

BUDŻET MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2015
CZĘŚĆ I

SPIS TREŚCI

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2015	5
Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w układzie klasyfikacji budżetowej	10
Załącznik Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2015. Przychody i rozchody	34
Załącznik Nr 4 - Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi	
1. Wydatki na program inwestycji strategicznych	35
2. Wydatki na inwestycje programowe	42
3. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic	60
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 2015	65
Załącznik Nr 6 - Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Zarządu Cmentarzy Komunalnych na rok 2015	66
Załącznik Nr 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krakowa w 2015 roku	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	67
1.2. Miejskie instytucje kultury	68
1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	69
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych.....	70
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 2015	
1. Dochody	73
2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa	74
3. Wydatki	75
Załącznik Nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015	
1. Dochody	80
2. Wydatki	81

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 2015	82
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 2015	83
Załącznik Nr 12 - Środki wydzielone do dyspozycji dzielnic na rok 2015	84
Załącznik Nr 13 - Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2015	89

Uzasadnienie do budżetu Miasta Krakowa na rok 2015

I. Dochody w roku 2015	95
II. Wydatki w roku 2015	102
III. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego	107
IV. Objasnienia do gospodarki finansowej zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki o których mowa w art. 223 ust. o finansach publicznych	114

Materiały informacyjne do budżetu Miasta Krakowa na rok 2015

Tabela Nr 1 - Tabela porównawcza dochodów budżetu Miasta Krakowa w latach 2014 i 2015	
1. Dochody według źródeł powstawania	119
1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej	121
Tabela Nr 2 - Tabela porównawcza wydatków budżetu Miasta Krakowa w latach 2014 i 2015	
2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej	123
2.1. Wydatki bieżące (bez wydatków majątkowych) w działach klasyfikacji budżetowej	125
2.2. Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej	127
Tabela Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2015	129
Tabela Nr 4 - Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych	
4.1. Zakresy rzeczowe - inwestycje strategiczne	133
4.2. Zakresy rzeczowe - inwestycje programowe	159
4.3. Zakresy rzeczowe - zadania inwestycyjne dzielnic	237
Tabela Nr 5 - Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2014 – 2015	269
Tabela Nr 6 - Tabela porównawcza środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic w latach 2014 i 2015	304

Tabela Nr 7 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015	306
Tabela Nr 8 - Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	309

Uchwała Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015.

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 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), 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 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146), Rada Miasta Krakowa uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 4.056.446.954 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące na kwotę | 3.739.446.224 zł, |
| 2) dochody majątkowe na kwotę | 317.000.730 zł. |

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 4.097.769.450 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące na kwotę | 3.436.402.762 zł, |
| 2) wydatki majątkowe na kwotę | 661.366.688 zł. |

3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 41.322.496 zł.

§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 41.322.496 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 242.124.146 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 200.801.650 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	29.823.510 zł,
2) wydatki	29.823.500 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	14.900.000 zł,
2) koszty	14.900.000 zł.

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

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015, 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.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują środki do dyspozycji dzielnic Miasta Krakowa na łączną kwotę 44.225.999 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 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Kraków w łącznej kwocie 12.441.373 zł.

§ 12. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w kwocie 6.000.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 60.545.556 zł na następujące wydatki:

1) zadania dzielnic	36.076.596 zł,
2) zadania oświatowe	2.203.960 zł,
3) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	10.700.000 zł,
4) zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych	3.000.000 zł,
5) budżet obywatelski ogólnomiejski	3.500.000 zł,
6) budżet obywatelski dzielnic	2.520.000 zł,
7) zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego w 2014 roku	1.112.000 zł,
8) zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic w 2014 roku	1.433.000 zł.

§ 13. Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 200.000.000 zł,
- 2) sfinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu Miasta, w tym:
 - a) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 41.322.496 zł,
 - b) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 178.677.504 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 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 2015, 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) udzielania w trakcie realizacji budżetu poręczeń do kwoty 32.500.000 zł.

§ 15. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą.

§ 16. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2015		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000	50 000	
	bieżące	50 000	50 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	
600	Transport i łączność	424 801 497	423 677 145	1 124 352
	bieżące	314 192 225	314 192 225	
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 000 000	
§0830	Wpływy z usług	276 000 000	276 000 000	
§0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	15 900 000	15 900 000	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	956 621	956 621	
§2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	58 887	58 887	
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	10 392	10 392	
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000 000	20 000 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	190 075	190 075	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	70 250	70 250	
	majątkowe	110 609 272	109 484 920	1 124 352
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	105 756 272	104 631 920	1 124 352
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 853 000	4 853 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	332 275 637	312 637 637	19 638 000
	bieżące	248 508 000	228 870 000	19 638 000
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 050 000	47 050 000	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 320 000	99 320 000	
§0920	Pozostałe odsetki	8 200 000	7 800 000	400 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	74 700 000	74 700 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	770 000		770 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 468 000		18 468 000
	majątkowe	83 767 637	83 767 637	
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000 000	3 000 000	
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 400 000	80 400 000	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	367 637	367 637	
710	Działalność usługowa	11 454 700	5 000 000	6 454 700
	bieżące	6 454 700		6 454 700
§0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000		2 800 000
§0920	Pozostałe odsetki	7 000		7 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	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	3 642 700		3 642 700
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000		1 000
	majątkowe	5 000 000	5 000 000	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000	5 000 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2015		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	32 839 398	17 111 570	15 727 828
	bieżące	29 967 410	14 266 582	15 700 828
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	14 764 000		14 764 000
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000	16 000	4 000
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	280 000	150 000	130 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 705 000	1 592 000	113 000
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000	550 000	
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	
§0920	Pozostałe odsetki	3 770 000	3 770 000	
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000	100 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	953 000	953 000	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	941 081	941 081	
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	146 116	146 116	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 681 417	5 681 417	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	645 828		645 828
§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	8 000	8 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	202 385	202 385	
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	1 540	1 540	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	85 043	85 043	
	majątkowe	2 871 988	2 844 988	27 000
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 000	10 000	27 000
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 801 193	2 801 193	
§6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	33 795	33 795	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 693	98 693	
	bieżące	98 693	98 693	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 693	98 693	
752	Obrona narodowa	1 500		1 500
	bieżące	1 500		1 500
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500		1 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 074 000	3 024 000	41 050 000
	bieżące	44 074 000	3 024 000	41 050 000
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000 000	3 000 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
§0920	Pozostałe odsetki	1 000		1 000
§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) ustawami	3 000	3 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 049 000		41 049 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 878 028 625	1 621 937 010	256 091 615
	bieżące	1 878 028 625	1 621 937 010	256 091 615
§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 106 080 625	869 492 010	236 588 615
§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	82 000 000	67 800 000	14 200 000
§0310	Podatek od nieruchomości	469 000 000	469 000 000	
§0320	Podatek rolny	2 820 000	2 820 000	
§0330	Podatek leśny	23 000	23 000	
§0340	Podatek od środków transportowych	17 900 000	17 900 000	
§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 900 000	2 900 000	
§0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000 000	15 000 000	
§0370	Opłata od posiadania psów	200 000	200 000	
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	20 000	20 000	
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 800 000	14 800 000	
§0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200 000	3 200 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2015		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 800 000	1 800 000	
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 000	
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 800 000	18 800 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	57 165 000	51 862 000	5 303 000
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	74 000 000	74 000 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	
§0740	Wpływy z dywidend	11 000 000	11 000 000	
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 010 000	1 010 000	
§0920	Pozostałe odsetki	300 000	300 000	
758	Różne rozliczenia	765 517 918	375 037 056	390 480 862
	bieżące	765 517 918	375 037 056	390 480 862
§0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	765 487 918	375 007 056	390 480 862
801	Oświata i wychowanie	73 851 239	64 579 724	9 271 515
	bieżące	73 253 039	64 579 724	8 673 315
§0690	Wpływy z różnych opłat	13 000		13 000
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000	212 000	128 000
§0830	Wpływy z usług	31 815 000	28 824 000	2 991 000
§0920	Pozostałe odsetki	34 000	30 000	4 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	35 324 000	34 711 000	613 000
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 602 128	602 174	3 999 954
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	29 401		29 401
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	1 001 510	200 550	800 960
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	94 000		94 000
	majątkowe	598 200		598 200
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000		1 000
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	597 200		597 200
851	Ochrona zdrowia	34 730 131	1 190 922	33 539 209
	bieżące	17 020 131	1 190 922	15 829 209
§0830	Wpływy z usług	1 100 000	1 100 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	89 922	89 922	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 389 210		14 389 210
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 439 999		1 439 999
	majątkowe	17 710 000		17 710 000
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	14 350 000		14 350 000
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 360 000		3 360 000
852	Pomoc społeczna	160 573 793	122 687 285	37 886 508
	bieżące	160 323 793	122 687 285	37 636 508
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	211 000		211 000
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	520 000	15 000	505 000
§0830	Wpływy z usług	19 566 000	2 544 000	17 022 000
§0920	Pozostałe odsetki	72 000	69 000	3 000
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	42 000	35 000	7 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 113 000	820 000	3 293 000
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	90 498 386	90 498 386	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 237 899	27 237 899	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 008		106 008
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 369 500		16 369 500
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000		120 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 158 000	1 158 000	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	310 000	310 000	
	majątkowe	250 000		250 000
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	250 000		250 000

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2015		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 553 713	11 168 493	1 385 220
	bieżące	12 553 713	11 168 493	1 385 220
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	7 000	
§0830	Wpływy z usług	6 229 000	6 229 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	407 000	5 000	402 000
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 673 566	4 563 746	109 820
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	270 334	270 334	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	873 400		873 400
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	2 100	2 100	
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	14 403	14 403	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	76 910	76 910	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 374 460	3 000	2 371 460
	bieżące	2 374 460	3 000	2 371 460
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 000		69 000
§0830	Wpływy z usług	1 443 000		1 443 000
§0920	Pozostałe odsetki	1 000		1 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	369 000	3 000	366 000
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	418 590		418 590
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	73 870		73 870
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 098 654	248 298 654	1 800 000
	bieżące	176 344 017	174 544 017	1 800 000
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	70 000	70 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	164 000 000	164 000 000	
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000	60 000	
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 000	95 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	8 620 000	6 820 000	1 800 000
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000	800 000	
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000	140 000	
§0920	Pozostałe odsetki	21 000	21 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000	600 000	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 938 017	1 938 017	
	majątkowe	73 754 637	73 754 637	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	10 000 000	10 000 000	
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	63 754 637	63 754 637	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 922 996	22 922 996	
	bieżące	7 392 000	7 392 000	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	342 000	342 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000 000	6 000 000	
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000	1 050 000	
	majątkowe	15 530 996	15 530 996	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	11 980 996	11 980 996	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 550 000	3 550 000	
926	Kultura fizyczna	10 200 000	10 200 000	
	bieżące	3 292 000	3 292 000	
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	155 000	155 000	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 437 000	2 437 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000	700 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2015		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
	majątkowe	6 908 000	6 908 000	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 108 000	2 108 000	
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 800 000	4 800 000	
	OGÓŁEM, w tym:	4 056 446 954	3 239 624 185	816 822 769
	bieżące	3 739 446 224	2 942 333 007	797 113 217
	majątkowe	317 000 730	297 291 178	19 709 552

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015
w układzie klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	97 000	95 000	2 000
	01030	Izby rolnicze	40 000	40 000	
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000	
	01095	Pozostała działalność	57 000	55 000	2 000
		Wydatki bieżące	57 000	55 000	2 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	57 000	55 000	2 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	55 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000		2 000
020		Leśnictwo	10 000		10 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000		10 000
		Wydatki bieżące	10 000		10 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000		10 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000		10 000
600		Transport i łączność	901 572 912	814 346 197	87 226 715
	60004	Lokalny transport zbiorowy	468 210 356	468 210 356	
		Wydatki bieżące	451 342 400	451 342 400	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	451 050 000	451 050 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451 050 000	451 050 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	292 400	292 400	
		Wydatki majątkowe	16 867 956	16 867 956	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 567 956	3 567 956	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 567 956	3 567 956	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 300 000	13 300 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	87 226 715		87 226 715
		Wydatki bieżące	40 581 100		40 581 100
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	40 581 100		40 581 100
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 581 100		40 581 100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	46 645 615		46 645 615
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 645 615		46 645 615
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 627 004		1 627 004
	60016	Drogi publiczne gminne	323 916 305	323 916 305	
		Wydatki bieżące	42 303 979	42 303 979	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	40 941 324	40 941 324	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 941 324	40 941 324	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 362 655	1 362 655	
		Wydatki majątkowe	281 612 326	281 612 326	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 612 326	281 612 326	
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	210 559 134	210 559 134	
	60017	Drogi wewnętrzne	2 300 000	2 300 000	
		Wydatki bieżące	2 300 000	2 300 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	2 300 000	2 300 000	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300 000	2 300 000	
	60095	Pozostała działalność	19 919 536	19 919 536	
		Wydatki bieżące	19 919 536	19 919 536	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	19 577 500	19 577 500	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 577 500	19 577 500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	9 300	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	332 736	332 736	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	219 732 636	196 154 624	23 578 012
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	151 481 993	151 481 993	
		Wydatki bieżące	147 250 000	147 250 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	147 233 000	147 233 000	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 900 000	18 900 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 333 000	128 333 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	17 000	
		Wydatki majątkowe	4 231 993	4 231 993	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 231 993	4 231 993	
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	531 993	531 993	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 460 643	24 882 631	23 578 012
		Wydatki bieżące	7 668 600	6 888 000	780 600
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 668 600	6 888 000	780 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 130	345 600	394 530
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 928 470	6 542 400	386 070
		Wydatki majątkowe	40 792 043	17 994 631	22 797 412
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 792 043	17 994 631	22 797 412
	70095	Pozostała działalność	19 790 000	19 790 000	
		Wydatki bieżące	6 790 000	6 790 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 790 000	6 790 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 790 000	6 790 000	
		Wydatki majątkowe	13 000 000	13 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000 000	13 000 000	
	710	Działalność usługowa	14 755 000	8 257 400	6 497 600
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 134 000	2 134 000	
		Wydatki bieżące	2 134 000	2 134 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 134 000	2 134 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 000	344 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 790 000	1 790 000	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000		200 000
		Wydatki bieżące	200 000		200 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	200 000		200 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000		200 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 835 300	923 400	2 911 900
		Wydatki bieżące	2 335 300	923 400	1 411 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 335 300	923 400	1 411 900
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 600	36 900	440 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 857 700	886 500	971 200
		Wydatki majątkowe	1 500 000		1 500 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000		1 500 000
	71015	Nadzór budowlany	3 385 700		3 385 700
		Wydatki bieżące	3 385 700		3 385 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 367 700		3 367 700
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 028 100		3 028 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 600		339 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000		18 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	71035	Cmentarze	5 200 000	5 200 000	
		Wydatki majątkowe	5 200 000	5 200 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 200 000	5 200 000	
	750	Administracja publiczna	237 444 157	203 506 606	33 937 551
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 172 245	5 681 417	490 828
		Wydatki bieżące	6 172 245	5 681 417	490 828
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 172 245	5 681 417	490 828
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 039 735	5 574 035	465 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 510	107 382	25 128
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	60 000	60 000	
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	
	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)	5 462 000	5 462 000	
		Wydatki bieżące	5 462 000	5 462 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 182 000	1 182 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 280	172 280	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 009 720	1 009 720	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280 000	4 280 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 948 945	150 046 822	26 902 123
		Wydatki bieżące	171 059 062	144 156 939	26 902 123
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	169 429 268	142 527 145	26 902 123
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 397 628	124 695 505	24 702 123
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 031 640	17 831 640	2 200 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 800	140 800	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 488 994	1 488 994	
		Wydatki majątkowe	5 889 883	5 889 883	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 889 883	5 889 883	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 704 883	3 704 883	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	155 000		155 000
		Wydatki bieżące	155 000		155 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000 97 800 57 200		155 000 97 800 57 200
	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	294 000 294 000 294 000 210 000 84 000	294 000 294 000 294 000 210 000 84 000	
	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	7 796 400 7 796 400 7 796 400 177 100 7 619 300	7 796 400 7 796 400 7 796 400 177 100 7 619 300	
	75095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 511 567 40 511 567 40 357 067 3 053 795 37 303 272 150 000 4 500	34 165 967 34 165 967 34 011 467 2 957 995 31 053 472 150 000 4 500	6 345 600 6 345 600 6 345 600 95 800 6 249 800
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 693	98 693	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 693 98 693 98 693 39 373 59 320	98 693 98 693 98 693 39 373 59 320	
752		Obrona narodowa	11 500	10 000	1 500
	75212	Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 1 500 1 500 1 500		1 500 1 500 1 500 1 500
	75295	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000 10 000 10 000	10 000 10 000 10 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 449 000	35 863 000	42 586 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	130 000		130 000
		Wydatki bieżące	130 000		130 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	130 000		130 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000		130 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42 456 000		42 456 000
		Wydatki bieżące	41 336 000		41 336 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	39 134 400		39 134 400
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 751 696		33 751 696
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 382 704		5 382 704
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 201 600		2 201 600
		Wydatki majątkowe	1 120 000		1 120 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 000		1 120 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	382 000	382 000	
		Wydatki bieżące	382 000	382 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	292 000	292 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000	48 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 000	244 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000	
	75414	Obrona cywilna	133 600	133 600	
		Wydatki bieżące	133 600	133 600	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	133 600	133 600	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 600	133 600	
	75416	Straż gminna (miejska)	34 920 000	34 920 000	
		Wydatki bieżące	34 920 000	34 920 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	34 261 000	34 261 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 640 000	29 640 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 621 000	4 621 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	659 000	659 000	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500	500	
		Wydatki bieżące	500	500	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	500	500	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	500	
	75495	Pozostała działalność	426 900	426 900	
		Wydatki bieżące	326 900	326 900	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	326 900	326 900	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			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 Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000 286 900 100 000 100 000	40 000 286 900 100 000 100 000	
757 Obsługa długu publicznego			131 685 803	131 685 803	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	119 244 430 119 244 430 119 244 430	119 244 430 119 244 430 119 244 430	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	12 441 373 12 441 373 12 441 373	12 441 373 12 441 373 12 441 373	
758 Różne rozliczenia			126 761 722	38 100	60 178 066
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 545 556 66 545 556 66 545 556 66 545 556		
	75820	Prywatyzacja Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 100 38 100 38 100 38 100	38 100 38 100 38 100 38 100	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 178 066 60 178 066 60 178 066 60 178 066		60 178 066 60 178 066 60 178 066 60 178 066
801 Oświata i wychowanie			982 393 259	697 565 544	284 827 715
	80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 040 505 238 660 505 205 424 005 176 087 915 29 336 090 32 812 600 138 950	242 040 505 238 660 505 205 424 005 176 087 915 29 336 090 32 812 600 138 950	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	284 950	284 950	
		Wydatki majątkowe	3 380 000	3 380 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 380 000	3 380 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 701 300		14 701 300
		Wydatki bieżące	14 501 300		14 501 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 153 400		11 153 400
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 347 500		10 347 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	805 900		805 900
		dotacje na zadania bieżące	3 327 500		3 327 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500		7 500
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	12 900		12 900
		Wydatki majątkowe	200 000		200 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000		200 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 360 800	6 360 800	
		Wydatki bieżące	6 360 800	6 360 800	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 511 500	4 511 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 803 400	3 803 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	708 100	708 100	
		dotacje na zadania bieżące	1 848 600	1 848 600	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	
	80104	Przedszkola	196 963 515	196 963 515	
		Wydatki bieżące	190 599 515	190 599 515	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	137 106 815	137 106 815	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 879 500	110 879 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 227 315	26 227 315	
		dotacje na zadania bieżące	52 669 300	52 669 300	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000	185 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	638 400	638 400	
		Wydatki majątkowe	6 364 000	6 364 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 364 000	6 364 000	
	80105	Przedszkola specjalne	8 532 200	8 532 200	
		Wydatki bieżące	8 532 200	8 532 200	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 999 400	3 999 400	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 621 800	3 621 800	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 600	377 600	
		dotacje na zadania bieżące	4 529 100	4 529 100	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 700	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 823 100	5 823 100	
		Wydatki bieżące	5 823 100	5 823 100	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 823 100	5 823 100	
	80110	Gimnazja	130 990 350	130 990 350	
		Wydatki bieżące	130 326 350	130 326 350	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	100 558 050	100 558 050	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 986 600	86 986 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 571 450	13 571 450	
		dotacje na zadania bieżące	29 577 600	29 577 600	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 900	56 900	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	133 800	133 800	
		Wydatki majątkowe	664 000	664 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	664 000	664 000	
	80111	Gimnazja specjalne	9 526 700		9 526 700
		Wydatki bieżące	9 526 700		9 526 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 043 400		8 043 400
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 262 300		7 262 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	781 100		781 100
		dotacje na zadania bieżące	1 478 900		1 478 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400		4 400
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 000 000	6 000 000	
		Wydatki bieżące	6 000 000	6 000 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 000 000	6 000 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000 000	6 000 000	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	14 977 200	14 977 200	
		Wydatki bieżące	14 977 200	14 977 200	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 920 200	14 920 200	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 028 500	13 028 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 891 700	1 891 700	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000	57 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	100 899 300		100 899 300
		Wydatki bieżące	100 012 300		100 012 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	86 119 900		86 119 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 877 400		75 877 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 242 500		10 242 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		dotacje na zadania bieżące	13 587 200		13 587 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 600		49 600
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	255 600		255 600
		Wydatki majątkowe	887 000		887 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	887 000		887 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 423 000		1 423 000
		Wydatki bieżące	1 423 000		1 423 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	683 600		683 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 300		646 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 300		37 300
		dotacje na zadania bieżące	739 400		739 400
	80130	Szkoły zawodowe	118 564 977		118 564 977
		Wydatki bieżące	118 444 977		118 444 977
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	90 496 900		90 496 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 002 100		79 002 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 494 800		11 494 800
		dotacje na zadania bieżące	22 552 900		22 552 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 800		53 800
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 341 377		5 341 377
		Wydatki majątkowe	120 000		120 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000		120 000
	80132	Szkoły artystyczne	17 251 600	6 167 200	11 084 400
		Wydatki bieżące	17 251 600	6 167 200	11 084 400
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 244 300	6 164 400	11 079 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 317 000	5 306 200	10 010 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 927 300	858 200	1 069 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300	2 800	4 500
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 432 100		6 432 100
		Wydatki bieżące	6 432 100		6 432 100
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 228 100		5 228 100
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 730 200		4 730 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 900		497 900
		dotacje na zadania bieżące	1 201 600		1 201 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400		2 400
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 117 550		9 117 550
		Wydatki bieżące	9 117 550		9 117 550
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 325 250		8 325 250

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			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 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 860 150 1 465 100 6 400 785 900		6 860 150 1 465 100 6 400 785 900
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 843 300 3 843 300 3 843 300 12 600 3 830 700	2 546 600 2 546 600 2 546 600 12 600 2 534 000	1 296 700 1 296 700 1 296 700 1 296 700
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne 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	39 177 100 39 177 100 39 088 100 16 599 500 22 488 600 89 000	38 367 700 38 367 700 38 280 700 16 220 900 22 059 800 87 000	809 400 809 400 807 400 378 600 428 800 2 000
	80195	Pozostała działalność 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 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	49 768 662 44 053 662 41 186 280 6 781 835 34 404 445 1 823 850 1 043 532 5 715 000 5 715 000 200 000	38 796 374 33 281 374 31 387 480 6 746 835 24 640 645 1 823 850 70 044 5 515 000 5 515 000 200 000	10 972 288 10 772 288 9 798 800 35 000 9 763 800 973 488 200 000 200 000 200 000
	851	Ochrona zdrowia	66 308 531	23 053 322	43 255 209
	85111	Szpital ogólny Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	17 300 000 17 300 000 17 300 000 17 300 000		17 300 000 17 300 000 17 300 000 17 300 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Wydatki bieżące	11 499 999 1 799 999		11 499 999 1 799 999

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 799 999 9 700 000 9 700 000 9 700 000		1 799 999 9 700 000 9 700 000 9 700 000
	85141	Ratownictwo medyczne Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	58 000 58 000 58 000	58 000 58 000 58 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	1 416 000 1 416 000 1 316 000 17 000 1 299 000 100 000	1 416 000 1 416 000 1 316 000 17 000 1 299 000 100 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	250 000 250 000 50 000 50 000 200 000	250 000 250 000 50 000 50 000 200 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800 000 18 800 000 7 510 000 4 409 100 3 100 900 11 280 000 10 000	18 800 000 18 800 000 7 510 000 4 409 100 3 100 900 11 280 000 10 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	14 420 210 14 420 210 14 299 617 14 268 617 31 000 120 593		14 420 210 14 420 210 14 299 617 14 268 617 31 000 120 593
	85158	Izby wytrzeźwień Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	2 425 000 2 425 000 2 420 800	2 425 000 2 425 000 2 420 800	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 658 700	1 658 700	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	762 100	762 100	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200	
	85195	Pozostała działalność	139 322	104 322	35 000
		Wydatki bieżące	139 322	104 322	35 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	139 322	104 322	35 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 922	86 922	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 400	17 400	35 000
	852	Pomoc społeczna	369 780 409	229 754 925	140 025 484
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 543 240		26 543 240
		Wydatki bieżące	26 043 240		26 043 240
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 580 900		13 580 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 053 400		10 053 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 527 500		3 527 500
		dotacje na zadania bieżące	11 587 440		11 587 440
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	874 900		874 900
		Wydatki majątkowe	500 000		500 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000		500 000
	85202	Domy pomocy społecznej	100 579 130	2 619 040	97 960 090
		Wydatki bieżące	100 579 130	2 619 040	97 960 090
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	91 452 595	2 405 300	89 047 295
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 117 300		67 117 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 335 295	2 405 300	21 929 995
		dotacje na zadania bieżące	8 953 535	213 740	8 739 795
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 000		173 000
	85203	Ośrodki wsparcia	11 210 270	11 071 622	138 648
		Wydatki bieżące	11 210 270	11 071 622	138 648
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 677 800	4 626 800	51 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 516 100	3 516 100	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 161 700	1 110 700	51 000
		dotacje na zadania bieżące	6 532 470	6 444 822	87 648
	85204	Rodziny zastępcze	12 085 806	47 790	12 038 016
		Wydatki bieżące	12 085 806	47 790	12 038 016
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 212 900	20 000	5 192 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 587 300		3 587 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 625 600	20 000	1 605 600
		dotacje na zadania bieżące	27 790	27 790	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 845 116		6 845 116

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690		12 690
		Wydatki bieżące	12 690		12 690
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	12 690		12 690
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 690		12 690
	85206	Wspieranie rodziny	3 143 900	3 143 900	
		Wydatki bieżące	3 143 900	3 143 900	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	674 200	674 200	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 200	574 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	
		dotacje na zadania bieżące	2 389 700	2 389 700	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 753 571	85 753 571	
		Wydatki bieżące	85 753 571	85 753 571	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 253 242	6 253 242	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 297 742	5 297 742	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	955 500	955 500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 500 329	79 500 329	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 001 105	1 001 105	
		Wydatki bieżące	1 001 105	1 001 105	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 001 105	1 001 105	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 605	999 605	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	1 500	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 484 103	17 484 103	
		Wydatki bieżące	17 484 103	17 484 103	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	421 500	421 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	1 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 900	419 900	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 578 403	16 578 403	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	484 200	484 200	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 291 610	22 291 610	
		Wydatki bieżące	22 291 610	22 291 610	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			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 świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 300 30 300 22 261 310	30 300 30 300 22 261 310	
	85216	Zasiłki stałe Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 584 553 9 584 553 9 584 553	9 584 553 9 584 553 9 584 553	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 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 majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 858 433 46 455 433 46 218 433 40 596 933 5 621 500 237 000 403 000 403 000	46 858 433 46 455 433 46 218 433 40 596 933 5 621 500 237 000 403 000 403 000	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 761 770 3 761 770 1 758 900 1 423 400 335 500 2 000 870 2 000	434 640 434 640 95 900 30 400 65 500 338 740	3 327 130 3 327 130 1 663 000 1 393 000 270 000 1 662 130 2 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	14 547 236 14 547 236 101 000 101 000 14 446 236	14 547 236 14 547 236 101 000 101 000 14 446 236	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 670 5 670 5 670		5 670 5 670 5 670
	85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 917 322 14 917 322 2 967 200 245 500 2 721 700 1 018 650 10 931 472	14 917 322 14 917 322 2 967 200 245 500 2 721 700 1 018 650 10 931 472	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 321 563	49 748 843	13 572 720
	85305	Żłobki	40 131 060	40 131 060	
		Wydatki bieżące	39 516 760	39 516 760	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	31 431 500	31 431 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 095 100	25 095 100	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 336 400	6 336 400	
		dotacje na zadania bieżące	7 931 042	7 931 042	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 500	62 500	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	91 718	91 718	
		Wydatki majątkowe	614 300	614 300	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	614 300	614 300	
	85307	Dzienni opiekunowie	388 000	388 000	
		Wydatki bieżące	388 000	388 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	388 000	388 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 300	345 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 700	42 700	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 432 000	1 106 850	1 325 150
		Wydatki bieżące	2 432 000	1 106 850	1 325 150
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 216 500	701 850	514 650
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000		55 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 161 500	701 850	459 650
		dotacje na zadania bieżące	1 215 500	405 000	810 500
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	873 400		873 400
		Wydatki bieżące	873 400		873 400
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	873 400		873 400
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 500		700 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 900		172 900
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 779 820		10 779 820
		Wydatki bieżące	10 779 820		10 779 820
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 650 150		10 650 150
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 008 000		9 008 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 642 150		1 642 150
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000		10 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	119 670		119 670

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85334	Pomoc dla repatriantów	250 000	250 000	
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	161 200	161 200	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 200	161 200	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 800	88 800	
	85395	Pozostała działalność	8 467 283	7 872 933	594 350
		Wydatki bieżące	7 872 933	7 872 933	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 062 300	1 062 300	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 900	103 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	958 400	958 400	
		dotacje na zadania bieżące	1 901 000	1 901 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 909 633	4 909 633	
		Wydatki majątkowe	594 350		594 350
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 350		594 350
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 811 060	31 817 500	157 993 560
	85401	Świetlice szkolne	23 149 100	21 403 100	1 746 000
		Wydatki bieżące	23 149 100	21 403 100	1 746 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	23 149 100	21 403 100	1 746 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 798 500	20 155 700	1 642 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350 600	1 247 400	103 200
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	62 495 500		62 495 500
		Wydatki bieżące	62 393 500		62 393 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	61 928 300		61 928 300
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 239 400		55 239 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 688 900		6 688 900
		dotacje na zadania bieżące	415 900		415 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 300		39 300
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 000		10 000
		Wydatki majątkowe	102 000		102 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 000		102 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 397 700	1 590 800	1 806 900
		Wydatki bieżące	3 397 700	1 590 800	1 806 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 983 600	176 700	1 806 900
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 900	126 700	1 371 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 700	50 000	435 700
		dotacje na zadania bieżące	1 414 100	1 414 100	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 089 660 16 089 660 15 589 100 14 210 200 1 378 900 8 100 492 460		16 089 660 16 089 660 15 589 100 14 210 200 1 378 900 8 100 492 460
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 076 000 39 636 000 34 951 300 30 333 900 4 617 400 4 621 500 63 200 2 440 000 2 440 000		42 076 000 39 636 000 34 951 300 30 333 900 4 617 400 4 621 500 63 200 2 440 000 2 440 000
	85410	Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 925 200 16 925 200 14 967 000 9 357 400 5 609 600 1 941 000 17 200		16 925 200 16 925 200 14 967 000 9 357 400 5 609 600 1 941 000 17 200
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	2 304 000 2 304 000 1 804 000 545 000 1 259 000 500 000	2 249 000 2 249 000 1 749 000 490 000 1 259 000 500 000	55 000 55 000 55 000 55 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	663 400 663 400 663 400	663 400 663 400 663 400	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 397 400 1 397 400 1 392 000 1 294 300		1 397 400 1 397 400 1 392 000 1 294 300

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 700		97 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400		5 400
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	323 500		323 500
		Wydatki bieżące	323 500		323 500
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	323 500		323 500
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 013 300		8 013 300
		Wydatki bieżące	8 013 300		8 013 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 935 700		3 935 700
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 627 000		3 627 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 700		308 700
		dotacje na zadania bieżące	4 075 200		4 075 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400		2 400
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 144 600		3 144 600
		Wydatki bieżące	3 144 600		3 144 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 143 100		3 143 100
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 854 400		2 854 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 700		288 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500		1 500
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	669 700		669 700
		Wydatki bieżące	669 700		669 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	669 700		669 700
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 000		335 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 700		334 700
	85495	Pozostała działalność	9 162 000	5 911 200	3 250 800
		Wydatki bieżące	9 162 000	5 911 200	3 250 800
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 872 900	5 811 200	3 061 700
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 922 200	2 780 200	142 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 950 700	3 031 000	2 919 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 100	100 000	189 100
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 483 568	432 623 568	1 860 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 865 000	5 335 000	530 000
		Wydatki bieżące	5 365 000	5 335 000	30 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 335 000	5 335 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 285 000	5 285 000	
		dotacje na zadania bieżące	30 000		30 000
		Wydatki majątkowe	500 000		500 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000		500 000
	90002	Gospodarka odpadami	164 278 850	164 228 850	50 000
		Wydatki bieżące	164 195 850	164 195 850	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 188 050	164 188 050	
		- 4 352 600 - 159 835 450 7 800 83 000 83 000	4 352 600	4 352 600	
		- 159 835 450 7 800 83 000 83 000	159 835 450	159 835 450	
		7 800 83 000 83 000	7 800	7 800	
		83 000 83 000	83 000	33 000	50 000
		83 000 33 000 50 000	83 000	33 000	50 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 087 695	57 087 695	
		Wydatki bieżące	57 087 695	57 087 695	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 087 695	57 087 695	
		57 087 695 57 087 695	57 087 695	57 087 695	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 264 710	9 224 710	40 000
		Wydatki bieżące	8 405 710	8 365 710	40 000
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 405 710	8 365 710	40 000
		8 405 710 8 405 710 82 010 8 323 700 859 000 859 000	8 405 710	8 365 710	40 000
		82 010 8 323 700 859 000 859 000	82 010	82 010	
		8 323 700 859 000 859 000	8 323 700	8 283 700	40 000
		859 000 859 000	859 000	859 000	
		859 000 859 000	859 000	859 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 930 000	49 930 000	1 000 000
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	
		30 000 30 000 30 000 50 900 000 50 900 000	30 000	30 000	
		30 000 50 900 000 50 900 000	30 000	30 000	
		50 900 000 50 900 000	50 900 000	49 900 000	1 000 000
		50 900 000 50 900 000	50 900 000	49 900 000	1 000 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	520 000	500 000	20 000
		Wydatki bieżące	520 000	500 000	20 000
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000	500 000	20 000
		520 000 520 000 520 000	520 000	500 000	20 000
		520 000 520 000	520 000	500 000	20 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	40 000		40 000
		Wydatki bieżące	40 000		40 000
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000		40 000
		40 000 40 000 40 000	40 000		40 000
		40 000 40 000	40 000		40 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	206 000	206 000	
		Wydatki bieżące	206 000	206 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 000	206 000	
		206 000 206 000 206 000	206 000	206 000	
		206 000 206 000	206 000	206 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 500 000	2 500 000	
		Wydatki bieżące	2 500 000	2 500 000	
			2 500 000	2 500 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			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	2 500 000	2 500 000	
	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	67 280 066	67 280 066	
			26 290 000	26 290 000	
			26 290 000	26 290 000	
			26 290 000	26 290 000	
			40 990 066	40 990 066	
			40 990 066	40 990 066	
	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	41 480 751	41 480 751	
			41 480 751	41 480 751	
			41 406 951	41 406 951	
			29 936 455	29 936 455	
			11 470 496	11 470 496	
			73 800	73 800	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000	
			70 000	70 000	
			70 000	70 000	
			70 000	70 000	
	90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	34 960 496	34 780 496	180 000
			12 229 340	12 074 340	155 000
			9 939 320	9 784 320	155 000
			564 900	564 900	
			9 374 420	9 219 420	155 000
			10 000	10 000	
			2 280 020	2 280 020	
			22 731 156	22 706 156	25 000
			22 731 156	22 706 156	25 000
			11 764 706	11 764 706	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 114 200	154 944 200	17 170 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 256 500	22 256 500	
			22 256 500	22 256 500	
			8 298 500	8 298 500	
			133 000	133 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 165 500	8 165 500	
		dotacje na zadania bieżące	13 426 000	13 426 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	532 000	532 000	
	92106	Teatry	26 920 000	16 090 000	10 830 000
		Wydatki bieżące	26 920 000	16 090 000	10 830 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	26 920 000	16 090 000	10 830 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 510 000	2 550 000	3 960 000
		Wydatki bieżące	6 510 000	2 550 000	3 960 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	6 510 000	2 550 000	3 960 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 185 000	27 185 000	
		Wydatki bieżące	22 935 000	22 935 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	22 935 000	22 935 000	
		Wydatki majątkowe	4 250 000	4 250 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 250 000	4 250 000	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 250 000	4 250 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 250 000	2 250 000	
		Wydatki bieżące	2 250 000	2 250 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	2 250 000	2 250 000	
	92113	Centra kultury i sztuki	1 000 000	1 000 000	
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	29 080 000	29 080 000	
		Wydatki bieżące	29 070 000	29 070 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	29 070 000	29 070 000	
		Wydatki majątkowe	10 000	10 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 000	10 000	
	92116	Biblioteki	16 290 000	16 290 000	
		Wydatki bieżące	16 290 000	16 290 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	16 290 000	16 290 000	
	92118	Muzea	30 160 000	27 780 000	2 380 000
		Wydatki bieżące	30 160 000	27 780 000	2 380 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	30 160 000	27 780 000	2 380 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 452 700	10 452 700	
		Wydatki bieżące	3 847 700	3 847 700	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	597 700	597 700	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 200	33 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564 500	564 500	
		dotacje na zadania bieżące	3 250 000	3 250 000	
		Wydatki majątkowe	6 605 000	6 605 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 605 000	6 605 000	
	92195	Pozostała działalność	10 000	10 000	
		Wydatki majątkowe	10 000	10 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 402 787	10 402 787	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 402 787	10 402 787	
		Wydatki bieżące	10 402 787	10 402 787	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 402 787	10 402 787	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 402 787	10 402 787	
926		Kultura fizyczna	98 535 650	98 108 050	427 600
	92601	Obiekty sportowe	73 227 800	72 987 500	240 300
		Wydatki bieżące	8 722 800	8 482 500	240 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 721 400	8 481 700	239 700
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 000	145 700	100 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 475 400	8 336 000	139 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	800	600
		Wydatki majątkowe	64 505 000	64 505 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 105 000	21 105 000	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 550 000	2 550 000	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	43 400 000	43 400 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 790 550	12 790 550	
		Wydatki bieżące	12 610 550	12 610 550	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 340 550	9 340 550	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 000	360 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 980 550	8 980 550	
		dotacje na zadania bieżące	2 710 000	2 710 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 000	560 000	
		Wydatki majątkowe	180 000	180 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	180 000	
	92695	Pozostała działalność	12 517 300	12 330 000	187 300
		Wydatki bieżące	8 717 300	8 530 000	187 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 709 300	8 522 000	187 300

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 982 500	6 974 500	8 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 726 800	1 547 500	179 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	
		Wydatki majątkowe	3 800 000	3 800 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 000	3 800 000	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	500 000	500 000	
Wydatki ogółem			4 097 769 450	3 118 074 162	913 149 732
		w tym:			
		Wydatki bieżące	3 436 402 762	2 562 388 851	807 468 355
		Wydatki majątkowe	661 366 688	555 685 311	105 681 377

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

I. DOCHODY	4 056 446 954	II. WYDATKI	4 097 769 450
wynik (I-II) deficyt	41 322 496		
III. PRZYCHODY	242 124 146	IV. ROZCHODY	200 801 650
- kredyt	220 000 000	- spłaty kredytów i pożyczek	140 801 650
- spłaty pożyczek udzielonych	563 516	- wykup obligacji	60 000 000
- wolne środki	21 560 630		
Ogółem: I + III	4 298 571 100	Ogółem: II + IV	4 298 571 100

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 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					310 302 213	251 508 096	58 794 117
środki własne Miasta					231 026 080	173 356 315	57 669 765
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					79 276 133	78 151 781	1 124 352
<i>CENTRUM KONGRESOWE</i>							
WI/SK1.1/07	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)				10 000	10 000	
	środki własne Miasta	921	92114	WI	10 000	10 000	
<i>IV OBWODNICA (zewnątrzna)</i>							
ZIKiT/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Bieżanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZIKiT	2 112 600		2 112 600
ZIKiT/ST1.2/08	Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZIKiT	417 650		417 650

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI							
ZIKiT/ST2.3/99	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")	600	60016	ZIKiT	599 400	599 400	
ZIKiT/ST2.4/05	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową				7 180 001	2 180 001	5 000 000
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 134 309	1 134 309	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	1 045 692	1 045 692	
GS/OID/ST2.4		700	70005	GS	5 000 000		5 000 000
III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI							
GS/OID/ST3.1	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	3 000 000	3 000 000	
KRAKÓW NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI							
ZIKiT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZIKiT	12 500 000		12 500 000
					10 000 000		10 000 000
GS/OID/ST5.1		700	70005	GS	2 500 000		2 500 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
LINIE TRAMWAJOWE							
ZIKiT/ST6.2/04	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	600	60015	ZIKiT	2 100 000		2 100 000
GS/OID/ST6.2		700	70005	GS	100 000		100 000
ZIKiT/ST6.3/06	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 000 000		2 000 000
GS/OID/ST6.3		600	60016	ZIKiT	94 094 951	90 394 951	3 700 000
		600	60016	ZIKiT	3 914 000	3 914 000	
		600	60016	ZIKiT	48 940 938	48 940 938	
GS/OID/ST6.3	700	70005	GS	37 540 013	37 540 013		
ZIKiT/ST6.4/07	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	3 700 000		3 700 000
GS/OID/ST6.4		600	60016	ZIKiT	58 359 292	58 359 292	
		600	60016	ZIKiT	3 350 773	3 350 773	
		600	60016	ZIKiT	49 144 289	49 144 289	
GS/OID/ST6.4	700	70005	GS	5 494 230	5 494 230		
ZIKiT/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera-Mistrzejowice)	600	60016	ZIKiT	370 000	370 000	
					583 000	583 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/ST6.6/06	Budowa linii tramwajowej RST, etap III (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa/Azory) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				1 885 123	1 885 123	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	980 877	980 877	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	904 246	904 246	
ZIKiT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				39 626 779	39 626 779	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	2 562 998	2 562 998	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	19 285 219	19 285 219	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	17 778 562	17 778 562	
POŁĄCZENIA RADIALNE							
GS/OID/ST7.3	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	700	70005	GS	2 000 000		2 000 000
ZIKiT/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIKiT	1 232 000		1 232 000
GS/OID/ST7.4		700	70005	GS	1 090 000		1 090 000
					142 000		142 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/ST7.6/06	Budowa ul. gen Wittek (Trasa Balicka)	600	60015	ZIKiT	59 911		59 911
	INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE						
ZIKiT/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	600	60015	ZIKiT	25 589 540		25 589 540
GS/OID/ST8.2		700	70005	GS	22 589 540		22 589 540
					3 000 000		3 000 000
ZIKiT/ST8.3/08	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	600	60016	ZIKiT	1 185 000	1 185 000	
GS/OID/ST8.3		700	70005	GS	435 000	435 000	
					750 000	750 000	
ZIKiT/ST8.4b/14	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II	600	60016	ZIKiT	18 304 751	18 304 751	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 815 713	2 815 713	
		600	60016	ZIKiT	15 389 038	15 389 038	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/ST8.12/15	Przebudowa ul. Powstańców na odcinku od ul. Strzelców do ul. Piasta Kołodzieja (ZIT)				230 001		230 001
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	71 057		71 057
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	158 944		158 944
ZIKiT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)				130 001		130 001
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	40 163		40 163
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	89 838		89 838
ZIKiT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT)				1 030 001		1 030 001
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	318 212		318 212
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	711 789		711 789
ZIKiT/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki (ZIT)				237 001		237 001
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	73 220		73 220
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	163 781		163 781
	PARKINGI						
WI/ST9.1/04	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	600	60016	WI	21 748 792	21 748 792	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA							
ZIKiT/ST10.1/11	Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej	600	60016	ZIKiT	7 631 405	7 631 405	
GK/ST10.2/12	Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej	600	60016	GK	224 971	224 971	
POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI							
GS/RRO/SA1.1	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	5 000 000	5 000 000	
ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI DROGOWYCH							
GS/OID/ST2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	700	70005	GS	1 500 000		1 500 000
GS/OID/ST7.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	700	70005	GS	955 412		955 412
GS/OID/ST8.4a	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II- etap I	700	70005	GS	774 631	774 631	

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					286 215 072	239 689 512	46 525 560
środki własne Miasta					149 266 171	122 195 611	27 070 560
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					46 249 469	28 369 469	17 880 000
koncesja					9 853 000	9 853 000	
NFOŚiGW					20 354 637	20 354 637	
NFRZK					3 550 000	3 550 000	
dotacja					44 000 000	44 000 000	
środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji					33 795	33 795	
środki z tytułu opłat i kar					8 075 000	6 500 000	1 575 000
środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi					33 000	33 000	
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					4 800 000	4 800 000	
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA					29 549 293	1 549 293	28 000 000
Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego					27 531 993	531 993	27 000 000
BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych				5 300 000		5 300 000
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	3 150 000		3 150 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85111	BZ	2 150 000		2 150 000

BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem				12 000 000		12 000 000
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	1 800 000		1 800 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85111	BZ	10 200 000		10 200 000
BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez przebudowę Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie wraz z jego otoczeniem				5 500 000		5 500 000
	środki własne Miasta	851	85117	BZ	3 500 000		3 500 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85117	BZ	2 000 000		2 000 000
BZ/Z1.5/12	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej				4 200 000		4 200 000
	środki własne Miasta	851	85117	BZ	840 000		840 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85117	BZ	3 360 000		3 360 000
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków komunalnych przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych w ramach ZIT				531 993	531 993	
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	164 356	164 356	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	367 637	367 637	

	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				903 000	403 000	500 000
MOPS/W1.18/14	Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS	852	85219	MOPS	403 000	403 000	
MOPS/W1.19/15	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6	852	85201	MOPS	500 000		500 000
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				614 300	614 300	
Ż 5/Z3.1/15	Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 5 - dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85305	Żłobek 5	150 000	150 000	
Ż 12/Z3.2/15	Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 12 - dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85305	Żłobek 12	100 000	100 000	
Ż 18/Z3.3/15	Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 18 - dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85305	Żłobek 18	99 000	99 000	
Ż 27/Z3.4/15	Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 27 - dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85305	Żłobek 27	135 300	135 300	
Ż 28/Z3.5/15	Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 28 - dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85305	Żłobek 28	130 000	130 000	

	Program likwidacji barier architektonicznych				500 000		500 000
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	500 000		500 000
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				1 253 000	133 000	1 120 000
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				1 253 000	133 000	1 120 000
OC/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	754	75495	OC	100 000	100 000	
KMPSP/B1.2/15	Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego	754	75411	KMPSP	500 000		500 000
SMMK/B1.1z/15	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa				33 000	33 000	
	środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	SMMK	33 000	33 000	
KMPSP/B1.2z/15	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	620 000		620 000
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				42 079 124	33 697 564	8 381 560
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				42 079 124	33 697 564	8 381 560
ZIKiT/T1.1/08	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabały I etap	600	60016	ZIKiT	600 000	600 000	

ZIKiT/T1.3/10	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie				3 567 956	3 567 956	
	środki własne Miasta	600	60004	ZIKiT	1 071 643	1 071 643	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60004	ZIKiT	2 496 313	2 496 313	
ZIKiT/T1.4/04	Przebudowa ul. Solarzy	600	60016	ZIKiT	970 000	970 000	
ZIKiT/T1.6/13	Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej wraz z dostosowaniem ul. Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej	600	60016	ZIKiT	1 969 100	1 969 100	
ZIKiT/T1.8/08	Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I	600	60015	ZIKiT	5 817 460		5 817 460
ZIKiT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZIKiT	970 000	970 000	
ZIKiT/T1.11/05	Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami	600	60016	ZIKiT	921 500	921 500	
ZIKiT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZIKiT	1 000 000		1 000 000
ZIKiT/T1.26/05	Rozbudowa ul. Gdańskiej	600	60016	ZIKiT	1 358 000	1 358 000	
ZIKiT/T1.29/06	Przebudowa Rynku Podgórskiego	600	60016	ZIKiT	4 150 000	4 150 000	
ZIKiT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	

ZIKiT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				4 853 000	4 853 000	
	koncesja	600	60016	ZIKiT	4 853 000	4 853 000	
ZIKiT/T1.83/14	Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna	600	60016	ZIKiT	970 000	970 000	
ZIKiT/T1.85/14	Przebudowa ul. Przewóz	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000	
ZIKiT/T1.86/14	Przebudowa ul. Ochlewskiego	600	60016	ZIKiT	291 000	291 000	
ZIKiT/T1.87/14	Przebudowa ul. Prystora	600	60016	ZIKiT	291 000	291 000	
ZIKiT/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej	600	60015	ZIKiT	500 000		500 000
ZIKiT/T1.90/14	Budowa ścieżki rowerowej od planowanej kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i ul. Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) (ZIT)				1 812 001	1 812 001	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	559 805	559 805	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	1 252 196	1 252 196	
ZIKiT/T1.91/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej (ZIT)				212 001	212 001	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	65 496	65 496	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	146 505	146 505	

ZIKiT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej (wraz z dowiązaniem do istniejącego ciągu wzdłuż ul. Mikołajczyka) oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej (ZIT)				3 012 001	3 012 001	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	930 537	930 537	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 081 464	2 081 464	
ZIKiT/T1.94/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ul. Conrada, ul. Opolskiej do ul. Mackiewcza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) (ZIT)				1 012 001	1 012 001	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	312 651	312 651	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	699 350	699 350	
ZIKiT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej od kładki przez Wisłę w Dębnikach do ul. Jodłowej wzdłuż ul. Księcia Józefa oraz od ul. Mirowskiej do kładki przy autostradzie A-4 (ZIT)				2 892 001	2 892 001	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	893 464	893 464	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	1 998 537	1 998 537	
ZIKiT/T1.98/15	Budowa ścieżki rowerowej - połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą (ZIT)				62 001	62 001	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	19 155	19 155	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	42 846	42 846	
ZIKiT/T1.101/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej (ZIT)				92 001	92 001	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	28 423	28 423	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	63 578	63 578	

ZIKiT/T1.102/15	Budowa drogi dojazdowej do ul. Półanki	600	60016	ZIKiT	430 000	430 000	
ZIKiT/T1.103 /15	System Zarządzania i Organizacji Ruchu - Rozwój infrastruktury sieci światłowodowej w obszarze ZIT oraz rozwój systemu informacji dla kierowców				1 012 001	1 012 001	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	312 651	312 651	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	699 350	699 350	
ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego	600	60015	ZIKiT	97 000		97 000
GK/T1.105/15	Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski	600	60015	GK	200 000		200 000
ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIKiT	350 000		350 000
ZIKiT/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000	
ZIKiT/T1.108/15	Budowa chodnika przy ul. Rajskiej	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000	
ZIKiT/T1.109/15	Budowa zatok autobusowych przy Uniwersytecie Rolniczym w ul. Balickiej	600	60015	ZIKiT	417 100		417 100
ZIKiT/T1.110/15	Przebudowa ul. Wiślniej	600	60016	ZIKiT	75 000	75 000	
ZIKiT/T1.111/15	Przebudowa ul. św. Anny	600	60016	ZIKiT	75 000	75 000	

ZIKiT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagały	600	60016	ZIKiT	600 000	600 000	
ZIS/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej	600	60016	ZIS	500 000	500 000	
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				5 200 000	5 200 000	
	Program cmentarnictwa				5 200 000	5 200 000	
WI/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie				5 200 000	5 200 000	
	środki własne Miasta	710	71035	WI	200 000	200 000	
	koncesja	710	71035	WI	5 000 000	5 000 000	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				109 296 772	107 721 772	1 575 000
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				106 746 772	105 721 772	1 025 000
WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej				49 900 000	49 900 000	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	WS	6 500 000	6 500 000	
	dotacja	900	90005	WS	43 400 000	43 400 000	
WS/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła				1 000 000		1 000 000
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	WS	1 000 000		1 000 000

ZIKiT/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZIKiT	291 000	291 000	
ZIKiT/O1.19/13	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie				28 306 028	28 306 028	
	środki własne Miasta	900	90015	ZIKiT	13 950 910	13 950 910	
	NFOŚiGW	900	90015	ZIKiT	14 355 118	14 355 118	
ZIKiT/O1.20/14	Modernizacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZIKiT	500 000	500 000	
ZBK/O1.21/14	Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych				600 000	600 000	
	dotacja	900	90095	ZBK	600 000	600 000	
ZIKiT/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZIKiT	308 000	308 000	
ZIKiT/O1.24/14	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	900	90004	ZIKiT	500 000	500 000	
ZIKiT/O1.25/14	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego	900	90095	ZIKiT	500 000	500 000	
ZIKiT/O1.28/14	Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego	900	90095	ZIKiT	279 000	279 000	
ZIKiT/O1.30/14	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	900	90095	ZIKiT	732 000	732 000	

ZIKiT/O1.32/14	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV				11 999 038	11 999 038	
	środki własne Miasta	900	90015	ZIKiT	5 999 519	5 999 519	
	NFOŚiGW	900	90015	ZIKiT	5 999 519	5 999 519	
WS/O1.33/15	Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)				11 764 706	11 764 706	
	środki własne Miasta	900	90095	WS	1 764 706	1 764 706	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	WS	10 000 000	10 000 000	
ZIKiT/O1.34/15	Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana	900	90095	ZIKiT	42 000	42 000	
WS/O1.1z/15	Zakup urządzeń w celu utworzenia punktów monitoringowych osuwisk				25 000		25 000
	środki z tytułu opłat i kar	900	90095	WS	25 000		25 000
	Program ochrony przeciwpowodziowej				2 500 000	2 000 000	500 000
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"				500 000		500 000
	środki z tytułu opłat i kar	900	90001	WS	500 000		500 000
GK/O2.11/14	Budowa zbiornika retencyjnego "Bieżanów" na rzece Serafa w mieście Kraków	900	90095	GK	1 600 000	1 600 000	

ZIS/O2.12/15	Budowa przeciwpowodziowych pali cumowniczych	900	90095	ZIS	400 000	400 000	
	Program gospodarki odpadami				50 000		50 000
WS/O3.1/15	Zadania związane z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa				50 000		50 000
	środki z tytułu opłat i kar	900	90002	WS	50 000		50 000
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				13 000 000	13 000 000	
	Program pozyskiwania mieszkań				13 000 000	13 000 000	
WI/M1.6/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów	700	70095	WI	3 000 000	3 000 000	
WI/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	WI	10 000 000	10 000 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				19 577 000	15 628 000	3 949 000
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				19 577 000	15 628 000	3 949 000
ZEO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	ZEO	5 000 000	5 000 000	
ZEO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT)				200 000		200 000
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO	30 000		30 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO	170 000		170 000

ZEO/E1.9/06	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa	801	80104	ZEO	2 910 000	2 910 000	
ZEO/E1.25/14	Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód	801	80104	ZEO	558 000	558 000	
ZEO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	801	80104	ZEO	1 455 000	1 455 000	
ZEO/E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa	801	80101	ZEO	940 000	940 000	
MDK-RE/E1.31/14	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej	854	85407	MDK Reymonta	1 940 000		1 940 000
ZSOMS/E1.32/14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	ZSOMS	1 940 000	1 940 000	
ZEO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	801	80104	ZEO	291 000	291 000	
ZEO/E1.35/09	Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20	801	80104	ZEO	1 000 000	1 000 000	
ZEO/E1.36/15	Gimnazjum nr 2, ul. Studencka 13 - modernizacja klatki schodowej i wymiana pokrycia dachu	801	80110	ZEO	664 000	664 000	
ZEO/E1.37/15	Przedszkole nr 91, ul. Dekerta 18 - odbudowa budynku	801	80104	ZEO	150 000	150 000	
ZEO/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	801	80101	ZEO	500 000	500 000	
ZEO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	801	80102	ZEO	200 000		200 000

SCKM/E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja	854	85407	SCKM	500 000		500 000
LO VI/E1.42/15	Dostosowanie budynku VI Liceum Ogólnokształcącego do wymogów przeciwpożarowych	801	80120	VI LO	887 000		887 000
ZEO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	ZEO	220 000	220 000	
SOSW 1/E1.44/13	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych	854	85403	SOSW 1	102 000		102 000
ZSM 2/E1.45 /15	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 do wymogów przeciwpożarowych	801	80130	ZSM 2	120 000		120 000
	KULTURA FIZYCZNA				24 705 000	24 705 000	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				24 705 000	24 705 000	
ZIS/S1.3/13	Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej	926	92695	ZIS	3 000 000	3 000 000	
ZIS/S1.4/07	KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych	926	92601	ZIS	1 865 000	1 865 000	
ZIS/S1.9/13	Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.20/09	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18	926	92601	ZIS	490 000	490 000	
ZIS/S1.22/14	Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boisk sportowych	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	

