 057 152					1 057 152	1 057 152	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 057 152	1 057 152					1 057 152	1 057 152	
		Wydatki bieżące	1 057 152	1 057 152					1 057 152	1 057 152	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	1 057 152	1 057 152					1 057 152	1 057 152	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 200	734 200					734 200	734 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 952	322 952					322 952	322 952	

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		Rodzina	819 627 028	819 627 028		815 366 468	815 366 468		4 260 560	4 260 560	
	85501	Świadczenie wychowawcze	673 436 622	673 436 622		673 436 622	673 436 622				
		Wydutki bieżące	673 436 622	673 436 622		673 436 622	673 436 622				
		w tym:									
		wydutki jednostek budżetowych	673 436 622	673 436 622		673 436 622	673 436 622				
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 154 000	3 154 000		3 154 000	3 154 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 570 211	2 570 211		2 570 211	2 570 211				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	667 712 411	667 712 411		667 712 411	667 712 411				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	119 358 500	119 358 500		119 358 500	119 358 500				
		Wydutki bieżące	119 358 500	119 358 500		119 358 500	119 358 500				
		w tym:									
		wydutki jednostek budżetowych	119 358 500	119 358 500		119 358 500	119 358 500				
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 054 000	9 054 000		9 054 000	9 054 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 755	366 755		366 755	366 755				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 937 745	109 937 745		109 937 745	109 937 745				
	85504	Wspieranie rodziny	22 155 700	22 155 700		21 955 750	21 955 750		199 950	199 950	
		Wydutki bieżące	22 155 700	22 155 700		21 955 750	21 955 750		199 950	199 950	
		w tym:									
		wydutki jednostek budżetowych	22 155 700	22 155 700		21 955 750	21 955 750		199 950	199 950	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 700	714 700		708 250	708 250		6 450	6 450	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 441 000	21 441 000		21 247 500	21 247 500		193 500	193 500	
	85508	Rodziny zastępcze	2 315 857	2 315 857					2 315 857	2 315 857	
		Wydutki bieżące	2 315 857	2 315 857					2 315 857	2 315 857	
		w tym:									
		wydutki jednostek budżetowych	2 315 857	2 315 857					2 315 857	2 315 857	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 157	23 157					23 157	23 157	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 292 700	2 292 700					2 292 700	2 292 700	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 744 753	1 744 753					1 744 753	1 744 753	
		Wydutki bieżące	1 744 753	1 744 753					1 744 753	1 744 753	
		w tym:									
		wydutki jednostek budżetowych	1 744 753	1 744 753					1 744 753	1 744 753	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 443	17 443					17 443	17 443	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 727 310	1 727 310					1 727 310	1 727 310	

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	615 596	615 596		615 596	615 596				
		Wydatki bieżące	615 596	615 596		615 596	615 596				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	615 596	615 596		615 596	615 596				
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615 596	615 596		615 596	615 596				
OGÓŁEM			910 948 479	910 821 779	126 700	834 966 824	834 946 824	20 000	75 981 655	75 874 955	106 700

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	Gmina			Powiat		w zł
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
					§ 2310	§ 2330			§ 6300
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	24 105 000	24 105 000	24 000 000		105 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 000 000	24 000 000	24 000 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	105 000	105 000			105 000		
750		Administracja publiczna	44 000					44 000	44 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000					44 000	44 000
852		Pomoc społeczna	135 000					135 000	135 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	135 000					135 000	135 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 653 000	1 653 000		1 653 000			
	92118	Muzea	1 653 000	1 653 000		1 653 000			
OGÓLEM			25 937 000	25 758 000	24 000 000	1 653 000	105 000	179 000	179 000

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	24 105 000	24 105 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 000 000	24 000 000	
		Wydatki bieżące	24 000 000	24 000 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	24 000 000	24 000 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000 000	24 000 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	105 000	105 000	
		Wydatki majątkowe	105 000	105 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000	105 000	
750		Administracja publiczna	44 000		44 000
	75020	Starostwa powiatowe	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
852		Pomoc społeczna	135 000		135 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	135 000		135 000
		Wydatki bieżące	135 000		135 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	135 000		135 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000		135 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 653 000	1 653 000	
	92118	Muzea	1 653 000	1 653 000	
		Wydatki bieżące	1 653 000	1 653 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 653 000	1 653 000	
OGÓLEM			25 937 000	25 758 000	179 000

**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 2020**

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.
1	2	3
	Dochody ogółem	26 000 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 000 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 000 000
	Wydatki ogółem	26 000 000
851	Ochrona zdrowia	26 000 000
85153	Zwalczanie narkomanii	300 000
	Wydatki bieżące	300 000
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	300 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 700 000
	Wydatki bieżące	25 700 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 950 500
	z czego:	
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 555 250
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 395 250
	dotacje na zadania bieżące	16 749 500

**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 2020**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.
1	2	3
	Dochody ogółem	3 190 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 190 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 190 000
	Wydatki ogółem	3 190 000
600	Transport i łączność	903 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	903 000
	Wydatki bieżące	903 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	903 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	903 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 287 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 821 000
	Wydatki bieżące	1 821 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 821 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 821 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	135 000
	Wydatki bieżące	135 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	135 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000
90095	Pozostała działalność	331 000
	Wydatki bieżące	331 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	331 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 000

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2020

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
		ZBIORCZO	
600		Transport i łączność	14 695 512
	60016	Drogi publiczne gminne	13 968 250
	60017	Drogi wewnętrzne	677 262
	60095	Pozostała działalność	50 000
710		Działalność usługowa	26 000
	71035	Cmentarze	26 000
750		Administracja publiczna	1 058 267
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 536
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000
	75095	Pozostała działalność	770 731
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 291 060
	75405	Komendy powiatowe Policji	388 560
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	332 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	338 000
	75416	Straż gminna (miejska)	232 500
758		Różne rozliczenia	2 449 402
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 449 402
801		Oświata i wychowanie	10 429 300
	80195	Pozostała działalność	10 429 300
851		Ochrona zdrowia	193 000
	85111	Szpitala ogólne	50 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	123 000
852		Pomoc społeczna	741 667
	85202	Domy pomocy społecznej	148 967
	85203	Ośrodki wsparcia	208 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 000
	85295	Pozostała działalność	215 700
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 928 737
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	186 500
	85395	Pozostała działalność	1 742 237

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 143 857
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	1 143 857 714 500
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	709 500
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 558 950
921	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 762 500
	90095	Pozostała działalność	4 511 450
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 474 598
926	92106	Teatry	500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 795 398
	92114	Pozostałe instytucje kultury	20 000
	92116	Biblioteki	186 700
	92118	Muzea	38 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	434 000
926		Kultura fizyczna	1 121 150
	92601	Obiekty sportowe	801 900
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 750
	92695	Pozostała działalność	111 500
		Ogółem	44 826 000
w tym:			
DZIELNICA I STARE MIASTO			1 869 332
600		Transport i łączność	882 066
710	60016	Drogi publiczne gminne Działalność usługowa	882 066 12 000
750	71035	Cmentarze Administracja publiczna	12 000 93 467
754	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 080
	75095	Pozostała działalność	37 387
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000
758	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	43 000
758		Różne rozliczenia	88 332
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	88 332 288 500
852	80195	Pozostała działalność Pomoc społeczna	288 500 65 967
	85202	Domy pomocy społecznej	63 467
	85295	Pozostała działalność	2 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000 125 500
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	125 500 15 000
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000 100 000
921	90095	Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000 83 500
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 000
	92116	Biblioteki	7 500
	92118	Muzea	5 000
		Kultura fizyczna	7 000
	92695	Pozostała działalność	7 000
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			1 899 233
600		Transport i łączność	600 000
710	60016	Drogi publiczne gminne Działalność usługowa	600 000 9 000
750	71035	Cmentarze Administracja publiczna	9 000 52 733
754	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 748
	75095	Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 985 35 500
801	75405	Komendy powiatowe Policji	16 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	4 000
		Oświata i wychowanie	632 500
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	632 500 16 000
852	85149	Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna	16 000 29 000
853	85203	Ośrodki wsparcia	26 000
	85295	Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 99 000
854	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000
	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000 100 500
	85495	Pozostała działalność	100 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
855		Rodzina	110 000
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000
	90095	Pozostała działalność	20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500
	92116	Biblioteki	6 000
926		Kultura fizyczna	110 500
	92601	Obiekty sportowe	20 000
	92695	Pozostała działalność	90 500
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			2 513 864
600		Transport i łączność	1 036 687
710	60016	Drogi publiczne gminne	1 036 687
		Działalność usługowa	5 000
750	71035	Cmentarze	5 000
		Administracja publiczna	50 277
754	75095	Pozostała działalność	50 277
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000
	75416	Straż gminna (miejska)	9 000
801		Oświata i wychowanie	438 700
851	80195	Pozostała działalność	438 700
		Ochrona zdrowia	5 000
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000
		Pomoc społeczna	46 900
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000
	85295	Pozostała działalność	25 900
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000
854	85395	Pozostała działalność	65 000
		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 300
855	85495	Pozostała działalność	58 300
		Rodzina	5 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 000
	90095	Pozostała działalność	640 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000
	92116	Biblioteki	5 000
926		Kultura fizyczna	40 000
	92601	Obiekty sportowe	40 000
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			3 606 774
600		Transport i łączność	957 435
	60016	Drogi publiczne gminne	863 685
	60017	Drogi wewnętrzne	93 750
750		Administracja publiczna	173 500
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500
	75095	Pozostała działalność	72 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	19 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	87 000
	75416	Straż gminna (miejska)	23 000
758		Różne rozliczenia	435 000
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	435 000
		Oświata i wychowanie	485 000
852	80195	Pozostała działalność	485 000
		Pomoc społeczna	26 000
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000
	85295	Pozostała działalność	14 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 339
854	85395	Pozostała działalność	247 339
		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000
855	85495	Pozostała działalność	12 000
		Rodzina	45 000
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	45 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	841 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000
	90095	Pozostała działalność	815 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 500
	92116	Biblioteki	12 000
	92118	Muzea	5 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
926		Kultura fizyczna	20 000
	92601	Obiekty sportowe	20 000
DZIELNICA V KROWODRZA			1 846 648
600		Transport i łączność	687 961
	60016	Drogi publiczne gminne	687 961
750		Administracja publiczna	36 933
	75095	Pozostała działalność	36 933
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 500
	75416	Straż gminna (miejska)	8 000
758		Różne rozliczenia	1 854
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 854
801		Oświata i wychowanie	597 600
	80195	Pozostała działalność	597 600
852		Pomoc społeczna	52 300
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000
	85295	Pozostała działalność	37 300
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 000
	85395	Pozostała działalność	112 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 000
	85495	Pozostała działalność	113 000
855		Rodzina	85 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	85 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 000
	90095	Pozostała działalność	98 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000
	92116	Biblioteki	10 000
	92118	Muzea	4 000
926		Kultura fizyczna	4 500
	92601	Obiekty sportowe	4 500
DZIELNICA VI BRONOWICE			1 727 467
600		Transport i łączność	1 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000
750		Administracja publiczna	53 098
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 549
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000
	75095	Pozostała działalność	34 549

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	18 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
	75416	Straż gminna (miejska)	16 000
758		Różne rozliczenia	23 569
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 569
801		Oświata i wychowanie	168 000
	80195	Pozostała działalność	168 000
851		Ochrona zdrowia	12 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000
852		Pomoc społeczna	54 600
	85203	Ośrodki wsparcia	31 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000
	85295	Pozostała działalność	3 600
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 500
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 500
	85395	Pozostała działalność	20 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 400
	85495	Pozostała działalność	59 400
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 300
	92116	Biblioteki	6 000
	92118	Muzea	8 000
926		Kultura fizyczna	43 000
	92601	Obiekty sportowe	30 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000
DZIELNICA VII ZWIERZYNIC			2 394 746
600		Transport i łączność	1 021 646
	60016	Drogi publiczne gminne	1 021 646
750		Administracja publiczna	55 100
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 100
	75095	Pozostała działalność	41 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	18 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
	75416	Straż gminna (miejska)	6 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	85 900
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 900
		Oświata i wychowanie	487 300
851	80195	Pozostała działalność	487 300
		Ochrona zdrowia	23 000
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	23 000
		Pomoc społeczna	71 600
	85203	Ośrodki wsparcia	29 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000
	85295	Pozostała działalność	7 600
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000
	85395	Pozostała działalność	43 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000
900	85495	Pozostała działalność	45 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 000
	90095	Pozostała działalność	110 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 700
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	20 000
	92116	Biblioteki	13 700
	92118	Muzea	12 000
926		Kultura fizyczna	121 500
	92601	Obiekty sportowe	101 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			3 651 248
600		Transport i łączność	1 145 000
750	60016	Drogi publiczne gminne	1 145 000
		Administracja publiczna	38 500
754	75095	Pozostała działalność	38 500
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000
	75416	Straż gminna (miejska)	13 000
758		Różne rozliczenia	56 298
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	56 298
		Oświata i wychowanie	1 052 400
	80195	Pozostała działalność	1 052 400

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	25 000
	85295	Pozostała działalność	25 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 000
	85395	Pozostała działalność	178 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 000
	85495	Pozostała działalność	78 000
855		Rodzina	50 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000
	90095	Pozostała działalność	497 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 000
	92116	Biblioteki	3 000
926		Kultura fizyczna	44 550
	92601	Obiekty sportowe	33 800
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 750
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			1 817 242
600		Transport i łączność	943 542
	60016	Drogi publiczne gminne	943 542
750		Administracja publiczna	60 900
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000
	75095	Pozostała działalność	35 900
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 600
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000
	75416	Straż gminna (miejska)	9 100
801		Oświata i wychowanie	227 000
	80195	Pozostała działalność	227 000
851		Ochrona zdrowia	5 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000
852		Pomoc społeczna	12 000
	85295	Pozostała działalność	12 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 700
	85395	Pozostała działalność	131 700
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000
	85495	Pozostała działalność	6 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000
	90095	Pozostała działalność	180 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 500
	92116	Biblioteki	16 000
926		Kultura fizyczna	74 000
	92601	Obiekty sportowe	60 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000
DZIELNICA X SWOSZOWICE			2 243 103
600		Transport i łączność	364 000
750	60016	Drogi publiczne gminne	364 000
		Administracja publiczna	49 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500
	75095	Pozostała działalność	42 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	23 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 000
758		Różne rozliczenia	100 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000
801		Oświata i wychowanie	309 000
	80195	Pozostała działalność	309 000
852		Pomoc społeczna	25 300
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000
	85295	Pozostała działalność	13 300
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 155
	85395	Pozostała działalność	112 155
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 450
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 000
	90095	Pozostała działalność	161 450
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 598
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 598
	92116	Biblioteki	17 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	434 000
926		Kultura fizyczna	24 100
	92601	Obiekty sportowe	4 100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			2 653 942
600		Transport i łączność	370 642
	60016	Drogi publiczne gminne	370 642
750		Administracja publiczna	44 900
	75095	Pozostała działalność	44 900

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 700
	75405	Komendy powiatowe Policji	26 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 000
	75416	Straż gminna (miejska)	21 700
758		Różne rozliczenia	18 800
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 800
801		Oświata i wychowanie	1 414 900
	80195	Pozostała działalność	1 414 900
852		Pomoc społeczna	72 000
	85203	Ośrodki wsparcia	60 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000
	85295	Pozostała działalność	8 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 500
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000
	85395	Pozostała działalność	60 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000
	85495	Pozostała działalność	70 000
855		Rodzina	80 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000
	90095	Pozostała działalność	42 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 500
	92116	Biblioteki	14 000
926		Kultura fizyczna	254 000
	92601	Obiekty sportowe	195 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000
	92695	Pozostała działalność	14 000
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			3 009 459
600		Transport i łączność	500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000
750		Administracja publiczna	25 000
	75095	Pozostała działalność	25 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000
	75416	Straż gminna (miejska)	9 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	342 959
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	342 959
		Oświata i wychowanie	706 000
851	80195	Pozostała działalność	706 000
		Ochrona zdrowia	30 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000
852		Pomoc społeczna	25 000
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000
	85295	Pozostała działalność	10 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 500
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000
	85395	Pozostała działalność	145 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 500
	85495	Pozostała działalność	70 500
855		Rodzina	70 500
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	70 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000
	90095	Pozostała działalność	595 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000
	92116	Biblioteki	25 000
926		Kultura fizyczna	189 000
	92601	Obiekty sportowe	150 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			2 901 056
600		Transport i łączność	1 216 556
	60016	Drogi publiczne gminne	1 116 556
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000
750		Administracja publiczna	30 000
	75095	Pozostała działalność	30 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	28 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000
758		Różne rozliczenia	91 500
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	458 000
	80195	Pozostała działalność	458 000
851		Ochrona zdrowia	2 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000
852		Pomoc społeczna	95 500
	85202	Domy pomocy społecznej	79 500
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000
	85295	Pozostała działalność	6 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 000
	85395	Pozostała działalność	39 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000
	85495	Pozostała działalność	20 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 500
	90095	Pozostała działalność	350 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 500
	92116	Biblioteki	6 500
926		Kultura fizyczna	23 000
	92601	Obiekty sportowe	18 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			2 306 159
600		Transport i łączność	424 000
	60016	Drogi publiczne gminne	424 000
750		Administracja publiczna	105 159
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 059
	75095	Pozostała działalność	56 100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 600
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	13 600
758		Różne rozliczenia	349 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	349 000
801		Oświata i wychowanie	646 900
	80195	Pozostała działalność	646 900
851		Ochrona zdrowia	10 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	17 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000
	85295	Pozostała działalność	7 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000
	85395	Pozostała działalność	37 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000
	85495	Pozostała działalność	3 000
855		Rodzina	87 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	87 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000
	90095	Pozostała działalność	245 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 500
	92116	Biblioteki	8 000
926		Kultura fizyczna	10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			2 632 840
600		Transport i łączność	954 099
	60016	Drogi publiczne gminne	954 099
750		Administracja publiczna	50 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000
	75095	Pozostała działalność	48 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 800
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 200
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 000
	75416	Straż gminna (miejska)	6 600
758		Różne rozliczenia	231 642
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	231 642
801		Oświata i wychowanie	590 500
	80195	Pozostała działalność	590 500
851		Ochrona zdrowia	30 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000
852		Pomoc społeczna	11 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000
	85295	Pozostała działalność	8 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 642
	85395	Pozostała działalność	120 642

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 157
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	172 157 60 000
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000 235 000
921	90095	Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 000 102 000
926	92109 92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna	92 000 10 000 31 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			2 199 638
600		Transport i łączność	1 010 000
750	60016 60017	Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne Administracja publiczna	915 000 95 000 42 200
754	75095	Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 200 22 200
758	75405 75416	Komendy powiatowe Policji Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia	14 200 8 000 30 000
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	30 000 548 500
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	548 500 10 000
852	85149	Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna	10 000 1 500
853	85295	Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 113 238
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	113 238 100 000
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	100 000 47 000
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000 253 000
921	90015 90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000 8 000 22 000
	92109 92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki	12 000 10 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			1 979 438
600		Transport i łączność	1 046 949
	60016	Drogi publiczne gminne	996 949
	60095	Pozostała działalność	50 000
750		Administracja publiczna	38 500
	75095	Pozostała działalność	38 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 160
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 160
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000
	75416	Straż gminna (miejska)	7 000
758		Różne rozliczenia	25 857
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 857
801		Oświata i wychowanie	385 500
	80195	Pozostała działalność	385 500
852		Pomoc społeczna	23 000
	85295	Pozostała działalność	23 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 972
	85395	Pozostała działalność	75 972
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 500
	85495	Pozostała działalność	90 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000
	90095	Pozostała działalność	105 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000
	92116	Biblioteki	7 000
926		Kultura fizyczna	25 000
	92601	Obiekty sportowe	25 000
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			3 573 811
600		Transport i łączność	534 929
	60016	Drogi publiczne gminne	146 417
	60017	Drogi wewnętrzne	388 512
750		Administracja publiczna	59 000
	75095	Pozostała działalność	59 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	65 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000
758		Różne rozliczenia	568 691
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	568 691

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	993 000
851	80195	Pozostała działalność	993 000
		Ochrona zdrowia	50 000
852	85111	Szpitale ogólne	50 000
		Pomoc społeczna	88 000
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000
	85295	Pozostała działalność	8 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 191
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000
854	85395	Pozostała działalność	116 191
		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000
855	85495	Pozostała działalność	20 000
		Rodzina	60 000
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000
	90095	Pozostała działalność	310 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 000
	92106	Teatry	500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 500
	92116	Biblioteki	10 000
	92118	Muzea	4 000
926		Kultura fizyczna	100 000
	92601	Obiekty sportowe	100 000

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH
DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2020**

w zł

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2020 rok	Rok 2020		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM	583 301 600	311 755 108	3 924 517	267 621 975
	Razem zadania inwestycyjne	546 677 861	308 012 485	1 994 787	236 670 589
1	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	2 343 900	2 343 900		
2	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne	9 295 450	9 295 450		
3	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	55 254 492	28 363 639		26 890 853
4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	21 419 152	12 191 504		9 227 648
5	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	49 460 407	13 219 424		36 240 983
6	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	12 260 321	4 232 230		8 028 091
7	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	154 135 145	89 760 685		64 374 460
8	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	51 556 812	44 288 115		7 268 697
9	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	2 500 000	2 500 000		
10	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)	635 000	635 000		
11	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)	8 967 828	3 549 347		5 418 481
12	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	23 758 163	3 563 725		20 194 438
13	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	1 854 000	1 854 000		
14	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	3 927 012	1 963 506		1 963 506
15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	3 230 000	3 230 000		
16	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT)	958 690	958 690		
17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	30 750	30 750		
18	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)	5 660 888	3 257 528		2 403 360
19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	368 280	368 280		
20	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	370 000	370 000		
21	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)	500 000	500 000		

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2020 rok	Rok 2020		
			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. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)	5 584 761	898 308		4 686 453
23	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)	5 498 486	1 708 299		3 790 187
24	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)	8 507 000	4 198 120		4 308 880
25	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	3 207 003	1 452 274		1 754 729
26	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	11 915 749	1 489 890		10 425 859
27	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	8 365 001	1 716 941		6 648 060
28	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich	608 214	91 387		516 827
29	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wewnątrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	9 405 038	5 000 000	587 339	3 817 699
30	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana	5 344 646	1 979 080	416 423	2 949 143
31	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	181 600		10 100	171 500
32	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	215 500		12 000	203 500
33	Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	30 100		1 700	28 400
34	Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	70 100		3 900	66 200
35	Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	35 100		2 000	33 100
36	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	29 700		3 200	26 500
37	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT)	12 035 000	12 035 000		
38	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	105 794			105 794
39	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości rozbudowanej Fortem nr 52 Borek	7 029 388	2 817 685	958 125	3 253 578
40	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego	3 596 000	3 596 000		
41	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO	2 346 158	2 346 158		
42	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	19 816 341	14 641 888		5 174 453
43	Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella-Sawickiego	2 070 438	2 070 438		
44	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczne - Edukacyjnego Dom Utopii	4 690 000	4 690 000		
45	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	7 605 600	7 605 600		
46	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogródo Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie	2 269 480	2 269 480		
47	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK	1 509 948	1 509 948		

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2020 rok	Rok 2020		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
48	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15	1 178 955	625 245		553 710
49	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22	14 940 471	8 794 971		6 145 500
Razem zadania bieżące		36 623 739	3 742 623	1 929 730	30 951 386
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	1 825 689	730 383		1 095 306
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	343 033	106 282		236 751
3	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	142 300	115 000		27 300
4	ERASMUS +	4 129 503			4 129 503
5	INTHERWASTE	84 120	12 618		71 502
6	Małopolska Chmura Edukacyjna	154 199	8 390	15 406	130 403
13	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W siłę wieku	592 604	44 800	45 501	502 303
15	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.	803 786	170 939		632 847
16	POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam	20 793	200		20 593
17	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów	11 335 973	579 447	1 137 025	9 619 501
18	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	591 635	67 236	30 169	494 230
19	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	754 308	75 431	37 745	641 132
20	SlowFood-CE: Culture, Heritage Identity and Food	308 500	46 275		262 225
21	RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego	185 050	154 150		30 900
22	RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	4 060 030	271 573	398 793	3 389 664
24	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	250 200	37 600		212 600
25	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	318 710	47 807		270 903
27	RPOWM - Działanie 8.5 - Daj szansę	2 123 575	318 537		1 805 038
28	Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niezależnych	39 524	34 368		5 156
29	MURAL Mutual Understanding, Respect and Learning	113 440	3 000		110 440
30	POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej	1 483 865		84 553	1 399 312
33	LIFE Urbangreen	402 634	101 133	42 701	258 800
34	HANDSHAKE	158 600			158 600
35	PARK4SUMP	145 333			145 333
36	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	3 637 908	614 400		3 023 508
37	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich	159 600	24 100		135 500
38	URBACT III - RU:RBAN Resilient Urban Agriculture	129 380	19 408		109 972
39	POSTAW SIĘ - wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym	328 969	740	29 452	298 777
40	RPOWM - Poddziałanie 10.1.5 - Wsparcie uczniów zdolnych	72 770		7 670	65 100
41	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkaniactwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	565 845		84 715	481 130
43	Kraków Metropolitan Area for Business	378 188	56 730		321 458
44	POWER - Działanie 1.4 - Głucha młodzież solidarna w działaniu	26 200		10 000	16 200

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2020 rok	Rok 2020		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
45	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana	27 904	13 158		14 746
46	URBACT III - Tourism Friendly Cities	121 380	18 207		103 173
47	CLEARING HOUSE	1 200			1 200
51	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	6 150	2 400		3 750
52	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	5 282	2 276		3 006
	Spotkajmy się na podwórku	60 004	15 001	6 000	39 003
53	EKO TEAM	510 337	51 034		459 303
53	ATELIER	225 218			225 218

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi
na 2020 rok**

w zł		
Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.
1	2	3
	Dochody ogółem	179 400 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 400 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	179 400 000
	Wydatki ogółem	179 400 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 400 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	179 400 000
	Wydatki bieżące	179 400 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	179 334 500
	z czego:	
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 965 000
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 369 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 500

**Dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania
w wysokości 69% tych opłat oraz z opłat dodatkowych,
o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatki nimi finansowane
na 2020 rok**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.
1	2	3
	Dochody ogółem	51 000 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 000 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 000 000
	Wydatki ogółem	51 000 000
600	Transport i łączność	33 097 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki bieżące	3 097 000 3 097 000
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 097 000
	z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 097 000
60016	Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące	30 000 000 6 000 000
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	6 000 000
	z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe	24 000 000
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000 000
	z czego: – wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	15 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 903 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące	17 903 000 17 903 000
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	17 903 000
	z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 903 000

BUDŻET MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2020
CZĘŚĆ II

Kraków, listopad 2019 r.

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020

I. Dochody

Dochody budżetu Miasta na rok 2020 zostały zaplanowane na kwotę 6 212 562 472 zł. Oznacza to ich wzrost w porównaniu z planem budżetu uchwalonym na rok 2019 o 10,7%.

Największe znaczenie w łącznej sumie planowanych dochodów budżetowych posiadają kwoty **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Udział gmin w PIT w roku 2020 wynosi 38,16% (wzrost z 38,08% 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, Inwestycji i Rozwoju. 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. Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju założyło ich wzrost w stosunku do wielkości ujętych w prognozie na rok bieżący, jednak należy pamiętać, że jest to wielkość szacunkowa. Należy zaznaczyć, iż pokazany wskaźnik wzrostu nie odzwierciedla rzeczywistych wartości ze względu na zmiany przepisów podatkowych. Zmiany te są korzystne dla podatników, ale uszczuplają dochody jednostek samorządu terytorialnego bez uwzględnienia jakiegokolwiek rekompensaty. 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 2019 również pozwala na optymizm i w związku z tym na rok 2020 zaplanowano znacznie wyższe dochody. Należy jednak podkreślić, iż uwarunkowane jest to utrzymaniem aktualnych 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 jednak nieporównywalnie mniejsze niż w przypadku PIT.

Prawie 1/3 wszystkich dochodów budżetu Miasta stanowią **subwencje i dotacje**. Aktualne wielkości wprowadzono do budżetu Miasta na poziomie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju 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 981 308 898 zł. Z kolei największa dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona ma zostać na realizację Programu Rodzina 500 Plus (kwota 673 436 622 zł). Poszerzenie zakresu uprawnionych do tego świadczenia spowodowało olbrzymi (ponad 140%) wzrost w stosunku do kwoty dotacji w projekcie budżetu na rok 2019. Tak wysoka wartość spowodowała jednocześnie kilkuprocentowy wzrost udziału subwencji i dotacji w budżecie Miasta. 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 (119 358 500 zł), na finansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (53 946 747 zł) i wypłatę świadczenia „Dobry Start” (21 955 750 zł). Najwyższe natomiast dotacje na dofinansowanie zadań własnych Gminy są przeznaczone na: funkcjonowanie domów pomocy społecznej (15 881 231 zł) i zasiłki stałe z pomocy społecznej (13 126 571 zł). W ramach dotacji pochodzących z porozumień z innymi gminami zaplanowano 24 000 000 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 już niespełna 31% środków Miasta (kolejny skutek wprowadzenia gigantycznej dotacji na wypłatę świadczenia 500 Plus).

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, Inwestycji i Rozwoju przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień. Zaplanowane wyższe dochody wynikają ze wzrostu stawek oraz zwiększania się całkowitej podstawy opodatkowania (czyli zdecydowanej przewagi oddawanych do użytkowania nowych nieruchomości nad likwidowanymi).

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 podwyższeniem stawek oraz planowanym poszerzeniem strefy. 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 natomiast mamy do czynienia z istotnym spadkiem wpływów. Powodem jest zmiana przepisów wprowadzająca znaczne uproszczenia w rejestracji pojazdów. Wynikiem tego będzie zmniejszenie ilości wydawanych dowodów i tablic rejestracyjnych oraz wycofanie kart pojazdów i znaków legalizacyjnych. Ponadto zniesiono obowiązek wymiany prawa jazdy przy zmianie adresu zamieszkania. Na dodatek zauważalna jest jeszcze tendencja spadkowa w zainteresowaniu uzyskaniem uprawnień do kierowania pojazdami. Dochody z opłaty **targowej** w projekcie budżetu na rok 2019 nie zostały zaplanowane ze względu na możliwość zaprzestania jej pobierania. Rzeczywiste zmiany ustawowe wprowadziły tylko niewielkie ograniczenia. **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), wzrost wartości nieruchomości wskutek zmiany przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna), egzekucję należności, złożenie

oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, korzystanie z szaletów publicznych czy też przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego.

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.

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. 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), w dodatku od roku 2019 znacząco spadły wskutek wejścia w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 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 (31 190 000 zł), za pobyt w domach pomocy społecznej (23 414 000 zł), za żłobki (5 960 000 zł) oraz za przedszkola (5 461 000 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 m.in. od nieterminowych płatności czynszowych i nieterminowych wpłat podatkowych. 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: odpłatności za przedszkola wnoszonych za dzieci spoza terenu gminy, opłat od prywatnych przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach i dworcach, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do dopłaty, różnego rodzaju kar i odszkodowań, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, opłaty startowej w imprezach sportowych czy odpłatności za szkolenia uczniów (na podstawie porozumień z innymi gminami). 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 2020 wynosi 621 109 334 zł, w tym przychody z kredytów zostały zaplanowane na kwotę 620 000 000 zł oraz spłaty pożyczek udzielonych w wysokości 1 109 334 zł. Zaciągnięte kredyty zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 1.01.2020 r.	Wskaźniki wzrostu (4:2)	Struktura % na 2020 r.
	2	3	4	5	6
A. Dochody własne	1 831 498 114	1 813 965 590	1 905 960 843	104,07	30,679
– bieżące	1 714 030 129	1 701 714 262	1 794 245 000	104,68	28,881
– majątkowe	117 467 985	112 251 328	111 715 843	95,10	1,798
I. Podatki lokalne	561 329 000	566 329 000	593 829 000	105,79	9,559
1. Podatek od nieruchomości	535 000 000	540 000 000	567 400 000	106,06	9,133
2. Podatek od środków transportowych	24 000 000	24 000 000	24 000 000	100,00	0,386
3. Podatek rolny i leśny	2 329 000	2 329 000	2 429 000	104,29	0,039
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	140 500 000	140 500 000	152 000 000	108,19	2,447
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	122 000 000	122 000 000	135 000 000	110,66	2,173
2. Podatek od spadków i darowizn	16 000 000	16 000 000	14 500 000	90,63	0,233
3. Karta podatkowa	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00	0,040
III. Opłaty	137 459 000	139 480 402	149 984 000	109,11	2,414
1. Opłata skarbową	20 000 000	20 000 000	22 000 000	110,00	0,354
2. Opłata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	20 300 000	20 300 000	15 300 000	75,37	0,246
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	82 000 000	82 000 000	95 000 000	115,85	1,529
4. Opłata targowa	150 000	2 150 000	2 300 000	1533,33	0,037
5. Opłata miejscowa i uzdrowskowa	28 000	28 000	31 000	110,71	0,000
6. Inne opłaty	14 981 000	15 002 402	15 353 000	102,48	0,247
IV. Dochody z mienia	237 037 000	237 037 853	247 203 000	104,29	3,979
– bieżące	146 363 000	146 363 000	161 381 000	110,26	2,598
1. Najem i dzierżawa majątku	110 196 000	110 196 000	123 762 000	112,31	1,992
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	22 567 000	22 567 000	23 119 000	102,45	0,372
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	13 600 000	13 600 000	14 500 000	106,62	0,233
– majątkowe	90 674 000	90 674 853	85 822 000	94,65	1,381
1. Sprzedaż majątku	90 674 000	90 674 853	85 822 000	94,65	1,381
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	293 000 000	293 000 000	303 000 000	103,41	4,877
VI. Inne dochody	258 173 114	232 618 335	254 544 843	98,59	4,097
– bieżące	231 379 129	211 041 860	228 651 000	98,82	3,680
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	117 892 000	88 591 143	111 327 000	94,43	1,792
2. Odpłatność za usługi	66 837 000	68 183 765	72 888 000	109,05	1,173
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	3 097 000	3 097 000	3 326 000	107,39	0,054
4. Odsetki	20 473 000	20 562 481	14 701 000	71,81	0,237
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	200 000	2 582 508	200 000	100,00	0,003
6. Środki otrzymane z funduszy celowych	38 129	1 699 325	50 000	131,13	0,001
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	20 093 000	20 093 000	22 368 000	111,32	0,360
8. Pozostałe dochody	2 749 000	6 232 638	3 791 000	137,90	0,061
– majątkowe	26 793 985	21 576 475	25 893 843	96,64	0,417
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	26 743 985	18 341 708	25 793 843	96,45	0,415
2. Środki otrzymane z funduszy celowych		2 200 000			
3. Pozostałe dochody	50 000	1 034 767	100 000	200,00	0,002
VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	24 000 000	25 000 000	26 000 000	108,33	0,419
VIII. Opłata za wywóz śmieci	180 000 000	180 000 000	179 400 000	99,67	2,888
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 925 510 250	1 925 510 250	2 014 774 035	104,64	32,431
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 769 510 250	1 769 510 250	1 824 774 035	103,12	29,372
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	156 000 000	156 000 000	190 000 000	121,79	3,058
C. Subwencje i dotacje	1 509 121 139	1 666 787 632	2 014 701 102	133,50	32,429
– bieżące	1 508 999 139	1 666 567 517	2 014 596 102	133,51	32,428
– majątkowe	122 000	220 115	105 000	86,07	0,002
I. Subwencja ogólna	942 776 805	942 011 258	1 031 484 093	109,41	16,603
– bieżące	942 776 805	942 011 258	1 031 484 093	109,41	16,603
II. Dotacje na zadania zlecone	496 179 264	611 517 191	910 821 779	183,57	14,661
– bieżące	496 057 264	611 297 076	910 821 779	183,61	14,661
– majątkowe	122 000	220 115		0,00	
III. Dotacje na zadania własne	46 358 070	86 551 549	46 331 530	99,94	0,746
– bieżące	46 358 070	86 551 549	46 331 530	99,94	0,746
– majątkowe					
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	1 410 200	126 700	633,50	0,002
– bieżące	20 000	1 410 200	126 700	633,50	0,002
– majątkowe					
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu	23 787 000	25 297 434	25 937 000	109,04	0,417
– bieżące	23 787 000	25 297 434	25 832 000	108,60	0,416
– majątkowe			105 000		0,002
DOCHODY RAZEM	5 266 129 503	5 406 263 472	5 935 435 980	112,71	95,539
– bieżące	5 148 539 518	5 293 792 029	5 823 615 137	113,11	93,739
– majątkowe	117 589 985	112 471 443	111 820 843	95,09	1,800
D. Środki ze źródeł zagranicznych	347 111 654	330 363 876	277 126 492	79,84	4,461
– bieżące	46 891 959	52 138 302	33 421 116	71,27	0,538
– majątkowe	300 219 695	278 225 574	243 705 376	81,18	3,923
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	337 090 655	317 767 886	269 479 562	79,94	4,338
– bieżące	36 980 960	39 652 312	25 774 186	69,70	0,415
– majątkowe	300 109 695	278 115 574	243 705 376	81,21	3,923
II. Pozostałe	10 020 999	12 595 990	7 646 930	76,31	0,123
– bieżące	9 910 999	12 485 990	7 646 930	77,16	0,123
– majątkowe	110 000	110 000		0,00	
DOCHODY OGÓŁEM	5 613 241 157	5 736 627 348	6 212 562 472	110,68	100,000
– bieżące	5 195 431 477	5 345 930 331	5 857 036 253	112,73	94,277
– majątkowe	417 809 680	390 697 017	355 526 219	85,09	5,723

III. Wydatki

A. Wydatki ogółem

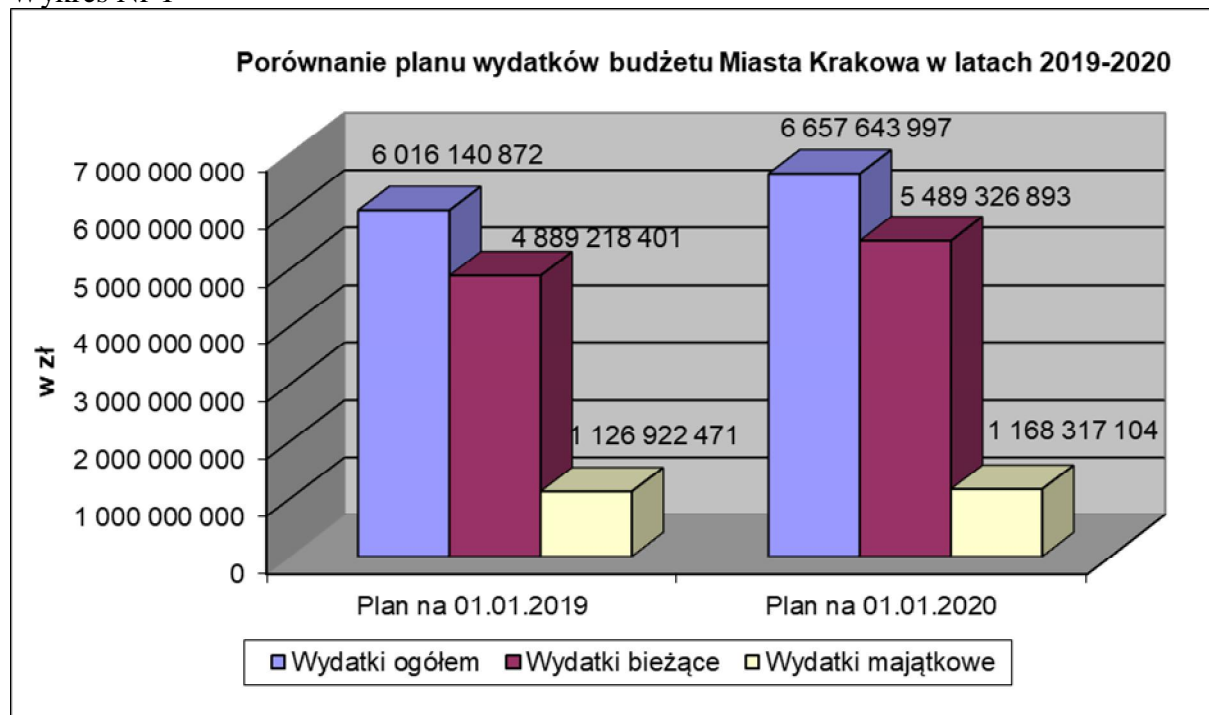
Wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa na 2020 rok zaplanowano w wysokości 6 657 643 997 zł, co stanowi 110,7% planu wydatków ogółem na dzień 01.01.2019 r. Plan wydatków bieżących określony został kwotą 5 489 326 893 zł. Kształtuje się on na poziomie 112,3% planu wydatków bieżących na 2019 rok. Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku sięgną kwoty 1 168 317 104 zł, a więc ukształtują się na nieco wyższym poziomie (wzrost o 3,7%), w stosunku do planu wydatków majątkowych na dzień 01.01.2019 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

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2019	Plan na 01.01.2020	Zmiana w %
Wydatki ogółem	6 016 140 872	6 657 643 997	10,7
Wydatki bieżące	4 889 218 401	5 489 326 893	12,3
Wydatki majątkowe	1 126 922 471	1 168 317 104	3,7

Wykres Nr 1



Plan wydatków na rok 2020 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 2020 przewidziano dwa typy rezerw. Ogólną w kwocie 7 000 000 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 22 149 402 zł:

- Zadania oświatowe – kwota 1 700 000 zł,
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 18 000 000 zł,
- Zadania dzielnic – kwota 2 449 402 zł.

B. Wydatki bieżące

Plan na rok 2020 zakłada zwiększenie wydatków bieżących, w stosunku do planu na 01.01.2019 r. o 12,3%, do kwoty 5 489 326 893 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 2020, to procentowy udział wybranych działów w wydatkach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie – 27,0%,
- Rodzina – 17,0%,
- Transport i łączność – 13,9%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8,1%,
- Administracja publiczna – 7,1%,

- Pomoc społeczna – 6,1%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,1%,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 3,6%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 2,7%.

Wydatki bieżące planowane do poniesienia w 2020 roku w ramach tych działów klasyfikacji budżetowej wyniosą 89,6% łącznych wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa.

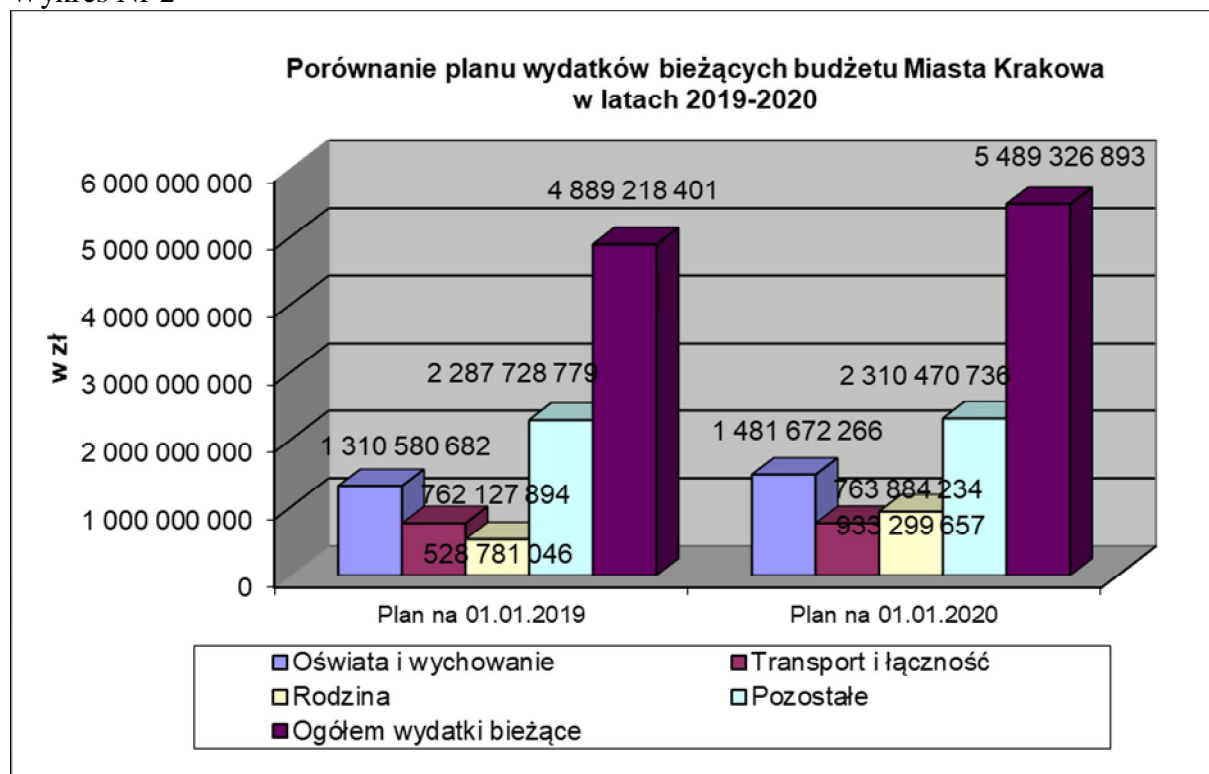
Porównanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa w latach 2019 – 2020 przedstawiono w Zestawieniu Nr 2 oraz na Wykresie Nr 2.

Zestawienie Nr 2

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2019	Plan na 01.01.2020	Zmiana w %
Oświata i wychowanie	1 310 580 682	1 481 672 266	13,1
Transport i łączność	762 127 894	763 884 234	0,2
Rodzina	528 781 046	933 299 657	76,5
Pozostałe	2 287 728 779	2 310 470 736	1,0
Ogółem wydatki bieżące	4 889 218 401	5 489 326 893	12,3

Wykres Nr 2



C. Wydatki majątkowe

Plan na rok 2020 zakłada zwiększenie wydatków majątkowych o 3,7%, w stosunku do planu na rok 2019, tj. do kwoty 1 168 317 104 zł. Zmiana ta ma swoje odzwierciedlenie w wyższych nakładach na:

- inwestycje strategiczne – wzrost o 11,5%, do kwoty 463 281 808 zł,
- inwestycje programowe – wzrost o 3,2%, do kwoty 662 967 695 zł,

przy równoczesnym spadku nakładów na:

- udziały w spółkach – spadek o 47,0%, do kwoty 29 524 632 zł,
- zadania inwestycyjne dzielnic – spadek o 4,1%, do kwoty 12 542 969 zł.

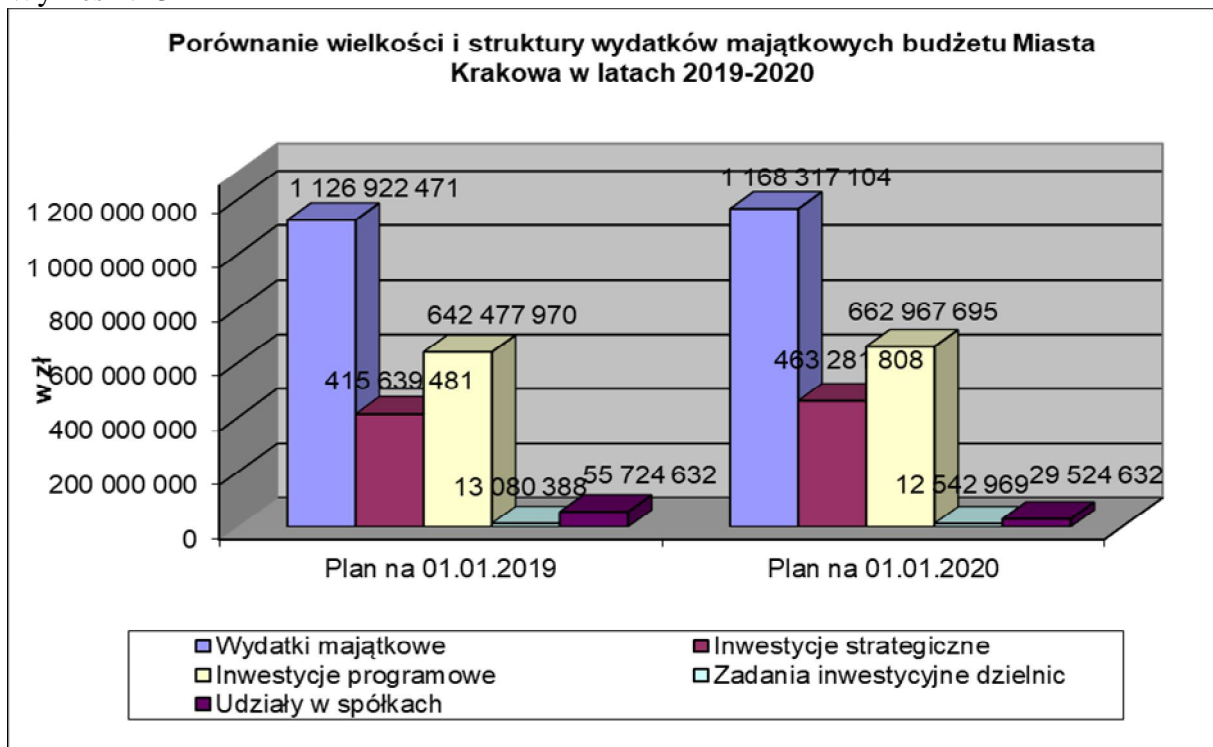
Porównanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Miasta Krakowa z podziałem na poszczególne ich kategorie przedstawia Zestawienie Nr 3 oraz Wykres Nr 3.

Zestawienie Nr 3

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2019	Plan na 01.01.2020	Zmiana w %
Wydatki majątkowe	1 126 922 471	1 168 317 104	3,7
Inwestycje strategiczne	415 639 481	463 281 808	11,5
Inwestycje programowe	642 477 970	662 967 695	3,2
Zadania inwestycyjne dzielnic	13 080 388	12 542 969	-4,1
Udziały w spółkach	55 724 632	29 524 632	-47,0

Wykres Nr 3



W budżecie Miasta Krakowa na rok 2020, podobnie jak w roku 2019, 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 20 000 000 zł,
- Program Kraków Nowa Huta Przyszłości – kwota 3 500 000 zł,
- dokapitalizowanie spółki Trasa Łagiewnicka S.A. – kwota 2 000 000 zł,
- dokapitalizowanie KHK S.A. jako rekompensaty funkcjonowania ZTPO – kwota 2 524 632 zł,
- dokapitalizowanie ARMI sp. z o.o. – kwota 1 500 000 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 2020 można wyróżnić następujące podgrupy:

- zadania jednoroczne 2020 – kwota 60 875 597 zł,
- zadania wieloletnie kończące się w 2020 – kwota 302 971 717 zł,
- zadania wieloletnie, których finansowanie w kolejnych latach zaplanowane zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa – kwota 774 945 158 zł.

Program inwestycyjny na rok 2020 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 2020 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

Wyszczególnienie	2020 r.	%
Wydatki na program inwestycyjny	1 138 792 472	100,0
Wydatki na inwestycje strategiczne	463 281 808	40,7
Wydatki na inwestycje programowe	662 967 695	58,2
Wydatki inwestycyjne dzielnic	12 542 969	1,1

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 2020 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 szesnaście 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	2020 r.
I	Zdrowie	7,1%
II	Pomoc i integracja społeczna, rodzina	2,6%
III	Bezpieczeństwo publiczne	0,3%
IV	Transport	22,9%
V	Gospodarka komunalna	1,7%
VI	Ochrona i kształtowanie środowiska	18,6%
VII	Mieszkalnictwo	3,2%
VIII	Oświata i wychowanie	8,9%
IX	Sport i rekreacja	6,3%
X	Kultura i ochrona dziedzictwa	11,3%
XI	Administracja i finanse - zarządzanie Miastem	5,5%
XII	Planowanie przestrzenne i architektura - gospodarowanie mieniem Miasta	11,6%

Zadania inwestycyjne dzielnic

Plan wydatków na zadania inwestycyjne dzielnic w 2020 r., w podziale na poszczególne dzielnice, przedstawia Zestawienie Nr 6.

Zestawienie Nr 6

Lp.	Dzielnica	2020 r.
1	Dzielnica I	100 000
2	Dzielnica II	114 500
3	Dzielnica III	1 250 000
4	Dzielnica IV	1 594 750
5	Dzielnica V	113 500
6	Dzielnica VI	1 157 500
7	Dzielnica VII	504 500
8	Dzielnica VIII	846 500
9	Dzielnica IX	169 500
10	Dzielnica X	1 168 605
11	Dzielnica XI	669 500
12	Dzielnica XII	691 000
13	Dzielnica XIII	1 020 000
14	Dzielnica XIV	549 000
15	Dzielnica XV	393 842
16	Dzielnica XVI	1 058 200
17	Dzielnica XVII	153 160
18	Dzielnica XVIII	988 912
Razem:		12 542 969

V. Rozchody

Plan rozchodów ogółem na rok 2020 wynosi 176 027 809 zł i obejmuje spłatę kredytów i pożyczek (kwota 151 027 809 zł) oraz wykup obligacji (kwota 25 000 000 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**

**A. Dochody i wydatki gromadzone nadzielonym rachunku przez
placówki oświatowe.**

W 2020 roku placówki oświatowe będą pozyskiwały dochody zgodnie z uchwałą NR XXV/571/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 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 albo użytkowaniu jednostki budżetowej;
- z działalności polegającej na świadczeniu usług w ramach kształcenia zawodowego – w przypadku jednostek budżetowych prowadzących kształcenie zawodowe,
- 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) świadczenia usług na rzecz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
- 3) korzystania z miejsc noclegowych;
- 4) działalności związanej z organizacją kwest, aukcji i zbiórki makulatury;
- 5) otrzymania zwrotu podatku VAT wynikającego z rozliczenia tego podatku w zakresie działalności prowadzonej na tym rachunku;
- 6) zwrotu przez rodziców uczniów publicznych szkół podstawowych lub szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w szkołach podstawowych kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego za uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego,
- 7) zwrotu przez inną publiczną szkołę podstawową lub szkołę artystyczną realizujących kształcenie ogólne w szkołach podstawowych kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego za uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia wypożyczonego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

Uzyskane dochody będą przeznaczone m.in. na:

- 1) cele wskazane przez spadkodawców oraz darczyńców;
- 2) remont lub odtworzenie mienia;
- 3) cele kształcenia zawodowego realizowane przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące kształcenie zawodowe;
- 4) organizację dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, wymiany międzynarodowej, wyjazdów śródrocznych, obozów naukowych oraz kolonii i wczasów;
- 5) organizację dla dzieci i młodzieży dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
- 6) organizację wyjazdów, obozów i imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych;
- 7) organizację kursów, seminariów, konferencji, spotkań;
- 8) organizację przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami;

- 9) wzbogacenie oferty edukacyjnej;
- 10) realizację projektów edukacyjnych opracowanych i wybranych w drodze głosowania przez uczniów;
- 11) finansowanie wydatków inwestycyjnych;
- 12) zapłatę podatku VAT należnego w części, która nie została uregulowana przez kontrahentów, jak również wynikającego z tytułu korekt oraz zapłatę ewentualnych odsetek;
- 13) zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych.