ZIS/S1.23/14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu				5 000 000	5 000 000	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	3 800 000	3 800 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	ZIS	1 200 000	1 200 000	
ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.31/14	Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS Wawel				9 000 000	9 000 000	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	5 400 000	5 400 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	ZIS	3 600 000	3 600 000	
ZIS/S1.33/14	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT)				2 550 000	2 550 000	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	787 100	787 100	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	926	92601	ZIS	1 762 900	1 762 900	
ZIS/S1.34/15	AZS Bagry - termomodernizacja (ZIT)				500 000	500 000	
	środki własne Miasta	926	92695	ZIS	154 900	154 900	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	926	92695	ZIS	345 100	345 100	
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce	926	92695	ZIS	300 000	300 000	

	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				10 365 000	10 365 000	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				6 105 000	6 105 000	
ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi				6 105 000	6 105 000	
	środki własne Miasta	921	92120	ZIS	2 555 000	2 555 000	
	NFRZK	921	92120	ZIS	3 550 000	3 550 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				4 260 000	4 260 000	
WI/K2.1/07	Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne	921	92195	WI	10 000	10 000	
KD/K2.2/15	Nowohuckie Centrum Kultury - termomodernizacja (ZIT)				2 950 000	2 950 000	
	środki własne Miasta	921	92109	KD	442 500	442 500	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	KD	2 507 500	2 507 500	
KD/K2.3/15	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" (ZIT)				700 000	700 000	
	środki własne Miasta	921	92109	KD	105 000	105 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	KD	595 000	595 000	

KD/K2.4/15	Klub Kultury "Mydlniki" - termomodernizacja (ZIT)				600 000	600 000	
	środki własne Miasta	921	92109	KD	90 000	90 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	KD	510 000	510 000	
	ZARZĄDZANIE MIASTEM				11 089 883	9 589 883	1 500 000
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				11 089 883	9 589 883	1 500 000
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT	1 300 000	1 300 000	
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71014	GD	1 500 000		1 500 000
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków				3 479 583	3 479 583	
	środki własne Miasta	750	75023	OR	869 895	869 895	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR	2 609 688	2 609 688	
OR/A1.5/11	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence				225 300	225 300	
	środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji	750	75023	OR	33 795	33 795	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR	191 505	191 505	

WI/A1.7/15	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	WI	85 000	85 000	
ZBK/A1.8/12	Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego	700	70004	ZBK	3 700 000	3 700 000	
WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 3 (etap I)	750	75023	WI	500 000	500 000	
OU/A1.10/15	Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad	750	75023	OU	300 000	300 000	
	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				20 100 000	18 100 000	2 000 000
	Gospodarowanie mieniem Miasta				20 100 000	18 100 000	2 000 000
GS/RRO/A2.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	5 000 000	5 000 000	
GS/OID/A2.2	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	5 000 000	5 000 000	
GS/RRO/A2.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	8 700 000	6 700 000	2 000 000
GS/OID/A2.5	Wyplata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych	700	70005	GS	1 400 000	1 400 000	

DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2015

w zł								
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 1.01.2015	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015	Suma bilansowa 5+6 = 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		RAZEM	Ogółem	330	29 823 510	29 823 500	340	29 823 840
			w tym:					
			Gmina		12 902 100	12 902 100		12 902 100
			Powiat	330	16 921 410	16 921 400	340	16 921 740
801		Oświata i wychowanie	Ogółem	220	20 761 700	20 761 700	220	20 761 920
			w tym:					
			Gmina		12 902 100	12 902 100		12 902 100
			Powiat	220	7 859 600	7 859 600	220	7 859 820
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem		7 571 800	7 571 800		7 571 800
			w tym:					
			Gmina		7 571 800	7 571 800		7 571 800
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem		336 700	336 700		336 700
			w tym:					
			Powiat		336 700	336 700		336 700
	80104	Przedszkola	Ogółem		509 900	509 900		509 900
			w tym:					
			Gmina		509 900	509 900		509 900
	80110	Gimnazja	Ogółem		3 360 400	3 360 400		3 360 400
			w tym:					
			Gmina		3 360 400	3 360 400		3 360 400
	80111	Gimnazja specjalne	Ogółem		152 700	152 700		152 700
			w tym:					
			Powiat		152 700	152 700		152 700
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Ogółem		1 460 000	1 460 000		1 460 000
			w tym:					
			Gmina		1 460 000	1 460 000		1 460 000
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem	20	2 797 000	2 797 000	20	2 797 020
			w tym:					
			Powiat	20	2 797 000	2 797 000	20	2 797 020
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem	200	4 018 200	4 018 200	200	4 018 400
			w tym:					
			Powiat	200	4 018 200	4 018 200	200	4 018 400
	80132	Szkoły artystyczne	Ogółem		150 000	150 000		150 000
			w tym:					
			Powiat		150 000	150 000		150 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem		40 000	40 000		40 000
			w tym:					
			Powiat		40 000	40 000		40 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Ogółem		365 000	365 000		365 000
			w tym:					
			Powiat		365 000	365 000		365 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem	110	9 061 810	9 061 800	120	9 061 920
			w tym:					
			Powiat	110	9 061 810	9 061 800	120	9 061 920
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem		919 000	919 000		919 000
			w tym:					
			Powiat		919 000	919 000		919 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Ogółem		58 000	58 000		58 000
			w tym:					
			Powiat		58 000	58 000		58 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem	100	6 099 000	6 099 000	100	6 099 100
			w tym:					
			Powiat	100	6 099 000	6 099 000	100	6 099 100
	85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem		852 000	852 000		852 000
			w tym:					
			Powiat		852 000	852 000		852 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Ogółem		1 000 000	1 000 000		1 000 000
			w tym:					
			Powiat		1 000 000	1 000 000		1 000 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Ogółem	10	133 810	133 800	20	133 820
			w tym:					
			Powiat	10	133 810	133 800	20	133 820

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2015

Dział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 1.01.2015	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:		w tym:	Stan środków obrotowych na 31.12.2015	Suma bilansowa 4+5 = 8+10	
					dotacje z budżetu			wynagrodzenia i pochodne od	inwestycje				wpłaty do budżetu
					bieżące	inwestycyjne							
					6	7		9	10				9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	
	RAZEM	Ogółem	300 000	14 900 000			14 900 000				300 000	15 200 000	
	w tym: Gmina		300 000	14 900 000			14 900 000				300 000	15 200 000	
710	Działalność usługowa	Ogółem	300 000	14 900 000			14 900 000				300 000	15 200 000	
	w tym: Gmina		300 000	14 900 000			14 900 000				300 000	15 200 000	

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2015 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	28 857 999	1 857 999	27 000 000
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	58 000	58 000	
				– powiat	28 799 999	1 799 999	27 000 000
	85111		Szpitala ogólne	ogółem	17 300 000		17 300 000
				<i>w tym:</i>			
				– powiat	17 300 000		17 300 000
		6227	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza		2 150 000		2 150 000
		6229	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza		3 150 000		3 150 000
		6227	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego		10 200 000		10 200 000
		6229	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego		1 800 000		1 800 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	11 499 999	1 799 999	9 700 000
				<i>w tym:</i>			
				– powiat	11 499 999	1 799 999	9 700 000
		2566	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		360 000	360 000	
		2567	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		1 439 999	1 439 999	
		6226	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		840 000		840 000
	6227	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		5 360 000		5 360 000	
	6229	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		3 500 000		3 500 000	
85141		Ratownictwo medyczne	ogółem	58 000	58 000		
			<i>w tym:</i>				
			– gmina	58 000	58 000		
	2560	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		58 000	58 000		

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	137 585 000	133 335 000	4 250 000
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	120 415 000	116 165 000	4 250 000
				– powiat	17 170 000	17 170 000	
	92106		Teatry	ogółem	26 120 000	26 120 000	
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	15 290 000	15 290 000	
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza		950 000	950 000	
		2480	Teatr KTO		2 000 000	2 000 000	
		2480	Teatr „Ludowy”		5 270 000	5 270 000	
		2480	Krakowski Teatr Variete		2 900 000	2 900 000	
		2480	Teatr „Łaźnia Nowa”		4 170 000	4 170 000	
				– powiat	10 830 000	10 830 000	
		2480	Teatr Bagatela		5 680 000	5 680 000	
		2480	Teatr Lalki, Maski i Aktora „Groteska”		5 150 000	5 150 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	6 510 000	6 510 000	
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	2 550 000	2 550 000	
		2480	Sinfonietta Cracovia		2 550 000	2 550 000	
				– powiat	3 960 000	3 960 000	
		2480	Capella Cracoviensis		3 960 000	3 960 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	27 185 000	22 935 000	4 250 000
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	27 185 000	22 935 000	4 250 000
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury		5 160 000	5 160 000	
		6227	Nowohuckie Centrum Kultury		2 507 500		2 507 500
		6229	Nowohuckie Centrum Kultury		442 500		442 500
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		2 900 000	2 900 000	
		6227	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		510 000		510 000
		6229	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		90 000		90 000
		6567	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		595 000		595 000
		6569	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		105 000		105 000
		2480	Dom Kultury Podgórze		5 850 000	5 850 000	
		2480	Śródmiejski Ośrodek Kultury		2 700 000	2 700 000	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		2 470 000	2 470 000	
		2480	Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		630 000	630 000	
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		700 000	700 000	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		2 525 000	2 525 000	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	2 250 000	2 250 000	
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	2 250 000	2 250 000	
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		2 250 000	2 250 000	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	29 070 000	29 070 000	
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	29 070 000	29 070 000	
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe		29 070 000	29 070 000	
	92116		Biblioteki	ogółem	16 290 000	16 290 000	
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	16 290 000	16 290 000	
		2480	Krowoderska Biblioteka Publiczna		3 760 000	3 760 000	
		2480	Nowohucka Biblioteka Publiczna		4 150 000	4 150 000	
		2480	Podgórska Biblioteka Publiczna		4 750 000	4 750 000	
		2480	Śródmiejska Biblioteka Publiczna		3 630 000	3 630 000	
	92118		Muzea	ogółem	30 160 000	30 160 000	
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	27 780 000	27 780 000	
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		16 560 000	16 560 000	
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej		2 500 000	2 500 000	
		2480	Muzeum Armii Krajowej		2 430 000	2 430 000	
		2480	Muzeum PRL-u		200 000	200 000	
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej		6 090 000	6 090 000	
				– powiat	2 380 000	2 380 000	
		2480	Muzeum Historii Fotografii		2 380 000	2 380 000	

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	8	
600		Transport i łączność	ogółem	200 000	200 000	
			w tym: – powiat	200 000	200 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	200 000	200 000	
			w tym: – powiat	200 000	200 000	
750		Administracja publiczna	ogółem	263 360	263 360	
			w tym: – gmina	263 360	263 360	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ogółem	263 360	263 360	
			w tym: – gmina	263 360	263 360	
851		Ochrona zdrowia	ogółem	400 000	400 000	
			w tym: – gmina	400 000	400 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	400 000	400 000	
			w tym: – gmina	400 000	400 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	65 760	65 760	
			w tym: – powiat	65 760	65 760	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	65 760	65 760	
			w tym: – powiat	65 760	65 760	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	1 600 000	1 600 000	
			w tym: – gmina	1 600 000	1 600 000	
	90095	Pozostała działalność	ogółem	1 600 000	1 600 000	
			w tym: – gmina	1 600 000	1 600 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	3 586 000	3 586 000	
			w tym: – gmina	3 586 000	3 586 000	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	1 536 000	1 536 000
				w tym: – gmina	1 536 000	1 536 000
		92106	Teatry	ogółem	800 000	800 000
				w tym: – gmina	800 000	800 000
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 000 000	1 000 000	
			w tym: – gmina	1 000 000	1 000 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	250 000	250 000	
			w tym: – gmina	250 000	250 000	
			OGÓLEM	6 115 120	6 115 120	
			w tym:			
			gmina	5 849 360	5 849 360	
			powiat	265 760	265 760	

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	150 000		150 000
			w tym:			
			– gmina	150 000		150 000
	75095	Pozostała działalność	ogółem	150 000		150 000
			w tym:			
			– gmina	150 000		150 000
801		Oświata i wychowanie	ogółem	170 147 800	170 147 800	
			w tym:			
			– gmina	127 260 300	127 260 300	
			– powiat	42 887 500	42 887 500	
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	32 812 600	32 812 600	
			w tym:			
			– gmina	32 812 600	32 812 600	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	3 327 500	3 327 500	
			w tym:			
			– powiat	3 327 500	3 327 500	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	1 848 600	1 848 600	
			w tym:			
			– gmina	1 848 600	1 848 600	
	80104	Przedszkola	ogółem	52 669 300	52 669 300	
			w tym:			
			– gmina	52 669 300	52 669 300	
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	4 529 100	4 529 100	
			w tym:			
			– gmina	4 529 100	4 529 100	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	5 823 100	5 823 100		
		w tym:				
		– gmina	5 823 100	5 823 100		
80110	Gimnazja	ogółem	29 577 600	29 577 600		
		w tym:				
		– gmina	29 577 600	29 577 600		
80111	Gimnazja specjalne	ogółem	1 478 900	1 478 900		
		w tym:				
		– powiat	1 478 900	1 478 900		
80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	13 587 200	13 587 200		
		w tym:				
		– powiat	13 587 200	13 587 200		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	739 400	739 400		
		w tym:				
		– powiat	739 400	739 400		
80130	Szkoły zawodowe	ogółem	22 552 900	22 552 900		
		w tym:				
		– powiat	22 552 900	22 552 900		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	1 201 600	1 201 600		
		w tym:				
		– powiat	1 201 600	1 201 600		
851		Ochrona zdrowia	ogółem	11 300 593	5 617	11 294 976
			w tym:			
			– gmina	11 180 000		11 180 000
			– powiat	120 593	5 617	114 976
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem	100 000		100 000
			w tym:			
			– gmina	100 000		100 000
85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem	200 000		200 000	
		w tym:				
		– gmina	200 000		200 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	10 880 000		10 880 000	
		w tym:				
		– gmina	10 880 000		10 880 000	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem	120 593	5 617	114 976	
		w tym:				
		– powiat	120 593	5 617	114 976	

852		Pomoc społeczna	ogółem	46 956 691		46 956 691
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	24 879 678		24 879 678
			– powiat	22 077 013		22 077 013
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	ogółem	11 587 440		11 587 440
			<i>w tym:</i>			
			– powiat	11 587 440		11 587 440
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem	8 953 535		8 953 535
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	213 740		213 740
		– powiat	8 739 795		8 739 795	
85203	Ośrodki wsparcia	ogółem	6 532 470		6 532 470	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	6 444 822		6 444 822	
		– powiat	87 648		87 648	
85204	Rodziny zastępcze	ogółem	27 790		27 790	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	27 790		27 790	
85206	Wspieranie rodziny	ogółem	2 389 700		2 389 700	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	2 389 700		2 389 700	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem	2 000 870		2 000 870	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	338 740		338 740	
		– powiat	1 662 130		1 662 130	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem	14 446 236		14 446 236	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	14 446 236		14 446 236	
85295	Pozostała działalność	ogółem	1 018 650		1 018 650	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	1 018 650		1 018 650	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	11 785 187	744 740	11 040 447
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	11 040 447		11 040 447
			– powiat	744 740	744 740	
	85305	Żłobki	ogółem	7 931 042		7 931 042
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	7 931 042		7 931 042	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	1 149 740	744 740	405 000	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	405 000		405 000	
		– powiat	744 740	744 740		
85395	Pozostała działalność	ogółem	2 704 405		2 704 405	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	2 704 405		2 704 405	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	13 291 200	12 791 200	500 000
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	1 914 100	1 414 100	500 000
			– powiat	11 377 100	11 377 100	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	ogółem	415 900	415 900	
			<i>w tym:</i>			
			– powiat	415 900	415 900	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem	1 414 100	1 414 100	
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	1 414 100	1 414 100	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem	4 621 500	4 621 500		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	4 621 500	4 621 500		
85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem	1 941 000	1 941 000		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	1 941 000	1 941 000		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	ogółem	500 000		500 000	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	500 000		500 000	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem	323 500	323 500		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	323 500	323 500		
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem	4 075 200	4 075 200		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	4 075 200	4 075 200		

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	63 254 706		63 254 706
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	61 674 706		61 674 706
			– powiat	1 580 000		1 580 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem	530 000		530 000
			<i>w tym:</i>			
		– powiat	530 000		530 000	
90002	Gospodarka odpadami	ogółem	50 000		50 000	
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	50 000		50 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	50 900 000		50 900 000	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	49 900 000		49 900 000	
		– powiat	1 000 000		1 000 000	
90095	Pozostała działalność	ogółem	11 774 706		11 774 706	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	11 774 706		11 774 706	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	14 890 000		14 890 000
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	14 890 000		14 890 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	11 890 000		11 890 000
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	11 890 000		11 890 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	3 000 000		3 000 000	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	3 000 000		3 000 000	
926		Kultura fizyczna	ogółem	2 710 000		2 710 000
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	2 710 000		2 710 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	2 710 000		2 710 000	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	2 710 000		2 710 000	
			OGÓLEM	334 486 177	183 689 357	150 796 820
			<i>w tym:</i>			
			gmina	255 699 231	128 674 400	127 024 831
			powiat	78 786 946	55 014 957	23 771 989

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 2015

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 ustawy		z ustawy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		Gospodarka mieszkaniowa	770 000	770 000			770 000	770 000	57 600 000	18 468 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 000	770 000			770 000	770 000	57 600 000	18 468 000
710		Działalność usługowa	3 642 700	3 642 700			3 642 700	3 642 700	25 000	1 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	200 000			200 000	200 000		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	57 000	57 000			57 000	57 000		
	71015	Nadzór budowlany	3 385 700	3 385 700			3 385 700	3 385 700	25 000	1 000
750		Administracja publiczna	6 327 245	6 327 245	5 681 417	5 681 417	645 828	645 828	140 780	8 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 172 245	6 172 245	5 681 417	5 681 417	490 828	490 828	140 780	8 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	155 000	155 000			155 000	155 000		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 693	98 693	98 693	98 693				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	98 693	98 693	98 693	98 693				
752		Obrona narodowa	1 500	1 500			1 500	1 500		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500			1 500	1 500		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 052 000	41 052 000	3 000	3 000	41 049 000	41 049 000	11 800	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 049 000	41 049 000			41 049 000	41 049 000	11 800	
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	3 000				
851		Ochrona zdrowia	14 479 132	14 479 132	89 922	89 922	14 389 210	14 389 210		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 389 210	14 389 210			14 389 210	14 389 210		
	85195	Pozostała działalność	89 922	89 922	89 922	89 922				
852		Pomoc społeczna	90 604 394	90 604 394	90 498 386	90 498 386	106 008	106 008	2 368 566	1 158 000
	85203	Ośrodki wsparcia	4 695 900	4 695 900	4 608 252	4 608 252	87 648	87 648	169 000	9 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690			12 690	12 690		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 758 071	82 758 071	82 758 071	82 758 071			2 013 749	1 140 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	280 467	280 467	280 467	280 467				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 851 596	2 851 596	2 851 596	2 851 596			185 817	9 000
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 670	5 670			5 670	5 670		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	873 400	873 400			873 400	873 400	67 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	873 400	873 400			873 400	873 400	67 000	
OGÓLEM			157 849 064	157 849 064	96 371 418	96 371 418	61 477 646	61 477 646	60 213 146	19 635 000

2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Ogółem	w tym:								
				§ 0470	§ 0570	§ 0690	§ 0750	§ 0760	§ 0770	§ 0920	§ 0970	§ 0980
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 600 000	52 046 850			1 136 600	3 000 000	946 900	333 800	135 850	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 600 000	52 046 850			1 136 600	3 000 000	946 900	333 800	135 850	
710		Działalność usługowa	25 000		19 300	700					5 000	
	71015	Nadzór budowlany	25 000		19 300	700					5 000	
750		Administracja publiczna	140 780			140 780						
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 780			140 780						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 800				3 500				8 300	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 800				3 500				8 300	
852		Pomoc społeczna	2 368 566			3 500				440 000	504 817	1 420 249
	85203	Ośrodki wsparcia	169 000								169 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 749			3 500				440 000	150 000	1 420 249
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 817								185 817	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 000			67 000						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	67 000			67 000						
OGÓLEM			60 213 146	52 046 850	19 300	211 980	1 140 100	3 000 000	946 900	773 800	653 967	1 420 249

3. Wydatki

W ZI

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM		Gmina		Powiat	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				z ustawy		z ustawy		z ustawy
1	2	3	4	5	7	8	10	11
700		Gospodarka mieszkaniowa	770 000	770 000			770 000	770 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 000	770 000			770 000	770 000
		Wydatki bieżące	770 000	770 000			770 000	770 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	770 000	770 000			770 000	770 000
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 530	394 530			394 530	394 530
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 470	375 470			375 470	375 470
710		Działalność usługowa	3 642 700	3 642 700			3 642 700	3 642 700
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	200 000			200 000	200 000
		Wydatki bieżące	200 000	200 000			200 000	200 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000			200 000	200 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000			200 000	200 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	57 000	57 000			57 000	57 000
		Wydatki bieżące	57 000	57 000			57 000	57 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	57 000	57 000			57 000	57 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000	57 000			57 000	57 000
	71015	Nadzór budowlany	3 385 700	3 385 700			3 385 700	3 385 700
		Wydatki bieżące	3 385 700	3 385 700			3 385 700	3 385 700
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	3 367 700	3 367 700			3 367 700	3 367 700
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 028 100	3 028 100			3 028 100	3 028 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 600	339 600			339 600	339 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000			18 000	18 000

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM		Gmina		Powiat	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				z ustawy		z ustawy		z ustawy
1	2	3	4	5	7	8	10	11
750		Administracja publiczna	6 327 245	6 327 245	5 681 417	5 681 417	645 828	645 828
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 172 245	6 172 245	5 681 417	5 681 417	490 828	490 828
		Wydatki bieżące	6 172 245	6 172 245	5 681 417	5 681 417	490 828	490 828
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	6 172 245	6 172 245	5 681 417	5 681 417	490 828	490 828
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 039 735	6 039 735	5 574 035	5 574 035	465 700	465 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 510	132 510	107 382	107 382	25 128	25 128
	75045	Kwalifikacja wojskowa	155 000	155 000			155 000	155 000
		Wydatki bieżące	155 000	155 000			155 000	155 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	155 000	155 000			155 000	155 000
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 800	97 800			97 800	97 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 200	57 200			57 200	57 200
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 693	98 693	98 693	98 693		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	98 693	98 693	98 693	98 693		
		Wydatki bieżące	98 693	98 693	98 693	98 693		
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	98 693	98 693	98 693	98 693		
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 373	39 373	39 373	39 373		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 320	59 320	59 320	59 320		
752		Obrona narodowa	1 500	1 500			1 500	1 500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500			1 500	1 500
		Wydatki bieżące	1 500	1 500			1 500	1 500
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 500	1 500			1 500	1 500
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	1 500			1 500	1 500

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM		Gmina		Powiat	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				z ustawy		z ustawy		z ustawy
1	2	3	4	5	7	8	10	11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 052 000	41 052 000	3 000	3 000	41 049 000	41 049 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 049 000	41 049 000			41 049 000	41 049 000
		Wydatki bieżące	41 049 000	41 049 000			41 049 000	41 049 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	38 847 400	38 847 400			38 847 400	38 847 400
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 751 696	33 751 696			33 751 696	33 751 696
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 095 704	5 095 704			5 095 704	5 095 704
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 201 600	2 201 600			2 201 600	2 201 600
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	3 000		
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	3 000		
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	3 000	3 000		
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	3 000	3 000		
851		Ochrona zdrowia	14 479 132	14 479 132	89 922	89 922	14 389 210	14 389 210
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 389 210	14 389 210			14 389 210	14 389 210
		Wydatki bieżące	14 389 210	14 389 210			14 389 210	14 389 210
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	14 268 617	14 268 617			14 268 617	14 268 617
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 268 617	14 268 617			14 268 617	14 268 617
		dotacje na zadania bieżące	120 593	120 593			120 593	120 593
	85195	Pozostała działalność	89 922	89 922	89 922	89 922		
		Wydatki bieżące	89 922	89 922	89 922	89 922		
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	89 922	89 922	89 922	89 922		
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 922	86 922	86 922	86 922		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	3 000	3 000		

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM		Gmina		Powiat	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				z ustawy		z ustawy		z ustawy
1	2	3	4	5	7	8	10	11
852		Pomoc społeczna	90 604 394	90 604 394	90 498 386	90 498 386	106 008	106 008
	85203	Ośrodki wsparcia	4 695 900	4 695 900	4 608 252	4 608 252	87 648	87 648
		Wydatki bieżące	4 695 900	4 695 900	4 608 252	4 608 252	87 648	87 648
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	649 800	649 800	649 800	649 800		
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 900	565 900	565 900	565 900		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 900	83 900	83 900	83 900		
		dotacje na zadania bieżące	4 046 100	4 046 100	3 958 452	3 958 452	87 648	87 648
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690			12 690	12 690
		Wydatki bieżące	12 690	12 690			12 690	12 690
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	12 690	12 690			12 690	12 690
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 690	12 690			12 690	12 690
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 758 071	82 758 071	82 758 071	82 758 071		
		Wydatki bieżące	82 758 071	82 758 071	82 758 071	82 758 071		
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	5 832 742	5 832 742	5 832 742	5 832 742		
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 297 742	5 297 742	5 297 742	5 297 742		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535 000	535 000	535 000	535 000		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 925 329	76 925 329	76 925 329	76 925 329		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	280 467	280 467	280 467	280 467		
		Wydatki bieżące	280 467	280 467	280 467	280 467		
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	280 467	280 467	280 467	280 467		
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 467	280 467	280 467	280 467		

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM		Gmina		Powiat	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				z ustawy		z ustawy		z ustawy
1	2	3	4	5	7	8	10	11
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 851 596	2 851 596	2 851 596	2 851 596		
		Wydatki bieżące	2 851 596	2 851 596	2 851 596	2 851 596		
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące	2 851 596	2 851 596	2 851 596	2 851 596		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 670	5 670			5 670	5 670
		Wydatki bieżące	5 670	5 670			5 670	5 670
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 670	5 670			5 670	5 670
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	873 400	873 400			873 400	873 400
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	873 400	873 400			873 400	873 400
		Wydatki bieżące	873 400	873 400			873 400	873 400
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	873 400	873 400			873 400	873 400
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 500	700 500			700 500	700 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 900	172 900			172 900	172 900
OGÓLEM			157 849 064	157 849 064	96 371 418	96 371 418	61 477 646	61 477 646

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	Gmina		Powiat		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
					§ 2310	§ 2330		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	20 000 000	20 000 000	20 000 000			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000	20 000 000	20 000 000			
750		Administracja publiczna	44 000				44 000	44 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000				44 000	44 000
852		Pomoc społeczna	120 000				120 000	120 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000				120 000	120 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000	1 050 000		1 050 000		
	92118	Muzea	1 050 000	1 050 000		1 050 000		
OGÓLEM			21 214 000	21 050 000	20 000 000	1 050 000	164 000	164 000

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	20 000 000	20 000 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000	20 000 000	
		Wydatki bieżące	20 000 000	20 000 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000 000	20 000 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 000	20 000 000	
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
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000		44 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
852		Pomoc społeczna	120 000		120 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000		120 000
		Wydatki bieżące	120 000		120 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	120 000		120 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000		80 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000		40 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000	1 050 000	
	92118	Muzea	1 050 000	1 050 000	
		Wydatki bieżące	1 050 000	1 050 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000	
OGÓLEM			21 214 000	21 050 000	164 000

**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 2015**

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Ogółem			18 800 000	18 800 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 800 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 800 000	
	851	Ochrona zdrowia		18 800 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		18 800 000
		Wydatki bieżące		18 800 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		7 510 000
		z czego:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 409 100
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 100 900
		dotacje na zadania bieżące		11 280 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ NA ROK 2015

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Ogółem			8 660 000	8 660 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 660 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 660 000	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 660 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000 500 000 500 000
	90002	Gospodarka odpadami Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000 50 000 50 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250 000 250 000 250 000 250 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 530 000 30 000 30 000 30 000 7 500 000 7 500 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000 20 000 20 000 20 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000 40 000 40 000 40 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		110 000 110 000 110 000 110 000
	90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		160 000 135 000 125 000 125 000 10 000 25 000 25 000

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2015

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
1	2	3	4
ZBIORCZO			
600		Transport i łączność	5 146 603
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	267 350
	60016	Drogi publiczne gminne	4 879 253
758		Różne rozliczenia	36 076 596
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 076 596
801		Oświata i wychowanie	295 000
	80195	Pozostała działalność	295 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 350
	85395	Pozostała działalność	94 350
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 233 450
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 000
	90095	Pozostała działalność	1 480 450
926		Kultura fizyczna	380 000
	92601	Obiekty sportowe	200 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000
		Ogółem	44 225 999
w tym:			
DZIELNICA I STARE MIASTO			2 129 203
758		Różne rozliczenia	2 129 203
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 129 203
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			1 911 901
600		Transport i łączność	165 000
	60016	Drogi publiczne gminne	165 000
758		Różne rozliczenia	1 641 901
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 641 901
801		Oświata i wychowanie	50 000
	80195	Pozostała działalność	50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000
	90095	Pozostała działalność	55 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
1	2	3	4
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			2 455 943
600		Transport i łączność	465 000
	60016	Drogi publiczne gminne	465 000
758		Różne rozliczenia	1 686 593
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 686 593
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 350
	90095	Pozostała działalność	304 350
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			3 432 921
600		Transport i łączność	1 120 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 120 000
758		Różne rozliczenia	2 312 921
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 312 921
DZIELNICA V KROWODRZA			1 924 485
600		Transport i łączność	673 940
	60016	Drogi publiczne gminne	673 940
758		Różne rozliczenia	1 250 545
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 250 545
DZIELNICA VI BRONOWICE			1 795 184
600		Transport i łączność	698 713
	60016	Drogi publiczne gminne	698 713
758		Różne rozliczenia	1 069 471
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 069 471
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000
DZIELNICA VII ZWIERZYNIĘC			2 415 924
600		Transport i łączność	323 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	73 000
	60016	Drogi publiczne gminne	250 000
758		Różne rozliczenia	1 768 924
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 768 924
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 000
926		Kultura fizyczna	180 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
1	2	3	4
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			3 438 110
600		Transport i łączność	410 600
758	60016	Drogi publiczne gminne	410 600
		Różne rozliczenia	2 502 510
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 502 510
		Oświata i wychowanie	75 000
900	80195	Pozostała działalność	75 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000
	90095	Pozostała działalność	150 000
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			1 792 685
600		Transport i łączność	634 350
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	194 350
758	60016	Drogi publiczne gminne	440 000
		Różne rozliczenia	830 335
900	75818	Rezerwy ogólne i celowe	830 335
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000
	90095	Pozostała działalność	260 000
DZIELNICA X SWOSZOWICE			2 021 543
758		Różne rozliczenia	1 770 193
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 770 193
		Oświata i wychowanie	80 000
853	80195	Pozostała działalność	80 000
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 350
900	85395	Pozostała działalność	94 350
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 000
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			2 669 685
600		Transport i łączność	18 000
758	60016	Drogi publiczne gminne	18 000
		Różne rozliczenia	2 581 685
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 581 685
		Oświata i wychowanie	40 000
	80195	Pozostała działalność	40 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			3 000 662
758		Różne rozliczenia	2 920 662
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 920 662
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			2 753 838
758		Różne rozliczenia	2 653 838
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 653 838
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
	90095	Pozostała działalność	100 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			2 098 454
758		Różne rozliczenia	1 830 354
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 830 354
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000
	90095	Pozostała działalność	241 100
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			2 642 346
600		Transport i łączność	58 000
	60016	Drogi publiczne gminne	58 000
758		Różne rozliczenia	2 584 346
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 584 346
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			2 234 060
600		Transport i łączność	200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000
758		Różne rozliczenia	1 934 060
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 934 060
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
	90095	Pozostała działalność	100 000
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			1 964 613
600		Transport i łączność	380 000
	60016	Drogi publiczne gminne	380 000
758		Różne rozliczenia	1 354 613
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 354 613

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	90095	Pozostała działalność	30 000
926		Kultura fizyczna	200 000
	92601	Obiekty sportowe	200 000
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			3 544 442
758		Różne rozliczenia	3 254 442
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 254 442
801		Oświata i wychowanie	50 000
	80195	Pozostała działalność	50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000
	90095	Pozostała działalność	240 000
		Ogółem	44 225 999

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH
DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2015**

w zł

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2015 rok	Rok 2015		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM	288 426 620	144 009 375	563 908	143 853 337
	Razem zadania inwestycyjne	266 265 676	140 706 279	33 795	125 525 602
1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	10 000	10 000		
2	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	2 180 001	1 134 309		1 045 692
3	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Łipska - ul.Wielicka) w Krakowie	86 480 951	48 940 938		37 540 013
4	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	54 638 519	49 144 289		5 494 230
5	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa/Azory) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	1 885 123	980 877		904 246
6	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	37 063 781	19 285 219		17 778 562
7	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II	18 204 751	2 815 713		15 389 038
8	Przebudowa ul. Powstańców na odcinku od ul. Strzelców do ul. Piasta Kołodzieja (ZIT)	230 001	71 057		158 944
9	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)	130 001	40 163		89 838
10	Rozbudowa ul. Myslenickiej (ZIT)	1 030 001	318 212		711 789
11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki (ZIT)	237 001	73 220		163 781
12	Stworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i promiaktacji chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	5 300 000	3 150 000		2 150 000
13	Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem	12 000 000	1 800 000		10 200 000
14	Poprawa opieki geriatrycznej dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez przebudowę Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie wraz z jego otoczeniem	5 500 000	3 500 000		2 000 000
15	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	4 200 000	840 000		3 360 000
16	Termomodernizacja budynków komunalnych przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych w ramach ZIT	531 993	164 356		367 637
17	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	3 567 956	1 071 643		2 496 313

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2015 rok	Rok 2015		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
18	Budowa ścieżki rowerowej od planowanej kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i ul. Wielickej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) (ZIT)	1 812 001	559 805		1 252 196
19	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej (ZIT)	212 001	65 496		146 505
20	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej (wraz z dowiązaniem do istniejącego ciągu wzdłuż ul. Mikołajczyka) oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej (ZIT)	3 012 001	930 537		2 081 464
21	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ul. Conrada, ul. Opolskiej do ul. Mackiewcza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) (ZIT)	1 012 001	312 651		699 350
22	Budowa ścieżki rowerowej od kładki przez Wisłę w Dębnikach do ul. Jodłowej wzdłuż ul. Księcia Józefa oraz od ul. Mirowskiej do kładki przy autostradzie A-4 (ZIT)	2 892 001	893 464		1 998 537
23	Budowa ścieżki rowerowej - połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą (ZIT)	62 001	19 155		42 846
24	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej (ZIT)	92 001	28 423		63 578
25	System Zarządzania i Organizacji Ruchu - Rozwój infrastruktury sieci światłowodowej w obszarze ZIT oraz rozwój systemu informacji dla kierowców	1 012 001	312 651		699 350
26	Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	11 764 706	1 764 706		10 000 000
27	Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT)	200 000	30 000		170 000
28	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT)	2 550 000	787 100		1 762 900
29	AZS Bagry - termomodernizacja (ZIT)	500 000	154 900		345 100
30	Nowohuckie Centrum Kultury - termomodernizacja (ZIT)	2 950 000	442 500		2 507 500
31	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" (ZIT)	700 000	105 000		595 000
32	Klub Kultury "Mydlniki" - termomodernizacja (ZIT)	600 000	90 000		510 000
33	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	3 479 583	869 895		2 609 688
34	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence	225 300		33 795	191 505
Razem zadania bieżące		22 160 944	3 303 096	530 113	18 327 735
1	Uczenie się przez całe życie - Comenius	328 600			328 600
2	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci	226 600			226 600
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.5 - Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci	91 718	13 758		77 960
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 3.5 - Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków	492 460		73 870	418 590
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	897 557		134 634	762 923
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.4 - WiP - Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków	54 270		8 139	46 131
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 6.1.2 - Profesjonalna kadra III	119 670	9 850		109 820
8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność (2013-2015)	5 236 339	484 200	263 015	4 489 124

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2015 rok	Rok 2015		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Parasol - Praca - Przyszłość	36 031		5 405	30 626
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.1 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków	708 444	106 270		602 174
11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 - ICT - Inspirujące, Ciekawe, Twórcze	58 800		8 820	49 980
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	914 688	116 630	20 581	777 477
13	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych, schemat "B"	4 202 197	1 029 700		3 172 497
14	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.2 - System elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych	64 308	16 077		48 231
15	Program Infrastruktura i Środowisko - Działanie 8.3 - Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie	181 757	29 103		152 654
16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Działanie 7.3 - Transport miejski w obszarach metropolitarnych Budowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al.Jana Pawła II - Pl. Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	969 332	397 426		571 906
17	SIFORAGE - zdrowe i aktywne starzenie się	114 313			114 313
18	USER-Changes and conflicts in using urban spaces	36 800	7 360		29 440
19	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych	35 044		5 257	29 787
20	Challenge	159 648	47 511		112 137
21	Stars	151 506	37 876		113 630
22	Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej	110 643	41 364	10 392	58 887
23	CITISPYCE	104 100	15 650		88 450
24	Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	2 356 320	353 448		2 002 872
25	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie	393 323	161 262		232 061
26	Szkoła nauczycielką życia - projekt Norweskiego Mechanizmu Finansowego	173 000	11 000		162 000
27	Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej	3 640			3 640
28	VELOCITTA	149 050	43 225		105 825
29	Push&Pull	82 254	21 386		60 868
30	AGE Platform Europe	14 403			14 403
31	ERASMUS +	1 894 130			1 894 130
32	Realizacja projektu EOG: "Przebudowa Pawilonu Nr 4 zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej"	1 799 999	360 000		1 439 999

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

I. Dochody w roku 2015

Dochody budżetu Miasta na rok 2015 zostały zaplanowane na kwotę 4 056 446 954 zł. Oznacza to ich wzrost w porównaniu z planem budżetu uchwalonym na rok 2014 o 2,6%.

Największe znaczenie w łącznej sumie planowanych dochodów budżetowych posiadają kwoty **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Udział gmin w PIT w roku 2015 wynosi 37,67% (wzrost z 37,53% w 2014). Udział zaś powiatów nie zmienia się i nadal wynosi 10,25%. Plan dochodów z tego tytułu odpowiada wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej, o czym – zgodnie z prawem – poinformował Minister Finansów. Niemniej jednak w powyższej informacji zastrzegł on, iż wyliczone kwoty są jedynie szacunkowe i rzeczywiście otrzymane środki mogą być zarówno mniejsze jak i większe. Dochody z PIT zależą w wysokim stopniu od sytuacji gospodarczej; w czasie dobrej koniunktury odznaczają się dużymi wzrostami, a w czasie spowolnienia są mniejsze. W ostatnim czasie, po latach dynamicznych wzrostów, pozyskiwane środki zwiększały się w proporcji zbliżonej do poziomu inflacji. Na rok 2015 Minister Finansów założył wyższy wzrost, jednak należy pamiętać, że jest to wielkość szacunkowa. W **podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** oddziaływanie sytuacji gospodarczej na poziom wpływów jest kierunkowo podobne, jednak zależność ta jest znacznie silniejsza. Ostatnie lata charakteryzowały się wyraźnym niewykonaniem kwoty wpływów z tego tytułu w porównaniu z wielkością planowaną przez Miasto. Wskaźnik niewykonania jednak stopniowo malał i w roku 2014 jest już możliwe przekroczenie przyjętego planu. Na tej podstawie oszacowano wpływy na rok 2015. Udziały w CIT wynoszą: 6,71% dla gminy oraz 1,4% dla powiatu. Ich znaczenie dla kształtowania dochodów budżetu miasta jest nieporównywalnie mniejsze niż w przypadku PIT.

Okolo 1/4 wszystkich dochodów budżetu stanowią **subwencje i dotacje**. Aktualne wielkości zaplanowano na podstawie projektu ustawy budżetowej, 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 752 275 886 zł. Kwota ta jest wyższa od planu na rok 2014 (zmniejszonego w ciągu roku o 1 591 921 zł) o 11 664 941 zł, tj. o 1,6%. Z kolei największa dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona ma zostać na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (kwota 82 758 071 zł). Spośród pozostałych dotacji

planowanych do otrzymania z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową największymi będą: na finansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (41 049 000 zł) oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia (14 389 210 zł). Najwyższe natomiast dotacje na dofinansowanie zadań własnych Gminy są przeznaczone na funkcjonowanie domów pomocy społecznej (16 369 500 zł) i zasiłki stałe z pomocy społecznej (9 584 553 zł). W ramach dotacji z porozumień z innymi gminami zaplanowano 20 000 000 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.

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

Najważniejszym źródłem dochodów własnych jest **podatek od nieruchomości**. Gmina posiada bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu poprzez ustalanie stawek w ramach stawek maksymalnych ustalanych przez Ministra Finansów, przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień. Założony wzrost dochodów wynika głównie ze zwiększającej się ilości nieruchomości w mieście. W przypadku drugiego pod względem wagi podatku lokalnego – **od środków transportowych** – Gmina ma takie same uprawnienia, ale jego znaczenie w budżecie jest już nieporównywalnie mniejsze.

Niecałe 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 na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych w ostatnich latach wpływów z tego podatku jest mniejsza w stosunku do lat poprzednich. Wynika to 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 ceny nieruchomości są niższe w stosunku do lat wcześniejszych, ale bardziej istotna jest mniejsza ilość zawieranych transakcji. W ostatnim czasie odnotowano jednak pewien wzrost

ilości transakcji i jeśli ta sytuacja utrzyma się to dochody z podatku również będą większe. Na wysokość otrzymywanych środków z tego tytułu wpływają także zawierane transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości o znacznej wartości. Takie transakcje zdarzały się już niejednokrotnie i będą się zdarzać w przyszłości, jednak są trudne do przewidzenia i ujęcia w planie. 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. Wpływy z tytułu **karty podatkowej** od wielu lat spadały i aktualnie następuje kolejny etap marginalizacji tego świadczenia. Powodem jest przechodzenie podatników na inną – korzystniejszą w rozliczeniach – formę opodatkowania.

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. Mniejsze znaczenie w tworzeniu planu dochodów budżetu posiadają: opłata **skarbową** oraz **komunikacyjną** (za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów, pozwoleń czasowych oraz pozwoleń na prowadzenie tramwaju). W pierwszej z wyżej wymienionych opłat dochody rosną w następstwie zwiększonego zapotrzebowania na dokumenty wydawane przez urzędy. W drugiej zaś wpływy spadły z powodu m.in. niżu demograficznego skutkującego mniejszą liczbą osób kończących 18 lat, które mogą się ubiegać o uzyskanie prawa jazdy. Istotną jest tutaj także zmiana interpretacji przepisów dotyczących czasowej rejestracji pojazdów, która spowodowała spadek takich rejestracji, a co za tym idzie zmniejszenie ilości wydawanych druków i tablic do rejestracji czasowej. **Inne opłaty** pobiera się między innymi za: korzystanie ze środowiska, czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego, parkowanie na nowym parkingu przy ul. Focha, wzrost wartości nieruchomości wskutek zmiany przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna), zastępstwo sądowe (zasądzony zwrot kosztów), upomnienia (zwrot kosztów), egzekucję należności, posiadanie psów, korzystanie z szaletów publicznych, egzamin z topografii miasta dla taksówkarzy, zaświadczenia przewozowe, licencje na krajowy transport drogowy, zezwolenia na przewóz taksówkami, zezwolenia na regularne przewozy osób, wprowadzanie na rynek odpadów opakowaniowych (opłata produktowa), brak ubezpieczenia, zezwolenia na przewóz drogowy, wycofanie pojazdu z ruchu, wpis do rejestru żłobków, przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego czy też wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych.

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

Od lipca 2013 roku w wyniku zmiany ustawowej dochodem budżetowym jest **opłata za wywóz śmieci** pobierana od właścicieli nieruchomości.

Podstawową formą gospodarowania **mieniem** 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) 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 ogłaszanych przetargami. Niestety, w ostatnich latach mamy do czynienia ze spadkiem popytu na nieruchomości będące własnością Miasta i w konsekwencji tylko niewielka część przetargów kończy się wynikiem pozytywnym. W dodatku nie znajdują nabywcy nieruchomości mogące przynieść Miastu stosunkowo wysokie dochody. Należy również zwrócić uwagę na trudności przedsiębiorców z pozyskaniem środków na wykup lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym. Do dochodów z mienia zalicza się także wpływy z tytułu **użytkowania i zarządu nieruchomości**. Mają one jednak mniejsze znaczenie w budżecie (w porównaniu z najmem i dzierżawą oraz sprzedażą majątku) i są trudne do planowania, ponieważ uzyskanie części wpływów uzależnione jest od rozstrzygnięć sądowych (nie tylko w sensie korzystnego dla Miasta wyroku, ale również terminu ostatecznej decyzji). W ramach dochodów z użytkowania i zarządu nieruchomości ujmuje się także wpływy z ustanowienia służebności. Należy zaznaczyć, iż w roku 2014 spółki uregulowały znaczną część tytułów prawnych do zajmowanych nieruchomości. Stąd w roku 2015 będzie już znacznie mniej wniosków w tym

zakresie, a co za tym idzie mniej wpływów do budżetu. 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.

Istotną część dochodów Miasta (druga pod względem wielkości pozycja w dochodach własnych po podatku od nieruchomości) stanowią **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej**.

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 (22 369 000 zł), za pobyt w domach pomocy społecznej (17 147 000 zł), za przedszkola (9 447 000 zł) oraz za żłobki (6 229 000 zł). W przypadku opłat za przedszkola nastąpił znaczny spadek dochodów wskutek zmiany sposobu naliczania tych należności. 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 w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, wydawanie posiłków w Miejskim Dziennym Domu Pomocy Społecznej, pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (w tym porozumienia z innymi powiatami), pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Plan wpływów z **odsetek** wzrasta wskutek intensyfikacji ściągalności należności od najemców. Poza odsetkami za zwłokę w płatnościach czynszowych nalicza się także odsetki od: nieterminowych wpłat podatkowych, dochodów odprowadzanych do budżetu państwa, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wywóz śmieci, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych itp. Innego rodzaju dochody z odsetek pochodzą z krótkoterminowych lokat i rachunków bankowych. 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: dywidend Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (założono znacznie większe kwoty niż w roku 2014), zwrotów podatku VAT związanego ze sprzedażą biletów komunikacji miejskiej oraz ze zrealizowanymi inwestycjami, opłat od prywatnych przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach i dworcach, odpłatności za przedszkola i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wnoszonych za dzieci spoza terenu gminy, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do dopłaty, należności za holowanie pojazdów, odpłatności za szkolenia uczniów (na podstawie porozumień z innymi gminami), zwrotów za wykonane operaty szacunkowe, środków przekazanych na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, opłaty startowej w imprezach sportowych, dzierżawy pali cumowniczych, spadków przypadających Miastu zgodnie z przepisami prawa cywilnego, rozliczeń z lat ubiegłych itp. W ramach **dofinansowania zadań własnych** planuje się pozyskać wpływy na budowę cmentarza w Podgórkach Tynieckich i budowę wiat przystankowych (w obu przypadkach związane z udzieleniem koncesji na użytkowanie), a także na rewaloryzację dawnej strzelnicy przy ul. Królowej Jadwigi. Z kolei z państwowych **funduszy celowych** zaplanowano środki na ograniczanie niskiej emisji (program pilotażowy KAWKA), modernizację oświetlenia ulicznego, przebudowę obiektów i urządzeń WKS Wawel oraz budowę basenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1. Na pierwsze dwa zadania środki ma przekazać Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na kolejne Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu.

Ostatnią grupą dochodów są **środki ze źródeł zagranicznych**. Szczegółowy wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych w tej formie przedstawiony jest w załączniku 13.1.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Plan na 1.01.2015 r.	Wskaźniki wzrostu (4:2)	Struktura % na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
A. Dochody własne	1 647 961 181	1 664 938 386	1 711 305 637	103,84	42,187
– bieżące	1 493 314 530	1 511 219 707	1 545 910 000	103,52	38,110
– majątkowe	154 646 651	153 718 679	165 395 637	106,95	4,077
I. Podatki lokalne	467 973 000	467 973 000	489 743 000	104,65	12,073
1. Podatek od nieruchomości	447 000 000	447 000 000	469 000 000	104,92	11,562
2. Podatek od środków transportowych	17 900 000	17 900 000	17 900 000	100,00	0,441
3. Podatek rolny i leśny	3 073 000	3 073 000	2 843 000	92,52	0,070
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	90 500 000	90 500 000	91 900 000	101,55	2,266
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	67 000 000	67 000 000	74 000 000	110,45	1,824
2. Podatek od spadków i darowizn	20 000 000	20 000 000	15 000 000	75,00	0,370
3. Karta podatkowa	3 500 000	3 500 000	2 900 000	82,86	0,071
III. Opłaty	111 364 000	112 484 000	106 498 000	95,63	2,625
1. Opłata skarbową	14 000 000	14 000 000	14 800 000	105,71	0,365
2. Opłata komunikacyjna	14 990 000	16 110 000	14 764 000	98,49	0,364
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	55 600 000	55 600 000	56 300 000	101,26	1,388
4. Opłata targowa	2 800 000	2 800 000	3 200 000	114,29	0,079
5. Opłata miejscowa i uzdrowskowa	1 818 000	1 818 000	1 820 000	100,11	0,045
6. Inne opłaty	22 156 000	22 156 000	15 614 000	70,47	0,385
IV. Dochody z mienia	268 873 000	268 884 662	249 828 000	92,92	6,159
– bieżące	172 190 000	172 196 912	166 390 000	96,63	4,102
1. Najem i dzierżawa majątku	102 240 000	102 246 912	104 385 000	102,10	2,573
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	54 950 000	54 950 000	47 205 000	85,91	1,164
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	15 000 000	15 000 000	14 800 000	98,67	0,365
– majątkowe	96 683 000	96 687 750	83 438 000	86,30	2,057
1. Sprzedaż majątku	96 683 000	96 687 750	83 438 000	86,30	2,057
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	272 000 000	274 000 000	276 000 000	101,47	6,804
VI. Inne dochody	263 751 181	277 596 724	314 536 637	119,26	7,754
– bieżące	205 787 530	220 565 795	232 579 000	113,02	5,734
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	103 132 530	109 901 241	124 321 000	120,54	3,065
2. Odpłatność za usługi	67 472 000	67 828 000	60 364 000	89,47	1,488
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	3 201 000	3 201 000	3 225 000	100,75	0,080
4. Odsetki	7 937 000	8 655 600	13 562 000	170,87	0,334
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		3 614 192			
6. Środki otrzymane z funduszy celowych		1 643 040			
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	19 531 000	19 531 000	19 635 000	100,53	0,484
8. Pozostałe dochody	4 514 000	6 191 722	11 472 000	254,14	0,283
– majątkowe	57 963 651	57 030 929	81 957 637	141,39	2,020
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	12 990 000	14 126 470	13 403 000	103,18	0,330
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	44 973 651	42 848 359	68 554 637	152,43	1,690
VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	18 300 000	18 300 000	18 800 000	102,73	0,463
VIII. Opłata za wywóz śmieci	155 200 000	155 200 000	164 000 000	105,67	4,043
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 101 728 168	1 101 728 168	1 188 080 625	107,84	29,289
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 026 728 168	1 026 728 168	1 106 080 625	107,73	27,267
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000 000	75 000 000	82 000 000	109,33	2,021
C. Subwencje i dotacje	988 676 917	1 054 564 926	988 158 381	99,95	24,360
– bieżące	985 731 977	1 044 091 569	988 158 381	100,25	24,360
– majątkowe	2 944 940	10 473 357		0,00	
I. Subwencja ogólna	751 939 746	750 386 152	765 487 918	101,80	18,871
– bieżące	751 939 746	750 386 152	765 487 918	101,80	18,871
II. Dotacje na zadania zlecone	167 373 692	175 472 286	157 849 064	94,31	3,891
– bieżące	167 373 692	175 472 286	157 849 064	94,31	3,891
III. Dotacje na zadania własne	48 227 479	105 445 047	43 607 399	90,42	1,075
– bieżące	45 282 539	94 993 690	43 607 399	96,30	1,075
– majątkowe	2 944 940	10 451 357		0,00	
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	715 187		0,00	
– bieżące	40 000	715 187		0,00	
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu	21 096 000	22 546 254	21 214 000	100,56	0,523
– bieżące	21 096 000	22 524 254	21 214 000	100,56	0,523
– majątkowe		22 000			
DOCHODY RAZEM	3 738 366 266	3 821 231 480	3 887 544 643	103,99	95,836
– bieżące	3 580 774 675	3 657 039 444	3 722 149 006	103,95	91,759
– majątkowe	157 591 591	164 192 036	165 395 637	104,95	4,077
D. Środki ze źródeł zagranicznych	216 726 749	257 131 559	168 902 311	77,93	4,164
– bieżące	23 335 690	29 668 712	17 297 218	74,12	0,426
– majątkowe	193 391 059	227 462 847	151 605 093	78,39	3,737
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	209 311 803	248 797 423	162 114 096	77,45	3,996
– bieżące	21 199 306	26 613 138	14 119 003	66,60	0,348
– majątkowe	188 112 497	222 184 285	147 995 093	78,67	3,648
II. Pozostałe	7 414 946	8 334 136	6 788 215	91,55	0,167
– bieżące	2 136 384	3 055 574	3 178 215	148,77	0,078
– majątkowe	5 278 562	5 278 562	3 610 000	68,39	0,089
DOCHODY OGÓŁEM	3 955 093 015	4 078 363 039	4 056 446 954	102,56	100,000
– bieżące	3 604 110 365	3 686 708 156	3 739 446 224	103,76	92,185
– majątkowe	350 982 650	391 654 883	317 000 730	90,32	7,815

II. Wydatki w roku 2015

A. Wydatki ogółem

Wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa na 2015 rok zaplanowano w wysokości 4 097 769 450 zł, co stanowi 103,8% planu wydatków ogółem na dzień 01.01.2014 r. Plan wydatków bieżących określony został kwotą 3 436 402 762 zł. Kształtuje się on na poziomie 106,8% planu wydatków bieżących na 2014 rok. Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku sięgną kwoty 661 366 688 zł, a więc ukształtują się na nieco niższym poziomie (spadek o 9,7%), w stosunku do planu wydatków majątkowych na dzień 01.01.2014 r.

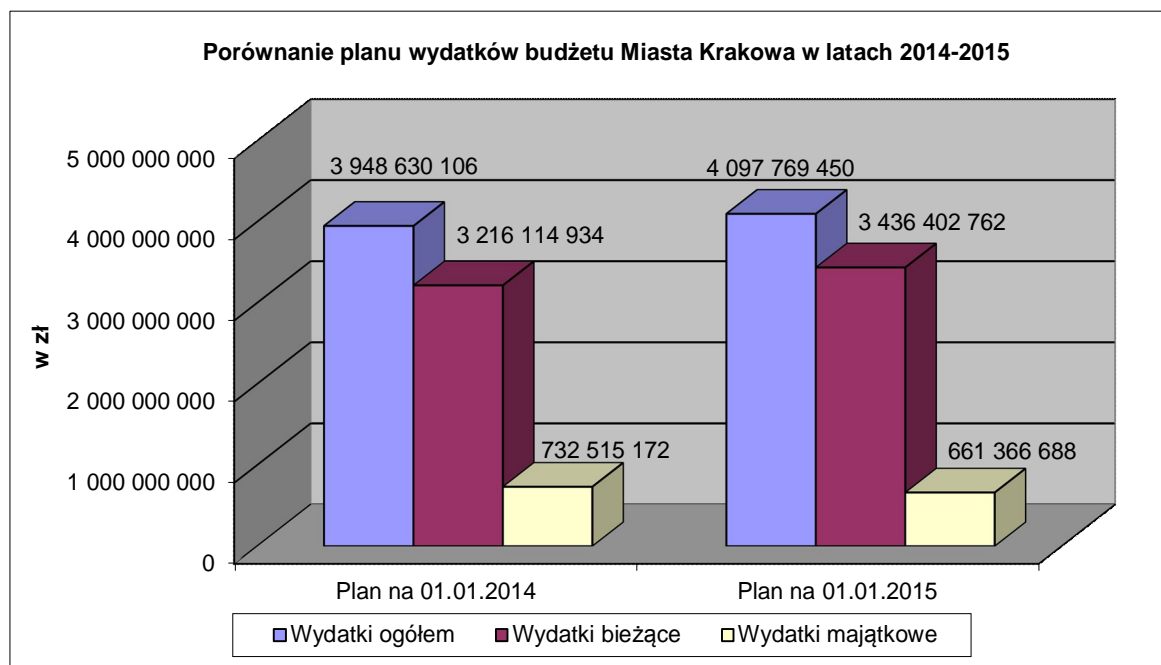
Porównanie wydatków budżetu Miasta Krakowa, z punktu widzenia ekonomicznego charakteru tych wydatków, przedstawiono w Zestawieniu Nr 1 oraz na Wykresie Nr 1.

Zestawienie Nr 1

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2014	Plan na 01.01.2015	Zmiana w %
Wydatki ogółem	3 948 630 106	4 097 769 450	103,8
Wydatki bieżące	3 216 114 934	3 436 402 762	106,8
Wydatki majątkowe	732 515 172	661 366 688	90,3

Wykres Nr 1



Plan wydatków na rok 2015 jest odzwierciedleniem 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 sytuacji, gdy rozstrzygnięcia przetargowe doprowadzą do podpisania przez Gminę Miejską Kraków umów wykonawczych na kwoty poniżej planu wydatków, z jakimi dane inwestycje ujęte zostały w budżecie Miasta, wprowadza się zasadę odpowiedniego (to jest do wysokości zwolnionej kwoty planu wydatków) zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją następujących zadań Wydziału Skarbu Miasta: realizacja roszczeń odszkodowawczych, regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta oraz wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych.

W roku 2015 planowane jest utworzenie nowej jednostki budżetowej pod nazwą „Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie”. Powierzone jej zostaną zadania z zakresu kompleksowego utrzymania i rozwoju terenów zielonych w Gminie Miejskiej Kraków, co pozwoli na szybsze osiągnięcie pożądaných efektów i realizację zamierzonych celów, takich jak: polepszenie standardów utrzymania terenów zielonych, poprawę estetyki Miasta, zwiększenie ilości terenów zieleni urządzonej i tworzenie nowych parków, zgodnie z potrzebami mieszkańców Krakowa.

W myśl zapisów ustawy o finansach publicznych, w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 przewidziano dwa typy rezerw: ogólną w kwocie 6 000 000 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 60 545 556 zł:

- Zadania oświatowe – kwota 2 203 960 zł,
- Zarządzanie kryzysowe – kwota 10 700 000 zł,
- Zadania dzielnic – kwota 36 076 596 zł,
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych – kwota 3 000 000 zł,
- Budżet obywatelski ogólnomiejski – kwota 3 500 000 zł,
- Budżet obywatelski dzielnic – kwota 2 520 000 zł,

- Zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego w 2014 r. – kwota 1 112 000 zł,
- Zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic w 2014 r. – kwota 1 433 000 zł.

B. Wydatki bieżące

Plan na rok 2015 zakłada zwiększenie wydatków bieżących, w stosunku do planu na 01.01.2014 r. o 6,8%, do kwoty 3 436 402 762 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 2015, to procentowy udział wybranych działów w wydatkach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie – 28,1%,
- Transport i łączność – 16,2%,
- Pomoc społeczna – 10,7%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,3%,
- Administracja publiczna – 6,7%,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 5,5%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 4,7%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,7%,
- Obsługa długu publicznego – 3,8%,

Wydatki bieżące planowane do poniesienia w 2015 roku w ramach tych działów klasyfikacji budżetowej wyniosą 89,7% łącznych wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa.

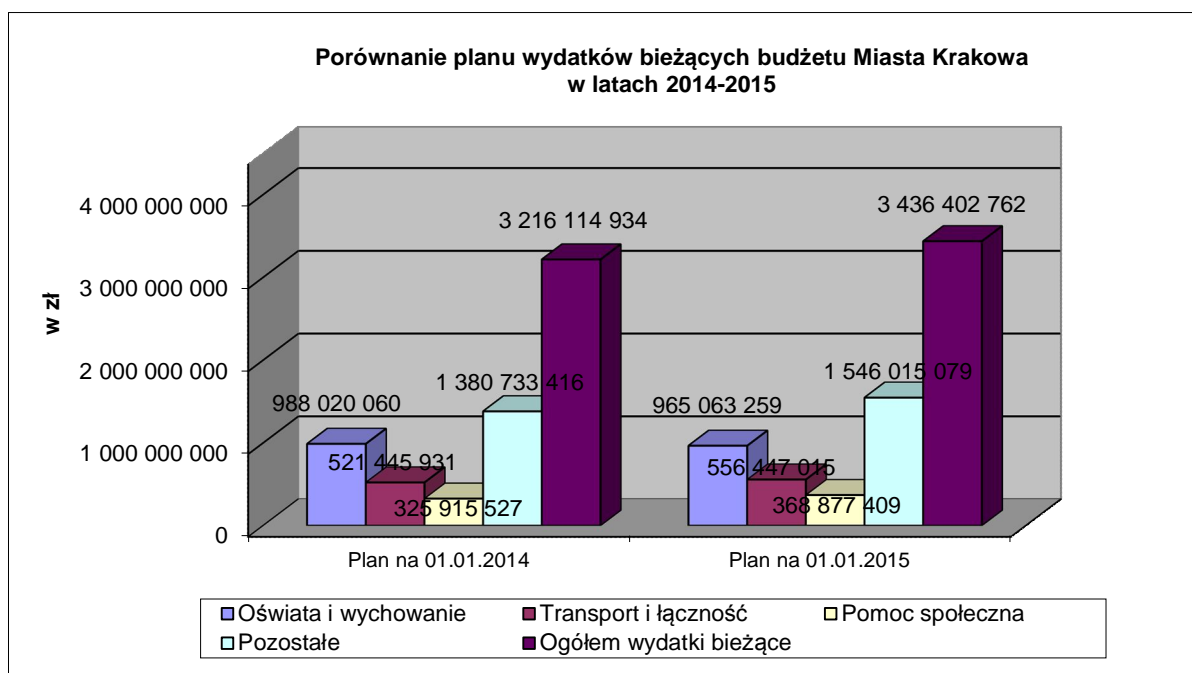
Porównanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa w latach 2014 – 2015 przedstawiono w Zestawieniu Nr 2 oraz na Wykresie Nr 2.

Zestawienie Nr 2

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2014	Plan na 01.01.2015	Zmiana w %
Oświata i wychowanie	988 020 060	965 063 259	97,7
Transport i łączność	521 445 931	556 447 015	106,7
Pomoc społeczna	325 915 527	368 877 409	113,2
Pozostałe	1 380 733 416	1 546 015 079	112,0
Ogółem wydatki bieżące	3 216 114 934	3 436 402 762	106,8

Wykres Nr 2



C. Wydatki majątkowe

Plan na rok 2015 zakłada zmniejszenie wydatków majątkowych o 9,7%, w stosunku do planu na rok 2014, tj. do kwoty 661 366 688 zł. Zmiana ta ma swoje odzwierciedlenie w niższych nakładach na inwestycje strategiczne – spadek o 23,0%, tj. do kwoty 310 302 213 zł, na inwestycje dzielnic – spadek o 50,7%, tj. do kwoty 8 149 403 zł oraz na udziały w spółkach – spadek o 20,1%, tj. do kwoty 56 700 000 zł, przy równoczesnym wzroście nakładów na inwestycje programowe – wzrost o 18,2%, tj. do kwoty 286 215 072 zł.

Mniejszy plan wydatków na inwestycje dzielnic wynika z faktu, iż ujęte są w nim wyłącznie zadania wieloletnie, kontynuowane. O przeznaczeniu pozostałych środków na wydatki inwestycyjne zadecydują po wyborach samorządowych nowe Rady Dzielnic.

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2015, podobnie jak w roku 2014, zaplanowano wydatki na udziały w spółkach z przeznaczeniem tych środków na:

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w celu dokapitalizowania przez tą spółkę:

- Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej, etap II” – kwota 13 300 000 zł,
- oraz Agencji Rozwoju Miasta S.A. w związku ze zrealizowanym zadaniem inwestycyjnym „Hala Widowiskowo-Sportowa w Czyżynach” – kwota 43 400 000 zł.

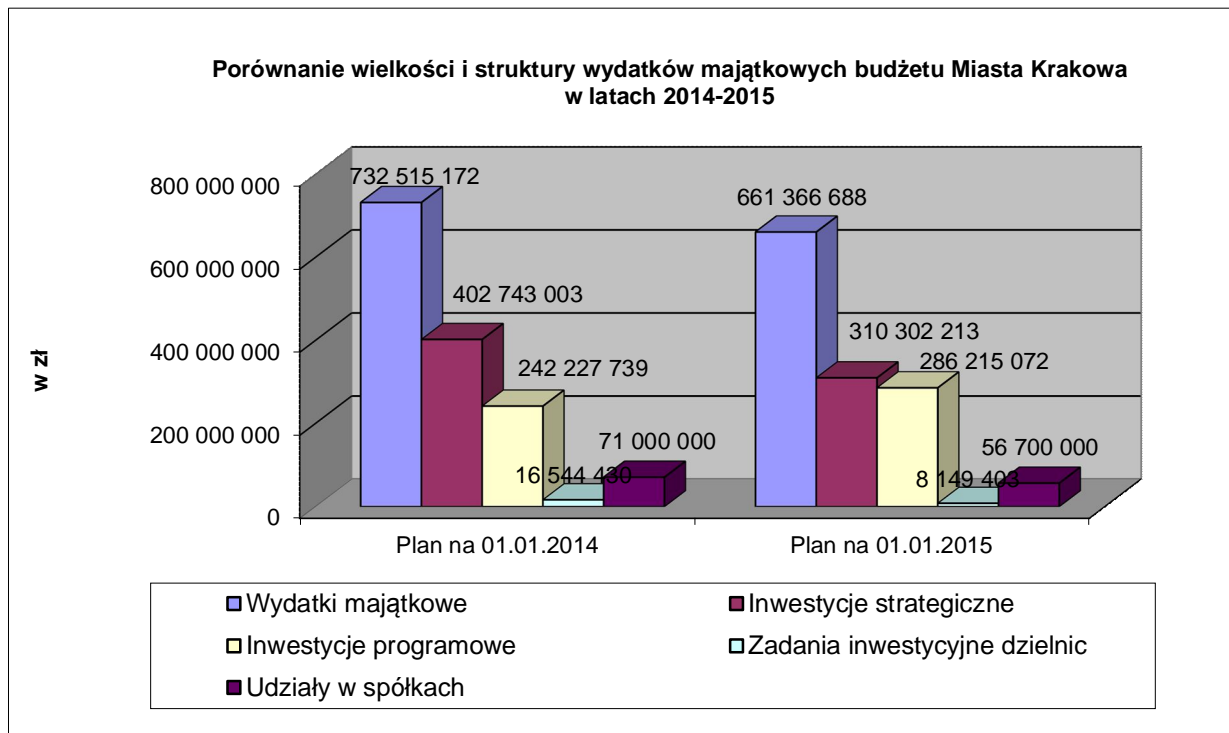
Porównanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Miasta Krakowa z podziałem na poszczególne ich kategorie przedstawia Zestawienie Nr 3 oraz Wykres Nr 3.

Zestawienie Nr 3

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2014	Plan na 01.01.2015	Zmiana w %
Wydatki majątkowe	732 515 172	661 366 688	90,3
Inwestycje strategiczne	402 743 003	310 302 213	77,0
Inwestycje programowe	242 227 739	286 215 072	118,2
Zadania inwestycyjne dzielnic	16 544 430	8 149 403	49,3
Udziały w spółkach	71 000 000	56 700 000	79,9

Wykres Nr 3



III. 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 2015 można wyróżnić następujące ich podgrupy:

- zadania jednoroczne,
- zadania wieloletnie kończące się w roku 2015,
- zadania wieloletnie, których finansowanie w kolejnych latach zaplanowane zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa.

Program inwestycyjny na rok 2015 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 2015 r.

Wydatki na program inwestycyjny przedstawia Zestawienie Nr 4.

Procentowy udział planowanych wydatków na inwestycje strategiczne, programowe i dzielnicowe w wydatkach na program inwestycyjny przedstawia Zestawienie Nr 5.

Zestawienie Nr 4

w zł

Wyszczególnienie	2015 r.
Wydatki na program inwestycyjny	604 666 688
Wydatki na inwestycje strategiczne	310 302 213
Wydatki na inwestycje programowe	286 215 072
Wydatki inwestycyjne dzielnic	8 149 403

Zestawienie Nr 5

Wyszczególnienie	2015 r.
Udział wydatków na inwestycje strategiczne	51,3%
Udział wydatków na inwestycje programowe	47,3%
Udział wydatków na zadania inwestycyjne dzielnic	1,4%

Inwestycje strategiczne

Plan wydatków na inwestycje strategiczne zakłada ukierunkowanie strumieni środków na sfinansowanie zadań z zakresu najważniejszych inwestycji dotyczących systemu transportowego Miasta (100% wydatków). Planowane do realizacji w roku 2015 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 siedemnaście wyodrębnionych programów inwestycyjnych w jedenastu dziedzinach programowania.

Procentowy udział poszczególnych dziedzin programowania w planie wydatków na inwestycje programowe ogółem przedstawia Zestawienie Nr 6.

Zestawienie Nr 6

Lp.	Dziedziny programowania	Udział poszczególnych dziedzin w planie wydatków na inwestycje programowe
		2015 r.
I	Ochrona zdrowia, opieka i pomoc społeczna	10,3%
II	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,4%
III	Transport i łączność	14,7%
IV	Działalność usługowa	1,8%
V	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38,2%
VI	Gospodarka mieszkaniowa	4,6%
VII	Oświata i wychowanie	6,8%
VIII	Kultura fizyczna	8,6%
IX	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,6%
X	Zarządzanie Miastem	3,9%
XI	Gospodarowanie mieniem Miasta	7,1%

Zadania inwestycyjne dzielnic

Plan wydatków na zadania inwestycyjne dzielnic w 2015 roku, w podziale na poszczególne dzielnice, przedstawia Zestawienie Nr 7.

Zestawienie Nr 7

w zł

Lp.	Dzielnica	2015 r.
1	Dzielnica I	0
2	Dzielnica II	270 000
3	Dzielnica III	769 350
4	Dzielnica IV	1 120 000
5	Dzielnica V	673 940
6	Dzielnica VI	725 713
7	Dzielnica VII	647 000
8	Dzielnica VIII	935 600
9	Dzielnica IX	962 350
10	Dzielnica X	251 350
11	Dzielnica XI	88 000
12	Dzielnica XII	80 000
13	Dzielnica XIII	100 000
14	Dzielnica XIV	268 100
15	Dzielnica XV	58 000
16	Dzielnica XVI	300 000
17	Dzielnica XVII	610 000
18	Dzielnica XVIII	290 000
Razem:		8 149 403

Zestawienie nr 8

Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wprowadzenia do planu budżetu Miasta Krakowa w 2015 roku

Lp.	Nazwa zadania	JR	2015
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		Środki Ogółem	72 654 270
		<i>środki Miasta</i>	69 787 921
		<i>środki bezzwrotne</i>	2 866 349
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA			
1	Adaptacja nieruchomości przy ul. Bandtkiego 19 w Krakowie na potrzeby Centrum Usług Społecznych	MOPS	5 500 000
2	Wykup prawa do zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej	MOPS	2 500 000
3	Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 tj. modernizacja bud. przy ul. Chmielowskiego 6 w Krakowie na cele statutowe DPS	MOPS	4 803 970
4	DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 - Wykonanie nowego węzła ciepłego dla c.o. i ccw. wraz z remontem istniejącej sieci wewnętrznej i podłączeniem budynków użytkowanych przez DPS.	MOPS	320 000
5	Przebudowa IV piętra budynku 41a DPS Łanowa 41	MOPS	800 000
6	Modernizacja instalacji przyzywowej w pokojach i łazienkach DPS w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1	MOPS	60 000
7	Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z częścią pomieszczeń Oddziału I i II w DPS ul. Nowaczyńskiego 1	MOPS	370 000
8	Modernizacja węzłów sanitarnych w budynku głównym DPS w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1	MOPS	240 000
9	Budowa instalacji klimatyzacyjnej w kuchni i przylegającej suszarni - prasowni DPS ul. Praska 25	MOPS	29 000
10	Wymiana dźwigu osobowego w budynku DPS ul. Łanowa 41	MOPS	350 000
11	DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 - modernizacja dźwigu osobowego i montaż nowych dźwigów towarowych w budynku kuchni	MOPS	250 000
12	Montaż dźwigu osobowego w DPS ul. Łanowa 39	MOPS	200 000
13	Modernizacja instalacji c.o., c.w.u. i wod. - kan. w budynku DPS przy ul. Nowaczyńskiego 1	MOPS	1 220 000
14	Modernizacja budynku DPS na os. Szkolnym 28	MOPS	493 000
15	Przebudowa i modernizacja istniejącej pralni w budynku A DPS przy ul. Łanowej 43 wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej i zewnętrznych instal. sanit.; nadzory inwestorskie i autorskie	MOPS	878 400
16	Rozbudowa budynku 43d o klatkę schodową z szybem windowym DPS Łanowa 41	MOPS	400 000
17	Modernizacja budynku DPS na os. Sportowym 9	MOPS	408 000
18	Rozbudowa kuchni i jadalni budynku 41a DPS ul. Łanowa 41	MOPS	50 000

19	Przebudowa i modernizacja istniejącej w budynku A DPS przy ul. Łanowej 43 w Krakowie kuchni wraz z zapleczem, w tym wykonanie wentylacji mechanicznej; nadzory inwestorskie i autorskie	MOPS	819 500
20	Modernizacja pomieszczeń kotłowni IPOW ul. Naczelna 12	MOPS	20 000
21	Modernizacja wentylacji w pomieszczeniach kuchni SPOW im. Brzechwy al. Pod Kopcem 10a	MOPS	10 000
22	Budowa infrastruktury miejskiej na potrzeby społeczne, w tym budowa dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych	MOPS	1 500 000
23	Przebudowa obiektu przy ul. Nad Fosą 32 na potrzeby osób bezdomnych	MOPS	500 000
24	Budowa Centrum Zdrowia i Opieki Nad Osobą Starszą (I etap)	WI	300 000
25	Przebudowa systemu dostaw energii cieplnej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie	BZ	964 384
26	Budowa Żłobka (ul. Mochnackiego 71)	BZ	3 000 000
27	Zakup lokalu na organizację żłobka (Podgórze)	BZ	2 000 000
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		
28	Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Krakowie.	OC	344 398
			<i>środki własne</i>
			<i>środki bezzwrotne</i>
29	Wymiana pokrycia dachowego lewej oficyny budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	OC	428 298
			<i>środki własne</i>
			<i>środki bezzwrotne</i>
30	Zakup pojazdów służbowych - operacyjnych i konwojowych dla SMMK	OC	1 540 000
31	Zakup radiotelefonów w ramach modernizacji systemu Tetra dla SMMK	OC	520 000
32	Zakup radiowozów 20 oznakowanych i 10 nieoznakowanych dla Policji	OC	1 080 000
33	Zakup sprzętu komputerowego: komputerów do GPS, serwerów do GPS i serwera telefonicznego dla SMMK	OC	60 000
34	Zakupy sprzętu specjalistycznego i wyposażenia strażaka do akcji (do ratownictwa chemicznego, wodno-nurkowego, wysokościowego i powodziowego) oraz na I wyposażenie nowo oddanej JRG 4	OC	1 000 000
35	Zakup 2 kontenerów (logistyczny i proszkowy) wraz z nośnikiem do przewozu kontenerów oraz na I wyposażenie nowej JRG 4	OC	1 600 000
36	Wykonanie wiaty garażowej przy siedzibie Oddziału III SMMK Nowa Huta os. Na Stoku 1	OC	60 000
37	Zakup 2 średnich samochodów gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1, 5	OC	1 500 000

38	Modernizacja budynków SMMK przy ul. Dobrego Pasterza 116 poprzez przebudowę pomieszczeń w celu poprawy ich funkcjonalności oraz wykonanie nowego wejścia głównego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, a także przebudowa sali ćwiczeń, wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową	OC	780 000	
39	Zakup 1 samochodu specjalnego ratownictwa wysokościowego (drabina mechaniczna) dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3	OC	2 500 000	
40	Budowa komisariatu Policji przy ul. Czerwone Maki			
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
41	Przebudowa ul. Rzepakowej - budowa jednostronnego chodnika na odcinku od budynku nr 6D do pętli autobusowej przy ul. Tarasowej	ZIKiT	50 000	
42	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	ZIKiT	1 683 920	
43	Rozbudowa ul. Lubostroń na odcinku od bud. nr 33 do wysokości bud. nr 5	ZIKiT	2 910 000	
44	Rozbudowa ul. Jeziorko	ZIKiT	50 000	
45	Rozbudowa ul. Wrobela	ZIKiT	1 394 000	
46	Budowa miejsc parkingowych przy al. Przyjaźni wzdłuż os. Centrum B i C	ZIKiT	100 000	
OŚWIATA I WYCHOWANIE				
47	Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie	EK	960 000	
48	Gimnazjum nr 34, ul. Potebni 7 - modernizacja dachu	EK	717 000	
49	Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - budowa sali gimnastycznej z bibliotecznym centrum informacji	EK	200 000	
50	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni (lub budowa szkoły podstawowej w Opatkowicach)	EK	130 000	
51	Szkoła Podstawowa nr 85, os. Złotego Wieku 4 - modernizacja sali gimnastycznej	EK	165 000	
KULTURA FIZYCZNA				
52	Budowa hali tenisowej na terenie OSIR Kolna w ramach rozbudowy Centrum Przygotowań Olimpijskich	ZIS	2 000 000	
			<i>środki własne</i>	1 000 000
			<i>środki bezzwrotne</i>	1 000 000
53	Modernizacja zespołu obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus	ZIS	150 000	
54	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych: I - Błonia Krakowskie, II - Bulwary Wiślane	ZIS	3 000 000	
55	Budowa kompleksu sportowo- basenowego przy ul. Eisenberga	ZIS	2 000 000	
56	SP nr 74 ul. Branicka 26 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z trybunami i oświetleniem	ZIS	1 100 000	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
57	"Thesaurus Cracoviensis" - adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	KD	2 062 200	

58	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 1) adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 na cele wystawiennicze /roboty budowlano-instalacyjne/	KD	3 000 000
59	Forum Literatury - rewitalizacja Zabłocia - działka przy ulicy Na Zjeździe wraz z przebudową objętego opieką konserwatorską budynku Magazynu Solnego wraz z rewitalizacją działki (program rewitalizacji Zabłocia) <i>środki własne</i> <i>środki bezzwrotne</i>	KD	300 000
			300 000
60	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki"	KD	57 600
61	MHK od nowa - Nowe Muzeum Teatralne - Kamienica Hipolitów - modernizacja i adaptacja budynku wraz z wyposażeniem <i>środki własne</i> <i>środki bezzwrotne</i>	KD	1 632 000
			244 800
			1 387 200
62	Modernizacja i wyposażenie Teatru Łąźnia Nowa	KD	1 920 000
63	Zakończenie rewaloryzacji siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie z adaptacją na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki <i>środki własne</i> <i>środki bezzwrotne</i>	KD	533 600
			533 600
64	Modernizacja Budynku Centrum Sztuki Współczesnej przy ul. Zakopiańskiej	KD	500 000
65	Rewitalizacja Fortu 52 przy skrzyżowaniu Borkowskiej i Fortecznej z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury Kliny	KD	3 000 000
66	Budowa siedziby filii DK Podgórze przy ul. Aleksandry	KD	3 000 000
ZARZĄDZANIE MIASTEM			
67	Wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego - bezpieczeństwo p.poż. w budynku al. Powstania Warszawskiego 10 - budynek wysoki	OU	300 000
68	Zakupy inwestycyjne UMK	OU	255 000
69	Wykonanie instalacji klimatyzacji budynków UMK - pokoje usytuowane od strony południowej. Modernizacja ogrzewania i klimatyzatorów.	OU	85 000

IV. Objaśnienia 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. Zakład budżetowy

W 2015 roku zaplanowano przychody i koszty Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

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.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych świadczy swoje usługi zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością, norma ISO 9001:2008.

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

B. Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku przez placówki oświatowe

W 2015 roku placówki oświatowe będą pozyskiwały dochody zgodnie z uchwałą NR CXIV/1537/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 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 oraz uchwałami zmieniającymi Nr XXX/376/11 Rady Miasta

Krakowa z dnia 9 listopada 2011 roku, Nr LIV/748/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2012 roku, Nr LXVII/968/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2013 roku, Nr LXXXI/1258/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 roku oraz Nr XCIX/1517/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 roku.

Źródłami dochodów są wpływy:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z wpłat:
 - 1) pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji 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) z tytułu prywatnych rozmów wykonywanych z telefonów służbowych;
 - 5) pobieranych w celu zorganizowania kursów, seminariów, konferencji, spotkań;
 - 6) dotyczących przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami;
 - 7) z nagród pieniężnych otrzymanych przez samorządową jednostkę budżetową w ramach konkursów, zawodów sportowych i innych imprez;
 - 8) za udostępnianie mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu samorządowej jednostki budżetowej a w szczególności czynszu, kosztów eksploatacji z tytułu wynajmu,
 - 9) za korzystanie ze składników majątku i wyposażenia,
 - 10) z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, duplikatów dokumentów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji;
 - 11) za świadczenie usług na rzecz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
 - 12) ze sprzedaży wyrobów i usług pracowni praktycznej nauki zawodu,
 - 13) za pobyt w placówkach oświatowo-wychowawczych;
 - 14) z działalności związanej z organizacją kwest, aukcji i zbiórki makulatury;
 - 15) z innych usług realizowanych zgodnie z właściwością jednostki.

Uzyskane dochody będą przeznaczone na:

- 1) cele wskazane przez spadkodawców oraz darczyńców,
- 2) remont lub odtworzenie mienia
- 3) organizację dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, wymiany międzynarodowej, wyjazdów śródrocznych, obozów naukowych oraz kolonii i wczasów;
- 4) organizację dla dzieci i młodzieży dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
- 5) organizację wyjazdów, obozów i imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych;
- 6) wydatki ponoszone z tytułu prywatnych rozmów wykonywanych z telefonów służbowych;
- 7) organizację kursów, seminariów, konferencji, spotkań;
- 8) organizację przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami;
- 9) finansowanie wydatków bieżących związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów wymienionych w § 4 uchwały; w szczególności wydatków związanych z mediami oraz remontami;
- 10) finansowanie wydatków inwestycyjnych;
- 11) wzbogacenie oferty edukacyjnej;
- 12) inne cele związane z działalnością podstawową placówki.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**DO BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2015**

TABELA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2014 i 2015

1. Dochody według źródeł powstawania

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Plan na 01.01.2015 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM, w tym:	3 955 093 015	4 078 363 039	4 056 446 954	102,56	100,000
	bieżące	3 604 110 365	3 686 708 156	3 739 446 224	103,76	92,185
§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 026 728 168	1 026 728 168	1 106 080 625	107,73	27,267
§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000 000	75 000 000	82 000 000	109,33	2,021
§0310	Podatek od nieruchomości	447 000 000	447 000 000	469 000 000	104,92	11,562
§0320	Podatek rolny	3 050 000	3 050 000	2 820 000	92,46	0,070
§0330	Podatek leśny	23 000	23 000	23 000	100,00	0,001
§0340	Podatek od środków transportowych	17 900 000	17 900 000	17 900 000	100,00	0,441
§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500 000	3 500 000	2 900 000	82,86	0,071
§0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000 000	20 000 000	15 000 000	75,00	0,370
§0370	Oplata od posiadania psów	200 000	200 000	200 000	100,00	0,005
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	18 000	18 000	20 000	111,11	0,000
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	70 000	70 000	70 000	100,00	0,002
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000 000	14 000 000	14 800 000	105,71	0,365
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	14 990 000	16 110 000	14 764 000	98,49	0,364
§0430	Wpływy z opłaty targowej	2 800 000	2 800 000	3 200 000	114,29	0,079
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00	0,044
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 000	5 000	100,00	0,000
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 950 000	54 950 000	47 205 000	85,91	1,164
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 300 000	18 300 000	18 800 000	102,73	0,463
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	211 669 000	211 669 000	221 165 000	104,49	5,452
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	67 000 000	67 000 000	74 000 000	110,45	1,824
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 110 000	3 110 000	3 080 000	99,04	0,076
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	91 000	91 000	145 000	159,34	0,004
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	260 000	260 000	280 000	107,69	0,007
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	241 000	241 000	211 000	87,55	0,005
§0690	Wpływy z różnych opłat	20 752 000	20 752 000	14 194 000	68,40	0,350
§0740	Wpływy z dywidend	4 000 000	4 000 000	11 000 000	275,00	0,271
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 240 000	102 246 912	104 385 000	102,10	2,573
§0830	Wpływy z usług	339 231 000	341 587 000	336 153 000	99,09	8,287
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	20 000	100,00	0,000
§0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 200			
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 010 000	1 010 000	1 150 000	113,86	0,028
§0920	Pozostałe odsetki	6 927 000	7 641 400	12 412 000	179,18	0,306
§0921	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		2 300			
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	194 000	376 000	142 000	73,20	0,004
§0970	Wpływy z różnych dochodów	118 132 530	124 901 241	139 121 000	117,77	3,430
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	19 906 806	23 449 299	13 530 003	67,97	0,334
§2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	353 480	1 731 596	58 887	16,66	0,001
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	939 020	1 432 243	530 113	56,45	0,013
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 850 373	105 815 690	96 371 418	92,80	2,376
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	563 827		0,00	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 450 356	75 341 249	27 237 899	99,23	0,671
§2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		390 000			
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 523 319	69 656 596	61 477 646	96,78	1,516
§2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		151 360			
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 832 183	19 244 326	16 369 500	91,80	0,404
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000 000	20 124 800	20 000 000	100,00	0,493
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	119 000	164 000	372,73	0,004
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 052 000	1 085 504	1 050 000	99,81	0,026
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 531 000	19 531 000	19 635 000	100,53	0,484
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		85 872			
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		657 768			
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		899 400			
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 614 192			
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	953 296	1 837 649	1 393 970	146,23	0,034
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	234 869	256 769	3 640	1,55	0,000
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	466 208	491 735	1 548 402	332,13	0,389

Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Plan na 01.01.2015 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	482 011	467 121	232 203	48,17	0,006
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 194 950			
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych		18 115			
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300 000	1 795 722	310 000	103,33	0,008
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	751 939 746	750 386 152	765 487 918	101,80	18,871
	majątkowe	350 982 650	391 654 883	317 000 730	90,32	7,815
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000 000	2 000 000	3 000 000	150,00	0,074
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	94 650 000	94 650 000	80 400 000	84,94	1,982
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 000	37 750	38 000	115,15	0,001
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	187 971 497	222 002 572	147 961 298	78,71	3,648
§6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	141 000	181 713	33 795	23,97	0,001
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 973 651	42 848 359	68 554 637	152,43	1,690
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 990 000	14 126 470	13 403 000	103,18	0,330
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	1 734 032	1 734 032		0,00	
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 296 936	3 296 936	3 610 000	109,50	0,089
§6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	247 594	247 594		0,00	
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		4 000			
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 944 940	7 316 202		0,00	
§6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		3 135 155			
§6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 000			
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		56 100			

1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2014 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2015 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:			72 844	0,002	50 000	0,001	
	Gmina			72 844	0,002	50 000	0,001	
	Powiat							
600	Transport i łączność, w tym:	470 238 022	11,889	510 332 213	12,513	424 801 497	10,472	90,34
	Gmina	399 534 421	10,102	438 548 308	10,753	423 677 145	10,445	106,04
	Powiat	70 703 601	1,788	71 783 905	1,760	1 124 352	0,028	1,59
630	Turystyka, w tym:			70 000	0,002			
	Gmina			70 000	0,002			
	Powiat							
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	357 683 900	9,044	362 532 466	8,889	332 275 637	8,191	92,90
	Gmina	338 910 000	8,569	339 327 201	8,320	312 637 637	7,707	92,25
	Powiat	18 773 900	0,475	23 205 265	0,569	19 638 000	0,484	104,60
710	Działalność usługowa, w tym:	11 399 000	0,288	11 886 802	0,291	11 454 700	0,282	100,49
	Gmina	5 040 000	0,127	5 349 392	0,131	5 000 000	0,123	99,21
	Powiat	6 359 000	0,161	6 537 410	0,160	6 454 700	0,159	101,50
750	Administracja publiczna, w tym:	40 391 054	1,021	43 481 068	1,066	32 839 398	0,810	81,30
	Gmina	23 590 173	0,596	25 596 180	0,628	17 111 570	0,422	72,54
	Powiat	16 800 881	0,425	17 884 888	0,439	15 727 828	0,388	93,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	98 739	0,002	1 312 230	0,032	98 693	0,002	99,95
	Gmina	98 739	0,002	1 312 230	0,032	98 693	0,002	99,95
	Powiat							
752	Obrona narodowa, w tym:	3 000	0,000	4 880	0,000	1 500	0,000	50,00
	Gmina							
	Powiat	3 000	0,000	4 880	0,000	1 500	0,000	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	43 790 000	1,107	45 748 583	1,122	44 074 000	1,087	100,65
	Gmina	3 025 000	0,076	3 033 000	0,074	3 024 000	0,075	99,97
	Powiat	40 765 000	1,031	42 715 583	1,047	41 050 000	1,012	100,70
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	1 758 953 168	44,473	1 759 610 936	43,145	1 878 028 625	46,297	106,77
	Gmina	1 515 691 404	38,323	1 516 349 172	37,180	1 621 937 010	39,984	107,01
	Powiat	243 261 764	6,151	243 261 764	5,965	256 091 615	6,313	105,27
758	Różne rozliczenia, w tym:	751 964 746	19,013	750 429 267	18,400	765 517 918	18,872	101,80
	Gmina	352 994 731	8,925	354 313 950	8,688	375 037 056	9,245	106,24
	Powiat	398 970 015	10,088	396 115 317	9,713	390 480 862	9,626	97,87

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2014 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2015 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie, w tym:	55 626 235	1,406	99 858 956	2,449	73 851 239	1,821	132,76
	Gmina	41 226 600	1,042	82 374 054	2,020	64 579 724	1,592	156,65
	Powiat	14 399 635	0,364	17 484 902	0,429	9 271 515	0,229	64,39
851	Ochrona zdrowia, w tym:	17 687 733	0,447	17 217 241	0,422	34 730 131	0,856	196,35
	Gmina	965 243	0,024	1 319 606	0,032	1 190 922	0,029	123,38
	Powiat	16 722 490	0,423	15 897 635	0,390	33 539 209	0,827	200,56
852	Pomoc społeczna, w tym:	171 229 471	4,329	182 151 268	4,466	160 573 793	3,958	93,78
	Gmina	129 706 695	3,279	138 670 359	3,400	122 687 285	3,025	94,59
	Powiat	41 522 776	1,050	43 480 909	1,066	37 886 508	0,934	91,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	17 491 330	0,442	24 096 520	0,591	12 553 713	0,309	71,77
	Gmina	15 962 770	0,404	21 463 669	0,526	11 168 493	0,275	69,97
	Powiat	1 528 560	0,039	2 632 851	0,065	1 385 220	0,034	90,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	2 779 400	0,070	5 399 892	0,132	2 374 460	0,059	85,43
	Gmina			1 965 775	0,048	3 000	0,000	
	Powiat	2 779 400	0,070	3 434 117	0,084	2 371 460	0,058	85,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	226 186 102	5,719	224 017 465	5,493	250 098 654	6,165	110,57
	Gmina	223 186 102	5,643	218 017 465	5,346	248 298 654	6,121	111,25
	Powiat	3 000 000	0,076	6 000 000	0,147	1 800 000	0,044	60,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	23 980 281	0,606	26 631 164	0,653	22 922 996	0,565	95,59
	Gmina	23 980 281	0,606	26 531 664	0,651	22 922 996	0,565	95,59
	Powiat			99 500	0,002			
926	Kultura fizyczna, w tym:	5 590 834	0,141	13 509 244	0,331	10 200 000	0,251	182,44
	Gmina	5 590 834	0,141	13 509 244	0,331	10 200 000	0,251	182,44
	Powiat							
OGÓLEM, w tym:		3 955 093 015	100,000	4 078 363 039	100,000	4 056 446 954	100,000	102,56
	Gmina	3 079 502 993	77,862	3 187 824 113	78,164	3 239 624 185	79,864	105,20
	Powiat	875 590 022	22,138	890 538 926	21,836	816 822 769	20,136	93,29

Tabela Nr 2

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2014 i 2015

2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2014 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2015 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:	118 000	0,003	202 844	0,005	97 000	0,002	82,20	47,82
	Gmina	115 000	0,004	199 844	0,006	95 000	0,003	82,61	47,54
	Powiat	3 000	0,000	3 000	0,000	2 000	0,000	66,67	66,67
020	Leśnictwo, w tym:	8 000	0,000	8 000	0,000	10 000	0,000	125,00	125,00
	Gmina								
	Powiat	8 000	0,001	8 000	0,001	10 000	0,001	125,00	125,00
600	Transport i łączność, w tym:	824 364 996	20,877	891 581 244	21,581	901 572 912	22,002	109,37	101,12
	Gmina	678 159 033	22,727	769 929 470	24,382	814 346 197	26,117	120,08	105,77
	Powiat	146 205 963	15,762	121 651 774	12,590	87 226 715	9,552	59,66	71,70
630	Turystyka, w tym:	114 300	0,003	194 300	0,005				
	Gmina	114 300	0,004	194 300	0,006				
	Powiat								
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	198 021 480	5,015	202 998 655	4,914	219 732 636	5,362	110,96	108,24
	Gmina	180 532 480	6,050	174 675 796	5,532	196 154 624	6,291	108,65	112,30
	Powiat	17 489 000	1,885	28 322 859	2,931	23 578 012	2,582	134,82	83,25
710	Działalność usługowa, w tym:	13 199 000	0,334	13 089 030	0,317	14 755 000	0,360	111,79	112,73
	Gmina	7 822 500	0,262	7 391 442	0,234	8 257 400	0,265	105,56	111,72
	Powiat	5 376 500	0,580	5 697 588	0,590	6 497 600	0,712	120,85	114,04
750	Administracja publiczna, w tym:	211 916 635	5,367	221 178 963	5,354	237 444 157	5,794	112,05	107,35
	Gmina	181 618 104	6,086	189 968 558	6,016	203 506 606	6,527	112,05	107,13
	Powiat	30 298 531	3,266	31 210 405	3,230	33 937 551	3,717	112,01	108,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	98 739	0,003	1 312 230	0,032	98 693	0,002	99,95	7,52
	Gmina	98 739	0,003	1 312 230	0,042	98 693	0,003	99,95	7,52
	Powiat								
752	Obrona narodowa, w tym:	6 000	0,000	7 880	0,000	11 500	0,000	191,67	145,94
	Gmina	3 000	0,000	3 000	0,000	10 000	0,000	333,33	333,33
	Powiat	3 000	0,000	4 880	0,001	1 500	0,000	50,00	30,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	71 605 900	1,813	78 088 683	1,890	78 449 000	1,914	109,56	100,46
	Gmina	29 726 600	0,996	31 681 300	1,003	35 863 000	1,150	120,64	113,20
	Powiat	41 879 300	4,515	46 407 383	4,803	42 586 000	4,664	101,69	91,77
757	Obsługa długu publicznego, w tym:	116 908 548	2,961	88 108 548	2,133	131 685 803	3,214	112,64	149,46
	Gmina	116 908 548	3,918	88 108 548	2,790	131 685 803	4,223	112,64	149,46
	Powiat								
758	Różne rozliczenia, w tym:	95 734 177	2,424	65 776 407	1,592	126 761 722	3,093	132,41	192,72
	Gmina	513 900	0,017	69 766	0,002	38 100	0,001	7,41	54,61
	Powiat	58 170 777	6,271	58 447 341	6,049	60 178 066	6,590	103,45	102,96
801	Oświata i wychowanie, w tym:	1 013 750 250	25,673	1 066 725 798	25,821	982 393 259	23,974	96,91	92,09
	Gmina	708 509 050	23,744	749 151 654	23,724	697 565 544	22,372	98,46	93,11
	Powiat	305 241 200	32,906	317 574 144	32,866	284 827 715	31,192	93,31	89,69
851	Ochrona zdrowia, w tym:	45 587 333	1,155	57 230 077	1,385	66 308 531	1,618	145,45	115,86
	Gmina	22 636 843	0,759	23 729 992	0,751	23 053 322	0,739	101,84	97,15

Dział	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2014 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2015 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Powiat	22 950 490	2,474	33 500 085	3,467	43 255 209	4,737	188,47	129,12
852	Pomoc społeczna, w tym:	331 121 942	8,386	354 587 906	8,583	369 780 409	9,024	111,67	104,28
	Gmina	216 008 521	7,239	228 519 824	7,237	229 754 925	7,368	106,36	100,54
	Powiat	115 113 421	12,410	126 068 082	13,047	140 025 484	15,334	121,64	111,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	52 315 260	1,325	60 299 947	1,460	63 321 563	1,545	121,04	105,01
	Gmina	39 039 950	1,308	45 702 906	1,447	49 748 843	1,595	127,43	108,85
	Powiat	13 275 310	1,431	14 597 041	1,511	13 572 720	1,486	102,24	92,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	183 926 280	4,658	188 296 486	4,558	189 811 060	4,632	103,20	100,80
	Gmina	29 302 800	0,982	28 918 175	0,916	31 817 500	1,020	108,58	110,03
	Powiat	154 623 480	16,669	159 378 311	16,494	157 993 560	17,302	102,18	99,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	362 318 582	9,176	383 233 273	9,276	434 483 568	10,603	119,92	113,37
	Gmina	359 177 082	12,037	376 248 273	11,915	432 623 568	13,875	120,45	114,98
	Powiat	3 141 500	0,339	6 985 000		1 860 000	0,204	59,21	26,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	316 629 546	8,019	330 684 140	8,004	172 114 200	4,200	54,36	52,05
	Gmina	303 221 546	10,162	315 249 340	9,983	154 944 200	4,969	51,10	49,15
	Powiat	13 408 000	1,445	15 434 800	1,597	17 170 000	1,880	128,06	111,24
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	8 472 588	0,215	10 222 588	0,247	10 402 787	0,254	122,78	101,76
	Gmina	8 472 588	0,284	10 222 588	0,324	10 402 787	0,334	122,78	101,76
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	102 412 550	2,594	117 448 010	2,843	98 535 650	2,405	96,21	83,90
	Gmina	101 993 350	3,418	116 479 510	3,689	98 108 050	3,146	96,19	84,23
	Powiat	419 200	0,045	968 500	0,100	427 600	0,047	102,00	44,15
Ogółem		3 948 630 106	100,000	4 131 275 009	100,000	4 097 769 450	100,000	103,78	99,19
	Gmina	2 983 973 934	100,000	3 157 756 516	100,000	3 118 074 162	100,000	104,49	98,74
	Powiat	927 606 672	100,000	966 259 193	100,000	913 149 732	100,000	98,44	94,50

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2014 i 2015

2.1 Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2014 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2015 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:	118 000	0,004	202 844	0,006	97 000	0,003	82,20	47,82
	Gmina	115 000	0,005	199 844	0,008	95 000	0,004	82,61	47,54
	Powiat	3 000	0,000	3 000	0,000	2 000	0,000	66,67	66,67
020	Leśnictwo, w tym:	8 000	0,000	8 000	0,000	10 000	0,000	125,00	125,00
	Gmina								
	Powiat	8 000	0,001	8 000	0,001	10 000	0,001	125,00	125,00
600	Transport i łączność, w tym:	521 445 931	16,214	552 808 795	16,712	556 447 015	16,193	106,71	100,66
	Gmina	482 497 273	20,109	505 581 080	20,463	515 865 915	20,132	106,92	102,03
	Powiat	38 948 658	4,960	47 227 715	5,691	40 581 100	5,026	104,19	85,93
630	Turystyka, w tym:	114 300	0,004	194 300	0,006				
	Gmina	114 300	0,005	194 300	0,008				
	Powiat								
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	154 705 480	4,810	156 276 844	4,724	161 708 600	4,706	104,53	103,48
	Gmina	154 358 480	6,433	151 496 479	6,132	160 928 000	6,280	104,26	106,23
	Powiat	347 000	0,044	4 780 365	0,576	780 600	0,097	224,96	16,33
710	Działalność usługowa, w tym:	8 199 000	0,255	7 586 352	0,229	8 055 000	0,234	98,24	106,18
	Gmina	2 822 500	0,118	2 391 442	0,097	3 057 400	0,119	108,32	127,85
	Powiat	5 376 500	0,685	5 194 910	0,626	4 997 600	0,619	92,95	96,20
750	Administracja publiczna, w tym:	207 889 955	6,464	215 223 724	6,507	231 554 274	6,738	111,38	107,59
	Gmina	177 591 424	7,402	184 013 319	7,448	197 616 723	7,712	111,28	107,39
	Powiat	30 298 531	3,859	31 210 405	3,761	33 937 551	4,203	112,01	108,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	98 739	0,003	1 312 230	0,040	98 693	0,003	99,95	7,52
	Gmina								
	Powiat	98 739	0,004	1 312 230	0,053	98 693	0,004	99,95	7,52
752	Obrona narodowa, w tym:	6 000	0,000	7 880	0,000	11 500	0,000	191,67	145,94
	Gmina	3 000	0,000	3 000	0,000	10 000	0,000	333,33	333,33
	Powiat	3 000	0,000	4 880	0,001	1 500	0,000	50,00	30,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	70 935 500	2,206	74 507 183	2,252	77 229 000	2,247	108,87	103,65
	Gmina	29 417 100	1,226	30 226 700	1,223	35 763 000	1,396	121,57	118,32
	Powiat	41 518 400	5,288	44 280 483	5,336	41 466 000	5,135	99,87	93,64
757	Obsługa długu publicznego, w tym:	116 908 548	3,635	88 108 548	2,664	131 685 803	3,832	112,64	149,46
	Gmina	116 908 548	4,872	88 108 548	3,566	131 685 803	5,139	112,64	149,46
	Powiat								
758	Różne rozliczenia, w tym:	90 232 777	2,806	65 776 207	1,989	126 761 722	3,689	140,48	192,72
	Gmina	513 900	0,021	69 766	0,003	38 100	0,001	7,41	54,61
	Powiat	58 170 777	7,408	58 447 341	7,043	60 178 066	7,453	103,45	102,96
801	Oświata i wychowanie, w tym:	988 020 060	30,721	1 026 437 801	31,031	965 063 259	28,084	97,68	94,02
	Gmina	688 894 800	28,712	715 486 965	28,959	681 642 544	26,602	98,95	95,27
	Powiat	299 125 260	38,095	310 950 836	37,469	283 420 715	35,100	94,75	91,15

Dział	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2014 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2015 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	Ochrona zdrowia, w tym:	39 487 333	1,228	39 839 527	1,204	39 308 531	1,144	99,55	98,67
	Gmina	22 636 843	0,943	23 729 992	0,960	23 053 322	0,900	101,84	97,15
	Powiat	16 850 490	2,146	16 109 535	1,941	16 255 209	2,013	96,47	100,90
852	Pomoc społeczna, w tym:	325 915 527	10,134	347 672 384	10,511	368 877 409	10,734	113,18	106,10
	Gmina	215 763 657	8,993	227 906 960	9,225	229 351 925	8,951	106,30	100,63
	Powiat	110 151 870	14,028	119 765 424	14,432	139 525 484	17,279	126,67	116,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	52 066 560	1,619	55 575 623	1,680	62 112 913	1,807	119,30	111,76
	Gmina	39 039 950	1,627	41 988 682	1,699	49 134 543	1,918	125,86	117,02
	Powiat	13 026 610	1,659	13 586 941	1,637	12 978 370	1,607	99,63	95,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	183 716 280	5,712	187 690 339	5,674	187 269 060	5,450	101,93	99,78
	Gmina	29 302 800	1,221	28 918 175	1,170	31 817 500	1,242	108,58	110,03
	Powiat	154 413 480	19,665	158 772 164	19,132	155 451 560	19,252	100,67	97,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	298 377 636	9,278	297 432 110	8,992	318 420 346	9,266	106,72	107,06
	Gmina	295 236 136	12,305	294 296 610	11,912	318 135 346	12,416	107,76	108,10
	Powiat	3 141 500	0,400	3 135 500	0,378	285 000	0,035	9,07	9,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	125 344 670	3,897	144 362 569	4,364	161 239 200	4,692	128,64	111,69
	Gmina	111 936 670	4,665	128 927 769	5,218	144 069 200	5,622	128,71	111,74
	Powiat	13 408 000	1,708	15 434 800	1,860	17 170 000	2,126	128,06	111,24
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	8 472 588	0,263	10 222 588	0,309	10 402 787	0,303	122,78	101,76
	Gmina	8 472 588	0,353	10 222 588	0,414	10 402 787	0,406	122,78	101,76
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	24 052 050	0,748	36 555 110	1,105	30 050 650	0,874	124,94	82,21
	Gmina	23 632 850	0,985	35 586 610	1,440	29 623 050	1,156	125,35	83,24
	Powiat	419 200	0,053	968 500	0,117	427 600	0,053	102,00	44,15
Razem		3 216 114 934	100,000	3 307 800 958	100,000	3 436 402 762	100,000	106,85	103,89
	Gmina	2 399 356 558	100,000	2 470 661 059	100,000	2 562 388 851	100,000	106,79	103,71
	Powiat	785 210 276	100,000	829 880 799	100,000	807 468 355	100,000	102,83	97,30

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2014 i 2015

2.2 Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2014 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2015 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:	302 919 065	41,353	338 772 449	41,139	345 125 897	52,184	113,93	101,88
	Gmina	195 661 760	33,468	264 348 390	38,473	298 480 282	53,714	152,55	112,91
	Powiat	107 257 305	75,323	74 424 059	54,572	46 645 615	44,138	43,49	62,68
630	Turystyka, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	43 316 000	5,913	46 721 811	5,674	58 024 036	8,773	133,96	124,19
	Gmina	26 174 000	4,477	23 179 317	3,374	35 226 624	6,339	134,59	151,97
	Powiat	17 142 000	12,038	23 542 494	17,263	22 797 412	21,572	132,99	96,84
710	Działalność usługowa, w tym:	5 000 000	0,683	5 502 678	0,668	6 700 000	1,013	134,00	121,76
	Gmina	5 000 000	0,855	5 000 000	0,728	5 200 000	0,936	104,00	104,00
	Powiat			502 678	0,369	1 500 000	1,419		298,40
750	Administracja publiczna, w tym:	4 026 680	0,550	5 955 239	0,723	5 889 883	0,891	146,27	98,90
	Gmina	4 026 680	0,689	5 955 239	0,867	5 889 883	1,060	146,27	98,90
	Powiat								
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:	670 400	0,092	3 581 500	0,435	1 220 000	0,184	181,98	34,06
	Gmina	309 500	0,053	1 454 600	0,212	100 000	0,018	32,31	6,87
	Powiat	360 900	0,253	2 126 900	1,560	1 120 000	1,060	310,34	52,66
757	Obsługa długu publicznego, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
758	Różne rozliczenia, w tym:	5 501 400	0,751	200	0,000				
	Gmina								
	Powiat								
801	Oświata i wychowanie, w tym:	25 730 190	3,513	40 287 997	4,892	17 330 000	2,620	67,35	43,02
	Gmina	19 614 250	3,355	33 664 689	4,900	15 923 000	2,865	81,18	47,30
	Powiat	6 115 940	4,295	6 623 308	4,857	1 407 000	1,331	23,01	21,24

Dział	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2014 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2015 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	Ochrona zdrowia, w tym:	6 100 000	0,833	17 390 550	2,112	27 000 000	4,082	442,62	155,26
	Gmina								
	Powiat	6 100 000	4,284	17 390 550	12,752	27 000 000	25,548	442,62	155,26
852	Pomoc społeczna, w tym:	5 206 415	0,711	6 915 522	0,840	903 000	0,137	17,34	13,06
	Gmina	244 864	0,042	612 864	0,089	403 000	0,073	164,58	65,76
	Powiat	4 961 551	3,484	6 302 658	4,621	500 000	0,473	10,08	7,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	248 700	0,034	4 724 324	0,574	1 208 650	0,183	485,99	25,58
	Gmina			3 714 224	0,541	614 300	0,111		16,54
	Powiat	248 700	0,175	1 010 100	0,741	594 350	0,562	238,98	58,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	210 000	0,029	606 147	0,074	2 542 000	0,384	1 210,48	419,37
	Gmina								
	Powiat	210 000	0,147	606 147	0,444	2 542 000	2,405	1 210,48	419,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	63 940 946	8,729	85 801 163	10,419	116 063 222	17,549	181,52	135,27
	Gmina	63 940 946	10,937	81 951 663	11,927	114 488 222	20,603	179,05	139,70
	Powiat			3 849 500	2,823	1 575 000	1,490		40,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	191 284 876	26,113	186 321 571	22,626	10 875 000	1,644	5,69	5,84
	Gmina	191 284 876	32,720	186 321 571	27,117	10 875 000	1,957	5,69	5,84
	Powiat								
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	78 360 500	10,697	80 892 900	9,823	68 485 000	10,355	87,40	84,66
	Gmina	78 360 500	13,404	80 892 900	11,773	68 485 000	12,324	87,40	84,66
	Powiat								
Ogółem		732 515 172	100,000	823 474 051	100,000	661 366 688	100,000	90,29	80,31
	Gmina	584 617 376	100,000	687 095 457	100,000	555 685 311	100,000	95,05	80,87
	Powiat	142 396 396	100,000	136 378 394	100,000	105 681 377	100,000	74,22	77,49

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

w zł

Plan 01.01.2014 r.		Plan 01.01.2015 r.	
I DOCHODY		I DOCHODY	
	3 955 093 015		4 056 446 954
– bieżące	3 604 110 365	– bieżące	3 739 446 224
– majątkowe	350 982 650	– majątkowe	317 000 730
	<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>		<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>
	738 978 081		620 044 192
wynik (I-II) nadwyżka (+)	6 462 909	wynik (I-II) deficyt (-)	41 322 496
	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE (z rezerwami)		II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE (z rezerwami)
	ogółem: 732 515 172		ogółem: 661 366 688
	–udziały w spółkach 71 000 000		–udziały w spółkach 56 700 000
	– inwestycje: 661 515 172		– inwestycje: 604 666 688
	> strategiczne 402 743 003		> strategiczne 310 302 213
	<i>w tym:</i>		<i>w tym:</i>
	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 95 408 410		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 79 276 133
	> programowe 242 227 739		> programowe 286 215 072
	<i>w tym:</i>		<i>w tym:</i>
	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 41 288 356		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 46 249 469
	> zadania inwestycyjne dzielnic 16 544 430		> zadania inwestycyjne dzielnic 8 149 403
III PRZYCHODY		III PRZYCHODY	
ogółem: 231 815 908		ogółem: 242 124 146	
– kredyt 226 000 000		– kredyt 220 000 000	
– spłaty pożyczek udzielonych 1 408 065		– spłaty pożyczek udzielonych 563 516	
– wolne środki 4 407 843		– wolne środki 21 560 630	
II WYDATKI OGÓŁEM 3 948 630 106		II WYDATKI OGÓŁEM 4 097 769 450	
	IV ROZCHODY		IV ROZCHODY
	ogółem: 238 278 817		ogółem: 200 801 650
	– spłaty kredytów 238 278 817		– spłaty kredytów i pożyczek 140 801 650
			– wykup obligacji 60 000 000
Ogółem I+III 4 186 908 923	Ogółem II+IV 4 186 908 923	Ogółem I+III 4 298 571 100	Ogółem II+IV 4 298 571 100

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

CENTRUM KONGRESOWE

Numer zadania: WI/SK1.1/07

Nazwa zadania:	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)
Finansowanie w 2015 r.:	10 000 zł
Faza procesu inwest. w 2015 r.:	RF
Lokalizacja:	Dzielnica VIII
Lata realizacji:	wg WPF
Jednostka realizująca:	WI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Zakończone roboty budowlane II etapu polegające na wykonaniu: montażu, demontażu i badaniach mikropali kotwiących ścianę szczelinową, stanu zero oraz robót od stanu zero do zakończenia budowy. Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Zakończone przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu.

Wykonany zintegrowany system informacji wizualnej.

Dostarczone i zamontowane elementy wyposażenia - meble.

Dostarczone i zamontowane elementy wyposażenia - sprzęt multimedialny.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakończenie rozliczenia finansowego Projektu.

Efekt w 2015 r.:

Zakończone rozliczenie finansowe Projektu.

IV OBWODNICA (zewnętrzna)

Numer zadania: ZIKiT/ST1.1/03

Nazwa zadania:	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)
Finansowanie w 2015 r.:	2 112 600 zł
Faza procesu inwest. w 2015 r.:	P
Lokalizacja:	Dzielnica XII, XIII, XVIII
Lata realizacji:	wg WPF
Jednostka realizująca:	ZIKiT*

* Inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w opracowaniu dokumentacji projektowej dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów opracowania 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.