B. Zakład budżetowy

W 2020 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:

- utrzymanie bieżące cmentarzy,
- sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej,
- remonty rekonstrukcyjne i konserwatorskie mogił żołnierskich i nagrobków na Cmentarzu Rakowickim zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: I, II, III,
- remont nagrobków żołnierzy polskich na Cmentarzu Rakowickim w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic
- modernizację infrastruktury cmentarza wojennego na Wzgórzach Krzesławickich.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**DO BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2020**

TABELA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2019 i 2020

1. Dochody według źródeł powstawania

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 01.01.2020 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM, w tym:	5 613 241 157	5 736 627 348	6 212 562 472	110,68	100,000
	bieżące	5 195 431 477	5 345 930 331	5 857 036 253	112,73	94,277
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 769 510 250	1 769 510 250	1 824 774 035	103,12	29,372
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	156 000 000	156 000 000	190 000 000	121,79	3,058
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	535 000 000	540 000 000	567 400 000	106,06	9,133
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 280 000	2 280 000	2 380 000	104,39	0,038
§0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000	49 000	49 000	100,00	0,001
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000 000	24 000 000	24 000 000	100,00	0,386
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00	0,040
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000 000	16 000 000	14 500 000	90,63	0,233
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000	25 000	20 000	80,00	0,000
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	27 000	27 000	30 000	111,11	0,000
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000	20 000	20 000	100,00	0,000
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000 000	20 000 000	22 000 000	110,00	0,354
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	18 200 000	18 200 000	13 500 000	74,18	0,217
§0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000	2 150 000	2 300 000	1533,33	0,037
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000	1 000	1 000	100,00	0,000
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 000	14 000	175,00	0,000
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 067 000	9 067 000	9 119 000	100,57	0,147
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000 000	25 000 000	26 000 000	108,33	0,419
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	262 865 000	262 865 000	275 265 000	104,72	4,431
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	122 000 000	122 000 000	135 000 000	110,66	2,173
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500 000	13 500 000	14 000 000	103,70	0,225
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 050 000	3 050 000	3 259 000	106,85	0,052
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 000	47 000	67 000	142,55	0,001
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	307 000	307 000	380 000	123,78	0,006
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	170 000	170 000		0,00	
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	37 000	37 000	15 000	40,54	0,000
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 350 000	3 371 402	3 305 000	98,66	0,053
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 421 000	2 421 000	2 823 000	116,60	0,045
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	2 100 000	2 100 000	1 800 000	85,71	0,029
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 684 000	6 684 000	5 461 000	81,70	0,088
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 423 000	20 423 000	24 886 000	121,85	0,401
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	29 000	29 000	28 000	96,55	0,000
§0690	Wpływy z różnych opłat	7 778 000	7 778 000	7 911 000	101,71	0,127
§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	110 196 000	110 196 000	123 762 000	112,31	1,992
§0830	Wpływy z usług	332 701 000	334 047 765	345 513 000	103,85	5,562
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000	25 000		0,00	
§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	8 000	160,00	0,000
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 136 000	1 136 000	1 256 000	110,56	0,020
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 332 000	19 421 481	13 437 000	69,51	0,216
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	133 000	241 672	459 000	345,11	0,007
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 620 000	15 393 489	16 522 000	113,01	0,266
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	205 000	219 150	109 000	53,17	0,002
§0970	Wpływy z różnych dochodów	117 892 000	88 591 143	111 327 000	94,43	1,792
§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	148 840 798	168 989 333	161 510 202	108,51	2,600
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	50 000	20 000	100,00	0,000
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 029 899	69 810 512	30 425 020	101,32	0,490
§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)		291 138			
§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)	35 037 544	37 335 858	23 680 155	67,59	0,381
§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)	417 360	555 267	207 002	49,60	0,003
§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)	1 526 056	1 761 187	1 887 029	123,65	0,030
§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	359 805 000	673 436 622	240,97	10,840
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 477 186	78 869 185	71 814 345	109,68	1,156
§2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 360 200	106 700		0,002
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 301 400	16 423 128	15 881 231	97,42	0,256
§2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 271 993	3 633 558	4 060 610	178,72	159,065
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000 000	22 181 122	24 000 000	109,09	0,386

Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 01.01.2020 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 000	174 000	179 000	102,87	0,003
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 613 000	2 211 120	1 653 000	102,48	0,027
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 093 000	20 093 000	22 368 000	111,32	0,360
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		280 353			
§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			0,00	
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		211 238			
§2462	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		130 629			
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		46 772			
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		1 372 200	50 000		0,001
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000	2 240 641	200 000	100,00	0,003
§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)	8 546 749	10 715 956	6 823 263	79,83	0,110
§2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			42 701		0,001
§2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)		32 000			
§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)	109 356	109 356	115 596	105,71	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)	1 254 894	1 628 678	665 370	53,02	0,011
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		731 192			
§2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		5 724 797			
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	26 771	26 771	25 279	94,43	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	1 000 000	2 473 000	1 201 000	120,10	0,019
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	942 776 805	936 286 461	1 031 484 093	109,41	16,603
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	366 000	1 480 327			0,00
	majątkowe	417 809 680	390 697 017	355 526 219	85,09	5,723
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000	1 500 000	33 000 000	2200,00	0,531
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	89 050 000	89 050 000	52 720 000	59,20	0,849
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	124 000	124 853	102 000	82,26	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)	299 350 134	276 208 531	241 193 762	80,57	3,882
§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)	60 000	192 100	516 827	861,38	0,008
§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)	699 561	1 714 943	1 994 787	285,15	0,032
§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		9 058			
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 743 985	18 332 650	25 793 843	96,45	0,415
§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 bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	110 000	110 000		0,00	
§6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom ustawami		4 546			
§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		93 569			
§6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 200 000			
§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		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	100 000	200,00	0,002
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		984 767			

1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2019 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2020 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	36 535	0,001	168 442	0,003	47 515	0,001	130,05
	Gmina	30 000	0,001	132 581	0,002	30 000	0,000	100,00
	Powiat	6 535	0,000	35 861	0,001	17 515	0,000	268,02
020	Leśnictwo, w tym:					3 642	0,000	
	Gmina							
	Powiat					3 642	0,000	
600	Transport i łączność, w tym:	581 362 757	10,357	555 581 400	9,685	562 279 503	9,051	96,72
	Gmina	466 042 681	8,303	468 785 726	8,172	481 282 364	7,747	103,27
	Powiat	115 320 076	2,054	86 795 674	1,513	80 997 139	1,304	70,24
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	340 080 191	6,059	340 657 298	5,938	343 743 676	5,533	101,08
	Gmina	318 964 191	5,682	319 009 764	5,561	320 376 676	5,157	100,44
	Powiat	21 116 000	0,376	21 647 534	0,377	23 367 000	0,376	110,66
710	Działalność usługowa, w tym:	26 006 221	0,463	19 335 064	0,337	23 385 081	0,376	89,92
	Gmina	8 291 600	0,148	1 034 500	0,018	14 404 600	0,232	173,73
	Powiat	17 714 621	0,316	18 300 564	0,319	8 980 481	0,145	50,70
750	Administracja publiczna, w tym:	48 021 615	0,856	52 055 199	0,907	35 440 292	0,570	73,80
	Gmina	27 233 850	0,485	31 201 562	0,544	19 576 568	0,315	71,88
	Powiat	20 787 765	0,370	20 853 637	0,364	15 863 724	0,255	76,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	133 510	0,002	3 267 542	0,057	131 658	0,002	98,61
	Gmina	133 510	0,002	3 267 542	0,057	131 658	0,002	98,61
	Powiat							
752	Obrona narodowa, w tym:	3 700	0,000	399 780	0,007	4 000	0,000	108,11
	Gmina							
	Powiat	3 700	0,000	399 780	0,007	4 000	0,000	108,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	50 208 520	0,894	57 591 960	1,004	57 187 747	0,921	113,90
	Gmina	3 046 050	0,054	3 196 050	0,056	3 241 000	0,052	106,40
	Powiat	47 162 470	0,840	54 395 910	0,948	53 946 747	0,868	114,38
755	Wymiar sprawiedliwości, w tym:	2 046 000	0,036	2 046 000	0,036	2 046 000	0,033	100,00
	Gmina							
	Powiat	2 046 000	0,036	2 046 000	0,036	2 046 000	0,033	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	2 755 631 250	49,092	2 763 678 022	48,176	2 908 096 035	46,810	105,53
	Gmina	2 348 414 160	41,837	2 356 460 932	41,077	2 483 933 948	39,982	105,77
	Powiat	407 217 090	7,255	407 217 090	7,099	424 162 087	6,827	104,16
758	Różne rozliczenia, w tym:	942 843 576	16,797	942 079 535	16,422	1 031 549 372	16,604	109,41
	Gmina	453 225 213	8,074	450 148 331	7,847	467 069 207	7,518	103,05
	Powiat	489 618 363	8,723	491 931 204	8,575	564 480 165	9,086	115,29

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2019 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2020 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie, w tym:	97 276 525	1,733	108 813 914	1,897	95 967 116	1,545	98,65
	Gmina	73 647 488	1,312	80 678 066	1,406	75 427 952	1,214	102,42
	Powiat	23 629 037	0,421	28 135 848	0,490	20 539 164	0,331	86,92
851	Ochrona zdrowia, w tym:	8 739 460	0,156	9 637 561	0,168	8 610 837	0,139	98,53
	Gmina	985 841	0,018	1 778 268	0,031	1 365 187	0,022	138,48
	Powiat	7 753 619	0,138	7 859 293	0,137	7 245 650	0,117	93,45
852	Pomoc społeczna, w tym:	90 925 391	1,620	98 392 745	1,715	91 693 367	1,476	100,84
	Gmina	47 905 427	0,853	53 867 507	0,939	48 618 136	0,783	101,49
	Powiat	43 019 964	0,766	44 525 238	0,776	43 075 231	0,693	100,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	7 804 035	0,139	13 413 458	0,234	6 002 749	0,097	76,92
	Gmina	6 038 452	0,108	6 196 469	0,108	4 247 597	0,068	70,34
	Powiat	1 765 583	0,031	7 216 989	0,126	1 755 152	0,028	99,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	3 020 517	0,054	4 883 125	0,085	2 539 413	0,041	84,07
	Gmina	9 000	0,000	709 000	0,012	2 000	0,000	22,22
	Powiat	3 011 517	0,054	4 174 125	0,073	2 537 413	0,041	84,26
855	Rodzina, w tym:	425 330 532	7,577	520 650 379	9,076	830 959 309	13,375	195,37
	Gmina	422 050 447	7,519	515 482 804	8,986	825 659 749	13,290	195,63
	Powiat	3 280 085	0,058	5 167 575	0,090	5 299 560	0,085	161,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	220 298 097	3,925	224 326 001	3,910	196 177 953	3,158	89,05
	Gmina	219 395 097	3,909	223 423 001	3,895	195 274 953	3,143	89,01
	Powiat	903 000	0,016	903 000	0,016	903 000	0,015	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	10 330 725	0,184	13 764 268	0,240	11 449 207	0,184	110,83
	Gmina	10 330 725	0,184	12 661 268	0,221	11 449 207	0,184	110,83
	Powiat			1 103 000	0,019			
926	Kultura fizyczna, w tym:	3 142 000	0,056	5 885 655	0,103	5 248 000	0,084	167,03
	Gmina	3 142 000	0,056	5 885 655	0,103	5 248 000	0,084	167,03
	Powiat							
OGÓLEM, w tym:		5 613 241 157	100,000	5 736 627 348	100,000	6 212 562 472	100,000	110,68
	Gmina	4 408 885 732	78,544	4 533 919 026	79,035	4 957 338 802	79,795	112,44
	Powiat	1 204 355 425	21,456	1 202 708 322	20,965	1 255 223 670	20,205	104,22

Tabela Nr 2

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2019 i 2020

2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2019 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2020 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7 : 3)	Wskaźniki wzrostu (7 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	98 627	0,002	249 334	0,004	107 516	0,002	109,01	43,12
	Gmina	90 092	0,002	192 673	0,004	88 001	0,002	97,68	45,67
	Powiat	8 535	0,001	56 661	0,004	19 515	0,001	228,65	34,44
020	Leśnictwo, w tym:	2 028 200	0,034	3 231 657	0,052	2 855 642	0,043	140,80	88,36
	Gmina	2 028 200	0,044	3 231 657	0,067	2 852 000	0,055	140,62	88,25
	Powiat					3 642	0,000		
600	Transport i łączność, w tym:	1 312 808 164	21,821	1 266 568 517	20,530	1 334 189 494	20,040	101,63	105,34
	Gmina	1 068 140 759	23,041	1 068 622 752	22,259	1 116 697 294	21,689	104,55	104,50
	Powiat	244 667 405	18,267	197 945 765	14,656	217 492 200	14,697	88,89	109,87
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	229 984 870	3,823	249 932 846	4,051	215 893 032	3,243	93,87	86,38
	Gmina	219 786 137	4,741	234 752 549	4,890	182 757 562	3,550	83,15	77,85
	Powiat	10 198 733	0,761	15 180 297	1,124	33 135 470	2,239	324,90	218,28
710	Działalność usługowa, w tym:	38 954 002	0,647	35 836 140	0,581	57 697 363	0,867	148,12	161,00
	Gmina	21 612 949	0,466	17 883 694	0,373	46 013 882	0,894	212,90	257,30
	Powiat	17 341 053	1,295	17 952 446	1,329	11 683 481	0,790	67,37	65,08
750	Administracja publiczna, w tym:	395 017 596	6,566	410 687 569	6,657	412 759 317	6,200	104,49	100,50
	Gmina	346 716 431	7,479	360 936 177	7,518	359 060 938	6,974	103,56	99,48
	Powiat	48 301 165	3,606	49 751 392	3,684	53 698 379	3,629	111,17	107,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	133 510	0,002	3 267 542	0,053	131 658	0,002	98,61	4,03
	Gmina	133 510	0,003	3 267 542	0,068	131 658	0,003	98,61	4,03
	Powiat								
752	Obrona narodowa, w tym:	22 500	0,000	458 580	0,007	62 550	0,001	278,00	13,64
	Gmina	18 800	0,000	58 800	0,001	58 550	0,001	311,44	99,57
	Powiat	3 700	0,000	399 780	0,030	4 000	0,000	108,11	1,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	109 504 498	1,820	122 941 188	1,993	116 856 517	1,755	106,71	95,05
	Gmina	60 690 628	1,309	62 981 878	1,312	61 123 710	1,187	100,71	97,05
	Powiat	48 813 870	3,644	59 959 310	4,439	55 732 807	3,766	114,17	92,95
755	Wymiar sprawiedliwości	2 056 000	0,034	2 050 000	0,033	2 056 000	0,031	100,00	100,29
	Gmina								
	Powiat	2 056 000	0,154	2 050 000	0,152	2 056 000	0,139	100,00	100,29
757	Obsługa długu publicznego, w tym:	130 081 921	2,162	106 056 553	1,719	137 983 678	2,073	106,07	130,10
	Gmina	130 081 921	2,806	106 056 553	2,209	137 983 678	2,680	106,07	130,10
	Powiat								
758	Różne rozliczenia, w tym:	133 218 676	2,214	110 377 071	1,789	145 835 124	2,190	109,47	132,12
	Gmina	153 271	0,003	153 271	0,003	123 009	0,002	80,26	80,26
	Powiat	92 230 453	6,886	92 230 453	6,829	116 562 713	7,877	126,38	126,38

Dział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2019 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2020 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	Oświata i wychowanie, w tym:	1 357 596 181	22,566	1 379 011 463	22,352	1 540 036 866	23,132	113,44	111,68
	Gmina	970 350 678	20,931	971 720 137	20,240	1 012 393 755	19,663	104,33	104,19
	Powiat	387 245 503	28,912	407 291 326	30,156	527 643 111	35,655	136,26	129,55
851	Ochrona zdrowia, w tym:	75 644 289	1,257	83 847 503	1,359	87 982 124	1,322	116,31	104,93
	Gmina	33 771 184	0,728	38 503 724	0,802	38 399 087	0,746	113,70	99,73
	Powiat	41 873 105	3,126	45 343 779	3,357	49 583 037	3,351	118,41	109,35
852	Pomoc społeczna, w tym:	335 488 234	5,576	344 635 831	5,586	345 261 932	5,186	102,91	100,18
	Gmina	184 434 194	3,978	190 037 157	3,958	189 244 526	3,676	102,61	99,58
	Powiat	151 054 040	11,278	154 598 674	11,447	156 017 406	10,543	103,29	100,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	40 614 471	0,675	45 778 331	0,742	41 287 158	0,620	101,66	90,19
	Gmina	16 947 222	0,366	18 305 987	0,381	18 143 025	0,352	107,06	99,11
	Powiat	23 667 249	1,767	27 472 344	2,034	23 144 133	1,564	97,79	84,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	227 932 562	3,789	229 405 201	3,718	201 611 340	3,028	88,45	87,88
	Gmina	41 789 700	0,901	38 645 874	0,805	58 003 300	1,127	138,80	150,09
	Powiat	186 142 862	13,898	190 759 327	14,124	143 608 040	9,704	77,15	75,28
855	Rodzina, w tym:	537 206 949	8,929	635 960 558	10,308	940 399 657	14,125	175,05	147,87
	Gmina	490 939 634	10,590	588 532 006	12,259	893 407 797	17,352	181,98	151,80
	Powiat	46 267 315	3,454	47 428 552	3,512	46 991 860	3,175	101,57	99,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	644 356 110	10,710	663 969 283	10,762	626 376 015	9,408	97,21	94,34
	Gmina	643 403 110	13,879	662 970 283	13,809	626 314 015	12,165	97,34	94,47
	Powiat	953 000	0,071	999 000	0,074	62 000	0,004	6,51	6,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	280 009 795	4,654	298 281 097	4,835	322 224 075	4,840	115,08	108,03
	Gmina	242 945 198	5,241	259 059 612	5,396	281 114 975	5,460	115,71	108,51
	Powiat	37 064 597	2,767	39 221 485	2,904	41 109 100	2,778	110,91	104,81
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	12 887 222	0,214	12 487 222	0,202	13 157 222	0,198	102,10	105,37
	Gmina	12 887 222	0,278	12 487 222	0,260	13 157 222	0,256	102,10	105,37
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	150 496 495	2,502	164 462 526	2,666	112 879 717	1,695	75,00	68,64
	Gmina	148 988 795	3,214	162 486 426	3,385	111 585 917	2,167	74,90	68,67
	Powiat	1 507 700	0,113	1 976 100	0,146	1 293 800	0,087	85,81	65,47
Ogółem		6 016 140 872	100,000	6 169 496 012	100,000	6 657 643 997	100,000	110,66	107,91
	Gmina	4 635 909 635	100,000	4 800 885 974	100,000	5 148 653 901	100,000	111,06	107,24
	Powiat	1 339 396 285	100,000	1 350 616 691	100,000	1 479 840 694	100,000	110,49	109,57

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2019 i 2020

2.1 Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2019 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2020 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	98 627	0,002	249 334	0,005	107 516	0,002	109,01	43,12
	Gmina	90 092	0,002	192 673	0,005	88 001	0,002	97,68	45,67
	Powiat	8 535	0,001	56 661	0,005	19 515	0,002	228,65	34,44
020	Leśnictwo, w tym:	2 028 200	0,041	3 231 657	0,064	2 855 642	0,052	140,80	88,36
	Gmina	2 028 200	0,054	3 231 657	0,083	2 852 000	0,067	140,62	88,25
	Powiat					3 642	0,000		
600	Transport i łączność, w tym:	762 127 894	15,588	771 807 947	15,393	763 884 234	13,916	100,23	98,97
	Gmina	703 096 216	18,644	712 736 573	18,383	716 288 633	16,835	101,88	100,50
	Powiat	59 031 678	5,480	59 071 374	5,280	47 595 601	3,949	80,63	80,57
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	161 856 980	3,310	166 598 294	3,323	148 320 924	2,702	91,64	89,03
	Gmina	159 949 480	4,241	164 159 230	4,234	146 188 424	3,436	91,40	89,05
	Powiat	1 907 500	0,177	2 439 064	0,218	2 132 500	0,177	111,80	87,43
710	Działalność usługowa, w tym:	29 545 237	0,604	33 202 475	0,662	23 531 792	0,429	79,65	70,87
	Gmina	13 140 500	0,348	16 186 345	0,417	14 548 311	0,342	110,71	89,88
	Powiat	16 404 737	1,523	17 016 130	1,521	8 983 481	0,745	54,76	52,79
750	Administracja publiczna, w tym:	360 349 125	7,370	376 808 494	7,515	392 329 537	7,147	108,87	104,12
	Gmina	312 047 960	8,275	327 057 102	8,436	338 631 158	7,959	108,52	103,54
	Powiat	48 301 165	4,484	49 751 392	4,447	53 698 379	4,455	111,17	107,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	133 510	0,003	3 267 542	0,065	131 658	0,002	98,61	4,03
	Gmina	133 510	0,004	3 267 542	0,084	131 658	0,003	98,61	4,03
	Powiat								
752	Obrona narodowa, w tym:	22 500	0,000	458 580	0,009	62 550	0,001	278,00	13,64
	Gmina	18 800	0,000	58 800	0,002	58 550	0,001	311,44	99,57
	Powiat	3 700	0,000	399 780	0,036	4 000	0,000	108,11	1,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	103 473 030	2,116	112 996 645	2,254	113 923 657	2,075	110,10	100,82
	Gmina	54 838 160	1,454	56 035 951	1,445	59 043 910	1,388	107,67	105,37
	Powiat	48 634 870	4,515	56 960 694	5,091	54 879 747	4,553	112,84	96,35
755	Wymiar sprawiedliwości	2 056 000	0,042	2 050 000	0,041	2 056 000	0,037	100,00	100,29
	Gmina								
	Powiat	2 056 000	0,191	2 050 000	0,183	2 056 000	0,171	100,00	100,29
757	Obsługa długu publicznego, w tym:	130 081 921	2,661	106 056 553	2,115	137 983 678	2,514	106,07	130,10
	Gmina	130 081 921	3,449	106 056 553	2,735	137 983 678	3,243	106,07	130,10
	Powiat								
758	Różne rozliczenia, w tym:	133 218 676	2,725	110 377 071	2,201	145 835 124	2,657	109,47	132,12
	Gmina	153 271	0,004	153 271	0,004	123 009	0,003	80,26	80,26
	Powiat	92 230 453	8,562	92 230 453	8,243	116 562 713	9,670	126,38	126,38

Dział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2019 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2020 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	Oświata i wychowanie, w tym:	1 310 580 682	26,806	1 322 880 703	26,384	1 481 672 266	26,992	113,05	112,00
	Gmina	932 949 681	24,739	926 945 879	23,909	955 591 255	22,459	102,43	103,09
	Powiat	377 631 001	35,057	395 934 824	35,388	526 081 011	43,645	139,31	132,87
851	Ochrona zdrowia, w tym:	42 077 094	0,861	46 915 308	0,936	46 231 017	0,842	109,87	98,54
	Gmina	33 737 925	0,895	38 470 465	0,992	38 399 087	0,902	113,82	99,81
	Powiat	8 339 169	0,774	8 444 843	0,755	7 831 930	0,650	93,92	92,74
852	Pomoc społeczna, w tym:	328 763 844	6,724	334 415 498	6,670	335 683 432	6,115	102,10	100,38
	Gmina	184 386 303	4,889	189 126 293	4,878	188 244 526	4,424	102,09	99,53
	Powiat	144 377 541	13,403	145 289 205	12,986	147 438 906	12,232	102,12	101,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	40 299 471	0,824	44 433 638	0,886	40 099 361	0,730	99,50	90,25
	Gmina	16 947 222	0,449	18 305 987	0,472	18 143 025	0,426	107,06	99,11
	Powiat	23 352 249	2,168	26 127 651	2,335	21 956 336	1,822	94,02	84,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	224 428 962	4,590	226 342 401	4,514	200 311 340	3,649	89,25	88,50
	Gmina	41 789 700	1,108	38 645 874	0,997	58 003 300	1,363	138,80	150,09
	Powiat	182 639 262	16,955	187 696 527	16,776	142 308 040	11,806	77,92	75,82
855	Rodzina, w tym:	528 781 046	10,815	624 253 812	12,450	933 299 657	17,002	176,50	149,51
	Gmina	482 863 731	12,804	577 276 518	14,890	886 307 797	20,831	183,55	153,53
	Powiat	45 917 315	4,263	46 977 294	4,199	46 991 860	3,899	102,34	100,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	438 140 825	8,961	435 320 441	8,682	445 042 159	8,107	101,58	102,23
	Gmina	437 187 825	11,593	434 321 441	11,202	444 980 159	10,458	101,78	102,45
	Powiat	953 000	0,088	999 000	0,089	62 000	0,005	6,51	6,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	229 203 555	4,688	236 009 694	4,707	225 620 827	4,110	98,44	95,60
	Gmina	205 293 455	5,444	210 590 494	5,432	200 142 727	4,704	97,49	95,04
	Powiat	23 910 100	2,220	25 419 200	2,272	25 478 100	2,114	106,56	100,23
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	11 887 222	0,243	11 887 222	0,237	12 657 222	0,231	106,48	106,48
	Gmina	11 887 222	0,315	11 887 222	0,307	12 657 222	0,297	106,48	106,48
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	50 064 000	1,024	44 323 834	0,884	37 687 300	0,687	75,28	85,03
	Gmina	48 556 300	1,288	42 347 734	1,092	36 393 500	0,855	74,95	85,94
	Powiat	1 507 700	0,140			1 293 800	0,107	85,81	
Ogółem		4 889 218 401	100,000	5 013 887 143	100,000	5 489 326 893	100,000	112,27	109,48
	Gmina	3 771 177 474	100,000	3 877 053 604	100,000	4 254 799 930	100,000	112,82	109,74
	Powiat	1 077 205 975	100,000	1 118 840 192	100,000	1 205 377 561	100,000	111,90	107,73

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2019 i 2020

2.2 Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2019 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2020 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
020	Leśnictwo, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
600	Transport i łączność, w tym:	550 680 270	48,866	494 760 570	42,814	570 305 260	48,814	103,56	115,27
	Gmina	365 044 543	42,215	355 886 179	38,523	400 408 661	44,796	109,69	112,51
	Powiat	185 635 727	70,802	138 874 391	59,917	169 896 599	61,901	91,52	122,34
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	68 127 890	6,045	83 334 552	7,211	67 572 108	5,784	99,18	81,09
	Gmina	59 836 657	6,920	70 593 319	7,641	36 569 138	4,091	61,11	51,80
	Powiat	8 291 233	3,162	12 741 233	5,497	31 002 970	11,296	373,92	243,33
710	Działalność usługowa, w tym:	9 408 765	0,835	2 633 665	0,228	34 165 571	2,924	363,12	1297,26
	Gmina	8 472 449	0,980	1 697 349	0,184	31 465 571	3,520	371,39	1853,81
	Powiat	936 316	0,357	936 316	0,404	2 700 000	0,984	288,36	288,36
750	Administracja publiczna, w tym:	34 668 471	3,076	33 879 075	2,932	20 429 780	1,749	58,93	60,30
	Gmina	34 668 471	4,009	33 879 075	3,667	20 429 780	2,286	58,93	60,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
752	Obrona narodowa, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	6 031 468	0,535	9 944 543	0,861	2 932 860	0,251	48,63	29,49
	Gmina	5 852 468	0,677	6 945 927	0,752	2 079 800	0,233	35,54	29,94
	Powiat	179 000	0,068	2 998 616	1,294	853 060	0,311	476,57	28,45
755	Wymiar sprawiedliwości								
	Gmina								
	Powiat								
757	Obsługa długu publicznego, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
758	Różne rozliczenia, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								

Dział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2019 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2020 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	Oświata i wychowanie, w tym:	47 015 499	4,172	56 130 760	4,857	58 364 600	4,996	124,14	103,98
	Gmina	37 400 997	4,325	44 774 258	4,847	56 802 500	6,355	151,87	126,86
	Powiat	9 614 502	3,667	11 356 502	4,900	1 562 100	0,569	16,25	13,76
851	Ochrona zdrowia, w tym:	33 567 195	2,979	36 932 195	3,196	41 751 107	3,574	124,38	113,05
	Gmina	33 259	0,004	33 259	0,004				
	Powiat	33 533 936	12,790	36 898 936	15,920	41 751 107	15,212	124,50	113,15
852	Pomoc społeczna, w tym:	6 724 390	0,597	10 220 333	0,884	9 578 500	0,820	142,44	93,72
	Gmina	47 891	0,006	910 864	0,099	1 000 000	0,112	2088,08	109,79
	Powiat	6 676 499	2,546	9 309 469	4,017	8 578 500	3,126	128,49	92,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	315 000	0,028	1 344 693	0,116	1 187 797	0,102	377,08	88,33
	Gmina								
	Powiat	315 000	0,120	1 344 693	0,580	1 187 797	0,433	377,08	88,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	3 503 600	0,311	3 062 800	0,265	1 300 000	0,111	37,10	42,44
	Gmina								
	Powiat	3 503 600	1,336	3 062 800	1,321	1 300 000	0,474	37,10	42,44
855	Rodzina, w tym:	8 425 903	0,748	11 706 746	1,013	7 100 000	0,608	84,26	60,65
	Gmina	8 075 903	0,934	11 255 488	1,218	7 100 000	0,794	87,92	63,08
	Powiat	350 000	0,133	451 258	0,195				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	206 215 285	18,299	228 648 842	19,786	181 333 856	15,521	87,93	79,31
	Gmina	206 215 285	23,847	228 648 842	24,750	181 333 856	20,287	87,93	79,31
	Powiat								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	50 806 240	4,508	62 271 403	5,389	96 603 248	8,269	190,14	155,13
	Gmina	37 651 743	4,354	48 469 118	5,247	80 972 248	9,059	215,06	167,06
	Powiat	13 154 497	5,017	13 802 285	5,955	15 631 000	5,695	118,83	113,25
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	1 000 000	0,089	600 000	0,052	500 000	0,043	50,00	83,33
	Gmina	1 000 000	0,116	600 000	0,065	500 000	0,056	50,00	83,33
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	100 432 495	8,912	120 138 692	10,396	75 192 417	6,436	74,87	62,59
	Gmina	100 432 495	11,614	120 138 692	13,004	75 192 417	8,412	74,87	62,59
	Powiat								
Ogółem		1 126 922 471	100,000	1 155 608 869	100,000	1 168 317 104	100,000	103,67	101,10
	Gmina	864 732 161	100,000	923 832 370	100,000	893 853 971	100,000	103,37	96,75
	Powiat	262 190 310	100,000	231 776 499	100,000	274 463 133	100,000	104,68	118,42

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020

Plan 01.01.2019 r.		Plan 01.01.2020 r.	
I DOCHODY		I DOCHODY	
	5 613 241 157		6 212 562 472
– bieżące	5 195 431 477	– bieżące	5 857 036 253
– majątkowe	417 809 680	– majątkowe	355 526 219
	<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>		<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>
	724 022 756		723 235 579
wynik (I-II) deficyt (-)	402 899 715	wynik (I-II) deficyt (-)	445 081 525
III PRZYCHODY		III PRZYCHODY	
ogółem:	608 533 947	ogółem:	621 109 334
– kredyt	446 751 000	– kredyt	620 000 000
– spłaty pożyczek udzielonych	782 947	– spłaty pożyczek udzielonych	1 109 334
– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	161 000 000		
	II WYDATKI OGÓŁEM		II WYDATKI OGÓŁEM
	6 016 140 872		6 657 643 997
	IV ROZCHODY		IV ROZCHODY
	ogółem:		ogółem:
	205 634 232		176 027 809
	– spłaty kredytów i pożyczek		– spłaty kredytów i pożyczek
	145 634 232		151 027 809
	– wykup obligacji		– wykup obligacji
	60 000 000		25 000 000
Ogółem I+III	6 221 775 104	Ogółem I+III	6 833 671 806
Ogółem II+IV	6 221 775 104	Ogółem II+IV	6 833 671 806

4. ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

4.1 ZAKRESY RZECZOWE INWESTYCJE STRATEGICZNE

Objaśnienia:

P - inwestycje w przygotowaniu

B - inwestycje w realizacji

RF - rozliczenie finansowe

T - odszkodowania / wykupy

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

REWALORYZACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

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

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	2 343 900 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	2 343 900 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	KD*
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

* Zadanie realizowane przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (MIM), jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016 r. zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki, w ramach POIS 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa jedynie wydatki kwalifikowane w formie dotacji celowej udzielonej na lata 2017-2021 zgodnie z umową zawartą w 2017 r.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Kontynuowanie pełnienia funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym i realizacji nadzorów.
- 2) Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.
- 3) Wykonanie renowacji ruchomych zabytków techniki.
- 4) Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla realizacji wystaw.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie nowej wystawy stałej.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie nowej wystawy stałej.
- 7) Kontynuowanie dofinansowywania Projektu realizowanego przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Efekt w 2020 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.
Zawarta umowa na wykonanie nowej wystawy stałej.
Kontynuowane dofinansowywanie Projektu realizowanego przez MIM.

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

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	9 295 450 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	9 295 450 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2020

Jednostka realizująca:

KD*

Lokalizacja:

Dzielnica I

* Zadanie realizowane przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016 r. zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego w ramach POiŚ 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa jedynie wydatki kwalifikowane w formie dotacji celowej udzielonej na lata 2017-2020 zgodnie z umową zawartą w 2017 r.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Zakończenie wykonania robót budowlanych.
- 2) Zakończenie pełnienia funkcji zarządzającego Projektem i realizacji nadzorów.
- 3) Wykonanie aranżacji wystawy stałej oraz aranżacji wnętrz Pałacu Krzysztofory.
- 4) Przeprowadzenie promocji Projektu.
- 5) Zakup środków trwałych.
- 6) Zakończenie dofinansowywania Projektu realizowanego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Efekt w 2020 r.:

Zakończone roboty budowlane.

Zakończone 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 2020 r.:

3 100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

RF

Lata realizacji:

2018 - 2025

Jednostka realizująca:

ZIM *

Lokalizacja:

Dzielnica II

* Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2018 r. umowy pomiędzy Województwem Małopolskim i Gminą Miejską Kraków dotyczącej wspólnej realizacji projektu.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Opracowywanie wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej, w tym: wykonanie wielobranżowej koncepcji, rozpoczęcie wykonania wielobranżowego projektu budowlanego.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dodatkowych ekspertyz, analiz i badań.
- 3) Zawarcie umowy na dodatkowe ekspertyzy, analizy i badania.
- 4) Rozpoczęcie wykonania dodatkowych ekspertyz, analiz i badań.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót rozbiórkowych.

- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót rozbiórkowych.
- 7) Rozpoczęcie robót rozbiórkowych.
- 8) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.
- 9) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.
- 10) Rozpoczęcie pełnienia funkcji inwestora zastępczego.

Efekt w 2020 r.:

Wykonana wielobranżowa koncepcja.
 Rozpoczęte wykonanie dodatkowych ekspertyz, analiz i badań.
 Rozpoczęte wykonanie robót rozbiórkowych.
 Rozpoczęte pełnienie funkcji inwestora zastępczego

SPORT I REKREACJA

BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

Numer zadania:

ZIS/SS1.3/17

Nazwa zadania:

Budowa basenu przy ul. Eisenberga

Finansowanie w 2020 r.:

13 612 523 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2022

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru częściowego zrealizowanych robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zaawansowany stan robót budowlanych.

TRANSPORT

INWESTYCJE TRANSPORTOWE DOFINANSOWYWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW

Numer zadania:

ZDMK/ST1.1/03

Nazwa zadania:

Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)

Finansowanie w 2020 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: RF
Lata realizacji: 2003 - 2022
Jednostka realizująca: ZDMK*
Lokalizacja: Dzielnica XIII, XVII, XVIII

* Zadanie realizowane (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 2020 r.:

- 1) Wykonanie badań archeologicznych na odcinku: węzeł „Kraków Nowa Huta” – węzeł „Kraków Mistrzejowice” (na terenie Miasta Krakowa).
- 2) Kontynuowanie finansowania badań archeologicznych.

Efekt w 2020 r.:

Wykonane badania archeologiczne na odcinku: węzeł „Kraków Nowa Huta” – węzeł „Kraków Mistrzejowice” (na terenie Miasta Krakowa).
Kontynuowane finansowanie badań archeologicznych.

Numer zadania: **GK/ST7.11/17**
Nazwa zadania: **Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774**

Finansowanie w 2020 r.: **205 410 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: RF
Lata realizacji: 2017 - 2020
Jednostka realizująca: GK *
Lokalizacja: Dzielnica VII

* Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2018 r. umowy z Województwem Małopolskim.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Zakończenie opracowania wielowariantowej koncepcji.
- 2) Wypłcenie dotacji na rzecz Województwa Małopolskiego.

Efekt w 2020 r.:

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

Numer zadania:	GK/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

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	2 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	RF
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	GK *
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XV

* Zadanie realizowane przez Powiat Krakowski (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego). Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie planowanej do zawarcia umowy w sprawie zasad realizacji Projektu pomiędzy Powiatem Krakowskim, Gminą Miejską Kraków, Gminą Zielonki, Gminą Michałowice, Gminą Kocmyrzów-Luborzyca.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 4) Wyplacenie dotacji na rzecz Powiatu Krakowskiego.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.
Wyplacona dotacja na rzecz Powiatu Krakowskiego.

BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA DRÓG

Numer zadania:	ZIM/ST1.4/19
Nazwa zadania:	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)
<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania:

ZDMK/ST5.1/04

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie

Finansowanie w 2020 r.:

55 480 237 zł

środki własne Miasta niekwalifikowane

225 745 zł

środki własne Miasta kwalifikowane

28 363 639 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi*

26 890 853 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2004 - 2022

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

- 1) Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.
- 2) Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na dalsze pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 4) Zawarcie umowy na dalsze pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 5) Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
- 6) Zakończenie finansowania umów dodatkowych.
- 7) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.
- 8) Pełnienie nadzoru autorskiego.
- 9) Zawarcie umów dotyczących dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.
- 10) Rozpoczęcie wykonania dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.
- 11) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i nieprzewidzianych.
- 12) Wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i nieprzewidzianych.

Efekt w 2020 r.:

Kontynuowane: roboty budowlane, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Wykonane roboty dodatkowe, uzupełniające i nieprzewidziane.

Numer zadania:

ZIM/ST7.4/06

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej

Finansowanie w 2020 r.:

22 000 000 zł

środki własne Miasta niekwalifikowane

580 848 zł

środki własne Miasta kwalifikowane

12 191 504 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi*

9 227 648 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B
Lata realizacji: 2006 - 2023
Jednostka realizująca: ZIM
Lokalizacja: Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Odcinek od ul. Darwina do granicy miasta:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót o podobnym charakterze.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 6) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 7) Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Odcinek od skrzyżowania z ul. Bulwarową do węzła z ul. Łowińskiego:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji pozwalających na realizację robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji pozwalających na realizację robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2020 r.:

W zakresie odcinka od ul. Darwina do granicy miasta:

Rozpoczęte roboty budowlane.

W zakresie odcinka od skrzyżowania z ul. Bulwarową do węzła z ul. Łowińskiego:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania:

ZIM/ST7.7/07

Nazwa zadania:

Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)

Finansowanie w 2020 r.:

49 460 407 zł

środki własne Miasta kwalifikowane

13 219 424 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi*

36 240 983 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2007 - 2023

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica III, IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umów na wykonanie robót dodatkowych.
- 4) Rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych.
- 5) Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
- 6) Zawarcie umów dotyczących dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.
- 7) Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

ZDMK/ST7.9/06

Nazwa zadania:

Budowa ul. Iwaszki

Finansowanie w 2020 r.:

984 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2006 - 2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica III, IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:

ZDMK/ST8.14/09

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)

Finansowanie w 2020 r.:

17 850 000 zł

środki własne Miasta niekwalifikowane

5 589 679 zł

środki własne Miasta kwalifikowane

4 232 230 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi*

8 028 091 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2009 - 2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie promocji Projektu.
- 2) Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji Projektu.
- 3) Przeprowadzenie promocji Projektu.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2020 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 2020 r.:

3 717 577 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2011 - 2022

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Gaik

- 1) Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.

Opracowanie dokumentacji dla rozbudowy ul. Gaik wraz ze skrzyżowaniem: Łokietka-Gaik-Na Zielonki:

- 1) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2020 r.:

Kontynuowana rozbudowa ul. Łokietka – od ul. Kaczorówka do ul. Gaik.

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Gaik wraz ze skrzyżowaniem: Łokietka-Gaik-Na Zielonki.

BUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA LINII TRAMWAJOWYCH, TOROWISK

Numer zadania:

ZIM/ST6.2/20

Nazwa zadania:

Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory

Finansowanie w 2020 r.:

900 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2020 - 2021

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica IV, V, VI, VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik – Azory wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU.
- 3) Opracowanie koncepcji.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana koncepcja budowy linii tramwajowej Cichy Kącik – Azory.

Numer zadania:

ZDMK/ST6.5/14

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2020 r.:

1 032 700 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2014 - 2043

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego w formule PPP na zaprojektowanie, wybudowanie i sfinansowanie budowy linii tramwajowej.
- 2) Zawarcie umowy w trybie PPP.
- 3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
- 4) Zawarcie umowy na pełnienie nadzorów inwestorskich.
- 5) Rozpoczęcie pełnienia nadzorów inwestorskich.
- 6) Zawarcie umów na wykonania dodatkowych opracowań tj. badań, analiz.
- 7) Wykonanie dodatkowych opracowań.

Efekt w 2020 r.:

Zawarta umowa w trybie PPP.

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania:

ZIM/ST6.6c/06

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2020 r.:

154 135 145 zł

środki własne Miasta kwalifikowane

89 760 685 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

64 374 460 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2006 - 2022

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umów na wykonanie robót dodatkowych.
- 4) Rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych.
- 5) Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
- 6) Zawarcie umów dotyczących dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.
- 7) Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

ZIM/ST6.6d/15

Nazwa zadania:

Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)

Finansowanie w 2020 r.:

110 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2015 - 2021

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU (dla odcinka os. Azory – Bronowice).
- 2) Kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU (dla odcinka os. Azory - Bronowice).
Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania:

ZDMK/ST6.11/12

Nazwa zadania:

Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Finansowanie w 2020 r.:

53 856 812 zł

środki własne Miasta niekwalifikowane

2 300 000 zł

środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania

15 000 000 zł

środki własne Miasta kwalifikowane

29 288 115 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi*

7 268 697 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2012 - 2025
Jednostka realizująca:	ZDMK
Lokalizacja:	Dzielnica I, VII, XIII, XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

I. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

- 1) Rozliczenie finansowe umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

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

- 1) Rozliczenie finansowe umowy wykonanie robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego.

III. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

- 1) Kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej.

IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej oraz w ul. Ujastek pomiędzy węzłami rozjazdów „Ujastek” i „Mrozowa” wraz z tymi węzłami i infrastrukturą towarzyszącą:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

V. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej i w ul. Ptaszyckiego na odcinku od ul. Bulwarowej do pętli tramwajowej Kopiec Wandy wraz z pętlą tramwajową :

- 1) Kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

VI. Przebudowa węzła rozjazdów "Bagatela" oraz układu torowego na odcinku Teatr Bagatela - ul. Garbarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

VII. Przebudowa węzła rozjazdów „Piłsudskiego” wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

VIII. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Wadowickiej, układu drogowo-torowego w ciągu ul. Kalwaryjskiej (odc. od Ronda Matecznego do ul. Legionów Piłsudskiego) oraz węzła rozjazdów "Korona" wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
- 3) Rozpoczęcie opracowania koncepcji.

Efekt w 2020 r.:

W zakresie zadania I:

Ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.

W zakresie zadania II:

Rozliczone roboty budowlane i nadzór inwestorski.

W zakresie zadania III:

Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej.

W zakresie zadania IV:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

W zakresie zadania V:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.

W zakresie zadania VI:

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

W zakresie zadania VII:

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

W zakresie zadania VIII:

Rozpoczęte opracowanie koncepcji.

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 2020 r.:

2 520 000 zł

środki własne Miasta niekwalifikowane

20 000 zł

środki własne Miasta kwalifikowane

2 500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2016 - 2022

Jednostka realizująca:

ZDMK

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania:

GK/ST9.6/16

Nazwa zadania:

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)

Finansowanie w 2020 r.:

635 000 zł

środki własne Miasta kwalifikowane

635 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2016 - 2023

Jednostka realizująca:

GK

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego i przeprowadzenie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 6) Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu ze środków RPO MW na lata 2014-2020.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

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

Numer zadania:	ZDMK/ST9.7/18
Nazwa zadania:	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska - Mydlniki - Wapiennik (ZIT)

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	9 127 828 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	160 000 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	3 549 347 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	5 418 481 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK *
<i>Lokalizacja:</i>	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 2020 r.:

Węzeł przesiadkowy:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

Podstacja transformatorowa:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie niezbędnych, ostatecznych decyzji administracyjnych.
- 3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA

Numer zadania:	GK/ST10.3/16
Nazwa zadania:	Przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	29 227 624 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	5 469 461 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	3 563 725 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	20 194 438 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B, RF
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2020

Jednostka realizująca:

GK

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.
- 4) Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Rozliczenie finansowe Projektu.

Efekt w 2020 r.:

Zakończone roboty budowlane.
Rozliczony finansowo Projekt.

Numer zadania:

GK/ST10.4/17

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2020 r.:

1 854 000 zł

środki własne Miasta kwalifikowane

1 854 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2022

Jednostka realizująca:

GK

Lokalizacja:

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Opracowanie technicznej specyfikacji dla interoperacyjności.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego i przeprowadzenie postępowania na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

METRO

Numer zadania:

GK/ST11.1/17

Nazwa zadania:

Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie

Finansowanie w 2020 r.:	5 230 225 zł
środki własne Miasta niekwalifikowane	1 303 213 zł
środki własne Miasta kwalifikowane	1 963 506 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 963 506 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	GK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnice I, II, V, XIV/XV, XVIII
<u>Całkowity zakres rzeczowy:</u> wg WPF.	

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu.
- 2) Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu.
- 3) Zakończenie opracowania studium wykonalności.
- 4) Rozliczenie finansowe Projektu.

Efekt w 2020 r.:

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

KONCEPCJE ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Numer zadania:	GK/ST12.1/18
Nazwa zadania:	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu

Finansowanie w 2020 r.:	200 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	GK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnice I, V, VI, VII, XII, XIII, XVII, XVIII.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- I. Budowa linii tramwajowej Salwator – Przegorzały:
 - 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego i przeprowadzenie postępowania na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.
 - 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.
 - 3) Rozpoczęcie wykonania dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.

II. Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów – Rybitwy:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego i przeprowadzenie postępowania na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.
- 3) Rozpoczęcie wykonania dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.

III. Budowa linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego i przeprowadzenie postępowania na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.
- 3) Rozpoczęcie wykonania dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.

IV. Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Rżąka:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego i przeprowadzenie postępowania na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.
- 3) Rozpoczęcie wykonania dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.

V. Budowa Trasy Balickiej (ul. gen. Marii Wittek):

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego i przeprowadzenie postępowania na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 3) Rozpoczęcie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej.

VI. Budowa przystanku osobowego „Kraków Lubocza”:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego i przeprowadzenie postępowania na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej.
- 3) Rozpoczęcie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej.

VII. Modernizacja przejścia kolejowego w ciągu ul. Blokowej:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego i przeprowadzenie postępowania na opracowanie analiz ruchowych i technicznych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie analiz ruchowych i technicznych.
- 3) Rozpoczęcie wykonania analiz ruchowych i technicznych.

VIII. Rozbudowa ul. Domagały:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego i przeprowadzenie postępowania na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej.

3) Rozpoczęcie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej.

Efekt w 2020 r.:

W zakresie zadania I:

Rozpoczęte wykonanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej.

W zakresie zadania II:

Rozpoczęte wykonanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej.

W zakresie zadania III:

Rozpoczęte wykonanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej.

W zakresie zadania IV:

Rozpoczęte wykonanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej.

W zakresie zadania V:

Rozpoczęte wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej.

W zakresie zadania VI:

Rozpoczęte wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej.

W zakresie zadania VII:

Rozpoczęte wykonanie analiz ruchowych i technicznych.

W zakresie zadania VIII:

Rozpoczęte wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej.

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 2020 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

T

Lata realizacji:

2000 – 2022

Jednostka realizująca:

GS

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA – ODSZKODOWANIA

Numer zadania:

GS/SA1.2/19

Nazwa zadania:

Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych*Finansowanie w 2020 r.:***1 500 000 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:*

T

Lata realizacji:

2019 - 2021

Jednostka realizująca:

GS

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.**Zakres rzeczowy w 2020 r.:**

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

Efekt w 2020 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania:

GS/ST2.4/06

Nazwa zadania:

Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł „Ruczaj” - węzeł „Łagiewniki”) wraz z linią tramwajową*Finansowanie w 2020 r.:***1 655 000 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:*

T

Lata realizacji:

2006 - 2024

Jednostka realizująca:

GS

Lokalizacja:

Dzielnica VIII, IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.**Zakres rzeczowy w 2020 r.:**

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

Efekt w 2020 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania:	GS/ST3.1/09
Nazwa zadania:	Rozbudowa węzła „Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową KST „Stella-Sawickiego”

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2009 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIV, XV, XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania:	GS/ST5.1/08
Nazwa zadania:	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	6 248 299 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2008 - 2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania:	GS/ST6.5/20
Nazwa zadania:	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	3 132 671 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2020 – 2024

Jednostka realizująca:

GS

Lokalizacja:

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania:

GS/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

Finansowanie w 2020 r.:

4 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

T

Lata realizacji:

2006 – 2024

Jednostka realizująca:

GS

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania:

GS/ST7.4/06

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej

Finansowanie w 2020 r.:

250 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

T

Lata realizacji:

2006 – 2021

Jednostka realizująca:

GS

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania:

GS/ST8.2/06

Nazwa zadania:

Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju*Finansowanie w 2020 r.:***250 000 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:*

T

Lata realizacji:

2006 - 2020

Jednostka realizująca:

GS

Lokalizacja:

Dzielnica II, III, XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 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 2020 r.:***200 000 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:*

T

Lata realizacji:

2017 - 2020

Jednostka realizująca:

GS

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania:	GS/ST8.13/17
Nazwa zadania:	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania:	GS/ST8.14/16
Nazwa zadania:	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	4 267 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania:	GS/ST8.15/19
Nazwa zadania:	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania:

GS/ST10.3/19

Nazwa zadania:

Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)

Finansowanie w 2020 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

T

Lata realizacji:

2019 - 2020

Jednostka realizująca:

GS

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

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:	NW/Z1.2/15
Nazwa zadania:	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)
<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	20 960 000 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane:</i>	17 730 000 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane:</i>	3 230 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	NW
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie opracowania dokumentacji wykonawczej dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Salą Porodową.

Dofinansowanie przebudowy w zakresie dostosowania do przepisów sanitarnych Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową (Pawilon E-E1), Oddziału Chirurgii Dzieci (Pawilon D-D1), Oddziału Pediatrycznego - I etap (Pawilon D-D1), II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej (Pawilon F-F1) oraz Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu (Pawilon F-F1).

Dofinansowanie termomodernizacji budynku F1 i D1 - II etap, wymiany instalacji centralnego ogrzewania i wymiany instalacji ciepłej wody użytkowej - II etap, montażu pomp ciepła.

Dofinansowanie rozbudowy pawilonu F1 dla potrzeb Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu – I etap.

Dofinansowanie wykonania części prac renowacyjnych przy frontowej elewacji Szpitala- II etap.

Dofinansowanie działań promocyjnych.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano opracowanie dokumentacji wykonawczej dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową.

Dofinansowano przebudowę w zakresie dostosowania do przepisów sanitarnych Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową (Pawilon E-E1), Oddziału Chirurgii Dzieci (Pawilon D-D1), Oddziału Pediatrycznego (Pawilon D-D1), II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej (Pawilon F-F1) oraz Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu (Pawilon F-F1).

Dofinansowano termomodernizację budynku D1, F (II etap), wymianę instalacji centralnego ogrzewania i wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej (II etap), montaż pomp ciepła.

Dofinansowano rozbudowę pawilonu F1 dla potrzeb Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu – I etap.

Dofinansowano wykonanie części prac renowacyjnych przy frontowej elewacji Szpitala - II etap.

Dofinansowano działania promocyjne.

Numer zadania:

NW/Z1.3/15

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2020 r.: **9 835 120 zł**

środki własne Miasta niekwalifikowane: 8 876 430 zł

środki własne Miasta kwalifikowane: 958 690 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2015 - 2020

Jednostka realizująca: NW

Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie zakończenia robót budowlanych związanych z przebudową i termomodernizacją Pawilonu Nr 3.

Dofinansowanie kontynuacji zakupu pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu Nr 3.

Dofinansowanie zarządzania projektem.

Dofinansowanie zakończenia rozliczenia finansowego Projektu.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano zakończenie robót budowlanych związanych z przebudową i termomodernizacją Pawilonu Nr 3.

Dofinansowano kontynuację zakupu pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu Nr 3.

Dofinansowano zarządzanie projektem.

Dofinansowano zakończenie rozliczenia finansowego Projektu.

Numer zadania:

ZBK/Z1.6/15

Nazwa zadania:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)

Finansowanie w 2020 r.: **30 750 zł**

środki własne Miasta: 30 750 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: RF

Lata realizacji: 2015 - 2020

Jednostka realizująca: ZBK

Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Rozliczenie finansowe.

Efekt w 2020 r.:

Rozliczone finansowo zadanie.

Numer zadania:

ZBK/Z1.7/19

Nazwa zadania:

Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	5 660 888 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	3 257 528 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	2 403 360 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZBK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF**Zakres rzeczowy w 2020 r.:**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia budynków i wykonania instalacji centralnego ogrzewania.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia budynków i wykonania instalacji centralnego ogrzewania.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.
- 5) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.

Efekt w 2020 r.:

Wykonane docieplenie 6 budynków komunalnych na os. Złotej Jesieni 3, os. Centrum B 11A, ul. Kamedulska 70, ul. Białoruska 15, os. Na Skarpie 27, ul. Królowej Jadwigi 203.
Wykonana regulacja lub wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 8 budynkach na os. Jagiellońskim 1, os. Młodej Polski 7, ul. Ułanów 29A, ul. Nałkowskiego 1, os. Niepodległości 2, ul. Pachońskiego 12, os. II Pułku Lotniczego 22, ul. Ułanów 29.

Numer zadania:

NW/Z1.8/19

Nazwa zadania:

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	368 280 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	368 280 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	NW
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie zakupu oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM.
Dofinansowanie infrastruktury obsługi warstwy lokalnej MSIM oraz infrastruktury obsługi środowiska IT Szpitala.
Dofinansowanie działań dla potrzeb integracji regionalnej wymiany EDM, innych usług MSIM oraz dodatkowego wyposażenia serwerowni i usług łączności.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM.
Dofinansowano infrastrukturę obsługi warstwy lokalnej MSIM oraz infrastrukturę obsługi środowiska IT Szpitala.
Dofinansowano działania dla potrzeb integracji regionalnej wymiany EDM, innych usług MSIM oraz dodatkowego wyposażenia serwerowni oraz usług łączności.