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla odcinka węzeł „Kraków Przewóz” (dawniej „Rybitwy”) - węzeł „Kraków Nowa Huta” (dawniej „Igołomska”).

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Kontynuowanie badań archeologicznych.

Efekt w 2015 r.:

Kontynuowane badania archeologiczne.

Numer zadania: ZIKiT/ST1.2/08

Nazwa zadania:	Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)
Finansowanie w 2015 r.:	417 650 zł
Faza procesu inwest. w 2015 r.:	P
Lokalizacja:	Dzielnica III, IV, XV
Lata realizacji:	wg WPF
Jednostka realizująca:	ZIKiT*

* *Inwestycja realizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na podstawie zawartej w 2008 r. umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem Małopolskim (reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego) w sprawie współpracy dla opracowania koncepcji programowo-przestrzennej północnej obwodnicy Krakowa.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Prowadzone postępowanie przez RDOŚ w związku z uchynieniem przez GDOŚ decyzji o ŚU.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów dla dokonania uzupełnień i aktualizacji dokumentacji w prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o ŚU.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Efekt w 2015 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI

Numer zadania: ZIKiT/ST2.3/99

Nazwa zadania:	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia” - węzeł „Ruczaj”)
Finansowanie w 2015 r.:	599 400 zł
Faza procesu inwest. w 2015 r.:	P
Lokalizacja:	Dzielnica V, VI, VII, VIII
Lata realizacji:	wg WPF
Jednostka realizująca:	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Kontynuowane opracowanie: koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej od zakresu przebudowy węzła Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej wraz z częścią kosztową, kompletnych materiałów do złożenia wspólnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla obydwu Tras. W ramach opracowywanej koncepcji wykonany i zaopiniowany przez ZIKiT: wariant preferowany o całkowitej długości trasy ok. 6820 m i długości tunelu ok. 2400 m (zakładający przebieg Trasy Pychowickiej w korytarzu stanowiącym rezerwę terenową dla budowy Kanalu Krakowskiego) i wariant alternatywny o całkowitej długości trasy ok. 6715 m i długości tunelu ok. 2550 m (zakładający przebieg Trasy Pychowickiej nad Kanalem Krakowskim).

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowe dotyczące powiązania Trasy Pychowickiej z Trasą Łagiewnicką.
- 2) Zakończenie realizacji umowy na opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej

i Pychowickiej od zakresu przebudowy węzła Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej oraz złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o ŚU dla obydwu Tras, w zakresie:

- zakończenia opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU,
 - złożenia kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU,
 - uzyskania decyzji o ŚU.
- 3) Zawarcie umowy i przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie budowy Tras na podstawie opracowanej koncepcji uzupełniającej.
 - 4) Zawarcie umowy na weryfikację opracowanej koncepcji uzupełniającej.
 - 5) Weryfikacja opracowanej koncepcji uzupełniającej.
 - 6) Zawarcie umowy na wykonanie wyburzeń przejętych budynków.
 - 7) Wykonanie wyburzeń przejętych budynków.

Efekt w 2015 r.:

Uzyskana decyzja o ŚU.

Wykonane wyburzenia przejętych budynków.

Numer zadania: ZIKiT/ST2.4/05

Numer zadania: GS/OID/ST2.4

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2015 r.:

7 180 001 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P, T

Lokalizacja:

Dzielnica VIII, IX

Lata realizacji:

wg WPF

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania: ZIKiT/ST2.4/05

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Finansowanie w 2015 r.:

2 180 001 zł

środki własne Miasta niekwalifikowane

1 134 309 zł

środki własne Miasta kwalifikowane

0 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

1 045 692 zł

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Przygotowanie postępowania i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID.
- 3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie wyburzeń przejętych budynków.
- 5) Wykonanie wyburzeń przejętych budynków.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Wykonane wyburzenia przejętych budynków.

Numer zadania: GS/OID/ST2.4

Jednostka realizująca:

GS

Finansowanie w 2015 r.:

5 000 000 zł

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Kontynuowana sukcesywna wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, wydawanych przez Starostę Krakowskiego na podstawie prawomocnej decyzji o ULD.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

Efekt w 2015 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO-WSCHODNI

Numer zadania: GS/OID/ST3.1

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

Finansowanie w 2015 r.: **3 000 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **T**

Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **GS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

Efekt w 2015 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI

Numer zadania: ZIKiT/ST5.1/04

Numer zadania: GS/OID/ST5.1

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**

Finansowanie w 2015 r.: **12 500 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P, B, T**

Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania: ZIKiT/ST5.1/04

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Finansowanie w 2015 r.: **10 000 000 zł**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Zakończone opracowanie dokumentacji projektowej.

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla I etapu (skrzyżowanie z ul. Brzeską).

Uzyskana decyzja o ZRID dla II etapu (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia).

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla II etapu (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia).
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę ul. Igołomskiej (I etap).
- 3) Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie przebudowy skrzyżowania ul. Igołomskiej z ul. Brzeską.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęta przebudowa skrzyżowania ul. Igołomskiej z ul. Brzeską.

Numer zadania: GS/OID/ST5.1

Jednostka realizująca: GS
Finansowanie w 2015 r.: 2 500 000 zł

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego na podstawie ostatecznej decyzji o ZRID.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

Efekt w 2015 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

LINIE TRAMWAJOWE

Numer zadania: ZIKiT/ST6.2/04

Numer zadania: GS/OID/ST6.2

Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru**

Finansowanie w 2015 r.: **2 100 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: B, RF, T
Lokalizacja: Dzielnica VIII
Lata realizacji: wg WPF

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania: ZIKiT/ST6.2/04

Jednostka realizująca: ZIKiT
Finansowanie w 2015 r.: 100 000 zł

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Zakończone wykonanie środowiskowej analizy porealizacyjnej w zakresie oceny skuteczności zastosowania rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony przed hałasem i drganiami.
Wykonana aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej, tj. wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności, analizą CBA oraz załącznikami do przedmiotowej dokumentacji.*

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Zawarcie umowy na montaż foto i wideo radarów połączonych z odpowiednim oznakowaniem, służących ograniczeniu hałasu.
- 2) Wykonanie przedmiotu umowy.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie sprawdzającej analizy w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań ochrony przed hałasem.
- 4) Wykonanie sprawdzającej analizy.
- 5) Zakończenie rozliczenia finansowego zadania.

Efekt w 2015 r.:

**Zrealizowane działania wskazane w analizie porealizacyjnej.
Zakończone rozliczenie finansowe zadania.**

Numer zadania: GS/OID/ST6.2

Jednostka realizująca: GS
 Finansowanie w 2015 r.: 2 000 000 zł

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Kontynuowana sukcesywna wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, wydawanych przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie decyzji o ULD i przez Starostę Krakowskiego na podstawie decyzji o ZRID.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

Efekt w 2015 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ZIKiT/ST6.3/06**Numer zadania: GS/OID/ST6.3**

Nazwa zadania: **Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie**

Finansowanie w 2015 r.: **94 094 951 zł**
 Faza procesu inwest. w 2015 r.: B, T
 Lokalizacja: Dzielnica XIII
 Lata realizacji: wg WPF

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania: ZIKiT/ST6.3/06

Jednostka realizująca: ZIKiT
 Finansowanie w 2015 r.: 90 394 951 zł

środki własne Miasta niekwalifikowane 3 914 000 zł
 środki własne Miasta kwalifikowane 48 940 938 zł
 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 37 540 013 zł

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Kontynuowane roboty budowlane - wykonana konstrukcja obu estakad nad torami PKP w ok. 90%, zakończone prace związane z przebudową torowiska od strony ul. Wielickiej i ul. Lipskiej, wykonane prace drogowe na jezdniach przy skrzyżowaniu ulic Lipskiej i Saskiej związane z łączeniem nowego torowiska z istniejącym w ul. Lipskiej.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu w ramach POIiŚ na lata 2007-2013.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Zakończenie budowy linii tramwajowej na odcinku ul. Lipska - ul. Wielicka, w tym budowa estakady tramwajowo-pieszorowerowej nad układem torowym stacji Kraków Płaszów o długości ok. 0,6 km.
- 2) Zawarcie umowy na opracowania dokumentacji uzupełniającej.
- 3) Opracowanie dokumentacji uzupełniającej.
- 4) Przeprowadzenie promocji Projektu.
- 5) Zawarcie umów na roboty nieprzewidziane.
- 6) Wykonywanie robót nieprzewidzianych.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie analizy kosztowej.
- 8) Opracowanie analizy kosztowej.

- 9) Zawarcie umowy na modernizację przyległej do Projektu infrastruktury drogowej (roboty dodatkowe).
- 10) Modernizacja przyległej do Projektu infrastruktury drogowej (roboty dodatkowe).
- 11) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 12) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2015 r.:

Zakończona budowa linii tramwajowej na odcinku ul. Lipska - ul. Wielicka, w tym budowa estakady tramwajowo-pieszno-rowerowej nad układem torowym stacji Kraków Płaszów, i uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.

Numer zadania: GS/OID/ST6.3

Jednostka realizująca: GS
Finansowanie w 2015 r.: 3 700 000 zł

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, wydawanych przez Starostę Krakowskiego na podstawie ostatecznej decyzji o ZRID.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

Efekt w 2015 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ZIKiT/ST6.4/07

Numer zadania: GS/OID/ST6.4

Nazwa zadania: **Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie**

Finansowanie w 2015 r.: **58 359 292 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: P, B, T
Lokalizacja: Dzielnica II, III, XIV, XVIII
Lata realizacji: wg WPF

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania: ZIKiT/ST6.4/07

Jednostka realizująca: ZIKiT
Finansowanie w 2015 r.: 57 989 292 zł
środki własne Miasta niekwalifikowane 49 144 289 zł
środki własne Miasta kwalifikowane 3 350 773 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 5 494 230 zł

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Kontynuowana realizacja umowy na „zaprojektowanie i wykonanie” robót budowlanych, w tym:

- *uzyskane ostateczne decyzje o PNB dla:*
 - *Etapu I: ul. Mogiłska, al. Jana Pawła II, Al. Solidarności,*
 - *Etapu II: Rondo Czyżyńskie,*
 - *Etapu III: Plac Centralny,*
 - *Etapu IV: teren kolejowy zamknięty PKP,*
 - *przebudowy skrzyżowania ul. Cystersów z ul. Mogiłską w zakresie przebudowy jezdni i chodnika,*

- budowy schodów terenowych wraz z rozbiórką istniejących oraz budową ścieżki rowerowej przy ul. Mogilskiej,
- złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB dla Etapu V: Rondo Czyżyńskie - rozbudowa istniejącego przejścia podziemnego,
- złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Mogilskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika,
- przebudowany ciąg tramwajowy na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Rondo Czyżyńskie wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej,
- przebudowany ciąg tramwajowy w rejonie skrzyżowania ulic al. Jana Pawła II - Meissnera - Lema wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej,
- rozpoczęta przebudowa ciągu tramwajowego na odcinku Rondo Czyżyńskie - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej,
- rozpoczęta przebudowa Placu Centralnego,
- zakończona budowa stacji prostownikowej trakcyjnej „Wieczysta” wraz z sieciami energetycznymi, trakcyjnymi, słupami trakcyjnymi i przyłączami do budynku stacji oraz budową linii kablowej zasilającej 15 kV.

Rozpoczęta kampania promocyjno-informacyjna Projektu.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2007-2013.

Kontynuowane działania w celu rozwiązania umowy zawartej w 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Zakończenie realizacji umowy na „zaprojektowanie i wykonanie” robót budowlanych, w tym:
 - uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla Ronda Czyżyńskiego,
 - uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Mogilskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika,
 - wybudowanie wydzielonej ścieżki rowerowej o długości 29 m i przebudowanie chodnika o długości 28 m wraz z budową kanalizacji kablowej sygnalizacji świetlnej przy ul. Mogilskiej,
 - zakończenie przebudowy ciągu tramwajowego na odcinku Rondo Czyżyńskie - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej,
 - zakończenie przebudowy Placu Centralnego.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających dla: przebudowy przejścia podziemnego pod Rondem Czyżyńskim, wyposażenia wiat przystankowych, przebudowy kanalizacji deszczowej i teletechnicznej, przebudowy kabli monitoringu, wymiany studni deszczowych, realizacji zaleceń Miejskiego Konserwatora Zabytków.
- 3) Wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zakończenie kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu.
- 7) Działania w celu rozwiązania umowy zawartej w 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania.

Efekt w 2015 r.:

Zakończona przebudowa ciągu tramwajowo - drogowego wraz z systemem sterowania ruchem na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny i uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.

Przeprowadzona kampania promocyjno-informacyjna Projektu.

Numer zadania: GS/OID/ST6.4

Jednostka realizująca: GS
Finansowanie w 2015 r. 370 000 zł

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

Efekt w 2015 r.:

Wyplacone odszkodowania.

Numer zadania: ZIKiT/ST6.5/14

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

Finansowanie w 2015 r.: **583 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica III, XV
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Rozpoczęte opracowywanie koncepcji budowy linii tramwajowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na weryfikację opracowanej koncepcji.
- 2) Zawarcie umowy na weryfikację opracowanej koncepcji.
- 3) Weryfikacja opracowanej koncepcji.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Efekt w 2015 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Numer zadania: ZIKiT/ST6.6/06

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

Finansowanie w 2015 r.: **1 885 123 zł**
środki własne Miasta 980 877 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 904 246 zł
niepodlegających zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2015 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica IV
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Zaawansowane prace przy opracowywaniu koncepcji budowy linii tramwajowej Krowdrza Górka - Górka Narodowa.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU dla budowy linii tramwajowej Krowdrza Górka - Górka Narodowa.
- 2) Uzyskanie decyzji o ŚU.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy linii tramwajowej Krowdrza Górka - Górka Narodowa.
- 4) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla Projektu.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności dla Projektu.
- 7) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków UE.
- 8) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla linii tramwajowej Krowdrza Górka - Azory.
- 9) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 10) Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

Efekt w 2015 r.:

Zawarta umowa na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy linii tramwajowej Krowdrza Górka - Górka Narodowa.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu.

Uzyskana decyzja o ŚU dla linii tramwajowej Krowdrza Górka - Górka Narodowa.

Rozpoczęte opracowywanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla budowy linii tramwajowej Krowdrza Górka - Azory.

Numer zadania: ZIKiT/ST6.11/12

Nazwa zadania: **Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Finansowanie w 2015 r.: **39 626 779 zł**

środki własne Miasta

21 848 217 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

17 778 562 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P, B

Lokalizacja:

Dzielnica I, II, VII, XIII, XVII, XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i przyjęte zgłoszenie wykonania robót dla przebudowy torowiska tramwajowego w ulicach Dunajewskiego - Basztowa.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

I. Modernizacja torowiska tramwajowego Na Zjeździe:

Finansowanie zobowiązania z roku 2014.

II. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Podwale na odcinku od skrzyżowania z ulicą Karmelicką do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację torowiska tramwajowego w ul. Podwale na odcinku od skrzyżowania z ulicą Karmelicka do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na modernizację torowiska tramwajowego.
- 3) Realizacja zadania.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

- III. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Dunajewskiego na odcinku od Teatru Bagatela do budynku LOT:
- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenia zamówienia publicznego na modernizację torowiska tramwajowego w ul. Dunajewskiego na odcinku od Teatru Bagatela do budynku LOT.
 - 2) Przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na modernizację torowiska tramwajowego.
 - 3) Realizacja zadania.
 - 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- IV. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Basztowej na odcinku od skrzyżowania ulic Basztowa-Pawia-Westerplatte-Lubicz do skrzyżowania Basztowa-Długa:
- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji torowiska tramwajowego w ul. Basztowej na odcinku od skrzyżowania ulic Basztowa-Pawia-Westerplatte-Lubicz do skrzyżowania Basztowa-Długa.
 - 2) Przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
 - 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
 - 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
 - 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- V. Modernizacja torowiska tramwajowego w ulicy Zwierzynieckiej i ulicy Kościuszki na odcinku od węzła rozjazdu „Filharmonia” wraz z przebudową pętli tramwajowej „Salwator” i podstacji Tenczyńskiej:
- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji torowiska tramwajowego w ulicy Zwierzynieckiej i ulicy Kościuszki na odcinku od węzła rozjazdu „Filharmonia” wraz z przebudową pętli tramwajowej „Salwator” i podstacji Tenczyńskiej.
 - 2) Przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
 - 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
 - 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
 - 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- VI. Modernizacja układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacja podstacji trakcyjnej Bieńczycka:
- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacją podstacji trakcyjnej Bieńczycka.
 - 2) Przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
 - 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
 - 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
 - 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- VII. Modernizacja węzła rozjazdów Dominikańska - Gertrudy:
- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji węzła rozjazdów Dominikańska - Gertrudy.
 - 2) Przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
 - 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
 - 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
 - 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
 - 6) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publ. na modernizację węzła.
 - 7) Przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na modernizację węzła.
 - 8) Realizacja zadania.
 - 9) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- VIII. Modernizacja węzła rozjazdów Dworcowa:
- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji węzła rozjazdów Dworcowa.
 - 2) Przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
 - 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
 - 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
 - 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2015 r.:

Zmodernizowane torowiska tramwajowe: II, III, VII.

Uzyskane ostateczne decyzje o PNB dla modernizacji torowisk: IV, V, VI, VIII.

Zakończone finansowanie modernizacji torowiska Na Zjeździe.

POŁĄCZENIA RADIALNE

Numer zadania: GS/OID/ST7.3

Nazwa zadania: **Budowa połączenia węzła „Rybitwy” ze strefami „Wieliczka - Niepołomice”**

Finansowanie w 2015 r.: **2 000 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **T**

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **GS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

Efekt w 2015 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ZIKiT/ST7.4/09

Numer zadania: GS/OID/ST7.4

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej**

Finansowanie w 2015 r.: **1 232 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P, T**

Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania: ZIKiT/ST7.4/09

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Finansowanie w 2015 r.: **1 090 000 zł**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Złożone 2 wnioski o wydanie decyzji o ZRID dla:

- odcinek 1 - skrzyżowanie z ul. Bulwarową,
- odcinek 3 - poza granicami miasta.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowych podziałów geodezyjnych.
- 2) Opracowanie dodatkowych podziałów geodezyjnych.
- 3) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla odcinka 2 - od skrzyżowania z ul. Bulwarową do granicy miasta.
- 4) Uzyskanie decyzji o ZRID (dla odcinków 1, 2 i 3).

Efekt w 2015 r.:

Uzyskane decyzje o ZRID dla odcinków 1, 2 i 3.

Numer zadania: GS/OID/ST7.4-06

Jednostka realizująca: GS
Finansowanie w 2015 r.: 142 000 zł

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

Efekt w 2015 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ZIKiT/ST7.6/06

Nazwa zadania: **Budowa ul. gen. Wittek** (Trasa Balicka)
Finansowanie w 2015 r.: **59 911 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica VI, VII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT*

* *Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w zakresie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU w wysokości 25% kosztów opracowania. Na podstawie porozumienia i z uwagi na konieczność koordynacji realizacji Trasy ze stronami porozumienia (Województwo Małopolskie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice Sp. z o. o., PKP PLK SA, Gmina Zabierzów), etap przygotowania inwestycji prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Zawieszono postępowanie z wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Efekt w 2015 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE DROGOWE**Numer zadania: ZIKiT/ST8.2/06****Numer zadania: GS/OID/ST8.2**

Nazwa zadania: **Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju**
Finansowanie w 2015 r.: **25 589 540 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: B, RF, T
Lokalizacja: Dzielnica II, III, XIV
Lata realizacji: wg WPF

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania: ZIKiT/ST8.2/06

Jednostka realizująca: ZIKiT
Finansowanie w 2015 r.: 22 589 540 zł

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Zadanie 1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań:

Zakończona realizacja umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie Etapu II: wybudowana ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż al. Pokoju od wjazdu na teren Ogrodu Doświadczeń do ul. Lema (strona północna).

Przyjęte zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Zakończone rozliczenie finansowe zadania 1.

Zadanie 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera:

Kontynuowana realizacja umowy na wykonanie robót budowlanych, w tym:

- zakończone:

- Etap I - wybudowany brakujący odcinek ul. Lema o długości ok. 140 m (od zakresu I odcinka ul. Lema do skrzyżowania z al. Jana Pawła II),
- Etap II - rozbudowana al. Jana Pawła II - obie jezdnie na odcinku: jezdnie północna - od skrzyżowania z ul. Meissnera w kierunku centrum ok. 120 m i w kierunku Nowej Huty ok. 220 m; jezdnie południowa - od skrzyżowania z ul. Meissnera w kierunku centrum ok. 260 m i w kierunku Nowej Huty ok. 150 m,

- rozpoczęty Etap III w zakresie rozbudowy pętli tramwajowej „Wieczysta”, budowy ekranów akustycznych oraz robót wykończeniowych: chodników, ścieżek rowerowych i zieleni.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zadanie 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera:

1) Zakończenie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie Etapu III, w tym:

- rozbudowy pętli tramwajowej „Wieczysta”,
- rozbudowy bocznych ulic: Ślicznej, Ładnej, Łąkowej, Stańca i Czyżyńskiej,
- robót drogowych w ul. Meissnera od skrzyżowania Śliczna - Łąkowa,
- budowy ekranów akustycznych,
- robót wykończeniowych: chodników, ścieżek rowerowych i zieleni.

2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

5) Zakończenie rozliczenia finansowego zadania.

Efekt w 2015 r.:

Zakończona realizacja zadania 2.

Zakończone rozliczenie finansowe zadania.

Numer zadania: GS/OID/ST8.2

Jednostka realizująca:

GS

Finansowanie w 2015 r.:

3 000 000 zł

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Kontynuowana sukcesywna wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, wydawanych przez Starostę Wielickiego na podstawie decyzji o ZRID.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

Efekt w 2015 r.:

Wyplacone odszkodowania.

Numer zadania: ZIKiT/ST8.3/08

Numer zadania: GS/OID/ST8.3

Nazwa zadania: **Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego**

Finansowanie w 2015 r.: **1 185 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: RF, T
Lokalizacja: Dzielnica VIII
Lata realizacji: wg WPF

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania: ZIKiT/ST8.3/08

Jednostka realizująca: ZIKiT
Finansowanie w 2015 r.: 435 000 zł

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Zakończona przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego.

Przebudowane przejście podziemne pod ul. Marii Konopnickiej w Krakowie w formie "zaprojektuj i wybuduj".

Przyjęte zawiadomienie o zakończeniu przebudowy układu drogowego i przejścia podziemnego.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Finansowanie zobowiązań z 2014 r.

Efekt w 2015 r.:

Zakończone rozliczenie finansowe zadania.

Numer zadania: GS/OID/ST8.3

Jednostka realizująca: GS
Finansowanie w 2015 r.: 750 000 zł

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Kontynuowana sukcesywna wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, wydawanych przez Starostę Krakowskiego na podstawie ostatecznej decyzji o ZRID.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

Efekt w 2015 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ZIKiT/ST8.4b/14

Nazwa zadania: **Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II**

Finansowanie w 2015 r. **18 304 751 zł**
środki własne Miasta niekwalifikowane 200 000 zł
środki własne Miasta kwalifikowane 2 715 713 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 15 389 038 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.: P, B, RF
Lokalizacja: Dzielnica IX
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Opracowane studium wykonalności i dokumentacja aplikacyjna.

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy dotyczący realizacji II etapu wykonania układu drogowego i pieszo-rowerowego do Centrum Jana Pawła II.

Zawarta umowa na realizację w systemie:

- „wybuduj” zgodnie z decyzją o ZRID - faza I: wykonanie całego układu drogowego za wyjątkiem odcinków wykonywanych w oparciu o konieczną do uzyskania zamienną decyzję o ZRID,
- „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym - faza II: most przez rzekę Wilgę z dojazdami, kładka pieszo-rowerowa na rzece Wildze, włączenie ulicy Marcika do projektowanego układu komunikacyjnego Centrum Jana Pawła II oraz budowa drogi o długości ok. 250 m.

Rozpoczęta faza I w zakresie robót ziemnych, odwodnienia ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego wraz z siecią energetyczną.

Rozpoczęta faza II w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku o wydanie zamiennej decyzji o ZRID.

Zawarta umowa dotycząca przygotowania indywidualnego projektu w ramach MRPO na lata 2007-2013.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu w ramach MRPO na lata 2007-2013.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

1) Zakończenie realizacji umowy na wykonanie w systemie:

- „wybuduj” zgodnie z ostateczną decyzją o ZRID - faza I: wykonanie całego układu drogowego za wyjątkiem odcinków wykonywanych w oparciu o konieczną do uzyskania zamienną decyzję o ZRID, w tym:
 - zakończenie robót ziemnych,
 - wykonanie robót drogowych,
 - zakończenie odwodnienia ulicy wraz budową kanalizacji deszczowej,
 - budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego,
 - zakończenie budowy oświetlenia ulicznego wraz z siecią energetyczną,
- „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym - faza II:
 - zakończenie opracowania dokumentacji projektowej,
 - złożenie kompletnego wniosku o wydanie zamiennej decyzji o ZRID,
 - uzyskanie ostatecznej zamiennej decyzji o ZRID,
 - wykonanie robót budowlanych, w tym: budowa nowego mostu przez rzekę Wilgę z dojazdami, budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Wildze, włączenie ul. Marcika do projektowanego układu komunikacyjnego, budowa ścieżek pieszo-rowerowych, wykonanie odwodnienia ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych i sieci wodociągowej, budowa: projektowanego uzbrojenia podziemnego, oświetlenia ulicznego, ekranów akustycznych oraz zagospodarowanie terenu,
 - złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
 - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

2) Przeprowadzenie postępowania przetargowego i zawarcie umowy na przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu.

3) Przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu.

4) Zakończenie rozliczenia rzeczowo-finansowego zrealizowanego Projektu.

Efekt w 2015 r.:

Projekt zrealizowany i rozliczony finansowo.

Numer zadania: ZIKiT/ST8.12/15

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Powstańców na odcinku od ul. Strzelców do ul. Piasta Kołodzieja (ZIT)**

Finansowanie w 2015 r.: **230 001 zł**
środki własne Miasta 71 057 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 158 944 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica XV
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 6) Opracowanie studium wykonalności.
- 7) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Numer zadania: ZIKiT/ST8.13/15

Nazwa zadania: **Rozebudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)**

Finansowanie w 2015 r.: **130 001 zł**
środki własne Miasta 40 163 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 89 838 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica X
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów jw.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ZRID.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 7) Opracowanie studium wykonalności.
- 8) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Efekt w 2015 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Numer zadania: ZIKiT/ST8.14/09

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT)**

Finansowanie w 2015 r.: **1 030 001 zł**

środki własne Miasta 318 212 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi* 711 789 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.: P, B

Lokalizacja: Dzielnica X

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych od zjazdu z autostrady A4 do ul. Merkuriusza Polskiego.
- 6) Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych
- 8) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2015 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie rozbudowy ulicy.

Numer zadania: ZIKiT/ST8.15/11

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki (ZIT)**

Finansowanie w 2015 r.: **237 001 zł**

środki własne Miasta 73 220 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi* 163 781 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.: P

Lokalizacja: Dzielnica IV

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Efekt w 2015 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

PARKINGI

Numer zadania: WI/ST9.1/04

Nazwa zadania: **Budowa parkingów wielokondygnacyjnych**

Finansowanie w 2015 r.: **21 748 792 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: P, B

Lokalizacja: Dzielnica I, XIII

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Wybudowany parking podziemny przy al. Focha wraz z zagospodarowaniem placu przed Muzeum Narodowym.

Zawarta umowa na zaprojektowanie i budowę parkingu naziemnego „Korona” przy ul. Zamoyskiego. Opracowana koncepcja wielobranżowa i projekt budowlany,

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

I. Parking podziemny przy skrzyżowaniu al. Focha z al. 3 Maja („Focha”) wraz z zagospodarowaniem placu przed Muzeum Narodowym

- 1) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 2) Zakończenie rozliczenia finansowego.

II. Parking naziemny przy skrzyżowaniu ul. Zamoyskiego i ul. Warneńczyka („Korona”)

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Opracowanie projektu wykonawczego.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 6) Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 7) Rozliczenie finansowe inwestycji.

Efekt w 2015 r.:

Zakończone rozliczenie finansowe budowy parkingu „Focha”.

Wybudowany parking „Korona”.

SZYBKĄ KOLEJ AGLOMERACYJNA

Numer zadania: ZIKiT/ST10.1/11

Nazwa zadania: **Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej**

Finansowanie w 2015 r.: **7 631 405 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT***

** Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w realizacji przystanku kolejowego Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej oraz wiaduktu kolejowego nad ul. Balicką w Krakowie (km 0,543 linii kolejowej nr 118 Kraków-Mydlniki – Kraków-Balice MPL) wraz z niezbędną przebudową ul. Balickiej w wysokości 100% kosztów. Na podstawie porozumienia inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez PKP PLK SA.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Zaawansowane roboty budowlane - w zakresie finansowanym przez Gminę Miejską Kraków wykonana konstrukcja mostowa pod 1 torem oraz część robót związanych z wykonaniem peronów, rozpoczęte prace związane z przebudową i obniżeniem ulicy Balickiej.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Zakończenie realizacji robót budowlanych w zakresie finansowanym przez Gminę Miejską Kraków - budowy przystanku SKA i wiaduktu kolejowego oraz niezbędnej przebudowy ul. Balickiej.
- 2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 4) Rozliczenie finansowe wykonanych prac.
- 5) Zakończenie działań związanych z zarządzaniem i nadzorem nad realizacją Projektu.
- 6) Zakończenie działań promująco-informacyjnych Projektu.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowany przystanek SKA przy ul. Balickiej wraz z wiaduktem kolejowym i uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.

Zakończona przebudowa ul. Balickiej.

Numer zadania: GK/ST10.2/12

Nazwa zadania: **Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej**

Finansowanie w 2015 r.: **224 971 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica III, IX**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **GK**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU i złożone kompletne wnioski o wydanie decyzji o ULLK i o ULICP dla budowy przystanku Kraków Sanktuarium.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przystanek Kraków Sanktuarium

- 1) Uzyskanie ostatecznych decyzji o: ULLK i ULICP.

- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Złożenie kompletnych wniosków o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.
- 5) Przygotowanie materiałów przetargowych dla przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i buduj” (P+B).
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) i wykonanie robót budowlanych (P+B).

Efekt w 2015 r.:

Uzyskane ostateczne decyzje o ULLK i ULICP.

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Przygotowane materiały przetargowe dla przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i buduj” (P+B).

POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI

Numer zadania: GS/RRO/SA1.1

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2015 r.:

5 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

T

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Lata realizacji:

realizacja ciągła

Jednostka realizująca:

GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

Efekt w 2015 r.:

Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Numer zadania: GS/OID/ST2.1

Nazwa zadania:

Rozbudowa węzła Ofiar Katynia

Finansowanie w 2015 r.:

1 500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

T

Lokalizacja:

Dzielnica IV, VI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

GS

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Kontynuowana sukcesywna wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego na podstawie ostatecznej decyzji o ULD i o ZRID.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

Efekt w 2015 r.

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: GS/OID/ST7.2

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2015 r.:

955 412 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

T

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

GS

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

Efekt w 2015 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: GS/OID/ST8.4a

Nazwa zadania:

Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II - etap I

Finansowanie w 2015 r.:

774 631 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

T

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

GS

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Kontynuowana sukcesywna wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, wydawanych przez Starostę Krakowskiego na podstawie ostatecznej decyzji o ZRID.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

Efekt w 2015 r.

Wyplacone odszkodowania.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2015
CZĘŚĆ II

Kraków, listopad 2014 r.

4.2 ZAKRESY RZECZOWE

INWESTYCJE PROGRAMOWE

Objaśnienia:

P - inwestycje w przygotowaniu

B - inwestycje w realizacji

RF - rozliczenie finansowe

T - odszkodowania / wykupy

OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA

Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego

Numer zadania: BZ/Z1.1/15

Nazwa zadania: **Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych**

Finansowanie w 2015 r.: **5 300 000 zł**

środki własne Miasta 3 150 000 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 2 150 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.: P+B

Lokalizacja: Dzielnica IV

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: BZ

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Rozpoczęcie nadbudowy budynku głównego szpitala dla potrzeb bloków operacyjnych wraz z budową wind towarowo-osobowych oraz przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb Centrum Diagnostyki Endoskopowej – powierzchnia ok. 1600 m².

Dokończenie przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Mikrobiologii i Centralnej Sterylizatorni oraz Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej – łączna powierzchnia ok. 745 m², wraz z pierwszym wyposażeniem.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla nadbudowy Budynku Głównego Szpitala dla potrzeb Bloków Operacyjnych i przebudowy Centrum Diagnostyki Endoskopowej.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na dokończenie przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Mikrobiologii i Centralnej Sterylizatorni oraz Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej.
- 10) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 11) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 12) Wykonanie robót budowlanych.

- 13) Przeprowadzenie odbioru.
- 14) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 15) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia medycznego i technicznego dla potrzeb Mikrobiologii i Centralnej Sterylizatorni oraz Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej.
- 16) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 17) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 18) Odbiór pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęta budowa Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych.

Numer zadania: BZ/Z1.2/15

Nazwa zadania:

Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem

Finansowanie w 2015 r.:

12 000 000 zł

środki własne Miasta

1 800 000 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

10 200 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

BZ

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Przebudowa Oddziału Pediatrycznego, Oddziału Chirurgii Dzieci, Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Dorosłych i Dzieci, Oddziału Dermatologicznego, Oddziału Chorób Wewnętrznych I i III, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Pracowni Endoskopii oraz zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Termomodernizację budynków Szpitala.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynków Szpitala.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru.
- 10) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup

pierwszego wyposażenia dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

- 11) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 12) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 13) Odbiór pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęta przebudowa szpitala.

Numer zadania: BZ/Z1.3/15

Nazwa zadania:

Poprawa opieki geriatrycznej dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez przebudowę Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego w Krakowie wraz z jego otoczeniem

Finansowanie w 2015 r.:

5 500 000 zł

środki własne Miasta

3 500 000 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

2 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

BZ

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Rozpoczęcie przebudowy Pawilonu Nr 5 o pow. 2 900 m² i Pawilonu Nr 3 o pow. 2 391 m².

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę Pawilonu Nr 5.
- 10) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 11) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 12) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Kontynuacja przebudowy Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego.

Numer zadania: BZ/Z1.5/12

Nazwa zadania:

Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej

Finansowanie w 2015 r.: **4 200 000 zł**

środki własne Miasta 840 000 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 3 360 000 zł
niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2015 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: BZ

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Rozpoczęta przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie tj. rozpoczęta budowa szybu windy z wiatrolapem w południowej części budynku, zabudowana część balkonów, rozpoczęta dobudowa ewakuacyjnej klatki schodowej i windy towarowo-osobowej, rozpoczęta przebudowa pokoi pacjentów z 4 osobowych na 2 osobowe.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Kontynuacja dobudowy ewakuacyjnej klatki schodowej i windy towarowo-osobowej, zabudowy balkonów, dobudowy ramp dla osób niepełnosprawnych, przebudowy pokoi pacjentów z 4 osobowych na 2 osobowe. Ocieplenie elewacji, odtworzenie izolacji poziomej ścian i piwnic, wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej piwnic. Zakup części pierwszego wyposażenia.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru częściowego.
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup części pierwszego wyposażenia.
- 4) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 5) Zawarcie umowy na zakup części pierwszego wyposażenia.
- 6) Odbiór części pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2015 r.:

Kontynuowana przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Numer zadania: ZBK/Z1.6/15

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków komunalnych przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych w ramach ZIT**

Finansowanie w 2015 r.: **531 993 zł**
środki własne Miasta 164 356 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 367 637 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica IV, VI, VIII, IX, XIV, XV, XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZBK

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na termomodernizację i regulację instalacji c.o. budynków komunalnych - ul. Rusznikarska 17, ul. Szwedzka 27, os. Piastów 40, os. Na Skarpie 6, ul. Niemcewicza 7, ul. Na Błonie 1.

Wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego na os. Dywizjonu 303 bl. 2 o pow. 1 350 m² wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej o powierzchni ok. 120 m².

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego na os. Dywizjonu 303 bl. 2.
- 10) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 11) Zawarcie umowy na termomodernizację budynku komunalnego.
- 12) Wykonanie robót budowlanych.
- 13) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2015 r.:

Uzyskane ostateczne decyzje o PNB.

Wykonana termomodernizacja budynku komunalnego na os. Dywizjonu 303 bl. 2.

Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej

Numer zadania: MOPS/W1.18/14

Nazwa zadania: **Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS**

Finansowanie w 2015 r.: **403 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: P+B

Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: MOPS

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie przebudowy pomieszczeń o łącznej pow. 380 m².

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2015 r.:

Przebudowane lokale na pomieszczenia biurowe dla MOPS.

Numer zadania: MOPS/W1.19/15

Nazwa zadania: **Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6**

Finansowanie w 2015 r.: **500 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: P+B

Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Lata realizacji: 2015- 2016

Jednostka realizująca: MOPS

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przystosowanie lokali o pow. 400 m² w obiekcie przy ul. Ptaszyckiego 6 na potrzeby opiekuńczo-wychowawcze realizowane przez Stowarzyszenie SIEMACHA.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęta budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Numer zadania: Ż5/Z3.1/15

Nazwa zadania:

Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 5 – dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Finansowanie w 2015 r.:

150 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Lata realizacji:

2015 r

Jednostka realizująca:

Żłobek Samorządowy nr 5

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Dostosowanie budynku Żłobka Samorządowego nr 5 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w tym wyposażenie klatki schodowej w okna samootwierające się, skrócenie drogi ewakuacyjnej poprzez przebudowę ścian i założenie drzwi p. poż, montaż hydrantów wewnętrznych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru.
- 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2015 r.:

Dostosowany budynek żłobka do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Numer zadania: Ż12/Z3.2/15

Nazwa zadania: **Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 12 – dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego**

Finansowanie w 2015 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**
Lata realizacji: **2015 r**
Jednostka realizująca: **Żłobek Samorządowy nr 12**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Dostosowanie budynku Żłobka Samorządowego nr 12 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego poprzez wyposażenie klatek schodowych w okna samootwierające się oraz montaż czujników reagujących na dym.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2015 r.:

Dostosowany budynek żłobka do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Numer zadania: Ż18/Z3.3/15

Nazwa zadania: **Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 18 – dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego**

Finansowanie w 2015 r.: **99 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica V**
Lata realizacji: **2015 r**
Jednostka realizująca: **Żłobek Samorządowy nr 18**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przebudowa drogi pożarowej na dł. 36 m do budynku Żłobka Samorządowego nr 18, budowa placu manewrowego o pow. 130 m², przebudowa podjazdów o pow. 150 m².

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2015 r.:

Przebudowana droga pożarowa do budynku żłobka.

Numer zadania: Ż27/Z3.4/15

Nazwa zadania: **Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 27 – dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego**

Finansowanie w 2015 r.: **135 300 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P+B**

Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Lata realizacji: **2015 r**

Jednostka realizująca: **Żłobek Samorządowy nr 27**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Dostosowanie budynku Żłobka Samorządowego nr 27 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w tym: wyposażenie klatki schodowej w okna samootwierające, wykonanie instalacji elektrycznej i montaż czujników reagujących na dym.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2015 r.:

Dostosowany budynek żłobka do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Numer zadania: Ż28/Z3.5/15

Nazwa zadania: **Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 28 – dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego**

Finansowanie w 2015 r.: **130 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P+B**

Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Lata realizacji: **2015 r**

Jednostka realizująca: **Żłobek Samorządowy nr 28**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przebudowa drogi pożarowej do budynku Żłobka Samorządowego nr 28.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2015 r.:

Przebudowana droga pożarowa do budynku żłobka.

Program likwidacji barier architektonicznych

Numer zadania: ZBK/W4.1/14

<i>Nazwa zadania:</i>	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III, V, IX, XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZBK

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne w budynkach przy ul. Tetmajera 2 i ul. Kutrzeby 4. Złożone kompletne wnioski o przyjęcie zgłoszenia wykonania podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynkach komunalnych przy ul. Strzelców 15, ul. Nałkowskiego 1, ul. Kamedulskiej 70, ul. Cerchów 5.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynkach komunalnych przy ul. Strzelców 15, ul. Nałkowskiego 1, ul. Kamedulskiej 70, ul. Cerchów 5.

- 1) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2015 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Program poprawy bezpieczeństwa publicznego

Jednostka koordynująca: **OC**

Numer zadania: OC/B1.1/14

Nazwa zadania: **Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta**

Finansowanie w 2015 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: OC

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Opracowana koncepcja budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.

Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Odbiór materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2015 r.:

Opracowane materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania: KMPSP/B1.2/15

Nazwa zadania: **Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 – przebudowa placu manewrowego**

Finansowanie w 2015 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica I
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: KMPSP

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.

Przebudowa placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 o pow. 2 666 m² w zakresie instalacji kanalizacyjnej. Opracowanie aktualizacji kosztorysu wraz z przedmiarem.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na aktualizację kosztorysu wraz z przedmiarem
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji kosztorysu wraz z przedmiarem.
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęta przebudowa placu manewrowego.

Numer zadania: SMMK/B1.1z/15

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

Finansowanie w 2015 r.: **33 000 zł**
środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 33 000 zł

Lata realizacji: 2015

Jednostka realizująca: SMMK

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup 11 radiostacji dla Referatu Kontroli Odpadów.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup 11 radiostacji dla Referatu Kontroli Odpadów.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty
- 3) Zawarcie umowy na zakup.
- 4) Dostawa.
- 5) Odbiór.

Numer zadania: KMPSP/B1.2z/15

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

Finansowanie w 2015 r.:

Lata realizacji: **620 000 zł**

Jednostka realizująca: 2015
KMPSP

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup koparko-ładowarki z osprzętem wraz z przyczepą niskopodwoziową do jej transportu.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup koparko-ładowarki
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty
- 3) Zawarcie umowy na zakup.
- 4) Dostawa.
- 5) Odbiór.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych

Numer zadania: ZIKiT/T1.1/08

Nazwa zadania: **Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabaly I etap**

Finansowanie w 2015 r.: **600 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica III, XV
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane oraz przeprowadzone odbiory częściowe budowy połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabły I etap.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie 860 m ulicy klasy D o szer. jezdni 6 m i szer. chodników 2 m, oraz ścieżki rowerowej o dł. 600 m i szer. 2,5 m.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie odbioru.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowane połączenie drogowe ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabły I etap.

Numer zadania: ZIKiT/T1.3/10

Nazwa zadania: **Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie**

Finansowanie w 2015 r.: **3 567 956 zł**
środki własne Miasta 1 071 643 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 2 496 313 zł
niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2015 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Rozbudowany System Sterowania Ruchem w zakresie zawartych kontraktów i przeprowadzona promocja projektu.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakończenie rozbudowy Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie.

- 1) Zakończenie realizacji Kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap I.
- 2) Zakończenie realizacji Kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap II.
- 3) Zakończenie realizacji umowy z Inżynierem Kontraktu.
- 4) Przeprowadzenie odbioru końcowego Rozbudowy Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie.

Efekt w 2015 r.:

Rozbudowany System Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie.

Numer zadania: ZIKiT/T1.4/04

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa ul. Solarzy
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	970 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:
Rozpoczęte roboty budowlane – kanalizacja deszczowa.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie 377 m ulicy klasy D wraz chodnikami o zmiennej szer. 7-7,5 m i jednym skrzyżowaniem.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2015 r.:

Przebudowana ulica.

Numer zadania: ZIKiT/T1.6/13

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej wraz z dostosowaniem ul. Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	1 969 100 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Wybudowana ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej - 294 m jezdni o szerokości 6 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m. Rozpoczęte opracowania projektów budowlanego i wykonawczego rozbudowy ul. Bartla.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozbudowa ul. Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza klasy D - wykonanie 220 m jezdni o szer. 6 m i jednostronnego chodnika o szer. 2 m.

- 1) Zakończenie finansowania robót wykonanych w 2014 r.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Bartla.
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.

- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Rozbudowana ul. Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza.

Numer zadania: ZIKiT/T1.8/08

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Bieżanowskiej – etap I**

Finansowanie w 2015 r.: **5 817 460 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane - etap I.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie 1 471 m ulicy o szer. jezdni 6 m i obustronnych chodników o szer. zmiennej 1,25 – 2,0 m oraz 4 skrzyżowań.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych w powyższym zakresie.
- 2) Wykonanie robót budowlanych
- 3) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Przebudowana ulica – etap I.

Numer zadania: ZIKiT/T1.9/13

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi**

Finansowanie w 2015 r.: **970 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P+B**

Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Czajna.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie rozbudowy ul. Czajna na dł. 1615 m wraz z 6 skrzyżowaniami. Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Powały z Taczewa.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Czajna.

- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę ul. Czajna.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Powały z Taczewa.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 8) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęta rozbudowa ul. Czajna. Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Powały z Taczewa.

Numer zadania: ZIKiT/T1.11/05

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	921 500 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIV
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych w ul. Dolnomłyńskiej.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia przebudowy ulicy.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2015 r.:

Złożony kompletny wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w ul. Dolnomłyńskiej.

Numer zadania: ZIKiT/T1.14/05

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Wybudowany wlot kanalizacji opadowej do rzeki Rudawy w ul. Korbutowej.

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Królowej Jadwigi - etap VI.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Etap V – Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla wraz z budową kanalizacji opadowej na odcinku 877 m oraz rozbudowa ul. Korbutowej wraz z budową kanalizacji opadowej. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID na VI etap.

- 1) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ZRID.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę ul. Królowej Jadwigi i ul. Korbutowej.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Etap VI – Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa wraz z budową kanalizacji opadowej oraz budową kanalizacji opadowej w ul. Bobrowej.

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

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane V etapu. Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID na VI etap.

Numer zadania: ZIKiT/T1.26/05

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Gdańskiej

Finansowanie w 2015 r.:

1 358 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica III

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane. Wykonano przekładkę sieci wodociągowej, wybudowano kanalizację opadową – 215 m, rozebrano 2 299 m² podbudowy, wykorytowano 1 710 m² drogi, ułożono 1 600 m² podbudowy i 355 m krawężnika oraz 600 m² nawierzchni z kostki.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie 500 m ulicy o szer. zmiennej do 8 m, chodnika o szer. 2,4 m.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych
- 3) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 4) Uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Rozbudowana ulica.

Numer zadania: ZIKiT/T1.29/06

Nazwa zadania: **Przebudowa Rynku Podgórskiego**

Finansowanie w 2015 r.: **4 150 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:
Rozpoczęte roboty budowlane.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wymiana nawierzchni placu wraz z modernizacją schodów kościelnych, wykonanie oświetlenia, małej architektury, oraz nasadzenie zieleni – łączna powierzchnia przebudowy 10 710 m².
Kontynuacja robót budowlanych.

Efekt w 2015 r.:

**Wymieniona nawierzchnia placu wraz z modernizacją schodów kościelnych.
Wykonane oświetlenie, obiekty małej architektury oraz nasadzone drzewa.**

Numer zadania ZIKiT/T1.30/10

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Wrony**

Finansowanie w 2015 r.: **100 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P**

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ulicy Wrony na odcinku od ul. Skotnickiej do ul. Chlebniczej o dł. 2150 m o szerokości 7 m z 9 skrzyżowaniami i 4 przepustami.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Numer zadania: ZIKiT/T1.51/11

Nazwa zadania: **Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa**

Finansowanie w 2015 r.: **4 853 000 zł**

koncesja **4 853 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I, II, III, IV, VIII, IX, XIV, XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:
Zawarta umowa na budowę wiat przystankowych w trybie koncesji.
Wybudowane 2 wiaty przystankowe.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:
Wykonanie 75 wiat przystankowych.
1) Wykonanie robót budowlanych.
2) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2015 r.:
Wybudowane wiaty przystankowe.

Numer zadania: ZIKiT/T1.83/14

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana – Jabłonna**

Finansowanie w 2015 r.: **970 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica IV
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:
Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana – Jabłonna na dł. 150 m, o szer. jezdni 6 m z jednostronnym chodnikiem o szer. 2 m.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2015 r.:
Rozpoczęta rozbudowa ulicy.

Numer zadania: ZIKiT/T1.85/14

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Przewóz**

Finansowanie w 2015 r.: **300 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przebudowa ul. Przewóz od ul. Rzebika w stronę osiedla Przewóz – odcinek o dł. 300 m o zmiennej szer. jezdni 5,5 - 6 m z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęta przebudowa ulicy.

Numer zadania: ZIKiT/T1.86/14

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Ochlewskiego**

Finansowanie w 2015 r.: **291 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica VI
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa 90 m drogi dojazdowej o szer. 4,5 m.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2015 r.:

Przebudowana ulica.

Numer zadania: ZIKiT/T1.87/14

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Prystora**

Finansowanie w 2015 r.: **291 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica VI
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie 120 m jezdni o zmiennej szerokości 2,5 - 4 m.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2015 r.:

Przebudowana ulica.

Numer zadania ZIKiT/T1.89/10

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Lubockiej**

Finansowanie w 2015 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane – I etap (611 m kanalizacji opadowej, roboty rozbiórkowe 3000 m², 3 700 m² podbudowy, 920 m² chodnika, warstwa wiążąca z asfaltobetonu 1100 m²).

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakończenie robót budowlanych I etapu.

Wykonanie 368 m ulicy o szer. jezdni 6 m z jednostronnym chodnikiem o szer. 2 m – II etap.

- 1) Wykonanie robót budowlanych I etapu.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie II etapu.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych II etapu.
- 6) Przeprowadzenie odbioru końcowego

Efekt w 2015 r.:

Przebudowana ulica.

Numer zadania: ZIKiT/T1.90/14

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej od planowanej kładki na**

Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego i ul. Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) (ZIT)

<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	1 812 001 zł
<i>środki własne Miasta</i>	559 805 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	1 252 196 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII, XI, XIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie trasy rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Rożena-Jaksy do ul. Teligi o dł. 1650 m, o szerokości 2 m wraz z chodnikiem o szerokości 2 m. Opracowanie studium wykonalności i zawarcie umowy o dofinansowanie budowy w ramach programu ZIT trasy rowerowej - od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamińskiego).

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności budowy trasy rowerowej.
- 2) Opracowanie studium wykonalności.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach projektu Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowana trasa rowerowa wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Rożena-Jaksy do ul. Teligi. Opracowane studium wykonalności. Zawarta umowa o dofinansowanie budowy.

Numer zadania: ZIKiT/T1.91/15

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej (ZIT)**

<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	212 001 zł
<i>środki własne Miasta</i>	65 496 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	146 505 zł

<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie budowy w ramach programu ZIT.

Przyjęte zgłoszenie budowy trasy rowerowej - od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i Ćwiklińskiej o długości 2 km i o szerokości 2 m.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku zgłoszenia budowy trasy rowerowej.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 4) Przyjęte zgłoszenie budowy.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 7) Opracowanie studium wykonalności.
- 8) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach projektu Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Efekt w 2015 r.:

Przyjęte zgłoszenie budowy trasy rowerowej. Zawarta umowa o dofinansowanie budowy.

Numer zadania: ZIKiT/T1.92/14

Nazwa zadania:

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej (wraz z dowiązaniem do istniejącego ciągu wzdłuż ul. Mikołajczyka) oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej (ZIT)

Finansowanie w 2015 r.:

środki własne Miasta

3 012 001 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

930 537 zł

2 081 464 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

Lokalizacja:

P

Lata realizacji:

Dzielnica XII, XIV, XV

Jednostka realizująca:

wg WPF

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowanie studium wykonalności budowy trasy rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej (wraz z dowiązaniem do istniejącego ciągu wzdłuż ul. Mikołajczyka) oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej. Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Wybudowanie trasy rowerowej o szer. 2 m oraz chodnika o szer. 2 m wzdłuż ul. Nowohuckiej na odcinku od ul. Stoczniowców do Węzła Rayskiego po stronie zachodniej.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności budowy trasy.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2015 r.:

Opracowane studium wykonalności budowy trasy rowerowej. Zawarta umowa o dofinansowanie budowy. Wybudowana trasa rowerowa na ul. Nowohuckiej na odcinku od ul. Stoczniovców do Węzła Rayskiego po stronie zachodniej.

Numer zadania: ZIKiT/T1.94/15

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ul. Conrada, ul. Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) (ZIT)**

Finansowanie w 2015 r.: **1 012 001 zł**
środki własne Miasta 312 651 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 699 350 zł
niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2015 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica IV
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowanie studium wykonalności budowy trasy rowerowej - od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ul. Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami). Zawarcie umowy o dofinansowanie budowy. Uzyskanie decyzji o PNB.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności
- 7) Opracowanie studium wykonalności.
- 8) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Efekt w 2015 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie budowy trasy rowerowej i uzyskana decyzja o PNB .

Numer zadania: ZIKiT/T1.96/15

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej od kładki przez Wisłę w Dębnikach do ul. Jodłowej wzdłuż ul. Księcia Józefa oraz od ul. Mirowskiej do kładki przy autostradzie A-4 (ZIT)**

Finansowanie w 2015 r.: **2 892 001 zł**
środki własne Miasta 893 464 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 1 998 537 zł
niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2015 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica VII
Lata realizacji: 2015
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Budowa trasy rowerowej od kładki przez Wisłę w Dębnikach do ul. Jodłowej wzdłuż ul. Księcia Józefa oraz od ul. Mirowskiej do kładki przy autostradzie A-4 o długości 3600 m, o szerokości 2 m i chodnikiem o szerokości 2 m.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności budowy trasy rowerowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowana trasa rowerowa.

Numer zadania: ZIKiT/T1.98/15

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej – połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą (ZIT)**

Finansowanie w 2015 r.: **62 001 zł**
środki własne Miasta 19 155 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 42 846 zł
niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2015 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica IV
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Opracowanie studium wykonalności budowy trasy rowerowej łączącej ul. Lawendową z ul. Piaszczystą. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności budowy trasy rowerowej łączącej ul. Lawendową z ul. Piaszczystą.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje

- Terytorialne.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.
 - 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
 - 7) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót.
 - 8) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2015 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: ZIKiT/T1.101/15

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej (ZIT)**

Finansowanie w 2015 r.: **92 001 zł**
środki własne Miasta 28 423 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 63 578 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica XVI
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowanie studium wykonalności budowy trasy rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności budowy trasy rowerowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót.
- 7) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2015 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót.

Numer zadania: ZIKiT/T1.102/15

Nazwa zadania: **Budowa drogi dojazdowej do ul. Póllanki**

Finansowanie w 2015 r.: **430 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XII, XIII
Lata realizacji: 2015
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa drogi dojazdowej do ul. Półłanki o długości ok. 115 m i szerokości 3 m wraz z dojazdem do działek nr 214/8, 214/9 obr. 22 Podgórze.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie drogi dojazdowej.
- 4) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 5) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru.
- 9) Uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowana droga dojazdowa do ul. Półłanki.

Numer zadania: ZIKiT/T1.103/15

Nazwa zadania:

System Zarządzania i Organizacji Ruchu - Rozwój infrastruktury sieci światłowodowej w obszarze ZIT oraz rozwój systemu informacji dla kierowców

Finansowanie w 2015 r.:

1 012 001 zł

środki własne Miasta

312 651 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

699 350 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica I-XVIII

Lata realizacji:

wg. WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowanie studium wykonalności Systemu Zarządzania i Organizacji Ruchu - Rozwój infrastruktury sieci światłowodowej w obszarze ZIT oraz systemu informacji dla kierowców ok. 22,5 km sieci światłowodowej. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności Systemu Zarządzania i Organizacji Ruchu - Rozwój Infrastruktury sieci światłowodowej w obszarze ZIT oraz systemu informacji dla kierowców.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Wykonanie studium wykonalności.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przyjęcie zgłoszenie robót budowlanych.

Efekt w 2015 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Opracowane studium wykonalności.

Numer zadania ZIKiT/T1.104/15

<i>Nazwa zadania:</i>	Rozbudowa ul. Taklińskiego
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	97 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Taklińskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zakopiańską i ul. Dębskiego na odcinku o dł. 190 m wraz z odwodnieniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 6) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 7) Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Numer zadania GK/T1.105/15

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	200 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	GK

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Współfinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Połączenie ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez Węzeł Mirowski”.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęte współfinansowanie realizacji przedsięwzięcia.

Numer zadania ZIKiT/T1.106/15

<i>Nazwa zadania:</i>	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żagłowej do ronda przy moście Wandy
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	350 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych i wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych i wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania ZIKiT/T1.107/08

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz - Ludwinów”
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	300 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych i wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania ZIKiT/T1.108/15

Nazwa zadania: **Budowa chodnika przy ul. Rajskiej**

Finansowanie w 2015 r.: **300 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica I**
Lata realizacji: **2015**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa chodnika przy ul. Rajskiej od ul. Karmelickiej do wjazdu do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, o długości 210 m, szerokości 3 m wraz z uporządkowaniem zieleni.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowany chodnik przy ul. Rajskiej.