Numer zadania:

NW/Z1.9/19

Nazwa zadania:

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	370 000 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	370 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	NW
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie zakupu oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM - I etap.
Dofinansowanie infrastruktury obsługi warstwy lokalnej MSIM- I etap oraz zakupu sprzętu do obsługi środowiska IT Szpitala.
Dofinansowanie zakupu usługi łączności.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM- I etap.
Dofinansowano infrastrukturę obsługi warstwy lokalnej MSIM -I etap oraz zakupu sprzętu do obsługi środowiska IT Szpitala.
Dofinansowano zakup usługi łączności.

Numer zadania:	NW/Z1.10/20
Nazwa zadania:	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	5 100 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	NW
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie przebudowy pomieszczeń Szpitala poprzez wykonanie robót budowlano – instalacyjnych na IV piętrze Budynku Głównego Szpitala w obszarze Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, w tym dostosowanie pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb ww. Oddziału.
Dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia medycznego i technicznego dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano przebudowę pomieszczeń Szpitala poprzez wykonanie robót budowlano - instalacyjnych na IV piętrze Budynku Głównego Szpitala w obszarze Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, w tym dostosowanie pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb ww. Oddziału.
Dofinansowano zakup pierwszego wyposażenia medycznego i technicznego dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii.

Numer zadania:	NW/Z1.12/20
Nazwa zadania:	Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	NW
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo – wykonawczej w zakresie budowy dodatkowego pawilonu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej w zakresie budowy dodatkowego pawilonu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Numer zadania:	NW/Z1.13/20
Nazwa zadania:	Przebudowa pomieszczeń archiwum wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	450 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	NW
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie opracowania projektu przebudowy pomieszczeń dla potrzeb archiwum wraz z ekspertyzą konstrukcyjną.
Dofinansowanie wykonania robót budowlanych i instalacyjnych,
Dofinansowanie zakupu, dostawy i montażu regałów przesuwnych.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano opracowanie projektu przebudowy pomieszczeń dla potrzeb archiwum wraz z ekspertyzą konstrukcyjną.
Dofinansowano wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych.
Dofinansowano zakup, dostawę i montaż regałów przesuwnych.

Numer zadania:	NW/Z1.15/20
Nazwa zadania:	Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	203 066 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	NW
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie rozbudowy i przebudowy sieci komputerowej w tym zakup zasilaczy awaryjnych.
Dofinansowanie zakupu i montażu sprzętu komputerowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem – etap I.
Dofinansowanie zakupu, montażu i konfiguracji serwerów.
Dofinansowanie zakupu licencji – etap I.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano rozbudowę i przebudowę sieci komputerowej w tym zakup zasilaczy awaryjnych.
Dofinansowano zakup i montaż sprzętu komputerowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem – etap I.

Dofinansowano zakup, montaż i konfigurację serwerów.

Dofinansowano zakup licencji – etap I.

Numer zadania:

NW/Z1.16/20

Nazwa zadania:

Ławki i kosze na śmieci pod Szpitalem im. Narutowicza

Finansowanie w 2020 r.:

7 500 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja VI

7 500 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

NW

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie zakupu ławek i koszy na śmieci wraz z montażem na terenie Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano zakup ławek i koszy na śmieci wraz z montażem na terenie Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

Numer zadania:

NW/Z1.1z/16

Nazwa zadania:

Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)

Finansowanie w 2020 r.:

1 387 141 zł

Lata realizacji:

2016 - 2020

Jednostka realizująca:

NW

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej – II etap. Zakończenie rozliczenia finansowego projektu.

Numer zadania:	NW/Z1.2z/19
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	2 500 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	NW
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego na potrzeby Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego (II etap), Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii (II etap), Oddziału Noworodków, Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu, II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Oddziału Dermatologicznego z Pododdziałem, Oddziału Chirurgii Dzieci, Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem, Banku Krwi oraz Centralnej Sterylizatorni.

POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA

Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej

Numer zadania:	DPS-HE/W1.42/17
Nazwa zadania:	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu – IV etap
<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	4 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	DPS-HE
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na aktualizację dokumentacji w zakresie przebudowy Zespołu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego nr 3 (DP 3), części zagospodarowania terenu oraz na przebudowę prawego skrzydła budynku głównego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na aktualizację dokumentacji w zakresie przebudowy DP 3, części zagospodarowania terenu oraz na przebudowę prawego skrzydła budynku głównego.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie części robót budowlanych.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 8) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 9) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 10) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup części pierwszego wyposażenia.
- 11) Zawarcie umowy na zakup części pierwszego wyposażenia.
- 12) Dostawa i montaż części pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2020 r.:

Wykonana dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy Zespołu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego nr 3 DP3 i zagospodarowania terenu w obszarze A.

Wykonana część robót w zakresie przebudowy budynku głównego DPS im. Ludwika i Anny Helclów obejmująca przebudowę części zespołu pielęgnacyjno-opiekuńczego nr 3 oraz instalację kanalizacji wraz z zagospodarowaniem terenu w części obszaru A.

Zakup części pierwszego wyposażenia.

Numer zadania:

OU/W1.55/20

Nazwa zadania:

Dostosowanie siedzib Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych

Finansowanie w 2020 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

OU

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla dostosowania siedzib Rad Dzielnic do potrzeb osób niepełnosprawnych w wybranych lokalizacjach.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla dostosowania siedzib Rad Dzielnic do potrzeb osób niepełnosprawnych w wybranych lokalizacjach.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w wybranych lokalizacjach.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Dostosowane siedziby Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych w wybranych lokalizacjach.

Numer zadania:	MOPS/W1.57/20
Nazwa zadania:	Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	3 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	MOPS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII
<u>Całkowity zakres rzeczowy:</u> wg WPF	

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy i rozbudowy budynku przy al. Modrzewiowej 25.
- 2) Zawarcie umowy na roboty budowlane dotyczące przebudowy i rozbudowy budynku przy al. Modrzewiowej 25.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji opadowej dla al. Modrzewiowej.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji opadowej dla al. Modrzewiowej.
- 5) Wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy i rozbudowy budynku przy al. Modrzewiowej 25 – I etap.
- 6) Wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji opadowej dla al. Modrzewiowej – I etap.

Efekt w 2020 r.:

Przebudowany i rozbudowany obiekt przy ul. Modrzewiowej – I etap oraz wykonana sieć kanalizacji opadowej dla al. Modrzewiowej – I etap.

Numer zadania:	DPS-Ł41/W1.59/20
Nazwa zadania:	Modernizacja budynku ul. Łanowa 43 d - DPS, ul. Łanowa 41

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	1 040 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	DPS-Ł41
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII
<u>Całkowity zakres rzeczowy:</u> wg WPF	

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskana decyzja o PNB.

- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych – I etap.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana decyzja o PNB.
Wykonane roboty budowlane – I etap.

Numer zadania:

MOPS/W1.61/20

Nazwa zadania:

Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Praskiej

Finansowanie w 2020 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2020 - 2023

Jednostka realizująca:

MOPS

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB
- 5) Uzyskanie decyzji o PNB

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana decyzja o PNB

Numer zadania:

MOPS/W1.63/20

Nazwa zadania:

Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej

Finansowanie w 2020 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2020 - 2021

Jednostka realizująca:

MOPS

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 obiektów przy ul. Ludwisarzy 4 i 6 oraz 1 obiektu przy ul. Tokarskiej 16.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 obiektów przy ul. Ludwisarzy 4 i 6 oraz 1 obiektu przy ul. Tokarskiej 16.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w 2 obiektach przy ul. Ludwisarzy 4 i 6 oraz 1 obiektu przy ul. Tokarskiej 16.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w 2 obiektach przy ul. Ludwisarzy 4 i 6 oraz 1 obiektu przy ul. Tokarskiej 16.
- 5) Wykonanie robót budowlanych w 2 obiektach przy ul. Ludwisarzy 4 i 6 oraz w 1 obiekcie przy ul. Tokarskiej 16.

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowane 2 obiekty przy ul. Ludwisarzy oraz 1 obiekt przy ul. Tokarskiej o łącznej powierzchni 414 m².

Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej

Numer zadania:

ZIM/Z3.1/18

Nazwa zadania:

Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)

Finansowanie w 2020 r.:

500 000 zł

środki własne Miasta

500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2018 - 2020

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie zagospodarowania terenu.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie zagospodarowania terenu.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych dotyczących zagospodarowania terenu
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 5) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 6) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Efekt w 2020 r.:

Wykonane zagospodarowanie terenu Żłobka Samorządowego nr 14, ul. Sienkiewicza 24.

Numer zadania:	SZ/Z3.3/20
Nazwa zadania:	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie opieki nad dzieckiem do lat 3

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	6 600 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	SZ
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Zawarcie umów na zakup lokali użytkowych.
- 2) Zakup lokali użytkowych.

Efekt w 2020 r.:

Zakupione dwa lokale z przeznaczeniem na organizację opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobka.

Program likwidacji barier architektonicznych

Numer zadania:	ZBK/W4.1/14
Nazwa zadania:	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	332 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2014 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZBK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII, XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
 - 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
 - 3) Wykonanie robót budowlanych.
- Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XV nr ZBK/DIR/W-XV-3/20.

Efekt w 2020 r.:

Zamontowana platforma dla osób niepełnosprawnych przy budynku na os. Centrum B6.
Dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wejście do budynku przy ul. Heleny 2.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Program poprawy bezpieczeństwa publicznego

Numer zadania:	OC/B1.11/16
Nazwa zadania:	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego
<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	OC
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I, II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Zawarcie umowy na zakup i instalację kamer systemu monitoringu wizyjnego.
- 2) Instalacja kamer systemu monitoringu wizyjnego.

Efekt w 2020 r.:

Zainstalowane kolejne kamery systemu monitoringu wizyjnego na terenie Dzielnicy I Stare Miasto oraz na Rondzie Mogińskim.

Numer zadania:	OC/B1.1z/20
Nazwa zadania:	Samochód ratowniczy dla Straży Pożarnej
<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	85 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI</i>	85 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	OC
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Tynec.

Numer zadania:	OC/B1.2z/20
Nazwa zadania:	Nie daj się zalać!!!
<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	77 400 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI</i>	77 400 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	OC
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup przewoźnego zestawu pompowego wraz z przyczepą i 12 węzami tłocznymi W110 dla OSP Kostrze.

Numer zadania:

OC/B1.3z/20

Nazwa zadania:

Bezpiecznie nad Serafą*Finansowanie w 2020 r.:***182 000 zł***budżet obywatelski dzielnic – edycja VI*

182 000 zł

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup sprzętu do poprawy bezpieczeństwa i życia nad rzeką Serafą dla OSP Biezanów.

Numer zadania:

OC/B1.4z/20

Nazwa zadania:

Bezpieczeństwo- szybko i skutecznie*Finansowanie w 2020 r.:***395 000 zł***budżet obywatelski dzielnic – edycja VI*

395 000 zł

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Przewóz.

Numer zadania:

OC/B1.5z/20

Nazwa zadania:

Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Nowohucianin*Finansowanie w 2020 r.:***11 000 zł***budżet obywatelski dzielnic – edycja VI*

11 000 zł

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup sprzętu ratowniczego dla 5 jednostek OSP z Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Numer zadania:

KMPSP/B1.6z/20

Nazwa zadania:

Bezpiecznie nad wodą

Finansowanie w 2020 r.:

390 000 zł

budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VI

390 000 zł

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

KMPSP

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup łodzi specjalnej ratowniczej z przyczepą podłodziową.

Numer zadania:

KMPSP/B1.7z/20

Nazwa zadania:

Szybsza walka z pożarami na Starym Mieście i Kazimierzu

Finansowanie w 2020 r.:

27 500 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:

27 500 zł

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

KMPSP

Lokalizacja:

Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup kamery termowizyjnej.

Numer zadania:

KMPSP/B1.8z/20

Nazwa zadania:

Bezpieczniej w Mistrzejowicach - spokojne osiedla!

Finansowanie w 2020 r.:

30 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:

30 000 zł

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

KMPSP

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7, ul. Rozrywki 26.

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

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	1 744 509 zł
<i>budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja III:</i>	1 744 509 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I, IV, V, VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowana trasa rowerowa o długości ok. 800 m - w al. Kijowskiej (od ul. Lea do ul. Mazowieckiej) oraz wykony przejazd z ul. Wrocławskiej na wprost Fortów Kleparz.

Numer zadania:	ZDMK/T1.2/17
Nazwa zadania:	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	100 000 zł
<i>budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja III:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 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) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

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

Numer zadania:	ZDMK/T1.8/17
Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Maciejkowej

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	125 424 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:	ZDMK/T1.9/13
Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	3 545 358 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2013 - 2024
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Kontynuacja rozbudowy ul. Czajna.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Powały z Taczewa.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Zyndrama z Maszkowic.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Łamanej.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Przewiewnej.

Efekt w 2020 r.:

Kontynuowana rozbudowa ul. Czajna.
 Uzyskane ostateczne decyzje o ZRID na rozbudowę ulic Powały z Taczewa, Zyndrama z Maszkowic, Łamanej i Przewiewnej.

Numer zadania:	ZDMK/T1.14/05
Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	5 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2005 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- ETAP V: Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robła.
- 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.
- ETAP VI: Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robła do ul. Tondosa.
- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robła do ul. Lajkonika.
 - 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robła do ul. Lajkonika.
 - 3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robła do ul. Lajkonika.
 - 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Lajkonika do ul. Tondosa.
 - 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Lajkonika do ul. Tondosa.

Efekt w 2020 r.:

- Etap V:
Rozpoczęta przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robła.
- ETAP VI:
Rozpoczęta przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robła do ul. Lajkonika.
Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Lajkonika do ul. Tondosa.

Numer zadania:	ZDMK/T1.16/18
Nazwa zadania:	Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	2 551 553 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Zakończenie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Rozbudowana ulica Pawła Włodkowica wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia w tym przebudowana jezdnia i chodniki na odcinku o długości ok. 200 m oraz przebudowane istniejące i wyznaczone dodatkowe stanowiska postojowe (w rejonie budynków nr 4, 6, 8).

Numer zadania:

ZDMK/T1.19/17

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego

Finansowanie w 2020 r.:

56 580 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2017 - 2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:

ZDMK/T1.22/18

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Meiera

Finansowanie w 2020 r.:

221 277 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2018 - 2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Meiera na odcinku od Pawilonu Biedronki do działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Meiera na odcinku od działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza do zakresu planowanej budowy parkingu P&R Prądnik Czerwony.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskane ostateczne decyzje o ZRID.

Numer zadania:	ZDMK/T1.30/10
Nazwa zadania:	Rozbudowa ul. Wrony

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	3 100 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2010 - 2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

I Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Warchałowskiego – etap I.
 1) Kontynuacja wykonania robót budowlanych.
 II Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem Skotnicka – Wrony - Podgórk Tynieckie – etap II.
 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2020 r.:

Kontynuowane roboty budowlane – etap I.
 Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID – etap II.

Numer zadania:	ZDMK/T1.31/11
Nazwa zadania:	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	198 030 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2011 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania:	ZDMK/T1.35/06
Nazwa zadania:	Rozbudowa ul. Mochnaniec

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	2 500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2006 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Rozbudowa ul. Mochnaniec na odcinku od ul. Skotnickiej do działki nr 342/1 – etap I.

1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

2) Wykonanie robót budowlanych.

3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Rozbudowa ul. Mochnaniec 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 2020 r.:

Rozbudowana ul. Mochnaniec – I etap.

Rozpoczęte roboty budowlane – etap II.

Numer zadania:

ZTP/T1.51/11

Nazwa zadania:

Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa

Finansowanie w 2020 r.:

10 456 636 zł

środki własne Miasta:

500 000 zł

koncesja:

9 956 636 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2011 - 2029

Jednostka realizująca:

ZTP

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Posadowienie 36 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych (koncesja z 2014 roku).

2) Posadowienie 35 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych (koncesja z 2018 roku).

3) Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.

4) Rozliczenie finansowe wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.

5) Przeniesienie ok. 10 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.

6) Rozliczenie finansowe przeniesienia wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.

7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.

8) Zawarcie umowy na posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.

9) Posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.

10) Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.

11) Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.

Efekt w 2020 r.:

Posadowione 86 wiat przystankowych.

Przeniesienie ok. 10 wiat przystankowych.

Numer zadania:	ZDMK/T1.89/10
Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Lubockiej

Finansowanie w 2020 r.: **1 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B
Lata realizacji: 2010 - 2020
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (poza granicą pasa istniejącego pasa drogowego).
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2020 r.:

Przebudowana ul. Lubocka na dł. 1 655 m, szer. 6 m, z chodnikiem dwustronnym o szer. 2 m. oraz zatokami autobusowymi, kanalizacją opadową, rowem melioracyjnym, oświetleniem i przepustem.

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 2020 r.: **5 584 761 zł**

środki własne Miasta: 898 308 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: 4 686 453 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P+B
Lata realizacji: 2016 - 2020
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VIII, XI, XII, XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 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) o długości 4 700 m, o szerokości 2 m wraz z chodnikiem o szerokości 2 m.

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)

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	5 498 486 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	1 708 299 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	3 790 187 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granic miasta Krakowa o dł. 2 900 m i szer. ok 2,5 m.

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)

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	8 507 000 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	4 198 120 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	4 308 880 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

- 3) Wykonanie robót budowlanych
- 4) Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa o dł. 1 600 m, szer. 2,5 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m.

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)

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	3 207 003 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	1 452 274zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	1 754 729 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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 2020 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa o dł. 1 400 m, o zmiennej szerokości od 2,5 do 3,5 m. 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

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	308 238 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:	ZIM/T1.106/15
Nazwa zadania:	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	3 500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 3) Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.

Efekt w 2020 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.
Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Numer zadania:	ZIM/T1.107/08
Nazwa zadania:	Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz – Ludwinów”

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	400 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2008 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

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

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	133 455 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:	ZDMK/T1.117/15
Nazwa zadania:	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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 2020 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:	ZIM/T1.123/15
Nazwa zadania:	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	1 500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB.

Numer zadania:

ZDMK/T1.125/16

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Glinik

Finansowanie w 2020 r.:

7 599 630 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2016 - 2021

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęta rozbudowa ul. Glinik.

Numer zadania:

ZDMK/T1.132/15

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Wrobela

Finansowanie w 2020 r.:

4 931 149 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2015 - 2022

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

I Rozbudowa ul. Wrobela etap III - od ul. Husarska do studni D51.

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

II Rozbudowa ul. Wrobela etap IV – od studni D51 do planowanego placu zawracania przy wałach Wisły

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 2) Rozpoczęcie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.

Efekt w 2020 r.:

Rozbudowana ul. Wrobela – III etap.
Rozpoczęte opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla IV etapu.

Numer zadania: **ZDMK/T1.140/16**
Nazwa zadania: **Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)**

Finansowanie w 2020 r.: **11 915 749 zł**
środki własne Miasta: 1 489 890 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: 10 425 859 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P+B
Lata realizacji: 2016 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej – modernizacja systemu informacji dla kierowców.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - modernizacja systemu informacji dla kierowców.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej - system do wymiany danych w czasie rzeczywistym oraz hurtowania danych
- 5) Wykonanie i uruchomienie systemu.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie promocji Projektu.
- 7) Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji Projektu.
- 8) Przeprowadzenie promocji Projektu.

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowany System Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Numer zadania: **ZDMK/T1.143/16**
Nazwa zadania: **Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego**

Finansowanie w 2020 r.: **89 790 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P
Lata realizacji: 2016 - 2022
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2020 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 2020 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Przebudowana ścieżka rowerowa wzdłuż Wisły na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej, odcinek o dł. 672 m, o szerokości 3 m wraz z pobocznymi o szer. 0,5 m.

Numer zadania:

ZDMK/T1.150/16

Nazwa zadania:

Przebudowa Rynku Kleparskiego

Finansowanie w 2020 r.:

3 441 823 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Zakończenie wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia zakończenia budowy.

Efekt w 2020 r.:

Przebudowana ul. Rynek Kleparski na odcinku ok 210 m – jezdnia o szer. 6,5 m z obustronnym chodnikiem o szer. 5,5 – 7,2 m.

Numer zadania:	ZDMK/T1.151/16
Nazwa zadania:	Rewitalizacja Placu Biskupiego

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	4 175 596 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Zakończenie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zrewitalizowany Plac Biskupi – jezdnia na odcinku o dł. ok. 210 m o szer. 3,5 m z obustronnym chodnikiem o szer. 1,2 – 2,30 m i pasem postojowym o szer. 2,5 m oraz terenem zielonym o powierzchni 3 598 m².

Numer zadania:	ZDMK/T1.155/16
Nazwa zadania:	Rozbudowa ul. Chylińskiego

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:	ZDMK/T1.158/16
Nazwa zadania:	Rozbudowa ul. Kozińskiej

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	293 716 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2020 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 2020 r.:

198 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2016 - 2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 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.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Zadanie nr 2:

Rozbudowa ul. Ważewskiego od posesji nr 11A i 13 do posesji nr 16, 20

1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Zadanie nr 3:

Rozbudowa ul. Zakarczmie od posesji nr 8 do posesji nr 17

1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskane ostateczne decyzje o ZRID dla zadań 1, 2, 3.

Numer zadania:

ZDMK/T1.169/16

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej

Finansowanie w 2020 r.:

2 350 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2016 - 2023

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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 2020 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

ZDMK/T1.177/17

Nazwa zadania:

**Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul.
Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary**

Finansowanie w 2020 r.:

6 368 425 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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 2020 r.:

Wybudowane skrzyżowanie z ruchem okrężnym.

Numer zadania:

ZDMK/T1.179/17

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Bieżanowskiej

Finansowanie w 2020 r.:

5 028 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Przebudowana ul. Bieżanowska.

Numer zadania:

ZDMK/T1.182/17

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Szafrana

Finansowanie w 2020 r.:

104 058 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2017 - 2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:

ZDMK/T1.187/17

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Tynieckiej

Finansowanie w 2020 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2022

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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 2020 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:	ZIM/T1.188/17
Nazwa zadania:	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	5 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Etap I

Przebudowa ul. Kostaneckiego:

- 1) Kontynuacja prac projektowych.
- 2) Złożenie kompletnego 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.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 8) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 9) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Rozbudowa ul. Jakubowskiego:

- 1) Kontynuacja prac projektowych.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 8) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 9) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Budowa drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką:

- 1) Kontynuacja prac projektowych.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęta przebudowa ul. Kostaneckiego.

Rozpoczęta rozbudowa ul. Jakubowskiego.

Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką.

Numer zadania:	ZDMK/T1.193/17
Nazwa zadania:	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydła, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	3 267 143 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2020 r.:

Przebudowane drogi wewnętrzne w rejonie ul. Staszczyka i Bronowickiej.

Numer zadania:

ZDMK/T1.200/17

Nazwa zadania:

Modernizacja ul. Niewodniczańskiego

Finansowanie w 2020 r.:

134 685 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2017 – 2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:

ZDMK/T1.205/17

Nazwa zadania:

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)

Finansowanie w 2020 r.:

8 365 001 zł

środki własne Miasta:

1 716 941zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:*

6 648 060 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P+B

Lata realizacji:

2017 - 2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa.

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

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	9 000 000 zł
<i>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania:</i>	9 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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.
- 6) Złożenie wniosków o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.
- 8) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 9) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 10) Wykonanie robót budowlanych.
- 11) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane chodniki w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

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

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Wybudowana droga wjazdowa o dł. ok. 70 m z al. Jana Pawła II do os. Centrum E.

Numer zadania:

ZDMK/T1.222/17

Nazwa zadania:

Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada

Finansowanie w 2020 r.:

88 437 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2017 - 2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:

ZDMK/T1.230/18

Nazwa zadania:

Łączymy Parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa

Finansowanie w 2020 r.:

1 348 350 zł

budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV:

1 348 350 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P+B

Lata realizacji:

2018 - 2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica I, IV, V, VI, VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2019 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż al. Armii Krajowej o długości ok. 650 m na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Piastowskiej.

Numer zadania:

GK/T1.233/18

Nazwa zadania:

Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka

Finansowanie w 2020 r.:

370 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

RF

Lata realizacji:

2018 - 2020

Jednostka realizująca:

GK

Lokalizacja:

Dzielnica XI i XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Współfinansowanie realizowanej przez PKP PLK S.A. inwestycji kolejowej pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Podbory Skawińskie, w zakresie: dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi decyzjami administracyjnymi.

Efekt w 2020 r.:

Współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji administracyjnych dla budowy kładki pieszo rowerowej na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Podbory Skawińskie.

Numer zadania:

ZIM/T1.234/18

Nazwa zadania:

Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej

Finansowanie w 2020 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2018 - 2021

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.
- 3) Opracowanie koncepcji wielobranżowej.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana koncepcja wielobranżowa.

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

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	2 386 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2020 r.:

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

Numer zadania:	ZDMK/T1.246/19
Nazwa zadania:	Budowa parkingu przy ul. Wawelskiej (pętla), rejon bloku 60

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	330 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowany parking przy ul. Wawelskiej.

Numer zadania:	ZIM/T1.249/19
Nazwa zadania:	Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	300 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2019-2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I, IV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada w rejonie skrzyżowania linii kolejowych: nr 8 Warszawa – Kraków i nr 100 Kraków Mydlniki - Gaj.
- 2) Uzyskanie decyzji ULICP.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 5) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana koncepcja architektoniczno-urbanistyczna.
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania:	ZDMK/T1.251/19
Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Stróżeckiego

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	67 229 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania:	ZIM/T1.253/19
Nazwa zadania:	Koncepcja budowy kładki pieszo - rowerowej Dębni - Zwierzyniec

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	175 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII-VIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Opracowanie koncepcji budowy kładki pieszo-rowerowej.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana koncepcja kładki pieszo-rowerowej.

Numer zadania:

ZDMK/T1.254/19

Nazwa zadania:

Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego

Finansowanie w 2020 r.:

600 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019-2022

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica IX, XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy ekranów akustycznych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy ekranów akustycznych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla budowy drogi.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.

Numer zadania:

ZDMK/T1.256/19

Nazwa zadania:

Ul. Górnickiego - budowa chodnika

Finansowanie w 2020 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P+B

Lata realizacji:

2019 - 2021

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

ZDMK/T1.259/19

Nazwa zadania:

Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada*Finansowanie w 2020 r.:***144 698 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:*

P

Lata realizacji:

2019 - 2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica III, IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF**Zakres rzeczowy w 2020 r.:**

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

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:

ZDMK/T1.260/19

Nazwa zadania:

Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego*Finansowanie w 2020 r.:***210 000 zł***środki własne Miasta*

105 000 zł

dotacja

105 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2019 - 2022

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF**Zakres rzeczowy w 2020 r.:**

- 1) Kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2020 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Numer zadania:

ZDMK/T1.262/19

Nazwa zadania:

Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej

Finansowanie w 2020r.:

11 300 zł

środki własne Miasta niekwalifikowane

11 300 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

RF

Lata realizacji:

2019 - 2022

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Kontynuowanie rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.

Efekt w 2020 r.:

Kontynuowane rozliczenie finansowe porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.

Numer zadania:

ZTP/T1.265/19

Nazwa zadania:

LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich

Finansowanie w 2020 r.:

608 214 zł

środki własne Miasta:

91 387 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

516 827 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2019 - 2020

Jednostka realizująca:

ZTP

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na utworzenie podsystemu roweru publicznego złożonego z ok. 50 rowerów elektrycznych.
- 2) Zawarcie umowy na utworzenie podsystemu roweru publicznego złożonego z ok. 50 rowerów elektrycznych.
- 3) Wdrożenie pilotażowego podsystemu roweru publicznego złożonego z ok. 50 rowerów elektrycznych.
- 4) Ewaluacja wdrożonych punktów przeładunkowych oraz podsystemów roweru publicznego.

Efekt w 2020 r.:

Wdrożony pilotażowy program 5 nowych stacji roweru publicznego.
Zakupione 50 rowerów elektrycznych.
Wdrożona zintegrowana technologia IT.

Numer zadania: **ZTP/T1.268/19**
Nazwa zadania: **System Informacji Miejskiej**

Finansowanie w 2020 r.: **1 180 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B
Lata realizacji: 2019 - 2020
Jednostka realizująca: ZTP
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Kontynuacja opracowania aktualizacji i rozszerzenia dokumentacji projektowej Systemu Informacji Miejskiej, w tym projektów graficznych koncepcyjnych oraz dokumentacji technicznej.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej Systemu Informacji Miejskiej.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie Systemu Informacji Miejskiej w rejonie DH Jubilat.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie Systemu Informacji Miejskiej w rejonie DH Jubilat.
- 3) Wykonanie Systemu Informacji Miejskiej w rejonie DH Jubilat.
- 4) Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego.

Efekt w 2020 r.:

Wykonany System Informacji Miejskiej w rejonie DH Jubilat.

Numer zadania: **ZDMK/T1.269/19**
Nazwa zadania: **Budowa drogi dojazdowej w rejonie ulic Wizjonerów i Radzikowskiego**

Finansowanie w 2020 r.: **250 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P
Lata realizacji: 2019 - 2020
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:

ZDMK/T1.271/20

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Siennej

Finansowanie w 2020 r.:

50 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2020 - 2021

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:

ZDMK/T1.272/20

Nazwa zadania:

Zakup parkometrów wraz z montażem

Finansowanie w 2020 r.:

3 920 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica I-XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż parkometrów.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż parkometrów.
- 3) Dostawa i montaż parkometrów w wybranych lokalizacjach Miasta.

Efekt w 2020 r.:

Zakupione i zamontowane parkometry w wybranych lokalizacjach Miasta.

Numer zadania:	ZDMK/T1.273/20
Nazwa zadania:	Program budowy ekranów akustycznych

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2025
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane ekrany akustyczne w wybranych lokalizacjach Miasta.

Numer zadania:	ZDMK/T1.274/20
Nazwa zadania:	Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2025
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Zawarcie umowy/umów na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy sygnalizacji świetlnych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 2) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy sygnalizacji świetlnych w

- wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
 - 4) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
 - 5) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.
 - 6) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.
 - 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
 - 8) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
 - 9) Wykonanie robót budowlanych.
 - 10) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowana sygnalizacja świetlna w wybranych lokalizacjach Miasta.

Numer zadania:

GK/T1.275/20

Nazwa zadania:

Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94

Finansowanie w 2020 r.:

300 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2020 - 2021

Jednostka realizująca:

GK

Lokalizacja:

Dzielnica IX, XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej (wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej (wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 3) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
- 6) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana koncepcja programowo-przestrzenna. Uzyskana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania:	ZDMK/T1.277/20
Nazwa zadania:	Chodnik przy ul. Kwartowej

<i>Finansowanie w 2020r.:</i>	98 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	98 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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.
- 6) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowany chodnik przy ul. Kwartowej.

Numer zadania:	ZDMK/T1.278/20
Nazwa zadania:	Bezpieczny ruch w okolicy Parku Krowoderskiego

<i>Finansowanie w 2020r.:</i>	75 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	75 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2020 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) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane oświetlenie uliczne na 3 przejściach dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Łokietka i ul. Makowskiego.

Numer zadania:

ZDMK/T1.279/20

Nazwa zadania:

Łączymy dzielnice - budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie

Finansowanie w 2020 r.:

20 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:

20 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2020 - 2021

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robot budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robot budowlanych.

Numer zadania:

ZDMK/T1.280/20

Nazwa zadania:

Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola

Finansowanie w 2020 r.:

23 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:

23 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2020 - 2021

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/Przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót.

- 3) Opracowanie koncepcji.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót.

Numer zadania:	ZDMK/T1.281/20
Nazwa zadania:	Oświetlenie ulicy Przy Kuźni w Krakowie Piaskach Wielkich

Finansowanie w 2020 r.: **90 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: 90 000 zł

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 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) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania:	ZDMK/T1.282/20
Nazwa zadania:	Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: **30 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: 30 000 zł

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót.

Numer zadania:

ZDMK/T1.283/20

Nazwa zadania:

Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medweckiego od zachodu

Finansowanie w 2020 r.:

30 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:

30 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2020 - 2021

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

ZDMK/T1.284/20

Nazwa zadania:

Przejście łączące ul. Bohomolca z ul. Kuczkowskiego

Finansowanie w 2020 r.:

100 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P+B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Zawarta umowa 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.
- 6) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane przejście łączące ulicę Bohomolca z ulicą Kuczkowskiego.

Numer zadania:

ZDMK/T1.285/20

Nazwa zadania:

Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach

Finansowanie w 2020 r.:

250 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:

250 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P+B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2020 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) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane oświetlenia przejść dla pieszych w Bieńczycach.

Numer zadania:

ZDMK/T1.286/20

Nazwa zadania:

Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej

Finansowanie w 2020 r.:

200 730 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:

200 730 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P+B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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.
- 6) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowany chodnik w rejonie przystanku Bugaj do posesji nr 20 oraz przejścia dla pieszych (pomiędzy posesjami 6 i 8).

Numer zadania:

ZDMK/T1.287/20

Nazwa zadania:

Im jaśniej tym przyjemniej!

Finansowanie w 2020 r.:

57 500 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:

57 500 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P+B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2020 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) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zamontowane lampy parkowe w ogrodzie społecznym przy ul. Zakole.

Numer zadania:

ZIM/T1.288/20

Nazwa zadania:

Przygotowanie budowy kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie

Finansowanie w 2020r.:

500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica II, XIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wielobranżowej budowy kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki – Zabłocie.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
- 3) Opracowanie koncepcji.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana koncepcja wielobranżowa.

Numer zadania:

ZDMK/T1.289/20

Nazwa zadania:

Program budowy ścieżek rowerowych

Finansowanie w 2020 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2020 - 2021

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane ścieżki rowerowe w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

GOSPODARKA KOMUNALNA

Program cmentarnictwa

Numer zadania:	ZIM/U1.1/10
Nazwa zadania:	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	8 325 100 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	100 000 zł
<i>koncesja:</i>	8 225 100 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2010 - 2027
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych etapu II i III (budowa cmentarza, budynku administracyjnego i ceremonialnego).
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla budowy cmentarza.
- 3) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla budowy cmentarza.
- 4) Rozpoczęcie wykonania nadzoru inwestorskiego dla budowy cmentarza.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla etapu II i III.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie dla etapu II i III.

Numer zadania:	ZIM/U1.4/19
Nazwa zadania:	Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	1 400 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 5) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Efekt w 2020 r.:

Odrestaurowana część muru południowego cmentarza o długości 110 m.

Numer zadania:	ZIM/U1.6/20
Nazwa zadania:	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	1 500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 5) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowane alejki cmentarne i odwodnienie, wykonane oświetlenie, zagospodarowana zieleń i mała architektura.

Numer zadania:	ZCK/U1.10/20
Nazwa zadania:	Modernizacja infrastruktury cmentarza wojennego na Wzgórzach Krzesławickich

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	300 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZCK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 5) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowana nawierzchnia i ogrodzenie cmentarza.

OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej

Numer zadania:	JP/O1.2/11
Nazwa zadania:	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	1 500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	RF
<i>Lata realizacji:</i>	2011 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	JP
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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 2020.
- 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 2020 r.
- 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2020 r.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2020 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

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	7 500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2009 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.
- 2) Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.
- 3) Zakończenie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dodatkowa dokumentacja projektowa. Zakończone roboty budowlane.

Numer zadania:	WS/O1.4/19
Nazwa zadania:	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	200 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	RF
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	WS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach „Programu Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi” na rok 2020.
- 2) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach "Programu Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi" na 2020 r.
- 3) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2020 r.

Efekt w 2020 r.:

Wzrost dostępności rodzinnych ogrodów działkowych dla mieszkańców Miasta Krakowa.

Numer zadania:	ZDMK/O1.5/17
Nazwa zadania:	Posadowienie toalet na terenie Krakowa

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	2 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 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 2020 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 WZ / ULI CP/ PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2020 r.:

Posadowione toalety w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa.

Numer zadania:	ZZM/O1.12/18
Nazwa zadania:	Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	5 500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.
- 2) Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 4) Zakończenie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dodatkowa dokumentacja projektowa. Zakończone roboty budowlane w zakresie budowy parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia.

Numer zadania:	ZZM/O1.22/14
Nazwa zadania:	Zagospodarowanie Parku Duchackiego

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	1 500 186 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2014 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane etap II.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych etap II.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych etap II.
- 4) Zakończenie robót budowlanych etap III/1 i I/1.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane etapu II. Zakończone roboty budowlane etapu III/1 i I/1.

Numer zadania:	ZIM/O1.38/17
Nazwa zadania:	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	1 700 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 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 2020 r.:

1) Kontynuacja robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.

Numer zadania:	ZZM/O1.39/15
Nazwa zadania:	Park Zakrzówek

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	13 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Zakończony I etap robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie II, V etapu robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie II, V etapu robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie II, V etapu robót budowlanych

Efekt w 2020 r.:

Zakończony I etap budowy. Rozpoczęty II, V etap budowy.

Numer zadania:	ZZM/O1.50/14
Nazwa zadania:	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	200 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2014 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.
- 2) Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.
- 3) Zakończenie prac konserwatorskich dla pomnika Bednarskiego.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dodatkowa dokumentacja projektowa. Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie rewaloryzacji Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty.

Numer zadania:	ZZM/O1.52/16
Nazwa zadania:	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	5 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 – 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej modernizacji alejek i obiektów małej architektury oraz opracowanie projektu oświetlenia.
- 2) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej modernizacji alejek i obiektów małej architektury oraz opracowanie projektu oświetlenia.
- 3) Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej modernizacji alejek i obiektów małej architektury oraz projektu oświetlenia.
- 4) Zakończenie robót budowlanych w zakresie budowy pawilonu i rewitalizacji stawu.

Efekt w 2020 r.:

Zakończone prace w zakresie budowy pawilonu i rewitalizacji stawu. Zaktualizowana dokumentacja projektowa modernizacji alejek i obiektów małej architektury. Opracowany projekt oświetlenia.

Numer zadania:	ZZM/O1.79/16
Nazwa zadania:	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

Efekt w 2020 r.:

Zaktualizowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania:	ZZM/O1.82/17
Nazwa zadania:	Zamieszkać obok parku

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	5 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zakończona 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

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Wykonane roboty budowlane w zakresie oświetlenia i zagospodarowania terenu wokół Smoczego Skweru.

Numer zadania:	ZZM/O1.111/17
Nazwa zadania:	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Zakończenie robót budowlanych II etapu.
- 2) Zawarcie umowy na prace dodatkowe.

Efekt w 2020 r.:

Zakończone roboty budowlane dla II etapu. Wykonane prace dodatkowe.

Numer zadania:	ZZM/O1.117/17
Nazwa zadania:	Rewitalizacja Parku Jordana

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	5 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Zakończenie robót budowlanych etap I.

Efekt w 2020 r.:

Zakończone roboty budowlane etap I w zakresie wodnego placu zabaw wraz z amfiteatrem.

Numer zadania:	JP/O1.126/18
Nazwa zadania:	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	3 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	RF
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	JP
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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 2020.
- 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa na 2020 r.
- 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2020 r.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2020 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 2020 r.:</i>	5 000 000 zł
<i>budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV:</i>	5 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 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 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Zagospodarowana część wschodnia zalewu Bagry. Wykonana dokumentacja projektowa w zakresie południowej części zalewu Bagry.

Numer zadania:	ZZM/O1.128/18
Nazwa zadania:	Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	1 500 000 zł
<i>budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV:</i>	1 500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Wybudowana tężnia solankowa przy ul. Padniewskiego.

Numer zadania:	ZZM/O1.133/18
Nazwa zadania:	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	2 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Zakończenie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zakończone 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 2020 r.:</i>	9 405 038 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	5 000 000 zł
<i>środki budżetu Państwa:</i>	587 339 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	3 817 699 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 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 2020 r.:

- 1) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla os. Ogrodowego, Centrum A, Centrum B, os. Zgody, os. Zielonego.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla rewitalizacji podwórek na os. Zgody i os. Zielonym.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla rewitalizacji podwórek na os. Zgody i os. Zielonym.
- 4) Uzyskanie pozwoleń administracyjnych / zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych rewitalizacji podwórek na os. Zgody i os. Zielonym.
- 5) Wykonanie robót budowlanych dla rewitalizacji podwórek na os. Zgody, os. Zielonym, os. Ogrodowym, os. Górali, os. Centrum D, os. Centrum B, os. Centrum A, os. Na Skarpie.

Efekt w 2020 r.:

Zrewitalizowane wnętrza, 8 kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty.

Numer zadania:	ZZM/O1.138/18
Nazwa zadania:	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	1 104 501 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	1 000 000 zł
<i>NFRZK:</i>	104 501 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach NFRZK.
 - 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
 - 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
 - 4) Wykonanie robót budowlanych.
- Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy X nr ZZM/DIW/O-X-1/17.

Efekt w 2020 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie. Wybudowany chodnik wraz z małą architekturą, oświetlenie oraz zrewitalizowana zieleń przy Forcie nr 52 „Borek” – etap IV.

Numer zadania:	ZZM/O1.164/19
Nazwa zadania:	Tężnia solankowa

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	1 600 000 zł
<i>budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja V:</i>	1 600 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020r.:

- 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) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowana tężnia solankowa 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?

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	5 000 000 zł
<i>budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja V:</i>	5 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Zrewitalizowany Zalew Nowohucki.

Numer zadania:	ZZM/O1.166/19
Nazwa zadania:	Kąpielisko nad Bagrami Wielkimi - plaża i toalety

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	1 000 000 zł
<i>budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja V:</i>	1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowane kąpielisko nad Bagrami Wielkimi.

Numer zadania:	ZZM/O1.172/19
Nazwa zadania:	Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej)

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	850 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Zakończenie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Poszerzona aleja „Na Błoniach” wzdłuż rzeki Rudawy.

Numer zadania:	ZZM/O1.173/19
Nazwa zadania:	Kluby Rodziców - modernizacja placów zabaw

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	700 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Zakończenie robót budowlanych na placach zabaw w wybranych lokalizacjach.

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowane place zabaw w wybranych lokalizacjach.

Numer zadania:	ZZM/O1.174/19
Nazwa zadania:	Parki kieszonkowe

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	3 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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 2020 r.:

Wybudowane parki kieszonkowe w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa.

Numer zadania:

ZZM/O1.175/19

Nazwa zadania:

Park Młynówka Królewska

Finansowanie w 2020 r.:

3 160 437 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019 - 2022

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica V, VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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 - część II.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - część II.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych - część II.

Efekt w 2020 r.:

Utworzony ciąg komunikacyjny wzdłuż koryta Młynówki Królewskiej od ul. Na Błonie do ujścia rzeki Rudawy wraz z montażem obiektów małej architektury oraz wybudowany plac zabaw przy ul. Grottgera.

Numer zadania:

ZZM/O1.176/19

Nazwa zadania:

Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy

Finansowanie w 2020 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019 - 2023

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica I, II, III, IV,V, VI, VII, VIII, XIII, XIV, XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB - część II.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB - część II.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - część II.
- 4) Wykonanie robót budowlanych - część I.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla części II w zakresie fragmentu bulwarów Wisły oraz Wilgi. Zakończone roboty budowlane dla części I w zakresie bulwaru Rudawy.

Numer zadania:

ZZM/O1.178/19

Nazwa zadania:

Park rehabilitacji przy Miejskim Centrum Opieki

Finansowanie w 2020 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2019 - 2021

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

ZIM/O1.182/19

Nazwa zadania:

Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt

Finansowanie w 2020 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P+B

Lata realizacji:

2019 - 2021

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Ogłoszone zamówienie publiczne na roboty budowlane.

Numer zadania:	ZZM/O1.184/19
Nazwa zadania:	Ogród nad Sudolem

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	2 400 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Utworzony Ogród nad Sudolem.

Numer zadania:	ZZM/O1.186/19
Nazwa zadania:	Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	668 297 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:	ZZM/O1.188/19
Nazwa zadania:	Rewitalizacja Placu Axentowicza

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	1 500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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 2020 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:	ZZM/O1.190/19
Nazwa zadania:	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	5 344 646 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	1 979 080 zł
<i>środki budżetu Państwa:</i>	416 423 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	2 949 143 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.
- 2) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla wykonania instalacji ogrzewania w budynku Centrum Terapii Zajęciowej.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji ogrzewania w budynku Centrum Terapii Zajęciowej.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie instalacji ogrzewania w budynku Centrum Terapii Zajęciowej.
- 5) Wykonanie instalacji ogrzewania w budynku Centrum Terapii Zajęciowej.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

- 7) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 8) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
- 9) Wykonanie robót przygotowawczych – etap I.

Efekt w 2020 r.:

Kontynuowana rewitalizacja Kamieniołomu Libana: zawarta umowa na pełnienie funkcji inwestora zastępczego, wyłoniony wykonawca inwestycji, wykonane roboty przygotowawcze – etap I, wykonane ogrzewanie w budynku Centrum Terapii Zajęciowej, rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania:

JP/O1.191/20

Nazwa zadania:

Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków

Finansowanie w 2020 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

RF

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

JP

Lokalizacja:

Dzielnica I-XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.
- 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach "Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków".
- 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2020 r.:

Wypłacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Numer zadania:

JP/O1.192/20

Nazwa zadania:

Program likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe

Finansowanie w 2020 r.:

3 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

RF

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

JP

Lokalizacja:

Dzielnica I-XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.
- 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach "Programu likwidacji

- instalacji grzewczych na paliwo stałe".
- 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
 - 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.
 - 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2020 r.:

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

Numer zadania:	ZZM/O1.193/20
Nazwa zadania:	Modernizacja parków Krakowa
<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I – XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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 wniosków 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 2020 r.:

Zmodernizowane wybrane parki na terenie Krakowa.

Numer zadania:	ZZM/O1.194/20
Nazwa zadania:	Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa
<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	2 500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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 2020 r.:

Zagospodarowane wybrane tereny zieleni na terenie Krakowa.

Numer zadania:	ZZM/O1.195/20
Nazwa zadania:	Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)
<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	300 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI

rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – etap I.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – etap I.
- 6) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych – etap I.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęta budowa parku przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak) – etap I.

Numer zadania:	ZZM/O1.196/20
Nazwa zadania:	Park im. Wisławy Szymborskiej przy ul. Karmelickiej
<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	350 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2020 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania:	JP/O1.197/20
Nazwa zadania:	Program Ograniczania Emisji Komunikacyjnej

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	2 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	RF
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	JP
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I-XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.
- 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach "Programu Ograniczania Emisji Komunikacyjnej".
- 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2020 r.:

Wypłacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu ograniczania emisji komunikacyjnej.

Numer zadania:	ZZM/O1.198/20
Nazwa zadania:	Tak dla parku przy Karmelickiej

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	50 000 zł
<i>budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VI:</i>	50 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020-2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2020 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania:	ZZM/O1.199/20
Nazwa zadania:	Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	300 000 zł
<i>budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VI:</i>	300 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I-IV, VI-X, XII-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:	ZZM/O1.200/20
Nazwa zadania:	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce!

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	70 000 zł
<i>budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VI:</i>	70 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica V, VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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.

Efekt w 2020 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/O1.201/20**
Nazwa zadania: **Aleja Róż na nowo**

Finansowanie w 2020 r.: **90 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VI: **90 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: **P**
Lata realizacji: **2020 - 2021**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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.

Efekt w 2020 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/O1.202/20**
Nazwa zadania: **Zielony Kazimierz - posadzenie drzew na ul. św. Wawrzyńca**

Finansowanie w 2020 r.: **100 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: **P**
Lata realizacji: **2020 - 2021**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica I**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2020 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB dla rewitalizacji fragmentu ul. św. Wawrzyńca.

Numer zadania:	ZZM/O1.203/20
Nazwa zadania:	Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	20 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	20 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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.

Efekt w 2020 r.:

Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych dla budowy parku kieszonkowego na rogu ul. Augustiańskiej i ul. Paulińskiej.

Numer zadania:	ZZM/O1.204/20
Nazwa zadania:	Naturalna strefa relaksu – Grzegórzecka

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	140 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	140 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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 2020 r.:

Zagospodarowany skwer o powierzchni 23 a przy ul. Grzegórzeckiej 76.

Numer zadania:	ZZM/O1.205/20
Nazwa zadania:	Sąsiedzki zieleniec - ogród społeczny Grzegórzek

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	20 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	20 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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.

Efekt w 2020 r.:

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

Numer zadania:	ZZM/O1.206/20
Nazwa zadania:	Odpuśćnij w Parku Zaczarowanej Drożki

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	20 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	20 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020- 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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.

Efekt w 2020 r.:

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

Numer zadania:	ZZM/O1.207/20
Nazwa zadania:	Zielona 3 Dzielnica

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	320 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	320 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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 2020 r.:

Zrewitalizowane skwery przy ul. Miechowity i Chałupnika.

Numer zadania:	ZZM/O1.208/20
Nazwa zadania:	Ławki oraz więcej drzew i krzewów przy ulicy Reduta

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	17 500 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	17 500 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica

Zakres rzeczowy w 2020 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 PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zamontowane ławki i wykonane nasadzenia zieleni przy ul. Reduta.

Numer zadania:	ZZM/O1.209/20
Nazwa zadania:	Naturalnie aktywni - Park Rzeczny Tonie

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	20 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	20 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV
<u>Całkowity zakres rzeczowy:</u> wg WPF	

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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.

Efekt w 2020 r.:

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

Numer zadania:	ZZM/O1.210/20
Nazwa zadania:	Wielopokoleniowy plac zabaw w Parku Krowoderskim

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	495 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	495 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Wybudowany plac zabaw o powierzchni 4361,6 m² w Parku Krowoderskim.

Numer zadania: **ZZM/O1.211/20**
Nazwa zadania: **Park Kieszonkowy na Prądniku Białym**

Finansowanie w 2020 r.: **30 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: **30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: **P**
Lata realizacji: **2020 - 2021**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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.

Efekt w 2020 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/O1.212/20**
Nazwa zadania: **Bezpieczne dojście do Parku Kościuszki od ul. Mackiewiczza**

Finansowanie w 2020 r.: **63 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: **63 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2020**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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 2020 r.:

Wybudowane bezpieczne dojście do Parku Kościuszki od strony ul. Mackiewiczza.

Numer zadania:	ZZM/O1.213/20
Nazwa zadania:	Nowy ogród przy ul. Królewskiej

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	30 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	30 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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.

Efekt w 2020 r.:

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

Numer zadania:	ZZM/O1.214/20
Nazwa zadania:	Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	40 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	40 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych

Numer zadania:	ZZM/O1.215/20
Nazwa zadania:	Stwórzmy zielony skwer przy kapliczce na Mazowieckiej

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	25 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	25 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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.
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zagospodarowany skwer przy kapliczce przy ul. Mazowieckiej.

Numer zadania:	ZZM/O1.216/20
Nazwa zadania:	Znaki drogowe dla dzieci w parku Św. Wincentego a'Paulo

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	25 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	25 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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.
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zamontowane znaki drogowe w Parku św. Wincentego a'Paulo.

Numer zadania:	ZZM/O1.217/20
Nazwa zadania:	Budowa strefy wypoczynku w parku Młynówka Królewska

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	250 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	250 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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 2020 r.:

Wybudowana strefa wypoczynku w Parku Młynówka Królewska na wysokości ul. Drzymały.

Numer zadania:	ZZM/O1.218/20
Nazwa zadania:	Owocowy sad miejski nad Rudawą

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	70 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	70 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Utworzony mini-sad w pobliżu Rudawy obok placu zabaw przy Focha.

Numer zadania:	ZZM/O1.219/20
Nazwa zadania:	Kwitnące Przegorzały

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	62 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	62 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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 2020 r.:

Wybudowana pergola z siedziskami.

Numer zadania:	ZZM/O1.220/20
Nazwa zadania:	Plac aktywnego wypoczynku dla młodzieży na Zakrzówku

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	120 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	120 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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 2020 r.:

Rozpoczęta budowa strefy wypoczynku przy ul. św. Jacka.

Numer zadania:

ZZM/O1.221/20

Nazwa zadania:

Skwery dla Ludwinowa (os. Podwawelskie)*Finansowanie w 2020 r.:***60 000 zł***budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:*

60 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2020 - 2021

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF**Zakres rzeczowy w 2020 r.:**

- 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.

Efekt w 2020 r.:

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

Numer zadania:

ZZM/O1.222/20

Nazwa zadania:

Suchą nogą do tramwaju*Finansowanie w 2020 r.:***30 000 zł***budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:*

30 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2020-2021

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF**Zakres rzeczowy w 2020 r.:**

- 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.

Efekt w 2020 r.:

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

Numer zadania:	ZZM/O1.223/20
Nazwa zadania:	Park w Łagiewnikach - etap II

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	82 520 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	82 520 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:	ZZM/O1.224/20
Nazwa zadania:	Leśny plac zabaw w Parku Solvay

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	26 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	26 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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.

Efekt w 2020 r.:

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

Numer zadania:	ZZM/O1.225/20
Nazwa zadania:	Magnoliowy zagajnik etap II

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	100 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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 2020 r.:

Zagospodarowany teren przy ul . Fredry.

Numer zadania:	ZZM/O1.226/20
Nazwa zadania:	Chrońmy tereny zielone na Klinach zakładając ogród społeczny

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	70 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	70 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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) Rozpoczęte roboty budowlane.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęta budowa ogrodu społecznego na osiedlu Kliny.

Numer zadania:	ZZM/O1.227/20
Nazwa zadania:	Psi wybieg przy Stojałowskiego

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	464 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	464 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2020 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 PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowany psi wybieg przy ul. Stojałowskiego.

Numer zadania:	ZZM/O1.228/20
Nazwa zadania:	Doposażenie Parku Aleksandry

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	553 200 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	553 200 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowany Park Aleksandry w zakresie części alejek i obiektów małej architektury.

Numer zadania:	ZZM/O1.229/20
Nazwa zadania:	Zielony skwer Mały Płaszów – Lipska

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	480 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	480 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Zagospodarowany skwer przy ul. Lipskiej / Myśliwskiej.

Numer zadania:	ZZM/O1.230/20
Nazwa zadania:	Park kieszonkowy w okolicy dawnego pasa lotniska

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	30 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	30 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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.

Efekt w 2020 r.:

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

Numer zadania:	ZZM/O1.231/20
Nazwa zadania:	Alejka w zieleni pomiędzy ul. Orlińskiego, Avią i 2 Pułku

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	30 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	30 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2020 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 PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowana alejka pomiędzy ul. Orlińskiego, Avią i 2 Pułku Lotniczego.

Numer zadania:	ZZM/O1.232/20
Nazwa zadania:	Zielony przystanek

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	25 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	25 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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 2020 r.:

Zagospodarowanie wiat przystankowych w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy XV.

Numer zadania:

ZZM/O1.233/20

Nazwa zadania:

Oczyszczenie wody zalewu nowohuckiego-czy woda będzie czysta?

Finansowanie w 2020 r.: **250 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: 250 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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 2020 r.:

Nasadzenie roślinności wodnej, montaż urządzenia monitorującego parametry fizykochemiczne wody.

Numer zadania:

ZZM/O1.234/20

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie terenu Plant Bieńczyckich wraz z ławeczką Józefa Strusia

Finansowanie w 2020 r.: **220 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: 220 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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 2020 r.:

Zrewitalizowany fragment Plant Bieńczyckich.

Numer zadania:	ZZM/O1.235/20
Nazwa zadania:	Ławki z widokiem

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	50 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	50 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane dla zagospodarowania skweru przy ul. Jagiełły.

Numer zadania:	ZZM/O1.236/20
Nazwa zadania:	Wolica - skwer z miejscem rekreacji przy Brzeskiej - Zakępie

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	150 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	150 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

ZZM/O1.237/20

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie parku wokół Dworku Matejki

Finansowanie w 2020 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2020 - 2022

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Zaktualizowana dokumentacja projektowa. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

ZZM/O1.238/20

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Dekerta

Finansowanie w 2020 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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.

Efekt w 2020 r.:

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

Numer zadania:

ZZM/O1.239/20

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul. Dekerta do ul. Lubicz

Finansowanie w 2020 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica I, II

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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.

Efekt w 2020 r.:

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

Numer zadania:

ZDMK/O1.240/20

Nazwa zadania:

Napij się na zdrowie! Poidelko Miejskie

Finansowanie w 2020 r.:

89 790 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:

89 790 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P+B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Wykonane poidelko z wodą pitną.

Numer zadania:

ZDMK/O1.241/20

Nazwa zadania:

Źródło wody na placu zabaw

Finansowanie w 2020 r.:

359 160 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:

359 160 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P+B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Wykonane poidelko z wodą pitną.

Numer zadania:

ZZM/O1.242/20

Nazwa zadania:

Park rzeczny Tetmajera

Finansowanie w 2020 r.:

150 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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.

Efekt w 2020 r.:

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

Numer zadania:

WS/O1.1z/20

Nazwa zadania:

Samochód dla Schroniska dla Zwierząt

Finansowanie w 2020 r.:

240 000 zł

budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VI:

240 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

WS

Lokalizacja:

Dzielnica I-XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup, na użytek schroniska dla zwierząt w Krakowie, dwóch samochodów typ VAN, w tym jednego z napędem elektrycznym, do przewozu zwierząt.

Program ochrony przeciwpowodziowej

Numer zadania:

WS/O2.6/13

Nazwa zadania:

Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"

Finansowanie w 2020 r.:

2 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

RF

Lata realizacji:

2013 - 2021

Jednostka realizująca:

WS

Lokalizacja:

Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych” na rok 2020.

- 2) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach KPMRWO dla Krakowa na 2020 r.
- 3) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2020 r.
- 5) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2020 r.:

Wzrost montowanych systemów deszczowych w nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Numer zadania:

KEGW/O2.11/20

Nazwa zadania:

Wykonanie rowu odwadniającego "D" i kolektora "C" zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Hallera

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	150 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	KEGW
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania:

KEGW/O2.12/20

Nazwa zadania:

Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Kosocickiej

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	150 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	KEGW
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania:

KEGW/O2.13/20

Nazwa zadania:

Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy

Finansowanie w 2020 r.: **500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2020 - 2028

Jednostka realizująca: KEGW

Lokalizacja: Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania:

KEGW/O2.14/20

Nazwa zadania:

Wykonanie ogrodu deszczowego ZZM (zbiornik na działce 103/2 obr. 12 NH)

Finansowanie w 2020 r.: **100 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2020 - 2021

Jednostka realizująca: KEGW

Lokalizacja: Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót.

Efekt w 2020 r.:

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

Numer zadania: **KEGW/O2.15/20**
Nazwa zadania: **Budowa przepompowni "Kabel"**

Finansowanie w 2020 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2023
Jednostka realizująca: KEGW
Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania: **KEGW/O2.16/20**
Nazwa zadania: **Budowa przepompowni przy ul. Półtanki/Agatowa wraz z rurociągiem tłocznym**

Finansowanie w 2020 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2022
Jednostka realizująca: KEGW
Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania:	KEGW/O2.17/20
Nazwa zadania:	Budowa urządzenia podczyszczającego ścieki opadowe na wylocie kanalizacji opadowej (wylot nr 88K)
<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	300 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	KEGW
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane urządzenie podczyszczające ścieki opadowe na wylocie kanalizacji opadowej (wylot nr 88K).

Numer zadania:	KEGW/O2.18/20
Nazwa zadania:	Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej
<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	400 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	KEGW
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania:	KEGW/O2.19/20
Nazwa zadania:	Przebudowa rowu przy ul. Bugaj
<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	50 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: KEGW
Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: **KEGW/O2.20/20**
Nazwa zadania: **Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej**

Finansowanie w 2020 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2022
Jednostka realizująca: KEGW
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: **KEGW/O2.21/20**
Nazwa zadania: **Budowa rowu przydrożnego przy ul. Łokietka**

Finansowanie w 2020 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2022

Jednostka realizująca:

KEGW

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania:

KEGW/O2.22/20

Nazwa zadania:

Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Uzdrowisko Swoszowice

Finansowanie w 2020 r.:

250 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2020 - 2023

Jednostka realizująca:

KEGW

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania:

KEGW/O2.24/20

Nazwa zadania:

Opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa

Finansowanie w 2020 r.:

1 500 000 zł

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	KEGW
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I-XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji w wybranych lokalizacjach.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji w wybranych lokalizacjach.
- 3) Opracowanie koncepcji w wybranych lokalizacjach.

Efekt w 2020 r.:

Opracowane koncepcje w wybranych lokalizacjach.

Numer zadania:

KEGW/O2.25/20

Nazwa zadania:

Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów zagrożonych osuwiskowo z alternatywnym wykluczeniem spod zabudowy obszarów zagrożonych

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	KEGW
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wariantowych koncepcji.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie wariantowych koncepcji.
- 3) Opracowanie wariantowych koncepcji.

Efekt w 2020 r.:

Opracowane wariantowe koncepcje.

Numer zadania:

KEGW/O2.26/20

Nazwa zadania:

Budowa przepompowni Na Wysokie Stany przy ul. Nowohuckiej

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2024
<i>Jednostka realizująca:</i>	KEGW

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania:

KEGW/O2.27/20

Nazwa zadania:

Program budowy przepompowni Na Wysokie Stany

Finansowanie w 2020 r.:

850 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

KEGW

Lokalizacja:

Dzielnica I-XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla wybranych przepompowni.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskane ostateczne decyzje o PNB dla wybranych przepompowni.

MIESZKALNICTWO

Program pozyskiwania mieszkań

Numer zadania:

ZIM/M1.4/14

Nazwa zadania:

Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry

Finansowanie w 2020 r.:

3 500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2014 - 2021

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 3) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Efekt w 2020 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

Finansowanie w 2020 r.:

9 500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P+B

Lata realizacji:

2016 - 2020

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych - I etap.
- 2) Wykończenie lokalu żłobka.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie dla II etapu - oddanych 5 budynków mieszkalnych oraz żłobek.

Numer zadania:

ZIM/M1.7/14

Nazwa zadania:

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza

Finansowanie w 2020 r.:

8 300 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2014 - 2020

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych

Numer zadania:

MCOO/E1.3/18

Nazwa zadania:

Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa*Finansowanie w 2020 r.:***2 500 000 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:*

B

Lata realizacji:

2018 - 2022

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF**Zakres rzeczowy w 2020 r.:**

1) Wykonanie robót budowlanych - II etap - stan surowy zamknięty budynku.

Efekt w 2020 r.:

Wykonane roboty budowlane - II etap - stan surowy zamknięty budynku.

Numer zadania:

MCOO/E1.7/12

Nazwa zadania:

Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych*Finansowanie w 2020 r.:***4 000 000 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:*

B

Lata realizacji:

2012 - 2020

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF**Zakres rzeczowy w 2020 r.:**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9, ul. R. Prawocheńskiego 7 oraz Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77, os. Złotego wieku 36.
- 2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Wykonana termomodernizacja w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9, ul. R. Prawocheńskiego 7 oraz Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77, os. Złotego wieku 36.

Numer zadania:	MCOO/E1.12/19
Nazwa zadania:	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	MCOO
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Uzyskanie decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - etap I w Szkole Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Wykonane roboty budowlane - etap I.

Numer zadania:	MCOO/E1.19/20
Nazwa zadania:	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	181 600 zł
<i>środki budżetu Państwa:</i>	10 100 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	171 500 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	MCOO
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1, al. Adama Mickiewicza 5.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Odbiór robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowane pomieszczenia do celów dydaktycznych w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1, al. Adama Mickiewicza 5.

Numer zadania:	MCOO/E1.20/20
Nazwa zadania:	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	215 500 zł
<i>środki budżetu Państwa:</i>	12 000 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	203 500 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	MCOO
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XV, XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych, os. Tysiąclecia 38 oraz Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2, os. Spółdzielcze 6.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Odbiór robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowane pomieszczenia do celów dydaktycznych w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych, os. Tysiąclecia 38 oraz Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2, os. Spółdzielcze 6.

Numer zadania:	MCOO/E1.21/20
Nazwa zadania:	Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	30 100 zł
<i>środki budżetu Państwa:</i>	1 700 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	28 400 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	MCOO
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Krupnicza 42a .
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Odbiór robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowane pomieszczenia do celów dydaktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Krupnicza 42a.

Numer zadania:

MCOO/E1.22/20

Nazwa zadania:

Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno-elektronicznej

Finansowanie w 2020 r.: **70 100 zł**

środki budżetu Państwa: 3 900 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: 66 200 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: MCOO

Lokalizacja: Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkół Energetycznych, ul. Loretańska 16.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Odbiór robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowane pomieszczenia do celów dydaktycznych w Zespole Szkół Energetycznych, ul. Loretańska 16.

Numer zadania:

MCOO/E1.23/20

Nazwa zadania:

Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno-gastronomicznej

Finansowanie w 2020 r.: **35 100 zł**

środki budżetu Państwa: 2 000 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: 33 100 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: MCOO

Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2, os. Spółdzielcze 6.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Odbiór robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowane pomieszczenia do celów dydaktycznych w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2, os. Spółdzielcze 6.

Numer zadania:

MCOO/E1.24/20

Nazwa zadania:

Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne*Finansowanie w 2020 r.:* **29 700 zł***środki budżetu Państwa:* 3 200 zł*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:* 26 500 zł*Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:* B*Lata realizacji:* 2020*Jednostka realizująca:* MCOO*Lokalizacja:* Dzielnica I, IV**Zakres rzeczowy w 2020 r.:**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22, ul. Chmielowskiego 1 oraz Szkole Podstawowej nr 119, ul. B. Czerwieńskiego 1.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Odbiór robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowane pomieszczenia do celów dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Chmielowskiego 1 oraz Szkole Podstawowej nr 119, ul. B. Czerwieńskiego 1.

Numer zadania:

MCOO/E1.26/14

Nazwa zadania:

Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne*Finansowanie w 2020 r.:* **1 600 000 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:* P, B*Lata realizacji:* 2014 - 2020*Jednostka realizująca:* MCOO*Lokalizacja:* Dzielnica I - XVIIICałkowity zakres rzeczowy: wg WPF**Zakres rzeczowy w 2020 r.:**

- 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 2020 r.:

Zaadaptowane pomieszczenia na potrzeby oddziałów przedszkolnych w wybranych lokalizacjach.

Numer zadania:

EK/E1.37/20

Nazwa zadania:

Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0

Finansowanie w 2020 r.:

4 200 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2020 - 2021

Jednostka realizująca:

EK

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie analizy przedwdrożeniowej oraz dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą 2.0 w Krakowie.
- 2) Zawarcie umowy na dostawę i wdrożenie.
- 3) Wykonanie prac wdrożeniowych.
- 4) Odbiór prac wdrożeniowych.

Efekt w 2020 r.:

Zmigrowane technologiczne aplikacje Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie. Zmodernizowany o nowe funkcjonalności Zintegrowany Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie.

Numer zadania:

ZIME1.38/15

Nazwa zadania:

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk

Finansowanie w 2020 r.:

12 900 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2015 - 2020

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych i zagospodarowanie terenu.

- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.
- 5) Zawarcie umowy na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.
- 6) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowany zespół szkolno-przedszkolny o pow. 5 885 m². Wykonane boisko sportowe, ogródek przedszkolny i zagospodarowany teren.

Numer zadania:

MCOO/E1.43/15

Nazwa zadania:

Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych

Finansowanie w 2020 r.:

2 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2015 - 2020

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Dostosowany budynek Internatu przy Zespole Szkół nr 1, ul. Ułanów 3 do wymogów przeciwpożarowych - II etap.

Numer zadania:

MCOO/E1.83/16

Nazwa zadania:

Budowa szkoły podstawowej na os. Kliny

Finansowanie w 2020 r.:

9 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2021

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych – II etap - stan surowy zamknięty budynku.

Efekt w 2020 r.:

Wykonane roboty budowlane – II etap - wykonany stan surowy zamknięty budynku.

Numer zadania:

MCOO/E1.84/16

Nazwa zadania:

Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa*Finansowanie w 2020 r.:***6 000 000 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:***B***Lata realizacji:***2016 - 2021***Jednostka realizująca:***MCOO***Lokalizacja:***Dzielnica VIII**Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF**Zakres rzeczowy w 2020 r.:**

1) Wykonanie robót budowlanych - etap III - stan surowy zamknięty budynku sali gimnastycznej i zaplecza wraz z zagospodarowaniem terenu.

Efekt w 2020 r.:

Wykonany stan surowy zamknięty budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz zagospodarowany teren.

Numer zadania:

MCOO/E1.119/19

Nazwa zadania:

Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień*Finansowanie w 2020 r.:***1 300 000 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:***P+B***Lata realizacji:***2019 - 2023***Jednostka realizująca:***MCOO***Lokalizacja:***Dzielnica XII**Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF**Zakres rzeczowy w 2020 r.:**

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB i wykonanie robót budowlanych

- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB i wykonanie robót budowlanych
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych - etap I .

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Wykonane roboty budowlane - I etap.

Numer zadania:

LO V/E1.128/18

Nazwa zadania:

V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza

Finansowanie w 2020 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018 - 2023

Jednostka realizująca:

LO V

Lokalizacja:

Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

MCOO/E1.130/19

Nazwa zadania:

Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 7, ul. Skotnicka 86

Finansowanie w 2020 r.:

5 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019 - 2021

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Wykonane roboty budowlane - etap I.

Numer zadania:

SOSW 6/E1.132/19

Nazwa zadania:

Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8

Finansowanie w 2020 r.: **1 300 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2019 - 2020

Jednostka realizująca: SOSW 6

Lokalizacja: Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 5) Zawarcie umów na zakup pierwszego wyposażenia.
- 6) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2020 r.:

Dostosowany do obowiązujących przepisów budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8. Zakupione pierwsze wyposażenie.

Numer zadania:

MCOO/E1.134/19

Nazwa zadania:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kłuszyńska 46

Finansowanie w 2020 r.: **2 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B

Lata realizacji: 2019 - 2022

Jednostka realizująca: MCOO

Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Wykonane roboty budowlane - etap I.

Numer zadania:

MCOO/E1.136/19

Nazwa zadania:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4

Finansowanie w 2020 r.:

1 500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P+B

Lata realizacji:

2019 - 2023

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 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) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Wykonanie robót budowlanych - etap I.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana decyzja o PNB. Wykonane roboty budowlane - etap I.

Numer zadania:

MCOO/E1.141/19

Nazwa zadania:

Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39

Finansowanie w 2020 r.:

1 500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019 - 2022

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane - etap I.

Numer zadania:

MCOO/E1.143/20

Nazwa zadania:

Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53, ul. Stawowa 179

Finansowanie w 2020 r.:

200 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:

MCOO/E1.144/20

Nazwa zadania:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124, ul. Sucharskiego 38

Finansowanie w 2020 r.:

200 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Złożony wniosek o uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:

MCOO/E1.146/20

Nazwa zadania:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1

Finansowanie w 2020 r.:

300 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2020 - 2023

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.

Numer zadania:

SP 27/E1.147/20

Nazwa zadania:

Walczymy z hałasem

Finansowanie w 2020 r.:

120 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:

120 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P+B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

SP 27

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Wykonane wyciszenie korytarzy, stołówki, świetlicy i sali muzycznej w Szkole Podstawowej nr 27, ul. Podedworze 16.

Numer zadania:

SP 27/E1.148/20

Nazwa zadania:

Wiata rowerowa na terenie Szkoły Podstawowej nr 27

Finansowanie w 2020 r.:

55 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:

55 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

SP 27

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Wybudowana zadaszona wiata rowerowa przy Szkole Podstawowej nr 27, ul. Podedworze 16.

Numer zadania:

MCOO/E1.149/20

Nazwa zadania:

Klasa w zieleni

Finansowanie w 2020 r.:

60 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:

60 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

SP 93

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Wystosowanie zaproszeń 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 2020 r.:

Wykonana klasa w zieleni na terenie Szkoły Podstawowej nr 93, ul. Szlachtowskiego 31.

Numer zadania:

MCOO/E1.150/20

Nazwa zadania:

Zielony ogród zabaw przy ul. Królowej Jadwigi 78

Finansowanie w 2020 r.: **140 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: 140 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: SP 32

Lokalizacja: Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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 robot budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Utworzony zielony ogród zabaw przy Szkole Podstawowej nr 32, ul. Królowej Jadwigi 78.

Numer zadania:

MCOO/E1.151/20

Nazwa zadania:

Wielozmysłowy ogród możliwości-budowa ogrodu sensorycznego

Finansowanie w 2020 r.: **80 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: 80 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: SP 149

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert 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 2020 r.:

Wybudowany ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej nr 149, ul. Bujaka 15.

Numer zadania:

MCOO/E1.152/20

Nazwa zadania:

Rodzinny Ogród Wrażeń

Finansowanie w 2020 r.:

200 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:

200 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P+B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

SP 98

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2020 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) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zagospodarowany ogród przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 98, os. Na Stoku 52.

SPORT I REKREACJA

Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych

Numer zadania:

ZIS/S1.1/18

Nazwa zadania:

Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2

Finansowanie w 2020 r.:

1 000 000 zł

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2024
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęta budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2.

Numer zadania:	ZIS/S1.1/19
Nazwa zadania:	Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej - Myśliwskiej w Krakowie

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla budowy Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ulic Lipskiej- Myśliwskiej w Krakowie.

Numer zadania:	ZIS/S1.3/17
Nazwa zadania:	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	1 000 000 zł
--------------------------------	---------------------

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę strzelnicy sportowej.
- 2) Zawarcie umowy na budowę strzelnicy sportowej.
- 3) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych w zakresie strzelnicy sportowej.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęta budowa strzelnicy sportowej w budynku hali sportowej WKS Wawel.

Numer zadania:	ZIS/S1.4/17
Nazwa zadania:	Przygotowanie finansowania budowy krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową – Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 3) Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej.

Efekt w 2020 r.:

Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi.

Numer zadania:	ZIS/S1.11/11
Nazwa zadania:	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	11 467 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B

Lata realizacji: 2011 - 2021
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Zaawansowana budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21.

Numer zadania: **ZIS/S1.84/17**
Nazwa zadania: **Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie**

Finansowanie w 2020 r.: **1 600 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B
Lata realizacji: 2017 - 2020
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Kontynuacja wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane Centrum Zapaśnicze w Bieżanowie o pow. 681 m² wraz z pierwszym wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i monitoringiem.

Numer zadania: **ZIS/S1.87/17**
Nazwa zadania: **Program rewitalizacji boisk przyszkolnych**

Finansowanie w 2020 r.: **3 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P+B,
Lata realizacji: 2017 - 2020
Jednostka realizująca: ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej / na wykonanie robót budowlanych / na wykonanie robót faza zaprojektuj i wybuduj.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej/ na wykonanie robót budowlanych / na wykonanie robót faza zaprojektuj i wybuduj.
- 3) Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej/ robót budowlanych/robót faza zaprojektuj i wybuduj.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru wykonanych dokumentacji/ robót budowlanych / robót faza zaprojektuj i wybuduj.

Efekt w 2020 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 2020 r.:

6 500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2021

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Kontynuacja realizacji robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zaawansowany stan robót budowlanych.

Numer zadania:

ZIS/S1.91/17

Nazwa zadania:

Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi

Finansowanie w 2020 r.:

50 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji: 2017 - 2020
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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 2020 r.:

Opracowana koncepcja projektowa budowy sali gimnastycznej SP nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58.

Numer zadania:

ZIS/S1.98/19

Nazwa zadania:

Modernizacja boisk przy ul. Weissa

Finansowanie w 2020 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2019 - 2020

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowany kompleks boisk wielofunkcyjnych przy ul. Weissa

Numer zadania:

ZIS/S1.101/19

Nazwa zadania:

Projekt budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic Lubostroń/Kolista

Finansowanie w 2020 r.:

450 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B
Lata realizacji: 2019 - 2021
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB (oświetlenie).
- 2) Zawarcie umowy na wykonania robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

ZIS/S1.104/19

Nazwa zadania:

Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26

Finansowanie w 2020 r.: **1 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P
Lata realizacji: 2019 - 2023
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2020r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:	ZIS/S1.106/20
Nazwa zadania:	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I -XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w wybranych obiektach.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych na modernizację terenów w klubach sportowych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowana infrastruktura sportowo-rekreacyjna na terenie klubów.

Numer zadania:	ZIS/S1.107/19
Nazwa zadania:	Modernizacja obiektów sportowych OSiR Kolna

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Wykonany projekt zagospodarowania starorzecza Wisły na potrzeby strefy relaksu i wypoczynku: plaża, wodny plac zabaw. Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:	ZDMK/S1.110/20
----------------	-----------------------

Nazwa zadania:

Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"

Finansowanie w 2020 r.: **7 601 543 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2020 - 2022

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla adaptacji części powierzchni II piętra pod trybuną wschodnią.
- 6) Przekazanie praw autorskich majątkowych.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla adaptacji części powierzchni II piętra pod trybuną wschodnią.
Przekazane prawa autorskie majątkowe.

Numer zadania:

ZIS/S1.114/20

Nazwa zadania:

Budowa krytego skate parku na terenach KS Wieczysta

Finansowanie w 2020 r.: **300 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: ZIS

Lokalizacja: Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja hali skate parku. Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:	ZIS/S1.115/20
Nazwa zadania:	Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewiczza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Opracowany projekt budowy krytej pływalni wraz z budową nowej niecki otwartego miejskiego kąpieliska. Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:	ZIS/S1.116/20
Nazwa zadania:	Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	300 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa przyszkolnej hali sportowej. Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:	ZIS/S1.117/20
Nazwa zadania:	Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2024
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Wykonana dokumentacja projektowa basenu przyszkolnego wraz zagospodarowaniem terenu. Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:	ZIS/S1.118/20
Nazwa zadania:	Budowa miejskiej strzelnicy sportowej przy ul. Drożdżowej

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	300 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa miejskiej strzelnicy sportowej. Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:	ZIS/S1.121/20
Nazwa zadania:	Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	80 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII
<u>Całkowity zakres rzeczowy:</u> wg WPF	

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:	ZIS/S1.122/20
Nazwa zadania:	Centrum Sportów Miejskich

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	150 000 zł
<i>budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VI:</i>	150 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IX, XI
<u>Całkowity zakres rzeczowy:</u> wg WPF	

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ULICP i PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ULICP i PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych
- 3) Złożenie wniosków o wydanie decyzji o ULICP i PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót

budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Złożone wnioski o wydanie decyzji o ULICP i PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:

ZIS/S1.123/20

Nazwa zadania:

Prokocimskie Camp Nou - oświetlenie KS Kolejorz Prokocim

Finansowanie w 2020 r.:

100 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2020 - 2021

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ULICP i PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ULICP i PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosków o wydanie decyzji o ULICP i PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ULICP i PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęta realizacja oświetlenia na boisku KS Kolejorz Prokocim.

Numer zadania:

ZIS/S1.124/20

Nazwa zadania:

Minigolf i mini siłownia na terenie SP nr 18 na Dąbiu

Finansowanie w 2020 r.:

75 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:

75 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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/przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zamontowane urządzenia do mini golfa i mini siłowni na terenie SP nr 18 os. Dąbie

Numer zadania:

ZIS/S1.125/20

Nazwa zadania:

"Siłownia u Łokietka" (przy Szkole Podstawowej nr 67)

Finansowanie w 2020 r.:

70 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:

70 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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/przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowana siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej Nr 67, ul. Kaczorówka 4.

Numer zadania:

ZIS/S1.126/20

Nazwa zadania:

Nowy stół zewnętrzny do ping ponga przy Młynówce Królewskiej

Finansowanie w 2020 r.: **18 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: 18 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B
Lata realizacji: 2020
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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/przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zamontowany stół do ping ponga przy Młynówce Królewskiej.

Numer zadania:

ZIS/S1.128/20

Nazwa zadania:

Street workout dla każdego

Finansowanie w 2020 r.: **165 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: 165 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B
Lata realizacji: 2020
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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) Złożenie wniosku o wydanie 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) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowany street workout na terenie Dzielnicy Swoszowice.

Numer zadania:

ZIS/S1.129/20

Nazwa zadania:

Siłownia plenerowa z placem zabaw - KS Bieżanowianka

Finansowanie w 2020 r.:

170 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:

170 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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/przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowana siłownia plenerowa z placem zabaw na terenie KS Bieżanowianka.

Numer zadania:

ZIS/S1.130/20

Nazwa zadania:

Stadion Korony - Rewitalizacja 2.0

Finansowanie w 2020 r.:

586 360 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:

586 360 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowane pomieszczenia szatniowo-sanitarne w budynku klubowym

Numer zadania:

ZIS/S1.131/20

Nazwa zadania:

Trawiaste boisko na Oświecienia

Finansowanie w 2020 r.:

405 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:

405 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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/przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zrewitalizowane boisko przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 5, os. Oświecienia 30.

Numer zadania:

ZIS/S1.132/20

Nazwa zadania:

Boisko sportowe wielofunkcyjne przy Szkole Podst. Nr 144

Finansowanie w 2020 r.:

190 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:

190 000 zł

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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/przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 144, os. Bohaterów Września 13.

Numer zadania:

ZIS/S1.134/20

Nazwa zadania:

Budowa bieżni lekkoatletycznej 60 m

Finansowanie w 2020 r.: **150 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: 150 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: ZIS

Lokalizacja: Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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/przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowana bieżnia lekkoatletyczna o długości 60 m przy Szkole Podstawowej nr 98.

Numer zadania: **ZIS/S1.136/20**
Nazwa zadania: **Ogólnodostępny plac zabaw przy SP nr 80 na os. Na Skarpie 8**

Finansowanie w 2020 r.: **197 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: 197 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B
Lata realizacji: 2020
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnicą XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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/przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowany plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 80, os. Na Skarpie 8.

Numer zadania: **ZIS/S1.1z/20**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej**

Finansowanie w 2020 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
Lata realizacji: 2020
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnicą I-XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Doposażenie obiektów sportowych znajdujących się w zarządzie ZIS oraz siedziby ZIS w sprzęt i urządzenia niezbędne do ich funkcjonowania.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych

Numer zadania: **ZZM/K1.1/20**
Nazwa zadania: **Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów**

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica: XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie prac przygotowawczych i robót zabezpieczających.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie prac przygotowawczych i robót zabezpieczających.
- 6) Wykonanie prac przygotowawczych i robót zabezpieczających.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonane prace przygotowawcze i roboty zabezpieczające.

Numer zadania:

KD/K1.7/17

Nazwa zadania:

Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT)

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	12 035 000 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	12 035 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	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 2020 r.:

Dofinansowanie kontynuacji: robót budowlanych w zakresie adaptacji i termomodernizacji, pełnienia nadzoru inwestorskiego, sprawowania nadzoru autorskiego.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano kontynuację robót budowlanych w zakresie termomodernizacji i adaptacji.

Numer zadania:

ZBK/K1.10/17

Nazwa zadania:

Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	105 794 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	105 794 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZBK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Zagospodarowany teren przy Forcie 52a "Łapianka".

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

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	7 029 388 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	2 817 685 zł
<i>NFRZK:</i>	958 125 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	3 253 578 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZBK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.
- 5) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.

Efekt w 2020 r.:

Wykonane roboty budowlane w zakresie wewnętrznych prac modernizacyjnych.

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 2020 r.:

3 596 000 zł

środki własne Miasta:

3 596 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2020

Jednostka realizująca:

KD

Lokalizacja:

Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie: zakupu części wyposażenia, wykonania robót budowlanych, pełnienia nadzoru inwestorskiego, sprawowania nadzoru autorskiego, promocji projektu, zarządzania i obsługi prawnej projektu, transportu powrotnego zbiorów i części administracji do siedziby muzeum przy ul. Józefitów 16.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano: zakup części wyposażenia, wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego, sprawowanie nadzoru autorskiego, promocję projektu, zarządzanie i obsługę prawną projektu, transport powrotny zbiorów i części administracji do siedziby muzeum przy ul. Józefitów 16.

Numer zadania:

ZIM/K1.17/17

Nazwa zadania:

Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków wraz z pomieszczeniami wystawienniczo-artystycznymi

Finansowanie w 2020 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2017 - 2020

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu wykonawczego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie projektu wykonawczego.
- 3) Opracowanie projektu wykonawczego.

Efekt w 2020 r.:

Opracowany projekt wykonawczy.

Numer zadania:	KD/K1.20/18
Nazwa zadania:	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	2 346 158 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	2 346 158 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	KD
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie: wykonania robót budowlanych, pełnienia funkcji inwestora zastępczego, sprawowania nadzoru autorskiego, zarządzania projektem, promocji projektu, zakupu sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano: wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, sprawowanie nadzoru autorskiego, zarządzanie Projektem, promocję Projektu, zakup sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej.

Numer zadania:	ZBK/K1.23/19
Nazwa zadania:	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	19 816 341 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	14 641 888 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	5 174 453 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZBK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych w zakresie budowy nowego budynku.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – przeniesienie stacji trafo.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – przeniesienie stacji trafo.
- 4) Wykonanie robót budowlanych – przeniesienie stacji trafo.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.

6) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowany nowy budynek w stanie surowym.
Przeniesiona stacja trafo.

Numer zadania:

KD/K1.25/19

Nazwa zadania:

Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella-Sawickiego

Finansowanie w 2020 r.:

2 070 438 zł

środki własne Miasta:

2 070 438 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2019 - 2021

Jednostka realizująca:

KD

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie rozpoczęcia robót budowlanych oraz pełnienia nadzorów nad robotami.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano rozpoczęte roboty budowlane oraz pełnienie nadzorów nad robotami.

Numer zadania:

KD/K1.26/20

Nazwa zadania:

Modernizacja Willi Decjusza

Finansowanie w 2020 r.:

660 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

KD

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie dostosowania Willi Decjusza do wymogów przeciwpożarowych (etap II) oraz wymiany systemu sygnalizacji pożaru w Domu Łaskiego. Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej i modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Willi Decjusza. Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej, montażu i uruchomienia agregatu prądotwórczego. Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej oraz modernizacji i konserwacji balustrad schodów głównych (etap I). Dofinansowanie opracowania koncepcji dostosowania Willi Decjusza do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano dostosowanie Willi Decjusza do wymogów przeciwpożarowych (etap II) oraz wymianę systemu sygnalizacji pożaru w Domu Łaskiego. Dofinansowano dokumentację projektową

i modernizację instalacji centralnego ogrzewania w Willi Decjusza. Dofinansowano dokumentację projektową, montaż i uruchomienie agregatu prądowego. Dofinansowano dokumentację projektową oraz modernizację i konserwację balustrady schodów głównych (etap I). Dofinansowano koncepcję dostosowania Willi Decjusza do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne

Numer zadania:	KD/K2.6/17
Nazwa zadania:	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	4 690 000 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	4 690 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 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 2020 r.:

Dofinansowanie: wykonania robót budowlanych, zakupu i dostawy sprzętu i wyposażenia, pełnienia nadzoru inwestorskiego, sprawowania nadzoru autorskiego oraz promocji projektu.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano: roboty budowlane, zakup sprzętu i wyposażenia, pełnienie nadzoru inwestorskiego, sprawowanie nadzoru autorskiego oraz promocję projektu.

Numer zadania:	ZIM/K2.7/20
Nazwa zadania:	Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	50 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.

3) Uzyskanie decyzji o WZ.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana decyzja o WZ.

Numer zadania:

KD/K2.9/16

Nazwa zadania:

Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO

Finansowanie w 2020 r.:

7 605 600 zł

środki własne Miasta:

7 605 600 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2016 - 2020

Jednostka realizująca:

KD

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie: aktualizacji dokumentacji projektowej, wykonania robót budowlanych, pełnienia funkcji inwestora zastępczego, sprawowania nadzoru autorskiego, zarządzania projektem, promocji projektu, zakupu sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej i pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano: aktualizację dokumentacji projektowej wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, sprawowanie nadzoru autorskiego, zarządzanie projektem, promocję projektu, zakup sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej i pierwszego wyposażenia.

Numer zadania:

ZIM/K2.21/16

Nazwa zadania:

Budowa Centrum Kultury Ruczaj

Finansowanie w 2020 r.:

5 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2022

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.
Zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Numer zadania:

ZIM/K2.26/16

Nazwa zadania:

Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej*Finansowanie w 2020 r.:***35 400 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:*

P

Lata realizacji:

2016 - 2021

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF**Zakres rzeczowy w 2020 r.:**

1) Uzyskanie decyzji o PNB.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana decyzja o PNB.

Numer zadania:

KD/K2.33/16

Nazwa zadania:

Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem"*Finansowanie w 2020 r.:***2 589 750 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:*

P

Lata realizacji:

2016 - 2021

Jednostka realizująca:

KD

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF**Zakres rzeczowy w 2020 r.:**

Dofinansowanie opracowania koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji projektowej.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano koncepcję architektoniczną oraz dokumentację projektową.

Numer zadania:

ZIM/K2.37/17

Nazwa zadania:

Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszow"*Finansowanie w 2020 r.:***1 000 000 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:*

P

Lata realizacji: 2017 - 2020
Jednostka realizująca: ZIM
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- I. Budynek Memoriału i zagospodarowanie terenu KL Plaszow.
 - 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu wykonawczego oraz niezbędnych materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
 - 2) Zawarcie umowy na opracowanie projektu wykonawczego oraz niezbędnych materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- II. Adaptacja budynku Szarego Domu na Muzeum.
 - 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o PNB.
 - 2) Zawarcie umowy na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o PNB.

Efekt w 2020 r.:

Opracowany projekt wykonawczy oraz niezbędne materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych dla budynku Memoriału i zagospodarowania terenu KL Plaszow oraz opracowany projekt budowlany wraz z uzyskaną decyzją o PNB dla budynku Szarego Domu.

Numer zadania:

ZBK/K2.38/18

Nazwa zadania:

Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7

Finansowanie w 2020 r.: **30 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2018 - 2020

Jednostka realizująca: ZBK

Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt w 2020 r.:

Wykonana dokumentacja projektowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Numer zadania:

KD/K2.53/18

Nazwa zadania:

MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie

Finansowanie w 2020 r.: **2 269 480 zł**

<i>Środki własne Miasta:</i>	2 269 480 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	KD
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie: wykonania robót budowlanych, nadzorów nad robotami, zakupu i montażu modeli edukacyjnych i elementów wyposażenia ogrodu – kontynuacja i zakończenie.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano: wykonanie robót budowlanych, nadzory nad robotami, zakup i montaż modeli edukacyjnych oraz elementów wyposażenia ogrodu.

Numer zadania:

KD/K2.58/18

Nazwa zadania:

Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK

Finansowanie w 2020 r.: **1 509 948 zł**

Środki własne Miasta: 1 509 948 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B

Lata realizacji: 2018 - 2020

Jednostka realizująca: KD

Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie: opracowania dokumentacji projektowej, wykonania robót budowlanych (etap II) oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego na terenie otoczenia Nowohuckiego Centrum Kultury.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano: dokumentację projektową, wykonanie robót budowlanych (etap II) oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego na terenie otoczenia Nowohuckiego Centrum Kultury.

Numer zadania:

KD/K2.80/19

Nazwa zadania:

Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

Finansowanie w 2020 r.: **1 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2019 - 2024

Jednostka realizująca: KD
Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie rozpoczęcia robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **KD/K2.81/20**

Nazwa zadania: **Modernizacja budynku Muzeum Armii Krajowej**

Finansowanie w 2020 r.: **430 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2020 - 2021

Jednostka realizująca: KD

Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie zakupu i montażu: klimatyzacji, drzwi pancernych oraz wymiany konstrukcji ściany w magazynie. Dofinansowanie adaptacji akustycznej dziedzińca Muzeum (etap II) oraz przystosowania pomieszczenia dla potrzeb zwiedzających wraz z pierwszym wyposażeniem.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano zakup i montaż: klimatyzacji, drzwi pancernych oraz wymianę konstrukcji ściany nośnej w magazynie. Dofinansowano adaptację akustyczną dziedzińca Muzeum (etap II) oraz przystosowanie pomieszczenia dla potrzeb zwiedzających wraz z pierwszym wyposażeniem.

Numer zadania: **KD/K2.83/20**

Nazwa zadania: **Modernizacja i rozbudowa budynku dawnego kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty**

Finansowanie w 2020 r.: **86 100 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: KD

Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie aktualizacji kosztorysu, obsługi finansowej projektu, pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano aktualizację kosztorysu, obsługę finansową projektu, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz promocję projektu.

Numer zadania:

KD/K2.84/20

Nazwa zadania:

Rewitalizacja zieleni przy Klubie Herkules

Finansowanie w 2020 r.: **70 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: 70 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: KD

Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie opracowania projektu rewitalizacji zieleni. Dofinansowanie zagospodarowania terenu.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano opracowanie projektu rewitalizacji zieleni oraz zagospodarowanie terenu.

ADMINISTRACJA I FINANSE

Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej

Numer zadania:

IT/A1.1/99

Nazwa zadania:

System informatyczny UMK

Finansowanie w 2020 r.: **7 799 820 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 1999 - 2030

Jednostka realizująca: IT

Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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) Odbiór.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych.
- 5) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych.

- 6) Odbiór.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
- 8) Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
- 9) Odbiór.
- 10) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego.
- 11) Zawarcie umów na zakup sprzętu komputerowego.
- 12) Odbiór.
- 13) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektów Programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO).
- 14) Zawarcie umów na realizację projektów Programu EKO.
- 15) Odbiór.
- 16) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków.
- 17) Zawarcie umów na realizację projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków.
- 18) Odbiór
- 19) Ogłoszenie zamówienia na migrację i rozwój Systemu STRADOM.
- 20) Zawarcie umowy na migrację i rozwój Systemu STRADOM.
- 21) Odbiór.
- 22) Ogłoszenie zamówienia na migrację Systemu OTAGO.
- 23) Zawarcie umów na migrację Systemu OTAGO.
- 24) Odbiór.

Efekt w 2020 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 2020 r.:

2 700 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2014 - 2025

Jednostka realizująca:

GD

Lokalizacja:

Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ, nowych usług (ECO) – etap 1, rozbudowy MSIP 3D – etap 1, integracji Portalu MSIP Obserwatorium oraz dodatkowych licencji.
- 2) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ, nowych usług (ECO) – etap 1, rozbudowy MSIP 3D – etap 1, integracji MSIP Portalu Obserwatorium oraz dodatkowych licencji.
- 3) Odbiór.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGIK i Portalu Obserwatorium.
- 5) Zawarcie umów na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGIK i Portalu Obserwatorium.
- 6) Odbiór.

Efekt w 2020 r.:

Rozbudowane funkcjonalności Systemu Zintegrowany System Obsługi Zasobu (ZSOZ) do

prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK). Nowe usługi Elektronicznego Centrum Obsługi (ECO) – etap 1. Rozbudowane MSIP 3D – etap 1 oraz integracja Portalu MSIP Obserwatorium, w tym zakup i wdrożenie dodatkowych licencji.
Zakupione infrastruktury informatyczne do prowadzenia MSIP, PZGiK i Portalu Obserwatorium.

Numer zadania:

OR/A1.4/10

Nazwa zadania:

Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków

Finansowanie w 2020 r.:

2 720 160 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2010 - 2022

Jednostka realizująca:

OR

Lokalizacja:

Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozwój SEOD.
- 2) Zawarcie umowy na rozwój SEOD.
- 3) Odbiór umowy na rozwój SEOD.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę Portalu Ekstranet.
- 5) Zawarcie umowy na rozbudowę Portalu Ekstranet.
- 6) Odbiór I etapu umowy na rozbudowę Portalu Ekstranet.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozwój Strategii i Katalogu Usług (w ramach EKO).
- 8) Zawarcie umowy na rozwój Strategii i Katalogu Usług (w ramach EKO).
- 9) Odbiór umowy na rozwój Strategii i Katalogu Usług (w ramach EKO).
- 10) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę aplikacji do zarządzania Portfelem Usług (w ramach EKO).
- 11) Zawarcie umowy na budowę aplikacji do zarządzania Portfelem Usług (w ramach EKO).
- 12) Odbiór I etapu umowy na budowę aplikacji do zarządzania Portfelem Usług (w ramach EKO).
- 13) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozwój Portalu Elektronicznych Usług Publicznych (w ramach EKO).
- 14) Zawarcie umowy na rozwój Portalu Elektronicznych Usług Publicznych (w ramach EKO).
- 15) Odbiór I etapu umowy na rozwój Portalu Elektronicznych Usług Publicznych (w ramach EKO).
- 16) Odbiór II 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) Odbiór umowy na wykonanie aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG MK).
- 20) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę aplikacji Ankiety.
- 21) Zawarcie umowy na rozbudowę aplikacji Ankiety.
- 22) Odbiór umowy na rozbudowę aplikacji Ankiety.

Efekt w 2020 r.:

Rozbudowany system elektronicznych usług publicznych, poprzez zrealizowany rozwój SEOD i wdrożoną Strategię i Katalog Usług, które są elementami realizowanego w UMK programu EKO. Rozwinięty Portal Elektronicznych Usług Publicznych oraz zbudowana aplikacja do zarządzania Portfelem Usług.
Rozbudowany BIP MK i Serwis Informacyjny UMK.

Rozbudowany portal Ekstranet.
Wdrożona aplikacja do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG MK).
Rozbudowana aplikacja Ankiety.

Numer zadania:	ZIM/A1.7/18
Nazwa zadania:	Przygotowanie i budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	109 800 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2018 – 2025
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Przesłanie zaproszenia na składanie ofert na wykonanie prac związanych z przygotowaniem placu budowy USC wynikających z decyzji administracyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w zakresie nasadzeń zamiennych na działce poza terenem inwestycji
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Realizacja umowy.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Ogłoszenie zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 7) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 8) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Wykonane prace związane z przygotowaniem placu budowy USC w zakresie nasadzeń zamiennych na działce poza terenem inwestycji. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:	ZIM/A1.9/07
Nazwa zadania:	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I i etap II)

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	1 100 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2007 – 2024
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1. Kontynuacja robót budowlanych.
2. Uzyskanie pozwolenia na budowę.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowana trzecia hala magazynowa wraz z wyposażeniem w regały.

Numer zadania:

OU/A1.29/18

Nazwa zadania:

Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

Finansowanie w 2020 r.:

1 700 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2018 - 2024

Jednostka realizująca:

OU

Lokalizacja:

Dzielnica I, II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1)) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wymianę dźwigu dla ekip ratunkowych w budynku przy Al. Powstania Warszawskiego 10.
- 2) Zawarcie umowy na wymianę dźwigu.
- 3) Wymiana dźwigu.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót elektrycznych w budynku przy Al. Powstania Warszawskiego 10.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót elektrycznych.
- 6) Wykonanie robót elektrycznych.
- 7) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie instalacji oddymiania w budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie instalacji oddymiania.
- 9) Wykonanie instalacji oddymiania.
- 10) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wydzielenie pożarowe klatki schodowej w budynku przy ul. Wielopole 17A.
- 11) Zawarcie umowy na wydzielenie pożarowe klatki schodowej.
- 12) Wykonanie wydzielenia pożarowego klatki schodowej.

Efekt w 2020 r.:

Dostosowano budynek przy Al. Powstania Warszawskiego 10, budynek przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, oraz budynek przy ul. Wielopole 17A do obowiązujących przepisów p.poż.

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 2020 r.:

1 178 955 zł

środki własne Miasta:

625 245 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:

553 710 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P+B

Lata realizacji: 2018 - 2020
Jednostka realizująca: ZBK
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Uzyskanie decyzji o PNB.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zrewitalizowana przestrzeń pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 na powierzchni ok. 1 110 m².

Numer zadania:

ZBK/A1.32/18

Nazwa zadania:

Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK

Finansowanie w 2020 r.:

300 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2018 - 2020

Jednostka realizująca:

ZBK

Lokalizacja:

Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Wykonane nowe instalacje domofonowe i instalacje anten zbiorczych w wybranych budynkach komunalnych.

Wykonane instalacje p.poż. w wybranych budynkach komunalnych.

Numer zadania:

ZBK/A1.33/18

Nazwa zadania:

Przebudowa lokali komunalnych

Finansowanie w 2020 r.:

410 545 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018 - 2020

Jednostka realizująca:

ZBK

Lokalizacja:

Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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 / Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Przebudowane lub zmodernizowane wybrane lokale komunalne.

Numer zadania:

ZBK/A1.34/18

Nazwa zadania:

Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych

Finansowanie w 2020 r.:

910 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018 - 2020

Jednostka realizująca:

ZBK

Lokalizacja:

Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 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 2020 r.:

Wykonano dokumentację projektową wybranych budynków komunalnych. Wykonano przyłącza wodno - kanalizacyjne do wybranych budynków komunalnych. Podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej wybrane budynki komunalne.

Numer zadania:

ZBK/A1.35/18

Nazwa zadania:

Budowa altan śmietnikowych oraz przebudowa terenu przy budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK

Finansowanie w 2020 r.:

478 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2018 - 2020

Jednostka realizująca:

ZBK

Lokalizacja:

Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego / Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Zadanie współfinansowane z Zadaniem Dzielniczy nr ZBK/DIR/U-XV-4/20.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane altany śmietnikowe oraz przebudowane tereny przy budynkach komunalnych w wybranych lokalizacjach.

Numer zadania: **ZIM/A1.36/18**
Nazwa zadania: **Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22**

Finansowanie w 2020 r.: **14 940 471 zł**
środki własne Miasta: 8 794 971 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: 6 145 500 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P+B
Lata realizacji: 2018 - 2021
Jednostka realizująca: ZIM
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 5) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 6) Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego
- 7) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.
Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIM/A1.44/18**
Nazwa zadania: **Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków**

Finansowanie w 2020 r.: **2 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B
Lata realizacji: 2018 – 2021
Jednostka realizująca: ZIM
Lokalizacja: Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pomieszczeń zlokalizowanych pod trybuną wschodnią o pow. około 150 m².
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pomieszczeń zlokalizowanych pod trybuną południową o pow. około 690 m².
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zaadaptowane pomieszczenia zlokalizowane pod trybuną wschodnią o pow. około 150 m² w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby GMK.

Rozpoczęte roboty budowlane w pomieszczeniach zlokalizowanych pod trybuną południową o pow. około 690 m².

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA – GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

Gospodarowanie Mieniem Miasta

Numer zadania:

GS/A2.1/07

Nazwa zadania:

Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta

Finansowanie w 2020 r.:

10 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

T

Lata realizacji:

2007 - 2022

Jednostka realizująca:

GS

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 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 rzeczno Drwinki,
- utworzenia parków miejskich,
- utworzenia parku Młynówka Królewska,
- utworzenia parku rzeczno 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 2020 r.:

Pozyskane tereny i nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania:

GS/A2.2/09

Nazwa zadania:

Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych

Finansowanie w 2020 r.:

5 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

T

Lata realizacji:

2009 - 2021

Jednostka realizująca:

GS

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 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:

GS/A2.3/10

Nazwa zadania:

Realizacja roszczeń odszkodowawczych

Finansowanie w 2020 r.:

10 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

T

Lata realizacji:

2010 - 2021

Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 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 2020 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: **GS/A2.4/19**
Nazwa zadania: **Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła)**

Finansowanie w 2020 r.: **30 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: T
Lata realizacji: 2019 - 2028
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Wykup części nieruchomości Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła).

Efekt w 2020 r.:

Wykupiona część nieruchomości Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła).

Numer zadania: **GS/A2.5/19**
Nazwa zadania: **Pozyskanie terenu Lasu Borkowskiego**

Finansowanie w 2020 r.: **8 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: T
Lata realizacji: 2019 - 2020
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakończenie wykupu terenu Lasu Borkowskiego.

Efekt w 2020 r.:

Wykupiony teren Lasu Borkowskiego.

Numer zadania:	MR/A2.6/20
Nazwa zadania:	Pozyskanie nieruchomości zabudowanej częściowo budynkiem SP nr 95 oraz częściowo budynkiem mieszkalnym "Dom Nauczyciela" przy ul. Wileńskiej 9b i 9c

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	8 500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	MR
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Zawarcie umów na zakup nieruchomości.
- 2) Zakup nieruchomości.

Efekt w 2020 r.:

Pozyskana nieruchomość zabudowana częściowo budynkiem SP nr 95 oraz częściowo budynkiem mieszkalnym "Dom Nauczyciela" przy ul. Wileńskiej 9b i 9c.

Numer zadania:	GD/A2.7/20
Nazwa zadania:	Realizacja roszczeń odszkodowawczych

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	5 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	GD
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I- XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Wyplacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań).

Efekt w 2020 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2020
CZĘŚĆ III

Kraków, listopad 2019 r.

Dzielnica I

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-I-1/19

Nazwa zadania:

Rewitalizacja Placu Słowiańskiego

Finansowanie w 2020 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019 - 2020

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Wykonanie robót budowlanych w ramach rewitalizacji Placu Słowiańskiego.

Efekt w 2020 r.:

Wykonana rewitalizacja Placu Słowiańskiego.

Dzielnica II

Numer zadania:

ZDMK/DIR/T-II-1/20

Nazwa zadania:

Budowa oświetlenia przy ogródku jordanowskim - Mogilska 58

Finansowanie w 2020 r.:

18 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P+B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa oświetlenia przy ogródku jordanowskim Mogilska 58 w trybie "Zaprojektuj i wybuduj" - 1 słup z oprawą.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania:	ZZM/DIR/O-II-2/20
Nazwa zadania:	Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy II
Finansowanie w 2020 r.:	20 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZZM
Lokalizacja:	Dzielnica II
Zakres rzeczowy w 2020 r.:	
Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy II.	
Efekt w 2020 r.:	
Doposażone tereny zielone Dzielnicy II w elementy małej architektury.	

Numer zadania:	MCOO/DIR/E-II-3/20
Nazwa zadania:	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - modernizacja
<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	60 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZSOMS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II
Zakres rzeczowy w 2020 r.:	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - montaż klimatyzacji.	
Efekt w 2020 r.:	
Zamontowana klimatyzacja w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie.	

Numer zadania:

OC/DIR/B-II-1z/20

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2020 r.:

16 500 zł

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup urządzenia do wykrywania narkotyków dla II Komisariatu Policji.

Dzielnica III

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-III-1/20

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Mogiłą a ul. Chałupnika

Finansowanie w 2020 r.:

40 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu zielonego wraz z ciągiem pieszo – rowerowym i oświetleniem pomiędzy ul. Mogiłą a ul. Kazimierza Chałupnika.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana koncepcja zagospodarowania terenu zielonego pomiędzy ul. Mogiłą a ul. Kazimierza Chałupnika.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-III-2/17

Nazwa zadania:

Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III

Finansowanie w 2020 r.:

600 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2020

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakończenie robót budowlanych przy budowie Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III.

Efekt w 2020r.:

Wykonane roboty budowlane przy budowie Bulwarów Białuchy.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-III-13/19

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych

Finansowanie w 2020 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019 - 2021

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie rozbudowy ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych z uwzględnieniem przebudowy odcinka ul. Ostroroga, na długości ok. 160 m.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Rozpoczęta rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-III-14/19

Nazwa zadania:

Budowa oświetlenia przy ul. Raciborskiego

Finansowanie w 2020 r.:

50 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2019 - 2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa oświetlenia przy ul. Raciborskiego - sięgacz pomiędzy budynkami nr 6 i 8.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane oświetlenie.

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

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	22 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Przebudowa oświetlenia w rejonie bramy wejściowej od ul. Ułanów na teren Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128.

Efekt w 2020 r.:

Przebudowane oświetlenie.

Numer zadania:	ZDMK/DIW/T-III-16/19
Nazwa zadania:	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	30 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej 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 2020 r.:

Uzyskana decyzja o PNB.

Numer zadania: **OC/DIR/B-III-1z/20**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2020 r.: **8 000 zł**
Lata realizacji: 2020
Jednostka realizująca: OC
Lokalizacja: Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Współfinansowanie zakupu analizatora do badania na obecność narkotyków i środków odurzających w ślinie dla III Komisariatu Policji - współfinansowanie z Dzielnicą IV.

Dzielnica IV

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-IV-1/20**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Zdrowej i Białej**

Finansowanie w 2020 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B
Lata realizacji: 2020
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Zdrowej i Białej.

Efekt w 2020 r.:

Zagospodarowany skwer u zbiegu ulic Zdrowej i Białej.

Numer zadania: **ZZM/DIR/W-IV-2/20**
Nazwa zadania: **Przebudowa schodów terenowych wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych przy ul. Pachońskiego Bocznej**

Finansowanie w 2020 r.: **23 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B
Lata realizacji: 2020
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa schodów terenowych wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych przy ul. Pachońskiego Bocznej.

Efekt w 2020 r.:

Przebudowane schody terenowe i wybudowana pochylnia dla niepełnosprawnych przy ul. Pachońskiego Bocznej.

Numer zadania:

MCOO/DIR/E-IV-3/20

Nazwa zadania:

**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, ul. Dożynkowa 25 -
wzmocnienie skarpy na placu zabaw**

Finansowanie w 2020 r.: **10 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: ZSP 2

Lokalizacja: Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, ul. Dożynkowa 25 - wzmocnienie skarpy na placu zabaw przy przedszkolu.

Efekt w 2020 r.:

Wzmocniona skarpa na placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-IV-2/16

Nazwa zadania:

Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego

Finansowanie w 2020 r.: **400 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2016 - 2020

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego – część IV.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowany ogródek jordanowski przy ul. Konecznego.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-IV-4/20

Nazwa zadania:

Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV

Finansowanie w 2020 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2020 - 2022

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Parku Rzecznego Białucha na działce nr 22/11 obr. 44 Krowodrza wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-IV-5/19

Nazwa zadania:

Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy

Finansowanie w 2020 r.:

35 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2019 - 2023

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji placu zabaw przy ul. Opolskiej i ul. Jaremy.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-IV-6/20

Nazwa zadania:

Modernizacja ogródka jordanowskiego w Parku Krowoderskim

Finansowanie w 2020 r.: **250 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Modernizacja ogródka jordanowskiego w Parku Krowoderskim – część I.

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowany ogródek jordanowski w Parku Krowoderskim – część I.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-IV-8/16

Nazwa zadania:

Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego

Finansowanie w 2020 r.: **400 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B
Lata realizacji: 2016 - 2020
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa miejsc postojowych na powierzchni ok. 1300 m² przy ul. Czerwieńskiego.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane miejsca postojowe.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-IV-10/19

Nazwa zadania:

Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha

Finansowanie w 2020 r.:

93 750 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2019 - 2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha na odcinku o długości ok. 25 m.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane miejsca postojowe.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-IV-11/19

Nazwa zadania:

Budowa zatok parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki

Finansowanie w 2020 r.:

230 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019 - 2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa zatok parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki na długości ok. 130 m.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane zatoki parkingowe.