Numer zadania ZIKiT/T1.109/15

Nazwa zadania: **Budowa zatok autobusowych przy Uniwersytecie Rolniczym w ul. Balickiej**

Finansowanie w 2015 r.: **417 100 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**
Lata realizacji: **2015**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa dwóch zatok autobusowych o powierzchni 219 m² przy Uniwersytecie Rolniczym w ul. Balickiej.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia.
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 9) Wykonanie robót budowlanych.
- 10) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowane zatoki autobusowe.

Numer zadania ZIKiT/T1.110/15

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa ul. Wiślniej
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	75 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia.

Efekt w 2015 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania ZIKiT/T1.111/15

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa ul. św. Anny
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	75 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia.

Efekt w 2015 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania ZIKiT/T1.112/09

<i>Nazwa zadania:</i>	Rozbudowa ul. Domagały
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	600 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy ulicy.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie rozbudowy ulicy.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie rozbudowy ulicy.

Numer zadania: ZIS/T1.113/15

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa nowej ul. Kolnej
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. Aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego. Wykonanie przebudowy infrastruktury podziemnej (wodociągu, gazociągu).

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego.
- 5) Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy infrastruktury podziemnej.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie przebudowy infrastruktury podziemnej.
- 9) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2015 r.:

Przebudowana infrastruktura podziemna w ul. Kolnej.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Program cmentarnictwa

Numer zadania: WI/U1.1/10

Nazwa zadania:

**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich
w Krakowie**

<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	5 200 000 zł
<i>Środki wł. Miasta</i>	200 000 zł
<i>Koncesja</i>	5 000 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	WI

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla I i II etapu budowy cmentarza w Podgórkach Tynieckich. Rozpoczęta realizacja I i II etapu inwestycji tj. budowa budynku spoielarni zwłok (z dwoma piecami kremacyjnymi) wraz z częścią administracyjną i częścią ceremonialną o łącznej pow. ok. 1 500 m².

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa budynku spoielarni zwłok (z dwoma piecami kremacyjnymi) wraz z częścią administracyjną i częścią ceremonialną o łącznej pow. ok. 1 500 m². Budowa parkingu na 10 miejsc postojowych. Zagospodarowanie terenu.

- 1) Zakończenie realizacji I i II etapu inwestycji tj. budowy spoielarni zwłok wraz z częścią ceremonialną i administracyjną. Zagospodarowaniem terenu.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2015 r.:

Zakończona realizacja I i II etapu inwestycji - wybudowany budynek spoielarni zwłok wraz z częścią ceremonialną i administracyjną.

Wybudowany parking, zagospodarowany teren.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej

Numer zadania: WS/O1.1/11

Nazwa zadania: **Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie – zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej**

Finansowanie w 2015 r.: **49 900 000 zł**
środki z tytułu opłat i kar 6 500 000 zł
dotacja 43 400 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: WS

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Ograniczona emisja zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczona emisja innych substancji stanowiących o przekroczeniu standardów jakości powietrza w Krakowie poprzez zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w oparciu o przyznane środki finansowe na 2014 r.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

- art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r.,
- uchwałą nr XXI/275/11 RMK z dnia 6.07.2011 r. w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej na zmianę ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2015.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji celowej jw.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw.
- 4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2015 r.

Efekt w 2015 r.:

Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w oparciu o przyznane środki finansowe na 2015 r.

Numer zadania: WS/O1.2/11

<i>Nazwa zadania:</i>	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie – instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i> <i>środki z tytułu opłat i kar</i>	1 000 000 zł 1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	WS

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Ograniczona emisja zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczona emisja innych substancji stanowiących o przekroczeniu standardów jakości powietrza w Krakowie poprzez instalacje kolektorów słonecznych i pomp ciepła w oparciu o przyznane środki finansowe w 2014 r.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

- art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r.,
- uchwałą nr XXI/275/11 RMK z dnia 6.07.2011 r. w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej na zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2015.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji celowej jw.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw.
- 4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2015 r.

Efekt w 2015 r.:

Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła w oparciu o przyznane środki finansowe na 2015 r.

Numer zadania: ZIKiT/O1.3/09

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	291 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na przebudowę Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich o pow. około 8,5 ha obejmująca: zakup i montaż elementów małej architektury, budowę alejek oraz uporządkowanie terenu. Rozpoczęcie robót budowlanych w 2015 r. w zakresie prac porządkowych na terenie parku.

- 1) Zakończenie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: ZIKiT/O1.19/13

Nazwa zadania:

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie

Finansowanie w 2015 r.:

28 306 028 zł

*środki własne Miasta
NFOŚiGW*

*13 950 910 zł
14 355 118 zł*

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica V, XIII, XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Złożone kompletne wnioski o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla wybranych punktów zasilania instalacji oświetleniowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie obejmująca: dostawę i montaż 116 szaf sterowniczych oraz 4 232 słupów betonowych i stalowych, 2 883 wysięgników stalowych, wymianę 4 375 opraw ulicznych oraz położenie ok. 210 km kabli zasilających.

Przeprowadzenie: weryfikacji raportów składanych przez wykonawcę dotyczących pomiaru zużytej do oświetlenia energii elektrycznej i promocji projektu.

- 1) Złożenie kompletnych wniosków o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla poszczególnych punktów zasilania instalacji oświetleniowej.
- 2) Przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.
- 3) Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne.
- 4) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie weryfikacji raportów jw.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na przeprowadzenie weryfikacji raportów jw.
- 8) Weryfikacja raportów.
- 9) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na promocję projektu wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne.
- 10) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 11) Zawarcie umowy na promocję projektu .

12) Przeprowadzenie promocji projektu.

Efekt w 2015 r.:

Wymienione oświetlenie uliczne na energooszczędne w Krakowie.

Przeprowadzona: weryfikacja składanych przez wykonawcę raportów dotyczących pomiarów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego oraz promocja projektu.

Numer zadania: ZIKiT/O1.20/14

<i>Nazwa zadania:</i>	Modernizacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Opracowana aktualizacja koncepcji rewaloryzacji wraz z infrastrukturą techniczną oraz inwentaryzacją zieleni i gospodarką zieleni dla obiektu Park Bednarskiego.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie opracowania studium programowego modernizacji Parku Bednarskiego wymaganego przez konserwatora zabytków. Modernizacja Wzgórza Lasoty.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium programowego modernizacji Parku Bednarskiego wymaganego przez konserwatora zabytków.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium programowego.
- 4) Rozpoczęcie opracowania studium programowego.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na modernizację Wzgórza Lasoty.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 10) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 11) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 12) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 13) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęta modernizacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty.

Numer zadania: ZBK/O1.21/14

Nazwa zadania: **Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych – likwidacja palenisk węglowych**

Finansowanie w 2015 r.: **600 000 zł**
dotacja 600 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZBK

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Zlikwidowane źródło niskiej emisji poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródło ciepła oraz oraz przygotowana do realizacji przebudowa systemów ogrzewania w wybranych budynkach komunalnych w oparciu o przyznane środki finansowe na 2014 r.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródło ciepła w wybranych budynkach komunalnych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umów na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbiorów końcowych.
- 10) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Zlikwidowane źródło niskiej emisji poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródło ciepła w wybranych budynkach komunalnych w oparciu o przyznane środki finansowe na 2015 r.

Numer zadania: ZIKiT/O1.22/14

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Parku Duchackiego**

Finansowanie w 2015 r.: **308 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica XI
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o WZ na zagospodarowanie Parku Duchackiego.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB na zagospodarowanie Parku Duchackiego o pow. ok. 3 ha.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2015 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania: ZIKiT/O1.24/14

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad**

Finansowanie w 2015 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Zagospodarowany Park Wiśniowy Sad – etap I.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad o pow. 2,7 ha. – etap II – rozpoczęcie robót budowlanych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – etap II.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęty etap II zagospodarowania Parku Wiśniowy Sad.

Numer zadania: ZIKiT/O1.25/14

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Parku Ratuszowego**

Finansowanie w 2015 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Zagospodarowany Parku Ratuszowy – etap I.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zagospodarowanie Parku Ratuszowego o pow. 2,2 ha. – etap II – rozpoczęcie robót budowlanych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęty etap II zagospodarowania Parku Ratuszowego.

Numer zadania: ZIKiT/O1.28/14

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego

Finansowanie w 2015 r.:

279 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Uzyskane zgłoszenie wykonania robót budowlanych w zakresie: wykonania i montażu instalacji artystycznych oraz wykonania wszelkich prac niezbędnych dla prawidłowej realizacji robót.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego zlokalizowanego na części działki nr 373/9 obr. 14 Krowodrza przy ul. Kościuszki w zakresie: wykonania i montażu instalacji artystycznych (figury Konika Zwierzynieckiego, obudowy studni, elementu określającego nazwę skweru) wraz z wykonaniem wszelkich prac niezbędnych dla prawidłowej realizacji robót jw.

Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na opracowanie materiałów dla kompleksowego zagospodarowania skweru. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na kompleksowe zagospodarowanie skweru

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie . wykonania i montażu instalacji artystycznych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 6) Opracowanie regulaminu oraz warunków sądu konkursowego dotyczącego kompleksowego zagospodarowania skweru.
- 7) Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego dla kompleksowego zagospodarowania skweru.
- 8) Wypłata nagród, wyróżnień oraz wynagrodzeń dla sędziów.
- 9) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na kompleksowe zagospodarowanie skweru.
- 10) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 11) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na kompleksowe zagospodarowanie skweru.

12) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2015 r.:

Zagospodarowany Skwer Konika Zwierzynieckiego w zakresie wykonania i montażu instalacji artystycznych, rozstrzygnięty konkurs i złożony wniosek o PNB na kompleksowe zagospodarowanie skweru.

Numer zadania: ZIKiT/O1.30/14

<i>Nazwa zadania:</i>	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	732 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I-XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Posadowione toalety przy ul. Strzelców i w rejonie Ronda Kocmyrzowskiego oraz zbiegu ulic: Grzegórzeckiej, Metalowców, Daszyńskiego (przy Hali Targowej).

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Posadowienie toalet w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na posadowienie toalet w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umów na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbiorów końcowych.
- 10) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Posadowione toalety w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta.

Numer zadania: ZIKiT/O1.32/14

Nazwa zadania:

Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV

Finansowanie w 2015 r.:

11 999 038 zł

środki własne Miasta

5 999 519 zł

NFOŚiGW

5 999 519 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica I, V

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Opracowane materiały przetargowe na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową PV.

Złożony wniosek do NFOŚiGW o uzyskanie dofinansowania projektu jw.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego obejmująca: montaż 3 768 opraw oświetleniowych LED, wraz z szafami sterującymi, budowę systemu inteligentnego oświetlenia wraz z niezbędnymi elementami warstwy telemetrycznej, budowę instalacji fotowoltanicznej PV. Opracowanie uniwersalnych modeli sterowania oświetleniem LED oraz przeprowadzenie promocji projektu.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach środków NFOŚiGW.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie zaprojektowanie i pilotażową modernizację oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 7) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na promocję projektu Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego.
- 8) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 9) Zawarcie umowy na promocję projektu.
- 10) Przeprowadzenie promocji projektu.

Efekt w 2015 r.:

Zmodernizowane oświetlenie uliczne Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV. Przeprowadzona promocja projektu.

Numer zadania: WS/O1.33/15

Nazwa zadania: **Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)**

Finansowanie w 2015 r.: **11 764 706 zł**
środki własne Miasta 1 764 706 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 10 000 000 zł
niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2015 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: WS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

- art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r.,
- uchwałą nr XXI/275/11 RMK z dnia 6.07.2011 r. w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

- 1) Przeprowadzenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zmianę ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Miasta Krakowa na rok 2015.
- 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków o udzielenie dotacji celowej jw.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw.
- 4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2015 r.

Efekt w 2015 r.:

Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w oparciu o przyznane środki finansowe na 2015 r.

Numer zadania: ZIKiT/O1.34/15

Nazwa zadania: **Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana**

Finansowanie w 2015 r.: **42 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica V
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB na modernizację Skateparku na terenie Parku Jordana.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2015 r.:**Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.****Numer zadania: WS/O1.1z/15**

Nazwa zadania: **Zakup urządzeń w celu utworzenia punktów monitoringowych osuwisk**

Finansowanie w 2015 r.: **25 000 zł**
środki z tytułu opłat i kar 25 000 zł

Lata realizacji: 2015
Jednostka realizująca: WS

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup urządzeń w celu utworzenia punktów monitoringowych osuwisk.

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup urządzeń w celu utworzenia punktów monitoringowych osuwisk.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty
- 3) Zawarcie umowy na zakup.
- 4) Dostawa.
- 5) Odbiór.

Program ochrony przeciwpowodziowej**Numer zadania: WS/O2.6/13**

Nazwa zadania: **Zadania związane z realizacją „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych”**

Finansowanie w 2015 r.: **500 000 zł**
środki z tytułu opłat i kar 500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: WS

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Zrealizowane zadania w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych” w oparciu o przyznane środki finansowe na 2014 r.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Udzielanie dotacji celowej w ramach „Krakowskiego Programu Małej Retencji Wód Opadowych” w celu ochrony zasobów wodnych poprzez retencję i wykorzystywanie wody deszczowej w miejscu jej powstawania, a także ograniczenie odpływu wód deszczowych do zbiorników.

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych” na rok 2015.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji celowej jw.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej. jw.
- 4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2015 r.

Efekt w 2015 r.:

Zrealizowane zadania w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych” w oparciu o przyznane środki finansowe na 2015 r.

Numer zadania: GK/O2.11/14

Nazwa zadania: **Budowa zbiornika retencyjnego „Bieżanów” na rzece Serafa w mieście Kraków**

Finansowanie w 2015 r.: **1 600 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **GK**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Zawarta umowa pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem Małopolskim o udzielenie pomocy finansowej na realizację budowy zbiornika retencyjnego „Bieżanów” o pow. ok. 7 ha na rzece Serafa oraz rozpoczęte dofinansowanie zadania.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakończenie dofinansowania zadania.

Efekt w 2015 r.:

Dofinansowana budowa zbiornika retencyjnego „Bieżanów” na rzece Serafa.

Numer zadania: ZIS/O2.12/15

Nazwa zadania: **Budowa przeciwpowodziowych pali cumowniczych**

Finansowanie w 2015 r.: **400 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica: I, VIII, XIII**
Lata realizacji: **2015**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa ok. 22 szt. pali cumowniczych na bulwarach Wisły, przeznaczonych do cumowania jednostek pływających w przypadku zagrożenia powodziowego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umów na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 10) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowane przeciwpowodziowe pale cumownicze na bulwarach Wisły.

Program gospodarki odpadami.

Numer zadania: WS/O3.1/15

Nazwa zadania:

Zadania związane z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa

Finansowanie w 2015 r.:
środki z opłat i kar

50 000 zł
50 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

B, RF

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

WS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Udzielanie dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, zgodnie z uchwałą Nr CX/1666/14 RMK z dnia 25.06.2014 w sprawie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 roku”.

- 1) Ogłoszenie i przeprowadzenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa na rok 2015.
- 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków o udzielenie dotacji celowej jw.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw.
- 4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2015 r.

Efekt w 2015 r.:

Usunięte wyroby zawierające azbest z terenu Miasta Krakowa w oparciu o przyznane środki finansowe na 2015 r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Program pozyskiwania mieszkań

Numer zadania: WI/M1.6/14

Nazwa zadania:

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów

Finansowanie w 2015 r.:

3 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

WI

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Zawarta umowa na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów.

Opracowany projekt budowlany, uzyskana ostateczna decyzja o PNB, zawarta umowa na nadzór inwestorski.

Rozpoczęte roboty budowlane.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 48 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 1 867 m² i kubaturze 8 712 m³, wykonanie przyłączy, rozpoczęcie robót wykończeniowych.

- 1) Odbiór kompletnej dokumentacji projektowej.
- 2) Realizacja robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umów na wykonanie przyłączy do budynku.
- 4) Wykonanie przyłączy do budynku.
- 5) Sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Efekt w 2015 r.:

Wykonany stan surowy zamknięty budynku wraz z przyłączami.

Numer zadania: WI/M1.7/14

Nazwa zadania:

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza

Finansowanie w 2015 r.:

10 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

WI

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Zawarta umowa na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB i ZRID, rozpoczęcie robót budowlanych.

- 1) Opracowanie projektu budowlanego.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB i ZRID.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB i ZRID.
- 4) Opracowanie projektów wykonawczych.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budowa i przebudowa placówek oświatowo – wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych

Numer zadania: ZEO/E1.7/12

<i>Nazwa zadania:</i>	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	5 000 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I-XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO

Planowany stan na koniec 2014 r.:
Wykonana termomodernizacja 23 obiektów oświatowych.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2015 r.:

Wykonana termomodernizacja obiektów oświatowych.

Numer zadania: ZEO/E1.8/15

<i>Nazwa zadania:</i>	Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT)
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	200 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	30 000
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	170 000
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnice III, VI, VII, XI, XII, XIII, XVI
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych na termomodernizację wybranych budynków oświatowych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2015 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB oraz przyjęte zgłoszenie robót budowlanych.

Numer zadania: ZEO/E1.9/06

Nazwa zadania:

Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 – rozbudowa

Finansowanie w 2015 r.:

2 910 000

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZEO

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Wykonany stan surowy zamknięty dobudowywanej części przedszkola.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie prac wykończeniowych w dobudowanej części przedszkola o pow. 611 m², zakup pierwszego wyposażenia. Rozpoczęcie przebudowy istniejącego budynku o pow. 1 338 m².

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowanie wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego dla dobudowywanej części przedszkola.
- 6) Przeprowadzenie odbioru częściowego dla przebudowy istniejącego budynku.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dobudowanej części przedszkola.
- 8) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 9) Zakup pierwszego wyposażenia.
- 10) Odbiór pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2015 r.:

Oddana do użytkowania dobudowana część przedszkola. Rozpoczęta przebudowa istniejącego budynku.

Numer zadania: ZEO/E1.25/14

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa przedszkola na osiedlu Kliny - Zachód
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	558 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wybudowanie przedszkola.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane - fundamentów pod budynek przedszkola o pow. użytkowej 1 675 m².

- 1) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie przedszkola.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęta budowa przedszkola.

Numer zadania: ZEO/E1.26/14

<i>Nazwa zadania:</i>	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	1 455 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I-XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Zaadaptowane pomieszczenia na oddziały przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 i Gimnazjum nr 13.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w wybranych szkołach.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 10) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 11) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 12) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
- 13) Odbiór pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2015 r.:

Zaadaptowane pomieszczenia w wybranych szkołach na oddziały przedszkolne.

Numer zadania: ZEO/E1.27/14

Nazwa zadania:

**Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 -
rozbudowa**

Finansowanie w 2015 r.:

940 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica X

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZEO

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie rozbudowy przedszkola o pow. użytkowej 670 m² – stan surowy

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę szkoły.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych - stan surowy.
- 6) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęta rozbudowa szkoły.

Numer zadania: MDK-RE/E1.31/14

Nazwa zadania:

**Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 –
budowa sali gimnastycznej**

Finansowanie w 2015 r.:

1 940 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica V

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

MDK Reymonta

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej - wykonanie stanu surowego.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę szkoły.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęta budowa sali gimnastycznej.

Numer zadania: ZSOMS/E1.32/14

Nazwa zadania:

**Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa
Sportowego, ul. Grochowska 20 – budowa sali
gimnastycznej**

Finansowanie w 2015 r.:

1 940 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica II

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZSOMS

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem o pow. ok 1 800 m² – stan surowy.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę sali gimnastycznej.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęta budowa sali gimnastycznej.

Numer zadania: ZEO/E1.34/14

Nazwa zadania:

**Budowa przedszkola przy ul.
Kościuszkowców 6**

Finansowanie w 2015 r.:

291 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZEO

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie budowy przedszkola o pow. 2 343 m².- roboty ziemne.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę przedszkola.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęta budowa przedszkola.

Numer zadania: ZEO/E1.35/09

Nazwa zadania:

**Budowa przedszkola przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20**

Finansowanie w 2015 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZEO

Planowany stan na koniec 2014 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie budowy 4-ro oddziałowego przedszkola – stan surowy .

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę przedszkola.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęta budowa przedszkola.

Numer zadania: ZEO/E1.36/15

Nazwa zadania:

**Gimnazjum nr 2, ul. Studencka 13 –
modernizacja klatki schodowej i wymiana
pokrycia dachu**

Finansowanie w 2015 r.:

664 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica I

Lata realizacji:

2015

Jednostka realizująca:

ZEO

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie modernizacji klatki schodowej i wymiana pokrycia dachu.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2015 r.:

Zmodernizowana klatka schodowa i wymienione pokrycie dachu.

Numer zadania: ZEO/E1.37/15

<i>Nazwa zadania:</i>	Przedszkole nr 91, ul. Dekerta 18 – odbudowa budynku
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	150 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa uzyskana ostateczna decyzja o PNB na odbudowę przedszkola.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB. oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2015 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: ZEO/E1.38/15

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego na osiedlu Gotyk
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa oraz złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB na budowę przedszkola.

- 1) Pozyskanie prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane – współfinansowanie .
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 7) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 8) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2015 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania: ZEO/E1.40/15

Nazwa zadania: **Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 – rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej**

Finansowanie w 2015 r.: **200 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P**

Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy. Modernizacja sali gimnastycznej.

- 1) Aktualizacja dokumentacji projektowej.
- 2) Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2015 r.:

Zaktualizowana dokumentacja projektowa w zakresie rozbudowy. Zmodernizowana sala gimnastyczna.

Numer zadania: SCKM/E1.41/15

Nazwa zadania: **Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja**

Finansowanie w 2015 r.: **500 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P**

Lokalizacja: **Dzielnica I**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **SCKM**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęta modernizacja Staromiejskiego Centrum Kultury.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęta modernizacja placówki.

Numer zadania: LO VI/E1.42/ 15

Nazwa zadania: **Dostosowanie budynku VI Liceum Ogólnokształcącego do wymogów przeciwpożarowych**

Finansowanie w 2015 r.: **887 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: P + B

Lokalizacja: Dzielnica I

Lata realizacji: 2015

Jednostka realizująca: LO VI

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Dostosowanie budynku liceum do wymogów przeciwpożarowych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego

Efekt w 2015 r.:

Dostosowany budynek liceum do wymogów przeciwpożarowych.

Numer zadania: ZEO/E1.43/15

Nazwa zadania: **Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych**

Finansowanie w 2015 r.: **220 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: P + B

Lokalizacja: Dzielnica III, V, XI

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Dostosowanie wybranych budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2015 r.:

Dostosowane budynki oświatowe do wymogów przeciwpożarowych.

Numer zadania: SOSW 1/E1.44/13

Nazwa zadania:

Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych

Finansowanie w 2015 r.:

102 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P +B

Lokalizacja:

Dzielnica I

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

SOSW 1

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Dostosowanie budynku SOS-W nr 1 do wymogów przeciwpożarowych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęte prace dostosowania budynku ośrodka do wymogów przeciwpożarowych.

Numer zadania: ZSM 2/E1.45/15

Nazwa zadania: **Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 do wymogów przeciwpożarowych**

Finansowanie w 2015 r.: **120 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: P + B
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: 2015
Jednostka realizująca: ZSM 2

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Dostosowanie budynku ZSM nr 2 do wymogów przeciwpożarowych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2015 r.:

Dostosowany budynek ZSM nr 2 do wymogów przeciwpożarowych.

KULTURA FIZYCZNA

Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych

Numer zadania: ZIS/S1.3/13

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej**

Finansowanie w 2015 r.: **3 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica VI
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIS

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Wybudowany plac zabaw „Smoczy Skwer” o powierzchni 1 106 m².

Zaawansowane roboty budowlane na terenie WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej w zakresie montażu elementów małej architektury i urządzeń sportowych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej o całkowitej powierzchni terenu 4 380 m² - w zakresie elementów małej architektury i urządzeń sportowych (siłownia na wolnym powietrzu z alejkami biegowo- spacerowymi). Odtworzenie zieleni parkowej (nasadzenia).

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Zagospodarowany teren WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej w zakresie montażu elementów małej architektury i urządzeń sportowych, nasadzenia zieleni parkowej.

Numer zadania: ZIS/S1.4/07

Nazwa zadania: **KS „Orzeł” Piaski Wielkie – budowa obiektów sportowych**

Finansowanie w 2015 r.: **1 865 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Zaawansowana budowa hali sportowo-treningowej wraz z zapleczem socjalno-szatniowym.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakończenie budowy hali sportowo-treningowej o pow. 2 650 m² wraz z zapleczem socjalno-szatniowym.

Wykonanie robót wykończeniowych w hali sportowej: wykonanie posadzek, sufitów podwieszanych, przyborów (biały montaż), armatury czerpalnej. Zagospodarowanie terenu.

- 1) Zakończenie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowana hala sportowo-treningowa wraz z zapleczem socjalno-szatniowym.

Zagospodarowany teren.

Numer zadania: ZIS/S1.9/13

Nazwa zadania: **Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9**

Finansowanie w 2015 r.: **500 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica III**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Zaawansowana modernizacja boiska do: piłki nożnej i piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki.

Zaawansowana budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Położenie nawierzchni poliuretanowej na: boiska do piłki nożnej i piłki ręcznej o wym. 46,5 m x 22 m, koszykówki i siatkówki o wym. 24 m x 17 m, bieżni lekkoatletycznej pięciorowej o dł. 69 m.

Wyposażenie obiektu w urządzenia sportowe (bramki, kosze do koszykówki itp.), zagospodarowanie terenu (elementy małej architektury).

- 1) Zakończenie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2015 r.:

Zmodernizowane boiska do: piłki nożnej i piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki.

Wybudowana bieżnia lekkoatletyczna, skocznia w dal. Wyposażony obiekt w urządzenia sportowe. Zagospodarowany teren.

Numer zadania: ZIS/S1.20/09

Nazwa zadania:

Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18

Finansowanie w 2015 r.:

490 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIS

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Wybudowane boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30 m x 60 m wraz z bieżnią, trybunami, oświetleniem, ogrodzeniem.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rewitalizacja boiska o wym. 20 m x 40 m w zakresie wymiany nawierzchni z bitumicznej na poliuretanową wraz z montażem urządzeń sportowych (bramki, kosze do koszykówki itp.).

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie rewitalizacji boiska.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie rewitalizacji boiska.
- 9) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2015 r.:

Zrewitalizowane boisko. Zamontowane urządzenia sportowe.

Numer zadania: ZIS/S1.22/14

Nazwa zadania:

Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego – budowa boisk sportowych

Finansowanie w 2015 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

B

Lokalizacja: Dzielnica XII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIS

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 44 m x 22 m, boiska do siatkówki o wym. 22 m x 13 m, bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal. Zagospodarowanie terenu (elementy małej architektury).

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

Efekt w 2015 r.:

Wybudowane: boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki, bieżnia lekkoatletyczna, skocznia w dal. Zagospodarowany teren.

Numer zadania: ZIS/S1.23/14

Nazwa zadania: **Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1,
os. Handlowe 4 – budowa basenu**

Finansowanie w 2015 r.: **5 000 000 zł**
Środki własne Miasta 3 800 000 zł
Środki Funduszu Rozwoju 1 200 000 zł
Kultury Fizycznej

Faza procesu inwest. w 2015 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIS

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Kontynuacja budowy basenu krytego o wymiarach 16 m x 25 m wraz z zapleczem. Wykonanie robót budowlanych wewnątrz hali basenu krytego (podłoga, okładziny, ścianki działowe), montaż niecki basenowej, jacuzzi. Wykonanie instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o., elektrycznych, wentylacyjnych. Instalacja kolektorów słonecznych. Rozpoczęcie zagospodarowania terenu (chodniki, zieleń itp.).

- 1) Wykonanie robót budowlanych – etap II.
- 2) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Zaawansowana budowa basenu krytego wraz z zapleczem.

Numer zadania: ZIS/S1.24/14

Nazwa zadania: **VII Liceum Ogólnokształcące,
ul. Skarbińskiego 5 – budowa hali sportowej**

Finansowanie w 2015 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica V
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIS

Planowany stan na koniec 2014 r.:
Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie budowy hali sportowej, w tym wykonanie robót ziemnych, wykonanie fundamentów.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę hali sportowej.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych – roboty ziemne, fundamenty.
- 6) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęta budowa hali sportowej.

Numer zadania: ZIS/S1.31/14

Nazwa zadania: **Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych
WKS Wawel**

Finansowanie w 2015 r.: **9 000 000 zł**

Środki własne Miasta 5 400 000 zł

Środki Funduszu Rozwoju 3 600 000 zł

Kultury Fizycznej

Faza procesu inwest. w 2015 r.: P+B

Lokalizacja: Dzielnica V

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: ZIS

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Przebudowana płyta główna stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przebudowa bieżni 8 torowej o dł. 400 m i skoczni lekkoatletycznej.

Przebudowa budynku hali WKS Wawel – etap I (termomodernizacja).

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB dla przebudowy trybun stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla przebudowy trybun stadionu lekkoatletycznego.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB (dla przebudowy trybun stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel).
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych (dla przebudowy: budynku hali WKS Wawel – etap I, bieżni i skoczni lekkoatletycznej).
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (dla przebudowy: budynku hali WKS Wawel – etap I, bieżni i skoczni lekkoatletycznej).
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:**Przebudowana bieżnia i skocznia lekkoatletyczna. Przebudowany budynek hali WKS Wawel – etap I (termomodernizacja).****Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB dla przebudowy trybun stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel.****Numer zadania: ZIS/S1.33/14***Nazwa zadania:***Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT)***Finansowanie w 2015 r.:***2 550 000 zł***Środki własne Miasta*

787 100 zł

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

1 762 900 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIS

Planowany stan na koniec 2014 r.:*Zmodernizowany dach budynku hali sportowej. Zmodernizowane: węzły cieplne, instalacje grzewcze, instalacje ciepłej wody użytkowej. Wybudowana wymiennikownia c.o.***Całkowity zakres rzeczowy:** wg WPF.**Zakres rzeczowy w 2015 r.:***Modernizacja hali sportowej o pow. 3 537 m² i kubaturze 38 320 m³ wraz z termomodernizacją w zakresie wymiany: okien – 807 m², drzwi – 92 m², parapetów - 64 m². Ocieplenie 1 597 m² ścian zewnętrznych. Modernizacja: instalacji elektrycznej, wentylacji. Wykonanie monitoringu.*

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:**Zmodernizowana hala sportowa przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją.****Numer zadania: ZIS/S1.34/15***Nazwa zadania:***AZS Bagry – termomodernizacja (ZIT)***Finansowanie w 2015 r.:***500 000 zł***Środki własne Miasta*

154 900 zł

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

345 100 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

2015

Jednostka realizująca:

ZIS

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu, termomodernizacja budynku przystani AZS Bagry o pow. ok. 400 m².

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Wykonana termomodernizacja budynku przystani AZS Bagry.

Numer zadania: ZIS/S1.35/15

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	300 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2015 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych

Numer zadania: ZIS/K1.9/13

<i>Nazwa zadania:</i>	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	6 105 000 zł
<i>Środki własne Miasta</i>	2 555 000 zł
<i>Środki NFRZK</i>	3 550 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIS

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Rozpoczęta rewaloryzacja i adaptacja centralnej części dawnej strzelnicy garnizonowej (etap I) – rozebrany drewniany budynek strzelnicy i poddany zabiegom konserwatorskim.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Kontynuacja realizacji etapu I – konserwacja i rewitalizacja elementów drewnianych dawnej strzelnicy garnizonowej o kubaturze 6 015 m³.

Realizacja robót budowlanych (etap II) rewitalizacji skrzydła zachodniego i wschodniego dawnej strzelnicy garnizonowej i budynku służbówki – w zakresie: podpiwniczenia, instalacji wodnych i kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych, gazowych, klimatyzacyjnych, ppoż.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (etap II).
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (etap II).
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych (etap II).

Efekt w 2015 r.:

Zaawansowana konserwacja i rewitalizacja elementów drewnianych dawnej strzelnicy garnizonowej (etap I).

Zaawansowane roboty budowlane (etap II).

IX-2 Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne

Numer zadania: WI/K2.1/07

Nazwa zadania:

Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne

Finansowanie w 2015 r.:

10 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

RF

Lokalizacja:

Dzielnica II

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

WI

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Przebudowany budynek komunalny przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne – Krakowską scenę Variete Związkowiec o pow. użytkowej 3 530 m² i kubaturze 19 481 m³.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozliczenie dostawy i montażu elementów scenotechniki – zrealizowanych w 2014 r.

Efekt w 2015 r.:

Zakończenie rozliczenia finansowego.

Numer zadania: KD/K2.2/15

Nazwa zadania: **Nowohuckie Centrum Kultury – termomodernizacja (ZIT)**

Finansowanie w 2015 r.: **2 950 000 zł**

Środki własne Miasta 442 500 zł

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 2 507 500 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Lata realizacji: 2015

Jednostka realizująca: KD

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wymiana: okien – 1 521 m², drzwi – 131 m², grzejników, termostatów w budynku NCK o pow. użytkowej 8 807 m² i kubaturze 34 295 m³.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Wykonana termomodernizacja Nowohuckiego Centrum Kultury.

Numer zadania: KD/K2.3/15

Nazwa zadania: **Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” (ZIT)**

Finansowanie w 2015 r.: **700 000 zł**

Środki własne Miasta 105 000 zł

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 595 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.: P+B

Lokalizacja: Dzielnica IV

Lata realizacji: 2015

Jednostka realizująca: KD

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wymiana: okien – 118 m², drzwi zewnętrznych – 38 m², grzejników – 90 szt., oświetlenia na energooszczędne w budynku o pow. użytkowej 1 253 m² i kubaturze 9 643 m³.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (etap II).
- 9) Wykonanie robót budowlanych.

- 10) Przeprowadzenie odbioru.
- 11) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2015 r.:

Wykonana termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.

Numer zadania: KD/K2.4/15

<i>Nazwa zadania:</i>	Klubu Kultury „Mydlniki” - termomodernizacja (ZIT)
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	600 000 zł
<i>Środki własne Miasta</i>	90 000 zł
<i>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	510 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI
<i>Lata realizacji:</i>	2015
<i>Jednostka realizująca:</i>	KD

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wymiana: okien – 48 m², drzwi – 17 m², grzejników – 50 szt., wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku o pow. użytkowej 378 m² i kubaturze 3 819 m³.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (etap II).
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru.
- 10) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2015 r.:

Wykonana termomodernizacja obiektu Klubu Kultury „Mydlniki”.

ZARZĄDZANIE MIASTEM

Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej

Numer zadania: IT/A1.1/99

<i>Nazwa zadania:</i>	System Informatyczny UMK
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	1 300 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: IT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Wykonane usługi w zakresie modernizacji i rozbudowy Systemu Informatycznego UMK.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek.
- 4) Realizacja umów.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.
- 8) Realizacja umów.
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
- 10) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 11) Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
- 12) Realizacja umów.

Efekt w 2015 r.:

Kontynuacja modernizacji i rozbudowy Systemu Informatycznego UMK.

Numer zadania: GD/A1.2/14

Nazwa zadania:

Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Finansowanie w 2015 r.:

1 500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica I

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

GD

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Opracowane materiały przetargowe i ogłoszony przetarg nieograniczony na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia PZGiK.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie wdrożenia systemu informatycznego do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK). Podniesienie jakości usług publicznych w zakresie prowadzenia i udostępniania danych z zasobu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP).

- 1) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK (etap I i II).
- 3) Realizacja I etapu umowy.
- 4) Przeprowadzenie odbioru I etapu.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji do prowadzenia PZGiK oraz MSIP.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji.
- 8) Realizacja umów.
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia PZGiK oraz MSIP.
- 10) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 11) Zawarcie umów na zakup infrastruktury informatycznej.
- 12) Dostawa i uruchomienie.
- 13) Odbiór.

Efekt w 2015 r.:

Zakupione i wdrożone oprogramowanie do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK – etap I.

Zakupione dodatkowe licencje oraz infrastruktura informatyczna.

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 2015 r.:

3 479 583 zł

środki własne Miasta

869 895 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

2 609 688 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica I

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

OR

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Zawarte umowy z właścicielami systemów dziedzicznych (OTAGO, Comarch, IMERI), do których UMK nie posiada praw autorskich, a które planowane są do integracji z SEUP.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakończenie wdrożenia Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) i jego integracja z systemami dziedzinowymi funkcjonującymi w UMK.

- 1) Kontynuacja wdrażania projektu pn. Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków.
- 2) Kontynuacja realizacji zawartych umów na wykonanie prac integracyjnych.
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do negocjacji z właścicielami systemów dziedzinowych, do których UMK nie posiada praw autorskich, a które planowane są do integracji z SEUP.
- 4) Zawarcie umów na przeprowadzenie integracji SEUP.
- 5) Wykonanie prac integracyjnych.
- 6) Przeprowadzenie pełnych testów wdrożonego SEUP, w tym zrealizowanych integracji.
- 7) Odbiór końcowy SEUP.

Efekt w 2014 r.:

Wdrożony System Elektronicznych Usług Publicznych.

Numer zadania: OR/A1.5/11

Nazwa zadania:

Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego – wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence

Finansowanie w 2015 r.:

225 300 zł

*środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi*

33 795 zł
191 505 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica I

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

OR

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Wdrożony System Business Intelligence (BI) w zakresie podstawowym. Zawarta umowa na opracowanie i wdrożenie aplikacji Obszar funkcjonalny obsługa zmian w budżecie i WPF oraz dostosowanie aplikacji OTAGO do obsługi wniosków przekazywanych z Systemu STRADOM. Zawarta umowa na opracowanie, wdrożenie i utrzymanie wersji DEMO Systemu STRADOM.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wdrożenie dodatkowych aplikacji dla systemu monitorowania jakości usług publicznych (BI), wykonanie wersji DEMO systemu i jej upowszechnienie.

- 1) Realizacja umowy na opracowanie i wdrożenie aplikacji Obszar funkcjonalny obsługa zmian w budżecie i WPF oraz dostosowanie aplikacji OTAGO do obsługi wniosków przekazywanych z Systemu STRADOM.
- 2) Odbiór aplikacji.
- 3) Realizacja umowy na opracowanie, wdrożenie i utrzymanie aplikacji Wersja DEMO dla Systemu Strategia Rozwoju Dużego Obszaru Miejskiego (STRADOM).
- 4) Realizacja umowy, umieszczenie wersji demo w serwerach zewnętrznych AZURE.
- 5) Nakręcenie filmów instruktażowych i dla Systemu STRADOM i udostępnienie ich przez stronę internetową.
- 6) Odbiór końcowy Systemu Business Intelligence.

Efekt w 2015 r.:

Wdrożony i upowszechniony System Business Intelligence.

Numer zadania: WI/A1.7/15

Nazwa zadania: **Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116**

Finansowanie w 2015 r.: **85 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P**

Lokalizacja: **Dzielnica III**

Lata realizacji: **2015 r**

Jednostka realizująca: **WI**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na budowę USC.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na rozbiórkę Archiwum UMK przy ul. Dobrego Pasterza 116.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2015 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę USC.

Numer zadania: ZBK/A1.8/12

Nazwa zadania: **Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego**

Finansowanie w 2015 r.: **3 700 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZBK**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Wykonanie I etapu przebudowy szkoły, w ramach którego: wykonano roboty rozbiórkowe, dokonano zmian w konstrukcji budynku, wykonano ścianki działowe, uzupełniono tynki na ścianach i sufitach, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, uzupełniono instalację wodną, kanalizacyjną, gazową, co i elektryczną, wykonano docieplenie budynku.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie II etapu przebudowy budynku, który obejmuje: prace wykończeniowe, malarskie, wykonanie sieci teleinformatycznej, sieci teletechnicznej wraz z budową pomieszczenia serwerowni, wykonanie wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach. Wykonanie wjazdu z ul. Czerwieńskiego.

- 1) Kontynuacja przebudowy budynku – etap II.
- 2) Przeprowadzenie odbioru.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2015 r.:

Przebudowany budynek szkoły na budynek biurowy.

Numer zadania: WI/A1.9/07

Nazwa zadania:

Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 3 (etap I)

Finansowanie w 2015 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

WI

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Aktualizacja dokumentacji projektowej z 2008 roku w zakresie niezbędnym do opracowania materiałów przetargowych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.

- 7) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 8) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 9) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 10) Odbiór dokumentacji projektowej.
- 11) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 12) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.

Efekt w 2015 r.:

Rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na budowę Archiwum.

Numer zadania: OU/A1.10/15

Nazwa zadania: **Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad**

Finansowanie w 2015 r.: **300 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica I**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **OU**

Planowany stan na koniec 2014 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie wykonania klimatyzacji Sali Obrad. Wykonanie instalacji zasilania elektrycznego klimatyzacji, zakup centrali wentylacyjnej i agregatów klimatyzacyjnych.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie instalacji zasilania elektrycznego klimatyzacji.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup centrali wentylacyjnej i agregatów klimatyzacyjnych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy.
- 8) Dostawa i odbiór centrali wentylacyjnej i agregatów klimatyzacyjnych.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęte wykonanie klimatyzacji Sali Obrad.

GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

Gospodarowanie mieniem Miasta

Jednostka koordynująca: **GS**

Numer zadania: GS/RRO/A2.1

Nazwa zadania: **Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta**

Finansowanie w 2015 r.: **5 000 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **T**

Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**

Lata realizacji: **Realizacja ciągła**

Jednostka realizująca: **GS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy zadania w 2015 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.

Wykupy gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawierane porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.

Zakup terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji do zasobu Miasta, jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych.

Wykupy gruntów i nieruchomości dla:

- utworzenia parku przy ul. Aleksandry,
- utworzenia parku rzecznoego Drwinki,
- utworzenia parków miejskich,
- utworzenia parku Młynówka Królewska,
- utworzenia ogródka jordanowskiego w rejonie ulicy Marczyńskiego.

Wykupy terenów, które w wyniku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania terenu mają być wykorzystane na realizację zadań własnych Gminy.

Efekt w 2015 r.:

Pozyskane tereny i nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: GS/OID/A2.2

Nazwa zadania:

Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych

Finansowanie w 2015 r.:

5 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

T

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Lata realizacji:

Realizacja ciągła

Jednostka realizująca:

GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy zadania w 2015 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 2015 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: GS/RRO/A2.3

Nazwa zadania:

Realizacja roszczeń odszkodowawczych

Finansowanie w 2015 r.:

8 700 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

T

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Lata realizacji:

Realizacja ciągła

Jednostka realizująca:

GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy zadania w 2015 r.:

Ustalenie i wypłata odszkodowań za:

- działki geodezyjnie wydzielone pod drogi na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

- za działki zajęte pod istniejące drogi na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Efekt w 2015 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: GS/OID/A2.5

Nazwa zadania:

Wyplata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych

Finansowanie w 2015 r.:

1 400 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

T

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy zadania w 2015 r.:

Ustalenie i wypłata odszkodowań 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 w związku z decyzjami o ZRID dot. ulic: Jasnogórskiej, Stawowej i Sosnowieckiej.

Efekt w 2015 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

4.3 ZAKRESY RZECZOWE

ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Objaśnienia:

P – inwestycje w przygotowaniu

B – inwestycje w realizacji

RF – rozliczenie finansowe

Dzielnica II

Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-II-1

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok**

Finansowanie w 2015 r.: **55 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica II**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego o pow. 1 500 m² przy ul. Widok - etap I obejmujący: demontaż starych urządzeń zabawowych, montaż nowego zestawu zabawowego.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych – etap I.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Wykonane roboty budowlane – etap I.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-II-2

Nazwa zadania: **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogilskiej nr 50-56**

Finansowanie w 2015 r.: **165 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica II**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa 8 miejsc parkingowych przy ul. Mogilskiej 50-56.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowane miejsca parkingowe.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-II-3

Nazwa zadania:

Przedszkole nr 139, ul. gen. Bema 21 – wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni

Finansowanie w 2015 r.:

50 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica II

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZEO

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Uzyskana decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni o pow. 62 m² w Przedszkolu nr 139, ul. gen. Bema 21.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Wykonana wentylacja mechaniczna kuchni.

Dzielnica III

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-III-1

Nazwa zadania:

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej

Finansowanie w 2015 r.:

455 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica III

Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa 27 miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowane miejsca parkingowe.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-III-2

Nazwa zadania: **Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej**

Finansowanie w 2015 r.: **304 350 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P+B**

Lokalizacja: **Dzielnica III**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o WZ.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego o pow. 1 647 m² w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru.
- 10) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowany integracyjny ogródek jordanowski.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-III-3

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Włodkowica**

Finansowanie w 2015 r.: **10 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica III**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o WZ.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ na rozbudowę ul. Włodkowica na długości 150 m.
Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Dzielnica IV

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-IV-1

Nazwa zadania: **Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego**

Finansowanie w 2015 r.: **120 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Uzyskana decyzja o PNB dla budowy chodnika na działce nr 833/2 przy ul. Radzikowskiego.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa chodnika o dł. 30 m i szer. 2 m na działce nr 833/2 przy ul. Radzikowskiego.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-IV-2

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Różyckiego

Finansowanie w 2015 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Przebudowana ul. Różyckiego – etap I obejmujący: wykonanie jezdni o dł. 80 m, szer. zmiennej od 4,3 do 6,8 m, chodnika jednostronnego o dł. 80 m, szer. 2 m oraz zatoki autobusowej o pow. 120 m².

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie etapu II przebudowy ul. Różyckiego, który obejmuje: wykonanie jezdni o dł. 95 m, szer. zmiennej od 6 do 6,8 m, chodnika jednostronnego o dł. 95 m, szer. zmiennej od 2 do 2,5 m, przebudowę oświetlenia, przekładkę instalacji gazowej i wodociągowej.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Przebudowana ulica.

Dzielnica V

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-V-2

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Szymanowskiego**

Finansowanie w 2015 r.: **673 940 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica V**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zawarcie umowy na przebudowę ul. Szymanowskiego na długości 330 m z wykonaniem na całej długości chodnika jednostronnego o szer. 2 m oraz 30 miejsc postojowych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęta przebudowa ulicy.

Dzielnica VI

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VI-1

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Bronowickiej**

Finansowanie w 2015 r.: **100 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zawarcie umowy na przebudowę ulicy Bronowickiej na długości 266 m z wykonaniem na całej długości chodnika dwustronnego o szer. zmiennej od 1,5 do 3 m. Budowa kanału opadowego o dł. 150 m.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęta przebudowa ulicy.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VI-2

Nazwa zadania:

Budowa i przebudowa dojazdu do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla

Finansowanie w 2015 r.:

200 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zawarcie umowy na budowę dojazdu do budynków mieszkalnych przy ul. Rydla o dł. 162 m z chodnikiem oraz 14 miejsc parkingowych. Przekładki kolidującego uzbrojenia, w tym przekładka gazociągu o dł. 33 m oraz sieci teletechnicznej o dł. 80 m.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęta budowa dojazdu do budynków mieszkalnych.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VI-3

Nazwa zadania:

Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzecze

Finansowanie w 2015 r.:

259 713 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Uzyskania ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Zarzecze na odcinku od ul. Filtrowej do ul. Na Błonie o dł. 82 m, szer. 5 m oraz kanału opadowego o dł. 77 m.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowany ciąg pieszo-jezdny.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VI-4

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Żelechowskiego

Finansowanie w 2015 r.:

139 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przebudowa ul. Żelechowskiego na dł. 150 m z wykonaniem miejsc postojowych o pow. 580 m².

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonania robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2015 r.:

Przebudowana ulica.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VI-5

Nazwa zadania: **Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszowskiego**

Finansowanie w 2015 r.: **27 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:
Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszowskiego na odcinku od ul. Zielony Most do wejścia w teren os. Złota Podkowa na dł. około 100 m.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonania robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2015 r.:

Dobudowane oświetlenie.

Dzielnica VII

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VII-1

Nazwa zadania: **Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa**

Finansowanie w 2015 r.: **73 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku od ul. Do Przystani do przystanku MPK o dł. 80 m i szer. 2 m.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VII-2

Nazwa zadania: **Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim**

Finansowanie w 2015 r.: **220 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Wybudowane miejsca postojowe.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Uporządkowanie terenu, prace zieleniarskie przy miejscach postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2015 r.:

Zagospodarowany teren przy miejscach postojowych.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VII-3

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII**

Finansowanie w 2015 r.: **144 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P+B**

Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Przebudowane oświetlenie w 5 lokalizacjach na terenie Dzielnicy VII.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VII.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: ZIS/DIW/S-VII-4

Nazwa zadania:

Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48

Finansowanie w 2015 r.:

180 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

RF

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIS

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Wybudowane i przebudowane obiekty sportowe przy SP 48.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2015 r.:

Zakończone rozliczenie finansowe.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VII-5

Nazwa zadania:

Budowa chodnika przy ul. Tatarskiej

Finansowanie w 2015 r.:

30 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa chodnika przy ul. Tatarskiej o dł. 20 m i szer. 2 m.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na

- wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
 - 3) Zawarcie umowy na wykonania robót budowlanych.
 - 4) Wykonanie robót budowlanych.
 - 5) Przeprowadzenie odbioru

Efekt w 2015 r.:

Wybudowany chodnik.

Dzielnica VIII

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VIII-1

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	300 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie w 11 lokalizacjach na terenie Dzielnicy VIII.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VIII.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VIII-2

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa ul. Chmieleniec
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	410 600 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa ul. Chmieleniec (w miejscu starej drogi z płyt betonowych) o dł. 250 m, szer. 5 m z chodnikiem jednostronnym o zmiennej szer. od 2 do 3 m oraz wykonanie 4 zatok postojowych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowana ulica.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-VIII-3

Nazwa zadania:

Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII

Finansowanie w 2015 r.:

150 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie w 4 lokalizacjach na terenie Dzielnicy VIII.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy VIII.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy VIII.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-VIII-4

Nazwa zadania: **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 – wykonanie wentylacji**

Finansowanie w 2015 r.: **35 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Uzyskana decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie wentylacji w zaadaptowanych pomieszczeniach o pow. 122 m² w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, ul. Wrony 115.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Wykonana wentylacja w pomieszczeniach ZSP nr 8.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-VIII-5

Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6 – modernizacja wentylacji kuchni**

Finansowanie w 2015 r.: **20 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Uzyskana decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Modernizacja wentylacji kuchni o pow. 48 m² w Samorządowym Przedszkolu nr 71, ul. Ludwinowska 6.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na

- wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Wykonana modernizacja wentylacji kuchni.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-VIII-6

Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 127, ul. Komandosów
13 – modernizacja kuchni**

Finansowanie w 2015 r.: **20 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Uzyskana decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Modernizacja kuchni o pow. 33 m² w Samorządowym Przedszkolu nr 127, ul. Komandosów 13.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Wykonana modernizacja kuchni.

Dzielnica IX

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-IX-1

Nazwa zadania: **Budowa przystanku na żądanie przy
ul. Zakopiańskiej**

Finansowanie w 2015 r.: **94 350 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica IX**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Rozpoczęta budowa przystanku – wykonana podbudowa o pow. 130 m², nawierzchnia z kostki betonowej 156 m², krawężniki betonowe o dł. 128 m, oraz wykonana przekładka kabli trakcyjnych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Kontynuacja budowy przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej obejmująca: postawienie wiaty przystankowej, wykonanie wygradzeń w obrębie przystanku i torowiska o dł. 106 m, wymiana 75 szt. podkładów w torowisku.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowany przystanek.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-IX-2

Nazwa zadania:

Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi

Finansowanie w 2015 r.:

260 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane obejmujące: drenaż o dł. 520 m, odwodnienie o dł. 147 m, dojścia do strefy seniora i boiska oraz montaż 4 słupów oświetleniowych z oprawami.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Kontynuacja budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi o pow. 7 334 m² obejmująca: montaż 7 słupów oświetleniowych z oprawami, wykonanie ok. 420 m² nawierzchni poliuretanowej boiska oraz rekultywacja terenu zielonego wraz z nasadzeniami drzew i krzewów, Zakup i montaż urządzeń zabawowych.

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż urządzeń zabawowych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na zakup i montaż urządzeń zabawowych.
- 5) Rozpoczęcie doposażenia ogródka

6) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Kontynuowane roboty budowlane oraz rozpoczęte doposażenie ogródka.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-IX-3

Nazwa zadania: **Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową**

Finansowanie w 2015 r.: **290 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P+B**

Lokalizacja: **Dzielnica IX**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Uzyskana decyzja o WZ.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową o dł. 304 m, szer. 3,5 m z pobocznymi o szer. 0,5 m.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 9) Wykonanie robót budowlanych.
- 10) Przeprowadzenie odbioru.
- 11) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowany ciąg pieszo-rowerowy.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-IX-4

Nazwa zadania: **Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską**

Finansowanie w 2015 r.: **100 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica IX**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęta budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-IX-5
--

Nazwa zadania:

Budowa chodnika przy ul. Turonia

Finansowanie w 2015 r.:

150 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie chodnika przy ul. Turonia o dł. 40 m i szer. 2 m.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-IX-6
--

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu zielonego z elementami małej architektury przy ul. Łukasińskiego**

Finansowanie w 2015 r.: **68 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica IX**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu zielonego z elementami małej architektury przy ul. Łukasińskiego.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zagospodarowanie terenu zielonego z elementami małej architektury przy ul. Łukasińskiego o pow. 900 m² obejmujące budowę alejek o pow. 120 m², ogrodzenia o dł. 125 m oraz dostawę i montaż elementów małej architektury.

- 1) Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2015 r.:

Zagospodarowany teren zielony z elementami małej architektury przy ul. Łukasińskiego.

Dzielnica X

Numer zadania: ZEO/DIW/E-X-1

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 – modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej**

Finansowanie w 2015 r.: **80 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica X**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Uzyskana decyzja o PNB na modernizację kanalizacji zewnętrznej deszczowej o dł. ok. 200 m.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej w Szkole Podstawowej nr 97, ul. Doktora Judyma 10 – etap I.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych – etap I.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęta modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-X-2

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	77 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie w 5 lokalizacjach na terenie Dzielnicy X.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy X.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: ZSO 35/DIW/W-X-3

<i>Nazwa zadania:</i>	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 – budowa windy dla osób niepełnosprawnych
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	94 350 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZSO 35

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Dobudowany do wysokości II piętra szyb windy.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Kontynuacja budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 – zakup i montaż urządzenia dźwigowego wraz z maszynownią.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa, montaż i uruchomienie windy.
- 4) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2015 r.:

Zamontowana winda dla osób niepełnosprawnych.

Dzielnica XI

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XI-1

Nazwa zadania:

Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem

Finansowanie w 2015 r.:

18 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o WZ.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Uzyskanie decyzji o PNB na budowę ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka o dł. 71 m i szer. 2 m wraz z oświetleniem.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę ciągu pieszego wraz z oświetleniem.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2015 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XI-2

Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia w ul. Łamanej**

Finansowanie w 2015 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:
Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa oświetlenia w ul. Łamanej na długości ok. 120 m.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-XI-3

Nazwa zadania: **Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych**

Finansowanie w 2015 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Planowany stan na koniec 2014 r.:
Wykonane ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Przedszkola Nr 33 o pow. 335 m² - etap I.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku Przedszkola Nr 33, ul. Rzącka 1 – etap II.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych – etap II.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Kontynuowane ocieplenie ścian zewnętrznych budynku.

Dzielnica XII

Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-XII-1

Nazwa zadania: **Rozbudowa Parku Aleksandry**

Finansowanie w 2015 r.: **80 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: RF, B

Lokalizacja: Dzielnica XII

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Wykonane roboty budowlane - etap I obejmujące montaż 15 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozbudowa Parku Aleksandry o pow. ok. 15 ha etap II obejmująca montaż 7 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami i okablowaniem.

- 1) Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2014 r.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - etap II.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 6) Zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Rozbudowany Park Aleksandry w zakresie oświetlenia.

Dzielnica XIII

Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-XIII-1

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe**

Finansowanie w 2015 r.: **100 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: P+B

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry o pow. ok. 2 ha na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obejmujące budowę alejek, oświetlenia oraz montaż elementów małej architektury.

- 1) Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2015 r.:

Zagospodarowany teren zielony Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Dzielnica XIV

Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-XIV-1

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 – projekt "Ogrody Nowej Huty"**

Finansowanie w 2015 r.: **216 100 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie zagospodarowania terenu zielonego o pow. 3 610 m² w os. Dywizjonu 303 – projekt "Ogrody Nowej Huty" obejmujące budowę alejek, oświetlenia i przyłącza wodociągowego.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-XIV-2

Nazwa zadania: **Budowa miasteczka rowerowego przy ul. Medweckiego i Dąbrowskiej**

Finansowanie w 2015 r.: **25 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: RF
Lokalizacja: Dzielnica XIV
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Wybudowane miasteczko rowerowe przy ul. Medweckiego i Dąbrowskiej w tym wykonane: nawierzchnie brukowa o pow. 78 m² oraz asfaltowa o pow. 602 m², chodniki o pow. 52 m², ogrodzenie o dl. 97 m oraz 12 elementów małej architektury.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2014 r.

Efekt w 2015 r.:

Zakończone rozliczenie finansowe.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XIV-3

Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia w ul. Sochy**

Finansowanie w 2015 r.: **27 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XIV
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa oświetlenia w ul. Sochy na długości ok. 100 m.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Dzielnica XV

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XV-1

Nazwa zadania: **Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bl. nr 8 i 10**

Finansowanie w 2015 r.: **58 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XV
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:
Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zaprojektowanie i budowa miejsc postojowych o dł. 30 m i szer. 9 m przy ul. Wawelskiej w rejonie bl. nr 8 i 10.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę miejsc postojowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowane miejsca postojowe.

Dzielnica XVI

Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-XVI-1

Nazwa zadania: **Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej**

Finansowanie w 2015 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XVI
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Wybudowany ogródek jordanowski przy ul. Fatimskiej - etap I obejmujący wykonanie: instalacji oświetleniowej, ogrodzenia o dł. 50 m, alejek o pow. 160 m².

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa ogródka jordanowskiego o pow. 1 500 m² przy ul. Fatimskiej - etap II obejmująca: montaż 13 elementów małej architektury oraz 11 urządzeń zabawowych, uporządkowanie terenu zielonego wraz z nasadzeniami drzew i krzewów.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - etap II.
- 2) Przeprowadzenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęta budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej – etap II.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XVI-2

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	200 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVI
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Wybudowany parking o pow. 473 m², chodnik o pow. 280 m², zamontowane 4 słupy oświetleniowe z oprawami.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim obejmująca: budowę odwodnienia drogi przy parkingu, przebudowę nawierzchni drogi o pow. ok. 600 m², montaż 2 słupów oświetleniowych z oprawami.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowane miejsca postojowe w os. Jagiellońskim.

Dzielnica XVII

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XVII-1

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa chodnika w ul. Łuczanowickiej
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	180 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa chodnika o dł. ok. 50 m w ul. Łuczanowickiej.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XVII-2

Nazwa zadania:

Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów

Finansowanie w 2015 r.:

180 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa 39 miejsc postojowych przy ul. Architektów.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowane miejsca postojowe.

Numer zadania: ZIS/DIW/S-XVII-3

Nazwa zadania:

Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka

Finansowanie w 2015 r.:

200 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

RF

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIS

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Wybudowany kort tenisowy na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2015 r.:

Zakończone rozliczenie finansowe.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XVII-4

Nazwa zadania: **Budowa parkingu w os. Na Stoku przy bl. 28 a**

Finansowanie w 2015 r.: **20 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P**

Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o WZ.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na budowę 25 miejsc parkingowych w os. Na Stoku przy bl. 28 a.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę parkingu.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2015 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-XVII-5

Nazwa zadania: **Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy**

Finansowanie w 2015 r.: **30 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P+B**

Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w zakresie budowy ogródka jordanowskiego w Luboczy.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie budowy ogródka jordanowskiego w Luboczy o pow. około 3 600 m² obejmujące: założenie trawnika rekreacyjnego o pow. 854 m², wykonanie ogrodzenia, piaskownicy, placu zabaw dla dzieci o pow. 385 m² oraz uporządkowanie zieleni.

- 1) Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych
- 4) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Dzielnica XVIII

Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-XVIII-1

Nazwa zadania:

Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII

Finansowanie w 2015 r.:

240 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie w 13 lokalizacjach na terenie Dzielnicy XVIII. Opracowane materiały do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych – dot. ogródków w os. Centrum D oraz w os. Sportowym.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy XVIII.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.

9) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-XVIII-2

Nazwa zadania: **Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19, os. Willowe 1
– modernizacja dachu**

Finansowanie w 2015 r.: **50 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na modernizację dachu.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Etap I modernizacji dachu o pow. 1830 m² w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 19, os. Willowe 1.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych – etap I.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęta modernizacja dachu budynku ZSO nr 19.

Tabela Nr 5

Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2014-2015

		Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 r.			%	%	%	%
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Biuro Funduszy Europejskich (BE)		100 640	1 084 140	1 184 780	158 495	1 090 148	1 248 643	450 160	1 197 810	1 647 970	447,30	139,10	284,02	131,98
Wydatki bieżące		100 640	1 084 140	1 184 780	158 495	1 090 148	1 248 643	450 160	1 197 810	1 647 970	447,30	139,10	284,02	131,98
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								275 498	275 498				
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezwrotnych	PRP	36 840	985 846	1 022 686	94 695	1 009 477	1 104 172	420 960	878 392	1 299 352	1 142,67	127,05	444,54	117,68
Realizacja programów unijnych - USER - Changes and conflicts in using urban spaces	USE	63 800	98 294	162 094	63 800	80 671	144 471	29 200	43 920	73 120	45,77	45,11	45,77	50,61
			2 096 003	2 096 003		1 962 267	1 962 267		2 315 766	2 315 766	110,48		118,01	
Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK)			2 096 003	2 096 003		1 962 267	1 962 267		2 315 766	2 315 766	110,48		118,01	
Wydatki bieżące			2 096 003	2 096 003		1 962 267	1 962 267		2 315 766	2 315 766				118,01
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								159 708	159 708				
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		462 566	462 566		465 130	465 130		487 110	487 110		105,31		104,73
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	KOP		433 656	433 656		377 918	377 918		447 182	447 182		103,12		118,33
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	OKZ		130 097	130 097		116 283	116 283		87 839	87 839		67,52		75,54
Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	KFP		679 394	679 394		610 483	610 483		726 672	726 672		106,96		119,03
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	ISM		390 290	390 290		392 453	392 453		407 255	407 255		104,35		103,77
		6 249 936	867 312	7 117 248	5 413 807	926 626	6 340 433	11 748 241	1 038 102	12 786 343	187,97	179,65	217,01	201,66
Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)		6 249 936	867 312	7 117 248	5 413 807	926 626	6 340 433	11 748 241	1 038 102	12 786 343	187,97	179,65	217,01	201,66
Wydatki bieżące		6 249 936	867 312	7 117 248	5 413 807	926 626	6 340 433	11 748 241	1 038 102	12 786 343	187,97	179,65	217,01	201,66
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								239 562	239 562				
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	1 664 000	201 650	1 865 650	1 736 820	204 948	1 941 768	1 416 000	198 826	1 614 826	85,10	86,56	81,53	83,16
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	132 000	428 597	560 597	164 180	399 721	563 901	272 200	330 611	602 811	206,21	107,53	165,79	106,90
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	TIZ	45 000	11 564	56 564	45 000	10 901	55 901	35 000	9 577	44 577	77,78	78,81	77,78	79,74
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	3 563 076	181 413	3 744 489	3 003 608	267 450	3 271 058	8 225 042	239 562	8 464 604	230,84	226,05	273,84	258,77
Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL					60 000		60 000	1 799 999	1 819 963			3 000,00	3 033,27
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		150 000		150 000	150 000		150 000							
Realizacja projektu unijnego - "Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci		322 960	44 088	367 048	65 819	43 606	109 425							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		181 200		181 200	188 380		188 380							
Kompetencje decyzyjne dzielnic - prace remontowe w żłobkach		191 700		191 700										
		705 000		705 000	721 940		721 940	780 000		780 000	110,64	110,64	108,04	108,04
Żłobek nr 1 (Ż 1)		705 000		705 000	721 940		721 940	780 000		780 000	110,64	110,64	108,04	108,04
Prowadzenie jednostki	PJB	705 000		705 000	712 360		712 360	780 000		780 000	110,64	110,64	109,50	109,50
Kompetencje decyzyjne dzielnic					9 580		9 580							
		711 000		711 000	711 000		711 000	760 000		760 000	106,89	106,89	106,89	106,89
Żłobek nr 2 (Ż 2)		711 000		711 000	711 000		711 000	760 000		760 000	106,89	106,89	106,89	106,89
Prowadzenie jednostki	PJB	701 000		701 000	701 000		701 000	760 000		760 000	108,42	108,42	108,42	108,42
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		10 000		10 000	10 000		10 000							
		1 160 000		1 160 000	1 210 542		1 210 542	1 300 000		1 300 000	112,07	112,07	107,39	107,39
Żłobek nr 5 (Ż 5)		1 160 000		1 160 000	1 210 542		1 210 542	1 300 000		1 300 000	112,07	112,07	107,39	107,39
Prowadzenie jednostki	PJB	1 150 000		1 150 000	1 190 962		1 190 962	1 300 000		1 300 000	113,04	113,04	109,16	109,16
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		10 000		10 000	10 000		10 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					9 580		9 580							

w zł

Żłobek nr 6 (Ż 6)		1 294 000		1 294 000	1 260 880		1 260 880	1 600 000		1 600 000	123,65	123,65	126,90	126,90
Prowadzenie jednostki	PJB	1 290 000		1 290 000	1 247 300		1 247 300	1 600 000		1 600 000	124,03	124,03	128,28	128,28
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		4 000		4 000	4 000		4 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					9 580		9 580							
Żłobek nr 7 (Ż 7)		800 000		800 000	829 580		829 580	850 000		850 000	106,25	106,25	102,46	102,46
Prowadzenie jednostki	PJB	790 000		790 000	810 000		810 000	850 000		850 000	107,59	107,59	104,94	104,94
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		10 000		10 000	10 000		10 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					9 580		9 580							
Żłobek nr 12 (Ż 12)		1 461 492		1 461 492	1 559 227		1 559 227	1 615 525		1 615 525	110,54	110,54	103,61	103,61
Prowadzenie jednostki	PJB	1 195 913		1 195 913	1 243 913		1 243 913	1 600 000		1 600 000	133,79	133,79	128,63	128,63
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	PZW	240 579		240 579	279 634		279 634	15 525		15 525	6,45	6,45	5,55	5,55
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		25 000		25 000	26 100		26 100							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					9 580		9 580							
Żłobek nr 13 (Ż 13)		1 390 000		1 390 000	1 399 580		1 399 580	1 700 000		1 700 000	122,30	122,30	121,47	121,47
Prowadzenie jednostki	PJB	1 380 000		1 380 000	1 380 000		1 380 000	1 700 000		1 700 000	123,19	123,19	123,19	123,19
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		10 000		10 000	10 000		10 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					9 580		9 580							
Żłobek nr 14 (Ż 14)		1 010 000		1 010 000	1 050 000		1 050 000	1 277 000		1 277 000	126,44	126,44	121,62	121,62
Prowadzenie jednostki	PJB	1 010 000		1 010 000	1 030 000		1 030 000	1 277 000		1 277 000	126,44	126,44	123,98	123,98
Kompetencje decyzyjne dzielnic					20 000		20 000							
Żłobek nr 18 (Ż 18)		1 425 823		1 425 823	1 471 968		1 471 968	1 623 780		1 623 780	113,88	113,88	110,31	110,31
Prowadzenie jednostki	PJB	1 092 031		1 092 031	1 092 031		1 092 031	1 600 000		1 600 000	146,52	146,52	146,52	146,52
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	PZW	319 792		319 792	357 197		357 197	23 780		23 780	7,44	7,44	6,66	6,66
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		14 000		14 000	14 000		14 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					8 740		8 740							
Żłobek nr 19 (Ż 19)		1 323 000		1 323 000	1 495 080		1 495 080	1 530 000		1 530 000	115,65	115,65	102,34	102,34
Prowadzenie jednostki	PJB	1 290 000		1 290 000	1 376 500		1 376 500	1 530 000		1 530 000	118,60	118,60	111,15	111,15
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		33 000		33 000	33 000		33 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					9 680		9 680							
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci					75 900		75 900							
Żłobek nr 20 (Ż 20)		1 780 000		1 780 000	1 844 160		1 844 160	1 897 000		1 897 000	106,57	106,57	102,87	102,87
Prowadzenie jednostki	PJB	1 780 000		1 780 000	1 825 000		1 825 000	1 897 000		1 897 000	106,57	106,57	103,95	103,95
Kompetencje decyzyjne dzielnic					19 160		19 160							
Żłobek nr 21 (Ż 21)		1 464 731		1 464 731	1 495 804		1 495 804	1 739 000		1 739 000	118,72	118,72	116,26	116,26
Prowadzenie jednostki	PJB	908 577		908 577	908 577		908 577	1 700 000		1 700 000	187,11	187,11	187,11	187,11
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	PZW	556 154		556 154	587 227		587 227	39 000		39 000	7,01	7,01	6,64	6,64
Żłobek nr 22 (Ż 22)		1 154 000		1 154 000	1 271 831		1 271 831	1 817 000		1 817 000	157,45	157,45	142,86	142,86
Prowadzenie jednostki	PJB	1 150 000		1 150 000	1 150 000		1 150 000	1 817 000		1 817 000	158,00	158,00	158,00	158,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		4 000		4 000	4 000		4 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					9 580		9 580							

Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci					108 251			108 251											
Żłobek nr 23 (Ż 23)		1 303 808		1 303 808	1 318 988			1 318 988	1 513 413		1 513 413	116,08	116,08	114,74	114,74				
Prowadzenie jednostki	PJB	1 069 328		1 069 328	1 069 328			1 069 328	1 500 000		1 500 000	140,28	140,28	140,28	140,28				
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	PZW	204 480		204 480	210 080			210 080	13 413		13 413	6,56	6,56	6,38	6,38				
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		30 000		30 000	30 000			30 000											
Kompetencje decyzyjne dzielnic					9 580			9 580											
Żłobek nr 24 (Ż 24)		1 130 000		1 130 000	1 130 000			1 130 000	1 400 000		1 400 000	123,89	123,89	123,89	123,89				
Prowadzenie jednostki	PJB	1 130 000		1 130 000	1 130 000			1 130 000	1 400 000		1 400 000	123,89	123,89	123,89	123,89				
Żłobek nr 25 (Ż 25)		1 000 000		1 000 000	1 063 740			1 063 740	1 300 000		1 300 000	130,00	130,00	122,21	122,21				
Prowadzenie jednostki	PJB	1 000 000		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 300 000		1 300 000	130,00	130,00	130,00	130,00				
Kompetencje decyzyjne dzielnic					63 740			63 740											
Żłobek nr 27 (Ż 27)		1 430 500		1 430 500	1 480 646			1 480 646	1 550 000		1 550 000	108,35	108,35	104,68	104,68				
Prowadzenie jednostki	PJB	1 400 000		1 400 000	1 432 566			1 432 566	1 550 000		1 550 000	110,71	110,71	108,20	108,20				
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		30 500		30 500	38 500			38 500											
Kompetencje decyzyjne dzielnic					9 580			9 580											
Żłobek nr 28 (Ż 28)		1 110 000		1 110 000	1 110 000			1 110 000	1 450 000		1 450 000	130,63	130,63	130,63	130,63				
Prowadzenie jednostki	PJB	1 110 000		1 110 000	1 110 000			1 110 000	1 450 000		1 450 000	130,63	130,63	130,63	130,63				
Żłobek nr 30 (Ż 30)		1 371 000		1 371 000	1 499 809			1 499 809	1 567 000		1 567 000	114,30	114,30	104,48	104,48				
Prowadzenie jednostki	PJB	1 370 000		1 370 000	1 370 000			1 370 000	1 567 000		1 567 000	114,38	114,38	114,38	114,38				
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		1 000		1 000	1 000			1 000											
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci					128 809			128 809											
Żłobek nr 31 (Ż 31)		1 100 000		1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 450 000		1 450 000	131,82	131,82	131,82	131,82				
Prowadzenie jednostki	PJB	1 100 000		1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 450 000		1 450 000	131,82	131,82	131,82	131,82				
Żłobek nr 32 (Ż 32)		1 320 000		1 320 000	1 344 160			1 344 160	1 560 000		1 560 000	118,18	118,18	116,06	116,06				
Prowadzenie jednostki	PJB	1 320 000		1 320 000	1 325 000			1 325 000	1 560 000		1 560 000	118,18	118,18	117,74	117,74				
Kompetencje decyzyjne dzielnic					19 160			19 160											
Żłobek nr 33 (Ż 33)		1 333 000		1 333 000	1 368 000			1 368 000	1 400 000		1 400 000	105,03	105,03	102,34	102,34				
Prowadzenie jednostki	PJB	1 300 000		1 300 000	1 335 000			1 335 000	1 400 000		1 400 000	107,69	107,69	104,87	104,87				
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		33 000		33 000	33 000			33 000											
Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta (IP)		5 281 267	3 035 591	8 316 858	7 021 781	3 170 515		10 192 296	7 105 000	3 353 868	10 458 868	134,53	125,76	101,19	102,62				
Wydatki bieżące		5 281 267	3 035 591	8 316 858	7 021 781	3 170 515		10 192 296	7 105 000	3 353 868	10 458 868	134,53	125,76	101,19	102,62				
Koordinacja i obsługa administracyjna	0									658 796	658 796								
Rozwój turystyki	RTS	301 547	433 660	735 207	311 547	363 383		674 930	350 000	399 270	749 270	116,07	101,91	112,34	111,01				
Marketing turystyczny	MTM	435 000	433 655	868 655	340 000	363 383		703 383	2 419 600	379 306	2 798 906	556,23	322,21	711,65	397,92				
Promocja turystyki biznesowej	BIZ	326 664	289 103	615 767	240 996	363 383		604 379	552 000	399 270	951 270	168,98	154,49	229,05	157,40				
Wydawnictwa i realizacja przedsięwzięć promocyjnych	WPR	1 390 000	433 654	1 823 654	2 112 000	363 383		2 475 383	1 405 600	399 270	1 804 870	101,12	98,97	66,55	72,91				
Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej	MPI	1 215 000	361 380	1 576 380	1 400 000	363 383		1 763 383	1 697 700	399 270	2 096 970	139,73	133,02	121,26	118,92				
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	170 000	433 655	603 655	161 100	363 383		524 483	197 000	399 270	596 270	115,88	98,78	122,28	113,69				
Organizacja i koordynacja promocji miasta	OKP	10 000	433 656	443 656	310 000	363 383		673 383	483 100	319 416	802 516	4 831,00	180,89	155,84	119,18				
Realizacja grantu szwajcarskiego - sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie		233 365	144 552	377 917	405 710	145 352		551 062											

Realizacja programów unijnych - CENTRAL MARKETS rewitalizacja i promocja tradycyjnych placów targowych w Europie Centralnej		189 691	72 276	261 967	189 691	72 676	262 367							
Realizacja projektu Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków 2022		1 000 000		1 000 000	1 540 737	408 806	1 949 543							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		10 000		10 000			10 000							
Biuro Planowania Przestrzennego (BP)		1 830 000	4 336 559	6 166 559	1 294 080	4 200 705	5 494 785	2 134 000	4 711 387	6 845 387	116,61	111,01	164,90	124,58
Wydatki bieżące		1 830 000	4 336 559	6 166 559	1 294 080	4 200 705	5 494 785	2 134 000	4 711 387	6 845 387	116,61	111,01	164,90	124,58
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								958 248	958 248				
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	1 830 000	4 336 559	6 166 559	1 294 080	4 200 705	5 494 785	2 134 000	3 753 139	5 887 139	116,61	95,47	164,90	107,14
Kancelaria Prezydenta (KP)		1 982 480	3 613 799	5 596 279	2 414 280	3 561 151	5 975 431	2 910 000	3 992 701	6 902 701	146,79	123,34	120,53	115,52
Wydatki bieżące		1 982 480	3 613 799	5 596 279	2 414 280	3 561 151	5 975 431	2 910 000	3 992 701	6 902 701	146,79	123,34	120,53	115,52
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								778 577	778 577				
Współpraca zagraniczna	BWZ	557 000	1 133 285	1 690 285	599 980	1 103 230	1 703 210	855 000	737 851	1 592 851	153,50	94,24	142,50	93,52
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		166 957	166 957		167 883	167 883		159 708	159 708		95,66		95,13
Kontakty publiczne	BWK	538 500	838 403	1 376 903	819 900	830 693	1 650 593	644 000	787 361	1 431 361	119,59	103,96	78,55	86,72
Monitoring projektów programowych, wartości niematerialne i prawne oraz obsługa sekretariatów Prezydenta	ORG	21 000	1 050 170	1 071 170	21 000	1 032 007	1 053 007	17 000	1 117 956	1 134 956	80,95	105,95	80,95	107,78
Kancelaria Tajna	KTU		153 225	153 225		154 074	154 074		159 708	159 708		104,23		103,66
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	294 000	111 305	405 305	324 000	111 922	435 922	294 000	79 854	373 854	100,00	92,24	90,74	85,76
Pełnomocnik ds. Przedsiębiorczości oraz obsługa sekretariatu	PPP		153 225	153 225		154 074	154 074		159 708	159 708		104,23		103,66
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	571 980	7 229	579 209	638 800	7 268	646 068	1 100 000	11 978	1 111 978	192,31	191,98	172,20	172,11
Realizacja projektu Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków 2022					10 600		10 600							
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)		5 466 900	3 686 075	9 152 975	7 237 563	3 779 181	11 016 744	4 850 000	4 072 555	8 922 555	88,72	97,48	67,01	80,99
Wydatki bieżące		5 466 900	3 686 075	9 152 975	7 237 563	3 779 181	11 016 744	4 850 000	4 072 555	8 922 555	88,72	97,48	67,01	80,99
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								348 963	348 963				
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	1 930 500	2 023 727	3 954 227	1 930 500	2 034 944	3 965 444	1 880 000	1 807 096	3 687 096	97,38	93,24	97,38	92,98
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Obsługa dzielnic	ODO	2 885 500	1 662 348	4 547 848	2 729 500	1 744 237	4 473 737	2 935 000	1 916 496	4 851 496	101,72	106,68	107,53	108,44
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		610 900		610 900			556 563			556 563				
Referendum lokalne w sprawie ZIO					100 000		100 000			100 000				
Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa					1 886 000		1 886 000			1 886 000				
Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa		5 000		5 000										
Biuro Skarbnika (BS)		124 212 392	4 553 387	128 765 779	90 413 780	4 578 623	94 992 403	136 906 426	5 070 730	141 977 156	110,22	110,26	151,42	149,46
Wydatki bieżące		124 212 392	4 553 387	128 765 779	90 413 780	4 578 623	94 992 403	136 906 426	5 070 730	141 977 156	110,22	110,26	151,42	149,46
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								199 634	199 634				
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		451 725	451 725		453 901	453 901		479 023	479 023		106,04		105,53
Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta	WPF	123 946 392	564 475	124 510 867	89 825 180	574 506	90 399 686	135 866 426	598 471	136 464 897	109,62	109,60	151,26	150,96
Koordinacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta	KSI	10 000	376 558	386 558	10 000	378 644	388 644	390 000	399 271	789 271	3 900,00	204,18	3 900,00	203,08
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	120 000	2 558 570	2 678 570	42 600	2 572 705	2 615 305	120 000	2 755 248	2 875 248	100,00	107,34	281,69	109,94
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	136 000	602 059	738 059	536 000	598 867	1 134 867	530 000	639 083	1 169 083	389,71	158,40	98,88	103,01
Zespół Radców Prawnych (PR)			2 312 828	2 312 828		2 325 652	2 325 652		2 475 474	2 475 474		107,03		106,44
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								259 526	259 526				
Obsługa prawna	RPR		2 312 828	2 312 828		2 325 652	2 325 652		2 215 948	2 215 948		95,81		95,28

Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		490 000	12 142 365	12 632 365	230 000	12 095 195	12 325 195	485 000	13 415 474	13 900 474	98,98	110,04	210,87	112,78
Wydatki bieżące		490 000	12 142 365	12 632 365	230 000	12 095 195	12 325 195	485 000	13 415 474	13 900 474	98,98	110,04	210,87	112,78
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								1 421 401	1 421 401				
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	65 000	7 336 012	7 401 012	65 000	7 109 584	7 174 584	65 000	7 011 183	7 076 183	100,00	95,61	100,00	98,63
Finansowanie Klubów Radnych	PZZ	165 000	4 762 987	4 927 987	165 000	4 942 005	5 107 005	270 000	4 903 036	5 173 036	163,64	104,97	163,64	101,29
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno-urbanistycznych	WSI	260 000	43 366	303 366		43 606	43 606	150 000	79 854	229 854	57,69	75,77		527,12
Wydział Budżetu Miasta (BM)		117 600	3 758 351	3 875 951	117 600	3 779 181	3 896 781	291 000	4 152 409	4 443 409	247,45	114,64	247,45	114,03
Wydatki bieżące		117 600	3 758 351	3 875 951	117 600	3 779 181	3 896 781	291 000	3 673 285	3 964 285	247,45	102,28	247,45	101,73
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								479 124	479 124				
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		2 312 832	2 312 832		2 325 650	2 325 650		2 315 767	2 315 767		100,13		99,58
Usługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu miasta Krakowa	FKS	117 600	1 445 519	1 563 119	117 600	1 453 531	1 571 131	291 000	1 357 518	1 648 518	247,45	105,46	247,45	104,93
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		1 053 800	2 312 831	3 366 631	1 846 680	2 252 973	4 099 653	974 500	2 555 328	3 529 828	92,47	104,85	52,77	86,10
Wydatki bieżące		1 053 800	2 312 831	3 366 631	1 846 680	2 252 973	4 099 653	974 500	2 555 328	3 529 828	92,47	104,85	52,77	86,10
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								558 979	558 979				
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	48 000	561 584	609 584	48 000	475 305	523 305	35 000	487 109	522 109	72,92	85,65	72,92	99,77
Realizacja zadań obronnych	OBR	3 000	204 541	207 541	4 880	205 675	210 555	1 500	167 693	169 193	50,00	81,52	30,74	80,36
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	KRY	133 000	568 812	701 812	164 700	575 598	740 298	98 600	543 007	641 607	74,14	91,42	59,87	86,67
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	350 000	106 968	456 968	367 500	107 560	475 060	382 000	79 854	461 854	109,14	101,07	103,95	97,22
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	405 000	213 214	618 214	1 141 300	214 396	1 355 696	456 900	199 635	656 535	112,81	106,20	40,03	48,43
Ochrona przed powodzią	POW	1 000	355 598	356 598	1 000	316 870	317 870	500	319 416	319 916	50,00	89,71	50,00	100,64
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		302 114	302 114		357 569	357 569		199 635	199 635		66,08		55,83
Kompetencje decyzyjne dzielnic "Bezpieczny Kraków"		57 000		57 000	57 000		57 000							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		56 800		56 800	62 300		62 300							
Wydział Edukacji (EK)		203 733 400	4 047 455	207 780 855	223 893 652	4 178 902	228 072 554	195 194 917	4 631 533	199 826 450	95,81	96,17	87,18	87,62
Wydatki bieżące		203 733 400	4 047 455	207 780 855	223 893 652	4 178 902	228 072 554	195 194 917	4 631 533	199 826 450	95,81	96,17	87,18	87,62
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								926 307	926 307				
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	35 000	1 145 632	1 180 632	1 218 861	1 884 515	3 103 376	220 000	1 648 985	1 868 985	628,57	158,30	18,05	60,22
Jakość i promocja edukacji	JPR		1 009 740	1 009 740		596 986	596 986		535 022	535 022		52,99		89,62
Nadzór nad infrastrukturą samorządowej oświaty	ISO	1 400 000	519 025	1 919 025	1 400 000	424 127	1 824 127	2 000 300	380 105	2 380 405	142,88	124,04	142,88	130,50
Nadzór nad działalnością inwestycyjną	NDI		113 242	113 242		172 859	172 859		154 917	154 917		136,80		89,62
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	3 000	259 513	262 513	138 717	245 032	383 749	2 030 000	219 599	67 666,67	856,95	1 463,41	586,22	
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	198 245 400	519 025	198 764 425	217 151 074	400 961	217 552 035	185 444 617	359 343	185 803 960	93,54	93,48	85,40	85,41
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	4 050 000	481 278	4 531 278	3 985 000	454 422	4 439 422	5 500 000	407 255	5 907 255	135,80	130,37	138,02	133,06
Zespół Ekonomiki Oświaty (ZEO)		474 116 700		474 116 700	478 997 229		478 997 229	484 246 953		484 246 953	102,14	102,14	101,10	101,10
Wydatki bieżące		474 116 700		474 116 700	478 997 229		478 997 229	484 246 953		484 246 953	102,14	102,14	101,10	101,10
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	153 090 800		153 090 800	159 312 334		159 312 334	167 492 915		167 492 915	109,41	109,41	105,13	105,13
Przedszkola - działalność dodatkowa	P/BDO	4 113 400		4 113 400	5 278 430		5 278 430	4 410 200		4 410 200	107,22	107,22	83,55	83,55
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP				24 800		24 800	11 600		11 600			46,77	46,77
Przedszkola - realizacja programów unijnych	P/JUE				372 400		372 400	558 600		558 600			150,00	150,00
Przedszkola - budżet obywatelski ogólnomiejski	P/BOO							11 885		11 885				
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	166 609 700		166 609 700	167 132 170		167 132 170	163 380 545		163 380 545	98,06	98,06	97,76	97,76
Szkoły podstawowe - działalność dodatkowa	SP/BDO	5 684 900		5 684 900	8 085 150		8 085 150	6 707 671		6 707 671	117,99	117,99	82,96	82,96

Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO			1 513 191		1 513 191	375 000		375 000			24,78	24,78
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	143 400	143 400	841 090		841 090	143 500		143 500	100,07	100,07	17,06	17,06
Szkoły podstawowe - realizacja programów unijnych	SP/JUE	196 700	196 700	240 600		240 600	47 300		47 300	24,05	24,05	19,66	19,66
Szkoły podstawowe - budżet obywatelski dzielnic	SP/BOD						117 705		117 705				
Gimnazja - działalność podstawowa	G/APO	68 832 200	68 832 200	68 178 280		68 178 280	64 292 850		64 292 850	93,41	93,41	94,30	94,30
Gimnazja - działalność dodatkowa	G/BDO	2 650 100	2 650 100	4 672 970		4 672 970	2 954 000		2 954 000	111,47	111,47	63,21	63,21
Gimnazja - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	G/HUP	70 300	70 300	74 300		74 300	70 400		70 400	100,14	100,14	94,75	94,75
Gimnazja - realizacja programów unijnych	G/JUE	166 600	166 600	226 000		226 000	51 600		51 600	30,97	30,97	22,83	22,83
Gimnazja - budżet obywatelski dzielnic	G/BOD						7 800		7 800				
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność podstawowa	PG/APO	6 515 300	6 515 300	6 380 820		6 380 820	13 090 000		13 090 000	200,91	200,91	205,15	205,15
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność dodatkowa	PG/BDO	408 900	408 900	599 980		599 980	560 400		560 400	137,05	137,05	93,40	93,40
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	PG/HUP	86 700	86 700	143 900		143 900	147 800		147 800	170,47	170,47	102,71	102,71
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - działalność podstawowa	MOS/APO	1 920 000	1 920 000	1 938 600		1 938 600	1 787 400		1 787 400	93,09	93,09	92,20	92,20
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - działalność dodatkowa	MOS/BDO	95 300	95 300	94 300		94 300	50 000		50 000	52,47	52,47	53,02	53,02
ZEO - działalność podstawowa	APO	19 414 300	19 414 300	15 081 708		15 081 708	20 106 300		20 106 300	103,56	103,56	133,32	133,32
ZEO - działalność dodatkowa	BDO	22 336 100	22 336 100	21 918 050		21 918 050	20 967 550		20 967 550	93,87	93,87	95,66	95,66
ZEO - pozostała działalność	CPO	3 138 100	3 138 100	2 021 043		2 021 043	3 060 400		3 060 400	97,52	97,52	151,43	151,43
ZEO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	6 800 000	6 800 000	4 020 350		4 020 350	12 800 000		12 800 000	188,24	188,24	318,38	318,38
ZEO - realizacja programów unijnych	JUE	2 778 300	2 778 300	4 123 028		4 123 028	1 043 532		1 043 532	37,56	37,56	25,31	25,31
Przedszkola - zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		99 600	99 600	99 600		99 600							
Szkoły podstawowe - zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		47 300	47 300	47 300		47 300							
Gimnazja - zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		4 900	4 900	4 900		4 900							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		510 750	510 750	836 190		836 190							
Kompetencje decyzyjne dzielnic		8 403 050	8 403 050	5 375 030		5 375 030							
Szkoły podstawowe - remonty				208 600		208 600							
Gimnazja - pozostała działalność				17 715		17 715							
Gimnazja - remonty				126 700		126 700							
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - remonty				7 700		7 700							
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		6 079 200	6 079 200	6 216 780		6 216 780	5 519 641		5 519 641	90,80	90,80	88,79	88,79
Działalność podstawowa	APO	5 826 100	5 826 100	5 779 400		5 779 400	5 368 500		5 368 500	92,15	92,15	92,89	92,89
Działalność dodatkowa	BDO	71 100	71 100	137 780		137 780	151 141		151 141	212,58	212,58	109,70	109,70
Realizacja programów unijnych		182 000	182 000	201 600		201 600							
Remonty				98 000		98 000							
Przedszkole Nr 135 (P 135)		1 521 500	1 521 500	1 677 500		1 677 500	1 707 200		1 707 200	112,21	112,21	101,77	101,77
Działalność podstawowa	APO	1 502 200	1 502 200	1 639 800		1 639 800	1 697 600		1 697 600	113,01	113,01	103,52	103,52
Działalność dodatkowa	BDO	19 300	19 300	37 700		37 700	9 600		9 600	49,74	49,74	25,46	25,46
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		4 625 900	4 625 900	4 721 015		4 721 015	4 675 000		4 675 000	101,06	101,06	99,03	99,03
Działalność podstawowa	APO	4 388 000	4 388 000	4 360 100		4 360 100	4 450 900		4 450 900	101,43	101,43	102,08	102,08
Działalność dodatkowa	BDO	201 300	201 300	289 590		289 590	195 200		195 200	96,97	96,97	67,41	67,41
Realizacja programów unijnych	JUE	36 600	36 600	36 600		36 600	23 900		23 900	65,30	65,30	65,30	65,30
Pozostała działalność	CPO			34 725		34 725	5 000		5 000			14,40	14,40

Szkoła Podstawowa Nr 24 (SP 24)		2 962 700		2 962 700	3 046 244		3 046 244	3 482 850		3 482 850	117,56	117,56	114,33	114,33
Działalność podstawowa	APO	2 870 000		2 870 000	2 865 400		2 865 400	3 137 500		3 137 500	109,32	109,32	109,50	109,50
Działalność dodatkowa	BDO	92 700		92 700	152 700		152 700	129 700		129 700	139,91	139,91	84,94	84,94
Realizacja programów unijnych	JUE							195 650		195 650				
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							15 000		15 000				
Pozostała działalność	CPO				20 844		20 844	5 000		5 000			23,99	23,99
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					7 300		7 300							
		3 233 800		3 233 800	3 323 179		3 323 179	3 121 300		3 121 300	96,52	96,52	93,93	93,93
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		3 090 300		3 090 300	3 112 000		3 112 000	3 022 400		3 022 400	97,80	97,80	97,12	97,12
Działalność podstawowa	APO	3 090 300		3 090 300	3 112 000		3 112 000	3 022 400		3 022 400	97,80	97,80	97,12	97,12
Działalność dodatkowa	BDO	89 000		89 000	110 440		110 440	93 900		93 900	105,51	105,51	85,02	85,02
Pozostała działalność	CPO				20 039		20 039	5 000		5 000			24,95	24,95
Kompetencje decyzyjne dzielnic		3 000		3 000	27 200		27 200							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		51 500		51 500	53 500		53 500							
		3 329 000		3 329 000	3 475 668		3 475 668	3 599 500		3 599 500	108,13	108,13	103,56	103,56
Działalność podstawowa	APO	3 249 100		3 249 100	3 233 130		3 233 130	3 502 200		3 502 200	107,79	107,79	108,32	108,32
Działalność dodatkowa	BDO	66 400		66 400	130 800		130 800	92 300		92 300	139,01	139,01	70,57	70,57
Pozostała działalność	CPO				37 838		37 838	5 000		5 000			13,21	13,21
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		13 500		13 500	13 500		13 500							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					60 400		60 400							
		2 200 100		2 200 100	2 233 449		2 233 449	2 279 900		2 279 900	103,63	103,63	102,08	102,08
Działalność podstawowa	APO	2 104 900		2 104 900	2 075 480		2 075 480	2 170 900		2 170 900	103,14	103,14	104,60	104,60
Działalność dodatkowa	BDO	93 700		93 700	147 000		147 000	104 000		104 000	110,99	110,99	70,75	70,75
Pozostała działalność	CPO				7 769		7 769	5 000		5 000			64,36	64,36
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		1 500		1 500	3 200		3 200							
		2 351 300		2 351 300	2 368 831		2 368 831	2 339 500		2 339 500	99,50	99,50	98,76	98,76
Działalność podstawowa	APO	2 282 400		2 282 400	2 243 400		2 243 400	2 211 300		2 211 300	96,88	96,88	98,57	98,57
Działalność dodatkowa	BDO	68 900		68 900	118 900		118 900	123 200		123 200	178,81	178,81	103,62	103,62
Pozostała działalność	CPO				5 931		5 931	5 000		5 000			84,31	84,31
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					600		600							
		2 592 000		2 592 000	2 671 287		2 671 287	2 723 500		2 723 500	105,07	105,07	101,95	101,95
Działalność podstawowa	APO	2 516 900		2 516 900	2 551 900		2 551 900	2 645 500		2 645 500	105,11	105,11	103,67	103,67
Działalność dodatkowa	BDO	75 100		75 100	88 650		88 650	73 000		73 000	97,20	97,20	82,35	82,35
Pozostała działalność	CPO				30 737		30 737	5 000		5 000			16,27	16,27
		3 513 500		3 513 500	3 661 932		3 661 932	3 656 300		3 656 300	104,06	104,06	99,85	99,85
Działalność podstawowa	APO	3 401 500		3 401 500	3 482 600		3 482 600	3 589 800		3 589 800	105,54	105,54	103,08	103,08
Działalność dodatkowa	BDO	112 000		112 000	144 140		144 140	61 500		61 500	54,91	54,91	42,67	42,67
Pozostała działalność	CPO				35 192		35 192	5 000		5 000			14,21	14,21
		2 517 300		2 517 300	2 630 083		2 630 083	2 471 600		2 471 600	98,18	98,18	93,97	93,97
Działalność podstawowa	APO	2 431 300		2 431 300	2 444 730		2 444 730	2 334 530		2 334 530	96,02	96,02	95,49	95,49
Działalność dodatkowa	BDO	76 500		76 500	87 190		87 190	117 900		117 900	154,12	154,12	135,22	135,22
Pozostała działalność	CPO				30 663		30 663	5 000		5 000			16,31	16,31

Budżet obywatelski dzielnic	BOD						14 170		14 170					
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		9 500		9 500	9 500		9 500							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					58 000		58 000							
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		2 572 900		2 572 900	2 714 665		2 714 665	2 659 200		2 659 200	103,35	103,35	97,96	97,96
Działalność podstawowa	APO	2 480 400		2 480 400	2 515 400		2 515 400	2 541 000		2 541 000	102,44	102,44	101,02	101,02
Działalność dodatkowa	BDO	90 500		90 500	96 400		96 400	113 200		113 200	125,08	125,08	117,43	117,43
Pozostała działalność	CPO				23 865		23 865	5 000		5 000			20,95	20,95
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		2 000		2 000	2 000		2 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					77 000		77 000							
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		1 962 000		1 962 000	2 039 131		2 039 131	1 976 700		1 976 700	100,75	100,75	96,94	96,94
Działalność podstawowa	APO	1 913 400		1 913 400	1 891 700		1 891 700	1 882 400		1 882 400	98,38	98,38	99,51	99,51
Działalność dodatkowa	BDO	48 600		48 600	94 300		94 300	89 300		89 300	183,74	183,74	94,70	94,70
Pozostała działalność	CPO				17 331		17 331	5 000		5 000			28,85	28,85
Kompetencje decyzyjne dzielnic					35 000		35 000							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					800		800							
Szkoła Podstawowa Nr 126 (SP 126)		2 215 500		2 215 500	2 249 532		2 249 532	2 255 100		2 255 100	101,79	101,79	100,25	100,25
Działalność podstawowa	APO	2 074 800		2 074 800	2 050 450		2 050 450	2 103 180		2 103 180	101,37	101,37	102,57	102,57
Działalność dodatkowa	BDO	140 700		140 700	179 330		179 330	130 500		130 500	92,75	92,75	72,77	72,77
Pozostała działalność	CPO				4 752		4 752	5 000		5 000			105,22	105,22
Budżet obywatelski dzielnic	BOD				15 000		15 000	16 420		16 420				
Remonty														
Szkoła Podstawowa Nr 137 (SP 137)		1 062 900		1 062 900	1 146 306		1 146 306	1 082 500		1 082 500	101,84	101,84	94,43	94,43
Działalność podstawowa	APO	1 040 200		1 040 200	1 043 750		1 043 750	1 065 100		1 065 100	102,39	102,39	102,05	102,05
Działalność dodatkowa	BDO	11 200		11 200	67 920		67 920	12 400		12 400	110,71	110,71	18,26	18,26
Pozostała działalność	CPO				1 436		1 436	5 000		5 000			348,31	348,31
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		11 500		11 500	3 200		3 200							
Remonty					30 000		30 000							
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		6 127 700		6 127 700	6 273 042		6 273 042	5 875 200		5 875 200	95,88	95,88	93,66	93,66
Działalność podstawowa	APO	5 860 400		5 860 400	5 859 860		5 859 860	5 733 700		5 733 700	97,84	97,84	97,85	97,85
Działalność dodatkowa	BDO	267 300		267 300	311 410		311 410	136 500		136 500	51,07	51,07	43,83	43,83
Pozostała działalność	CPO				57 772		57 772	5 000		5 000			8,65	8,65
Kompetencje decyzyjne dzielnic					44 000		44 000							
Gimnazjum Nr 1 (G 1)		3 841 600		3 841 600	4 035 943		4 035 943	3 633 400		3 633 400	94,58	94,58	90,03	90,03
Działalność podstawowa	APO	3 660 600		3 660 600	3 665 600		3 665 600	3 510 400		3 510 400	95,90	95,90	95,77	95,77
Działalność dodatkowa	BDO	117 200		117 200	159 100		159 100	74 700		74 700	63,74	63,74	46,95	46,95
Realizacja programów unijnych	JUE	63 800		63 800	66 882		66 882	48 300		48 300	75,71	75,71	72,22	72,22
Kompetencje decyzyjne dzielnic					32 000		32 000							
Pozostała działalność					8 761		8 761							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					3 600		3 600							
Remonty					100 000		100 000							
Gimnazjum Nr 2 (G 2)		3 314 500		3 314 500	3 354 920		3 354 920	3 311 000		3 311 000	99,89	99,89	98,69	98,69
Działalność podstawowa	APO	3 227 500		3 227 500	3 187 300		3 187 300	3 147 400		3 147 400	97,52	97,52	98,75	98,75
Działalność dodatkowa	BDO	87 000		87 000	162 700		162 700	163 600		163 600	188,05	188,05	100,55	100,55
Pozostała działalność					4 920		4 920							

Gimnazjum Nr 4 (G 4)		1 670 300		1 670 300	2 186 460		2 186 460	2 034 800		2 034 800	121,82	121,82	93,06	93,06
Działalność podstawowa	APO	1 573 600		1 573 600	1 623 100		1 623 100	1 895 300		1 895 300	120,44	120,44	116,77	116,77
Działalność dodatkowa	BDO	82 200		82 200	161 160		161 160	139 500		139 500	169,71	169,71	86,56	86,56
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		14 500		14 500	15 500		15 500							
Pozostała działalność					1 500		1 500							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					385 200		385 200							
Gimnazjum Nr 7 (G 7)		2 755 700		2 755 700	2 836 764		2 836 764	2 663 900		2 663 900	96,67	96,67	93,91	93,91
Działalność podstawowa	APO	2 513 600		2 513 600	2 475 220		2 475 220	2 459 900		2 459 900	97,86	97,86	99,38	99,38
Działalność dodatkowa	BDO	231 000		231 000	350 080		350 080	204 000		204 000	88,31	88,31	58,27	58,27
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		4 600		4 600	4 600		4 600							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		6 500		6 500	6 500		6 500							
Pozostała działalność					364		364							
Gimnazjum Nr 35 (G 35)		1 946 500		1 946 500	1 998 750		1 998 750	1 848 700		1 848 700	94,98	94,98	92,49	92,49
Działalność podstawowa	APO	1 852 300		1 852 300	1 852 300		1 852 300	1 779 500		1 779 500	96,07	96,07	96,07	96,07
Działalność dodatkowa	BDO	90 700		90 700	92 230		92 230	69 200		69 200	76,30	76,30	75,03	75,03
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		3 500		3 500	3 500		3 500							
Pozostała działalność					720		720							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					50 000		50 000							
I Liceum Ogólnokształcące (LO I)		5 479 230		5 479 230	5 639 742		5 639 742	5 202 100		5 202 100	94,94	94,94	92,24	92,24
Działalność podstawowa	APO	5 087 400		5 087 400	5 114 900		5 114 900	4 899 000		4 899 000	96,30	96,30	95,78	95,78
Działalność dodatkowa	BDO	206 200		206 200	247 200		247 200	303 100		303 100	146,99	146,99	122,61	122,61
Realizacja programów unijnych		185 630		185 630	192 600		192 600							
Remonty					67 000		67 000							
Pozostała działalność					18 042		18 042							
II Liceum Ogólnokształcące (LO II)		6 359 000		6 359 000	6 418 465		6 418 465	6 434 400		6 434 400	101,19	101,19	100,25	100,25
Działalność podstawowa	APO	6 140 600		6 140 600	6 142 600		6 142 600	6 277 100		6 277 100	102,22	102,22	102,19	102,19
Działalność dodatkowa	BDO	216 300		216 300	255 500		255 500	157 300		157 300	72,72	72,72	61,57	61,57
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		2 100		2 100	2 100		2 100							
Remonty					7 000		7 000							
Pozostała działalność					11 265		11 265							
V Liceum Ogólnokształcące (LO V)		5 584 830		5 584 830	5 907 378		5 907 378	5 373 862		5 373 862	96,22	96,22	90,97	90,97
Działalność podstawowa	APO	5 261 900		5 261 900	5 261 900		5 261 900	5 282 600		5 282 600	100,39	100,39	100,39	100,39
Działalność dodatkowa	BDO	150 300		150 300	269 222		269 222	91 262		91 262	60,72	60,72	33,90	33,90
Realizacja programów unijnych		165 630		165 630	165 630		165 630							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		7 000		7 000	7 000		7 000							
Remonty					171 000		171 000							
Pozostała działalność					32 626		32 626							
VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)		5 909 900		5 909 900	7 480 540		7 480 540	6 029 700		6 029 700	102,03	102,03	80,61	80,61
Działalność podstawowa	APO	5 636 200		5 636 200	5 654 790		5 654 790	5 912 400		5 912 400	104,90	104,90	104,56	104,56
Działalność dodatkowa	BDO	271 600		271 600	407 800		407 800	117 300		117 300	43,19	43,19	28,76	28,76
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		2 100		2 100	2 100		2 100							
Remonty					577 000		577 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					835 970		835 970							
Pozostała działalność					2 880		2 880							

VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)		4 970 500		4 970 500	5 042 039		5 042 039	4 702 700		4 702 700	94,61	94,61	93,27	93,27
Działalność podstawowa	APO	4 796 200		4 796 200	4 791 250		4 791 250	4 546 600		4 546 600	94,80	94,80	94,89	94,89
Działalność dodatkowa	BDO	140 800		140 800	186 650		186 650	156 100		156 100	110,87	110,87	83,63	83,63
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		30 500		30 500	53 700		53 700							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		3 000		3 000	3 000		3 000							
Remonty					6 000		6 000							
Pozostała działalność					1 439		1 439							
VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)		6 189 000		6 189 000	6 235 600		6 235 600	6 075 700		6 075 700	98,17	98,17	97,44	97,44
Działalność podstawowa	APO	5 678 900		5 678 900	5 640 900		5 640 900	5 726 400		5 726 400	100,84	100,84	101,52	101,52
Działalność dodatkowa	BDO	442 300		442 300	520 900		520 900	332 100		332 100	75,08	75,08	63,76	63,76
Realizacja programów unijnych	JUE	58 800		58 800	58 800		58 800	17 200		17 200	29,25	29,25	29,25	29,25
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		9 000		9 000	9 000		9 000							
Remonty					6 000		6 000							
IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)		3 183 600		3 183 600	3 524 348		3 524 348	3 151 100		3 151 100	98,98	98,98	89,41	89,41
Działalność podstawowa	APO	3 017 900		3 017 900	3 017 900		3 017 900	2 907 400		2 907 400	96,34	96,34	96,34	96,34
Działalność dodatkowa	BDO	138 300		138 300	344 848		344 848	219 200		219 200	158,50	158,50	63,56	63,56
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	24 400		24 400	52 600		52 600	24 500		24 500	100,41	100,41	46,58	46,58
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		3 000		3 000	3 000		3 000							
Remonty					106 000		106 000							
X Liceum Ogólnokształcące (LO X)		5 371 800		5 371 800	5 407 988		5 407 988	5 202 800		5 202 800	96,85	96,85	96,21	96,21
Działalność podstawowa	APO	5 199 900		5 199 900	5 197 410		5 197 410	4 990 700		4 990 700	95,98	95,98	96,02	96,02
Działalność dodatkowa	BDO	162 900		162 900	194 578		194 578	212 100		212 100	130,20	130,20	109,01	109,01
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		6 500		6 500	6 500		6 500							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		2 500		2 500	2 500		2 500							
Remonty					7 000		7 000							
XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)		4 883 000		4 883 000	4 983 033		4 983 033	4 623 100		4 623 100	94,68	94,68	92,78	92,78
Działalność podstawowa	APO	4 290 700		4 290 700	4 288 800		4 288 800	4 215 500		4 215 500	98,25	98,25	98,29	98,29
Działalność dodatkowa	BDO	117 300		117 300	185 100		185 100	190 000		190 000	161,98	161,98	102,65	102,65
Realizacja programów unijnych	JUE	442 000		442 000	360 453		360 453	203 000		203 000	45,93	45,93	56,32	56,32
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	25 000		25 000	28 200		28 200	14 600		14 600	58,40	58,40	51,77	51,77
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		8 000		8 000	8 000		8 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					29 500		29 500							
Pozostała działalność					480		480							
Remonty					82 500		82 500							
XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)		4 021 800		4 021 800	4 254 430		4 254 430	3 766 100		3 766 100	93,64	93,64	88,52	88,52
Działalność podstawowa	APO	3 811 200		3 811 200	3 849 700		3 849 700	3 524 000		3 524 000	92,46	92,46	91,54	91,54
Działalność dodatkowa	BDO	210 600		210 600	241 600		241 600	242 100		242 100	114,96	114,96	100,21	100,21
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					89 630		89 630							
Pozostała działalność					1 500		1 500							
Remonty					72 000		72 000							
XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)		686 300		686 300	708 650		708 650	621 400		621 400	90,54	90,54	87,69	87,69
Działalność podstawowa	APO	623 100		623 100	625 700		625 700	591 300		591 300	94,90	94,90	94,50	94,50
Działalność dodatkowa	BDO	63 200		63 200	82 950		82 950	30 100		30 100	47,63	47,63	36,29	36,29

XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)		2 063 600		2 063 600	2 147 490		2 147 490	1 830 000		1 830 000	88,68	88,68	85,22	85,22
Działalność podstawowa	APO	1 931 300		1 931 300	1 931 300		1 931 300	1 630 300		1 630 300	84,41	84,41	84,41	84,41
Działalność dodatkowa	BDO	132 300		132 300	158 690		158 690	199 700		199 700	150,94	150,94	125,84	125,84
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					1 500		1 500							
Remonty					56 000		56 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (ZSO 1)		2 531 300		2 531 300	2 634 145		2 634 145	2 447 200		2 447 200	96,68	96,68	92,90	92,90
Działalność podstawowa	APO	2 427 100		2 427 100	2 427 100		2 427 100	2 282 700		2 282 700	94,05	94,05	94,05	94,05
Działalność dodatkowa	BDO	97 200		97 200	128 100		128 100	159 500		159 500	164,09	164,09	124,51	124,51
Pozostała działalność	CPO				6 945		6 945	5 000		5 000			71,99	71,99
Kompetencje decyzyjne dzielnic					65 000		65 000							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		7 000		7 000	7 000		7 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)		4 035 500		4 035 500	4 101 290		4 101 290	3 789 700		3 789 700	93,91	93,91	92,40	92,40
Działalność podstawowa	APO	3 855 000		3 855 000	3 836 300		3 836 300	3 622 100		3 622 100	93,96	93,96	94,42	94,42
Działalność dodatkowa	BDO	134 000		134 000	162 480		162 480	150 200		150 200	112,09	112,09	92,44	92,44
Realizacja programów unijnych	JUE	37 600		37 600	52 610		52 610	17 400		17 400	46,28	46,28	33,07	33,07
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		8 900		8 900	8 900		8 900							
Remonty					41 000		41 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (ZSO 3)		4 545 200		4 545 200	4 657 650		4 657 650	4 311 100		4 311 100	94,85	94,85	92,56	92,56
Działalność podstawowa	APO	4 352 000		4 352 000	4 323 700		4 323 700	4 150 600		4 150 600	95,37	95,37	96,00	96,00
Działalność dodatkowa	BDO	178 300		178 300	287 980		287 980	153 800		153 800	86,26	86,26	53,41	53,41
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	11 400		11 400	35 270		35 270	6 700		6 700	58,77	58,77	19,00	19,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		3 500		3 500	3 500		3 500							
Remonty					6 000		6 000							
Pozostała działalność					1 200		1 200							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (ZSO 4)		5 186 500		5 186 500	5 815 430		5 815 430	4 930 000		4 930 000	95,05	95,05	84,77	84,77
Działalność podstawowa	APO	4 869 200		4 869 200	4 805 900		4 805 900	4 804 200		4 804 200	98,67	98,67	99,96	99,96
Działalność dodatkowa	BDO	311 300		311 300	405 560		405 560	125 800		125 800	40,41	40,41	31,02	31,02
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		6 000		6 000	6 000		6 000							
Remonty					36 000		36 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					561 970		561 970							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (ZSO 5)		2 509 600		2 509 600	2 812 610		2 812 610	2 288 100		2 288 100	91,17	91,17	81,35	81,35
Działalność podstawowa	APO	2 386 500		2 386 500	2 408 500		2 408 500	2 101 500		2 101 500	88,06	88,06	87,25	87,25
Działalność dodatkowa	BDO	123 100		123 100	298 610		298 610	171 000		171 000	138,91	138,91	57,27	57,27
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				32 200		32 200	15 600		15 600			48,45	48,45
Kompetencje decyzyjne dzielnic					40 000		40 000							
Remonty					33 000		33 000							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					300		300							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6)		3 719 900		3 719 900	3 901 390		3 901 390	3 549 700		3 549 700	95,42	95,42	90,99	90,99
Działalność podstawowa	APO	3 616 000		3 616 000	3 575 100		3 575 100	3 328 100		3 328 100	92,04	92,04	93,09	93,09
Działalność dodatkowa	BDO	103 900		103 900	170 290		170 290	221 600		221 600	213,28	213,28	130,13	130,13
Remonty					156 000		156 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		3 109 300		3 109 300	3 169 333		3 169 333	2 917 700		2 917 700	93,84	93,84	92,06	92,06
Działalność podstawowa	APO	2 984 800		2 984 800	2 903 140		2 903 140	2 789 700		2 789 700	93,46	93,46	96,09	96,09
Działalność dodatkowa	BDO	72 200		72 200	178 422		178 422	94 800		94 800	131,30	131,30	53,13	53,13
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	33 100		33 100	64 730		64 730	33 200		33 200	100,30	100,30	51,29	51,29
Realizacja programów unijnych		17 200		17 200	17 200		17 200							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		2 000		2 000	2 000		2 000							