Numer zadania:

SMMK/DIR/B-IV-1z/20

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Finansowanie w 2020 r.:

15 000 zł

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

SMMK

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup paralizatora dla Oddziału II Krowodrza Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Numer zadania:

OC/DIR/B-IV-2z/20

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2020 r.:

8 000 zł

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Współfinansowanie z Dzielnica III zakupu analizatora do badania na obecność narkotyków i środków odurzających w ślinie – Komisariat Policji III – dofinansowanie.

Dzielnica V

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-V-1/20

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica V

Finansowanie w 2020 r.:

75 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zagospodarowanie terenów zielonych – Dzielnica V.

Efekt w 2020 r.:

Zagospodarowane tereny zielone – Dzielnica V.

Numer zadania:	ZZM/DIR/O-V-2/20
Nazwa zadania:	Doposażenie ogródków jordanowskich i zieleńców według wskazań Dzielnicy V

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	23 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Doposażenie ogródków jordanowskich i zieleńców według wskazań Dzielnicy V.

Efekt w 2020r.:

Doposażone ogródki jordanowskie i zieleńce na terenie Dzielnicy V.

Numer zadania:	OC/DIR/B-V-1z/20
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	15 500 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	OC
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Współfinansowanie z Dzielnica VI i VII zakupu radiowozu nieoznakowanego – Komisariat Policji IV – dofinansowanie.

Dzielnica VI

Numer zadania:	ZDMK/DIW/T-VI-4/16
Nazwa zadania:	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Rozpoczęcie przebudowy drogi osiedlowej o długości ok. 155 m przy ul. Rydła, wzdłuż bloków nr 18, 22.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęta przebudowa drogi osiedlowej o długości ok. 155 m przy ul. Rydła, wzdłuż bloków nr 18, 22.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-VI-11/19

Nazwa zadania:

Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pod Strzechą*Finansowanie w 2020 r.:***102 000 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:*

B

Lata realizacji:

2019 - 2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF**Zakres rzeczowy w 2020 r.:**

Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pod Strzechą na odcinku ok. 195 m.

Efekt w 2020 r.:

Rozbudowane oświetlenie.

Numer zadania:

ZIS/DIR/S-VI-1z/20

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej*Finansowanie w 2020 r.:***15 000 zł***Lata realizacji:*

2020

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup pralko-suszarki dla KS Bronowianka

Numer zadania:	OC/DIR/B-VI-2z/20
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie
<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	15 500 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	OC
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Współfinansowanie z Dzielnicą V i VII zakupu radiowozu nieoznakowanego – Komisariat Policji IV – dofinansowanie.

Numer zadania:	KMPSP/DIR/B-VI-3z/20
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	25 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	KMPSP
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Dzielnica VII

Numer zadania:	ZZM/DIR/O-VII-1/20
Nazwa zadania:	Rozbudowa ogródka jordanowskiego w Chełmie
<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	70 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa ogródka jordanowskiego w Chełmie.

Efekt w 2020 r.:

Rozbudowany ogródek jordanowski w Chełmie.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VII-2/20**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich według wskazań Dzielnicy VII**

Finansowanie w 2020 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B
Lata realizacji: 2020
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Doposażenie ogródków jordanowskich i zieleńców według wskazań Dzielnicy VII.

Efekt w 2020 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie i zieleńce na terenie Dzielnicy VII.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-VII-3/20**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23 - modernizacja**

Finansowanie w 2020 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B
Lata realizacji: 2020
Jednostka realizująca: SP 72
Lokalizacja: Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie ocieplenia ścian w salach.

Efekt w 2020 r.:

Ocieplone ściany w salach.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-VII-4/20**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja placu zabaw**

Finansowanie w 2020 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B
Lata realizacji: 2020
Jednostka realizująca: SP 31
Lokalizacja: Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Wykonanie modernizacji placu zabaw.

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowany plac zabaw.

Numer zadania:

MCOO/DIW/E-VII-1/16

Nazwa zadania:

Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja*Finansowanie w 2020 r.:***73 000 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:***B***Lata realizacji:***2016 - 2020***Jednostka realizująca:***SP 31***Lokalizacja:***Dzielnica VII**Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF**Zakres rzeczowy w 2020 r.:**

Wykonanie robót budowlanych - III etap.

Efekt w 2020 r.:

Wykonane roboty budowlane- III etap.

Numer zadania:

MCOO/DIW/E-VII-2/20

Nazwa zadania:

Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 - modernizacja*Finansowanie w 2020 r.:***10 000 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:***P***Lata realizacji:***2020 - 2021***Jednostka realizująca:***P 78***Lokalizacja:***Dzielnica VII**Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF**Zakres rzeczowy w 2020 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania odwodnienia terenu przedszkola.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana Decyzja o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:	ZDMK/DIW/T-VII-3/20
Nazwa zadania:	Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	20 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną o długości ok. 170 m.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych

Numer zadania:	ZDMK/DIW/T-VII-10/16
Nazwa zadania:	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	92 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VII w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZIS/DIW/S-VII-15/20**
Nazwa zadania: **Kolejowy Klub Wodny 1929 - modernizacja obiektów sportowych**

Finansowanie w 2020 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB/ przyjęciem zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Rozpoczęcie prac budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęta budowa platformy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych na terenie KKW 1929.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VII-16/20**
Nazwa zadania: **Dobudowa oświetlenia przy ul. Kościuszki**

Finansowanie w 2020 r.: **11 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dobudowy oświetlenia przy ul. Kościuszki w rejonie Rudawy oświetlającego schody przy Klasztorze ss. Norbertanek - ok. 2 lampy.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-VII-17/20

Nazwa zadania:

Dobudowa oświetlenia przy ul. Mirowskiej

Finansowanie w 2020 r.:

11 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2020 - 2021

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dobudowy oświetlenia przy ul. Mirowskiej oświetlającego przystanek autobusowy pn. "Skalna" - ok. 2 lampy.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-VII-18/20

Nazwa zadania:

Dobudowa oświetlenia przy ul. Zakręt

Finansowanie w 2020 r.:

11 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2020 - 2021

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dobudowy oświetlenia przy ul. Zakręt - sięgacz do posesji nr 8A.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:	ZDMK/DIW/T-VII-19/20
Nazwa zadania:	Dobudowa oświetlenia przy ul. Jesionowej

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	11 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dobudowy oświetlenia przy ul. Jesionowej doświetlającego planowane przejście dla pieszych - ok. 2 lampy.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskanie decyzji o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:	ZDMK/DIW/W-VII-23/20
Nazwa zadania:	Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów łączących ul. Fabijańskich i ul. Sawickiego

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	20 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów łączących ul. Fabijańskich i ul. Sawickiego.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana wielowariantowa koncepcja.

Numer zadania:	OC/DIR/B-VII-1z/20
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie
<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	15 500 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	OC
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Współfinansowanie z Dzielnica V i VI zakupu radiowozu nieoznakowanego – Komisariat Policji IV – dofinansowanie.

Numer zadania:	KMPSP/DIR/B-VII-2z/20
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	10 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	KMPSP
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakupu podestu ratowniczego.

Dzielnica VIII

Numer zadania:	ZZM/DIR/O-VIII-1/20
Nazwa zadania:	Budowa strefy rekreacji przy ul. Przyzby i ul. Magnolii
<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	10 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa strefy rekreacji przy ul. Przyzby i ul. Magnolii.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowana strefa rekreacji przy ul. Przyzby i ul. Magnolii.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VIII-3/20**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu zielonego przy Źródle św. Jana**

Finansowanie w 2020 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B
Lata realizacji: 2020
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zagospodarowanie terenu zielonego przy źródle św. Jana.

Efekt w 2020 r.:

Zagospodarowany teren zielony przy źródle św. Jana.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VIII-4/20**
Nazwa zadania: **Budowa alejki łączącej ul. Chmieleniec z ul. Lubostroń**

Finansowanie w 2020 r.: **10 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B
Lata realizacji: 2020
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Wykonanie alejki łączącej ul. Chmieleniec z ul. Lubostroń.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowana alejka łącząca ul. Chmieleniec z ul. Lubostroń.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VIII-5/20**
Nazwa zadania: **Instalacja interaktywna "Szewczyk Dratewka" na Bulwarach wiślanych**

Finansowanie w 2020 r.: **10 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B
Lata realizacji: 2020
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji interaktywnej „Szewczyk Dratewka” na Bulwarach wiślanych.

Efekt w 2020 r.:

Wykonana instalacja interaktywna „Szewczyk Dratewka” na Bulwarach wiślanych.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-VIII-6/20

Nazwa zadania:

Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego

Finansowanie w 2020 r.:

15 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie monitoringu na ogródku jordanowskim przy ul. Działowskiego.

Efekt w 2020 r.:

Wykonany monitoring na ogródku jordanowskim przy ul. Działowskiego.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-VIII-1/12

Nazwa zadania:

Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII

Finansowanie w 2020 r.:

300 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B, P+B

Lata realizacji:

2012 - 2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VIII.
Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VIII w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2020 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 2020 r.:

250 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2018 - 2020

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Wykonanie robót budowlanych dla budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej – etap I.

Efekt w 2020 r.:

Wykonany ogródek jordanowski przy ul. Krzewowej w zakresie I etapu.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-VIII-3/20

Nazwa zadania:

Doposażenie placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca

Finansowanie w 2020 r.:

15 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2020 - 2022

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla doposażenia placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla doposażenia placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-VIII-4/20

Nazwa zadania:

Utworzenie skweru przy ul. Medalionów i ul. Żyznej

Finansowanie w 2020 r.:

12 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2020 - 2021

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla utworzenie skweru przy ul. Medalionów i ul. Żyznej.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla utworzenie skweru przy ul. Medalionów i ul. Żyznej.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-VIII-5/20

Nazwa zadania:

Utworzenie skweru przy ul. Jahody

Finansowanie w 2020 r.:

10 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2020 - 2021

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy skweru przy ul. Jahody.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla budowy skweru przy ul. Jahody.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-VIII-6/20

Nazwa zadania:

Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń

Finansowanie w 2020 r.:

30 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2020 - 2021

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-VIII-8/17

Nazwa zadania:

Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń

Finansowanie w 2020 r.:

20 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2017 - 2021

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dodatkowego zagospodarowania terenu (w tym oświetlenia) na wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla dodatkowego zagospodarowania terenu na wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-VIII-9/17

Nazwa zadania:

Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej

Finansowanie w 2020 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2020

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Kontynuacja robót budowlanych dla utworzenia zielonego ogrodu do gier sportowych i zabaw na świeżym powietrzu przy ul. Zakrzowieckiej.

Efekt w 2020 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.

Numer zadania:

OC/DIR/B-VIII-1z/20

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2020 r.:

27 500 zł

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla V Komisariatu Policji w Krakowie.

Numer zadania:

KMPSP/DIR/B-VIII-2z/20

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Finansowanie w 2020 r.:

22 000 zł

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

KMPSP

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup kamery termowizyjnej.

Dzielnica IX

Numer zadania:	ZZM/DIW/O-IX-1/19
Nazwa zadania:	Zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński na odcinku od ul. Zbrojarzy do ul. Ruczaj

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	130 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński na odcinku od ul. Zbrojarzy do ul. Ruczaj.

Efekt w 2020 r.:

Zagospodarowany teren wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński.

Numer zadania:	OC/DIR/B-IX-1z/20
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	27 500 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	OC
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla V Komisariatu Policji w Krakowie.

Numer zadania:	KMPSP/DIR/B-IX-2z/20
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	12 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	KMPSP
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup agregatu prądowórczego.

Dzielnica X

Numer zadania:	ZDMK/DIR/T-X-1/20
Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia przy ulicy Podgóрки
<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	277 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przy ul. Podgóрки na odcinku o długości ok. 650 m w trybie " Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania:	ZZM/DIR/O-X-2/20
Nazwa zadania:	Utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej
<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	66 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa siłowni zewnętrznej na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowana siłownia zewnętrzna na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej.

Numer zadania:

ZZM/DIR/W-X-3/20

Nazwa zadania:

Zakup i montaż urządzeń do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Parku Maćka i Doroty

Finansowanie w 2020 r.:

112 155 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż urządzeń do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Parku Maćka i Doroty

Efekt w 2020 r.:

Zamontowane urządzenia do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Parku Maćka i Doroty.

Numer zadania:

OC/DIR/B-X-4/20

Nazwa zadania:

Termomodernizacja budynku OSP Zbydniowice

Finansowanie w 2020 r.:

70 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Wykonanie termoizolacji budynku OSP Zbydniowice.

Efekt w 2020 r.:

Wykonana termoizolacja budynku OSP Zbydniowice.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-X-1/17

Nazwa zadania:

Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"

Finansowanie w 2020 r.:

434 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2020

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa chodnika z oświetleniem i zagospodarowaniem terenów zielonych przy Forcie nr 52 „Borek” - etap IV.

Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym programowym ZZM/O1.138/18

Efekt w 2020 r.:

Wybudowany chodnik z oświetleniem i zagospodarowaniem terenów zielonych przy Forcie nr 52 „Borek” - etap IV.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-X-3/19

Nazwa zadania:

Doświetlenie ulicy Koszutki

Finansowanie w 2020 r.:

114 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2019 - 2021

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Rozpoczęcie doświetlenia ulicy Koszutki na odcinku o długości ok. 680 m.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte doświetlanie ulicy Koszutki.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-X-4/19

Nazwa zadania:

Modernizacja Parku Maćka i Doroty

Finansowanie w 2020 r.:

95 450 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2019 - 2020

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Kontynuacja modernizacji Parku Maćka i Doroty.

Efekt w 2020 r.:

Wykonana modernizacja Parku Maćka i Doroty.

Dzielnica XI

Numer zadania:

ZDMK/DIR/T-XI-1/20

Nazwa zadania:

Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych w ul. Łużyckiej

Finansowanie w 2020 r.:

20 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P+B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przy projektowanym przejściu dla pieszych w ul. Łużyckiej w trybie " Zaprojektuj i wybuduj"- 2 lampy.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane oświetlenie przy przejściu dla pieszych.

Numer zadania:

MCOO/DIR/W-XI-5/20

Nazwa zadania:

Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojałowskiego 31 - likwidacja barier architektonicznych

Finansowanie w 2020 r.:

50 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

SP 162

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup i montaż pochylni dla niepełnosprawnych na boisku przy Szkole Podstawowej nr 162 ul. Stojałowskiego 31.

Efekt w 2020 r.:

Zamontowana pochylnia dla niepełnosprawnych na boisku przy Szkole Podstawowej nr 162 w Krakowie.

Numer zadania:

MCOO/DIR/E-XI-6/20

Nazwa zadania:

Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojałowskiego 31 - modernizacja

Finansowanie w 2020 r.:

120 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

SP 162

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.

Efekt w 2020 r.:

Wykonane oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne w Szkole Podstawowej nr 162 w Krakowie.

Numer zadania:

MCOO/DIR/E-XI-7/20

Nazwa zadania:

Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Rżącka 1 - modernizacja i zagospodarowanie terenu przy przedszkolu

Finansowanie w 2020 r.:

71 500 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

P 33

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Przedszkole nr 33, ul. Rżącka 1 - doposażenie ogrodu przedszkolnego, położenie nawierzchni bezpiecznej; montaż zabudowy ścianki mobilnej pomiędzy salami dydaktycznymi.

Efekt w 2020 r.:

Doposażony ogród przedszkolny, położona nawierzchnia bezpieczna, zamontowana ścianka mobilna pomiędzy salami dydaktycznymi.

Numer zadania:

MCOO/DIR/E-XI-8/20

Nazwa zadania:

Samorządowe Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - doposażenie ogrodu przedszkolnego

Finansowanie w 2020 r.:

30 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

P 22

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - doposażenie ogrodu przedszkolnego.

Efekt w 2020 r.:

Doposażony ogród przedszkolny w Przedszkolu nr 22 w Krakowie.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XI-3/20

Nazwa zadania:

Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Gromady Grudziąż

Finansowanie w 2020 r.:

6 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Gromady Grudziąż.

Efekt w 2020 r.:

Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Gromady Grudziąż.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XI-4/20

Nazwa zadania:

Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej

Finansowanie w 2020 r.:

6 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej.

Efekt w 2020 r.:

Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Cechowej.

Numer zadania:

MCOO/DIW/E-XI-1/17

Nazwa zadania:

Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja

Finansowanie w 2020 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2020

Jednostka realizująca:

P 51

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Wykonanie modernizacji wentylacji kuchni.

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowana wentylacja kuchni.

Numer zadania:	MCOO/DIW/E-XI-3/19
Nazwa zadania:	Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja
<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	P 6
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Wykonanie modernizacji wentylacji kuchni.

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowana wentylacja w kuchni.

Numer zadania:	MCOO/DIW/E-XI-4/19
Nazwa zadania:	Przedszkole nr 22, ul. Przykopy - modernizacja
<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	150 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	P 22
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Wykonanie modernizacji instalacji C.O.

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowana instalacja C.O.

Numer zadania:	OC/DIR/B-XI-1z/20
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie
<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	16 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	OC
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie zakupu analizatora do badania na obecność narkotyków i środków odurzających w ślinie.

Dzielnica XII

Numer zadania:	ZDMK/DIR/T-XII-1/20
Nazwa zadania:	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B, P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy XII.
Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy XII w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania:	ZZM/DIR/O-XII-2/20
Nazwa zadania:	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	250 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII.

Efekt w 2020 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XII.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XII-3/20

Nazwa zadania:

Budowa wybiegu dla psów w Parku Lilli Wenedy

Finansowanie w 2020 r.:

55 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa wybiegu dla psów o pow. 2,5 ara w Parku Lilli Wenedy.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowany wybieg dla psów w Parku Lilli Wenedy.

Numer zadania:

MCOO/DIR/W-XII-4/20

Nazwa zadania:

Samorządowe Przedszkole nr 28, ul. Duża Góra 30 - likwidacja barier architektonicznych

Finansowanie w 2020 r.:

30 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

P 28

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Wykonanie podjazdu do sali rehabilitacyjnej w Przedszkolu nr 28, ul. Duża Góra 30.

Efekt w 2020 r.:

Wykonany podjazd do sali rehabilitacyjnej w Przedszkolu nr 28 w Krakowie.

Numer zadania:

MCOO/DIR/E-XII-5/20

Nazwa zadania:

Samorządowe Przedszkole nr 36, ul. Okólna 18 - modernizacja placu zabaw

Finansowanie w 2020 r.:

20 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

P 36

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Przedszkole nr 36, ul. Okólna 18 - modernizacja placu zabaw.

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowany plac zabaw w Przedszkolu nr 36 w Krakowie.

Numer zadania:

MCOO/DIR/E-XII-6/20

Nazwa zadania:

Samorządowe Przedszkole nr 49, ul. Bieżanowska 40 - wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw

Finansowanie w 2020 r.:

20 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

P 49

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Przedszkole nr 49, ul. Bieżanowska 40 - wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw.

Efekt w 2020 r.:

Wykonana bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw w Przedszkolu nr 49 w Krakowie.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-XII-1/17

Nazwa zadania:

Budowa parkingów w os. Rząka

Finansowanie w 2020 r.:

60 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakończenie budowy ok. 10 miejsc postojowych przy ul. Schweitzera.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane miejsca postojowe przy ul. Schweitzera.

Numer zadania:	ZDMK/DIW/T-XII-2/17
Nazwa zadania:	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba
<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 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 2020 r.:

Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej z odwodnieniem i oświetleniem o długości ok. 170 m przy ul. Kurczaba.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowany chodnik i przebudowana droga wewnątrzsiedlowa.

Numer zadania:	NW/DIR/Z-XII-1z/20
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki
<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	20 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	NW
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do wspomagania przewożenia chorego.

Numer zadania:	OC/DIR/B-XII-2z/20
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie
<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	16 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	OC
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie zakupu analizatora do badania na obecność narkotyków i środków odurzających w ślinie dla VI Komisariatu Policji.

Numer zadania: **OC/DIR/B-XII-3z/20**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie**

Finansowanie w 2020 r.: **20 000 zł**
Lata realizacji: 2020
Jednostka realizująca: OC
Lokalizacja: Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup agregatu szybkiego natarcia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stary Bieżanów.

Dzielnica XIII

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-XIII-1/20**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Lipskiej - bocznej**

Finansowanie w 2020 r.: **160 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P
Lata realizacji: 2020
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Lipskiej - bocznej na odcinku o długości ok. 600 m od ul. Myśliwskiej do ul. Lipskiej - głównej.

Efekt w 2020 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-XIII-2/20**
Nazwa zadania: **Chodnik zamiast błota - do tramwaju suchą stopą w Płaszowie**

Finansowanie w 2020 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B
Lata realizacji: 2020
Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika na odcinku ok. 40 m w Płaszowie od ul. Lipskiej do osiedla Bagry Park.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania:

MCOO/DIR/E-XIII-3/20

Nazwa zadania:

Samorządowe Przedszkole nr 11, ul. Saska 11 - wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw

Finansowanie w 2020 r.:

20 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

P 11

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Przedszkole nr 11, ulica Saska 11 - montaż bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw.

Efekt w 2020 r.:

Zamontowana bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw w Przedszkolu nr 11 w Krakowie.

Numer zadania:

ZIM/DIR/B-XIII-4/20

Nazwa zadania:

Budowa budynku magazynowo - garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz. Etap I

Finansowanie w 2020 r.:

160 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa budynku magazynowo – garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz – etap I.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowany budynek magazynowo garażowy z zapleczem dla OSP Przewóz – etap I.

Numer zadania:	ZZM/DIW/O-XIII-14/18
Nazwa zadania:	Zagospodarowanie terenu zielonego ul. Lipska - ul. Mały Płaszów

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	350 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	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 2020 r.:

Kontynuowanie i zakończenie robót budowlanych dla zagospodarowania terenu zielonego o pow. ok. 6,5 ha przy ul. Lipskiej - ul. Mały Płaszów.

Efekt w 2020 r.:

Zakończone roboty budowlane dla zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Lipskiej - ul. Mały Płaszów.

Numer zadania:	ZDMK/DIW/T-XIII-15/19
Nazwa zadania:	Budowa oświetlenie przy ul. Ks. Turka

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	18 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przy ul. Ks. Turka na odcinku o długości ok. 30 m w trybie " Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania:

MCOO/DIW/E-XIII-15/20

Nazwa zadania:

**Samorządowe Przedszkole nr 92, ul. Krzemionki 33 -
modernizacja**

Finansowanie w 2020 r.:

40 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2020 - 2021

Jednostka realizująca:

P 92

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji kuchni.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana Decyzja o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-XIII-16/19

Nazwa zadania:

Oświetlenie pomnika na Placu Niepodległości

Finansowanie w 2020 r.:

90 500 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019 - 2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i wykonanie iluminacji pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości w 1918 r. wraz z masztem flagowym na Placu Niepodległości.

Efekt w 2020 r.:

Wykonana iluminacja pomnika wraz masztem flagowym.

Numer zadania:	ZDMK/DIW/T-XIII-17/19
Nazwa zadania:	Budowa ul. Myśliwskiej - bocznej

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	50 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy ul. Myśliwskiej - bocznej o długości ok. 50 m.

Efekt w 2020 r.:

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

Numer zadania:	DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/20
Nazwa zadania:	Zakupy Inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	28 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	DPS-Ł43
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup wanny podnośnej pielęgnacyjnej.

Numer zadania:	DPS-Ł41/DIR/W-XIII-2z/20
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	10 500 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	DPS-Ł41
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup wózka kąpielowego dla potrzeb pielęgnacji.

Numer zadania:	OC/DIR/B-XIII-3z/20
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	28 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	OC
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla V Komisariatu Policji w Krakowie.

Numer zadania:	KMPSP/DIR/B-XIII-4z/20
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	15 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	KMPSP
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Dzielnica XIV

Numer zadania:	ZDMK/DIR/T-XIV-1/20
Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia przy psim wybiegu na os. 2 Pułku Lotniczego

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przy psim wybiegu na os. 2 Pułku Lotniczego w trybie "Zaprojektuj i wybuduj"- 6 lamp.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane oświetlenie przy psim wybiegu.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XIV-2/20**

Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV**

Finansowanie w 2020 r.: **75 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV.

Efekt w 2020 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XIV.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XIV-3/20**

Nazwa zadania: **Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci na terenie Dzielnicy XIV**

Finansowanie w 2020 r.: **30 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci na terenie Dzielnicy XIV.

Efekt w 2020 r.:

Doposażone tereny zielone Dzielnicy XIV w ławki i kosze na śmieci.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XIV-4/20**

Nazwa zadania: **Budowa chodnika przy ul. Wężyka**

Finansowanie w 2020 r.: **20 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa chodnika o długości ok. 19 m przy ul. Wężyka.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowany chodnik przy ul. Wężyka.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XIV-5/20

Nazwa zadania:

Zakup i montaż piłkochwyłów na terenie ogródka jordanowskiego Babci Zosi

Finansowanie w 2020 r.:

40 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż piłkochwyłów na terenie ogródka jordanowskiego Babci Zosi.

Efekt w 2020 r.:

Zamontowane piłkochwyły na terenie ogródka jordanowskiego Babci Zosi.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XIV-6/20

Nazwa zadania:

Budowa chodnika przy bloku nr 26 w os. 2 Pułku Lotniczego

Finansowanie w 2020 r.:

30 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa chodnika o długości ok 32 m przy bloku nr 26 w os. 2 Pułku Lotniczego.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowany chodnik przy bloku nr 26 w os. 2 Pułku Lotniczego.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XIV-7/20

Nazwa zadania:

Budowa chodnika przy ul. Orlińskiego

Finansowanie w 2020 r.: **20 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa chodnika o długości 73 m przy ul. Orlińskiego.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowany chodnik przy ul. Orlińskiego.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-XIV-2/18

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Strumyk

Finansowanie w 2020 r.: **234 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2018 - 2021

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Rozpoczęcie przebudowy ulicy Strumyk na odcinku o długości ok. 80 m od ul. Poleskiej do ul. Dolnomłyńskiej wraz z budową dwustronnego chodnika.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęta przebudowa ul. Strumyk.

Dzielnica XV

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XV-1/20

Nazwa zadania:

Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy XV

Finansowanie w 2020 r.:

30 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy XV.

Efekt w 2020 r.:

Zamontowane elementy małej architektury na terenie Dzielnicy XV.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XV-2/20

Nazwa zadania:

Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV

Finansowanie w 2020 r.:

200 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P, B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV.

Efekt w 2020 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie - Dzielnicy XV.

Numer zadania:

ZBK/DIR/W-XV-3/20

Nazwa zadania:

Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych

Finansowanie w 2020 r.:

8 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

ZBK

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania wejścia do potrzeb osób niepełnosprawnych do budynku na os. Piastów 40.

Efekt w 2020 r.:

Wykonana dokumentacja projektowa dostosowania wejścia do potrzeb osób niepełnosprawnych do budynku na os. Piastów 40. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZBK/W4.1/14.

Numer zadania:

ZBK/DIR/U-XV-4/20

Nazwa zadania:

Wykonanie altan śmietnikowych na os. Piastów 40

Finansowanie w 2020 r.:

5 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

ZBK

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy altany śmietnikowej na os. Piastów 40.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa budowy altany śmietnikowej. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZBK/A1.35/18.

Numer zadania:

OC/DIR/B-XV-1z/20

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2020 r.:

14 200 zł

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Współfinansowanie z Dzielnicą XVI i XVII zakupu pojazdu nieoznakowanego – Komisariat Policji VII – dofinansowanie.

Numer zadania:

KMPSP/DIR/B-XV-2z/20

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Finansowanie w 2020 r.:

24 000 zł

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

KMPSP

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Numer zadania:

MCOO/DIR/W-XV-3z/20

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5

Finansowanie w 2020 r.:

18 792 zł

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

ZSP 5

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup sprzętu do terapii EEG BIOFEEDBACK.

Numer zadania:

MCOO/DIR/W-XV-4z/20

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77

Finansowanie w 2020 r.:

18 770 zł

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

SP 77

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup sprzętu do terapii EEG BIOFEEDBACK.

Numer zadania:

MCOO/DIR/W-XV-5z/20

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 85

Finansowanie w 2020 r.:

18 770 zł

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

SP 85

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup sprzętu do terapii EEG BIOFEEDBACK.

Numer zadania:

MCOO/DIR/W-XV-6z/20

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 89

Finansowanie w 2020 r.:

18 770 zł

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

SP 89

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup sprzętu do terapii EEG BIOFEEDBACK.

Numer zadania:

MCOO/DIR/W-XV-7z/20

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 126

Finansowanie w 2020 r.:

18 770 zł

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

SP 126

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup sprzętu do terapii EEG BIOFEEDBACK.

Numer zadania:	SP 144/DIR/W-XV-8z/20
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 144

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	18 770 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	SP 144
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup sprzętu do terapii EEG BIOFEEDBACK.

Dzielnica XVI

Numer zadania:	ZDMK/DIR/T-XVI-1/20
Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia na terenie parku pomiędzy ul. Urbanowicza i al. Andersa

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	70 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia na terenie parku o długości ok. 220 m pomiędzy ulicą Urbanowicza i al. Andersa w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania:	ZDMK/DIR/T-XVI-2/20
Nazwa zadania:	Dobudowa oświetlenia na os. Przy Arce 9

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	15 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i dobudowa lampy parkowej na os. Przy Arce 9 w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2020 r.:

Dobudowane oświetlenie.

Numer zadania:

MCOO/DIR/E-XVI-3/20

Nazwa zadania:

Samorządowe Przedszkole nr 143, os. Kościuszkowskie 8 - doposażenie ogrodu przedszkolnego

Finansowanie w 2020 r.:

12 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

P 143

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Przedszkole nr 143, os. Kościuszkowskie 8 - doposażenie ogrodu zabaw.

Efekt w 2020 r.:

Doposażony ogród zabaw w Przedszkolu nr 143 w Krakowie.

Numer zadania:

MCOO/DIR/E-XVI-4/20

Nazwa zadania:

Samorządowe Przedszkole nr 97, os. Kalinowe 11 - montaż bezpiecznej nawierzchni w ogrodzie przedszkolnym

Finansowanie w 2020 r.:

12 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

P 97

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Przedszkole nr 97, os. Kalinowe 11 - montaż bezpiecznej nawierzchni.

Efekt w 2020 r.:

Zamontowana bezpieczna nawierzchnia w Przedszkolu nr 97 w Krakowie.

Numer zadania:	ZDMK/DIW/T-XVI-1/18
Nazwa zadania:	Budowa parkingu przy ul. Bogusza

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	95 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Rozpoczęcie budowy ok 25 miejsc postojowych przy ul. Bogusza.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęta budowa miejsc postojowych.

Numer zadania:	ZDMK/DIW/T-XVI-6/18
Nazwa zadania:	Przebudowa parkingu na os. Strusia 12

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	750 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i przebudowa parkingu na os. Strusia 12 w ul. Janiszewskiego wraz z drogami manewrowymi na powierzchni ok. 1400 m² w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2020 r.:

Przebudowany parkingu na os. Strusia 12.

Numer zadania:	ZDMK/DIW/T-XVI-7/19
Nazwa zadania:	Dobudowa oświetlenia na os. Jagiellońskim 17

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	90 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa oświetlenia na os. Jagiellońskim 17 o długości ok. 210 m przy chodniku między szkołami SP 86 i Liceum Sióstr Salezjanek.

Efekt w 2020 r.:

Dobudowane oświetlenie.

Numer zadania:	OC/DIR/B-XVI-1z/20
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	14 200 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	OC
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Współfinansowanie z Dzielnicą XV i XVII zakupu pojazdu nieoznakowanego – Komisariat Policji VII – dofinansowanie.

Dzielnica XVII

Numer zadania:	ZDMK/DIR/T-XVII-1/20
Nazwa zadania:	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic XVII

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	20 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P, B, P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy XVII.
Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy XVII w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XVII-2/20

Nazwa zadania:

Zakup i montaż małej architektury na terenie Dzielnicy XVII

Finansowanie w 2020 r.:

5 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XVII**Zakres rzeczowy w 2020 r.:**

Zakup i montaż małej architektury - Dzielnica XVII.

Efekt w 2020 r.:

Doposażone tereny zielone w elementy małej architektury.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-XVII-5/14

Nazwa zadania:

Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy

Finansowanie w 2020 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

B

Lata realizacji:

2014 - 2020

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Kontynuacja budowy ogródka jordanowskiego o pow. 3 370 m² w Luboczy.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowany ogródek jordanowski.

Numer zadania:	MCOO/DIW/E-XVII-15/19
Nazwa zadania:	Samorządowe Przedszkole nr 112, os. Na Wzgórzach 11 - modernizacja

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	14 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	P 112
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali teatralnej.

Efekt w 2020 r.:

Wykonana wentylacja mechaniczna w sali teatralnej.

Numer zadania:	OC/DIR/B-XVII-1z/20
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	14 160 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	OC
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Współfinansowanie z Dzielnicą XV i XVI zakupu pojazdu nieoznakowanego – Komisariat Policji VII – dofinansowanie.

Dzielnica XVIII

Numer zadania:	ZZM/DIW/O-XVIII-1/12
Nazwa zadania:	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XVIII

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	300 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2012 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII.

Efekt w 2020 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 2020 r.:

10 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.

B

Lata realizacji:

2017 - 2020

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII o pow. 6 000 m² przy Alei Jana Pawła II, działka 20/32, obręb 48 Nowa Huta.

Efekt w 2020 r.:

Doposażony wybieg dla psów.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-XVIII-3/19

Nazwa zadania:

Budowa i dobudowa oświetlenia przy ul. Zakępie

Finansowanie w 2020 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:

P+B

Lata realizacji:

2019 - 2021

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy i dobudowy oświetlenia na odcinku o długości ok. 430 m przy ul. Zakępie w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęta budowa i dobudowa oświetlenia.

Numer zadania:	ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18
Nazwa zadania:	Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	168 512 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na powierzchni ok. 428 m² w os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowana opaska wraz z miejscami postojowymi.

Numer zadania:	ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18
Nazwa zadania:	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	120 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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 m².

Efekt w 2020 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

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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 m².

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęta budowa wjazdu wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych.

Numer zadania:	MCOO/DIW/E-XVIII-10/20
Nazwa zadania:	Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 - modernizacja

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	15 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	SP 80
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej do wykonania wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 80, os. Na Skarpie 8.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana Decyzja o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:

NW/DIR/Z-XVIII-1z/20

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Finansowanie w 2020 r.:

50 000 zł

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

NW

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Noworodków.

Numer zadania:

SMMK/DIR/B-XVIII-2z/20

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Finansowanie w 2020 r.:

14 400 zł

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

SMMK

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Oddziału III Nowa Huta.

Numer zadania:

OC/DIR/B-XVIII-3z/20

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2020 r.:

61 000 zł

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie zakupu urządzenia przenośnego do analizy i dokumentowania wyników badań na zawartość narkotyków w ślinie osób badanych dla VII Komisariatu Policji w Krakowie.
Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla VII Komisariatu Policji w Krakowie.

Numer zadania:

OC/DIR/B-XVIII-4z/20

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie

Finansowanie w 2020 r.:

50 000 zł

Lata realizacji:

2020

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Współfinansowanie zakupu średniego samochodu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Kościelniki.

Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednie i pośrednie koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2019-2020

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Biuro ds. Ewidencji Mienia (EM)		149 708	1 447 147	1 596 855	156 697	1 484 182	1 640 879	291 413	2 008 100	2 299 513	194,65	144,00	185,97	140,14
Wydatki bieżące		149 708	1 447 147	1 596 855	156 697	1 484 182	1 640 879	291 413	2 008 100	2 299 513	194,65	144,00	185,97	140,14
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		180 893	180 893		190 280	190 280		200 810	200 810		111,01		105,53
Ewidencja mienia	EWM	133 708	814 020	947 728	134 397	818 203	952 600	271 413	1 179 759	1 451 172	202,99	153,12	201,95	152,34
Krajowy Zasiób Nieruchomości	KZN	16 000	452 234	468 234	22 300	475 699	497 999	20 000	627 531	647 531	125,00	138,29	89,69	130,03
Biuro ds. Podatku VAT (BV)		400 000	1 356 701	1 756 701	250 000	1 712 517	1 962 517	380 000	1 807 290	2 187 290	95,00	124,51	152,00	111,45
Wydatki bieżące		400 000	1 356 701	1 756 701	250 000	1 712 517	1 962 517	380 000	1 807 290	2 187 290	95,00	124,51	152,00	111,45
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		180 893	180 893		190 280	190 280		200 810	200 810		111,01		105,53
Centralizacja podatkowa GMK w zakresie podatku VAT	APD	400 000	1 175 808	1 575 808	250 000	1 522 237	1 772 237	380 000	1 606 480	1 986 480	95,00	126,06	152,00	112,09
Biuro ds. Dzielnicy Miasta Krakowa (BD)		3 888 497	2 442 061	6 330 558	3 718 003	2 759 055	6 477 058	3 724 331	2 911 745	6 636 076	95,78	104,83	100,17	102,46
Wydatki bieżące		3 888 497	2 442 061	6 330 558	3 718 003	2 759 055	6 477 058	3 724 331	2 911 745	6 636 076	95,78	104,83	100,17	102,46
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		180 894	180 894		190 280	190 280		200 810	200 810		111,01		105,53
Obsługa dzielnic organizacyjna	ODO	3 190 000	2 261 167	5 451 167	2 917 560	2 568 775	5 486 335	2 850 000	2 710 935	5 560 935	89,34	102,01	97,68	101,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	581 509	581 509	581 509	681 015	681 015	681 015	853 531	853 531	146 781	146,78	125,33	125,33	125,33
Zadania dzielnicowe bieżące wieloletnie	DBW	16 988	16 988	16 988	16 988	16 988	16 988	20 800	20 800	20 800	122,44	122,44	122,44	122,44
Wybory do Rad Dzielnicy Miasta Krakowa		100 000	100 000	100 000	102 440	102 440	102 440							
Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)		428 770	1 085 360	1 514 130	91 027 706	1 617 377	92 645 083	400 000	1 907 695	2 307 695	93,29	152,41	93,29	112,78
Wydatki bieżące		428 770	1 085 360	1 514 130	428 770	1 617 377	2 046 147	400 000	1 907 695	2 307 695	93,29	152,41	93,29	112,78
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		271 340	271 340		380 559	380 559		401 620	401 620		148,01		105,53
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	126 500	452 233	578 733	126 500	761 119	887 619	97 730	1 004 050	1 101 780	77,26	100,38	77,26	124,13
Nadzór nad SPZOZ	NNS		361 787	361 787		475 699	475 699		502 025	502 025		138,76		105,53
Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL	302 270		302 270	302 270		302 270	302 270		302 270	100,00	100,00	100,00	100,00
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego					53 700 000		53 700 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					135 000		135 000							
Zadania inwestycyjne					36 763 936		36 763 936							
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)		1 012 000	1 899 381	2 911 381	1 018 222	2 093 077	3 111 299	770 000	2 108 505	2 878 505	76,09	98,87	75,62	92,52
Wydatki bieżące		1 012 000	1 899 381	2 911 381	1 018 222	2 093 077	3 111 299	770 000	2 108 505	2 878 505	76,09	98,87	75,62	92,52
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		271 340	271 340		285 420	285 420		301 215	301 215		111,01		105,53
Przejmowanie mienia i nieruchomości	PMN	25 900	633 127	659 027	26 700	665 979	692 679	26 000	702 835	728 835	100,39	110,59	97,38	105,22
Rewindykacja nieruchomości	RED	153 600	542 680	696 280	219 022	570 839	789 861	55 000	502 025	557 025	35,81	80,00	25,11	70,52
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA	832 500	361 787	1 194 287	772 500	475 699	1 248 199	689 000	502 025	1 191 025	82,76	99,73	89,19	95,42
Przejmowanie mienia po podmiotach gospodarczych	KRS		90 447	90 447		95 140	95 140		100 405	100 405		111,01		105,53
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		300 000	1 899 381	2 199 381	200 000	1 986 044	2 186 044	1 285 000	2 108 505	3 393 505	428,33	154,29	642,50	155,23
Wydatki bieżące		300 000	1 899 381	2 199 381	200 000	1 986 044	2 186 044	1 285 000	2 108 505	3 393 505	428,33	154,29	642,50	155,23
Koordinacja i obsługa administracyjna biura	0		379 876	379 876		399 587	399 587		421 701	421 701		111,01		105,53
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	300 000	1 519 505	1 819 505	200 000	1 586 457	1 786 457	1 285 000	1 686 804	2 971 804	428,33	163,33	642,50	166,35
Kancelaria Prezydenta (KP)		3 500 000	4 341 441	7 841 441	4 026 165	4 566 712	8 592 877	3 220 000	4 819 440	8 039 440	92,00	102,53	79,98	93,56
Wydatki bieżące		3 500 000	4 341 441	7 841 441	4 026 165	4 566 712	8 592 877	3 220 000	4 819 440	8 039 440	92,00	102,53	79,98	93,56
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		633 127	633 127		665 977	665 977		702 835	702 835		111,01		105,53
Współpraca zagraniczna	BWZ	801 000	904 467	1 705 467	817 200	856 259	1 673 459	666 000	903 645	1 569 645	83,15	92,04	81,50	93,80
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		180 893	180 893		190 280	190 280		200 810	200 810		111,01		105,53
Kontakty publiczne	BWK	1 205 900	890 900	2 096 800	1 367 065	841 988	2 209 053	691 000	888 584	1 579 584	57,30	75,33	50,55	71,51
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG	28 100	1 447 147	1 475 247	28 100	1 712 517	1 740 617	28 000	1 807 290	1 835 290	99,64	124,41	99,64	105,44
Kancelaria Tajna	KTU		180 893	180 893		190 280	190 280		200 810	200 810		111,01		105,53
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	455 000	90 447	545 447	505 000	95 140	600 140	500 000	100 405	600 405	109,89	110,08	99,01	100,04

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	1 010 000	13 567	1 023 567	1 308 800	14 271	1 323 071	1 335 000	15 061	1 350 061	132,18	131,90	102,00	102,04
Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)		2 710 000	2 351 614	5 061 614	2 665 000	2 663 916	5 328 916	2 375 000	2 911 745	5 286 745	87,64	104,45	89,12	99,21
Wydatki bieżące		2 710 000	2 351 614	5 061 614	2 665 000	2 663 916	5 328 916	2 375 000	2 911 745	5 286 745	87,64	104,45	89,12	99,21
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		401 584	401 584		428 129	428 129		522 106	522 106		130,01		121,95
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	2 675 000	1 945 508	4 620 508	2 630 000	2 231 030	4 861 030	2 340 000	2 384 619	4 724 619	87,48	102,25	88,97	97,19
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	35 000	4 522	39 522	35 000	4 757	39 757	35 000	5 020	40 020	100,00	101,26	100,00	100,66
Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)		420 987 330	11 124 944	432 112 274	513 955 293	14 594 452	528 549 745	825 215 218	12 450 219	837 665 437	196,02	193,85	160,56	158,48
Wydatki bieżące		420 987 330	11 124 944	432 112 274	513 955 293	14 594 452	528 549 745	825 215 218	12 450 219	837 665 437	196,02	193,85	160,56	158,48
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		791 409	791 409		762 070	762 070		1 104 455	1 104 455		139,56		144,93
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	15 100 000	1 447 147	16 547 147	13 624 162	1 522 237	15 146 399	11 300 000	1 606 480	12 906 480	74,83	78,00	82,94	85,21
Wypłata rekompensat z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	15 000	13 567	28 567	55 000	22 834	77 834	55 000	50 203	105 203	366,67	368,27	100,00	135,16
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	115 539 675	4 431 888	119 971 563	118 545 257	4 661 852	123 207 109	121 654 096	5 522 275	127 176 371	105,29	106,01	102,62	103,22
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW		90 447	90 447	2 411 581	95 140	2 506 721		100 405	100 405		111,01		4,01
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR		189 938	189 938	370	190 280	190 650		251 012	251 012		132,15		131,66
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PR5	276 222 287	4 160 548	280 382 835	356 790 596	7 078 404	363 869 000	670 672 772	2 761 137	673 433 909	242,80	240,18	187,97	185,08
Obsługa i wypłata świadczenia Dobry Start	DS3	14 110 368		14 110 368	22 035 110		22 035 110	21 253 350	753 037	22 006 387	150,62	155,96	96,45	99,87
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3				88 180	190 280	278 460	80 000	200 810	280 810		90,72		100,84
Opieka nad repatriantami	REP				405 037	71 355	476 392	200 000	100 405	300 405		49,38		63,06
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		123 000	6 873 949	6 996 949	168 510	7 378 095	7 546 605	114 000	7 781 387	7 895 387	92,68	112,84	67,65	104,62
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		452 206	452 206		475 699	475 699		502 026	502 026		111,02		105,53
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	123 000	6 421 743	6 544 743	168 510	6 902 396	7 070 906	114 000	7 279 361	7 393 361	92,68	112,97	67,65	104,56
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		500 000	19 446 040	19 946 040	500 000	18 671 194	19 171 194	285 000	20 783 833	21 068 833	57,00	105,63	57,00	109,90
Wydatki bieżące	0	500 000	19 446 040	19 946 040	500 000	18 671 194	19 171 194	285 000	20 783 833	21 068 833	57,00	105,63	57,00	109,90
Koordynacja i obsługa administracyjna			1 944 604	1 944 604		1 969 395	1 969 395		2 213 930	2 213 930		113,85		112,42
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	100 000	8 230 649	8 330 649	100 000	6 902 395	7 002 395	31 000	7 535 395	7 566 395	31,00	90,83	31,00	108,05
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	390 000	8 999 447	9 389 447	390 000	9 656 694	10 046 694	252 100	10 883 901	11 136 001	64,64	118,60	64,64	110,84
Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	RIM	10 000	271 340	281 340	10 000	142 710	152 710	1 900	150 607	152 507	19,00	54,21	19,00	99,87
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		3 466 560	3 436 974	6 903 534	9 523 810	3 425 034	12 948 844	3 253 400	3 915 794	7 169 194	93,85	103,85	34,16	55,37
Wydatki bieżące		3 466 560	3 436 974	6 903 534	9 523 810	3 425 034	12 948 844	3 253 400	3 915 794	7 169 194	93,85	103,85	34,16	55,37
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		542 680	542 680		390 073	390 073		502 025	502 025		92,51		128,70
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	19 050	452 233	471 283	19 050	508 998	528 048	18 000	502 025	520 025	94,49	110,34	94,49	98,48
Realizacja zadań obronnych	OBR	7 500	180 893	188 393	7 500	204 551	212 051	7 550	301 216	308 766	100,67	163,89	100,67	145,61
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	111 730	723 575	835 305	111 730	713 548	825 278	111 730	803 240	914 970	100,00	109,54	100,00	110,87
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	484 100	180 893	664 993	482 391	204 551	686 942	522 900	210 850	733 750	108,01	110,34	108,40	106,81
Budowa mapy zagrożeń Miasta Krakowa	MAP	187 970	271 340	459 310	187 970	378 250	378 250	130 000	251 012	381 012	69,16	82,95	69,16	100,73
Rozbudowa monitoringu wizyjnego	MON	106 000	180 893	286 893	106 000	190 280	296 280	100 000	251 012	351 012	94,34	122,35	94,34	118,47
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	2 075 400	361 787	2 437 187	4 064 400	432 886	4 497 286	1 899 820	461 863	2 361 683	91,54	96,90	46,74	52,51
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	12 000		12 000	12 000		12 000	319 400	319 400	319 400	2 661,67	2 661,67	2 661,67	2 661,67
Ochrona przed powodzią	POW	14 000	361 787	375 787	14 000	380 559	394 559	15 000	401 620	416 620	107,14	110,87	107,14	105,59
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		180 893	180 893		209 308	209 308		230 931	230 931		127,66		110,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	152 500		152 500	172 500		172 500	129 000		129 000	84,59	84,59	74,78	74,78
Budżet obywatelski ogólnomiejski				296 310		284 810	284 810							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)						537 600	537 600							
Zadania inwestycyjne						3 523 859	3 523 859							
Wydział Budżetu Miasta (BM)		134 896 921	6 421 715	141 318 636	109 361 553	6 564 649	115 926 202	142 683 678	7 731 184	150 414 862	105,77	106,44	130,47	129,75
Wydatki bieżące		134 896 921	6 421 715	141 318 636	109 361 553	6 564 649	115 926 202	142 683 678	7 731 184	150 414 862	105,77	106,44	130,47	129,75
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		723 573	723 573		665 979	665 979		702 835	702 835		97,13		105,53
Budżet Miasta Krakowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		2 803 848	2 803 848		3 139 615	3 139 615		3 413 769	3 413 769		121,75		108,73

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	1 000 000	1 718 487	2 718 487	290 000	1 712 517	2 002 517	1 000 000	2 409 720	3 409 720	100,00	125,43	344,83	170,27
Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta	ZOD	133 796 921	723 573	134 520 494	108 971 553	570 839	109 542 392	141 683 678	702 835	142 386 513	105,89	105,85	130,02	129,98
Koordynacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta	KSI	100 000	452 234	552 234	100 000	475 699	575 699		502 025	502 025		90,91		87,20
Wydział Edukacji (EK)		366 101 523	5 607 695	371 709 218	362 490 029	6 088 950	368 578 979	349 083 666	6 827 539	355 911 205	95,35	95,75	96,30	96,56
Wydatki bieżące		366 101 523	5 607 695	371 709 218	362 490 029	6 088 950	368 578 979	349 083 666	6 827 539	355 911 205	95,35	95,75	96,30	96,56
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		777 841	777 841		1 565 050	1 565 050		773 118	773 118		99,39	49,40	
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	122 000	2 026 006	2 148 006	418 761	956 155	1 374 916	554 000	2 028 181	2 582 181	454,10	120,21	132,30	187,81
Jakość i promocja edukacji	JPR	500 000	538 158	1 038 158	500 000	508 998	1 008 998	600 000	562 268	1 162 268	120,00	111,95	120,00	115,19
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	372 514	18 089	390 603	1 398 086	171 252	1 569 338	500 950	180 729	681 679	134,48	174,52	35,83	43,44
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	357 704 009	886 378	358 590 387	353 397 386	1 312 930	354 710 316	338 215 516	1 496 034	339 711 550	94,55	94,74	95,70	95,77
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	4 106 000	601 471	4 707 471	4 141 400	661 223	4 802 623	4 372 600	707 855	5 080 455	106,49	107,92	105,58	105,79
Finansowanie zadań oświatowych	FZO	3 297 000	759 752	4 056 752	2 634 396	913 342	3 547 738	4 840 600	1 079 354	5 919 954	146,82	145,93	183,75	166,87
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		1 620 000	4 974 568	6 594 568	2 085 930	5 375 401	7 461 331	1 524 000	6 024 299	7 548 299	94,07	114,46	73,06	101,17
Wydatki bieżące		1 620 000	4 974 568	6 594 568	2 085 930	5 375 401	7 461 331	1 524 000	6 024 299	7 548 299	94,07	114,46	73,06	101,17
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		542 680	542 680		570 839	570 839		702 835	702 835		129,51	123,12	
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	100 000	2 542 061	2 542 061	100 000	2 711 485	2 711 485	89 000	2 911 744	3 000 744	89,00	118,04	89,00	106,73
Kontrola egzekucji administracyjnej należności publicznoprawnych	KEA	300 000	1 085 360	1 385 360	30 930	1 141 678	1 172 608	20 000	1 305 265	1 325 265	6,67	95,66	64,66	113,02
Pomoc publiczna	PPU		180 893	180 893		190 280	190 280		200 810	200 810		111,01	105,53	
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	1 220 000	723 574	1 943 574	1 955 000	761 119	2 716 119	1 415 000	903 645	2 318 645	115,98	119,30	72,38	85,37
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		9 000 000	12 572 091	21 572 091	8 990 550	13 414 718	22 405 268	8 550 000	14 056 699	22 606 699	95,00	104,80	95,10	100,90
Wydatki bieżące		9 000 000	12 572 091	21 572 091	8 990 550	13 414 718	22 405 268	8 550 000	14 056 699	22 606 699	95,00	104,80	95,10	100,90
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		814 020	814 020		856 259	856 259		903 645	903 645		111,01	105,53	
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 222 600	1 808 934	3 031 534	1 222 600	1 902 797	3 125 397	1 106 600	2 008 100	3 114 700	90,51	102,74	90,51	99,66
Rejestracja pojazdów	RRP	7 583 500	7 778 416	15 361 916	7 579 950	8 467 446	16 047 396	7 375 300	8 835 639	16 210 939	97,25	105,53	97,30	101,02
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	179 200	1 067 271	1 246 471	175 700	1 236 818	1 412 518	46 400	1 305 265	1 351 665	25,89	108,44	26,41	95,69
Postępowania administracyjne	RPA	14 700	1 103 450	1 118 150	12 300	951 398	963 698	21 700	1 004 050	1 025 750	147,62	91,74	176,42	106,44
Wydział Finansowy (FK)		1 385 000	8 682 883	10 067 883	548 300	9 418 844	9 967 144	950 000	9 940 094	10 890 094	68,59	108,17	173,26	109,26
Wydatki bieżące		1 385 000	8 682 883	10 067 883	548 300	9 418 844	9 967 144	950 000	9 940 094	10 890 094	68,59	108,17	173,26	109,26
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		814 020	814 020		951 398	951 398		1 004 050	1 004 050		123,34	105,53	
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa	OFK	1 000 000	5 969 482	6 969 482	543 300	6 564 649	7 107 949	950 000	6 927 944	7 877 944	95,00	113,03	174,86	110,83
Obsługa plac	PLC		1 175 807	1 175 807		1 141 678	1 141 678		1 204 860	1 204 860		102,47	105,53	
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU	75 000	452 234	527 234		665 979	665 979		702 835	702 835		133,31	105,53	
Infomatyzacja obszarów dziedzicznych FK	FKI								100 405	100 405				
Centralizacja rozliczeń umów cywilno-prawnych z osobami fizycznymi w GMK		310 000	271 340	581 340	5 000	95 140	100 140							
Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)		8 376 600	5 336 355	13 712 955	81 583 731	5 518 111	87 101 842	1 465 866	6 225 110	7 690 976	17,50	56,09	1,80	8,83
Wydatki bieżące		8 376 600	5 336 355	13 712 955	81 583 731	5 518 111	87 101 842	1 465 866	6 225 110	7 690 976	17,50	56,09	1,80	8,83
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		633 127	633 127		761 119	761 119		803 240	803 240		126,87	105,53	
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	12 000	1 989 827	2 001 827	12 000	2 045 506	2 057 506	14 500	2 208 910	2 223 410	120,83	111,07	120,83	108,06
Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	ROP	6 547 050	330 130	6 877 180	2 213 514	761 119	2 974 633	742 366	1 004 050	1 746 416	11,34	25,39	33,54	58,71
Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	WOP	1 617 550	2 383 271	4 000 821	797 450	1 950 367	2 747 817	574 000	2 208 910	2 782 910	35,49	69,56	71,98	101,28
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							135 000		135 000				
EKO TEAM zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	ELA													
Zadania dzielnic (bieżące)		200 000		200 000	200 000		200 000							
Rozliczenia wydatków majątkowych					5 760		5 760							
Zadania inwestycyjne					78 355 007		78 355 007							
Wydział Geodezji (GD)		13 320 589	15 737 725	29 058 314	16 393 505	17 505 731	33 899 236	5 458 877	18 876 138	24 335 015	40,98	83,75	33,30	71,79
Wydatki bieżące		13 320 589	15 737 725	29 058 314	16 393 505	17 505 731	33 899 236	5 458 877	18 876 138	24 335 015	40,98	83,75	33,30	71,79
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		814 020	814 020		951 398	951 398		1 054 252	1 054 252		129,51	110,81	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	563 000	1 831 546	2 394 546	804 700	1 902 797	2 707 497	430 000	2 008 315	2 438 315	76,38	101,83	53,44	90,06
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	800 000	2 374 226	3 174 226	2 943 650	2 854 195	5 797 845	650 000	3 011 935	3 661 935	81,25	115,36	22,08	63,16
Obsługa klienta	OBK	300 000	3 617 868	3 917 868	178 050	3 995 873	4 173 923	290 361	4 217 010	4 507 371	96,79	115,05	163,08	107,99