Remonty				3 000		3 000								
Pozostała działalność				841		841								
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		2 830 800		2 830 800	2 916 500	2 916 500	2 616 500	2 616 500	92,43	92,43	89,71	89,71		
Działalność podstawowa	APO	2 567 200		2 567 200	2 533 730	2 533 730	2 455 200	2 455 200	95,64	95,64	96,90	96,90		
Działalność dodatkowa	BDO	263 600		263 600	354 770	354 770	161 300	161 300	61,19	61,19	45,47	45,47		
Kompetencje decyzyjne dzielnic					25 000	25 000								
Remonty					3 000	3 000								
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (ZSO 10)		2 962 700		2 962 700	3 175 050	3 175 050	2 577 600	2 577 600	87,00	87,00	81,18	81,18		
Działalność podstawowa	APO	2 702 700		2 702 700	2 702 700	2 702 700	2 392 800	2 392 800	88,53	88,53	88,53	88,53		
Działalność dodatkowa	BDO	174 700		174 700	263 830	263 830	153 100	153 100	87,64	87,64	58,03	58,03		
Realizacja programów unijnych	JUE	62 000		62 000	61 200	61 200	18 000	18 000	29,03	29,03	29,41	29,41		
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	23 300		23 300	41 320	41 320	13 700	13 700	58,80	58,80	33,16	33,16		
Remonty					106 000	106 000								
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)		3 286 950		3 286 950	3 431 950	3 431 950	2 918 700	2 918 700	88,80	88,80	85,04	85,04		
Działalność podstawowa	APO	3 203 700		3 203 700	3 134 900	3 134 900	2 685 100	2 685 100	83,81	83,81	85,65	85,65		
Działalność dodatkowa	BDO	75 500		75 500	238 300	238 300	233 600	233 600	309,40	309,40	98,03	98,03		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		7 750		7 750	7 750	7 750								
Kompetencje decyzyjne dzielnic					45 000	45 000								
Remonty					6 000	6 000								
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)		2 832 200		2 832 200	2 961 010	2 961 010	2 415 700	2 415 700	85,29	85,29	81,58	81,58		
Działalność podstawowa	APO	2 637 800		2 637 800	2 564 400	2 564 400	2 305 400	2 305 400	87,40	87,40	89,90	89,90		
Działalność dodatkowa	BDO	167 200		167 200	296 610	296 610	94 400	94 400	56,46	56,46	31,83	31,83		
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	27 200		27 200	47 400	47 400	15 900	15 900	58,46	58,46	33,54	33,54		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					6 600	6 600								
Kompetencje decyzyjne dzielnic					40 000	40 000								
Remonty					6 000	6 000								
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		2 323 800		2 323 800	2 352 200	2 352 200	1 865 900	1 865 900	80,30	80,30	79,33	79,33		
Działalność podstawowa	APO	2 159 500		2 159 500	2 042 400	2 042 400	1 610 400	1 610 400	74,57	74,57	78,85	78,85		
Działalność dodatkowa	BDO	164 300		164 300	297 800	297 800	255 500	255 500	155,51	155,51	85,80	85,80		
Kompetencje decyzyjne dzielnic					9 000	9 000								
Remonty					3 000	3 000								
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 (ZSO 17)		2 654 700		2 654 700	2 704 155	2 704 155	2 696 400	2 696 400	101,57	101,57	99,71	99,71		
Działalność podstawowa	APO	2 546 200		2 546 200	2 503 600	2 503 600	2 448 300	2 448 300	96,16	96,16	97,79	97,79		
Działalność dodatkowa	BDO	104 500		104 500	188 960	188 960	243 100	243 100	232,63	232,63	128,65	128,65		
Pozostała działalność	CPO				7 595	7 595	5 000	5 000			65,83	65,83		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		4 000		4 000	4 000	4 000								
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		3 240 100		3 240 100	3 369 693	3 369 693	2 851 500	2 851 500	88,01	88,01	84,62	84,62		
Działalność podstawowa	APO	2 892 100		2 892 100	2 883 600	2 883 600	2 527 000	2 527 000	87,38	87,38	87,63	87,63		
Działalność dodatkowa	BDO	295 000		295 000	397 330	397 330	324 500	324 500	110,00	110,00	81,67	81,67		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		53 000		53 000	53 000	53 000								
Kompetencje decyzyjne dzielnic					32 040	32 040								
Remonty					3 000	3 000								
Pozostała działalność					723	723								
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35)		5 039 500		5 039 500	5 293 967	5 293 967	4 709 400	4 709 400	93,45	93,45	88,96	88,96		
Działalność podstawowa	APO	4 812 500		4 812 500	4 898 670	4 898 670	4 645 000	4 645 000	96,52	96,52	94,82	94,82		
Działalność dodatkowa	BDO	227 000		227 000	379 310	379 310	59 400	59 400	26,17	26,17	15,66	15,66		
Pozostała działalność	CPO				10 217	10 217	5 000	5 000			48,94	48,94		
Kompetencje decyzyjne dzielnic					5 770	5 770								

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51 (ZSO 51)		4 072 900		4 072 900	4 084 791		4 084 791	4 072 700		4 072 700	100,00	100,00	99,70	99,70
Działalność podstawowa	APO	3 913 700		3 913 700	3 881 300		3 881 300	3 846 600		3 846 600	98,29	98,29	99,11	99,11
Działalność dodatkowa	BDO	83 200		83 200	119 570		119 570	187 200		187 200	225,00	225,00	156,56	156,56
Realizacja programów unijnych	JUE	48 000		48 000	42 690		42 690	33 900		33 900	70,63	70,63	79,41	79,41
Pozostała działalność	CPO				13 231		13 231	5 000		5 000			37,79	37,79
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		28 000		28 000	28 000		28 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS)		7 385 000		7 385 000	7 794 784		7 794 784	6 506 300		6 506 300	88,10	88,10	83,47	83,47
Działalność podstawowa	APO	6 852 600		6 852 600	6 852 600		6 852 600	6 032 300		6 032 300	88,03	88,03	88,03	88,03
Działalność dodatkowa	BDO	260 200		260 200	270 900		270 900	269 000		269 000	103,38	103,38	99,30	99,30
Pozostała działalność	CPO				5 784		5 784	5 000		5 000			86,44	86,44
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	262 200		262 200	627 500		627 500	200 000		200 000	76,28	76,28	31,87	31,87
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		10 000		10 000	10 000		10 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					21 000		21 000							
Remonty					7 000		7 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1 (ZSOI 1)		6 028 700		6 028 700	6 111 622		6 111 622	6 000 500		6 000 500	99,53	99,53	98,18	98,18
Działalność podstawowa	APO	5 672 400		5 672 400	5 655 500		5 655 500	5 803 500		5 803 500	102,31	102,31	102,62	102,62
Działalność dodatkowa	BDO	282 500		282 500	366 450		366 450	161 000		161 000	56,99	56,99	43,94	43,94
Realizacja programów unijnych	JUE	66 800		66 800	46 560		46 560	31 000		31 000	46,41	46,41	66,58	66,58
Pozostała działalność	CPO				14 262		14 262	5 000		5 000			35,06	35,06
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		7 000		7 000	7 000		7 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					1 850		1 850							
Remonty					20 000		20 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 (ZSOI 3)		8 332 000		8 332 000	8 577 864		8 577 864	8 138 000		8 138 000	97,67	97,67	94,87	94,87
Działalność podstawowa	APO	8 026 100		8 026 100	8 097 740		8 097 740	7 878 200		7 878 200	98,16	98,16	97,29	97,29
Działalność dodatkowa	BDO	278 800		278 800	406 920		406 920	254 800		254 800	91,39	91,39	62,62	62,62
Pozostała działalność	CPO				46 104		46 104	5 000		5 000			10,85	10,85
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		23 100		23 100	23 100		23 100							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		4 000		4 000	4 000		4 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)		10 027 900		10 027 900	10 533 985		10 533 985	9 712 300		9 712 300	96,85	96,85	92,20	92,20
Działalność podstawowa	APO	9 666 600		9 666 600	9 799 900		9 799 900	9 437 800		9 437 800	97,63	97,63	96,31	96,31
Działalność dodatkowa	BDO	354 800		354 800	581 790		581 790	269 500		269 500	75,96	75,96	46,32	46,32
Pozostała działalność	CPO				46 095		46 095	5 000		5 000			10,85	10,85
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		6 500		6 500	6 500		6 500							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					99 700		99 700							
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)		6 475 900		6 475 900	6 531 216		6 531 216	6 217 900		6 217 900	96,02	96,02	95,20	95,20
Działalność podstawowa	APO	6 341 400		6 341 400	6 302 750		6 302 750	6 036 800		6 036 800	95,20	95,20	95,78	95,78
Działalność dodatkowa	BDO	134 500		134 500	216 600		216 600	181 100		181 100	134,65	134,65	83,61	83,61
Pozostała działalność					5 866		5 866							
Remonty					6 000		6 000							
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM-J)		5 102 200		5 102 200	5 112 800		5 112 800	5 067 900		5 067 900	99,33	99,33	99,12	99,12
Działalność podstawowa	APO	5 007 000		5 007 000	4 994 000		4 994 000	5 050 100		5 050 100	100,86	100,86	101,12	101,12
Działalność dodatkowa	BDO	94 200		94 200	111 800		111 800	17 800		17 800	18,90	18,90	15,92	15,92
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		1 000		1 000	1 000		1 000							
Remonty					6 000		6 000							

Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM-P)		3 879 000		3 879 000	3 923 800		3 923 800	3 824 900		3 824 900	98,61	98,61	97,48	97,48
Działalność podstawowa	APO	3 861 900		3 861 900	3 788 000		3 788 000	3 716 000		3 716 000	96,22	96,22	98,10	98,10
Działalność dodatkowa	BDO	17 100		17 100	99 800		99 800	108 900		108 900	636,84	636,84	109,12	109,12
Remonty					36 000		36 000							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		6 969 300		6 969 300	7 325 508		7 325 508	6 820 100		6 820 100	97,86	97,86	93,10	93,10
Działalność podstawowa	APO	6 613 100		6 613 100	6 484 200		6 484 200	6 344 000		6 344 000	95,93	95,93	97,84	97,84
Działalność dodatkowa	BDO	335 800		335 800	721 660		721 660	471 100		471 100	140,29	140,29	65,28	65,28
Pozostała działalność	CPO				248		248	5 000		5 000			2 020,20	2 020,20
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		12 400		12 400	12 400		12 400							
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		8 000		8 000	10 000		10 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					20 000		20 000							
Remonty					77 000		77 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		6 442 600		6 442 600	6 574 583		6 574 583	6 123 785		6 123 785	95,05	95,05	93,14	93,14
Działalność podstawowa	APO	6 255 200		6 255 200	6 190 100		6 190 100	5 884 400		5 884 400	94,07	94,07	95,06	95,06
Działalność dodatkowa	BDO	187 400		187 400	278 633		278 633	239 385		239 385	127,74	127,74	85,91	85,91
Kompetencje decyzyjne dzielnic					37 850		37 850							
Remonty					68 000		68 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 (SOSW 2)		6 090 200		6 090 200	6 338 203		6 338 203	6 084 400		6 084 400	99,90	99,90	96,00	96,00
Działalność podstawowa	APO	5 645 200		5 645 200	5 633 200		5 633 200	5 748 700		5 748 700	101,83	101,83	102,05	102,05
Działalność dodatkowa	BDO	385 700		385 700	509 430		509 430	308 900		308 900	80,09	80,09	60,64	60,64
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	37 300		37 300	65 400		65 400	21 800		21 800	58,45	58,45	33,33	33,33
Pozostała działalność	CPO				173		173	5 000		5 000			2 886,00	2 886,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		22 000		22 000	22 000		22 000							
Remonty					108 000		108 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		4 659 980		4 659 980	4 756 780		4 756 780	4 726 600		4 726 600	101,43	101,43	99,37	99,37
Działalność podstawowa	APO	4 426 000		4 426 000	4 426 000		4 426 000	4 580 900		4 580 900	103,50	103,50	103,50	103,50
Działalność dodatkowa	BDO	146 400		146 400	166 600		166 600	140 700		140 700	96,11	96,11	84,45	84,45
Pozostała działalność	CPO				4 560		4 560	5 000		5 000			109,65	109,65
Realizacja programów unijnych		85 080		85 080	89 120		89 120							
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		2 500		2 500	2 500		2 500							
Remonty					68 000		68 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		8 262 000		8 262 000	8 401 749		8 401 749	7 615 500		7 615 500	92,18	92,18	90,64	90,64
Działalność podstawowa	APO	8 134 400		8 134 400	8 134 400		8 134 400	7 482 100		7 482 100	91,98	91,98	91,98	91,98
Działalność dodatkowa	BDO	86 000		86 000	110 600		110 600	128 400		128 400	149,30	149,30	116,09	116,09
Pozostała działalność	CPO				10 269		10 269	5 000		5 000			48,69	48,69
Realizacja programów unijnych		41 600		41 600	42 980		42 980							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					27 500		27 500							
Remonty					76 000		76 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		4 234 600		4 234 600	4 271 270		4 271 270	4 266 500		4 266 500	100,75	100,75	99,89	99,89
Działalność podstawowa	APO	4 124 900		4 124 900	4 069 800		4 069 800	4 110 700		4 110 700	99,66	99,66	101,00	101,00
Działalność dodatkowa	BDO	103 200		103 200	168 500		168 500	150 800		150 800	146,12	146,12	89,50	89,50
Pozostała działalność	CPO				470		470	5 000		5 000			1 063,26	1 063,26
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		2 500		2 500	2 500		2 500							
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		4 000		4 000	4 000		4 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					20 000		20 000							
Remonty					6 000		6 000							

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		11 542 300	11 542 300	11 744 242	11 744 242	11 407 300	11 407 300	98,83	98,83	97,13	97,13
Działalność podstawowa	APO	10 840 300	10 840 300	10 977 150	10 977 150	10 896 100	10 896 100	100,51	100,51	99,26	99,26
Działalność dodatkowa	BDO	672 600	672 600	684 770	684 770	506 200	506 200	75,26	75,26	73,92	73,92
Pozostała działalność	CPO			322	322	5 000	5 000			1 554,00	1 554,00
Remonty				82 000	82 000						
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		29 400	29 400								
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących (SOSWN-G)		7 911 400	7 911 400	8 130 907	8 130 907	7 028 700	7 028 700	88,84	88,84	86,44	86,44
Działalność podstawowa	APO	7 762 700	7 762 700	7 759 250	7 759 250	6 770 900	6 770 900	87,22	87,22	87,26	87,26
Działalność dodatkowa	BDO	119 100	119 100	184 210	184 210	236 200	236 200	198,32	198,32	128,22	128,22
Realizacja programów unijnych	JUE	9 800	9 800	39 197	39 197	10 000	10 000	102,04	102,04	25,51	25,51
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	19 800	19 800	38 250	38 250	11 600	11 600	58,59	58,59	30,33	30,33
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)				3 000	3 000						
Remonty				107 000	107 000						
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niewidomych (SOSWN-T)		19 054 900	19 054 900	19 442 927	19 442 927	18 180 200	18 180 200	95,41	95,41	93,51	93,51
Działalność podstawowa	APO	18 257 500	18 257 500	18 278 507	18 278 507	17 292 800	17 292 800	94,72	94,72	94,61	94,61
Działalność dodatkowa	BDO	772 900	772 900	872 490	872 490	871 000	871 000	112,69	112,69	99,83	99,83
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	19 500	19 500	228 460	228 460	11 400	11 400	58,46	58,46	4,99	4,99
Pozostała działalność	CPO			470	470	5 000	5 000			1 063,26	1 063,26
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		5 000	5 000	5 000	5 000						
Remonty				58 000	58 000						
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)		1 916 700	1 916 700	2 272 200	2 272 200	2 226 400	2 226 400	116,16	116,16	97,98	97,98
Działalność podstawowa	APO	1 848 200	1 848 200	2 079 700	2 079 700	2 207 400	2 207 400	119,44	119,44	106,14	106,14
Działalność dodatkowa	BDO	53 500	53 500	53 500	53 500	19 000	19 000	35,51	35,51	35,51	35,51
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		15 000	15 000	19 000	19 000						
Remonty				108 000	108 000						
Pozostała działalność				12 000	12 000						
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)		875 500	875 500	891 300	891 300	934 400	934 400	106,73	106,73	104,84	104,84
Działalność podstawowa	APO	865 700	865 700	865 700	865 700	919 200	919 200	106,18	106,18	106,18	106,18
Działalność dodatkowa	BDO	5 200	5 200	5 200	5 200	12 500	12 500	240,38	240,38	240,38	240,38
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	4 600	4 600	15 400	15 400	2 700	2 700	58,70	58,70	17,53	17,53
Remonty				5 000	5 000						
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)		1 451 100	1 451 100	1 456 100	1 456 100	1 608 000	1 608 000	110,81	110,81	110,43	110,43
Działalność podstawowa	APO	1 430 700	1 430 700	1 430 700	1 430 700	1 577 600	1 577 600	110,27	110,27	110,27	110,27
Działalność dodatkowa	BDO	20 400	20 400	20 400	20 400	30 400	30 400	149,02	149,02	149,02	149,02
Remonty				5 000	5 000						
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		1 165 300	1 165 300	1 239 900	1 239 900	1 402 900	1 402 900	120,39	120,39	113,15	113,15
Działalność podstawowa	APO	1 146 500	1 146 500	1 129 400	1 129 400	1 386 000	1 386 000	120,89	120,89	122,72	122,72
Działalność dodatkowa	BDO	13 300	13 300	35 400	35 400	13 600	13 600	102,26	102,26	38,42	38,42
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	5 500	5 500	20 100	20 100	3 300	3 300	60,00	60,00	16,42	16,42
Remonty				55 000	55 000						
Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)		4 965 300	4 965 300	5 221 580	5 221 580	5 491 550	5 491 550	110,60	110,60	105,17	105,17
Działalność podstawowa	APO	4 445 100	4 445 100	4 443 730	4 443 730	4 288 450	4 288 450	96,48	96,48	96,51	96,51
Działalność dodatkowa	BDO	168 700	168 700	264 070	264 070	430 100	430 100	254,95	254,95	162,87	162,87

Realizacja programów unijnych	JUE	351 500		351 500	346 680		346 680	773 000		773 000	219,91	219,91	222,97	222,97
Remonty					28 000		28 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					139 100		139 100							
Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)		4 229 300		4 229 300	4 310 186		4 310 186	4 050 700		4 050 700	95,78	95,78	93,98	93,98
Działalność podstawowa	APO	3 971 100		3 971 100	3 914 500		3 914 500	3 726 700		3 726 700	93,85	93,85	95,20	95,20
Działalność dodatkowa	BDO	228 200		228 200	309 800		309 800	311 100		311 100	136,33	136,33	100,42	100,42
Realizacja programów unijnych	JUE	30 000		30 000	29 886		29 886	12 900		12 900	43,00	43,00	43,16	43,16
Remonty					56 000		56 000							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przeszkolnym (SPPDP)		1 592 100		1 592 100	1 612 210		1 612 210	1 529 800		1 529 800	96,09	96,09	94,89	94,89
Działalność podstawowa	APO	1 574 800		1 574 800	1 576 660		1 576 660	1 520 300		1 520 300	96,54	96,54	96,43	96,43
Działalność dodatkowa	BDO	17 300		17 300	21 550		21 550	9 500		9 500	54,91	54,91	44,08	44,08
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					5 500		5 500							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					7 000		7 000							
Remonty					1 500		1 500							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		1 267 800		1 267 800	1 277 800		1 277 800	1 292 200		1 292 200	101,92	101,92	101,13	101,13
Działalność podstawowa	APO	1 248 900		1 248 900	1 258 900		1 258 900	1 246 400		1 246 400	99,80	99,80	99,01	99,01
Działalność dodatkowa	BDO	18 900		18 900	18 900		18 900	45 800		45 800	242,33	242,33	242,33	242,33
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)		3 720 700		3 720 700	2 962 300		2 962 300	2 931 900		2 931 900	78,80	78,80	98,97	98,97
Działalność podstawowa	APO	2 479 900		2 479 900	2 475 300		2 475 300	2 342 300		2 342 300	94,45	94,45	94,63	94,63
Działalność dodatkowa	BDO	1 240 800		1 240 800	487 000		487 000	589 600		589 600	47,52	47,52	121,07	121,07
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)		2 953 100		2 953 100	2 494 770		2 494 770	2 738 200		2 738 200	92,72	92,72	109,76	109,76
Działalność podstawowa	APO	2 118 900		2 118 900	2 108 000		2 108 000	2 009 900		2 009 900	94,86	94,86	95,35	95,35
Działalność dodatkowa	BDO	824 200		824 200	206 770		206 770	728 300		728 300	88,36	88,36	352,23	352,23
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		10 000		10 000	10 000		10 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					150 000		150 000							
Remonty					20 000		20 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)		3 866 700		3 866 700	3 070 860		3 070 860	3 228 600		3 228 600	83,50	83,50	105,14	105,14
Działalność podstawowa	APO	2 710 400		2 710 400	2 670 360		2 670 360	2 656 400		2 656 400	98,01	98,01	99,48	99,48
Działalność dodatkowa	BDO	1 137 300		1 137 300	336 500		336 500	572 200		572 200	50,31	50,31	170,04	170,04
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		19 000		19 000	19 000		19 000							
Remonty					45 000		45 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)		4 222 200		4 222 200	3 679 980		3 679 980	3 582 200		3 582 200	84,84	84,84	97,34	97,34
Działalność podstawowa	APO	3 133 100		3 133 100	3 143 100		3 143 100	2 940 100		2 940 100	93,84	93,84	93,54	93,54
Działalność dodatkowa	BDO	1 080 100		1 080 100	367 880		367 880	642 100		642 100	59,45	59,45	174,54	174,54
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		9 000		9 000	14 000		14 000							
Remonty					155 000		155 000							
Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej (OWPP)		1 975 700		1 975 700	1 943 700		1 943 700	2 218 800		2 218 800	112,30	112,30	114,15	114,15
Działalność podstawowa	APO	1 223 800		1 223 800	1 242 220		1 242 220	1 252 200		1 252 200	102,32	102,32	100,80	100,80
Działalność dodatkowa	BDO	751 900		751 900	652 480		652 480	966 600		966 600	128,55	128,55	148,14	148,14
Kompetencje decyzyjne dzielnic					17 000		17 000							
Remonty					32 000		32 000							

Krakowski Ośrodek Terapii (KOT)		2 105 100		2 105 100	2 194 630		2 194 630	1 933 860		1 933 860	91,87	91,87	88,12	88,12
Działalność podstawowa	APO	1 295 500		1 295 500	1 267 830		1 267 830	1 402 200		1 402 200	108,24	108,24	110,60	110,60
Działalność dodatkowa	BDO	15 200		15 200	25 300		25 300	39 200		39 200	257,89	257,89	154,94	154,94
Realizacja programów unijnych	JUE	794 400		794 400	896 500		896 500	492 460		492 460	61,99	61,99	54,93	54,93
Remonty					5 000		5 000							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		5 917 800		5 917 800	6 153 606		6 153 606	5 353 000		5 353 000	90,46	90,46	86,99	86,99
Działalność podstawowa	APO	5 773 900		5 773 900	5 883 350		5 883 350	5 177 500		5 177 500	89,67	89,67	88,00	88,00
Działalność dodatkowa	BDO	141 400		141 400	227 840		227 840	170 500		170 500	120,58	120,58	74,83	74,83
Pozostała działalność	CPO				38 216		38 216	5 000		5 000			13,08	13,08
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		2 500		2 500	4 200		4 200							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 (ZSP 6)		2 463 300		2 463 300	2 630 072		2 630 072	2 550 600		2 550 600	103,54	103,54	96,98	96,98
Działalność podstawowa	APO	2 429 300		2 429 300	2 462 300		2 462 300	2 328 600		2 328 600	95,85	95,85	94,57	94,57
Działalność dodatkowa	BDO	30 900		30 900	88 710		88 710	137 200		137 200	444,01	444,01	154,66	154,66
Realizacja programów unijnych	JUE				53 200		53 200	79 800		79 800			150,00	150,00
Pozostała działalność	CPO				3 762		3 762	5 000		5 000			132,91	132,91
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		3 100		3 100	3 100		3 100							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					19 000		19 000							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		1 961 900		1 961 900	2 192 240		2 192 240	1 926 000		1 926 000	98,17	98,17	87,86	87,86
Działalność podstawowa	APO	1 917 300		1 917 300	2 079 023		2 079 023	1 888 000		1 888 000	98,47	98,47	90,81	90,81
Działalność dodatkowa	BDO	21 100		21 100	44 127		44 127	23 000		23 000	109,00	109,00	52,12	52,12
Pozostała działalność	CPO				45 590		45 590	5 000		5 000			10,97	10,97
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							10 000		10 000				
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		23 500		23 500	23 500		23 500							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9 (ZSP 9)		1 292 100		1 292 100	1 493 856		1 493 856	1 379 800		1 379 800	106,79	106,79	92,37	92,37
Działalność podstawowa	APO	1 268 400		1 268 400	1 404 670		1 404 670	1 358 100		1 358 100	107,07	107,07	96,68	96,68
Działalność dodatkowa	BDO	23 700		23 700	57 930		57 930	16 700		16 700	70,46	70,46	28,83	28,83
Pozostała działalność	CPO				28 756		28 756	5 000		5 000			17,39	17,39
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					2 500		2 500							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		5 865 070		5 865 070	6 062 550		6 062 550	5 644 300		5 644 300	96,24	96,24	93,10	93,10
Działalność podstawowa	APO	5 297 100		5 297 100	5 289 920		5 289 920	5 111 300		5 111 300	96,49	96,49	96,62	96,62
Działalność dodatkowa	BDO	198 700		198 700	334 780		334 780	142 200		142 200	71,57	71,57	42,48	42,48
Realizacja programów unijnych	JUE	369 270		369 270	385 170		385 170	390 800		390 800	105,83	105,83	101,46	101,46
Remonty					6 000		6 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					46 200		46 200							
Pozostała działalność					480		480							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		5 248 300		5 248 300	5 507 950		5 507 950	5 226 300		5 226 300	99,58	99,58	94,89	94,89
Działalność podstawowa	APO	5 019 600		5 019 600	4 955 350		4 955 350	4 709 600		4 709 600	93,82	93,82	95,04	95,04
Działalność dodatkowa	BDO	184 700		184 700	405 600		405 600	188 200		188 200	101,89	101,89	46,40	46,40
Realizacja programów unijnych	JUE				10 000		10 000	300 000		300 000			3 000,00	3 000,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	28 500		28 500	7 110		7 110	28 500		28 500	100,00	100,00	400,84	400,84
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					3 000		3 000							
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		15 500		15 500	15 500		15 500							
Remonty					111 390		111 390							

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3 (ZSE 3)		1 517 800		1 517 800	1 529 400		1 529 400	992 900		992 900	65,42	65,42	64,92	64,92
Działalność podstawowa	APO	1 384 500		1 384 500	1 278 600		1 278 600	870 500		870 500	62,87	62,87	68,08	68,08
Działalność dodatkowa	BDO	126 900		126 900	238 400		238 400	115 900		115 900	91,33	91,33	48,62	48,62
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	6 400		6 400	6 400		6 400	6 500		6 500	101,56	101,56	101,56	101,56
Remonty					6 000		6 000							
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		4 504 100		4 504 100	4 625 900		4 625 900	4 596 400		4 596 400	102,05	102,05	99,36	99,36
Działalność podstawowa	APO	4 366 200		4 366 200	4 366 200		4 366 200	4 481 400		4 481 400	102,64	102,64	102,64	102,64
Działalność dodatkowa	BDO	98 000		98 000	113 800		113 800	115 000		115 000	117,35	117,35	101,05	101,05
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		39 900		39 900	39 900		39 900							
Remonty					106 000		106 000							
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)		7 499 000		7 499 000	7 717 662		7 717 662	6 945 400		6 945 400	92,62	92,62	89,99	89,99
Działalność podstawowa	APO	6 807 600		6 807 600	6 742 540		6 742 540	6 556 400		6 556 400	96,31	96,31	97,24	97,24
Działalność dodatkowa	BDO	369 800		369 800	484 522		484 522	303 100		303 100	81,96	81,96	62,56	62,56
Realizacja programów unijnych	JUE	318 600		318 600	318 600		318 600	85 900		85 900	26,96	26,96	26,96	26,96
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		3 000		3 000	3 000		3 000							
Remonty					169 000		169 000							
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)		3 763 300		3 763 300	3 922 270		3 922 270	3 666 800		3 666 800	97,44	97,44	93,49	93,49
Działalność podstawowa	APO	3 607 000		3 607 000	3 563 020		3 563 020	3 483 000		3 483 000	96,56	96,56	97,75	97,75
Działalność dodatkowa	BDO	156 300		156 300	311 250		311 250	183 800		183 800	117,59	117,59	59,05	59,05
Remonty					48 000		48 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)		5 766 590		5 766 590	6 051 415		6 051 415	5 522 900		5 522 900	95,77	95,77	91,27	91,27
Działalność podstawowa	APO	5 007 900		5 007 900	5 007 900		5 007 900	4 878 600		4 878 600	97,42	97,42	97,42	97,42
Działalność dodatkowa	BDO	208 200		208 200	404 100		404 100	234 300		234 300	112,54	112,54	57,98	57,98
Realizacja programów unijnych	JUE	550 490		550 490	560 490		560 490	410 000		410 000	74,48	74,48	73,15	73,15
Remonty					70 000		70 000							
Pozostała działalność					8 925		8 925							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		5 142 300		5 142 300	5 314 460		5 314 460	4 687 100		4 687 100	91,15	91,15	88,20	88,20
Działalność podstawowa	APO	4 727 300		4 727 300	4 675 800		4 675 800	4 232 100		4 232 100	89,52	89,52	90,51	90,51
Działalność dodatkowa	BDO	365 400		365 400	546 060		546 060	350 200		350 200	95,84	95,84	64,13	64,13
Realizacja programów unijnych	JUE	49 600		49 600	49 600		49 600	104 800		104 800	211,29	211,29	211,29	211,29
Remonty					43 000		43 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		2 961 200		2 961 200	3 099 600		3 099 600	2 820 420		2 820 420	95,25	95,25	90,99	90,99
Działalność podstawowa	APO	2 847 900		2 847 900	2 809 220		2 809 220	2 453 200		2 453 200	86,14	86,14	87,33	87,33
Działalność dodatkowa	BDO	113 300		113 300	213 380		213 380	185 300		185 300	163,55	163,55	86,84	86,84
Realizacja programów unijnych	JUE							181 920		181 920				
Remonty					77 000		77 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4)		2 436 200		2 436 200	2 629 100		2 629 100	2 535 100		2 535 100	104,06	104,06	96,42	96,42
Działalność podstawowa	APO	2 305 100		2 305 100	2 305 100		2 305 100	2 043 200		2 043 200	88,64	88,64	88,64	88,64
Działalność dodatkowa	BDO	98 600		98 600	278 500		278 500	224 800		224 800	227,99	227,99	80,72	80,72
Realizacja programów unijnych	JUE	32 500		32 500	32 500		32 500	267 100		267 100	821,85	821,85	821,85	821,85
Remonty					13 000		13 000							
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		3 390 530		3 390 530	3 490 780		3 490 780	3 541 262		3 541 262	104,45	104,45	101,45	101,45
Działalność podstawowa	APO	3 113 800		3 113 800	3 099 150		3 099 150	3 019 400		3 019 400	96,97	96,97	97,43	97,43
Działalność dodatkowa	BDO	111 100		111 100	167 500		167 500	158 262		158 262	142,45	142,45	94,48	94,48

Realizacja programów unijnych	JUE	165 630		165 630	175 630		175 630	363 600		363 600	219,53	219,53	207,03	207,03
Remonty					47 000		47 000							
Pozostała działalność					1 500		1 500							
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)		4 623 500		4 623 500	4 728 560		4 728 560	4 162 300		4 162 300	90,02	90,02	88,02	88,02
Działalność podstawowa	APO	4 504 400		4 504 400	4 504 400		4 504 400	4 046 600		4 046 600	89,84	89,84	89,84	89,84
Działalność dodatkowa	BDO	80 200		80 200	117 700		117 700	94 100		94 100	117,33	117,33	79,95	79,95
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	36 900		36 900	93 900		93 900	21 600		21 600	58,54	58,54	23,00	23,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		2 000		2 000	4 600		4 600							
Pozostała działalność					960		960							
Remonty					7 000		7 000							
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)		2 452 000		2 452 000	2 538 200		2 538 200	1 892 500		1 892 500	77,18	77,18	74,56	74,56
Działalność podstawowa	APO	2 023 900		2 023 900	1 856 300		1 856 300	1 577 500		1 577 500	77,94	77,94	84,98	84,98
Działalność dodatkowa	BDO	428 100		428 100	625 900		625 900	315 000		315 000	73,58	73,58	50,33	50,33
Remonty					56 000		56 000							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)		6 323 030		6 323 030	7 096 552		7 096 552	6 296 022		6 296 022	99,57	99,57	88,72	88,72
Działalność podstawowa	APO	5 987 600		5 987 600	5 945 400		5 945 400	5 562 400		5 562 400	92,90	92,90	93,56	93,56
Działalność dodatkowa	BDO	282 000		282 000	380 682		380 682	201 162		201 162	71,33	71,33	52,84	52,84
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	18 700		18 700	41 400		41 400	11 000		11 000	58,82	58,82	26,57	26,57
Realizacja programów unijnych	JUE	31 230		31 230	615 570		615 570	521 460		521 460	1 669,74	1 669,74	84,71	84,71
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		3 500		3 500	3 500		3 500							
Pozostała działalność					25 000		25 000							
Remonty					85 000		85 000							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)		5 352 500		5 352 500	5 683 360		5 683 360	5 207 700		5 207 700	97,29	97,29	91,63	91,63
Działalność podstawowa	APO	5 162 100		5 162 100	5 118 760		5 118 760	4 892 300		4 892 300	94,77	94,77	95,58	95,58
Działalność dodatkowa	BDO	93 400		93 400	267 080		267 080	315 400		315 400	337,69	337,69	118,09	118,09
Realizacja programów unijnych		97 000		97 000	108 800		108 800							
Pozostała działalność					720		720							
Remonty					188 000		188 000							
Zespół Szkół Łączności (ZSL)		11 157 630		11 157 630	11 309 629		11 309 629	10 926 057		10 926 057	97,92	97,92	96,61	96,61
Działalność podstawowa	APO	10 681 000		10 681 000	10 657 900		10 657 900	10 175 600		10 175 600	95,27	95,27	95,47	95,47
Działalność dodatkowa	BDO	215 300		215 300	274 670		274 670	263 100		263 100	122,20	122,20	95,79	95,79
Realizacja programów unijnych	JUE	242 730		242 730	252 730		252 730	487 357		487 357	200,78	200,78	192,84	192,84
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		18 600		18 600	18 600		18 600							
Remonty					88 000		88 000							
Pozostała działalność					17 729		17 729							
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		3 939 900		3 939 900	4 087 725		4 087 725	4 678 500		4 678 500	118,75	118,75	114,45	114,45
Działalność podstawowa	APO	3 466 100		3 466 100	3 466 100		3 466 100	3 611 500		3 611 500	104,19	104,19	104,19	104,19
Działalność dodatkowa	BDO	97 800		97 800	169 800		169 800	99 700		99 700	101,94	101,94	58,72	58,72
Realizacja programów unijnych	JUE	294 000		294 000	304 000		304 000	915 800		915 800	311,50	311,50	301,25	301,25
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	51 400		51 400	63 800		63 800	51 500		51 500	100,19	100,19	80,72	80,72
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		30 600		30 600	30 600		30 600							
Remonty					46 000		46 000							
Pozostała działalność					7 425		7 425							
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		4 075 600		4 075 600	4 365 100		4 365 100	4 371 540		4 371 540	107,26	107,26	100,15	100,15
Działalność podstawowa	APO	3 874 800		3 874 800	3 875 800		3 875 800	4 071 600		4 071 600	105,08	105,08	105,05	105,05

Działalność dodatkowa	BDO	121 700		121 700	159 600		159 600	164 900		164 900	135,50	135,50	103,32	103,32
Realizacja programów unijnych	JUE	59 100		59 100	103 700		103 700	135 040		135 040	228,49	228,49	130,22	130,22
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		20 000		20 000	20 000		20 000							
Remonty				206 000			206 000							
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)		3 054 900		3 054 900	3 156 350		3 156 350	2 904 700		2 904 700	95,08	95,08	92,03	92,03
Działalność podstawowa	APO	2 975 000		2 975 000	2 939 000		2 939 000	2 804 400		2 804 400	94,27	94,27	95,42	95,42
Działalność dodatkowa	BDO	77 900		77 900	161 350		161 350	100 300		100 300	128,75	128,75	62,16	62,16
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		2 000		2 000	2 000		2 000							
Remonty				54 000			54 000							
Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)		2 677 400		2 677 400	2 751 241		2 751 241	2 934 100		2 934 100	109,59	109,59	106,65	106,65
Działalność podstawowa	APO	2 599 400		2 599 400	2 628 000		2 628 000	2 447 200		2 447 200	94,14	94,14	93,12	93,12
Działalność dodatkowa	BDO	58 000		58 000	87 241		87 241	85 300		85 300	147,07	147,07	97,78	97,78
Realizacja programów unijnych	JUE				10 000		10 000	401 600		401 600			4 016,00	4 016,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		20 000		20 000	20 000		20 000							
Remonty				6 000			6 000							
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)		5 856 300		5 856 300	5 957 700		5 957 700	6 574 900		6 574 900	112,27	112,27	110,36	110,36
Działalność podstawowa	APO	5 682 100		5 682 100	5 658 700		5 658 700	5 595 600		5 595 600	98,48	98,48	98,88	98,88
Działalność dodatkowa	BDO	129 600		129 600	185 200		185 200	203 300		203 300	156,87	156,87	109,77	109,77
Realizacja programów unijnych	JUE	44 600		44 600	54 600		54 600	776 000		776 000	1 739,91	1 739,91	1 421,25	1 421,25
Pozostała działalność					1 200		1 200							
Remonty				58 000			58 000							
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)		3 907 600		3 907 600	3 997 300		3 997 300	3 475 800		3 475 800	88,95	88,95	86,95	86,95
Działalność podstawowa	APO	3 741 700		3 741 700	3 755 700		3 755 700	3 262 500		3 262 500	87,19	87,19	86,87	86,87
Działalność dodatkowa	BDO	137 900		137 900	186 000		186 000	188 200		188 200	136,48	136,48	101,18	101,18
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	25 000		25 000	46 600		46 600	25 100		25 100	100,40	100,40	53,86	53,86
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		3 000		3 000	3 000		3 000							
Remonty				6 000			6 000							
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		2 747 000		2 747 000	2 755 000		2 755 000	2 704 000		2 704 000	98,43	98,43	98,15	98,15
Działalność podstawowa	APO	2 660 400		2 660 400	2 638 400		2 638 400	2 574 300		2 574 300	96,76	96,76	97,57	97,57
Działalność dodatkowa	BDO	86 600		86 600	108 600		108 600	129 700		129 700	149,77	149,77	119,43	119,43
Remonty				8 000			8 000							
Zespół Szkół nr 1 (ZS 1)		7 811 900		7 811 900	7 893 600		7 893 600							
Działalność podstawowa		7 418 600		7 418 600	7 407 290		7 407 290							
Działalność dodatkowa		332 200		332 200	377 210		377 210							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		61 100		61 100	61 100		61 100							
Remonty				48 000			48 000							
Zespół Szkół nr 2 (ZS 2)		2 285 200		2 285 200	2 504 322		2 504 322	2 486 600		2 486 600	108,81	108,81	99,29	99,29
Działalność podstawowa	APO	2 184 700		2 184 700	2 182 350		2 182 350	2 441 000		2 441 000	111,73	111,73	111,85	111,85
Działalność dodatkowa	BDO	89 900		89 900	144 750		144 750	37 300		37 300	41,49	41,49	25,77	25,77
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	5 600		5 600	23 300		23 300	3 300		3 300	58,93	58,93	14,16	14,16
Pozostała działalność	CPO				10 222		10 222	5 000		5 000			48,91	48,91
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		5 000		5 000	6 700		6 700							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					7 000		7 000							
Remonty				130 000			130 000							

Zespół Szkół nr 3 (ZS 3)		1 568 900		1 568 900	1 667 330		1 667 330	1 536 000		1 536 000	97,90	97,90	92,12	92,12
Działalność podstawowa	APO	1 527 600		1 527 600	1 446 050		1 446 050	1 442 700		1 442 700	94,44	94,44	99,77	99,77
Działalność dodatkowa	BDO	37 300		37 300	165 280		165 280	93 300		93 300	250,13	250,13	56,45	56,45
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		4 000		4 000	4 000		4 000							
Remonty					52 000		52 000							
Centrum Młodzieży Jordana (CM)		5 054 400		5 054 400	5 460 350		5 460 350	5 194 800		5 194 800	102,78	102,78	95,14	95,14
Działalność podstawowa	APO	4 971 200		4 971 200	4 913 450		4 913 450	5 069 700		5 069 700	101,98	101,98	103,18	103,18
Działalność dodatkowa	BDO	23 200		23 200	92 650		92 650	75 100		75 100	323,71	323,71	81,06	81,06
Pozostała działalność	CPO				50 000		50 000	50 000		50 000			100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		60 000		60 000	99 000		99 000							
Realizacja programów unijnych					60 000		60 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					38 250		38 250							
Remonty					207 000		207 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)		3 201 600		3 201 600	3 355 690		3 355 690	3 262 200		3 262 200	101,89	101,89	97,21	97,21
Działalność podstawowa	APO	3 085 700		3 085 700	3 085 700		3 085 700	3 183 100		3 183 100	103,16	103,16	103,16	103,16
Działalność dodatkowa	BDO	57 500		57 500	57 500		57 500	59 100		59 100	102,78	102,78	102,78	102,78
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							20 000		20 000				
Realizacja programów unijnych		27 000		27 000	49 970		49 970							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		31 400		31 400	31 400		31 400							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					62 850		62 850							
Pozostała działalność					22 270		22 270							
Remonty					46 000		46 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)		1 459 900		1 459 900	1 826 880		1 826 880	1 465 700		1 465 700	100,40	100,40	80,23	80,23
Działalność podstawowa	APO	1 403 300		1 403 300	1 406 400		1 406 400	1 449 700		1 449 700	103,31	103,31	103,08	103,08
Działalność dodatkowa	BDO	17 600		17 600	14 500		14 500	16 000		16 000	90,91	90,91	110,34	110,34
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		39 000		39 000	49 500		49 500							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					332 630		332 630							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					17 850		17 850							
Remonty					6 000		6 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)		1 295 100		1 295 100	1 425 550		1 425 550	1 309 600		1 309 600	101,12	101,12	91,87	91,87
Działalność podstawowa	APO	1 206 900		1 206 900	1 183 750		1 183 750	1 228 300		1 228 300	101,77	101,77	103,76	103,76
Działalność dodatkowa	BDO	77 200		77 200	100 350		100 350	81 300		81 300	105,31	105,31	81,02	81,02
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		11 000		11 000	123 600		123 600							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					17 850		17 850							
Remonty					6 000		6 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)		2 222 900		2 222 900	2 250 750		2 250 750	2 199 600		2 199 600	98,95	98,95	97,73	97,73
Działalność podstawowa	APO	2 016 400		2 016 400	2 016 400		2 016 400	2 036 000		2 036 000	100,97	100,97	100,97	100,97
Działalność dodatkowa	BDO	131 500		131 500	131 500		131 500	163 600		163 600	124,41	124,41	124,41	124,41
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		2 500		2 500	2 500		2 500							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		72 500		72 500	77 500		77 500							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					17 850		17 850							
Remonty					5 000		5 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)		1 719 200		1 719 200	1 819 650		1 819 650	1 742 300		1 742 300	101,34	101,34	95,75	95,75
Działalność podstawowa	APO	1 589 300		1 589 300	1 638 150		1 638 150	1 651 600		1 651 600	103,92	103,92	100,82	100,82
Działalność dodatkowa	BDO	108 400		108 400	69 550		69 550	90 700		90 700	83,67	83,67	130,41	130,41
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		21 500		21 500	92 000		92 000							

Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa					5 000				5 000								
Kompetencje decyzyjne dzielnic					8 950				8 950								
Remonty					6 000				6 000								
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)					1 133 800				1 133 800								
Działalność podstawowa	APO	1 046 300			1 046 300				1 102 050								
Działalność dodatkowa	BDO	71 500			71 500				30 250								
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		16 000			16 000				16 000								
Remonty									6 000								
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)					1 442 200				1 460 050								
Działalność podstawowa	APO	1 187 600			1 187 600				1 187 500								
Działalność dodatkowa	BDO	236 600			236 600				236 700								
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		18 000			18 000				18 000								
Kompetencje decyzyjne dzielnic									17 850								
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)					1 405 400				1 447 750								
Działalność podstawowa	APO	1 383 100			1 383 100				1 383 100								
Działalność dodatkowa	BDO	22 300			22 300				22 300								
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)									5 500								
Kompetencje decyzyjne dzielnic									17 850								
Remonty									19 000								
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)					3 710 800				3 732 800								
Działalność podstawowa	APO	3 535 500			3 535 500				3 535 500								
Działalność dodatkowa	BDO	155 300			155 300				155 300								
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		20 000			20 000				29 000								
Kompetencje decyzyjne dzielnic									6 000								
Remonty									7 000								
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)					612 300				613 800								
Działalność podstawowa	APO	602 200			602 200				601 760								
Działalność dodatkowa	BDO	10 100			10 100				10 540								
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)									1 500								
Wydział Finansowy (FK)					58 800	5 059 319	5 118 119	109 662	5 305 388	5 415 050	291 000	5 829 343	6 120 343	494,90	119,58	265,36	113,02
Wydatki bieżące		58 800	5 059 319	5 118 119	109 662	5 305 388	5 415 050	291 000	5 829 343	6 120 343	494,90	119,58	265,36	113,02			
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								558 978	558 978							
Obsługa finansowo-księgowo Urzędu Miasta Krakowa i prowadzenie ewidencji majątku	OFK	58 800	5 059 319	5 118 119	109 662	5 305 388	5 415 050	291 000	5 270 365	5 561 365	494,90	108,66	265,36	102,70			
Wydział Geodezji (GD)					2 727 000	12 142 365	14 869 365	2 414 330	12 209 661	14 623 991	2 155 000	13 575 182	15 730 182	79,02	105,79	89,26	107,56
Wydatki bieżące		2 727 000	12 142 365	14 869 365	2 414 330	12 209 661	14 623 991	2 155 000	13 575 182	15 730 182	79,02	105,79	89,26	107,56			
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								958 248	958 248							
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	462 500	2 529 335	2 991 835	565 500	2 616 356	3 181 856	453 400	2 635 184	3 088 584	98,03	103,23	80,18	97,07			
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	189 000	1 698 842	1 887 842	197 920	1 889 590	2 087 510	280 100	2 076 205	2 356 305	148,20	124,81	141,52	112,88			
Ewidencja gruntów i budynków	EGB	1 376 500	3 324 961	4 701 461	1 251 910	3 121 458	4 373 368	817 600	3 274 013	4 091 613	59,40	87,03	65,31	93,56			
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	689 000	4 119 385	4 808 385	369 000	4 137 476	4 506 476	503 900	4 152 408	4 656 308	73,13	96,84	136,56	103,32			
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	10 000	469 842	479 842	30 000	444 781	474 781	100 000	479 124	579 124	1 000,00	120,69	333,33	121,98			
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)					13 613 408	5 059 319	18 672 727	15 211 608	5 432 572	20 644 180	18 028 017	6 148 759	24 176 776	132,43	129,48	118,51	117,11
Wydatki bieżące		13 613 408	5 059 319	18 672 727	15 211 608	5 432 572	20 644 180	18 028 017	6 148 759	24 176 776	132,43	129,48	118,51	117,11			
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								702 715	702 715							

Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	WPH	70 000	829 552	899 552	58 000	824 152	882 152	154 000	797 191	951 191	220,00	105,74	265,52	107,83
Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych	ZOM	204 500	288 775	493 275	284 500	617 751	902 251	9 400	279 489	288 889	4,60	58,57	3,30	32,02
Edukacja ekologiczna	EKO	70 000	72 269	142 269	84 400	82 125	166 525	590 000	159 708	749 708	842,86	526,97	699,05	450,21
Oceny środowiskowe	OOS	40 300	917 907	958 207	40 300	906 277	946 577	42 300	878 394	920 694	104,96	96,09	104,96	97,27
Ochrona zieleni	ZIE	95 920	1 573 973	1 669 893	98 490	1 543 650	1 642 140	79 100	1 493 270	1 572 370	82,46	94,16	80,31	95,75
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	258 100	653 691	911 791	258 100	659 176	917 276	560 000	626 242	1 186 242	216,97	130,10	216,97	129,32
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	10 810 388	570 583	11 380 971	12 569 818	555 249	13 125 067	13 227 787	526 030	13 753 817	122,36	120,85	105,23	104,79
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	1 175 000	152 569	1 327 569	928 800	153 346	1 082 146	585 000	25 180	610 180	49,79	45,96	62,98	56,39
Realizacja programów unijnych - Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	EOG	889 200		889 200	889 200	90 846	980 046	2 280 020	103 810	2 383 830	256,41	268,09	256,41	243,24
Zadania związane z udzielaniem dotacji celowych	DOT							460 000	399 270	859 270				
Miejski Architekt Krajobrazu	MAK							40 410	157 460	197 870				
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)		195 758 513	1 734 624	197 493 137	196 455 637	1 744 237	198 199 874	216 900 231	1 996 350	218 896 581	110,80	110,84	110,41	110,44
Wydatki bieżące		195 758 513	1 734 624	197 493 137	196 455 637	1 744 237	198 199 874	216 900 231	1 996 350	218 896 581	110,80	110,84	110,41	110,44
Koordynacja iobsługa administracyjna	0								399 270	399 270				
Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury komunalnej	PTK	914 697	813 105	1 727 802	1 232 604	726 765	1 959 369	1 007 300	798 540	1 805 840	110,12	104,52	81,72	92,16
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	43 968 000	289 104	44 257 104	43 968 000	236 199	44 204 199	57 087 695	159 708	57 247 403	129,84	129,35	129,84	129,51
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	150 125 885	325 242	150 451 127	150 125 885	345 213	150 471 098	158 469 000	399 270	158 868 270	105,56	105,59	105,56	105,58
Realizacja programu unijnego "Siforage"	SFG	69 044	96 127	165 171	73 589	69 043	142 632	73 750	39 927	113 677	106,82	68,82	100,22	79,70
Realizacja programu unijnego "STARS"	STA	87 388	96 850	184 238	87 388	105 381	192 769	89 106	79 854	168 960	101,97	91,71	101,97	87,65
Realizacja programu unijnego "CHALLENGE"	CHA	53 999	96 127	150 126	53 999	69 043	123 042	63 650	39 927	103 577	117,87	68,99	117,87	84,18
Realizacja programu unijnego "VELOCITTA"	VEL				36 660	69 043	105 703	88 730	39 927	128 657			242,03	121,72
Realizacja programu unijnego "PUSH&PULL"	PUL				16 000	69 043	85 043	21 000	39 927	60 927			131,25	71,64
Realizacja programu unijnego "Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej"		224 500	7 228	231 728	224 500		224 500							
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		315 000	10 841	325 841	179 962	36 338	216 300							
Przygotowanie dokumentacji dla projektu strategicznego Kraków - Nowa Huta Przyszłości					457 050	18 169	475 219							
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT)		574 118 504	40 401 645	614 520 149	606 082 123	40 227 422	646 309 545	603 830 149	41 480 751	645 310 900	105,18	105,01	99,63	99,85
Wydatki bieżące		574 118 504	40 401 645	614 520 149	606 082 123	40 227 422	646 309 545	603 830 149	41 480 751	645 310 900	105,18	105,01	99,63	99,85
Koordynacja iobsługa administracyjna	0								11 215 507	11 215 507				
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	800 000	181 174	981 174	800 000	180 394	980 394	1 164 000	92 384	1 256 384	145,50	128,05	145,50	128,15
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	210 000	90 588	300 588	210 000	90 196	300 196	198 850	92 384	291 234	94,69	96,89	94,69	97,01
Utrzymanie i remonty szateł	USZ	2 200 000	362 345	2 562 345	1 914 934	360 784	2 275 718	1 936 120	184 770	2 120 890	88,01	82,77	101,11	93,20
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	10 150 000	1 087 036	11 237 036	9 919 161	1 352 940	11 272 101	10 036 200	1 385 771	11 421 971	98,88	101,65	101,18	101,33
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	7 260 000	815 281	8 075 281	5 542 633	721 568	6 264 201	7 857 000	415 731	8 272 731	108,22	102,45	141,76	132,06
Utrzymanie i remonty dróg	URD	59 058 658	5 072 853	64 131 511	71 205 426	5 050 977	76 256 403	63 132 824	3 418 236	66 551 060	106,90	103,77	88,66	87,27
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA	300 000	90 588	390 588	300 000	90 196	390 196	300 000	92 384	392 384	100,00	100,46	100,00	100,56
Oświetlenie uliczne	UOS	24 102 000	996 453	25 098 453	24 322 000	992 156	25 314 156	26 290 000	600 500	26 890 500	109,08	107,14	108,09	106,23
Zabezpieczenie ruchu	UZR	10 300 000	1 902 319	12 202 319	10 554 236	1 894 116	12 448 352	10 864 000	1 293 386	12 157 386	105,48	99,63	102,93	97,66
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	17 639 000	2 536 428	20 175 428	24 180 450	2 525 488	26 705 938	18 430 000	2 355 811	20 785 811	104,48	103,03	76,22	77,83
Zarządzanie ruchem	ZAR	380 000	2 355 252	2 735 252	190 000	2 345 096	2 535 096	368 600	2 586 773	2 955 373	97,00	108,05	194,00	116,58
Transport zbiorowy	TZB	412 825 034	2 898 774	415 723 808	418 374 392	2 886 272	421 260 664	451 050 000	2 032 465	453 082 465	109,26	108,99	107,81	107,55
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	4 900 000	815 278	5 715 278	5 550 000	811 764	6 361 764	5 335 000	646 694	5 981 694	108,88	104,66	96,13	94,03
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	UFP	2 000 000	271 762	2 271 762	2 014 487	270 588	2 285 075	2 182 500	92 385	2 274 885	109,13	100,14	108,34	99,55
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	30 000	181 172	211 172	30 000	180 392	210 392	30 000	46 193	76 193	100,00	36,08	100,00	36,21
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	1 100 000	905 870	2 005 870	2 002 157	901 960	2 904 117	3 000 000	369 538	3 369 538	272,73	167,98	149,84	116,03
Obsługa zadań inwestycyjnych oraz dzielnic	OZI		7 065 755	7 065 755		6 764 701	6 764 701		6 005 009	6 005 009		84,99		88,77

Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OUO		3 623 466	3 623 466		3 607 841	3 607 841		4 526 853	4 526 853		124,93			125,47
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OAZ														
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		3 895 226	3 895 226		3 878 429	3 878 429		3 233 467	3 233 467		83,01			83,37
Realizacja programu unijnego "Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie"	ERS	395 720	181 173	576 893	338 400	180 392	518 792	181 757	138 578	320 335	45,93	55,53	53,71		61,75
Realizacja programu unijnego "Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem"	ETM	375 271	271 760	647 031	485 536	360 784	846 320	969 332	323 347	1 292 679	258,30	199,79	199,64		152,74
Realizacja programu unijnego "Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska- ul. Wielicka)"	WTL	450 000	271 760	721 760	450 000	270 588	720 588	393 323	203 246	596 569	87,41	82,65	87,41		82,79
Realizacja programu unijnego "Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej"	ZST				2 050 002	180 392	2 230 394	110 643	129 339	239 982			5,40		10,76
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		7 100 000	543 519	7 643 519	7 140 000	270 588	7 410 588								
Kompetencje decyzyjne dzielnic w zakresie zieleni, ogrodnictwa		2 975 500	1 630 559	4 606 059	4 606 059	1 623 528	3 874 058								
Kompetencje decyzyjne dzielnic w zakresie remontów dróg i chodników		8 828 920	1 902 321	10 731 241	13 580 410	1 894 116	15 474 526								
Realizacja programu unijnego "Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru"		100 000	271 760	371 760	100 000	180 392	280 392								
Realizacja programu unijnego "Przygotowanie koncepcyjne przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowa Huta"		150 001	181 173	331 174	78 562	90 196	168 758								
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		488 400		488 400	753 770		753 770								
Kompetencje decyzyjne dzielnic - problematyka osób niepełnosprawnych					399 700	90 196	489 896								
Remont wiaduktu w ciągu ul. Kocmyrzowskiej					989 000	90 196	1 079 196								
Dotacja z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa					346 497	90 196	436 693								
Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budowa instalacji					9 840		9 840								
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		67 000		67 000	419 942		419 942								
Wydatki bieżące		67 000		67 000	419 942		419 942								
Remonty	RMT	40 000		40 000	392 942		392 942								
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		27 000		27 000	27 000		27 000								
Wydział Informatyki (IT)		9 560 000	3 252 419	12 812 419	9 718 197	3 397 629	13 115 826	11 270 000	3 673 285	14 943 285	117,89	116,63	115,97		113,93
Wydatki bieżące		9 560 000	3 252 419	12 812 419	9 718 197	3 397 629	13 115 826	11 270 000	3 673 285	14 943 285	117,89	116,63	115,97		113,93
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								698 723	698 723					
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	9 550 000	3 252 419	12 802 419	9 705 650	3 397 629	13 103 279	10 770 000	2 966 469	13 736 469	112,77	107,30	110,97		104,83
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							500 000	8 093	508 093					
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		10 000		10 000	12 547		12 547								
Wydział Inwestycji (WI)		980 000	1 373 244	2 353 244	2 405 400	1 453 531	3 858 931	1 455 000	1 517 226	2 972 226	148,47	126,30	60,49		77,02
Wydatki bieżące		980 000	1 373 244	2 353 244	2 405 400	1 453 531	3 858 931	1 455 000	1 517 226	2 972 226	148,47	126,30	60,49		77,02
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								279 489	279 489					
Inwestycje Miasta-w tym: nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych	WIM	980 000	1 373 244	2 353 244	2 405 400	1 453 531	3 858 931	1 455 000	1 237 737	2 692 737	148,47	114,43	60,49		69,78
Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji (WP)		19 600	1 011 864	1 031 464	39 900	1 090 148	1 130 048	19 400	1 197 810	1 217 210	98,98	118,01	48,62		107,71
Wydatki bieżące		19 600	1 011 864	1 031 464	39 900	1 090 148	1 130 048	19 400	1 197 810	1 217 210	98,98	118,01	48,62		107,71
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								239 562	239 562					
Wspomaganie planowania wydatków inwestycyjnych i monitorowanie realizacji (przygotowanie i budowa) inwestycji strategicznych, programowych i dzielnic objętych uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwałą budżetową	PMI	19 600	1 011 864	1 031 464	39 900	1 090 148	1 130 048	19 400	958 248	977 648	98,98	94,78	48,62		86,51