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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 związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	3 979 156	6 466 939	10 446 095	3 974 356	7 040 349	11 014 705	3 000 000	7 831 589	10 831 589	75,39	103,69	75,48	98,34
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	100 000	542 680	642 680	100 000	665 979	765 979	300 000	702 835	1 002 835	300,00	156,04	300,00	130,92
Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	GRP	7 578 433	90 446	7 668 879	7 578 433	95 140	7 673 573	788 516	50 202	838 718	10,40	10,94	10,40	10,93
Zadania inwestycyjne					814 316		814 316							
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)		244 485 645	3 617 868	248 103 513	289 415 723	3 710 454	293 126 177	245 767 811	4 417 820	250 185 631	100,52	100,84	84,92	85,35
Wydatki bieżące		244 485 645	3 617 868	248 103 513	244 369 649	3 710 454	248 080 103	245 767 811	4 417 820	250 185 631	100,52	100,84	100,57	100,85
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		542 680	542 680		570 839	570 839		602 430	602 430		111,01		105,53
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	PEK	500 000	587 904	1 087 904	380 000	737 334	1 117 334	425 000	466 883	891 883	85,00	81,98	111,84	79,82
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO	200 000	135 670	335 670		118 925	118 925	200 000	125 506	325 506	100,00	96,97		273,71
Planowanie rozwoju systemu transportu	PTK	700 000	994 914	1 694 914	899 704	951 398	1 851 102	3 112 000	1 204 860	4 316 860	444,57	254,69	345,89	233,20
Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności	PZM	180 000	90 447	270 447	180 000	95 140	275 140	350 000	100 405	450 405	194,44	166,54	194,44	163,70
Rowerem do szkoły - Stars	STS	200 000	90 447	290 447	200 000	95 140	295 140	250 000	100 405	350 405	125,00	120,64	125,00	118,73
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	172 807 000	425 099	173 232 099	172 802 000	447 157	173 249 157	171 396 000	471 903	171 867 903	99,18	99,21	99,19	99,20
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	69 000 000	443 189	69 443 189	69 009 300	371 045	69 380 345	69 577 599	491 985	70 069 584	100,84	100,90	100,82	100,99
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							43 400		43 400				
ClimateKIC - Zeroemisyjny Kraków	CLI							75 000	401 620	476 620				
Intherwaste	INT	109 355	36 179	145 534	109 355	38 056	147 411	44 100	40 162	84 262	40,33	57,90	40,33	57,16
PARK4SUMP	PAR	71 000	45 223	116 223	71 000	47 570	118 570	80 000	50 203	130 203	112,68	112,03	112,68	109,81
Atelier	ATE							22 112	110 445	132 557				
Handshake	HAN	60 000	45 223	105 223	60 000	47 570	107 570	92 600	50 203	142 803	154,33	135,71	154,33	132,75
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	658 290	180 893	839 183	658 290	190 280	848 570	100 000	200 810	300 810	15,19	35,85	15,19	35,45
Rozliczenia wydatków majątkowych					690 296		690 296							
Zadania inwestycyjne					44 355 778		44 355 778							
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		24 865 724	6 421 715	31 287 439	25 073 411	7 040 348	32 113 759	17 629 062	7 530 374	25 159 436	70,90	80,41	70,31	78,34
Wydatki bieżące		24 865 724	6 421 715	31 287 439	24 259 290	7 040 348	31 299 638	17 629 062	7 530 374	25 159 436	70,90	80,41	72,67	80,38
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		918 034	918 034		1 076 032	1 076 032		1 064 293	1 064 293		115,93		98,91
Edukacja ekologiczna	EKO	186 700	135 670	322 370	220 200	217 870	438 070	35 000	251 012	286 012	18,75	88,72	15,89	65,29
Oceny środowiskowe	OOS	51 000	814 020	865 020	51 000	834 376	885 376	55 000	873 523	928 523	107,84	107,34	107,84	104,87
Ochrona zieleni	ZIE	820 000	1 988 018	2 808 018	786 500	2 018 867	2 805 367	20 000	2 058 302	2 078 302	2,44	74,01	2,54	74,08
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	740 000	705 484	1 445 484	750 350	873 384	1 623 734	102 000	853 442	955 442	13,78	66,10	13,59	58,84
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	17 350 600	624 082	17 974 682	17 393 810	785 855	18 179 665	15 970 961	763 078	16 734 039	92,05	93,10	91,82	92,05
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	WPH	725 000	814 020	1 539 020	725 000	849 599	1 574 599	70 000	953 847	1 023 847	9,66	66,53	9,66	65,02
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	2 476 757	96 779	2 573 536	1 821 763	52 327	1 874 090	466 000	90 364	556 364	18,81	21,62	25,58	29,69
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.	AZB	2 363 967	90 447	2 454 414	2 363 967	51 375	2 415 342	800 001	100 405	900 406	33,84	36,69	33,84	37,28
Zarządzanie i monitoring finansami środowiskowymi	ZFS							110 100	341 377	451 477				
Udostępnianie informacji o środowisku	INŚ								180 731	180 731				
Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych		151 700	235 161	386 861	146 700	280 663	427 363							
Zadania inwestycyjne					814 121		814 121							
Wydział Kontroli Wewnętrznej (WK)			2 894 294	2 894 294		3 139 615	3 139 615		3 313 365	3 313 365		114,48		105,53
Wydatki bieżące			2 894 294	2 894 294		3 139 615	3 139 615		3 313 365	3 313 365		114,48		105,53
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		180 893	180 893		285 420	285 420		301 215	301 215		166,52		105,53
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		542 680	542 680		665 979	665 979		903 645	903 645		166,52		135,69
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	KOP		633 127	633 127		665 979	665 979		702 835	702 835		111,01		105,53
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	OKZ		90 447	90 447		95 140	95 140		100 405	100 405		111,01		105,53
Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	KFP		994 914	994 914		951 398	951 398		903 645	903 645		90,83		94,98
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	ISM		452 233	452 233		475 699	475 699		401 620	401 620		88,81		84,43
Wydział Komunikacji Społecznej (KS)		10 650 000	3 617 868	14 267 868	10 139 000	4 233 723	14 372 723	8 850 000	4 568 427	13 418 427	83,10	94,05	87,29	93,36
Wydatki bieżące		10 650 000	3 617 868	14 267 868	10 139 000	4 233 723	14 372 723	8 850 000	4 568 427	13 418 427	83,10	94,05	87,29	93,36
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		542 680	542 680		713 548	713 548		702 608	702 608		129,47		98,47

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	200 000	542 680	742 680	200 000	856 259	1 056 259	150 000	903 645	1 053 645	75,00	141,87	75,00	99,75
Miejska Platforma Internetowa	MPI	3 750 000	904 467	4 654 467	3 563 600	856 259	4 419 859	3 400 000	903 419	4 303 419	90,67	92,46	95,41	97,37
Działania wizerunkowe Miasta	DWM	3 200 000	994 914	4 194 914	3 355 000	1 141 678	4 496 678	3 000 000	1 355 807	4 355 807	93,75	103,84	89,42	96,87
Kampanie marketingowe Miasta	KMM	2 268 400	542 680	2 811 080	2 169 100	618 409	2 787 509	2 150 000	652 746	2 802 746	94,78	99,70	99,12	100,55
Karta Krakowska	PKK	1 231 600	90 447	1 322 047	851 300	47 570	898 870	150 000	50 202	200 202	12,18	15,14	17,62	22,27
Wydział ds. Turystyki (WT)		4 458 737	2 080 274	6 539 011	4 318 497	2 759 055	7 077 552	3 274 690	3 012 150	6 286 840	73,44	96,14	75,83	88,83
Wydatki bieżące		4 458 737	2 080 274	6 539 011	4 318 497	2 759 055	7 077 552	3 274 690	3 012 150	6 286 840	73,44	96,14	75,83	88,83
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		361 787	361 787		547 053	547 053		602 430	602 430		166,52		110,12
Promocja turystyki biznesowej	BIZ	1 200 000	407 010	1 607 010	1 055 073	547 054	1 602 127	1 275 000	602 430	1 877 430	106,25	116,83	120,84	117,18
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON		361 787	361 787		594 624	594 624		138 290	790 923		218,62		133,01
Rozwój turystyki	RTS	3 071 987	746 185	3 818 172	2 853 114	856 259	3 709 373	1 543 000	903 645	2 446 645	50,23	64,08	54,08	65,96
Slow Food CE	SFC	186 750	203 505	390 255		214 065	612 315	205 000	225 911	430 911	109,77	110,42	51,48	70,37
Tourism Friendly Cities	TFC					12 060	12 060		86 400	111 501				924,55
Budżet Obywatelski Dzielnic	BOD								17 000	17 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR								10 000	10 000				
Wydział Informatyki (IT)		17 080 000	5 607 695	22 687 695	17 948 746	6 184 090	29 334 981	14 355 198	7 530 374	21 885 572	84,05	96,46	62,01	74,61
Wydatki bieżące		17 080 000	5 607 695	22 687 695	17 948 746	6 184 090	24 132 836	14 355 198	7 530 374	21 885 572	84,05	96,46	79,98	90,69
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 401 924	1 401 924		1 427 098	1 427 098		1 104 625	1 104 625		78,79		77,40
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	17 050 000	4 143 363	21 193 363	17 892 140	4 756 992	22 649 132	14 300 000	6 024 185	20 324 185	83,87	95,90	79,92	89,73
Szyna danych	SND		62 408	62 408					50 197	50 197		80,43		
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	56 606		56 606	55 198		55 198	183,99	183,99	97,51	97,51
Baza Referencyjna - Osoby	BRO								200 776	200 776				
Centrum Obsługi Informatycznej	CII								150 591	150 591				
Zadania inwestycyjne					5 202 145		5 202 145							
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		49 214 525	3 075 188	52 289 713	37 871 726	3 508 282	78 219 624	37 873 000	3 714 985	41 587 985	76,95	79,53	50,69	53,17
Wydatki bieżące		49 214 525	3 075 188	52 289 713	37 871 726	3 508 282	41 380 008	37 873 000	3 714 985	41 587 985	76,95	79,53	100,00	100,50
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		750 708	750 708		601 759	601 759		637 572	637 572		84,93		105,95
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	14 457 612	615 038	15 072 650	6 458 013	7 328 543	10 798 000	928 746	11 726 746	11 726 746	74,69	77,80	167,20	160,01
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	16 280 000	542 680	16 822 680	15 500 000	761 119	16 261 119	13 232 000	702 835	13 934 835	81,28	82,83	85,37	85,89
Współpraca i wymiana kulturalna, realizacja własnych projektów	RWP	5 800 000	298 474	6 098 474	5 219 500	294 934	5 514 434	5 400 000	311 256	5 711 256	93,10	93,65	103,46	103,57
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	12 200 000	325 608	12 525 608	10 234 800	499 101	10 643 901	7 927 000	532 146	8 459 146	64,98	67,53	77,45	79,47
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta	OWM		180 893	180 893		190 280	190 280		200 810	200 810		111,01		105,53
Parki Kulturowe	PKM	300 000	361 787	661 787	300 000	380 559	680 559	300 000	401 620	701 620	100,00	106,02	100,00	103,09
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	130 913		130 913	130 913		130 913	216 000		216 000	165,00	165,00	165,00	165,00
Budżet obywatelski dzielnic		41 000		41 000	26 000		26 000							
Zadania dzielnic (bieżące)		5 000		5 000	2 500		2 500							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)														
Zadania inwestycyjne					36 839 616		36 839 616							
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		5 005 511	9 044 670	14 050 181	5 784 489	9 561 554	15 346 043	3 880 000	10 241 309	14 121 309	77,51	100,51	67,08	92,02
Wydatki bieżące		5 005 511	9 044 670	14 050 181	5 005 511	9 561 554	14 567 065	3 880 000	10 241 309	14 121 309	77,51	100,51	77,51	96,94
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 243 642	1 243 642		1 308 173	1 308 173		1 330 366	1 330 366		106,97		101,70
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	4 196 000	4 070 102	8 266 102	4 196 000	4 328 863	8 524 863	3 288 000	4 769 237	8 057 237	78,36	97,47	78,36	94,51
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	43 000	542 680	585 680	93 000	665 979	758 979	11 000	702 835	713 835	25,58	121,88	11,83	94,05
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		203 505	203 505		214 064	214 064		225 911	225 911		111,01		105,53
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	766 511	2 984 741	3 751 252	716 511	3 044 475	3 760 986	581 000	3 212 960	3 793 960	75,80	101,14	81,09	100,88
Zadania inwestycyjne					778 978		778 978							
Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)		861 315	2 713 401	3 574 716	861 315	4 471 573	5 332 888	760 000	4 719 035	5 479 035	88,24	153,27	88,24	102,74
Wydatki bieżące		861 315	2 713 401	3 574 716	861 315	4 471 573	5 332 888	760 000	4 719 035	5 479 035	88,24	153,27	88,24	102,74
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		271 340	271 340		761 119	761 119		803 240	803 240		296,03		105,53
Zarządzanie ruchem	ZAR	861 315	2 442 061	3 303 376	861 315	3 710 454	4 571 769	760 000	3 915 795	4 675 795	88,24	141,55	88,24	102,28
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		6 093 583	7 778 416	13 871 999	9 279 257	8 372 306	17 651 563	3 518 338	9 036 449	12 554 787	57,74	90,50	37,92	71,13
Wydatki bieżące		6 093 583	7 778 416	13 871 999	9 279 257	8 372 306	14 898 016	3 518 338	9 036 449	12 554 787	57,74	90,50	53,92	84,27
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		814 020	814 020		856 259	856 259		903 645	903 645		111,01		105,53
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		5 969 482	5 969 482		6 469 508	6 469 508		6 927 944	6 927 944		116,06		107,09
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS													
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	4 889 600	723 574	5 613 174	5 457 777	761 119	6 218 896	2 444 000	903 645	3 347 645	49,98	59,64	44,78	53,83
Obsługa Dzielnic	ODF	600 300	180 893	781 193	600 300	190 280	790 580	600 300	200 810	801 110	100,00	102,55	100,00	101,33

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	350 000	90 447	440 447	250 000	95 140	345 140	249 995	100 405	350 400	71,43	79,56	100,00	101,52
Elektryfikacja w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	109 248		109 248	56 968		56 968	136 705		136 705	125,13	125,13	239,97	239,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	134 435		134 435	150 664		150 664	87 338		87 338	64,97	64,97	57,97	57,97
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		10 000		10 000			10 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					18 867		18 867							
Zadania inwestycyjne					2 734 681		2 734 681							
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		7 475 121	13 386 111	20 861 232	15 017 950	14 009 342	29 027 292	8 870 000	15 562 774	24 432 774	118,66	117,12	59,06	84,17
Wydatki bieżące		7 475 121	13 386 111	20 861 232	10 638 753	14 009 342	24 648 095	8 870 000	15 562 774	24 432 774	118,66	117,12	83,37	99,13
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		633 127	633 127		594 624	594 624		702 835	702 835		111,01		118,20
Informacja publiczna i prawna	IPP		316 563	316 563		2 949 335	2 949 335		401 620	401 620		126,87		13,62
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	5 922 600	2 894 294	8 816 894	5 922 600	761 119	6 683 719	6 800 000	3 112 555	9 912 555	114,81	112,43	114,81	148,31
Akty kierowania	AIP		723 574	723 574		998 968	998 968		803 240	803 240		111,01		80,41
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		678 350	678 350		237 850	237 850		803 240	803 240		118,41		337,71
Prowadzenie archiwum	ARZ	140 000	1 768 040	1 768 040	140 000	1 712 516	1 852 516	120 000	1 907 695	2 027 695	85,71	114,69	85,71	109,46
Obsługa kadrowo-placowa i BHP	KPB		1 808 934	1 808 934		1 997 936	1 997 936		2 108 505	2 108 505		116,56		105,53
System zarządzania jakością	SZJ	60 000	171 849	231 849	60 000	190 280	250 280	60 000	251 012	311 012	100,00	134,14	100,00	124,27
System Zarządzania Projektami	SZP	90 000	224 308	314 308	180 800	466 185	646 985	200 000	449 814	649 814	222,22	206,74	110,62	100,44
Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK	EKU	60 000	137 479	197 479	60 000	9 514	69 514	40 000	152 615	192 615	66,67	97,54	66,67	277,09
Monitorowanie procesów i zadań, zapewnienie spójności informacji zarządczej dla budżetu, Strategii i WPF	MZB		271 340	271 340		285 420	285 420		351 418	351 418		129,51		123,12
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	OZP		1 266 254	1 266 254		1 331 958	1 331 958		1 405 670	1 405 670		111,01		105,53
Systemy i usługi informacyjne	SUI	400 000	1 356 700	1 756 700	400 000	1 427 098	1 827 098	500 000	1 907 695	2 407 695	125,00	137,06	125,00	131,78
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	100 000	904 467	1 004 467	100 000	856 259	956 259	100 000	1 004 050	1 104 050	100,00	109,91	100,00	115,46
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1	600 000	180 893	780 893	480 000	190 280	670 280	1 050 000	200 810	1 250 810	175,00	160,18	218,75	186,61
Funkcjonowanie Magistratu	FM1													
Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu			9 045	9 045										
Realizacja programu unijnego - doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż		102 521		102 521	105 151		105 151							
System elektronicznego obiegu dokumentów w ramach EKO			90 447	90 447										
Strategia i katalog usług w ramach EKO			90 447	90 447										
Wybory do Parlamentu Europejskiego					2 283 334		2 283 334							
Wybory do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Krakowa					16 417		16 417							
Wybory do Sejmu i Senatu					834 281		834 281							
Zadania wyborcze					56 170		56 170							
Zadania inwestycyjne					4 379 197		4 379 197							
Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)		968 390	4 070 101	5 038 491	558 390	3 995 873	4 554 263	760 000	4 518 225	5 278 225	78,48	104,76	136,11	115,90
Wydatki bieżące		774 990	3 617 867	4 392 857	558 390	3 995 873	4 554 263	760 000	4 518 225	5 278 225	98,07	120,15	136,11	115,90
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		700 962	700 962		713 549	713 549		702 835	702 835		100,27		98,50
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezwrotnych	PRP	494 990	1 017 525	1 512 515	24 990	927 613	952 603	106 150	1 104 455	1 210 605	21,44	80,04	424,77	127,08
Wspomaganie planowania i monitorowania realizacji inwestycji strategicznych, programowych, dzielnic rocznych i wieloletnich	PMI	100 000	1 266 254	1 366 254	160 000	951 398	1 111 398	313 850	1 255 062	1 568 912	313,85	114,83	196,16	141,17
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	180 000	633 126	813 126	180 000	642 194	822 194	52 000	732 956	784 956	28,89	96,54	28,89	95,47
Analizy rozwoju miasta	BIM	160 000	361 787	521 787	160 000	380 559	540 559	288 000	411 661	699 661	180,00	134,09	180,00	129,43
Zintegrowany system zarządzania GMK	ZSZ					285 420	285 420		311 256	311 256				109,05
Realizacja projektu URB-INCLUSION w ramach programu URBACT III		33 400	90 447	123 847	33 400	95 140	128 540							
Wydział Podatków i Opłat (PD)		97 334 500	17 908 446	115 242 946	98 894 070	19 111 216	118 005 286	120 475 713	20 382 213	140 857 926	123,77	122,23	121,82	119,37
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		768 797	768 797		808 689	808 689		903 645	903 645		117,54		111,74
Realizacja dochodów budżetowych i wieloletnich należności cywilnoprawnych	RDB	97 230 500	14 019 238	111 249 738	98 785 070	14 925 063	113 710 133	120 362 713	15 964 394	136 327 107	123,79	122,54	121,84	119,89
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	104 000	3 075 188	3 179 188	109 000	3 329 894	3 438 894	113 000	3 514 174	3 627 174	108,65	114,09	103,67	105,48
Portal Podatnika			45 223	45 223		47 570	47 570							
Wydział Skarbu Miasta (GS)		10 145 500	15 014 151	25 159 651	93 734 279	17 367 778	111 102 057	6 850 000	19 578 973	26 428 973	67,52	105,05	7,31	23,79

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
Wydatki bieżące		10 145 500	15 014 151	25 159 651	7 085 989	17 367 778	24 453 767	6 850 000	19 578 973	26 428 973	67,52	105,05	96,67	108,08
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 537 594	1 537 594		1 569 807	1 569 807		1 807 290	1 807 290		117,54		115,13
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	4 157 300	8 945 178	13 102 478	3 915 700	10 080 066	13 995 766	3 723 000	11 536 533	15 259 533	89,55	116,46	95,08	109,03
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	241 800	2 677 222	2 919 022		3 805 594	4 190 483	167 100	4 227 050	4 394 150	69,11	150,54	43,42	104,86
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	5 696 900	904 467	6 601 367	2 696 900	913 343	3 610 243	2 907 700	1 004 050	3 911 750	51,04	59,26	107,82	108,35
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	49 500	904 467	953 967	88 500	951 398	1 039 898	52 200	1 004 050	1 056 250	105,45	110,72	58,98	101,57
Zakup i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa pod nazwą "Skarb"			45 223	45 223		47 570	47 570							
Zadania inwestycyjne					86 648 290		86 648 290							
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		478 510	12 843 430	13 321 940	470 340	13 971 286	14 441 626	536 658	14 659 129	15 195 787	112,15	114,07	114,10	105,22
Wydatki bieżące		478 510	12 843 430	13 321 940	470 340	13 971 286	14 441 626	536 658	14 659 129	15 195 787	112,15	114,07	114,10	105,22
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		814 020	814 020		998 968	998 968		953 847	953 847		117,18		95,48
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	133 510	5 788 588	5 922 098	77 340	6 374 369	6 451 709	131 658	6 727 134	6 858 792	98,61	115,82	170,23	106,31
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	86 000	994 914	1 080 914		1 046 538	1 132 538	85 000	1 104 455	1 189 455	98,84	110,04	98,84	105,03
Kwalifikacja wojskowa	KWO	155 000	180 893	335 893	210 000	190 280	400 280	215 000	200 810	415 810	138,71	123,79	102,38	103,88
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionej	DSZ	8 000	271 340	279 340	8 000	285 420	293 420	6 000	301 215	307 215	75,00	109,98	75,00	104,70
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	76 400	1 447 147	1 523 547	69 400	1 522 237	1 591 637	78 000	1 606 480	1 684 480	102,09	110,56	112,39	105,83
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	9 100	1 121 539	1 130 639	9 100	1 213 033	1 222 133	10 000	1 295 225	1 305 225	109,89	115,44	109,89	106,80
Działalność gospodarcza	DZG	9 500	1 537 594	1 547 094	9 500	1 617 377	1 626 877	10 000	1 706 885	1 716 885	105,26	110,97	105,26	105,53
Ochrona praw konsumentów	OPK	1 000	687 395	688 395	1 000	723 064	724 064	1 000	763 078	764 078	100,00	110,99	100,00	105,53
Wydział Planowania Przestrzennego (BP)		1 500 000	6 240 822	7 740 822	1 500 000	7 306 740	8 806 740	1 425 000	8 534 424	9 959 424	95,00	128,66	95,00	113,09
Wydatki bieżące		1 500 000	6 240 822	7 740 822	1 500 000	7 306 740	8 806 740	1 425 000	8 534 424	9 959 424	95,00	128,66	95,00	113,09
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 175 807	1 175 807		1 141 678	1 141 678		1 204 859	1 204 859		102,47		105,53
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	1 500 000	5 065 015	6 565 015	1 500 000	6 165 062	7 665 062	1 425 000	7 329 565	8 754 565	95,00	133,35	95,00	114,21
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)		128 641 413	8 321 096	136 962 509	140 644 378	9 685 236	150 329 614	123 009 269	10 542 524	133 551 793	95,62	97,51	97,46	88,84
Wydatki bieżące		128 641 413	8 321 096	136 962 509	133 444 378	9 685 236	143 129 614	123 009 269	10 542 524	133 551 793	95,62	97,51	97,46	88,84
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		940 646	940 646		1 065 566	1 065 566		1 104 455	1 104 455		117,41		103,65
Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	AZS	589 200	9 045	598 245	589 200	9 514	598 714	1 231 440	10 040	1 241 480	209,00	207,52	209,00	207,36
Aktywizacja Społeczeństwa Obywatelskiego	ASO							440 000	230 931	670 931				
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	89 400		89 400	112 040		112 040	371 150		371 150	415,16	415,16	331,27	331,27
Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niezależnych	CIW	10 368	45 223	55 591	10 368	47 570	57 938	10 368	50 202	60 570	100,00	108,96	100,00	104,54
Zadania dzielnic	DBR	531 754		531 754	523 754		523 754	465 300		465 300	87,50	87,50	88,84	88,84
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	3 012 000	452 233	3 464 233	2 362 947	570 839	2 933 786	2 712 000	702 835	3 414 835	90,04	98,57	114,77	116,40
Karta niepełnosprawnego dziecka	KND	500 000	180 893	680 893	90 000	190 280	280 280	400 000	150 607	550 607	80,00	80,87	444,44	196,45
Komunikacja społeczna	KOS	110 000	814 020	924 020	625 000	856 259	1 481 259	406 000	1 104 455	1 510 455	369,09	163,47	64,96	101,97
MURAL - Mutual Understanding, Respect and Learning	MUR	97 300	90 447	187 747	202 694	95 140	297 834	113 440	50 202	163 642	116,59	87,16	55,97	54,94
Nadzór merytoryczny nad działalnością statutową monitorowanych jednostek	NDZ							10 000	401 620	411 620				
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	2 056 000	90 447	2 146 447	2 050 000	95 140	2 145 140	2 056 000	100 405	2 156 405	100,00	100,46	100,29	100,53
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	21 225 086	488 412	21 713 498	22 802 286	513 755	23 316 041	15 603 610	662 673	16 266 283	73,51	74,91	68,43	69,76
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	544 583	1 628 041	2 172 624	1 384 879	1 712 517	3 097 396	600 152	1 887 614	2 487 766	110,20	114,51	43,34	80,32
Daj szansę	PDS	220 452	27 134	247 586		28 542	28 542		40 162	40 162		16,22		140,71
Karta Krakowska	PKK							369 000	100 405	469 405				
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	500 000	217 072	717 072	500 000	275 906	775 906	700 000	401 620	1 101 620	140,00	153,63	140,00	141,98
Program Otwarty Kraków	POK	700 000	180 893	880 893	625 000	190 280	815 280	625 000	301 215	926 215	89,29	105,15	100,00	113,61

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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 zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	2 273 132	633 127	2 906 259	2 521 450	665 979	3 187 429	3 004 500	602 430	3 606 930	132,17	124,11	119,16	113,16
Realizacja zadań z zakresu działania SZ oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne	PSD	77 470 323	217 072	77 687 395	78 350 413	323 475	78 673 888	73 610 840	200 810	73 811 650	95,02	95,01	93,95	93,82
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	112 885	54 268	167 153	130 345	57 084	187 429	9 500	60 243	69 743	8,42	41,72	7,29	37,21
Pomoc społeczności romskiej	ROM	25 000	18 089	43 089	19 028	19 028	19 028	25 000	20 081	45 081	100,00	104,62		236,92
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	3 190 900	274 958	3 465 858	2 682 620	289 225	2 971 845	3 190 900	301 215	3 492 115	100,00	100,76	118,95	117,51
Integracja seniorów	SEN	3 790 000	454 042	4 244 042	4 239 600	477 602	4 717 202	5 350 000	562 268	5 912 268	141,16	139,31	126,19	125,33
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	TIZ	65 000	10 854	75 854	64 080	11 417	75 497	100 000	50 203	150 203	153,85	198,02	156,05	198,95
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	1 200 000	45 223	1 245 223	1 381 415	47 570	1 428 985	2 200 000	100 405	2 300 405	183,33	184,74	159,26	160,98
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	4 000 000	52 459	4 052 459	4 400 000	55 181	4 455 181	4 500 000	40 162	4 540 162	112,50	112,03	102,27	101,91
Projekt "W silie wieku"	WSW	528 300	9 045	537 345	528 300	9 514	537 814	88 100	10 041	98 141	16,68	18,26	16,68	18,25
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi	WZO							1 623 000	401 620	2 024 620				
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	2 424 830	202 601	2 627 431	3 139 830	213 113	3 352 943	2 765 000	240 972	3 005 972	114,03	114,41	88,06	89,65
POSTAW SIĘ - wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym	WWW				347 319	47 570	394 889	328 969	50 203	379 172			94,72	96,02
Promocja i obsługa wydarzeń organizowanych/zleczanych przez SZ	PIO				1 046 262	475 699	1 521 961	100 000	602 430	702 430			9,56	46,15
Nadzór Fundacji Stowarzyszenia		10 000	180 893	190 893	10 000	285 419	295 419							
Projekt Bariery zamieniamy na szansę		586 900	9 045	595 945	586 900	9 514	596 414							
Opieka nad repatriantami		300 000	90 447	390 447	18 276		18 276							
Wspieranie Inicjatyw Społecznych		2 478 000	904 467	3 382 467	2 119 400	1 046 538	3 165 938							
Zadania inwestycyjne					7 200 000		7 200 000							
Wydział Sportu (SP)		13 239 500	1 899 381	15 138 881	14 140 550	2 093 077	16 233 627	7 074 710	2 208 910	9 283 620	53,44	61,32	50,03	57,19
Wydatki bieżące		13 239 500	1 899 381	15 138 881	14 140 550	2 093 077	16 233 627	7 074 710	2 208 910	9 283 620	53,44	61,32	50,03	57,19
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		407 010	407 010		428 129	428 129		451 823	451 823		111,01		105,53
Miejskie Programy Sportowe	MPS	2 175 000	520 069	2 695 069	3 368 000	665 979	4 033 979	2 135 860	602 430	2 738 290	98,20	101,60	63,42	67,88
Upowszechnianie sportu	UPS	7 620 000	587 904	8 207 904	7 620 000	689 764	8 309 764	4 456 000	727 936	5 183 936	58,48	63,16	58,48	62,38
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	673 720	113 058	786 778	395 720	118 925	514 645	230 000	125 506	355 506	34,14	45,19	58,12	69,08
Realizacja zadania Pełnomocnika PMK ds. Rozwoju Kultury Fizycznej	PKF	2 510 000	271 340	2 781 340	2 510 000	190 280	2 700 280	5 000	301 215	306 215	0,20	11,01	0,20	11,34
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	219 500		219 500	205 550		205 550	192 000		192 000	87,47	87,47	93,41	93,41
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	41 280		41 280	41 280		41 280	55 850		55 850	135,30	135,30	135,30	135,30
Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)		7 674 850	2 261 167	9 936 017	7 366 121	2 937 443	10 303 564	4 745 858	3 514 175	8 260 033	61,84	83,13	64,43	80,17
Wydatki bieżące		7 674 850	2 261 167	9 936 017	7 366 121	2 937 443	10 303 564	4 745 858	3 514 175	8 260 033	61,84	83,13	64,43	80,17
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		452 234	452 234		665 979	665 979		602 430	602 430		133,21		90,46
Rewitalizacja miasta	REW	1 050 000	542 680	1 592 680	1 050 000	665 979	1 715 979	800 000	803 240	1 603 240	76,19	100,66	76,19	93,43
Obsługa inwestorów	COI	4 300 000	542 680	4 842 680	4 138 476	844 366	4 982 842	2 330 000	1 104 455	3 434 455	54,19	70,92	56,30	68,93
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	1 377 850	407 010	1 784 860	1 294 850	428 129	1 722 979	740 000	602 430	1 342 430	53,71	75,21	57,15	77,91
Krakow Metropolitan Area For Business	KMA				114 795		114 795	302 588	100 405	402 993			263,59	351,05
Ośrodek Naukowo Akademicki	ONA							573 270	301 215	874 485				
Smart City		800 000	271 340	1 071 340	621 000	285 420	906 420							
Realizacja projektu CERleoon		147 000	45 223	192 223	147 000	47 570	194 570							
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)			1 447 147	1 447 147		1 498 453	1 498 453		1 606 480	1 606 480		111,01		107,21
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		172 847	172 847		120 252	120 252		173 701	173 701		100,49		144,45
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		985 136	985 136		1 085 904	1 085 904		1 145 621	1 145 621		116,29		105,50
Audit jakości, działalność doradczą i rozwój narzędzi	ISN		108 271	108 271		127 451	127 451		160 648	160 648		148,38		126,05
Analizy i prognozy finansowe	PPF		180 893	180 893		164 846	164 846		126 510	126 510		69,94		76,74
Zespół Radców Prawnych (PR)			2 984 741	2 984 741		3 520 174	3 520 174		3 614 580	3 614 580		121,10		102,68
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		294 336	294 336		309 205	309 205		326 316	326 316		110,87		105,53
Obsługa prawna	RPR		2 690 405	2 690 405		3 210 969	3 210 969		3 288 264	3 288 264		122,22		102,41
etaty UMK			7 000 000	7 000 000										
Żłobek nr 1 (Ż 1)		960 000		960 000	995 000		995 000	1 026 800		1 026 800	106,96	106,96	103,20	103,20
Prowadzenie jednostki	PJB	950 000		950 000	980 000		980 000	1 011 800		1 011 800	106,51	106,51	103,24	103,24
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	15 000		15 000	15 000		15 000	150,00	150,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
Żłobek nr 2 (Ż 2)		912 000		912 000	917 708		917 708	979 300		979 300	107,38	107,38	106,71	106,71
Prowadzenie jednostki	PJB	900 000		900 000	905 708		905 708	979 300		979 300	108,81	108,81	108,13	108,13
Zadania dzielnic (bieżące)		12 000		12 000	12 000		12 000							
Żłobek nr 5 (Ż 5)		1 450 000		1 450 000	1 565 154		1 565 154	1 490 000		1 490 000	102,76	102,76	95,20	95,20
Wydatki bieżące		1 450 000		1 450 000	1 565 154		1 490 000	1 490 000		1 490 000	102,76	102,76	95,20	95,20
Prowadzenie jednostki	PJB	1 450 000		1 450 000	1 550 154		1 550 154	1 470 000		1 470 000	101,38	101,38	94,83	94,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR			15 000	15 000		20 000	20 000		20 000			133,33	133,33
Żłobek nr 6 (Ż 6)		1 850 000		1 850 000	1 877 000		1 877 000	2 031 300		2 031 300	109,80	109,80	108,22	108,22
Prowadzenie jednostki	PJB	1 820 000		1 820 000	1 847 000		1 847 000	2 001 300		2 001 300	109,96	109,96	108,35	108,35
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Żłobek nr 7 (Ż 7)		1 000 000		1 000 000	1 159 220		1 159 220	1 193 400		1 193 400	119,34	119,34	102,95	102,95
Prowadzenie jednostki	PJB	1 000 000		1 000 000	1 144 220		1 144 220	1 173 400		1 173 400	117,34	117,34	102,55	102,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR			15 000	15 000		20 000	20 000		20 000			133,33	133,33
Żłobek nr 12 (Ż 12)		2 004 500		2 004 500	2 482 000		2 482 000	2 246 500		2 246 500	112,07	112,07	90,51	90,51
Wydatki bieżące		2 004 500		2 132 000	2 132 000		2 246 500	2 246 500		2 246 500	112,07	112,07	105,37	105,37
Prowadzenie jednostki	PJB	1 900 000		1 900 000	2 027 000		2 027 000	2 159 500		2 159 500	113,66	113,66	106,54	106,54
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	104 500		104 500	105 000		105 000	87 000		87 000	83,25	83,25	82,86	82,86
Zadania inwestycyjne				350 000	350 000		350 000							
Żłobek nr 13 (Ż 13)		2 100 000		2 100 000	2 206 420		2 206 420	1 974 100		1 974 100	94,00	94,00	89,47	89,47
Prowadzenie jednostki	PJB	2 100 000		2 100 000	2 186 420		2 186 420	1 954 100		1 954 100	93,05	93,05	89,37	89,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR			20 000	20 000		20 000	20 000		20 000			100,00	100,00
Żłobek nr 14 (Ż 14)		1 585 000		1 585 000	1 585 000		1 585 000	1 851 700		1 851 700	116,83	116,83	116,83	116,83
Prowadzenie jednostki	PJB	1 550 000		1 550 000	1 550 000		1 550 000	1 816 700		1 816 700	117,21	117,21	117,21	117,21
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Żłobek nr 18 (Ż 18)		2 258 428		2 258 428	2 395 828		2 395 828	2 497 579		2 497 579	110,59	110,59	104,25	104,25
Wydatki bieżące		2 258 428		2 258 428	2 395 828		2 395 828	2 497 579		2 497 579	110,59	110,59	104,25	104,25
Prowadzenie jednostki	PJB	1 796 748		1 796 748	1 923 148		1 923 148	2 146 309		2 146 309	119,46	119,46	111,60	111,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	40 000		40 000	50 000		50 000	125,00	125,00	125,00	125,00
"Daj szansę!"	PDS	421 680		421 680	432 680		432 680	301 270		301 270	71,45	71,45	69,63	69,63
Żłobek nr 19 (Ż 19)		2 278 618		2 278 618	2 396 123		2 396 123	2 494 012		2 494 012	109,45	109,45	104,09	104,09
Wydatki bieżące		2 278 618		2 396 123	2 396 123		2 396 123	2 494 012		2 494 012	109,45	109,45	104,09	104,09
Prowadzenie jednostki	PJB	1 750 538		1 750 538	1 861 938		1 861 938	2 146 292		2 146 292	122,61	122,61	115,27	115,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 000		65 000	65 000		65 000	45 000		45 000	69,23	69,23	69,23	69,23
"Daj szansę!"	PDS	463 080		463 080	469 185		469 185	302 720		302 720	65,37	65,37	64,52	64,52
Żłobek nr 20 (Ż 20)		2 787 468		2 787 468	2 811 468		2 811 468	3 056 412		3 056 412	109,65	109,65	108,71	108,71
Prowadzenie jednostki	PJB	2 168 388		2 168 388	2 192 388		2 192 388	2 659 192		2 659 192	122,63	122,63	121,29	121,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	75 000		75 000	75 000		75 000	40 500		40 500	54,00	54,00	54,00	54,00
"Daj szansę!"	PDS	544 080		544 080	544 080		544 080	356 720		356 720	65,56	65,56	65,56	65,56
Żłobek nr 21 (Ż 21)		2 140 000		2 140 000	2 248 000		2 248 000	2 305 500		2 305 500	107,73	107,73	102,56	102,56
Prowadzenie jednostki	PJB	2 140 000		2 140 000	2 248 000		2 248 000	2 305 500		2 305 500	107,73	107,73	102,56	102,56
Żłobek nr 22 (Ż 22)		2 180 000		2 180 000	2 243 000		2 243 000	2 179 500		2 179 500	99,98	99,98	97,17	97,17
Prowadzenie jednostki	PJB	2 150 000		2 150 000	2 213 000		2 213 000	2 149 500		2 149 500	99,98	99,98	97,13	97,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Żłobek nr 23 (Ż 23)		2 304 546		2 304 546	2 408 916		2 408 916	2 407 131		2 407 131	104,45	104,45	99,93	99,93
Wydatki bieżące		2 304 546		2 408 916	2 408 916		2 408 916	2 407 131		2 407 131	104,45	104,45	99,93	99,93
Prowadzenie jednostki	PJB	1 763 316		1 860 316	1 860 316		1 997 212	1 997 212		1 997 212	113,26	113,26	107,36	107,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	50 000		50 000	166,67	166,67	166,67	166,67
"Daj szansę!"	PDS	511 230		518 600	518 600		359 919	359 919		359 919	70,40	70,40	69,40	69,40
Żłobek nr 24 (Ż 24)		1 770 000		1 770 000	1 872 350		1 872 350	1 960 900		1 960 900	110,79	110,79	104,73	104,73
Prowadzenie jednostki	PJB	1 770 000		1 770 000	1 872 350		1 872 350	1 935 900		1 935 900	109,37	109,37	103,39	103,39
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							25 000		25 000				
Żłobek nr 25 (Ż 25)		1 780 000		1 780 000	1 837 354		1 837 354	2 209 900		2 209 900	124,15	124,15	120,28	120,28
Prowadzenie jednostki	PJB	1 750 000		1 750 000	1 807 354		1 807 354	2 189 900		2 189 900	125,14	125,14	121,17	121,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	20 000		20 000	66,67	66,67	66,67	66,67
Żłobek nr 27 (Ż 27)		2 448 847		2 448 847	2 574 237		2 574 237	2 432 078		2 432 078	99,32	99,32	94,48	94,48

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
Wydatki bieżące		2 448 847		2 448 847	2 471 237		2 471 237	2 432 078		2 432 078	99,32	99,32	98,42	98,42
Prowadzenie jednostki	PJB	1 922 204		1 922 204	1 884 604		1 884 604	1 992 868		1 992 868	103,68	103,68	105,74	105,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	17 000		17 000	47 000		47 000	587,50	587,50	276,47	276,47
"Daj szansę!"	PDS	518 643		518 643	569 633		569 633	392 210		392 210	75,62	75,62	68,85	68,85
Zadania inwestycyjne					103 000		103 000							
Żłobek nr 28 (Ż 28)		1 822 509		1 822 509	1 901 853		1 901 853	1 891 300		1 891 300	103,77	103,77	99,45	99,45
Prowadzenie jednostki	PJB	1 750 000		1 750 000	1 829 344		1 829 344	1 861 300		1 861 300	106,36	106,36	101,75	101,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	72 509		72 509	72 509		72 509	30 000		30 000	41,37	41,37	41,37	41,37
Żłobek nr 30 (Ż 30)		2 179 813		2 179 813	2 259 813		2 259 813	2 286 476		2 286 476	104,89	104,89	101,18	101,18
Prowadzenie jednostki	PJB	1 721 209		1 721 209	1 801 209		1 801 209	1 986 740		1 986 740	115,43	115,43	110,30	110,30
"Daj szansę!"	PDS	458 604		458 604	458 604		458 604	299 736		299 736	65,36	65,36	65,36	65,36
Żłobek nr 31 (Ż 31)		1 770 000		1 770 000	1 845 000		1 845 000	1 901 700		1 901 700	107,44	107,44	103,07	103,07
Prowadzenie jednostki	PJB	1 750 000		1 750 000	1 795 000		1 795 000	1 861 700		1 861 700	106,38	106,38	103,72	103,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	50 000		50 000	40 000		40 000	200,00	200,00	80,00	80,00
Żłobek nr 32 (Ż 32)		1 780 000		1 780 000	1 837 000		1 837 000	2 085 400		2 085 400	117,16	117,16	113,52	113,52
Prowadzenie jednostki	PJB	1 760 000		1 760 000	1 787 000		1 787 000	2 045 400		2 045 400	116,22	116,22	114,46	114,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	50 000		50 000	40 000		40 000	200,00	200,00	80,00	80,00
Żłobek nr 33 (Ż 33)		1 765 000		1 765 000	1 845 000		1 845 000	1 919 200		1 919 200	108,74	108,74	104,02	104,02
Prowadzenie jednostki	PJB	1 700 000		1 700 000	1 780 000		1 780 000	1 854 200		1 854 200	109,07	109,07	104,17	104,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 000		65 000	65 000		65 000	65 000		65 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty (MCOO)		676 015 155		676 015 155	711 323 209		711 323 209	761 894 433		761 894 433	112,70	112,70	107,11	107,11
Wydatki bieżące		676 015 155		676 015 155	667 245 981		667 245 981	761 894 433		761 894 433	112,70	112,70	114,18	114,18
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	188 348 900		188 348 900	189 302 860		189 302 860	205 302 900		205 302 900	109,00	109,00	108,45	108,45
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP							605 000		605 000				
Przedszkola - pozostała działalność					60 800		60 800							
Przedszkola - remonty					430 400		430 400							
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	249 278 430		249 278 430	254 510 065		254 510 065	276 017 100		276 017 100	110,73	110,73	108,45	108,45
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	1 099 000		1 099 000	3 277 805		3 277 805	921 200		921 200	83,82	83,82	28,10	28,10
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP				175 000		175 000	130 100		130 100			74,34	74,34
Szkoły podstawowe - Dziedzictwo kresów wschodnich					21 292		21 292							
Szkoły podstawowe - remonty					186 200		186 200							
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO	107 213 250		107 213 250	104 325 543		104 325 543	116 814 900		116 814 900	108,96	108,96	111,97	111,97
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO	448 500		448 500	980 699		980 699	363 700		363 700	81,09	81,09	37,09	37,09
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP	380 000		380 000	680 940		680 940	464 800		464 800	122,32	122,32	68,26	68,26
Zespoły szkół - remonty					157 200		157 200							
SOSW - działalność podstawowa	SOSW/APO	7 659 200		7 659 200	7 740 700		7 740 700	9 688 600		9 688 600	126,50	126,50	125,16	125,16
SOSW - pozostała działalność	SOSW/CPO	15 000		15 000	53 930		53 930	28 400		28 400	189,33	189,33	52,66	52,66
SOSW - remonty					46 500		46 500							
Licea ogólnokształcące - działalność podstawowa	LO/APO	8 640 070		8 640 070	16 111 339		16 111 339	23 147 200		23 147 200	267,91	267,91	143,67	143,67
Licea ogólnokształcące - pozostała działalność	LO/CPO				129 500		129 500	90 000		90 000			69,50	69,50
Licea ogólnokształcące - remonty					135 000		135 000							
MCOO - działalność podstawowa	APO	60 582 800		60 582 800	44 967 803		44 967 803	77 435 200		77 435 200	127,82	127,82	172,20	172,20
MCOO - pozostała działalność	CPO	3 231 600		3 231 600	3 196 570		3 196 570	6 295 700		6 295 700	194,82	194,82	196,95	196,95
MCOO - Budżet obywatelski dzielnic	BOD	26 600		26 600	72 425		72 425	50 620		50 620	190,30	190,30	69,89	69,89
MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	27 520 000		27 520 000	10 651 752		10 651 752	20 530 000		20 530 000	74,60	74,60	192,74	192,74

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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	1 262 240		1 262 240	1 080 273		1 080 273	536 510		536 510	42,50	42,50	49,66	49,66
MCOO - Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	21 800		21 800	638 828		638 828	111 230		111 230	510,23	510,23	17,41	17,41
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	2 103 740		2 103 740	4 144 579		4 144 579	2 495 875		2 495 875	118,64	118,64	60,22	60,22
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	387 260		387 260	529 200		529 200	731 370		731 370	188,86	188,86	138,20	138,20
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	1 749 620		1 749 620	1 888 123		1 888 123	2 556 870		2 556 870	146,14	146,14	135,42	135,42
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	2 426 720		2 426 720	3 087 832		3 087 832	3 086 420		3 086 420	127,18	127,18	99,95	99,95
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	251 400		251 400	482 900		482 900	418 490		418 490	166,46	166,46	86,66	86,66
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	2 584 750		2 584 750	2 739 789		2 739 789	1 394 170		1 394 170	53,94	53,94	50,89	50,89
MCOO - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	374 710		374 710	822 034		822 034	398 632		398 632	106,38	106,38	48,49	48,49
MCOO - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	2 023 138		2 023 138	3 138 376		3 138 376	3 944 770		3 944 770	194,98	194,98	125,69	125,69
MCOO - Wsparcie uczniów zdolnych	WUZ				72 543		72 543	43 960		43 960			60,60	60,60
MCOO - Program mobilności ponadnarodowej	PMP							60 300		60 300				
MCOO - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków	ZOW	690 000		690 000	1 145 198		1 145 198	185 050		185 050	26,82	26,82	16,16	16,16
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 189 427		7 189 427	9 214 073		9 214 073	8 045 366		8 045 366	111,91	111,91	87,32	87,32
MCOO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					540 910		540 910							
MCOO - E - usługi w edukacji		250 000		250 000	250 000		250 000							
MCOO - Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków		257 000		257 000	257 000		257 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					1 425 157		1 425 157							
Zadania inwestycyjne					42 652 071		42 652 071							
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		5 755 621		5 755 621	6 100 512		6 100 512	6 717 440		6 717 440	116,71	116,71	110,11	110,11
Wydatki bieżące		5 755 621		5 755 621	6 048 712		6 048 712	6 717 440		6 717 440	116,71	116,71	111,06	111,06
Działalność podstawowa	APO	5 711 570		5 711 570	5 962 395		5 962 395	6 649 900		6 649 900	116,43	116,43	111,53	111,53
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	33 251		33 251	33 251		33 251	54 000		54 000	162,40	162,40	162,40	162,40
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	10 800		10 800	19 980		19 980	13 540		13 540	125,37	125,37	67,77	67,77
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne					13 200		13 200							
Pozostała działalność					2 386		2 386							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Zadania inwestycyjne					51 800		51 800							
Przedszkole Nr 135 (P 135)		2 070 400		2 070 400	2 076 400		2 076 400	2 368 200		2 368 200	114,38	114,38	114,05	114,05
Działalność podstawowa	APO	2 045 400		2 045 400	2 045 400		2 045 400	2 338 200		2 338 200	114,32	114,32	114,32	114,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	26 000		26 000	30 000		30 000	120,00	120,00	115,38	115,38
Remonty					5 000		5 000							
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		7 424 605		7 424 605	7 507 422		7 507 422	7 793 250		7 793 250	104,97	104,97	103,81	103,81
Działalność podstawowa	APO	7 292 400		7 292 400	7 295 360		7 295 360	7 712 000		7 712 000	105,75	105,75	105,71	105,71
Pozostała działalność	CPO	71 500		71 500	139 167		139 167	44 100		44 100	61,68	61,68	31,69	31,69
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 400		20 400	20 400		20 400	35 500		35 500	174,02	174,02	174,02	174,02
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	22 595		22 595	23 795		23 795	1 650		1 650	7,30	7,30	6,93	6,93
Realizacja programu Erasmus+		17 710		17 710	21 700		21 700							
Remonty					7 000		7 000							
Szkoła Podstawowa Nr 5 (SP 5)		5 228 200		5 228 200	5 309 948		5 309 948	5 389 600		5 389 600	103,09	103,09	101,50	101,50
Działalność podstawowa	APO	5 111 600		5 111 600	5 131 980		5 131 980	5 246 600		5 246 600	102,64	102,64	102,23	102,23
Pozostała działalność	CPO	32 700		32 700	62 898		62 898	32 500		32 500	99,39	99,39	51,67	51,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	78 500		78 500	97 500		97 500	103 500		103 500	131,85	131,85	106,15	106,15
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	9 870		9 870	7 000		7 000	129,63	129,63	70,92	70,92
Remonty					7 700		7 700							
Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10)		2 492 470		2 492 470	2 514 278		2 514 278	2 568 260		2 568 260	103,04	103,04	102,15	102,15
Działalność podstawowa	APO	2 452 370		2 452 370	2 454 575		2 454 575	2 515 400		2 515 400	102,57	102,57	102,48	102,48
Pozostała działalność	CPO	11 700		11 700	24 303		24 303	9 100		9 100	77,78	77,78	37,44	37,44