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		5 978 000	8 239 462	14 217 462	7 098 000	8 357 803	15 455 803	6 155 000	9 183 211	15 338 211	102,96	107,88	86,71	99,24
Wydatki bieżące		5 978 000	8 239 462	14 217 462	7 098 000	8 357 803	15 455 803	6 155 000	9 183 211	15 338 211	102,96	107,88	86,71	99,24
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								638 832	638 832				
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 274 350	867 312	2 141 662	1 074 350	944 795	2 019 145	932 500	1 437 372	2 369 872	73,17	110,66	86,80	117,37
Rejestracja pojazdów	RRP	4 549 700	5 420 698	9 970 398	5 869 700	5 378 065	11 247 765	5 075 300	5 509 927	10 585 227	111,55	106,17	86,47	94,11
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	139 050	795 036	934 086	139 050	872 118	1 011 168	139 200	878 394	1 017 594	100,11	108,94	100,11	100,64
Postępowania administracyjne	RPA	14 900	1 156 416	1 171 316	14 900	1 162 825	1 177 725	8 000	718 686	726 686	53,69	62,04	53,69	61,70
Biurowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		306 400	1 373 244	1 679 644	206 400	1 362 685	1 569 085	397 700	1 517 226	1 914 926	129,80	114,01	192,68	122,04
Wydatki bieżące		306 400	1 373 244	1 679 644	206 400	1 362 685	1 569 085	397 700	1 517 226	1 914 926	129,80	114,01	192,68	122,04
Koordinacja i obsługa administracyjna biura	0								335 387	335 387				
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	306 400	1 373 244	1 679 644	206 400	1 362 685	1 569 085	397 700	1 181 839	1 579 539	129,80	94,04	192,68	100,67
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		19 746 867	2 023 727	21 770 594	19 054 835	2 034 943	21 089 778	27 506 500	2 395 620	29 902 120	139,30	137,35	144,35	141,78
Wydatki bieżące		19 746 867	2 023 727	21 770 594	19 054 835	2 034 943	21 089 778	27 506 500	2 395 620	29 902 120	139,30	137,35	144,35	141,78
Koordinacja i obsługa administracyjna wydziału	0								503 080	503 080				
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	4 956 967	562 307	5 519 274	2 026 967	565 423	2 592 390	3 793 500	481 520	4 275 020	76,53	77,46	187,15	164,91
<i>w tym:</i>														
- dotacja dla Krakowskiego Teatru - Scena STU		741 000		741 000	911 000		911 000	800 000		800 000	107,96	107,96	87,82	87,82
- Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II		1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,00	100,00	100,00	100,00
- realizacja projektów wynikających z nadzoru nad miejskimi instytucjami kultury		2 193 000		2 193 000	93 000		93 000	970 533		970 533	44,26	44,26	1 043,58	1 043,58
- zapewnienie wkładów własnych do projektów realizowanych przez miejskie instytucje kultury dofinansowanych ze środków zewnętrznych		1 000 000		1 000 000				1 000 000		1 000 000	100,00	100,00		
- nadzór nad Muzeum PRL-u		22 967		22 967	22 967		22 967	22 967		22 967	100,00	100,00	100,00	100,00
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	7 833 600	534 119	8 367 719	8 306 600	537 080	8 843 680	14 293 000	457 563	14 750 563	182,46	176,28	172,07	166,79
Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów	RWP	3 795 000	297 777	4 092 777	5 872 268	299 427	6 171 695	4 880 000	254 734	5 134 734	128,59	125,46	83,10	83,20
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	2 770 000	237 788	3 007 788	2 779 000	239 106	3 018 106	4 390 000	363 336	4 753 336	158,48	158,03	157,97	157,49
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta	OWM		186 472	186 472		187 506	187 506		159 708	159 708		85,65	85,17	
Park Kulturowy	PKM	70 000	205 264	275 264	70 000	206 401	276 401	150 000	175 679	325 679	214,29	118,32	214,29	117,83
Kompetencje decyzyjne dzielnic		321 300		321 300										
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		2 230 000		2 230 000	2 718 504		2 718 504	2 430 000		2 430 000	108,97	108,97	89,39	89,39
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 219 000		2 219 000	2 702 504		2 702 504	2 430 000		2 430 000	109,51	109,51	89,92	89,92
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		11 000		11 000	16 000		16 000							
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		14 296 000		14 296 000	14 376 700		14 376 700	16 560 000		16 560 000	115,84	115,84	115,19	115,19
Działalność kulturalna instytucji	DKI	14 268 000		14 268 000	14 334 500		14 334 500	16 560 000		16 560 000	116,06	116,06	115,53	115,53
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		28 000		28 000	42 200		42 200							
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		2 046 000		2 046 000	2 128 400		2 128 400	2 500 000		2 500 000	122,19	122,19	117,46	117,46
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 046 000		2 046 000	2 112 200		2 112 200	2 500 000		2 500 000	122,19	122,19	118,36	118,36
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną					16 200		16 200							
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		1 974 000		1 974 000	2 074 000		2 074 000	2 380 000		2 380 000	120,57	120,57	114,75	114,75
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 961 000		1 961 000	2 061 000		2 061 000	2 380 000		2 380 000	121,37	121,37	115,48	115,48
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		13 000		13 000	13 000		13 000							
Muzeum PRL-u (MPRL)		200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	100,00	100,00	100,00	100,00

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MSW)		5 766 000		5 766 000	6 111 000		6 111 000	6 090 000		6 090 000	105,62	105,62	99,66	99,66
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 766 000		5 766 000	6 111 000		6 111 000	6 090 000		6 090 000	105,62	105,62	99,66	99,66
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER)		1 488 000		1 488 000	1 598 000		1 598 000	2 250 000		2 250 000	151,21	151,21	140,80	140,80
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 488 000		1 488 000	1 598 000		1 598 000	2 250 000		2 250 000	151,21	151,21	140,80	140,80
Teatr "Ludowy" (LUDOWY)		4 636 000		4 636 000	4 291 000		4 291 000	5 270 000		5 270 000	113,68	113,68	122,82	122,82
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 636 000		4 636 000	4 291 000		4 291 000	5 270 000		5 270 000	113,68	113,68	122,82	122,82
Teatr Lalki, Maski i Aktora "Grotoska" (GROTESKA)		3 924 000		3 924 000	5 064 000		5 064 000	5 150 000		5 150 000	131,24	131,24	101,70	101,70
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 924 000		3 924 000	5 064 000		5 064 000	5 150 000		5 150 000	131,24	131,24	101,70	101,70
Teatr "Bagatela" (BAGATELA)		4 240 000		4 240 000	4 261 500		4 261 500	5 680 000		5 680 000	133,96	133,96	133,29	133,29
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 240 000		4 240 000	4 261 500		4 261 500	5 680 000		5 680 000	133,96	133,96	133,29	133,29
Teatr "Łażnia Nowa" (TŁN)		3 661 000		3 661 000	4 125 000		4 125 000	4 170 000		4 170 000	113,90	113,90	101,09	101,09
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 661 000		3 661 000	4 125 000		4 125 000	4 170 000		4 170 000	113,90	113,90	101,09	101,09
Teatr KTO (KTO)		723 000		723 000	1 888 000		1 888 000	2 000 000		2 000 000	276,63	276,63	105,93	105,93
Działalność kulturalna instytucji	DKI	723 000		723 000	1 888 000		1 888 000	2 000 000		2 000 000	276,63	276,63	105,93	105,93
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)					1 050 000		1 050 000	2 900 000		2 900 000			276,19	276,19
Działalność kulturalna instytucji	DKI				1 050 000		1 050 000	2 900 000		2 900 000			276,19	276,19
Balet Dworski Cracovia Danza (CRACOVIA DANZA)		714 000		714 000	954 000		954 000	950 000		950 000	133,05	133,05	99,58	99,58
Działalność kulturalna instytucji	DKI	714 000		714 000	954 000		954 000	950 000		950 000	133,05	133,05	99,58	99,58
Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)		1 406 000		1 406 000	2 000 500		2 000 500	2 550 000		2 550 000	181,37	181,37	127,47	127,47
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 406 000		1 406 000	2 000 500		2 000 500	2 550 000		2 550 000	181,37	181,37	127,47	127,47
Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)		3 270 000		3 270 000	3 875 000		3 875 000	3 960 000		3 960 000	121,10	121,10	102,19	102,19
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 270 000		3 270 000	3 875 000		3 875 000	3 960 000		3 960 000	121,10	121,10	102,19	102,19
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)		2 181 000		2 181 000	2 384 200		2 384 200	2 525 000		2 525 000	115,77	115,77	105,91	105,91
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 124 000		2 124 000	2 324 000		2 324 000	2 525 000		2 525 000	118,88	118,88	108,65	108,65
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		57 000		57 000	60 200		60 200							
Śródmiejski Ośrodek Kultury (ŚOK)		2 203 600		2 203 600	2 603 600		2 603 600	2 700 000		2 700 000	122,53	122,53	103,70	103,70
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 187 000		2 187 000	2 582 000		2 582 000	2 700 000		2 700 000	123,46	123,46	104,57	104,57
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		16 600		16 600	16 600		16 600							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					5 000		5 000							
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)		2 249 500		2 249 500	2 367 090		2 367 090	2 470 000		2 470 000	109,80	109,80	104,35	104,35
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 033 000		2 033 000	2 079 000		2 079 000	2 470 000		2 470 000	121,50	121,50	118,81	118,81
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		216 500		216 500	252 390		252 390							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					35 700		35 700							
Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (OKZPIT)		476 433		476 433	506 533		506 533	630 000		630 000	132,23	132,23	124,37	124,37
Działalność kulturalna instytucji	DKI	451 433		451 433	480 433		480 433	630 000		630 000	139,56	139,56	131,13	131,13
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		25 000		25 000	26 100		26 100							

Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		3 870 500		3 870 500	4 043 000		4 043 000	5 160 000		5 160 000	133,32	133,32	127,63	127,63
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 833 000		3 833 000	3 993 000		3 993 000	5 160 000		5 160 000	134,62	134,62	129,23	129,23
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		37 500		37 500	50 000		50 000							
Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK)		2 658 400		2 658 400	2 704 420		2 704 420	2 900 000		2 900 000	109,09	109,09	107,23	107,23
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 398 000		2 398 000	2 398 000		2 398 000	2 900 000		2 900 000	120,93	120,93	120,93	120,93
Kompetencje decyzyjne dzielnic		2 200		2 200	42 200		42 200							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		258 200		258 200	264 220		264 220							
Dom Kultury - Podgórze (DKPODG)		4 972 000		4 972 000	5 512 950		5 512 950	5 850 000		5 850 000	117,66	117,66	106,11	106,11
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 574 000		4 574 000	4 986 000		4 986 000	5 850 000		5 850 000	127,90	127,90	117,33	117,33
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		398 000		398 000	461 500		461 500							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					65 450		65 450							
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		578 000		578 000	603 000		603 000	700 000		700 000	121,11	121,11	116,09	116,09
Działalność kulturalna instytucji	DKI	578 000		578 000	603 000		603 000	700 000		700 000	121,11	121,11	116,09	116,09
Śródmiejska Biblioteka Publiczna (ŚBP)		3 059 900		3 059 900	3 068 400		3 068 400	3 630 000		3 630 000	118,63	118,63	118,30	118,30
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 041 000		3 041 000	3 036 000		3 036 000	3 630 000		3 630 000	119,37	119,37	119,57	119,57
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		18 900		18 900	32 400		32 400							
Podgórska Biblioteka Publiczna (PBP)		4 113 000		4 113 000	4 231 100		4 231 100	4 750 000		4 750 000	115,49	115,49	112,26	112,26
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 075 000		4 075 000	4 187 000		4 187 000	4 750 000		4 750 000	116,56	116,56	113,45	113,45
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		38 000		38 000	44 100		44 100							
Nowohucka Biblioteka Publiczna (NBP)		3 560 000		3 560 000	3 556 000		3 556 000	4 150 000		4 150 000	116,57	116,57	116,70	116,70
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 513 000		3 513 000	3 508 000		3 508 000	4 150 000		4 150 000	118,13	118,13	118,30	118,30
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		14 000		14 000	14 000		14 000							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		33 000		33 000	34 000		34 000							
Krowoderska Biblioteka Publiczna (KBP)		3 200 200		3 200 200	3 204 200		3 204 200	3 760 000		3 760 000	117,49	117,49	117,35	117,35
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 182 000		3 182 000	3 177 000		3 177 000	3 760 000		3 760 000	118,16	118,16	118,35	118,35
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		18 200		18 200	27 200		27 200							
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		6 860 000	6 793 942	13 653 942	7 216 935	6 886 103	14 103 038	6 790 000	7 586 131	14 376 131	98,98	105,29	94,08	101,94
Wydatki bieżące		6 860 000	6 793 942	13 653 942	7 216 935	6 886 103	14 103 038	6 790 000	7 586 131	14 376 131	98,98	105,29	94,08	101,94
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								1 067 648	1 067 648				
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	6 422 500	3 376 011	9 798 511	6 818 435	3 521 906	10 340 341	6 023 500	3 333 905	9 357 405	93,79	95,50	88,34	90,49
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	2 000	633 137	635 137	15 000	475 305	490 305	40 000	449 578	489 578	2 000,00	77,08	266,67	99,85
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		252 966	252 966		273 990	273 990		259 526	259 526		102,59		94,72
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	435 500	2 531 828	2 967 328	383 500	2 614 902	2 998 402	726 500	2 475 474	3 201 974	166,82	107,91	189,44	106,79
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		121 167 900	20 910 000	142 077 900	121 263 616	20 942 150	142 205 766	125 491 200	21 973 500	147 464 700	103,57	103,79	103,49	103,70
Wydatki bieżące		121 167 900	20 910 000	142 077 900	121 263 616	20 942 150	142 205 766	125 491 200	21 973 500	147 464 700	103,57	103,79	103,49	103,70
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								2 767 650	2 767 650				
Bieżąca eksploatacja zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BEZ	96 818 550	16 423 060	113 241 610	95 244 919	16 448 370	111 693 289	96 225 900	15 095 910	111 321 810	99,39	98,30	101,03	99,67
Remonty i bieżące utrzymanie techniczne zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego, a także obsługa innych zadań zleconych przez Gminę (inwestycje i zadania Rad Dzielnic)	BRZ	24 271 450	3 845 290	28 116 740	25 817 030	3 851 110	29 668 140	29 116 600	3 606 330	32 722 930	119,96	116,38	112,78	110,30

Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	NSP	69 900	641 650	711 550	153 667	642 670	796 337	148 700	503 610	652 310	212,73	91,67	96,77	81,91
Obsługa realizacji zadań ZBK														
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		8 000		8 000	48 000		48 000							
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		3 240 000		3 240 000	3 338 000		3 338 000	3 385 700		3 385 700	104,50	104,50	101,43	101,43
Prowadzenie jednostki	PJB	3 240 000		3 240 000	3 338 000		3 338 000	3 385 700		3 385 700	104,50	104,50	101,43	101,43
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPPSP)		41 199 500		41 199 500	43 278 083		43 278 083	41 336 000		41 336 000	100,33	100,33	95,51	95,51
Wydatki bieżące		41 199 500		41 199 500	43 278 083		43 278 083	41 336 000		41 336 000	100,33	100,33	95,51	95,51
Prowadzenie jednostki	PJB	41 012 000		41 012 000	43 090 583		43 090 583	41 336 000		41 336 000	100,79	100,79	95,93	95,93
Kompetencje decyzyjne dzielnic		20 500		20 500	20 500		20 500							
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		70 000		70 000	70 000		70 000							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		97 000		97 000	97 000		97 000							
Straż Miejska (SMMK)		227 300	29 635 615	29 862 915	257 000	30 018 015	30 275 015		36 207 000	36 207 000		121,24		119,59
Wydatki bieżące		227 300	29 635 615	29 862 915	257 000	30 018 015	30 275 015		36 207 000	36 207 000		121,24		119,59
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								5 389 191	5 389 191				
Współudział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	35 000	28 619 800	28 654 800	35 000	28 987 354	29 022 354		29 722 839	29 722 839		103,73		102,41
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO		1 015 815	1 015 815		1 030 661	1 030 661		1 094 970	1 094 970		107,79		106,24
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS													
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"					34 000		34 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic		67 200		67 200	67 200		67 200							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		125 100		125 100	120 800		120 800							
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		26 022 469		26 022 469	26 100 603		26 100 603	24 983 438		24 983 438	96,01	96,01	95,72	95,72
Prowadzenie jednostki	PJB	25 764 759		25 764 759	25 842 893		25 842 893	24 863 768		24 863 768	96,50	96,50	96,21	96,21
Realizacja programów unijnych	PUR	257 710		257 710	257 710		257 710	119 670		119 670	46,44	46,44	46,44	46,44
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		1 455 000	5 998 906	7 453 906	3 731 145	6 213 845	9 944 990	2 154 000	6 627 883	8 781 883	148,04	117,82	57,73	88,30
Wydatki bieżące		1 455 000	5 998 906	7 453 906	3 731 145	6 213 845	9 944 990	2 154 000	6 627 883	8 781 883	148,04	117,82	57,73	88,30
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								718 686	718 686				
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		5 529 112	5 529 112		5 741 448	5 741 448		4 871 095	4 871 095		88,10		84,84
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	600 000	289 104	889 104	2 851 540	290 706	3 142 246	1 300 000	798 540	2 098 540	216,67	236,03	45,59	66,78
Obsługa Dzielnic	ODF	599 000	144 552	743 552	638 305	145 353	783 658	604 000	159 708	763 708	100,83	102,71	94,63	97,45
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	250 000	36 138	286 138	220 300	36 338	256 638	250 000	79 854	329 854	100,00	115,28	113,48	128,53
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS													
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		6 000		6 000	6 000		6 000							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					15 000		15 000							
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		6 029 366	9 179 049	15 208 415	8 619 324	9 491 558	18 110 882	5 943 215	10 460 876	16 404 091	98,57	107,86	68,95	90,58
Wydatki bieżące		6 029 366	9 179 049	15 208 415	8 619 324	9 491 558	18 110 882	5 943 215	10 460 876	16 404 091	98,57	107,86	68,95	90,58
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								618 870	618 870				
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	4 109 420	2 332 681	6 442 101	4 109 420	2 417 950	6 527 370	4 265 350	2 475 474	6 740 824	103,79	104,64	103,79	103,27
Akty kierowania i informacja prawna	AIP		606 859	606 859		610 483	610 483		558 978	558 978		92,11		91,56
Interpelacje i informacja publiczna	IIP		531 001	531 001		606 849	606 849		638 832	638 832		120,31		105,27
Prowadzenie archiwum	ARZ	50 000	872 399	922 399	50 000	877 206	927 206	100 000	958 248	1 058 248	200,00	114,73	200,00	114,13
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		2 408 552	2 408 552		2 516 062	2 516 062		2 639 175	2 639 175		109,58		104,89
System zarządzania jakością	SZJ		208 607	208 607		231 111	231 111	50 000	239 562	289 562		138,81		125,29

Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie zamówień publicznych	OZP		834 468	834 468		839 414	839 414		878 394	878 394		105,26		104,64
Funkcjonowanie Magistratu	FM1													
Systemy i usługi informacyjne	SUI	260 000	531 001	791 001	260 000	592 314	852 314	300 000	558 978	858 978	115,38	108,59	115,38	100,78
Monitorowanie procesów i zadań	MZB	30 000	303 430	333 430	30 000	305 242	335 242	30 000	335 387	365 387	100,00	109,58	100,00	108,99
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	25 000	227 573	252 573	25 000	170 790	195 790	35 000	239 562	274 562	140,00	108,71	140,00	140,23
Przejmowanie spadków należnych Gminie Miejskiej Kraków	SPA	120 000	75 857	195 857	120 000	76 310	196 310	201 000	79 854	280 854	167,50	143,40	167,50	143,07
Realizacja programów unijnych - MRPO 1.2 Wdrożenie systemu elektronicznych usług publicznych w UMK i MJO Gminy Miejskiej Kraków	EUP	100 860	151 716	252 576	100 860	152 621	253 481	64 308	159 708	224 016	63,76	88,69	63,76	88,38
Realizacja programów unijnych - POKL 5.2 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	MJU	1 310 086	75 869	1 385 955	1 558 329	76 310	1 634 639	897 557	79 854	977 411	68,51	70,52	57,60	59,79
Realizacja programów unijnych - POKL 5.2.1 Rozwój systemu zarządzania urzędem		24 000	19 036	43 036	34 429	18 896	53 325							
Referendum lokalne w sprawie ZIO					1 107 795		1 107 795							
Wybory do Parlamentu Europejskiego					1 213 491		1 213 491							
Podróże służbowe związane z organizacją ZIO					10 000		10 000							
Wydział Podatków i Opłat (PD)		62 230 000	11 419 605	73 649 605	62 286 415	11 537 403	73 823 818	64 450 000	12 776 642	77 226 642	103,57	104,86	103,47	104,61
Koordynacja i obsługa administracyjna	0								638 832	638 832				
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	61 830 000	9 612 705	71 442 705	61 901 415	9 502 459	71 403 874	64 000 000	9 901 898	73 901 898	103,51	103,44	103,39	103,50
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	400 000	1 806 900	2 206 900	385 000	2 034 944	2 419 944	450 000	2 235 912	2 685 912	112,50	121,71	116,88	110,99
Wydział Skarbu Miasta (GS)		6 174 000	11 780 985	17 954 985	8 982 598	11 837 193	20 819 791	7 053 300	13 096 058	20 149 358	114,24	112,22	78,52	96,78
Wydatki bieżące		6 174 000	11 780 985	17 954 985	8 982 598	11 837 193	20 819 791	7 053 300	13 096 058	20 149 358	114,24	112,22	78,52	96,78
Koordynacja i obsługa administracyjna	0								1 197 810	1 197 810				
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	3 021 300	7 798 578	10 819 878	3 008 100	7 869 053	10 877 153	2 955 100	7 857 635	10 812 735	97,81	99,93	98,24	99,41
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	286 800	2 211 645	2 498 445	4 634 398	2 260 241	6 894 639	256 100	2 283 825	2 539 925	89,30	101,66	5,53	36,84
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	513 900	307 173	821 073	35 900	236 199	272 099	38 100	319 416	357 516	7,41	43,54	106,13	131,39
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	2 319 000	867 312	3 186 312	1 257 200	872 119	2 129 319	3 768 200	798 540	4 566 740	162,49	143,32	299,73	214,47
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	33 000	596 277	629 277	47 000	599 581	646 581	35 800	638 832	674 632	108,48	107,21	76,17	104,34
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		379 339	9 468 153	9 847 492	379 339	9 811 335	10 190 674	447 693	10 540 730	10 988 423	118,02	111,59	118,02	107,83
Wydatki bieżące		379 339	9 468 153	9 847 492	379 339	9 811 335	10 190 674	447 693	10 540 730	10 988 423	118,02	111,59	118,02	107,83
Koordynacja i obsługa administracyjna	0								718 686	718 686				
Przewodzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	98 739	4 813 580	4 912 319	98 739	5 138 232	5 236 971	98 693	5 030 803	5 129 496	99,95	104,42	99,95	97,95
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	102 400	852 857	955 257	102 400	857 583	959 983	126 000	878 394	1 004 394	123,05	105,14	123,05	104,63
Kwalifikacja wojskowa	KWO	163 000	79 503	242 503	163 000	79 945	242 945	155 000	79 854	234 854	95,09	96,85	95,09	96,67
Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ		79 503	79 503		79 945	79 945		79 854	79 854		100,44		99,89
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	12 000	1 084 140	1 096 140	12 000	1 090 148	1 102 148	60 000	1 117 956	1 177 956	500,00	107,46	500,00	106,88
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	2 000	773 353	775 353	2 000	697 695	699 695	6 000	718 686	724 686	300,00	93,47	300,00	103,57
Działalność gospodarcza	DZG		1 243 147	1 243 147		1 322 713	1 322 713		1 357 518	1 357 518		109,20		102,63
Ochrona praw konsumentów	OPK	1 200	542 070	543 270	1 200	545 074	546 274	2 000	558 979	560 979	166,67	103,26	166,67	102,69

Wydział Sportu (SP)		7 636 250	1 373 244	9 009 494	12 378 663	1 380 854	13 759 517	8 923 550	1 517 226	10 440 776	116,86	115,89	72,09	75,88
Wydatki bieżące		7 636 250	1 373 244	9 009 494	12 378 663	1 380 854	13 759 517	8 923 550	1 517 226	10 440 776	116,86	115,89	72,09	75,88
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								399 270	399 270				
Miejskie Programy Sportowe	MPS	1 775 000	532 957	2 307 957	1 775 000	359 749	2 134 749	2 520 550	459 160	2 979 710	142,00	129,11	142,00	139,58
Upowszechnianie sportu	UPS	4 315 950	677 827	4 993 777	3 969 950	556 702	4 526 652	5 640 000	459 160	6 099 160	130,68	122,14	142,07	134,74
Realizacja projektu CITYSPYCE	RPC	60 000	22 140	82 140	60 000	58 141	118 141	63 000	99 818	162 818	105,00	198,22	105,00	137,82
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	485 300	140 320	625 620	157 250	128 638	285 888	700 000	99 818	799 818	144,24	127,84	445,15	279,77
Realizacja projektu Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków 2022		1 000 000		1 000 000	6 300 863	277 624	6 578 487							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					115 600		115 600							
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		9 075 000		9 075 000	9 261 550		9 261 550	9 090 000		9 090 000	100,17	100,17	98,15	98,15
Działalność podstawowa	APO	8 633 000		8 633 000	8 633 000		8 633 000	8 663 000		8 663 000	100,35	100,35	100,35	100,35
Działalność dodatkowa	BDO	335 500		335 500	336 250		336 250	319 500		319 500	95,23	95,23	95,02	95,02
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	77 500		77 500	138 300		138 300	77 500		77 500	100,00	100,00	56,04	56,04
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	15 000		15 000	135 000		135 000	30 000		30 000	200,00	200,00	22,22	22,22
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		14 000		14 000	14 000		14 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					5 000		5 000							
Międzyskolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		1 310 000		1 310 000	1 661 500		1 661 500	1 370 000		1 370 000	104,58	104,58	82,46	82,46
Działalność podstawowa	APO	1 233 000		1 233 000	1 231 900		1 231 900	1 326 000		1 326 000	107,54	107,54	107,64	107,64
Działalność dodatkowa	BDO	22 000		22 000	38 100		38 100	39 000		39 000	177,27	177,27	102,36	102,36
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	5 000		5 000	340 000		340 000	5 000		5 000	100,00	100,00	1,47	1,47
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		50 000		50 000	51 500		51 500							
Międzyskolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		1 293 700		1 293 700	1 345 700		1 345 700	1 300 000		1 300 000	100,49	100,49	96,60	96,60
Działalność podstawowa	APO	1 259 000		1 259 000	1 280 700		1 280 700	1 248 000		1 248 000	99,13	99,13	97,45	97,45
Działalność dodatkowa	BDO	19 700		19 700	20 000		20 000	47 200		47 200	239,59	239,59	236,00	236,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	5 000		5 000	35 000		35 000	4 800		4 800	96,00	96,00	13,71	13,71
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		10 000		10 000	10 000		10 000							
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		12 175 800	7 100 000	19 275 800	18 301 132	7 593 678	25 894 810	15 880 000	8 000 000	23 880 000	130,42	123,89	86,77	92,22
Wydatki bieżące		12 175 800	7 100 000	19 275 800	18 301 132	7 593 678	25 894 810	15 880 000	8 000 000	23 880 000	130,42	123,89	86,77	92,22
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								1 591 149	1 591 149				
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	150 000	976 250	1 126 250	450 000	1 044 131	1 494 131	380 000	903 021	1 283 021	253,33	113,92	84,44	85,87
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	5 180 000	3 194 995	8 374 995	7 178 585	3 512 076	10 690 661	7 950 000	3 020 933	10 970 933	153,47	131,00	110,75	102,62
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	OIS	2 170 000	1 863 753	4 033 753	7 336 622	1 993 340	9 329 962	7 550 000	1 957 869	9 507 869	347,93	235,71	102,91	101,91
Obsługa zadań dzielnic	OZD								527 028	527 028				
Kompetencje decyzyjne w zakresie osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej		758 200	621 252	1 379 452	302 000	664 447	966 447							
Mistrzostwa świata w piłce siatkowej w 2014 r. - promowanie miasta poprzez organizację turnieju finałowego mistrzostw świata w piłce siatkowej w Krakowie		2 700 000	177 500	2 877 500	2 700 000	189 842	2 889 842							
Obsługa administracyjno-techniczna zadań														
Realizacja projektu Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków 2022		1 000 000	88 750	1 088 750	68 225		68 225							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		82 900		82 900	137 400		137 400							
Realizacja programu unijnego - PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno - prywatne		134 700	177 500		128 300	189 842	318 142							
Wydział Spraw Społecznych (SO)		167 401 123	8 889 946	176 291 069	169 870 638	9 278 979	179 149 617	171 377 481	10 061 605	181 439 086	102,38	102,92	100,89	101,28
Wydatki bieżące		167 401 123	8 889 946	176 291 069	169 870 638	9 278 979	179 149 617	171 377 481	10 061 605	181 439 086	102,38	102,92	100,89	101,28
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								784 965	784 965				

Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	22 500 000	1 092 090	23 592 090	22 561 323	1 162 825	23 724 148	22 291 610	1 277 664	23 569 274	99,07	99,90	98,80	99,35
Wypłata rekompensat żołnierzom z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	3 000	6 505	9 505	3 000	36 338	39 338	10 000	10 381	20 381	333,33	214,42	333,33	51,81
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	450 000	325 242	775 242	450 000	363 383	813 383	900 000	319 416	1 219 416	200,00	157,29	200,00	149,92
Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych	SZD	1 000	122 869	123 869	2 000	123 550	125 550	3 200	135 752	138 952	320,00	112,18	160,00	110,67
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	520 000	65 048	585 048	520 000	36 338	556 338	700 000	39 927	739 927	134,62	126,47	134,62	133,00
Opieka nad repatriantami	REP	250 000	137 325	387 325	283 010	109 015	392 025	250 000	79 854	329 854	100,00	85,16	88,34	84,14
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	91 089 050	3 768 469	94 857 519	90 885 603	3 706 504	94 592 107	83 988 796	3 992 700	87 981 496	92,21	92,75	92,41	93,01
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	540 087	1 105 822	1 645 909	631 243	1 299 094	1 930 337	530 400	1 341 547	1 871 947	98,21	113,73	84,02	96,98
Pomoc społeczności romskiej	ROM	26 000	57 821	83 821	7 200	36 338	43 538	25 000	21 561	46 561	96,15	55,55	347,22	106,94
Usługa zadań o charakterze opiekuńczym z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	OZD	1 449 600	187 195	1 636 795	170 000	72 677	242 677	79 854	79 854	79 854	4,88			32,91
Zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ	PSD	44 876 226	209 600	45 085 826	47 745 153	218 030	47 963 183	53 875 167	151 723	54 026 890	120,05	119,83	112,84	112,64
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	3 041 600	180 690	3 222 290	3 097 071	145 353	3 242 424	3 450 000	79 854	3 529 854	113,43	109,54	111,40	108,86
Wspieranie Inicjatyw Społecznych	WIS	1 340 000	668 553	2 008 553	1 265 600	581 412	1 847 012	2 578 400	618 869	3 197 269	192,42	159,18	203,73	173,10
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	330 000	289 104	619 104	330 000	181 691	511 691	330 000	174 880	504 880	100,00	81,55	100,00	98,67
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	210 000	289 104	499 104	354 275	370 651	724 926	517 000	219 598	736 598	246,19	147,58	145,93	101,61
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3							100 000	247 547	347 547				
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR				30 000	145 353	175 353		111 796	111 796				63,75
Integracja seniorów	SEN				44 400	109 015	153 415	1 000 000	105 407	1 105 407			2 252,25	720,53
Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków	WIP							8 000	79 854	87 854				
Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej	LAB							2 100	39 927	42 027				
AGE PLATFORM EUROPE	AGE							14 403	39 927	54 330				
PI NAVIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług	NAW								107 803	107 803				
Realizacja projektu pora na aktywność	RPU							803 405	799	804 204				
Monitorowanie działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie			93 959	93 959		36 338	36 338							
Wydawanie kart parkingowych		1 000	102 632	103 632	1 000	72 676	73 676							
Realizacja programów unijnych		761 560	187 918	949 478	1 461 220	472 398	1 933 618							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		12 000		12 000	28 540		28 540							
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		4 706 000		4 706 000	5 180 800		5 180 800	5 225 000		5 225 000	111,03	111,03	100,85	100,85
Prowadzenie jednostki	PJB	4 106 000		4 106 000	4 580 800		4 580 800	4 625 000		4 625 000	112,64	112,64	100,96	100,96
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	600 000		600 000	600 000		600 000	600 000		600 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)		2 500 000		2 500 000	2 570 000		2 570 000	2 720 000		2 720 000	108,80	108,80	105,84	105,84
Prowadzenie jednostki	PJB	2 500 000		2 500 000	2 570 000		2 570 000	2 720 000		2 720 000	108,80	108,80	105,84	105,84
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		54 645 163	37 692 621	92 337 784	69 611 078	38 685 295	108 296 373	59 281 777	48 846 767	108 128 544	108,48	117,10	85,16	99,85
Wydatki bieżące		54 645 163	37 692 621	92 337 784	69 611 078	38 685 295	108 296 373	59 281 777	48 846 767	108 128 544	108,48	117,10	85,16	99,85
Koordynacja i obsługa administracyjna	0								15 962 996	15 962 996				
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	34 516 990	25 705 569	60 222 559	44 871 219	28 185 876	73 057 095	38 194 436	24 662 829	62 857 265	110,65	104,37	85,12	86,04
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	145 900	3 329 737	3 475 637	822 948	3 746 832	4 569 780	2 028 700	2 633 894	4 662 594	1 390,47	134,15	246,52	102,03
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	9 411 711	3 529 521	12 941 232	10 663 161	4 139 328	14 802 489	11 298 916	3 112 784	14 411 700	120,05	111,36	105,96	97,36
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	2 991 900	1 465 084	4 456 984	3 066 700	1 588 207	4 654 907	2 405 300	957 780	3 363 080	80,39	75,46	78,43	72,25
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	71 000	665 947	736 947	55 450	562 126	617 576	16 500	399 075	415 575	23,24	56,39	29,76	67,29
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	351 000	199 784	550 784	429 000	332 483	761 483	351 100	957 780	1 308 880	100,03	237,64	81,84	171,89
Odrabianie długów czynszowych oraz aktywizacja zawodowa	ODD	227 900	133 189	361 089	227 900	102 435	330 335	213 100	119 722	332 822	93,51	92,17	93,51	100,75
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA													

Realizacja programów unijnych	UEP	6 481 350	2 597 195	9 078 545	8 960 938		8 960 938	4 473 725		4 473 725	69,02	49,28	49,92	49,92
Program osłony socjalnej ograniczania niskiej emisji	EMI	377 412	66 595	444 007	377 412	28 008	405 420	300 000	39 907	339 907	79,49	76,55	79,49	83,84
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		70 000		70 000	81 000		81 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					55 350		55 350							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)		3 459 900		3 459 900	3 817 600		3 817 600	4 541 000		4 541 000	131,25	131,25	118,95	118,95
Prowadzenie jednostki	PJB	3 459 900		3 459 900	3 817 600		3 817 600	4 541 000		4 541 000	131,25	131,25	118,95	118,95
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-HE)		14 227 800		14 227 800	15 289 901		15 289 901	16 992 895		16 992 895	119,43	119,43	111,14	111,14
Prowadzenie jednostki	PJB	14 204 800		14 204 800	15 250 901		15 250 901	16 992 895		16 992 895	119,63	119,63	111,42	111,42
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		23 000		23 000	23 000		23 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					16 000		16 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)		2 987 000		2 987 000	3 351 200		3 351 200	3 538 500		3 538 500	118,46	118,46	105,59	105,59
Prowadzenie jednostki	PJB	2 965 000		2 965 000	3 329 200		3 329 200	3 538 500		3 538 500	119,34	119,34	106,29	106,29
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		22 000		22 000	22 000		22 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)		8 692 927		8 692 927	9 248 078		9 248 078	11 527 400		11 527 400	132,61	132,61	124,65	124,65
Prowadzenie jednostki	PJB	8 620 307		8 620 307	9 175 357		9 175 357	11 527 400		11 527 400	133,72	133,72	125,63	125,63
Realizacja programów unijnych		72 620		72 620	72 721		72 721							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-Ł39)		5 831 200		5 831 200	6 195 100		6 195 100	7 138 900		7 138 900	122,43	122,43	115,23	115,23
Prowadzenie jednostki	PJB	5 831 200		5 831 200	6 195 100		6 195 100	7 138 900		7 138 900	122,43	122,43	115,23	115,23
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-Ł41)		11 183 381		11 183 381	11 972 378		11 972 378	16 227 600		16 227 600	145,10	145,10	135,54	135,54
Prowadzenie jednostki	PJB	11 060 462		11 060 462	11 849 459		11 849 459	16 227 600		16 227 600	146,72	146,72	136,95	136,95
Realizacja programów unijnych		122 919		122 919	122 919		122 919							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-Ł43)		7 590 724		7 590 724	8 162 824		8 162 824	9 351 024		9 351 024	123,19	123,19	114,56	114,56
Prowadzenie jednostki	PJB	7 590 724		7 590 724	8 162 824		8 162 824	9 351 024		9 351 024	123,19	123,19	114,56	114,56
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)		7 248 600		7 248 600	8 123 200		8 123 200	8 782 000		8 782 000	121,15	121,15	108,11	108,11
Prowadzenie jednostki	PJB	7 248 600		7 248 600	8 123 200		8 123 200	8 782 000		8 782 000	121,15	121,15	108,11	108,11
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)		2 816 000		2 816 000	3 042 600		3 042 600	3 555 000		3 555 000	126,24	126,24	116,84	116,84
Prowadzenie jednostki	PJB	2 816 000		2 816 000	3 037 600		3 037 600	3 555 000		3 555 000	126,24	126,24	117,03	117,03
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					5 000		5 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)		2 390 900		2 390 900	2 586 900		2 586 900	2 918 600		2 918 600	122,07	122,07	112,82	112,82
Prowadzenie jednostki	PJB	2 385 900		2 385 900	2 581 900		2 581 900	2 918 600		2 918 600	122,33	122,33	113,04	113,04
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		5 000		5 000	5 000		5 000							
Dom Pomocy Społecznej, os. Szkolne 28 (DPS-SZ)		3 000 300		3 000 300	3 279 500		3 279 500	4 223 200		4 223 200	140,76	140,76	128,78	128,78
Prowadzenie jednostki	PJB	2 982 300		2 982 300	3 261 500		3 261 500	4 223 200		4 223 200	141,61	141,61	129,49	129,49
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		18 000		18 000	18 000		18 000							
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		3 995 500		3 995 500	4 463 500		4 463 500	4 843 200		4 843 200	121,22	121,22	108,51	108,51
Prowadzenie jednostki	PJB	3 861 500		3 861 500	4 258 000		4 258 000	4 843 200		4 843 200	125,42	125,42	113,74	113,74
Realizacja programów unijnych		108 000		108 000	108 000		108 000							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		26 000		26 000	86 500		86 500							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					11 000		11 000							

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		649 800		649 800	649 800		649 800	649 800		649 800	100,00	100,00	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	649 800		649 800	649 800		649 800	649 800		649 800	100,00	100,00	100,00	100,00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		1 360 000		1 360 000	1 552 100		1 552 100	1 630 000		1 630 000	119,85	119,85	105,02	105,02
Prowadzenie jednostki	PJB	1 360 000		1 360 000	1 512 100		1 512 100	1 630 000		1 630 000	119,85	119,85	107,80	107,80
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"					40 000		40 000							
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		2 457 842		2 457 842	2 545 948		2 545 948	2 730 643		2 730 643	111,10	111,10	107,25	107,25
Prowadzenie jednostki	PJB	2 457 842		2 457 842	2 545 948		2 545 948	2 730 643		2 730 643	111,10	111,10	107,25	107,25
Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Jana Brzechwy (SPOW-B)		2 332 900		2 332 900	2 532 441		2 532 441	2 950 372		2 950 372	126,47	126,47	116,50	116,50
Prowadzenie jednostki	PJB	2 332 900		2 332 900	2 532 441		2 532 441	2 950 372		2 950 372	126,47	126,47	116,50	116,50
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		2 304 700		2 304 700	2 412 700		2 412 700	2 749 613		2 749 613	119,30	119,30	113,96	113,96
Prowadzenie jednostki	PJB	2 304 700		2 304 700	2 412 700		2 412 700	2 749 613		2 749 613	119,30	119,30	113,96	113,96
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)		2 517 280		2 517 280	2 574 110		2 574 110	3 124 774		3 124 774	124,13	124,13	121,39	121,39
Prowadzenie jednostki	PJB	2 517 280		2 517 280	2 574 110		2 574 110	3 124 774		3 124 774	124,13	124,13	121,39	121,39
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW)		1 767 000		1 767 000	1 868 500		1 868 500	1 993 290		1 993 290	112,81	112,81	106,68	106,68
Prowadzenie jednostki	PJB	1 767 000		1 767 000	1 868 500		1 868 500	1 993 290		1 993 290	112,81	112,81	106,68	106,68
Wydział Rozwoju Miasta (WR)		3 920 000	2 601 935	6 521 935	4 005 000	2 679 584	6 684 584	4 559 000	2 874 744	7 433 744	116,30	113,98	113,83	111,21
Wydatki bieżące		3 920 000	2 601 935	6 521 935	4 005 000	2 679 584	6 684 584	4 559 000	2 874 744	7 433 744	116,30	113,98	113,83	111,21
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								499 087	499 087				
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	254 500	578 207	832 707	264 500	581 413	845 913	232 900	558 978	791 878	91,51	95,10	88,05	93,61
Analizy rozwoju miasta	BIM	180 000	361 380	541 380	180 000	363 383	543 383	180 000	319 416	499 416	100,00	92,25	100,00	91,91
Rewitalizacja miasta	REW	667 000	433 656	1 100 656	667 000	426 611	1 093 611	585 100	299 453	884 553	87,72	80,37	87,72	80,88
Komunikacja społeczna	KOS	202 000	433 656	635 656	207 000	290 706	497 706	202 000	399 270	601 270	100,00	94,59	97,58	120,81
Obsługa inwestorów	COI	2 416 500	505 932	2 922 432	2 421 500	581 412	3 002 912	2 869 000	558 978	3 427 978	118,73	117,30	118,48	114,16
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	200 000	289 104	489 104	200 000	290 706	490 706	490 000	239 562	729 562	245,00	149,16	245,00	148,68
Realizacja projektu Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków 2022				65 000	145 353		210 353							
Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)		21 560 000		21 560 000	30 494 000		30 494 000	29 070 000		29 070 000	134,83	134,83	95,33	95,33
Działalność kulturalna instytucji	DKI	21 560 000		21 560 000	22 164 000		22 164 000	22 500 000		22 500 000	104,36	104,36	101,52	101,52
Centrum Kongresowe - ICE Kraków	ICE				8 330 000		8 330 000	6 570 000		6 570 000			78,87	78,87
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		78 400	4 264 283	4 342 683	78 400	4 396 931	4 475 331	77 600	4 911 022	4 988 622	98,98	114,87	98,98	111,47
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								335 387	335 387				
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	78 400	4 264 283	4 342 683	78 400	4 396 931	4 475 331	77 600	4 575 635	4 653 235	98,98	107,15	98,98	103,98
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)		3 920	289 104	293 024	3 920	243 466	247 386	3 880	319 416	323 296	98,98	110,33	98,98	130,68
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								28 327	28 327				
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		269 692	269 692		206 190	206 190		269 867	269 867		100,06		130,88
Audit Jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN	3 920	19 412	23 332	3 920	37 276	41 196	3 880	21 222	25 102	98,98	107,59	98,98	60,93
Razem wydatki bieżące		2 887 651 518	296 915 316	3 184 566 834	2 999 028 331	301 513 527	3 300 541 858	3 032 559 706	337 297 500	3 369 857 206	105,02	105,82	101,12	102,10

Wydatki majątkowe:		727 013 772		727 013 772	823 473 851		823 473 851	661 366 688		661 366 688	90,97	90,97	80,31	80,31
Udziały w spółkach		71 000 000		71 000 000	71 300 000		71 300 000	56 700 000		56 700 000	79,86	79,86	79,52	79,52
Inwestycje strategiczne		402 743 003		402 743 003	428 441 125		428 441 125	310 302 213		310 302 213	77,05	77,05	72,43	72,43
<i>w tym:</i>														
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>		95 408 410		95 408 410	113 807 740		113 807 740	79 276 133		79 276 133	83,09	83,09	69,66	69,66
Inwestycje programowe		242 227 739		242 227 739	307 601 766		307 601 766	286 215 072		286 215 072	118,16	118,16	93,05	93,05
<i>w tym:</i>														
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>		41 288 356		41 288 356	29 659 318		29 659 318	46 249 469		46 249 469	112,02	112,02	155,94	155,94
Zadania inwestycyjne dzielnic		11 043 030		11 043 030	16 102 850		16 102 850	8 149 403		8 149 403	73,80	73,80	50,61	50,61
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					28 110		28 110							
Ogółem wydatki (bez rezerw)		3 614 665 290	296 915 316	3 911 580 606	3 822 502 182	301 513 527	4 124 015 709	3 693 926 394	337 297 500	4 031 223 894	102,19	103,06	96,64	97,75
Ogółem rezerwy:				37 049 500			7 259 300			66 545 556		179,61		916,69
- ogólna				4 000 000			1 056 695			6 000 000		150,00		567,81
- celowe na zadania bieżące				27 548 100			6 202 405			60 545 556		219,78		976,16
- Zadania oświatowe				8 721 000			34 885			2 203 960		25,27		6 317,79
- Zarządzanie kryzysowe				10 000 000			1 884 000			10 700 000		107,00		567,94
- Zadania dzielnic										36 076 596				
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych				2 000 000						3 000 000		150,00		
- Budżet obywatelski ogólnomiejski				3 000 000			2 403 000			3 500 000		116,67		145,65
- Budżet obywatelski dzielnic				1 500 000			1 755 000			2 520 000		168,00		143,59
- Zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego w 2014 r.										1 112 000				
- Zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic w 2014 r.										1 433 000				
- Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				1 777 100			111 920							
- Dofinansowanie dla dzielnic uczestniczących w budżecie partycypacyjnym w 2013 r.				350 000			13 600							
- Akcja "Płać podatki w Krakowie"				200 000										
- celowe na zadania inwestycyjne				5 501 400			200							
- Zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic				5 501 400			200							

Ogółem wydatki budżetu :				3 948 630 106			4 131 275 009			4 097 769 450		103,78		99,19
wydatki bieżące (z rezerwami)				3 216 114 934			3 307 800 958			3 436 402 762		106,85		103,89
wydatki majątkowe ogółem (z rezerwami)				732 515 172			823 474 051			661 366 688		90,29		80,31
<i>w tym:</i>														
udziały w spółkach				71 000 000			71 300 000			56 700 000		79,86		79,52
inwestycje:				661 515 172			752 145 941			604 666 688		91,41		80,39
-strategiczne				402 743 003			428 441 125			310 302 213		77,05		72,43
<i>w tym:</i>														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				95 408 410			113 807 740			79 276 133		83,09		69,66
-programowe				242 227 739			307 601 766			286 215 072		118,16		93,05
<i>w tym:</i>														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi -zaoczną inwestycyjne (z rezerwami)				41 288 356			29 659 318			46 249 469		112,02		155,94
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				16 544 430			16 103 050			8 149 403		49,26		50,61
							28 110							

**TABELA PORÓWNAWCZA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC
W LATACH 2014 i 2015**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na	Plan wydatków na	Wskaźnik wzrostu
			01.01.2014 r.	01.01.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	16 052 050	5 146 603	32,1
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	826 000	267 350	
	60016	Drogi publiczne gminne	15 226 050	4 879 253	
630		Turystyka	10 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000		
710		Działalność usługowa	27 000		
	71035	Cmentarze	27 000		
750		Administracja publiczna	633 400		
	75095	Pozostała działalność	633 400		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	994 900		
	75405	Komendy powiatowe Policji	338 900		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	234 400		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 900		
	75416	Straż gminna (miejska)	342 300		
	75495	Pozostała działalność	52 400		
758		Różne rozliczenia	7 278 500	36 076 596	495,7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 278 500	36 076 596	
801		Oświata i wychowanie	10 081 350	295 000	2,9
	80101	Szkoły podstawowe	108 500		
	80104	Przedszkola	3 500		
	80110	Gimnazja	76 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	44 950		
	80130	Szkoły zawodowe	90 400		
	80132	Szkoły artystyczne	6 000		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 000		
	80195	Pozostała działalność	9 744 000	295 000	
851		Ochrona zdrowia	231 200		
	85111	Szpitala ogólne	50 000		
	85141	Ratownictwo medyczne	2 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	179 200		
852		Pomoc społeczna	146 000		
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000		
	85203	Ośrodki wsparcia	26 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000		
	85295	Pozostała działalność	22 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 136 500	94 350	4,4
	85305	Żłobki	406 200		
	85395	Pozostała działalność	1 730 300	94 350	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2014 r.	Plan wydatków na 01.01.2015 r.	Wskaźnik wzrostu
			Zadania dzielnic	Zadania dzielnic	% 5:4
1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	494 900		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	68 500		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	38 000		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	363 400		
	85410	Internaty i bursy szkolne	15 000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 304 200	2 233 450	51,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 192 000	68 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		685 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 000		
	90095	Pozostała działalność	1 104 200	1 480 450	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 400		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	321 300		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 011 000		
	92116	Biblioteki	124 100		
	92118	Muzea	64 000		
926		Kultura fizyczna	2 115 600	380 000	18,0
	92601	Obiekty sportowe	1 911 200	200 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 400	180 000	
	92695	Pozostała działalność	2 000		
		Ogółem	46 026 000	44 225 999	96,1

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE
MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2014 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2015 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	659,25 zł	661,45 zł
2	Szkoły podstawowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	615,96 zł	581,64 zł
3	Gimnazja -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	670,65 zł	656,63 zł
4	Licea ogólnokształcące -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	506,60 zł	495,33 zł
5	Szkoły zawodowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	641,45 zł	637,85 zł
6	Szkoły muzyczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	1 088,67 zł	986,71 zł
7	Szkolnictwo specjalne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	3 260,65 zł	2 944,75 zł
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	39,97 zł	38,80 zł
9	Internaty / Bursy -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	753,99 zł	807,16 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	88,32 zł	121,32 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	1 500,00 zł	1 500,00 zł
2	Ewidencja gruntów i budynków - koszt 1 pomiaru kontrolnego i inne opracowania geodezyjne	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie			
1	Remont nawierzchni: -roboty nawierzchniowo-chodnikowe	130,00 zł/m ²	115,00 zł/m ²
2	Planowany koszt pociągokilometra	13,59 zł/ pociągokilometr	14,46 zł/ pociągokilometr
3	Utrzymanie i remonty szaleatów -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaleatu	4 900,00 zł/szt	4 900,00 zł/szt
4	Koszt usunięcia drzewa (wraz z frezowaniem) o obwodzie 100 cm	150,00 zł/szt	150,00 zł/szt
5	Koszt pielęgnacji drzewa o obwodzie 100 cm	100,00 zł/szt	150,00 zł/szt
6	Koszt koszenia 1 ha trawnika wraz z grabieniem i wywozem	650,00 zł/ha	1 200,00 zł/ha
7	Utrzymanie przepompowni -średni miesięczny koszt utrzymania przepompowni	2 150,00 zł/szt	2 341,00 zł/szt

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2014 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2015 r.
1	2	3	4
8	Koszt udroźnienia 1mb rowu melioracyjnego	650,00 zł/mb	650,00 zł/mb
9	Koszt utrzymania fontanny, pitnika, zraszacza, brodzika -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	2 096,00 zł/szt	3 182,00 zł/szt
10	Oświetlenie uliczne	0,50 zł/kWh	0,47 zł/kWh
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	56,91 zł	57,38 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	16,48 zł	11,46 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	32,35 zł	31,81 zł
4	Koszt dostawy 1 karty pojazdu	22,02 zł	2 162,00 zł
5	Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej	139,98 zł	144,76 zł
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	750,00 zł	750,00 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	300,00 zł	300,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	150,00 zł	150,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	800,00 zł	800,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Bezpośredni koszt obsługi poborowego	38,35 zł	37,80 zł
Wydział Sportu			
1	Miejskie programy sportowe - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych	35,50 zł	50,41 zł
2	Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	194,88 zł	261,02 zł
Biuro ds. Ochrony Zdrowia			
1	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	110,00 zł	104,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 100,00 zł	1 150,00 zł
Wydział Spraw Społecznych			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	243,00 zł	250,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2014 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2015 r.
1	2	3	4
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	1 373,00 zł	1 506,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	20%	59%
3	Organizowanie pieczy zastępczej - Roczna wartość pomocy przypadająca na jedno dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	5 537,00 zł	6 477,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	82%	94%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	86%	95%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	14%	12%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych wynikających z trwałej zmiany systemu ogrzewania na system proekologiczny - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe		455,00 zł
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
1	Teatry koszt 1 spektaklu średnia dopłata do 1 spektaklu koszt 1 widza średnia dopłata do 1 widza	15 735,00 zł 6 672,00 zł 66,44 zł 28,17 zł	19 905,00 zł 10 844,00 zł 81,81 zł 44,57 zł
2	Orkiestry koszt 1 koncertu średnia dopłata do 1 koncertu koszt 1 słuchacza średnia dopłata do 1 słuchacza	72 048,00 zł 43 588,00 zł 357,80 zł 216,47 zł	86 533,00 zł 69 388,00 zł 212,00 zł 170,00 zł
3	Domy i Ośrodki Kultury koszt 1 uczestnika średnia dopłata do 1 uczestnika	16,70 zł 10,59 zł	17,04 zł 12,14 zł
4	Galeria i biura wystaw artystycznych koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	90,52 zł 67,96 zł	85,77 zł 47,90 zł
5	Biblioteki koszt 1 użytkownika średnia dopłata do 1 użytkownika	6,18 zł 5,38 zł	8,12 zł 7,93 zł
6	Muzea koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	32,20 zł 14,98 zł	36,81 zł 23,37 zł

**Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy
Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2014 r.	Plan wydatków na 01.01.2015 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	100 000	150 000	150,0
	75095	Pozostała działalność	100 000	150 000	150,0
851		Ochrona zdrowia	7 944 335	8 494 976	106,9
	85149	Programy polityki zdrowotnej		100 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	140 000	200 000	142,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 660 000	8 080 000	105,5
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	144 335	114 976	79,7
852		Pomoc społeczna	37 389 009	46 956 691	125,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 293 288	11 587 440	112,6
	85202	Domy pomocy społecznej	6 245 970	8 953 535	143,3
	85203	Ośrodki wsparcia	6 090 568	6 532 470	107,3
	85204	Rodziny zastępcze		27 790	
	85206	Wspieranie rodziny	1 427 440	2 389 700	167,4
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 670 480	2 000 870	119,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 992 863	14 446 236	131,4
	85295	Pozostała działalność	668 400	1 018 650	152,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 067 992	3 854 145	360,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 012 992	1 149 740	113,5
	85395	Pozostała działalność	55 000	2 704 405	4 917,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		500 000	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		500 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	10 000	50,0
	90095	Pozostała działalność	20 000	10 000	50,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 559 000	11 890 000	181,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 559 000	11 890 000	181,3
926		Kultura fizyczna	2 460 000	2 710 000	110,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 460 000	2 710 000	110,2
Ogółem			55 540 336	74 565 812	134,3