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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	20 000		20 000	20 000		20 000	40 000		40 000	200,00	200,00	200,00	200,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	8 400		8 400	8 400		8 400	3 760		3 760	44,76	44,76	44,76	44,76
Remonty					7 000		7 000							
Szkoła Podstawowa Nr 12 (SP 12)		6 727 200		6 727 200	6 891 023		6 891 023	6 892 990		6 892 990	102,46	102,46	100,03	100,03
Działalność podstawowa	APO	6 598 800		6 598 800	6 652 200		6 652 200	6 686 500		6 686 500	101,33	101,33	100,52	100,52
Pozostała działalność	CPO	8 600		8 600	52 813		52 813	14 900		14 900	173,26	173,26	28,21	28,21
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	72 000		72 000	72 000		72 000	129 800		129 800	180,28	180,28	180,28	180,28
Realizacja programu Erasmus+	ERP	38 800		38 800	89 160		89 160	59 240		59 240	152,68	152,68	66,44	66,44
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 000		9 000	14 850		14 850	2 550		2 550	28,33	28,33	17,17	17,17
Remonty					10 000		10 000							
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		4 504 800		4 504 800	4 835 379		4 835 379	5 274 000		5 274 000	117,08	117,08	109,07	109,07
Wydatki bieżące		4 504 800		4 504 800	4 835 379		4 835 379	5 274 000		5 274 000	117,08	117,08	109,07	109,07
Działalność podstawowa	APO	4 481 100		4 481 100	4 543 400		4 543 400	5 224 300		5 224 300	116,59	116,59	114,99	114,99
Pozostała działalność	CPO	22 200		22 200	67 379		67 379	21 200		21 200	95,50	95,50	31,46	31,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	101 500		101 500	1 500		1 500	100,00	100,00	1,48	1,48
Realizacja programu Erasmus+	ERP				107 900		107 900	27 000		27 000			25,02	25,02
Dziedzictwo Kresów Wschodnich					8 200		8 200							
Remonty					7 000		7 000							
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		5 609 600		5 609 600	5 791 189		5 791 189	6 750 400		6 750 400	120,34	120,34	116,56	116,56
Działalność podstawowa	APO	5 445 900		5 445 900	5 548 250		5 548 250	6 522 200		6 522 200	119,76	119,76	117,55	117,55
Pozostała działalność	CPO	38 700		38 700	110 939		110 939	47 200		47 200	121,96	121,96	42,55	42,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	125 000		125 000	125 000		125 000	181 000		181 000	144,80	144,80	144,80	144,80
Remonty					7 000		7 000							
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		4 660 700		4 660 700	4 803 511		4 803 511	4 555 200		4 555 200	97,74	97,74	94,83	94,83
Działalność podstawowa	APO	4 627 900		4 627 900	4 628 500		4 628 500	4 534 700		4 534 700	97,99	97,99	97,97	97,97
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	30 951		30 951	4 800		4 800	96,00	96,00	15,51	15,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	1 500		1 500	37,50	37,50	37,50	37,50
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 000		9 000	16 410		16 410	4 600		4 600	51,11	51,11	28,03	28,03
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	14 800		14 800	16 650		16 650	9 600		9 600	64,86	64,86	57,66	57,66
Remonty					107 000		107 000							
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		4 361 000		4 361 000	4 431 771		4 431 771	4 736 100		4 736 100	108,60	108,60	106,87	106,87
Wydatki bieżące		4 361 000		4 361 000	4 431 771		4 431 771	4 736 100		4 736 100	108,60	108,60	106,87	106,87
Działalność podstawowa	APO	4 313 000		4 313 000	4 341 720		4 341 720	4 643 900		4 643 900	107,67	107,67	106,96	106,96
Pozostała działalność	CPO	8 000		8 000	43 051		43 051	12 200		12 200	152,50	152,50	28,34	28,34
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	40 000		40 000	80 000		80 000	200,00	200,00	200,00	200,00
Remonty					7 000		7 000							
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		3 599 913		3 599 913	3 680 371		3 680 371	4 106 200		4 106 200	114,06	114,06	111,57	111,57
Działalność podstawowa	APO	3 509 700		3 509 700	3 519 290		3 519 290	4 045 200		4 045 200	115,26	115,26	114,94	114,94
Pozostała działalność	CPO	18 000		18 000	54 918		54 918	17 500		17 500	97,22	97,22	31,87	31,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	60 000		60 000	40 000		40 000	100,00	100,00	66,67	66,67
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							3 500		3 500				
Realizacja programu Erasmus+		32 213		32 213	39 163		39 163							
Remonty					7 000		7 000							
Szkoła Podstawowa Nr 39 (SP 39)		2 507 700		2 507 700	2 707 883		2 707 883	2 175 300		2 175 300	86,74	86,74	80,33	80,33
Wydatki bieżące		2 507 700		2 507 700	2 687 883		2 687 883	2 175 300		2 175 300	86,74	86,74	80,33	80,33
Działalność podstawowa	APO	2 439 100		2 439 100	2 564 720		2 564 720	2 041 500		2 041 500	83,70	83,70	79,60	79,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000		51 000	51 000		51 000	21 000		21 000	41,18	41,18	41,18	41,18
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	12 600		12 600	22 690		22 690	14 800		14 800	117,46	117,46	65,23	65,23
Realizacja programu Erasmus+	ERP				28 400		28 400	98 000		98 000			345,07	345,07
Pozostała działalność		5 000		5 000	14 073		14 073							
Remonty					7 000		7 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					20 000		20 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		6 222 620		6 222 620	6 383 748		6 383 748	6 673 900		6 673 900	107,25	107,25	104,55	104,55
Wydatki bieżące		6 222 620		6 222 620	6 368 748		6 368 748	6 673 900		6 673 900	107,25	107,25	104,79	104,79
Działalność podstawowa	APO	6 149 400		6 149 400	6 227 250		6 227 250	6 265 400		6 265 400	101,89	101,89	100,61	100,61
Pozostała działalność	CPO	16 700		16 700	77 978		77 978	15 500		15 500	92,81	92,81	19,88	19,88
Realizacja programu Erasmus+	ERP	56 520		56 520	56 520		56 520	21 200		21 200	37,51	37,51	37,51	37,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							26 000		26 000				
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							345 800		345 800				
Remonty					7 000		7 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					15 000		15 000							
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		3 368 800		3 368 800	3 577 592		3 577 592	3 773 300		3 773 300	112,01	112,01	105,47	105,47
Wydatki bieżące		3 368 800		3 368 800	3 577 592		3 577 592	3 773 300		3 773 300	112,01	112,01	105,47	105,47
Działalność podstawowa	APO	3 259 500		3 259 500	3 280 590		3 280 590	3 728 900		3 728 900	114,40	114,40	113,67	113,67
Pozostała działalność	CPO	19 300		19 300	65 002		65 002	34 400		34 400	178,24	178,24	52,92	52,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	90 000		90 000	210 000		210 000	10 000		10 000	11,11	11,11	4,76	4,76
Remonty					22 000		22 000							
Szkoła Podstawowa Nr 56 (SP 56)		3 812 200		3 812 200	3 895 385		3 895 385	4 087 300		4 087 300	107,22	107,22	105,20	105,20
Działalność podstawowa	APO	3 639 400		3 639 400	3 666 720		3 666 720	3 983 340		3 983 340	109,45	109,45	108,63	108,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	63 600		63 600	63 600		63 600	84 000		84 000	132,08	132,08	132,08	132,08
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	10 000		10 000	23 220		23 220	19 960		19 960	199,60	199,60	85,96	85,96
Pozostała działalność		5 000		5 000	30 645		30 645							
Realizacja programu Erasmus+		94 200		94 200	94 200		94 200	94 200		94 200				
Remonty					7 000		7 000							
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		3 678 900		3 678 900	3 736 673		3 736 673	4 190 900		4 190 900	113,92	113,92	112,16	112,16
Działalność podstawowa	APO	3 609 900		3 609 900	3 628 548		3 628 548	4 081 300		4 081 300	113,06	113,06	112,48	112,48
Pozostała działalność	CPO	22 200		22 200	54 325		54 325	17 600		17 600	79,28	79,28	32,40	32,40
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	46 800		46 800	46 800		46 800	92 000		92 000	196,58	196,58	196,58	196,58
Remonty					7 000		7 000							
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		3 273 700		3 273 700	3 367 402		3 367 402	3 934 500		3 934 500	120,19	120,19	116,84	116,84
Działalność podstawowa	APO	3 211 100		3 211 100	3 271 150		3 271 150	3 866 300		3 866 300	120,40	120,40	118,19	118,19
Pozostała działalność	CPO	17 600		17 600	42 752		42 752	18 200		18 200	103,41	103,41	42,57	42,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000		45 000	46 500		46 500	50 000		50 000	111,11	111,11	107,53	107,53
Remonty					7 000		7 000							
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		7 820 400		7 820 400	7 888 637		7 888 637	8 943 900		8 943 900	114,37	114,37	113,38	113,38
Działalność podstawowa	APO	7 639 800		7 639 800	7 665 510		7 665 510	8 830 200		8 830 200	115,58	115,58	115,19	115,19
Pozostała działalność	CPO	74 600		74 600	109 927		109 927	57 700		57 700	77,35	77,35	52,49	52,49
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	106 000		106 000	106 200		106 200	56 000		56 000	52,83	52,83	52,73	52,73
Remonty					7 000		7 000							
Szkoła Podstawowa Nr 158 (SP 158)		9 075 200		9 075 200	9 523 057		9 523 057	11 178 120		11 178 120	123,17	123,17	117,38	117,38
Działalność podstawowa	APO	8 987 000		8 987 000	9 314 860		9 314 860	11 058 500		11 058 500	123,05	123,05	118,72	118,72
Pozostała działalność	CPO	39 600		39 600	123 827		123 827	49 800		49 800	125,76	125,76	40,22	40,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	36 000		36 000	36 000		36 000	31 000		31 000	86,11	86,11	86,11	86,11
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	12 600		12 600	7 000		7 000	10 010		10 010	79,44	79,44	143,00	143,00
Wsparcie uczniów zdolnych	WUZ				14 410		14 410	28 810		28 810			199,93	199,93
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów					26 960		26 960							
I Liceum Ogólnokształcące (LO I)		5 643 302		5 643 302	5 829 518		5 829 518	7 258 646		7 258 646	128,62	128,62	124,52	124,52
Działalność podstawowa	APO	5 640 000		5 640 000	5 708 580		5 708 580	7 109 900		7 109 900	126,06	126,06	124,55	124,55
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	3 302		3 302	10 338		10 338	4 876		4 876	147,67	147,67	47,17	47,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							2 000		2 000				
Realizacja programu Erasmus+	ERP				40 000		40 000	44 700		44 700			111,75	111,75
Program mobilności ponadnarodowej	PMP							97 170		97 170				
Dziedzictwo Kresów Wschodnich					12 100		12 100							
Remonty					58 500		58 500							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
III Liceum Ogólnokształcące (LO III)		4 714 290		4 714 290	4 757 481		4 757 481	6 146 651		6 146 651	130,38	130,38	129,20	129,20
Działalność podstawowa	APO	4 705 300		4 705 300	4 723 940		4 723 940	6 139 700		6 139 700	130,48	130,48	129,97	129,97
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	3 990		3 990	5 941		5 941	1 951		1 951	48,90	48,90	32,84	32,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Dziedzictwo Kresów Wschodnich					14 900		14 900							
Remonty					7 700		7 700							
IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)		5 444 300		5 444 300	5 869 676		5 869 676	6 955 276		6 955 276	127,75	127,75	118,50	118,50
Działalność podstawowa	APO	5 189 300		5 189 300	5 301 700		5 301 700	6 938 300		6 938 300	133,70	133,70	130,87	130,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	4 000		4 000	80,00	80,00	80,00	80,00
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM				976		976	976		976			100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							12 000		12 000				
E - usługi w edukacji		250 000		250 000	250 000		250 000							
Remonty					312 000		312 000							
V Liceum Ogólnokształcące (LO V)		6 335 670		6 335 670	7 734 961		7 734 961	9 299 171		9 299 171	146,77	146,77	120,22	120,22
Wydatki bieżące		6 335 670		6 335 670	6 634 961		6 634 961	9 299 171		9 299 171	146,77	146,77	140,15	140,15
Działalność podstawowa	APO	6 334 000		6 334 000	6 471 620		6 471 620	9 173 300		9 173 300	144,83	144,83	141,75	141,75
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	1 670		1 670	7 601		7 601	5 851		5 851	350,36	350,36	76,98	76,98
Realizacja programu Erasmus+	ERP				30 720		30 720	70 320		70 320			228,91	228,91
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							49 700		49 700				
Pozostała działalność					23 020		23 020							
Remonty					102 000		102 000							
Zadania inwestycyjne					1 100 000		1 100 000							
VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)		7 424 300		7 424 300	7 973 171		7 973 171	8 565 651		8 565 651	115,37	115,37	107,43	107,43
Działalność podstawowa	APO	6 672 300		6 672 300	6 701 220		6 701 220	8 531 700		8 531 700	127,87	127,87	127,32	127,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM				1 951		1 951	1 951		1 951			100,00	100,00
Matura międzynarodowa	MMR				29 000		29 000	30 000		30 000			103,45	103,45
E - usługi w edukacji		250 000		250 000	250 000		250 000							
Remonty		500 000		500 000	977 000		977 000							
Dziedzictwo Kresów Wschodnich					12 000		12 000							
VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)		4 871 970		4 871 970	4 993 065		4 993 065	6 480 765		6 480 765	133,02	133,02	129,80	129,80
Działalność podstawowa	APO	4 857 600		4 857 600	4 913 500		4 913 500	6 471 900		6 471 900	133,23	133,23	131,72	131,72
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	11 370		11 370	20 565		20 565	5 865		5 865	51,58	51,58	28,52	28,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					56 000		56 000							
VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)		5 586 915		5 586 915	5 719 768		5 719 768	6 545 201		6 545 201	117,15	117,15	114,43	114,43
Działalność podstawowa	APO	5 499 400		5 499 400	5 544 992		5 544 992	6 450 500		6 450 500	117,29	117,29	116,33	116,33
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	4 515		4 515	8 416		8 416	3 901		3 901	86,40	86,40	46,35	46,35
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000		1 000	1 000		1 000	18 000		18 000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP	82 000		82 000	98 360		98 360	72 800		72 800	88,78	88,78	74,01	74,01
Remonty					67 000		67 000							
IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)		3 154 500		3 154 500	3 345 700		3 345 700	4 067 300		4 067 300	128,94	128,94	121,57	121,57
Działalność podstawowa	APO	3 151 500		3 151 500	3 211 500		3 211 500	4 064 800		4 064 800	128,98	128,98	126,57	126,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	2 500		2 500	83,33	83,33	83,33	83,33
Dziedzictwo Kresów Wschodnich					12 200		12 200							
Remonty					119 000		119 000							
X Liceum Ogólnokształcące (LO X)		5 247 750		5 247 750	5 381 586		5 381 586	6 486 076		6 486 076	123,60	123,60	120,52	120,52
Wydatki bieżące		5 247 750		5 247 750	5 381 586		5 381 586	6 486 076		6 486 076	123,60	123,60	120,52	120,52
Działalność podstawowa	APO	5 056 400		5 056 400	5 089 590		5 089 590	6 460 100		6 460 100	127,76	127,76	126,93	126,93
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	3 450		3 450	4 736		4 736	976		976	28,29	28,29	20,61	20,61
Realizacja programu Erasmus+	ERP	187 900		187 900	226 260		226 260	25 000		25 000	13,30	13,30	11,05	11,05
Remonty					61 000		61 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI)		4 243 950		4 243 950	4 496 123		4 496 123	5 154 976		5 154 976	121,47	121,47	114,65	114,65
Działalność podstawowa	APO	3 894 730		3 894 730	3 954 451		3 954 451	5 154 000		5 154 000	132,33	132,33	130,33	130,33
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM				976		976	976		976			100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)		8 000		8 000	11 000		11 000							
Realizacja programu Erasmus+		91 220		91 220	96 660		96 660							
E - usługi w edukacji		250 000		250 000	250 000		250 000							
Pozostała działalność					13 536		13 536							
Remonty					157 000		157 000							
Dziedzictwo Kresów Wschodnich					12 500		12 500							
XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII)		4 070 800		4 070 800	4 322 400		4 322 400	5 414 500		5 414 500	133,01	133,01	125,27	125,27
Działalność podstawowa	APO	4 070 800		4 070 800	4 155 800		4 155 800	5 414 500		5 414 500	133,01	133,01	130,29	130,29
Remonty					163 000		163 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					3 600		3 600							
XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)		4 714 940		4 714 940	4 994 640		4 994 640	6 562 100		6 562 100	139,18	139,18	131,38	131,38
Działalność podstawowa	APO	4 695 900		4 695 900	4 769 600		4 769 600	6 084 700		6 084 700	129,57	129,57	127,57	127,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	25 000		25 000	500,00	500,00	500,00	500,00
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	14 040		14 040	14 040		14 040	4 860		4 860	34,62	34,62	34,62	34,62
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							18 000		18 000				
Program mobilności ponadnarodowej	PMP							429 540		429 540				
Remonty					206 000		206 000							
XIV Liceum Ogólnokształcące (LO XIV)					2 660 020		2 660 020	3 028 700		3 028 700			113,86	113,86
Działalność podstawowa	APO				2 469 800		2 469 800	3 005 400		3 005 400			121,69	121,69
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				31 300		31 300	17 000		17 000			54,31	54,31
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK				13 400		13 400	6 300		6 300			47,01	47,01
Remonty					129 000		129 000							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów					16 520		16 520							
XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)		2 738 990		2 738 990	3 022 990		3 022 990	4 045 100		4 045 100	147,69	147,69	133,81	133,81
Działalność podstawowa	APO	2 725 490		2 725 490	2 800 490		2 800 490	4 045 100		4 045 100	148,42	148,42	144,44	144,44
Realizacja programu Erasmus+		13 500		13 500	21 000		21 000							
Zadania dzielnic (bieżące)					3 000		3 000							
Remonty					198 500		198 500							
XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)		4 659 000		4 659 000	4 836 830		4 836 830	6 107 290		6 107 290	131,09	131,09	126,27	126,27
Działalność podstawowa	APO	4 409 000		4 409 000	4 457 840		4 457 840	5 989 600		5 989 600	135,85	135,85	134,36	134,36
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM				1 990		1 990	1 990		1 990			100,00	100,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP							115 700		115 700				
E - usługi w edukacji		250 000		250 000	250 000		250 000							
Remonty					127 000		127 000							
XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)		813 800		813 800	861 540		861 540	944 800		944 800	116,10	116,10	109,66	109,66
Działalność podstawowa	APO	813 800		813 800	857 340		857 340	944 800		944 800	116,10	116,10	110,20	110,20
Remonty					4 200		4 200							
XXIV Liceum Ogólnokształcące (LO XXIV)					2 840 735		2 840 735							
Działalność podstawowa					2 813 735		2 813 735							
Zadania dzielnic (bieżące)					27 000		27 000							
XXV Liceum Ogólnokształcące (LO XXV)					3 034 115		3 034 115	3 555 800		3 555 800			117,19	117,19
Działalność podstawowa	APO				2 868 200		2 868 200	3 538 000		3 538 000			123,35	123,35
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK				20 990		20 990	17 800		17 800			84,80	84,80
Zadania dzielnic (bieżące)					63 500		63 500							
Remonty					72 075		72 075							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów					9 350		9 350							
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)		2 047 400		2 047 400	2 157 400		2 157 400	3 068 500		3 068 500	149,87	149,87	142,23	142,23
Działalność podstawowa	APO	2 047 400		2 047 400	2 085 400		2 085 400	3 068 500		3 068 500	149,87	149,87	147,14	147,14
Remonty					72 000		72 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI)		3 276 090		3 276 090	3 296 491		3 296 491	3 225 300		3 225 300	98,45	98,45	97,84	97,84
Działalność podstawowa	APO	2 537 390		2 537 390	2 537 341		2 537 341	3 201 500		3 201 500	126,17	126,17	126,18	126,18
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	8 000		8 000	10 000		10 000	125,00	125,00	125,00	125,00
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	20 700		20 700	30 310		30 310	13 800		13 800	66,67	66,67	45,53	45,53
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów		10 000		10 000	13 840		13 840							
Remonty		700 000		700 000	707 000		707 000							
XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII)		3 193 850		3 193 850	3 300 563		3 300 563	4 127 600		4 127 600	129,24	129,24	125,06	125,06
Działalność podstawowa	APO	3 075 190		3 075 190	3 115 803		3 115 803	4 004 000		4 004 000	130,20	130,20	128,51	128,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP	87 300		87 300	89 260		89 260	121 600		121 600	139,29	139,29	136,23	136,23
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów		29 360		29 360	36 500		36 500							
Remonty					57 000		57 000							
XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV)		3 409 190		3 409 190	3 603 190		3 603 190	3 881 100		3 881 100	113,84	113,84	107,71	107,71
Działalność podstawowa	APO	3 407 190		3 407 190	3 437 190		3 437 190	3 879 100		3 879 100	113,85	113,85	112,86	112,86
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					164 000		164 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (ZSO 5)		2 372 300		2 372 300										
Działalność podstawowa		2 316 800		2 316 800										
Zadania dzielnic (bieżące)		30 000		30 000										
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów		14 400		14 400										
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne		11 100		11 100										
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		3 344 200		3 344 200	3 548 270		3 548 270	3 661 400		3 661 400	109,49	109,49	103,19	103,19
Działalność podstawowa	APO	3 248 500		3 248 500	3 307 200		3 307 200	3 602 300		3 602 300	110,89	110,89	108,92	108,92
Realizacja programu Erasmus+	ERP	74 000		74 000	98 150		98 150	48 000		48 000	64,86	64,86	48,90	48,90
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	14 200		14 200	15 610		15 610	7 100		7 100	50,00	50,00	45,48	45,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500		2 500	4 000		4 000	160,00	160,00	160,00	160,00
Pozostała działalność		5 000		5 000	4 010		4 010							
Remonty					120 800		120 800							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		4 777 890		4 777 890	5 973 722		5 973 722	5 951 890		5 951 890	124,57	124,57	99,63	99,63
Wydatki bieżące					4 973 722		4 973 722	5 951 890		5 951 890			119,67	119,67
Działalność podstawowa	APO	4 524 170		4 524 170	4 675 210		4 675 210	5 730 300		5 730 300	126,66	126,66	122,57	122,57
Pozostała działalność	CPO	14 700		14 700	32 792		32 792	21 600		21 600	146,94	146,94	65,87	65,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	48 000		48 000	63 000		63 000	81 400		81 400	169,58	169,58	129,21	129,21
Realizacja programu Erasmus+	ERP	154 120		154 120	154 120		154 120	100 780		100 780	65,39	65,39	65,39	65,39
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	7 700		7 700	8 140		8 140	2 610		2 610	33,90	33,90	32,06	32,06
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	29 200		29 200	33 460		33 460	15 200		15 200	52,05	52,05	45,43	45,43
Remonty					7 000		7 000							
Zadania inwestycyjne					1 000 000		1 000 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)		2 820 600		2 820 600										
Wydatki bieżące		2 820 600		2 820 600										
Działalność podstawowa		2 795 600		2 795 600										
Zadania dzielnic (bieżące)		25 000		25 000										
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)		2 908 400		2 908 400										
Działalność podstawowa		2 846 200		2 846 200										
Zadania dzielnic (bieżące)		47 000		47 000										
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów		5 400		5 400										
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne		9 800		9 800										
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		1 192 100		1 192 100	1 473 913		1 473 913	1 639 600		1 639 600	137,54	137,54	111,24	111,24
Działalność podstawowa	APO	1 172 300		1 172 300	1 319 160		1 319 160	1 635 200		1 635 200	139,49	139,49	123,96	123,96
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	3 900		3 900	9 340		9 340	4 400		4 400	112,82	112,82	47,11	47,11
Zadania dzielnic (bieżące)		9 000		9 000	9 000		9 000							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów		6 900		6 900	10 240		10 240							
Pozostała działalność					2 673		2 673							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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 realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Remonty					106 000		106 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		3 154 270		3 154 270	3 320 635		3 320 635	3 983 300		3 983 300	126,28	126,28	119,96	119,96
Działalność podstawowa		3 055 170		3 055 170	3 112 491		3 112 491	3 898 100		3 898 100	127,59	127,59	125,24	125,24
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	6 600		6 600	6 600		6 600	1 700		1 700	25,76	25,76	25,76	25,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	66 000		66 000	66 000		66 000	83 500		83 500	126,52	126,52	126,52	126,52
Pozostała działalność		5 000		5 000	3 044		3 044							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		21 500		21 500	21 500		21 500							
Remonty					93 500		93 500							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35)		5 436 080		5 436 080	5 798 724		5 798 724	6 382 980		6 382 980	117,42	117,42	110,08	110,08
Wydatki bieżące		5 436 080		5 436 080	5 728 724		5 728 724	6 382 980		6 382 980	117,42	117,42	111,42	111,42
Działalność podstawowa	APO	5 413 900		5 413 900	5 521 400		5 521 400	6 309 700		6 309 700	116,55	116,55	114,28	114,28
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	33 074		33 074	10 200		10 200	204,00	204,00	30,84	30,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000		7 000	7 000		7 000	57 500		57 500	821,43	821,43	821,43	821,43
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	10 180		10 180	10 250		10 250	5 580		5 580	54,81	54,81	54,44	54,44
Remonty					157 000		157 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					70 000		70 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)		11 877 560		11 877 560	12 147 332		12 147 332	12 470 378		12 470 378	104,99	104,99	102,66	102,66
Działalność podstawowa	APO	11 622 000		11 622 000	11 738 360		11 738 360	12 097 500		12 097 500	104,09	104,09	103,06	103,06
Pozostała działalność	CPO	35 400		35 400	113 562		113 562	46 600		46 600	131,64	131,64	41,03	41,03
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	99 200		99 200	129 200		129 200	177 200		177 200	178,63	178,63	137,15	137,15
Realizacja programu Erasmus+	ERP	65 160		65 160	77 840		77 840	9 900		9 900	15,19	15,19	12,72	12,72
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	12 600		12 600	31 380		31 380	27 578		27 578	218,87	218,87	87,88	87,88
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	43 200		43 200	48 990		48 990	41 600		41 600	96,30	96,30	84,92	84,92
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				8 000		8 000	70 000		70 000				
Remonty					8 000		8 000							
Ogólnokształcząca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)		8 632 300		8 632 300	8 803 380		8 803 380	9 766 100		9 766 100	113,13	113,13	110,94	110,94
Wydatki bieżące		8 632 300		8 632 300	8 803 380		8 803 380	9 766 100		9 766 100	113,13	113,13	110,94	110,94
Działalność podstawowa	APO	8 602 300		8 602 300	8 649 770		8 649 770	9 728 100		9 728 100	113,09	113,09	112,47	112,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	80 000		80 000	28 000		28 000	93,33	93,33	35,00	35,00
Pozostała działalność	CPO				39 110		39 110	10 000		10 000			25,57	25,57
Remonty					17 000		17 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM-J)		6 996 220		6 996 220	7 017 520		7 017 520	7 942 200		7 942 200	113,52	113,52	113,18	113,18
Działalność podstawowa	APO	6 939 300		6 939 300	6 939 300		6 939 300	7 938 200		7 938 200	114,39	114,39	114,39	114,39
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	4 000		4 000	80,00	80,00	80,00	80,00
Realizacja programu Erasmus+		51 920		51 920	56 220		56 220							
Pozostała działalność					10 000		10 000							
Remonty					7 000		7 000							
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM-P)		4 333 300		4 333 300	4 466 300		4 466 300	4 792 200		4 792 200	110,59	110,59	107,30	107,30
Działalność podstawowa	APO	4 333 300		4 333 300	4 358 300		4 358 300	4 792 200		4 792 200	110,59	110,59	109,96	109,96
Remonty					108 000		108 000							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		8 047 400		8 047 400	8 411 724		8 411 724	9 609 300		9 609 300	119,41	119,41	114,24	114,24
Działalność podstawowa	APO	7 972 600		7 972 600	8 092 900		8 092 900	9 538 400		9 538 400	119,64	119,64	117,86	117,86
Pozostała działalność	CPO	10 000		10 000	46 588		46 588	15 500		15 500	155,00	155,00	33,27	33,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	47 000		47 000	47 000		47 000	50 000		50 000	106,38	106,38	106,38	106,38
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	11 960		11 960	5 400		5 400	100,00	100,00	45,15	45,15
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej		12 400		12 400	32 476		32 476							
Remonty					180 800		180 800							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		6 733 690		6 733 690	7 159 449		7 159 449	8 677 150		8 677 150	128,86	128,86	121,20	121,20
Wydatki bieżące		6 733 690		6 733 690	7 159 449		7 159 449	8 677 150		8 677 150	128,86	128,86	121,20	121,20

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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	6 583 690		6 583 690	6 613 818		6 613 818	8 411 400		8 411 400	127,76	127,76	127,18	127,18
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 600		18 600	18 600		18 600	5 000		5 000	26,88	26,88	26,88	26,88
Realizacja programu Erasmus+	ERP	95 000		95 000	113 000		113 000	195 000		195 000	205,26	205,26	172,57	172,57
Program mobilności ponadnarodowej	PMP							65 750		65 750				
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej		36 400		36 400	37 031		37 031							
Pozostała działalność					2 000		2 000							
Remonty					375 000		375 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		6 011 483		6 011 483	6 244 311		6 244 311	7 029 900		7 029 900	116,94	116,94	112,58	112,58
Wydatki bieżące		6 011 483		6 011 483	6 192 511		6 192 511	7 029 900		7 029 900	116,94	116,94	113,52	113,52
Działalność podstawowa	APO	5 794 200		5 794 200	5 841 400		5 841 400	6 905 900		6 905 900	119,19	119,19	118,22	118,22
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	33 251		33 251	33 251		33 251	54 000		54 000	162,40	162,40	162,40	162,40
Realizacja programu Erasmus+	ERP	173 332		173 332	218 000		218 000	47 000		47 000	27,12	27,12	21,56	21,56
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							23 000		23 000				
Pozostała działalność		10 700		10 700	9 860		9 860							
Remonty					90 000		90 000							
Zadania inwestycyjne					51 800		51 800							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		9 567 300		9 567 300	10 006 282		10 006 282	11 230 400		11 230 400	117,38	117,38	112,23	112,23
Działalność podstawowa	APO	9 512 200		9 512 200	9 579 118		9 579 118	11 185 800		11 185 800	117,59	117,59	116,77	116,77
Pozostała działalność	CPO	26 500		26 500	40 564		40 564	29 600		29 600	111,70	111,70	72,97	72,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 600		28 600	28 600		28 600	15 000		15 000	52,45	52,45	52,45	52,45
Remonty					358 000		358 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		5 368 250		5 368 250	6 014 049		6 014 049	6 232 300		6 232 300	116,10	116,10	103,63	103,63
Wydatki bieżące		5 368 250		5 368 250	5 434 049		5 434 049	6 232 300		6 232 300	116,10	116,10	114,69	114,69
Działalność podstawowa	APO	5 282 000		5 282 000	5 302 800		5 302 800	6 099 600		6 099 600	115,48	115,48	115,03	115,03
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	80 850		80 850	80 850		80 850	132 700		132 700	164,13	164,13	164,13	164,13
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		5 400		5 400	7 680		7 680							
Pozostała działalność					13 019		13 019							
Remonty					12 200		12 200							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Zadania inwestycyjne					580 000		580 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		14 537 441		14 537 441	14 645 783		14 645 783	16 681 499		16 681 499	114,75	114,75	113,90	113,90
Działalność podstawowa	APO	14 529 100		14 529 100	14 552 700		14 552 700	16 678 700		16 678 700	114,80	114,80	114,61	114,61
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	8 341		8 341	8 651		8 651	2 799		2 799	33,56	33,56	32,35	32,35
Pozostała działalność					34 432		34 432							
Remonty					50 000		50 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niepełnosprawnych (SOSWN-G)		9 085 430		9 085 430	9 866 140		9 866 140	10 599 720		10 599 720	116,67	116,67	107,44	107,44
Działalność podstawowa	APO	8 865 500		8 865 500	8 894 740		8 894 740	10 375 000		10 375 000	117,03	117,03	116,64	116,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	40 000		40 000	20 000		20 000	50,00	50,00	50,00	50,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP	179 930		179 930	516 230		516 230	31 720		31 720	17,63	17,63	6,14	6,14
Głucha młodzież solidarna w działaniu	GMS				330 100		330 100	26 200		26 200			7,94	7,94
Program mobilności ponadnarodowej	PMP							146 800		146 800				
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej					2 070		2 070							
Remonty					83 000		83 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących (SOSWN-T)		22 337 608		22 337 608	16 505 104		16 505 104							
Wydatki bieżące		22 337 608		22 337 608	16 505 104		16 505 104							
Działalność podstawowa		22 254 800		22 254 800	16 419 930		16 419 930							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej		14 688		14 688	13 899		13 899							
Zadania dzielnic (bieżące)		50 000		50 000	38 825		38 825							
Realizacja programu Erasmus+		12 720		12 720	7 270		7 270							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		5 400		5 400	3 180		3 180							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
Remonty					22 000		22 000							
Zespół Szkół i Placówek - Centrum Dla Niewidomych i Słabowidzących (ZSIPCMS)					6 447 374		6 447 374	23 864 663		23 864 663			370,15	370,15
Wydatki bieżące					6 447 374		6 447 374	23 864 663		23 864 663			370,15	370,15
Działalność podstawowa	APO				6 028 350		6 028 350	23 832 800		23 832 800			395,35	395,35
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA				22 209		22 209	22 209		22 209			100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				11 175		11 175	5 000		5 000			44,74	44,74
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU				4 654		4 654	4 654		4 654			100,00	100,00
Pozostała działalność					87 186		87 186							
Remonty					266 900		266 900							
Realizacja programu Erasmus+					26 900		26 900							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)		3 495 800		3 495 800	3 696 100		3 696 100	3 663 100		3 663 100	104,79	104,79	99,11	99,11
Działalność podstawowa	APO	3 448 200		3 448 200	3 530 500		3 530 500	3 627 500		3 627 500	105,20	105,20	102,75	102,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	35 000		35 000	116,67	116,67	116,67	116,67
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	600		600	600		600	600		600	100,00	100,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic		17 000		17 000	17 000		17 000							
Pozostała działalność					12 500		12 500							
Remonty					105 500		105 500							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)		1 069 700		1 069 700	1 212 000		1 212 000	1 287 600		1 287 600	120,37	120,37	106,24	106,24
Działalność podstawowa	APO	1 069 400		1 069 400	1 088 700		1 088 700	1 287 300		1 287 300	120,38	120,38	118,24	118,24
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300	300		300	300		300	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					123 000		123 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)		1 592 600		1 592 600	1 725 500		1 725 500	1 668 800		1 668 800	104,78	104,78	96,71	96,71
Działalność podstawowa	APO	1 592 600		1 592 600	1 625 500		1 625 500	1 668 800		1 668 800	104,78	104,78	102,66	102,66
Remonty					100 000		100 000							
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		1 505 000		1 505 000	1 543 700		1 543 700	1 493 400		1 493 400	99,23	99,23	96,74	96,74
Działalność podstawowa	APO	1 505 000		1 505 000	1 537 700		1 537 700	1 493 400		1 493 400	99,23	99,23	97,12	97,12
Remonty					6 000		6 000							
Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)		6 162 551		6 162 551	6 111 151		6 111 151							
Wydatki bieżące		6 162 551		6 162 551	6 111 151		6 111 151							
Działalność podstawowa		5 915 600		5 915 600										
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej		56 600		56 600	127 180		127 180							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej		77 500		77 500	202 560		202 560							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej		112 851		112 851	281 411		281 411							
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 (CKZ 1)					6 066 600		6 066 600	7 023 710		7 023 710			115,78	115,78
Działalność podstawowa	APO				6 024 600		6 024 600	6 771 900		6 771 900			112,40	112,40
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB							30 800		30 800				
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE							105 880		105 880				
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM							115 130		115 130				
Remonty					18 000		18 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					24 000		24 000							
Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)		4 445 000		4 445 000	3 196 850		3 196 850							
Działalność podstawowa		4 362 800		4 362 800	3 114 650		3 114 650							
Realizacja programu Erasmus+		80 700		80 700	80 700		80 700							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		1 500		1 500	1 500		1 500							
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZIU)					1 352 750		1 352 750	4 555 200		4 555 200			336,74	336,74
Działalność podstawowa	APO				1 346 750		1 346 750	4 477 500		4 477 500			332,47	332,47
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							1 500		1 500				
Program mobilności ponadnarodowej	PMP							76 200		76 200				
Remonty					6 000		6 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" (KOT)		1 703 100		1 703 100	1 901 100		1 901 100	2 280 100		2 280 100	133,88	133,88	119,94	119,94
Działalność podstawowa	APO	1 653 100		1 653 100	1 653 100		1 653 100	2 110 100		2 110 100	127,65	127,65	127,65	127,65
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	50 000		50 000	180 000		180 000	170 000		170 000	340,00	340,00	94,44	94,44
Remonty					68 000		68 000							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		1 567 600		1 567 600	1 699 800		1 699 800	2 052 300		2 052 300	130,92	130,92	120,74	120,74
Działalność podstawowa	APO	1 517 600		1 517 600	1 523 000		1 523 000	1 829 300		1 829 300	120,54	120,54	120,11	120,11
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							7 000		7 000				
Pozostała działalność	CPO							16 000		16 000				
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	50 000		50 000	156 800		156 800	200 000		200 000	400,00	400,00	127,55	127,55
Remonty					20 000		20 000							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przedszkolnych (SPPDP)		1 907 200		1 907 200	1 942 200		1 942 200	2 304 300		2 304 300	120,82	120,82	118,64	118,64
Działalność podstawowa	APO	1 851 200		1 851 200	1 851 200		1 851 200	2 187 300		2 187 300	118,16	118,16	118,16	118,16
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 000		6 000	6 000		6 000	7 000		7 000	116,67	116,67	116,67	116,67
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	50 000		50 000	85 000		85 000	110 000		110 000	220,00	220,00	129,41	129,41
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		4 402 600		4 402 600	4 405 600		4 405 600	5 239 000		5 239 000	119,00	119,00	118,92	118,92
Działalność podstawowa	APO	2 995 400		2 995 400	2 903 400		2 903 400	3 375 600		3 375 600	112,69	112,69	116,26	116,26
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	1 357 200		1 357 200	1 357 200		1 357 200	1 703 400		1 703 400	125,51	125,51	125,51	125,51
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	50 000		50 000	145 000		145 000	160 000		160 000	320,00	320,00	110,34	110,34
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)		2 803 700		2 803 700	2 918 700		2 918 700	3 404 100		3 404 100	121,41	121,41	116,63	116,63
Działalność podstawowa	APO	2 753 700		2 753 700	2 753 700		2 753 700	3 284 100		3 284 100	119,26	119,26	119,26	119,26
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	50 000		50 000	145 000		145 000	120 000		120 000	240,00	240,00	82,76	82,76
Remonty					20 000		20 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)		2 472 600		2 472 600	2 738 600		2 738 600	3 151 600		3 151 600	127,46	127,46	115,08	115,08
Działalność podstawowa	APO	2 422 600		2 422 600	2 422 600		2 422 600	2 923 200		2 923 200	120,66	120,66	120,66	120,66
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	50 000		50 000	145 000		145 000	208 400		208 400	416,80	416,80	143,72	143,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							20 000		20 000				
Remonty					171 000		171 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)		3 029 800		3 029 800	3 148 500		3 148 500	3 669 500		3 669 500	121,11	121,11	116,55	116,55
Działalność podstawowa	APO	2 963 800		2 963 800	2 964 400		2 964 400	3 529 500		3 529 500	119,09	119,09	119,06	119,06
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 000		16 000	19 000		19 000	20 000		20 000	125,00	125,00	105,26	105,26
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	50 000		50 000	148 000		148 000	120 000		120 000	240,00	240,00	81,08	81,08
Remonty					17 100		17 100							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)		3 539 600		3 539 600	4 717 300		4 717 300	4 305 600		4 305 600	121,64	121,64	91,27	91,27
Działalność podstawowa	APO	3 469 600		3 469 600	3 790 800		3 790 800	4 140 600		4 140 600	119,34	119,34	109,23	109,23
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	145 000		145 000	145 000		145 000	290,00	290,00	100,00	100,00
Remonty					761 500		761 500							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		7 877 600		7 877 600	8 077 821		8 077 821	8 964 300		8 964 300	113,79	113,79	110,97	110,97
Wydatki bieżące		7 877 600		7 877 600	8 077 821		8 077 821	8 964 300		8 964 300	113,79	113,79	110,97	110,97
Działalność podstawowa	APO	7 803 800		7 803 800	7 929 390		7 929 390	8 901 200		8 901 200	114,06	114,06	112,26	112,26
Pozostała działalność	CPO	21 300		21 300	76 431		76 431	12 100		12 100	56,81	56,81	15,83	15,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	52 500		52 500	52 500		52 500	51 000		51 000	97,14	97,14	97,14	97,14
Remonty					19 500		19 500							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		3 500 100		3 500 100	3 790 023		3 790 023	4 172 600		4 172 600	119,21	119,21	110,09	110,09
Wydatki bieżące		3 500 100		3 500 100	3 790 023		3 790 023	4 172 600		4 172 600	119,21	119,21	110,09	110,09
Działalność podstawowa	APO	3 405 800		3 405 800	3 479 100		3 479 100	3 963 600		3 963 600	116,38	116,38	113,93	113,93
Pozostała działalność	CPO	16 100		16 100	52 723		52 723	26 300		26 300	163,35	163,35	49,88	49,88

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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	78 200		78 200	78 200		78 200	58 700		58 700	75,06	75,06	75,06	75,06
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							124 000		124 000				
Remonty					180 000		180 000							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)		7 387 100		7 387 100	7 485 900		7 485 900	8 206 712		8 206 712	111,10	111,10	109,63	109,63
Działalność podstawowa	APO	7 364 500		7 364 500	7 374 500		7 374 500	7 979 000		7 979 000	108,34	108,34	108,20	108,20
Pozostała działalność	CPO	10 000		10 000	68 120		68 120	10 200		10 200	102,00	102,00	14,97	14,97
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	12 600		12 600	21 080		21 080	12 112		12 112	96,13	96,13	57,46	57,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				4 500		4 500	55 000		55 000			1 222,22	1 222,22
Program mobilności ponadnarodowej	PMP							150 400		150 400				
Remonty					17 700		17 700							
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)		4 706 900		4 706 900	4 908 335		4 908 335	5 788 076		5 788 076	122,97	122,97	117,92	117,92
Działalność podstawowa	APO	4 682 300		4 682 300	4 856 500		4 856 500	5 764 400		5 764 400	123,11	123,11	118,69	118,69
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	18 500		18 500	35 280		35 280	15 476		15 476	83,65	83,65	43,87	43,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500		2 500	4 000		4 000	160,00	160,00	160,00	160,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 600		3 600	4 055		4 055	4 200		4 200	116,67	116,67	103,58	103,58
Remonty					10 000		10 000							
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		4 012 767		4 012 767	4 307 299		4 307 299	4 745 794		4 745 794	118,27	118,27	110,18	110,18
Działalność podstawowa	APO	3 852 790		3 852 790	3 982 690		3 982 690	4 730 700		4 730 700	122,79	122,79	118,78	118,78
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	2 477		2 477	6 943		6 943	2 926		2 926	118,13	118,13	42,14	42,14
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	22 000		22 000	36 166		36 166	12 168		12 168	55,31	55,31	33,64	33,64
E - usługi w edukacji		135 500		135 500	135 500		135 500							
Remonty					146 000		146 000							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		5 995 970		5 995 970	6 831 719		6 831 719	7 925 100		7 925 100	132,17	132,17	116,00	116,00
Działalność podstawowa	APO	5 716 070		5 716 070	5 864 842		5 864 842	6 772 400		6 772 400	118,48	118,48	115,47	115,47
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	21 600		21 600	28 367		28 367	15 800		15 800	73,15	73,15	55,70	55,70
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 800		1 800	1 800		1 800	2 100		2 100	116,67	116,67	116,67	116,67
Realizacja programu Erasmus+	ERP				270 000		270 000	747 900		747 900			277,00	277,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							6 000		6 000				
Program mobilności ponadnarodowej	PMP							380 900		380 900				
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej		6 500		6 500	9 410		9 410							
E - usługi w edukacji		250 000		250 000	250 000		250 000							
Remonty					76 000		76 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					331 300		331 300							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		6 234 185		6 234 185	7 374 463		7 374 463	8 018 283		8 018 283	128,62	128,62	108,73	108,73
Działalność podstawowa	APO	5 913 122		5 913 122	6 281 873		6 281 873	7 680 900		7 680 900	129,90	129,90	122,27	122,27
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	38 651		38 651	66 448		66 448	10 950		10 950	28,33	28,33	16,48	16,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	3 500		3 500	87,50	87,50	87,50	87,50
Realizacja programu Erasmus+	ERP	274 312		274 312	889 762		889 762	318 733		318 733	116,19	116,19	35,82	35,82
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 100		4 100	5 380		5 380	4 200		4 200	102,44	102,44	78,07	78,07
Remonty					127 000		127 000							
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)		9 804 840		9 804 840	10 393 523		10 393 523	10 873 060		10 873 060	110,89	110,89	104,61	104,61
Działalność podstawowa	APO	8 936 790		8 936 790	9 244 712		9 244 712	10 776 400		10 776 400	120,58	120,58	116,57	116,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	35 000		35 000	20 200		20 200	134,67	134,67	57,71	57,71
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300	300		300	300		300	100,00	100,00	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 600		3 600	5 240		5 240	4 200		4 200	116,67	116,67	80,15	80,15
Program mobilności ponadnarodowej	PMP							71 960		71 960				
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej		57 650		57 650	124 271		124 271							
Realizacja programu Erasmus+		791 500		791 500	791 500		791 500							
Pozostała działalność					15 000		15 000							
Remonty					177 500		177 500							
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)		4 419 681		4 419 681	4 871 311		4 871 311	5 848 780		5 848 780	132,33	132,33	120,07	120,07
Działalność podstawowa	APO	4 358 930		4 358 930	4 464 590		4 464 590	5 821 400		5 821 400	133,55	133,55	130,39	130,39
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	39 751		39 751	47 831		47 831	5 280		5 280	13,28	13,28	11,04	11,04

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	5 000		5 000	125,00	125,00	125,00	125,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP	17 000		17 000	63 090		63 090	15 000		15 000	88,24	88,24	23,78	23,78
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU				1 800		1 800	2 100		2 100			116,67	116,67
Remonty					70 000		70 000							
E - usługi w edukacji					220 000		220 000							
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		4 712 951		4 712 951	5 196 250		5 196 250	5 948 905		5 948 905	126,22	126,22	114,48	114,48
Działalność podstawowa	APO	4 622 200		4 622 200	4 716 352		4 716 352	5 848 900		5 848 900	126,54	126,54	124,01	124,01
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	85 151		85 151	164 428		164 428	45 505		45 505	53,44	53,44	27,67	27,67
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 600		3 600	4 170		4 170	4 200		4 200	116,67	116,67	100,72	100,72
Realizacja programu Erasmus+	ERP				201 300		201 300	50 300		50 300			24,99	24,99
Zadania dzielnic (bieżące)		2 000		2 000	2 000		2 000							
Remonty					108 000		108 000							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)		6 826 666		6 826 666	7 281 977		7 281 977	7 944 396		7 944 396	116,37	116,37	109,10	109,10
Działalność podstawowa	APO	6 133 400		6 133 400	6 386 100		6 386 100	7 453 200		7 453 200	121,52	121,52	116,71	116,71
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	826		826	3 087		3 087	1 951		1 951	236,20	236,20	63,20	63,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	26 000		26 000	29 500		29 500	25 000		25 000	96,15	96,15	84,75	84,75
Realizacja programu Erasmus+	ERP	614 300		614 300	615 300		615 300	455 200		455 200	74,10	74,10	73,98	73,98
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 600		3 600	6 390		6 390	4 200		4 200	116,67	116,67	65,73	65,73
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	4 540		4 540	9 420		9 420	4 845		4 845	106,72	106,72	51,43	51,43
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej		44 000		44 000	92 180		92 180							
Remonty					140 000		140 000							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)		5 137 440		5 137 440	5 593 386		5 593 386	7 159 000		7 159 000	139,35	139,35	127,99	127,99
Działalność podstawowa	APO	5 069 840		5 069 840	5 147 826		5 147 826	7 132 500		7 132 500	140,68	140,68	138,55	138,55
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	65 100		65 100	135 960		135 960	24 000		24 000	36,87	36,87	17,65	17,65
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					16 000		16 000							
Remonty					283 000		283 000							
Pozostała działalność					8 100		8 100							
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)		3 264 870		3 264 870	3 517 282		3 517 282	4 068 451		4 068 451	124,61	124,61	115,67	115,67
Działalność podstawowa	APO	3 237 700		3 237 700	3 315 500		3 315 500	4 062 500		4 062 500	125,47	125,47	122,53	122,53
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	1 670		1 670	4 431		4 431	1 951		1 951	116,83	116,83	44,03	44,03
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500		2 500	4 000		4 000	160,00	160,00	160,00	160,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej		23 000		23 000	32 351		32 351							
Remonty					159 000		159 000							
Pozostała działalność					3 500		3 500							
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)		5 699 110		5 699 110	6 480 729		6 480 729	6 718 500		6 718 500	117,89	117,89	103,67	103,67
Działalność podstawowa	APO	5 291 590		5 291 590	5 369 618		5 369 618	6 711 900		6 711 900	126,84	126,84	125,00	125,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	22 760		22 760	34 680		34 680	2 400		2 400	10,54	10,54	6,92	6,92
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 600		3 600	4 530		4 530	4 200		4 200	116,67	116,67	92,72	92,72
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej		16 660		16 660	20 501		20 501							
Realizacja programu Erasmus+		364 500		364 500	364 500		364 500	686 900		686 900				
Remonty					686 900		686 900							
Zespół Szkół Łączności (ZSL)		11 879 070		11 879 070	12 161 905		12 161 905	13 950 401		13 950 401	117,44	117,44	114,71	114,71
Działalność podstawowa	APO	11 603 100		11 603 100	11 710 383		11 710 383	13 817 300		13 817 300	119,08	119,08	117,99	117,99
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	1 670		1 670	5 651		5 651	3 901		3 901	233,59	233,59	69,03	69,03
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	72 500		72 500	165 571		165 571	64 000		64 000	88,28	88,28	38,65	38,65
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 800		1 800	3 800		3 800	2 100		2 100	116,67	116,67	55,26	55,26
Realizacja programu Erasmus+	ERP							63 100		63 100				
E - usługi w edukacji		200 000		200 000	200 000		200 000							
Pozostała działalność					18 500		18 500							
Remonty					58 000		58 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)		5 214 426		5 214 426	5 674 923		5 674 923	7 004 286		7 004 286	134,33	134,33	123,43	123,43
Działalność podstawowa	APO	5 071 400		5 071 400	5 310 250		5 310 250	6 964 940		6 964 940	137,34	137,34	131,16	131,16
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	826		826	2 002		2 002	976		976	118,16	118,16	48,75	48,75
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	50 000		50 000	96 601		96 601	13 670		13 670	27,34	27,34	14,15	14,15
Realizacja programu Erasmus+	ERP	90 400		90 400	90 400		90 400	22 600		22 600	25,00	25,00	25,00	25,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 800		1 800	2 670		2 670	2 100		2 100	116,67	116,67	78,65	78,65
Remonty					153 000		153 000							
Pozostała działalność					20 000		20 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		5 100 860		5 100 860	5 706 991		5 706 991	6 754 245		6 754 245	132,41	132,41	118,35	118,35
Działalność podstawowa	APO	5 067 560		5 067 560	5 645 300		5 645 300	6 748 000		6 748 000	133,16	133,16	119,53	119,53
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	20 500		20 500	36 590		36 590	6 245		6 245	30,46	30,46	17,07	17,07
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej		10 800		10 800	13 101		13 101							
Zadania dzielnic (bieżące)		2 000		2 000	2 000		2 000							
Remonty					10 000		10 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		3 494 560		3 494 560	4 117 151		4 117 151	4 554 000		4 554 000	130,32	130,32	110,61	110,61
Działalność podstawowa	APO	3 137 760		3 137 760	3 360 970		3 360 970	4 393 500		4 393 500	140,02	140,02	130,72	130,72
Realizacja programu Erasmus+	ERP	339 800		339 800	340 920		340 920	158 400		158 400	46,62	46,62	46,46	46,46
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU				1 800		1 800	2 100		2 100			116,67	116,67
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej		17 000		17 000	26 461		26 461							
E - usługi w edukacji					220 000		220 000							
Remonty					167 000		167 000							
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)		1 734 700		1 734 700	1 794 700		1 794 700	2 858 400		2 858 400	164,78	164,78	159,27	159,27
Działalność podstawowa	APO	1 731 700		1 731 700	1 782 700		1 782 700	2 853 400		2 853 400	164,77	164,77	160,06	160,06
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	5 000		5 000	5 000		5 000	166,67	166,67	100,00	100,00
Remonty					7 000		7 000							
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		5 831 420		5 831 420	6 406 662		6 406 662	6 754 490		6 754 490	115,83	115,83	105,43	105,43
Działalność podstawowa	APO	5 691 420		5 691 420	5 871 322		5 871 322	6 677 700		6 677 700	117,33	117,33	113,73	113,73
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	32 000		32 000	54 630		54 630	22 290		22 290	69,66	69,66	40,80	40,80
Realizacja programu Erasmus+	ERP	104 400		104 400	148 610		148 610	52 400		52 400	50,19	50,19	35,26	35,26
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 600		3 600	3 060		3 060	2 100		2 100	58,33	58,33	68,63	68,63
Pozostała działalność					124 040		124 040							
Dziedzictwo kresów wschodnich					12 000		12 000							
Remonty					193 000		193 000							
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		4 173 600		4 173 600	4 373 941		4 373 941	4 486 435		4 486 435	107,50	107,50	102,57	102,57
Działalność podstawowa	APO	4 150 400		4 150 400	4 322 400		4 322 400	4 468 000		4 468 000	107,65	107,65	103,37	103,37
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	23 200		23 200	45 541		45 541	18 435		18 435	79,46	79,46	40,48	40,48
Remonty					6 000		6 000							
Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)		3 171 700		3 171 700	3 549 712		3 549 712	4 027 941		4 027 941	127,00	127,00	113,47	113,47
Działalność podstawowa	APO	2 884 900		2 884 900	2 950 630		2 950 630	3 783 000		3 783 000	131,13	131,13	128,21	128,21
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	14 000		14 000	21 700		21 700	14 750		14 750	105,36	105,36	67,97	67,97
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	13 000		13 000	21 631		21 631	6 840		6 840	52,62	52,62	31,62	31,62
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM				1 951		1 951	1 951		1 951			100,00	100,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP				177 100		177 100	221 400		221 400			125,01	125,01
Zadania dzielnic (bieżące)		8 000		8 000	8 000		8 000							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów		1 800		1 800										
E - usługi w edukacji		250 000		250 000	250 000		250 000							
Remonty					118 700		118 700							
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		3 245 150		3 245 150	3 450 827		3 450 827	4 123 500		4 123 500	127,07	127,07	119,49	119,49
Działalność podstawowa	APO	3 244 850		3 244 850	3 300 527		3 300 527	4 123 200		4 123 200	127,07	127,07	124,93	124,93
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300	300		300	300		300	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					150 000		150 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
Zespół Szkół Nr 2 (ZS 2)		3 780 760		3 780 760	3 980 411		3 980 411	4 282 800		4 282 800	113,28	113,28	107,60	107,60
Wydatki bieżące		3 780 760		3 780 760	3 980 411		3 980 411	4 282 800		4 282 800	113,28	113,28	107,60	107,60
Działalność podstawowa	APO	3 713 560		3 713 560	3 870 290		3 870 290	4 120 200		4 120 200	110,95	110,95	106,46	106,46
Pozostała działalność	CPO	7 300		7 300	38 751		38 751	13 600		13 600	186,30	186,30	35,10	35,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	50 000		50 000	143 000		143 000	286,00	286,00	286,00	286,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 900		9 900	11 970		11 970	6 000		6 000	60,61	60,61	50,13	50,13
Remonty					9 400		9 400							
Zespół Szkół Nr 3 (ZS 3)		1 352 500		1 352 500										
Działalność podstawowa	APO	1 346 100		1 346 100										
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000		1 000										
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400										
Centrum Młodzieży Jordana (CM)		6 416 100		6 416 100	6 789 291		6 789 291	7 011 357		7 011 357	109,28	109,28	103,27	103,27
Działalność podstawowa	APO	6 129 800		6 129 800	6 282 370		6 282 370	6 383 800		6 383 800	104,14	104,14	101,61	101,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	276 400		276 400	318 521		318 521	382 557		382 557	138,41	138,41	120,10	120,10
Pozostała działalność	CPO				134 000		134 000	50 000		50 000			37,31	37,31
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							195 000		195 000				
Laboratorium Twórczej Matematyki		9 900		9 900	9 900		9 900							
Remonty					12 500		12 500							
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki					32 000		32 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)		1 486 600		1 486 600	1 542 260		1 542 260	1 592 200		1 592 200	107,10	107,10	103,24	103,24
Działalność podstawowa	APO	1 415 600		1 415 600	1 465 260		1 465 260	1 523 700		1 523 700	107,64	107,64	103,99	103,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	71 000		71 000	71 000		71 000	68 500		68 500	96,48	96,48	96,48	96,48
Pozostała działalność					6 000		6 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)		1 595 000		1 595 000	1 750 040		1 750 040	1 726 800		1 726 800	108,26	108,26	98,67	98,67
Działalność podstawowa	APO	1 546 200		1 546 200	1 593 240		1 593 240	1 668 500		1 668 500	107,91	107,91	104,72	104,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	47 100		47 100	47 100		47 100	58 300		58 300	123,78	123,78	123,78	123,78
Budżet obywatelski dzielnic		1 700		1 700	1 700		1 700							
Pozostała działalność					10 000		10 000							
Remonty					98 000		98 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)		2 263 700		2 263 700	2 475 100		2 475 100	2 137 100		2 137 100	94,41	94,41	86,34	86,34
Wydatki bieżące		2 263 700		2 263 700	2 475 100		2 475 100	2 137 100		2 137 100	94,41	94,41	86,34	86,34
Działalność podstawowa	APO	2 112 200		2 112 200	2 193 500		2 193 500	2 036 600		2 036 600	96,42	96,42	92,85	92,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	101 500		101 500	125 000		125 000	100 500		100 500	99,01	99,01	80,40	80,40
Młodzieżowa Rada Krakowa		50 000		50 000	50 000		50 000							
Pozostała działalność					9 200		9 200							
Remonty					97 400		97 400							
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)		1 246 200		1 246 200	1 303 780		1 303 780	1 351 100		1 351 100	108,42	108,42	103,63	103,63
Działalność podstawowa	APO	1 222 200		1 222 200	1 262 780		1 262 780	1 327 600		1 327 600	108,62	108,62	105,13	105,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 000		24 000	24 000		24 000	23 500		23 500	97,92	97,92	97,92	97,92
Pozostała działalność					11 000		11 000							
Remonty					6 000		6 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)		2 440 300		2 440 300	2 710 590		2 710 590	2 725 900		2 725 900	111,70	111,70	100,56	100,56
Działalność podstawowa	APO	2 334 300		2 334 300	2 460 590		2 460 590	2 617 900		2 617 900	112,15	112,15	106,39	106,39
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	106 000		106 000	106 000		106 000	108 000		108 000	101,89	101,89	101,89	101,89
Pozostała działalność					69 000		69 000							
Remonty					75 000		75 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)		1 669 000		1 669 000	1 741 444		1 741 444	1 696 200		1 696 200	101,63	101,63	97,40	97,40
Działalność podstawowa	APO	1 628 200		1 628 200	1 691 000		1 691 000	1 632 200		1 632 200	100,25	100,25	96,52	96,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 800		40 800	41 844		41 844	64 000		64 000	156,86	156,86	152,95	152,95
Pozostała działalność					5 000		5 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					3 600		3 600							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
Modzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)		1 683 500		1 683 500	2 518 800		2 518 800	1 814 200		1 814 200	107,76	107,76	72,03	72,03
Działalność podstawowa	APO	1 625 500		1 625 500	1 666 600		1 666 600	1 698 700		1 698 700	104,50	104,50	101,93	101,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	58 000		58 000	58 000		58 000	90 500		90 500	156,03	156,03	156,03	156,03
Pozostała działalność	CPO				40 300		40 300	25 000		25 000			62,03	62,03
Remonty					31 500		31 500							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					722 400		722 400							
Modzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)		3 968 300		3 968 300	4 161 110		4 161 110	3 959 500		3 959 500	99,78	99,78	95,15	95,15
Wydatki bieżące		3 968 300		3 968 300	4 161 110		4 161 110	3 959 500		3 959 500	99,78	99,78	95,15	95,15
Działalność podstawowa	APO	3 794 300		3 794 300	3 883 850		3 883 850	3 789 000		3 789 000	99,86	99,86	97,56	97,56
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	174 000		174 000	176 000		176 000	167 000		167 000	95,98	95,98	94,89	94,89
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							3 500		3 500				
Pozostała działalność					51 260		51 260							
Remonty					8 000		8 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					42 000		42 000							
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		4 299 500		4 299 500	4 492 100		4 492 100	4 389 000		4 389 000	102,08	102,08	97,70	97,70
Wydatki bieżące		4 299 500		4 299 500	4 492 100		4 492 100	4 389 000		4 389 000	102,08	102,08	97,70	97,70
Działalność podstawowa	APO	4 273 500		4 273 500	4 402 100		4 402 100	4 374 000		4 374 000	102,35	102,35	99,36	99,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	26 000		26 000	37 000		37 000	15 000		15 000	57,69	57,69	40,54	40,54
Pozostała działalność					45 000		45 000							
Remonty					8 000		8 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					8 000		8 000							
Międzyskolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)		767 700		767 700	803 570		803 570	789 100		789 100	102,79	102,79	98,20	98,20
Działalność podstawowa	APO	723 700		723 700	749 970		749 970	756 100		756 100	104,48	104,48	100,82	100,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 500		28 500	33 100		33 100	23 000		23 000	80,70	80,70	69,49	69,49
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	15 500		15 500	15 500		15 500	10 000		10 000	64,52	64,52	64,52	64,52
Pozostała działalność					5 000		5 000							
Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK)		236 737 829	56 743 430	293 481 259	620 802 173	56 785 593	677 587 766	188 957 866	63 883 000	252 840 866	79,82	86,15	30,44	37,31
Wydatki bieżące		236 737 829	56 743 430	293 481 259	245 033 764	56 785 593	301 819 357	188 957 866	63 883 000	252 840 866	79,82	86,15	77,12	83,77
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		17 279 891	17 279 891	17 292 732	17 292 732	17 292 732	19 656 308	19 656 308	19 656 308	113,75	113,75	113,67	113,67
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	2 500 000	116 756	2 616 756	2 500 000	116 843	2 616 843	2 750 000	122 852	2 872 852	110,00	109,79	110,00	109,78
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	180 000	116 756	296 756	180 000	116 843	296 843	173 000	245 704	418 704	96,11	141,09	96,11	141,05
Utrzymanie i remonty szaleatów	USZ	4 131 000	233 512	4 364 512	4 131 000	233 686	4 364 686	5 333 000	368 556	5 701 556	129,10	130,63	129,10	130,63
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	24 272 000	583 780	24 855 780	24 782 763	584 214	25 366 977	9 627 000	614 260	10 241 260	39,66	41,20	38,85	40,37
Utrzymanie i remonty dróg	URD	67 925 536	5 954 557	73 880 093	75 212 157	5 958 982	81 171 139	62 259 900	10 442 413	72 702 313	91,66	98,41	82,78	89,57
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA	300 000	116 756	416 756	300 000	116 843	416 843	500 000	122 852	622 852	166,67	149,45	166,67	149,42
Oświetlenie uliczne	UOS	28 983 500	817 293	29 800 793	28 643 325	817 899	29 461 224	26 123 400	859 963	26 983 363	90,13	90,55	91,20	91,59
Zabezpieczenie ruchu	UZR	19 002 000	3 269 169	22 271 169	19 767 333	3 271 598	23 038 931	21 505 000	4 054 113	25 559 113	113,17	114,76	108,79	110,94
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	60 069 383	2 335 121	62 404 504	58 723 050	2 336 856	61 059 906	45 221 900	2 948 446	48 170 346	75,28	77,19	77,01	78,89
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	2 809 500	233 512	3 043 012	2 829 445	233 686	3 063 131	2 119 000	737 111	2 856 111	75,42	93,86	74,89	93,24
Obsługa zadań inwestycyjnych dzielnic	OZI		9 573 995	9 573 995	9 581 108	9 581 108	9 581 108	8 476 783	8 476 783	8 476 783	88,54	88,54	88,47	88,47
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OOU		5 370 777	5 370 777	5 374 768	5 374 768	5 374 768	7 493 967	7 493 967	7 493 967	139,53	139,53	122,67	122,67
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		5 604 289	5 604 289	5 608 454	5 608 454	5 608 454	6 879 708	6 879 708	6 879 708	122,76	122,76	122,76	122,76
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	191 417	116 756	308 173	191 417	116 843	308 260	350 000	122 852	472 852	182,85	153,44	182,85	153,39
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	145 500		145 500	145 500		145 500	1 485 880		1 485 880	1 021,22	1 021,22	1 021,22	1 021,22
Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	EMT	372 800	350 268	723 068	393 076	350 528	743 604	142 300	368 556	510 856	38,17	70,65	36,20	68,70
Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	EIG	298 700	350 268	648 968	298 700	350 528	649 228	250 200	368 556	618 756	83,76	95,34	83,76	95,31
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAZ													
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 607 193		10 607 193	12 821 303		12 821 303	11 117 286		11 117 286	104,81	104,81	86,71	86,71
Zarządzanie ruchem		300 000	2 451 877	2 751 877		2 453 698	2 453 698							
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego		12 012 200	934 049	12 946 249	12 192 200	934 742	13 126 942							
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików		1 752 000	116 756	1 868 756	1 752 000	116 843	1 868 843							
Monitoring zaopatrzenia w media		35 000	116 756	151 756	35 000	116 843	151 843							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej)		570 000	350 268	920 268	89 590	350 528	440 118							
Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)		280 100	350 268	630 368	45 905	350 528	396 433							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					3 975 772	3 975 772	3 975 772							
Zadania inwestycyjne					371 792 637	371 792 637	371 792 637							
Zarząd Transportu Publicznego (ZTP)		562 897 270	7 885 700	570 782 970	575 339 945	7 777 144	583 117 089	585 992 000	8 450 000	594 442 000	104,10	104,15	101,85	101,94
Wydatki bieżące		562 897 270	7 885 700	570 782 970	563 098 983	7 777 144	570 876 127	585 992 000	8 450 000	594 442 000	104,10	104,15	104,07	104,13
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 728 374	1 728 374	2 317 163	2 317 163	2 317 163	2 430 823	2 430 823	2 430 823		140,64		104,91
Transport zbiorowy	TZB	562 597 270	5 509 186	568 106 456	561 996 009	4 794 130	566 790 139	584 179 600	4 977 397	589 156 997	103,84	103,71	103,95	103,95
Realizacja polityki rowerowej	ROW		648 140	948 140	900 000	639 217	1 539 217	1 362 300	578 767	1 941 067	454,10	204,72	151,37	126,11
System Informacji Miejskiej	SIM	300 000						284 000	347 260	631 260				
LOW-CARB -budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich	LOW				162 274	26 634	188 908	159 600	115 753	275 353			98,35	145,76
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ODA													
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							6 500		6 500				
Budżet obywatelski ogólnomiejski					40 700		40 700							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					250 000		250 000							
Zadania inwestycyjne					11 990 962		11 990 962							
Klimat - Energia - Gospodarka Wodna (KEGW)					41 083		41 083	26 124 000	9 876 000	36 000 000			63 588,35	87 627,49
Wydatki bieżące					41 083		41 083	26 124 000	9 876 000	36 000 000			63 588,35	87 627,49
Koordynacja i obsługa administracyjna	0								2 469 000	2 469 000				
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP							22 741 000	5 925 600	28 666 600				
Utrzymanie i remonty fontann, pitników i brodzików	UFP							2 350 000	329 200	2 679 200				
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM							35 000	164 600	199 600				
Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej	PEE							998 000	987 600	1 985 600				
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OZA													
Prowadzenie jednostki					41 083		41 083							
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)		47 061 019	17 754 000	64 815 019	145 006 283	17 880 400	162 886 683	45 001 500	22 399 260	67 400 760	95,62	103,99	31,03	41,38
Wydatki bieżące		47 061 019	17 754 000	64 815 019	52 140 702	17 880 400	70 021 102	45 001 500	22 399 260	67 400 760	95,62	103,99	86,31	96,26
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		5 544 423	5 544 423	4 850 768	4 850 768	4 850 768	5 791 027	5 791 027	5 791 027		104,45		119,38
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	39 338 941	9 688 856	49 027 797	41 496 748	10 390 968	51 887 716	36 645 040	11 800 586	48 445 626	93,15	98,81	88,31	93,37
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	2 028 200	1 376 279	3 404 479	3 261 657	1 487 967	4 749 624	2 852 000	3 605 735	6 457 735	140,62	189,68	87,44	135,96
Zarządzanie zasobami gruntowymi	ZZG	135 000	880 819	1 015 819	201 097	595 187	796 284	400 000	1 201 912	1 601 912	296,30	157,70	198,91	201,17
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	3 311 700	55 074	3 366 774	3 311 700	49 599	3 361 299	30 000	30 000	30 000	0,91	0,89	0,91	0,89
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS				389 244	99 198	488 442	2 724 000	2 724 000	2 724 000			699,82	557,69
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	229 760		229 760	229 760	229 760	229 760	900 100	900 100	900 100	391,76	391,76	391,76	391,76
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	126 765		126 765	126 765	49 599	176 364	173 000	173 000	173 000	136,47	136,47	136,47	98,09
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT													
Life Urbangreen	LUG	426 620	110 102	536 722	602 253	49 599	651 852	402 634	402 634	402 634	94,38	75,02	66,85	61,77
CLEARING HOUSE	HOR				5 593	19 840	25 433	1 200	1 200	1 200			21,46	4,72
Rewitalizacja kamieniołomu Libana	LIB				90 644	99 198	189 842	27 904	27 904	27 904			30,78	14,70
URBACT III RU-RBAN Resilient Urban Agriculture	URR				168 437	99 198	267 635	129 380	129 380	129 380			76,81	48,34
Spotkajmy się na podwórku	POD							60 004	60 004	60 004				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 271 889		1 271 889	2 047 584		2 047 584	656 238	656 238	656 238	51,60	51,60	32,05	32,05
Projekt UGB Witkowie GLL		59 571	55 051	114 622	59 571	49 599	109 170							
Daj szansę!		80 403	21 698	102 101	80 403	19 840	100 243							
Utworzenie Parku Reduta		52 170	21 698	73 868	69 246	19 840	89 086							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					5 702 302		5 702 302							
Zadania inwestycyjne					87 163 279		87 163 279							
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		40 500		40 500	2 364 171		1 996 000	1 996 000		1 996 000	4 928,40	4 928,40	84,43	84,43
Wydatki bieżące		20 000		20 000	1 267 480		1 267 480	1 996 000		1 996 000	9 980,00	9 980,00	157,48	157,48
Remonty	RMT	20 000		20 000	716 980		716 980	20 000	20 000	20 000	100,00	100,00	2,79	2,79
Utrzymanie bieżące cmentarzy	UTC				530 000		530 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000			358,49	358,49

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							50 000		50 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 500		20 500	20 500		20 500	26 000		26 000	126,83	126,83	126,83	126,83
Zadania inwestycyjne					1 096 691		1 096 691							
Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)		585 540	10 414 460	11 000 000	122 453 806	10 477 387	132 931 193	1 265 503	10 167 151	11 432 654	216,13	103,93	1,03	8,60
Wydatki bieżące		585 540	10 414 460	11 000 000	1 896 233	10 477 387	12 373 620	1 265 503	10 167 151	11 432 654	216,13	103,93	66,74	92,40
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 867 940	3 867 940		3 867 940	3 867 940		3 524 614	3 524 614		91,12		91,12
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAI													
Nadzór inwestycyjny	NIW	585 540	6 546 520	7 132 060	1 181 628	6 609 447	7 791 075	603 760	5 761 383	6 365 143	103,11	89,25	51,10	81,70
Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ETG				480 410		480 410	343 033	508 358	851 391			71,40	177,22
Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ELI				234 195		234 195	318 710	372 796	691 506			136,09	295,27
Zadania inwestycyjne					120 557 573		120 557 573							
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		3 620 500		3 620 500	4 337 750		4 337 750	3 970 000		3 970 000	109,65	109,65	91,52	91,52
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 614 500		3 614 500	4 329 750		4 329 750	3 963 000		3 963 000	109,64	109,64	91,53	91,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 000		6 000	8 000		8 000	7 000		7 000	116,67	116,67	87,50	87,50
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		22 353 100		22 353 100	23 077 644		23 077 644	23 313 700		23 313 700	104,30	104,30	101,02	101,02
Działalność kulturalna instytucji	DKI	22 323 500		22 323 500	23 027 662		23 027 662	23 282 700		23 282 700	104,30	104,30	101,11	101,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	29 600		29 600	49 982		49 982	31 000		31 000	104,73	104,73	62,02	62,02
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		3 171 900		3 171 900	4 377 400		4 377 400	3 352 000		3 352 000	105,68	105,68	76,58	76,58
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 171 900		3 171 900	4 357 400		4 357 400	3 352 000		3 352 000	105,68	105,68	76,93	76,93
Zadania dzielnic (bieżące)					5 000		5 000							
Budżet obywatelski dzielnic					15 000		15 000							
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		4 480 300		4 480 300	4 540 600		4 540 600	5 000 000		5 000 000	111,60	111,60	110,12	110,12
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 472 300		4 472 300	4 532 600		4 532 600	5 000 000		5 000 000	111,80	111,80	110,31	110,31
Zadania dzielnic (bieżące)		8 000		8 000	8 000		8 000							
Muzeum PRL-u (MPRL)		304 000		304 000	304 000		304 000							
Działalność kulturalna instytucji		300 000		300 000	300 000		300 000							
Zadania dzielnic (bieżące)		4 000		4 000	4 000		4 000							
Muzeum Sztuki Współczesnej (MSW)		6 924 900		6 924 900	7 034 800		7 034 800	6 950 000		6 950 000	100,36	100,36	98,79	98,79
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 924 900		6 924 900	7 034 800		7 034 800	6 950 000		6 950 000	100,36	100,36	98,79	98,79
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER)		3 044 200		3 044 200	3 120 200		3 120 200	3 050 000		3 050 000	100,19	100,19	97,75	97,75
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 044 200		3 044 200	3 120 200		3 120 200	3 050 000		3 050 000	100,19	100,19	97,75	97,75
Instytut Kultury Willa Decjusza (DECJUSZA)		1 500 000		1 500 000	1 658 660		1 658 660	1 620 000		1 620 000	108,00	108,00	97,67	97,67
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 500 000		1 500 000	1 658 660		1 658 660	1 600 000		1 600 000	106,67	106,67	96,46	96,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							20 000		20 000				
Teatr Ludowy (LUDOWY)		6 456 500		6 456 500	7 229 441		7 229 441	6 950 700		6 950 700	107,65	107,65	96,14	96,14
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 456 500		6 456 500	7 229 441		7 229 441	6 950 200		6 950 200	107,65	107,65	96,14	96,14
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							500		500				
Teatr Groteska (GROTESKA)		4 945 000		4 945 000	5 138 100		5 138 100	5 285 800		5 285 800	106,89	106,89	102,87	102,87
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 945 000		4 945 000	5 138 100		5 138 100	5 285 800		5 285 800	106,89	106,89	102,87	102,87
Teatr Bagatela (BAGATELA)		6 915 200		6 915 200	7 356 700		7 356 700	7 010 200		7 010 200	101,37	101,37	95,29	95,29
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 915 200		6 915 200	7 356 700		7 356 700	7 010 200		7 010 200	101,37	101,37	95,29	95,29
Teatr Łaźnia Nowa (TŁN)		3 842 500		3 842 500	4 384 320		4 384 320	4 062 500		4 062 500	105,73	105,73	92,66	92,66
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 842 500		3 842 500	4 384 320		4 384 320	4 062 500		4 062 500	105,73	105,73	92,66	92,66
Teatr KTO (KTO)		3 054 300		3 054 300	3 777 300		3 777 300	3 100 000		3 100 000	101,50	101,50	82,07	82,07
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 054 300		3 054 300	3 777 300		3 777 300	3 100 000		3 100 000	101,50	101,50	82,07	82,07
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		3 425 700		3 425 700	3 941 810		3 941 810	5 800 000		5 800 000	169,31	169,31	147,14	147,14
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 425 700		3 425 700	3 941 810		3 941 810	5 800 000		5 800 000	169,31	169,31	147,14	147,14

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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			
Krakowski Teatr Scena STU (STU)		2 500 000		2 500 000	2 621 650		2 621 650	3 000 000		3 000 000	120,00	120,00	114,43	114,43			
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 500 000		2 500 000	2 621 650		2 621 650	3 000 000		3 000 000	120,00	120,00	114,43	114,43			
Balet Dworski Cracovia Danza (CRACOVIA DANZA)		1 202 700		1 202 700	1 346 200		1 346 200	1 700 000		1 700 000	141,35	141,35	126,28	126,28			
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 202 700		1 202 700	1 346 200		1 346 200	1 700 000		1 700 000	141,35	141,35	126,28	126,28			
Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)		2 995 100		2 995 100	3 373 900		3 373 900	3 030 000		3 030 000	101,17	101,17	89,81	89,81			
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 995 100		2 995 100	3 373 900		3 373 900	3 030 000		3 030 000	101,17	101,17	89,81	89,81			
Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)		4 289 600		4 289 600	5 103 800		5 103 800	4 532 100		4 532 100	105,65	105,65	88,80	88,80			
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 289 600		4 289 600	5 103 800		5 103 800	4 532 100		4 532 100	105,65	105,65	88,80	88,80			
Krakowskie Forum Kultury (KFK)		3 132 100		3 132 100	3 594 600		3 594 600	3 203 100		3 203 100	102,27	102,27	89,11	89,11			
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 065 600		3 065 600	3 528 100		3 528 100	3 135 600		3 135 600	102,28	102,28	88,88	88,88			
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	66 500		66 500	66 500		66 500	67 500		67 500	101,50	101,50	101,50	101,50			
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)		4 446 700		4 446 700	4 693 000		4 693 000	4 755 000		4 755 000	106,93	106,93	101,32	101,32			
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 123 400		4 123 400	4 359 400		4 359 400	4 200 000		4 200 000	101,86	101,86	96,34	96,34			
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	320 500		320 500	330 800		330 800	447 500		447 500	139,63	139,63	135,28	135,28			
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	2 800		2 800	2 800		2 800	107 500		107 500	3 839,29	3 839,29	3 839,29	3 839,29			
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)		3 814 600		3 814 600	4 339 105		4 339 105	3 897 500		3 897 500	102,17	102,17	89,82	89,82			
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 602 600		3 602 600	4 109 753		4 109 753	3 683 000		3 683 000	102,23	102,23	89,62	89,62			
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	137 000		137 000	154 352		154 352	164 500		164 500	120,07	120,07	106,57	106,57			
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	45 000		45 000	45 000		45 000	50 000		50 000	111,11	111,11	111,11	111,11			
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		30 000		30 000	30 000		30 000										
Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (OKZPIT)		853 400		853 400	940 060		940 060	1 002 000		1 002 000	117,41	117,41	106,59	106,59			
Działalność kulturalna instytucji	DKI	853 400		853 400	911 060		911 060	970 000		970 000	113,66	113,66	106,47	106,47			
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				29 000		29 000	32 000		32 000			110,34	110,34			
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		7 125 000		7 125 000	8 718 400		8 718 400	7 017 400		7 017 400	98,49	98,49	80,49	80,49			
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 957 000		6 957 000	8 543 400		8 543 400	6 972 400		6 972 400	100,22	100,22	81,61	81,61			
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	168 000		168 000	175 000		175 000	45 000		45 000	26,79	26,79	25,71	25,71			
Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK)		4 078 130		4 078 130	4 719 150		4 719 150	4 258 400		4 258 400	104,42	104,42	90,24	90,24			
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 651 400		3 651 400	4 305 400		4 305 400	3 700 000		3 700 000	101,33	101,33	85,94	85,94			
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	401 800		401 800	408 750		408 750	401 800		401 800	100,00	100,00	98,30	98,30			
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	24 930		24 930	5 000		5 000	156 600		156 600	628,16	628,16	3 132,00	3 132,00			
Centrum Kultury Podgórze (CKPODG)		9 093 100		9 093 100	10 327 045		10 327 045	8 979 098		8 979 098	98,75	98,75	86,95	86,95			
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 350 000		8 350 000	9 476 700		9 476 700	8 160 000		8 160 000	97,72	97,72	86,11	86,11			
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	719 100		719 100	826 345		826 345	637 098		637 098	88,60	88,60	77,10	77,10			
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	24 000		24 000	24 000		24 000	182 000		182 000	758,33	758,33	758,33	758,33			
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		957 000		957 000	1 103 185		1 103 185	1 100 000		1 100 000	114,94	114,94	99,71	99,71			
Działalność kulturalna instytucji	DKI	957 000		957 000	1 103 185		1 103 185	1 100 000		1 100 000	114,94	114,94	99,71	99,71			
Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)		23 303 500		23 303 500	25 028 600		25 028 600	23 907 400		23 907 400	102,59	102,59	95,52	95,52			
Działalność kulturalna instytucji	DKI	23 027 500		23 027 500	24 735 100		24 735 100	23 617 500		23 617 500	102,56	102,56	95,48	95,48			
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	185 055		185 055	202 555		202 555	186 700		186 700	100,89	100,89	92,17	92,17			
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	35 945		35 945	35 945		35 945	103 200		103 200	287,11	287,11	287,11	287,11			
Budżet obywatelski ogólnomiejski		55 000		55 000	55 000		55 000										
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		117 118 622		28 274 500	145 393 122		158 554 395	28 901 500		187 455 895	105 403 561	30 582 430	135 985 991	90,00	93,53	66,48	72,54
Wydatki bieżące		117 118 622		28 274 500	145 393 122		123 554 343	28 901 500		152 455 843	105 403 561	30 582 430	135 985 991	90,00	93,53	85,31	89,20
Koordynacja i obsługa administracyjna	0			3 494 600	3 494 600			3 572 087		3 572 087		3 710 369	3 710 369	106,17	106,17	103,87	103,87
Bieżące 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		122 861 331	24 896 423		147 757 754	104 753 391	26 197 449	130 950 840	89,94	92,98	85,26	88,63
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GSP	573 122		423 590	996 712		595 658	432 990		1 028 648	466 738	674 612	1 141 350	81,44	114,51	78,36	110,96
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	34 120			34 120		34 120	34 120		34 120	54 000	54 000	158,26	158,26	158,26	158,26	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000			20 000		20 000	20 000		20 000	118 000	118 000	590,00	590,00	590,00	590,00	

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracownika	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracownika	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracownika	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
Restauracja Fortu 52a "Lapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	MCH				5 282		5 282	5 282		5 282			100,00	100,00
Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek	RFB				886		886	6 150		6 150			694,13	694,13
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ													
Budżet obywatelski dzielnicy		16 500		16 500	16 500		16 500							
Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52a "Lapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie					1 230		1 230							
Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15					886		886							
Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)					18 450		18 450							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					70 000		70 000							
Zadania inwestycyjne					34 930 052		34 930 052							
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		3 858 650		3 858 650	4 772 593		4 772 593	4 052 738		4 052 738	105,03	105,03	84,92	84,92
Wydatki bieżące		51 679 020		51 679 020	4 650 593		4 650 593	4 052 738		4 052 738	7,84	7,84	87,14	87,14
Prowadzenie jednostki	PJB	3 858 650		3 858 650	4 650 593		4 650 593	4 052 738		4 052 738	105,03	105,03	87,14	87,14
Zadania inwestycyjne					122 000		122 000							
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)		47 820 370		47 820 370	56 452 390		56 452 390	54 620 747		54 620 747	114,22	114,22	96,76	96,76
Wydatki bieżące		47 820 370		47 820 370	55 435 274		55 435 274	54 620 747		54 620 747	114,22	114,22	98,53	98,53
Prowadzenie jednostki	PJB	47 549 470		47 549 470	55 180 374		55 180 374	54 346 747		54 346 747	114,30	114,30	98,49	98,49
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	220 900		220 900	204 900		204 900	224 000		224 000	101,40	101,40	109,32	109,32
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							15 000		15 000				
Zadania Dzielnic - budżet obywatelski	BOD							35 000		35 000				
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		50 000		50 000	50 000		50 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					68 500		68 500							
Zadania inwestycyjne					948 616		948 616							
Straż Miejska Miasta Krakowa (SMMK)		400 355	53 665 245	54 065 600	2 449 923	53 540 645	55 990 568	492 860	57 547 200	58 040 060	123,11	107,35	20,12	103,66
Wydatki bieżące		400 355	53 665 245	54 065 600	453 955	53 540 645	53 994 600	492 860	57 547 200	58 040 060	123,11	107,35	108,57	107,49
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		9 949 241	9 949 241		9 926 141	9 926 141		11 265 524	11 265 524		113,23		113,49
Współudział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	20 000	42 238 979	42 258 979	50 000	42 140 908	42 190 908	30 000	44 697 808	44 727 808	150,00	105,84	60,00	106,01
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO		1 477 025	1 477 025		1 473 596	1 473 596	700	1 583 868	1 584 568		107,28		107,53
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	186 755		186 755	137 855		137 855	205 100		205 100	109,82	109,82	148,78	148,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	193 600		193 600	190 100		190 100	203 100		203 100	104,91	104,91	106,84	106,84
Budżet Obywatelski Dzielnic	BOD							20 960		20 960				
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							33 000		33 000				
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS													
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"					76 000		76 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					32 400		32 400							
Zadania inwestycyjne					1 963 568		1 963 568							
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		26 385 445		26 385 445	24 673 445		24 673 445	23 732 101		23 732 101	89,94	89,94	96,18	96,18
Prowadzenie jednostki	PJB	26 385 445		26 385 445	24 673 445		24 673 445	23 732 101		23 732 101	89,94	89,94	96,18	96,18
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		10 275 200		10 275 200	12 600 900		12 600 900	10 116 000		10 116 000	98,45	98,45	80,28	80,28
Wydatki bieżące		10 275 200		10 275 200	10 275 200		10 275 200	10 116 000		10 116 000	98,45	98,45	98,45	98,45
Działalność podstawowa	APO	10 043 000		10 043 000	10 043 000		10 043 000	9 905 000		9 905 000	98,63	98,63	98,63	98,63
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	87 100		87 100	87 100		87 100	95 000		95 000	109,07	109,07	109,07	109,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	120 200		120 200	120 200		120 200	116 000		116 000	96,51	96,51	96,51	96,51
Budżet obywatelski dzielnic		24 900		24 900			24 900							
Zadania inwestycyjne					2 325 700		2 325 700							
Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		2 497 000		2 497 000	3 012 000		3 012 000	2 450 000		2 450 000	98,12	98,12	81,34	81,34
Wydatki bieżące		2 497 000		2 497 000	3 012 000		3 012 000	2 450 000		2 450 000	98,12	98,12	81,34	81,34

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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	1 641 000		1 641 000	1 681 000		1 681 000	1 818 900		1 818 900	110,84	110,84	108,20	108,20
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	854 000		854 000	1 324 000		1 324 000	631 100		631 100	73,90	73,90	47,67	47,67
Zadania dzielnic (bieżące)		2 000		2 000	7 000		7 000							
Zadania inwestycyjne														
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		1 570 000		1 570 000	1 640 000		1 640 000	1 557 000		1 557 000	99,17	99,17	94,94	94,94
Działalność podstawowa	APO	1 530 000		1 530 000	1 580 000		1 580 000	1 524 000		1 524 000	99,61	99,61	96,46	96,46
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	40 000		40 000	60 000		60 000	26 000		26 000	65,00	65,00	43,33	43,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							7 000		7 000				
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		28 379 554	13 000 000	41 379 554	113 401 825	12 740 000	126 141 825	21 427 999	13 600 000	35 027 999	75,51	84,65	18,90	27,77
Wydatki bieżące		28 379 554	13 000 000	41 379 554	23 004 133	12 740 000	35 744 133	21 427 999	13 600 000	35 027 999	75,51	84,65	93,15	98,00
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		2 363 635	2 363 635	2 316 364	2 316 364	2 316 364	2 472 727	2 472 727	2 472 727	104,62	104,62	106,75	106,75
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	1 765 412	1 313 131	3 078 543	722 797	1 286 869	2 009 666	1 311 849	1 373 737	2 685 586	74,31	87,24	181,50	133,63
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	12 500 000	4 727 273	17 227 273	8 961 690	4 632 726	13 594 416	11 860 000	4 945 455	16 805 455	94,88	97,55	132,34	123,62
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	OIS	13 466 091	3 545 455	17 011 546	12 669 156	3 474 545	16 143 701	7 332 000	3 709 091	11 041 091	54,45	64,90	57,87	68,39
Obsługa zadań dzielnic	OZD		919 193	919 193		900 809	900 809		961 616	961 616		104,62		106,75
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ADT													
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	64 651	131 313	195 964	64 651	128 687	193 338	108 000	137 374	245 374	167,05	125,21	167,05	126,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	575 000		575 000	577 439		577 439	762 650		762 650	132,63	132,63	132,07	132,07
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	8 400		8 400		8 400	8 400	53 500		53 500	636,90	636,90	636,90	636,90
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					729 026		729 026							
Zadania inwestycyjne					89 668 666		89 668 666							
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		7 100 000		7 100 000	8 343 907		8 343 907	9 195 000		9 195 000	129,51	129,51	110,20	110,20
Wydatki bieżące		7 100 000		7 100 000	8 310 648		8 310 648	9 195 000		9 195 000	129,51	129,51	110,64	110,64
Prowadzenie jednostki	PJB	6 268 220		6 268 220	7 278 868		7 278 868	8 096 000		8 096 000	129,16	129,16	111,23	111,23
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	800 000		800 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	125,00	125,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	31 780		31 780	31 780		31 780	54 000		54 000	169,92	169,92	169,92	169,92
Europejski program badań ankietowych na temat używania alkoholu i narkotyków	ESP							45 000		45 000				
Zadania inwestycyjne					33 259		33 259							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)		4 300 000		4 300 000	4 309 970		4 309 970	4 491 000		4 491 000	104,44	104,44	104,20	104,20
Wydatki bieżące		4 300 000		4 300 000	4 309 970		4 309 970	4 491 000		4 491 000	104,44	104,44	104,20	104,20
Prowadzenie jednostki	PJB	4 300 000		4 300 000	4 309 970		4 309 970	4 485 000		4 485 000	104,30	104,30	104,06	104,06
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							6 000		6 000				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		79 410 685	63 966 093	143 376 778	92 443 733	64 093 914	156 537 647	80 132 921	70 265 242	150 398 163	100,91	104,90	86,68	96,08
Wydatki bieżące		58 099 368	63 966 093	122 065 461	86 043 178	64 093 914	150 137 092	80 132 921	70 265 242	150 398 163	137,92	123,21	93,13	100,17
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		12 935 960	12 935 960		12 047 254	12 047 254		13 731 078	13 731 078		106,15		113,98
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	1 928 220	8 742 925	10 671 145	1 754 533	9 884 857	11 639 390	1 321 000	10 890 167	12 211 167	68,51	114,43	75,29	104,91
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	14 371 277	4 460 676	18 831 953	15 697 052	4 627 797	20 324 849	15 762 510	5 208 340	20 970 850	109,68	111,36	100,42	103,18
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	4 724 720	1 516 630	6 241 350	4 797 820	1 629 521	6 427 341	6 723 100	4 024 626	10 747 726	142,30	172,20	140,13	167,22
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	17 800	802 922	820 722	17 800	783 487	801 287	18 300	852 274	870 574	102,81	106,07	102,81	108,65
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	269 300	2 408 765	2 678 065	176 722	2 460 057	2 636 779	228 200	2 840 913	3 069 113	84,74	114,60	129,13	116,40
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	4 888 950	356 854	5 245 804	4 888 950	250 354	5 139 304	5 104 500	378 788	5 483 288	104,41	104,53	104,41	106,69
W sile wieku	WSW	2 421 659		2 421 659	2 421 659	3 796 468	3 796 468	504 504		504 504	20,83	20,83	20,83	13,29
Aktywni zawodowo, aktywni społecznie	AZS	1 283 124		1 283 124	1 283 124	294 229	1 577 353	2 406 468		2 406 468	187,55	187,55	187,55	152,56
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	91 224	44 607	135 831	30 224	2 738	32 962	102 600	47 349	149 949	112,47	110,39	339,47	454,91
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	25 640		25 640	22 930		22 930	54 260		54 260	211,62	211,62	236,63	236,63
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	103 143		103 143	212 456	114 553	327 009	8 293		8 293	8,04	8,04	3,90	2,54
Sami - Dzielni	SPU							565 845		565 845				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	311 506		311 506	321 506		321 506	293 900		293 900	94,35	94,35	91,41	91,41
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	47 823 608	32 696 754	80 520 362	53 087 062	30 500 810	83 587 872	47 039 441	32 291 707	79 331 148	98,36	98,52	88,61	94,91
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA													
Barieri zamieniamy na szansę		1 150 514		1 150 514	1 331 340	123 448	1 454 788							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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					6 400 555		6 400 555							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)		6 144 200		6 144 200	6 242 200		6 242 200	6 409 300		6 409 300	104,31	104,31	102,68	102,68
Wydatki bieżące		6 144 200		6 144 200	6 227 200		6 227 200	6 409 300		6 409 300	104,31	104,31	102,92	102,92
Prowadzenie jednostki	PJB	6 144 200		6 144 200	6 227 200		6 227 200	6 409 300		6 409 300	104,31	104,31	102,92	102,92
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					15 000		15 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helców 2 (DPS-HE)		27 117 880		27 117 880	29 538 089		29 538 089	27 646 148		27 646 148	101,95	101,95	93,59	93,59
Wydatki bieżące		27 117 880		27 117 880	27 233 485		27 233 485	27 646 148		27 646 148	101,95	101,95	101,52	101,52
Prowadzenie jednostki	PJB	27 051 560		27 051 560	27 165 665		27 165 665	27 585 840		27 585 840	101,98	101,98	101,55	101,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	27 000		27 000	28 500		28 500	33 500		33 500	124,07	124,07	117,54	117,54
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	39 320		39 320	39 320		39 320	26 808		26 808	68,18	68,18	68,18	68,18
Zadania inwestycyjne					2 304 604		2 304 604							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)		5 108 700		5 108 700	5 359 532		5 359 532	5 632 700		5 632 700	110,26	110,26	105,10	105,10
Wydatki bieżące		5 108 700		5 108 700	5 096 600		5 096 600	5 632 700		5 632 700	110,26	110,26	110,52	110,52
Prowadzenie jednostki	PJB	5 108 700		5 108 700	5 096 600		5 096 600	5 632 700		5 632 700	110,26	110,26	110,52	110,52
Zadania inwestycyjne					262 932		262 932							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)		17 045 200		17 045 200	18 182 534		18 182 534	17 630 067		17 630 067	103,43	103,43	96,96	96,96
Wydatki bieżące		17 045 200		17 045 200	17 410 534		17 410 534	17 630 067		17 630 067	103,43	103,43	101,26	101,26
Prowadzenie jednostki	PJB	17 026 600		17 026 600	17 144 400		17 144 400	17 605 100		17 605 100	103,40	103,40	102,69	102,69
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 600		18 600	21 919		21 919	24 967		24 967	134,23	134,23	113,91	113,91
Sam-Dzielni - Projekt unijnij					244 215		244 215							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					48 000		48 000							
Zadania inwestycyjne					724 000		724 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-L39)		9 548 100		9 548 100	9 610 900		9 610 900	10 073 100		10 073 100	105,50	105,50	104,81	104,81
Prowadzenie jednostki	PJB	9 523 100		9 523 100	9 585 900		9 585 900	10 038 100		10 038 100	105,41	105,41	104,72	104,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	35 000		35 000	140,00	140,00	140,00	140,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-L41)		22 380 200		22 380 200	22 681 700		22 681 700	23 454 500		23 454 500	104,80	104,80	103,41	103,41
Wydatki bieżące		22 380 200		22 380 200	22 681 700		22 681 700	23 454 500		23 454 500	104,80	104,80	103,41	103,41
Prowadzenie jednostki	PJB	22 352 200		22 352 200	22 653 700		22 653 700	23 451 500		23 451 500	104,92	104,92	103,52	103,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 000		28 000	28 000		28 000	3 000		3 000	10,71	10,71	10,71	10,71
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-L43)		12 697 900		12 697 900	12 914 560		12 914 560	13 221 831		13 221 831	104,13	104,13	102,38	102,38
Wydatki bieżące		12 697 900		12 697 900	12 658 060		12 658 060	13 221 831		13 221 831	104,13	104,13	104,45	104,45
Prowadzenie jednostki	PJB	12 694 900		12 694 900	12 654 560		12 654 560	13 218 831		13 218 831	104,13	104,13	104,46	104,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 500		3 500	3 000		3 000	100,00	100,00	85,71	85,71
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					24 500		24 500							
Zadania inwestycyjne					232 000		232 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)		11 870 450		11 870 450	11 720 250		11 720 250	12 230 300		12 230 300	103,03	103,03	104,35	104,35
Wydatki bieżące		11 870 450		11 870 450	11 709 250		11 709 250	12 230 300		12 230 300	103,03	103,03	104,45	104,45
Prowadzenie jednostki	PJB	11 870 450		11 870 450	11 709 250		11 709 250	12 230 300		12 230 300	103,03	103,03	104,45	104,45
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					11 000		11 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)		5 786 600		5 786 600	5 854 000		5 854 000	5 914 500		5 914 500	102,21	102,21	101,03	101,03
Wydatki bieżące		5 786 600		5 786 600	5 854 000		5 854 000	5 914 500		5 914 500	102,21	102,21	101,03	101,03
Prowadzenie jednostki	PJB	5 766 600		5 766 600	5 834 000		5 834 000	5 914 500		5 914 500	102,56	102,56	101,38	101,38
Zadania dzielnic (bieżące)		20 000		20 000	20 000		20 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)		3 843 300		3 843 300	3 853 800		3 853 800	3 954 300		3 954 300	102,89	102,89	102,61	102,61
Wydatki bieżące		3 843 300		3 843 300	3 826 800		3 826 800	3 954 300		3 954 300	102,89	102,89	103,33	103,33
Prowadzenie jednostki	PJB	3 824 700		3 824 700	3 808 200		3 808 200	3 949 300		3 949 300	103,26	103,26	103,71	103,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 600		18 600	18 600		18 600	5 000		5 000	26,88	26,88	26,88	26,88
Zadania inwestycyjne					27 000		27 000							
Dom Pomocy Społecznej, os. Szkolne 28 (DPS-SZ)		7 652 300		7 652 300	9 197 300		9 197 300	7 752 000		7 752 000	101,30	101,30	84,29	84,29
Wydatki bieżące		7 652 300		7 652 300	7 975 300		7 975 300	7 752 000		7 752 000	101,30	101,30	97,20	97,20
Prowadzenie jednostki	PJB	7 652 300		7 652 300	7 975 300		7 975 300	7 752 000		7 752 000	101,30	101,30	97,20	97,20
Zadania inwestycyjne					1 222 000		1 222 000							
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		7 440 900		7 440 900	7 836 900		7 836 900	8 254 000		8 254 000	110,93	110,93	105,32	105,32
Prowadzenie jednostki	PJB	7 288 900		7 288 900	7 662 900		7 662 900	8 056 000		8 056 000	110,52	110,52	105,13	105,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	152 000		152 000	174 000		174 000	198 000		198 000	130,26	130,26	113,79	113,79
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		1 198 710		1 198 710	1 206 244		1 206 244	1 208 710		1 208 710	100,83	100,83	100,20	100,20

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
Prowadzenie jednostki	PJB	1 198 710		1 198 710	1 202 354		1 202 354	1 198 710		1 198 710	100,00	100,00	99,70	99,70
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				3 890		3 890	10 000		10 000			257,07	257,07
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		2 470 194		2 470 194	2 498 884		2 498 884	2 289 100		2 289 100	92,67	92,67	91,60	91,60
Prowadzenie jednostki	PJB	2 204 893		2 204 893	2 221 813		2 221 813	2 289 100		2 289 100	103,82	103,82	103,03	103,03
Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych		265 301		265 301	277 071		277 071							
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		3 130 400		3 130 400	3 198 737		3 198 737	3 267 200		3 267 200	104,37	104,37	102,14	102,14
Prowadzenie jednostki	PJB	3 130 400		3 130 400	3 198 737		3 198 737	3 267 200		3 267 200	104,37	104,37	102,14	102,14
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		3 051 280		3 051 280	3 047 280		3 047 280	3 311 300		3 311 300	108,52	108,52	108,66	108,66
Prowadzenie jednostki	PJB	3 051 280		3 051 280	3 047 280		3 047 280	3 311 300		3 311 300	108,52	108,52	108,66	108,66
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)		6 754 900		6 754 900	6 801 454		6 801 454	7 404 500		7 404 500	109,62	109,62	108,87	108,87
Wydatki bieżące		6 754 900		6 754 900	6 801 454		6 801 454	7 404 500		7 404 500	109,62	109,62	108,87	108,87
Prowadzenie jednostki	PJB	6 754 900		6 754 900	6 801 454		6 801 454	7 404 500		7 404 500	109,62	109,62	108,87	108,87
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW)		2 353 990		2 353 990	2 378 290		2 378 290	2 503 000		2 503 000	106,33	106,33	105,24	105,24
Prowadzenie jednostki	PJB	2 353 990		2 353 990	2 378 290		2 378 290	2 503 000		2 503 000	106,33	106,33	105,24	105,24
Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)		36 660 000		36 660 000	40 322 196		40 322 196	35 380 000		35 380 000	96,51	96,51	87,74	87,74
Działalność kulturalna instytucji	DKI	36 634 000		36 634 000	40 286 196		40 286 196	35 350 000		35 350 000	96,50	96,50	87,75	87,75
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	16 000		16 000	16 000		16 000	30 000		30 000	187,50	187,50	187,50	187,50
Zadania dzielnic (bieżące)		10 000		10 000	20 000		20 000							
Razem wydatki bieżące		4 339 414 014	508 969 435	4 848 383 449	4 468 381 536	527 512 260	4 995 893 796	4 875 405 192	584 772 299	5 460 177 491	112,35	112,62	109,11	109,29
Wydatki majątkowe:		1 126 922 471		1 126 922 471	1 155 608 869		1 155 608 869	1 168 317 104		1 168 317 104	103,67	103,67	101,10	101,10
Udziały w spółkach		55 724 632		55 724 632	53 700 000		53 700 000	29 524 632		29 524 632	52,98	52,98	54,98	54,98
Inwestycje strategiczne		415 639 481		415 639 481	377 061 470		377 061 470	463 281 808		463 281 808	111,46	111,46	122,87	122,87
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		168 049 287		168 049 287	139 766 583		139 766 583	179 607 157		179 607 157	106,88	106,88	128,51	128,51
Inwestycje programowe		642 477 970		642 477 970	711 003 219		711 003 219	662 967 695		662 967 695	103,19	103,19	93,24	93,24
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		79 835 344		79 835 344	83 234 270		83 234 270	57 063 432		57 063 432	71,48	71,48	68,56	68,56
Zadania inwestycyjne dzielnic		13 080 388		13 080 388	13 148 124		13 148 124	12 542 969		12 542 969	95,89	95,89	95,40	95,40
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.14B ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					696 056		696 056							
Ogółem wydatki (bez rezerw)		5 466 336 485	508 969 435	5 975 305 920	5 623 990 405	527 512 260	6 151 502 665	6 043 722 296	584 772 299	6 628 494 595	110,56	110,93	107,46	107,75
Ogółem rezerwy:				40 834 952			17 993 347			29 149 402		71,38		162,00
- ogólna				8 000 000			1 451 920			7 000 000		87,50		482,12
- celowe na zadania bieżące				32 834 952			16 541 427			22 149 402		67,46		133,90
- Zadania oświatowe				2 347 995			2 347 995			1 700 000		72,40		72,40
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				17 000 000			11 511 250			18 000 000		105,88		156,37
- Zadania dzielnic				6 308 957			203 737			2 449 402		38,82		1 202,24
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych				3 000 000			1 196 270							
- Program "Nowa Huta dziś!"				2 000 000										
- Budżet Obywatelski				1 678 000			932 175							
- "Płać podatki w Krakowie"				350 000			350 000							
- "Barometr Krakowski"				150 000										

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
Ogółem wydatki budżetu :				6 016 140 872			6 169 496 012			6 657 643 997		110,66		107,91
wydatki bieżące (z rezerwami)				4 889 218 401			5 013 887 143			5 489 326 893		112,27		109,48
wydatki majątkowe ogółem				1 126 922 471			1 155 608 869			1 168 317 104		103,67		101,10
w tym:														
udziały w spółkach				55 724 632			53 700 000			29 524 632		52,98		54,98
inwestycje:				1 071 197 839			1 101 212 813			1 138 792 472		106,31		103,41
- strategiczne				415 639 481			377 061 470			463 281 808		111,46		122,87
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				168 049 287			139 766 583			179 607 157		106,88		128,51
- programowe				642 477 970			711 003 219			662 967 695		103,19		93,24
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				79 835 344			83 234 270			57 063 432		71,48		68,56
- zadania inwestycyjne dzielnic				13 080 388			13 148 124			12 542 969		95,89		95,40
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							696 056							

**TABELA PORÓWNAWCZA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC
W LATACH 2019 i 2020**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Wskaźnik wzrostu
			Zadania dzielnic	Zadania dzielnic	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	14 092 520	14 695 512	104,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	220 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	13 397 520	13 968 250	
	60017	Drogi wewnętrzne	431 000	677 262	
	60095	Pozostała działalność	44 000	50 000	
710		Działalność usługowa	20 500	26 000	126,8
750	71035	Cmentarze	20 500	26 000	
		Administracja publiczna	820 499	1 058 267	129,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 302	277 536	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000	
	75095	Pozostała działalność	647 197	770 731	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	848 000	1 291 060	152,2
	75405	Komendy powiatowe Policji	302 000	388 560	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 400	332 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 600	338 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	226 000	232 500	
758		Różne rozliczenia	6 308 957	2 449 402	38,8
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 308 957	2 449 402	
		Oświata i wychowanie	9 414 357	10 429 300	110,8
851	80195	Pozostała działalność	9 414 357	10 429 300	
		Ochrona zdrowia	282 254	193 000	68,4
	85111	Szpitala ogólne	60 000	50 000	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000	20 000	
	85141	Ratownictwo medyczne	8 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	139 254	123 000	
	85195	Pozostała działalność	50 000		
852		Pomoc społeczna	796 706	741 667	93,1
	85202	Domy pomocy społecznej	239 200	148 967	
	85203	Ośrodki wsparcia	152 000	208 000	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 000	169 000	
	85295	Pozostała działalność	239 506	215 700	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 758 214	1 928 737	109,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	228 500	186 500	
	85395	Pozostała działalność	1 529 714	1 742 237	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	993 300	1 143 857	115,2
855	85495	Pozostała działalność	993 300	1 143 857	
		Rodzina	649 009	714 500	110,1
	85504	Wspieranie rodziny	2 000		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	647 009	709 500	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 000	
					468

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Wskaźnik wzrostu
			Zadania dzielnic	Zadania dzielnic	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 810 489	6 558 950	84,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	909 889	285 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 737 400	1 762 500	
	90095	Pozostała działalność	5 103 200	4 511 450	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 140 555	2 474 598	115,6
	92106	Teatry		500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 812 900	1 795 398	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	10 000	20 000	
	92116	Biblioteki	185 055	186 700	
	92118	Muzea	47 600	38 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	434 000	
	92195	Pozostała działalność	5 000		
926		Kultura fizyczna	1 673 700	1 121 150	67,0
	92601	Obiekty sportowe	1 236 000	801 900	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 500	207 750	
	92695	Pozostała działalność	213 200	111 500	
		Ogółem	47 609 060	44 826 000	94,2

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE
MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2019 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2020 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	537,70 zł	819,47 zł
2	Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	385,77 zł	578,32 zł
3	Gimnazja -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	531,32 zł	
4	Licea ogólnokształcące -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	563,07 zł	711,10 zł
5	Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	693,38 zł	751,69 zł
6	Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 206,48 zł	1 297,55 zł
7	Szkolnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	2 759,31 zł	3 627,51 zł
8	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 199,43 zł	1 842,48 zł
9	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	53,54 zł	62,61 zł
10	Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	796,09 zł	897,86 zł
11	Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	137,37 zł	142,90 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	3 200,00 zł	5 000,00 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
Zarząd Dróg Miasta Krakowa			
1	Remont nawierzchni: -wskaźnik prac nawierzchniowo-chodnikowych	110,00 zł/m ²	150,00 zł/m ²
2	Utrzymanie i remonty szaleatów -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu	8.953,00 zł/szt	10.326,00 zł/szt
3	Oświetlenie uliczne	0,48 zł/kWh	0,53 zł/kWh
Klimat-Energia-Gospodarka Wodna			
1	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	770,00 zł/mb	770,00 zł/mb
2	Koszt utrzymania fontanny -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	4 200,00 zł/szt	4 200,00 zł/szt

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2019 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2020 r.
1	2	3	4
Zarząd Transportu Publicznego			
1	Planowany koszt pociągokilometra	16,30 zł/ pociągokilometr	17,99 zł/ pociągokilometr
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	56,09 zł	58,70 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	15,50 zł	22,14 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	31,09 zł	32,54 zł
4	Koszt dostawy 1 karty pojazdu	21,13 zł	22,12 zł
5	Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej	139,98 zł	
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	800,00 zł	800,00 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	250,00 zł	400,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	100,00 zł	150,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	900,00 zł	1 200,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi jednego poborowego	40,79 zł	56,00 zł
Wydział Sportu			
1	Miejskie programy sportowe - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych	70,71 zł	66,75 zł
2	Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	384,62 zł	286,67 zł
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia			
1	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	99,00 zł	240,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 370,00 zł	1 485,00 zł
Krakowskie Centrum Świadczeń			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	233,00 zł	224,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	2 011,00 zł	2 354,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	71,0%	66,4%

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2019 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2020 r.
1	2	3	4
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	11 102,00 zł	10 177,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	87,0%	87,0%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	97,0%	96,0%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	16,0%	9,3%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	1 297,00 zł	1 276,00 zł
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
1	Teatry koszt 1 spektaklu średnia dopłata do 1 spektaklu koszt 1 widza średnia dopłata do 1 widza	21 191,00 zł 11 078,00 zł 94,60 zł 49,46 zł	25 232,81 zł 14 690,50 zł 108,69 zł 63,28 zł
2	Orkiestry koszt 1 koncertu średnia dopłata do 1 koncertu koszt 1 słuchacza średnia dopłata do 1 słuchacza	99 454,00 zł 62 871,61 zł 206,00 zł 129,93 zł	118 173,64 zł 75 227,91 zł 181,48 zł 115,53 zł
3	Domy i Ośrodki Kultury koszt 1 uczestnika średnia dopłata do 1 uczestnika	39,15 zł 29,98 zł	35,86 zł 25,43 zł
4	Galeria i biura wystaw artystycznych koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	110,98 zł 91,72 zł	339,59 zł 320,00 zł
5	Biblioteki koszt 1 użytkownika średnia dopłata do 1 użytkownika	49,03 zł 46,21 zł	51,15 zł 48,11 zł
6	Muzea koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	40,61 zł 25,37 zł	46,60 zł 27,61 zł
7	Centra kultury i sztuki koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego		589,39 zł 387,65 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 01.01.2019 r.	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	880 000	475 000	54,0
	75095	Pozostała działalność	880 000	475 000	54,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 000	100 000	15,6
	75495	Pozostała działalność	640 000	100 000	15,6
755		Wymiar sprawiedliwości	1 022 340	1 022 340	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 022 340	1 022 340	100,0
851		Ochrona zdrowia	8 303 682	8 730 967	105,1
	85111	Szpitale ogólne	121 800	130 010	106,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 100 000	8 509 500	105,1
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	81 882	91 457	111,7
852		Pomoc społeczna	49 103 221	48 332 681	98,4
	85202	Domy pomocy społecznej	10 492 800	9 273 700	88,4
	85203	Ośrodki wsparcia	12 712 330	11 974 338	94,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000	420 000	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 496 380	2 298 550	92,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 920 161	22 850 673	104,2
	85295	Pozostała działalność	1 061 550	1 515 420	142,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 258 180	11 038 720	119,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 232 820	3 969 580	122,8
	85395	Pozostała działalność	6 025 360	7 069 140	117,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	500 000		
855		Rodzina	17 815 260	15 703 380	88,1
	85504	Wspieranie rodziny	3 035 910	902 080	29,7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 779 350	13 301 300	90,0
	85595	Pozostała działalność		1 500 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000		
	90095	Pozostała działalność	60 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 820 000	11 405 000	82,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 820 000	11 405 000	82,5
926		Kultura fizyczna	100 000	254 000	254,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	254 000	254,0
Ogółem			101 502 683	97 062 088	95,6